

# SCHEDA PEG DI RENDICONTAZIONE

## Parametri selezionati:

**Vista**                                    DUP\_2018\_2020 DUP 2018 2020  
**Livello**                                    OBIETTIVO DI PEG  
**Centro di Responsabilità**    0A\_U\_01 UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

**A**  
 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N.0025377/2019 del 21/03/2019  
 Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



OBIETTIVO DI PEG <b>2018_U01_01</b>	Area Tematica <b>2. LE RISORSE</b>	Assessorato <b>Sindaco</b>	Direzione <b>Gianluca Caruso</b>	Direttore
<b>Consolidare nell'ente la metodologia introdotta in materia di programmazione e controllo. Garantire la congruenza tra le linee programmatiche del Piano di Mandato, gli obiettivi strategici ed operativi del DUP e le azioni gestionali del PEG</b>			Centro di responsabilità <b>AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO</b>	Responsabile <b>CARUSO GIANLUCA</b>

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 2 LE RISORSE

**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2\_0101 Ottimizzare le Risorse

**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 2\_0101\_0304 Pianificazione strategica

#### STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Nel 2018 si è concluso il mandato della precedente amministrazione e a giugno si è insediata la nuova.

La precedente amministrazione è stata supportata nell'elaborazione degli strumenti programmatici finalizzati a rendicontarne l'operato (relazione di fine mandato, bilancio di mandato).

L'attuale amministrazione è stata supportata nell'elaborazione del primo fondamentale strumento di programmazione: le linee programmatiche ai sensi dell'art. 46 comma 3 del TUEL, che sono state approvate dal CC il 20/09/2018 con atto n. 41.

Sulla base delle linee approvate e del Programma di mandato è iniziato, già a luglio 2018, il processo di elaborazione del DUP.

Come è ormai consuetudine, si è trattato di un processo condiviso e partecipato con i responsabili politici e tecnici. Nel corso di numerosi incontri è stato analizzato il programma di mandato dal quale sono derivati gli obiettivi strategici ed operativi inseriti nel DUP. L'amministrazione ha deciso di approvare il DUP 2019-21 in concomitanza con l'approvazione del bilancio 2019-2021.

Nel corso del 2018 si è completata la gestione informatizzata del PEG/performance.

Il piano di razionalizzazione delle spese è stato regolarmente approvato dalla GC il 28/03/2018 atto n. 87. Gli obiettivi di razionalizzazione/ottimizzazione delle spese sono parte integrante del PEG/Performance e vengono regolarmente monitorati.

A



OBIETTIVO DI PEG  
2018\_U01\_01

Area Tematica  
2. LE RISORSE

Assessorato  
Sindaco

Direzione  
Gianluca Caruso

Direttore

**Consolidare nell'ente la metodologia introdotta in materia di programmazione e controllo. Garantire la congruenza tra le linee programmatiche del Piano di Mandato, gli obiettivi strategici ed operativi del DUP e le azioni gestionali del PEG**

Centro di responsabilità  
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

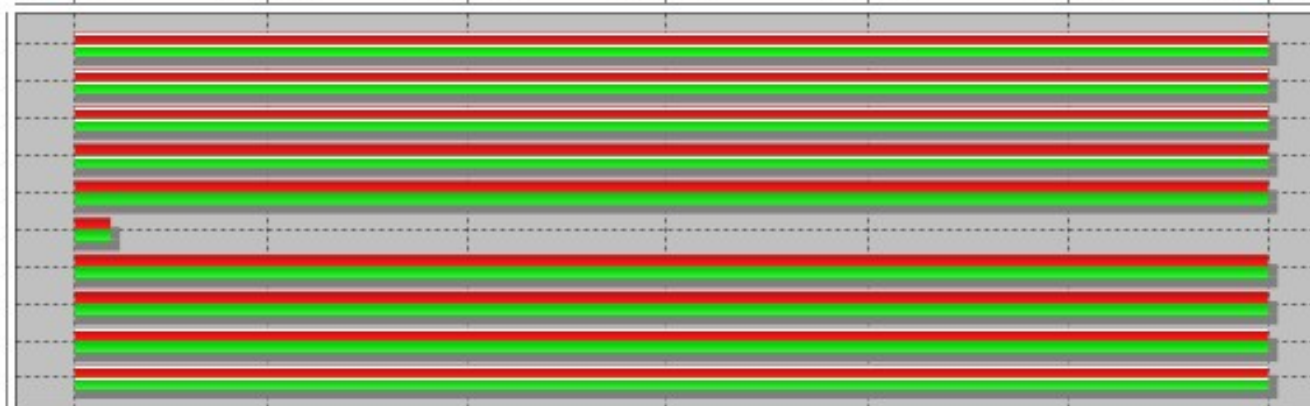
Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA**

### GANTT

#### Fasi

gen-2018      mar-2018      mag-2018      lug-2018      set-2018      nov-2018      gen-2019

Supporto agli amministratori nei processi ...  
 Coordinamento del Comitato di Direzione e presid...  
 Coordinamento e presidio della predisposizione deg...  
 Proposta, redazione ed approvazione del DUP e del...  
 Presidio e gestione della programmazione esecuti...  
 Proposta e redazione del PEG/Piano della Performan...  
 Azioni propedeutiche al consolidamento, a tutti...  
 Gestione del PEG informatizzato attraver...  
 Supporto tecnico e concettuale ai settori per ...  
 Coordinamento della Pianificazione finalizzata al...



■ Previsto ■ Effettivo

### FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Supporto agli amministratori nei processi di pianificazione strategica	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2018	31/12/2018			
Coordinamento del Comitato di Direzione e presidio dei processi programmatori e decisionali dell'Ente	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2018	31/12/2018			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
 Class: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE: ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



OBIETTIVO DI PEG <b>2018_U01_01</b>	Area Tematica <b>2. LE RISORSE</b>	Assessorato <b>Sindaco</b>	Direzione <b>Gianluca Caruso</b>	Direttore
<i>Consolidare nell'ente la metodologia introdotta in materia di programmazione e controllo. Garantire la congruenza tra le linee programmatiche del Piano di Mandato, gli obiettivi strategici ed operativi del DUP e le azioni gestionali del PEG</i>			Centro di responsabilità <b>AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO</b>	Responsabile <b>CARUSO GIANLUCA</b>

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Coordinamento e presidio della predisposizione degli strumenti di programmazione strategica ed operativa dell'Ente (DUP e Nota di aggiornamento al DUP)	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2018	31/12/2018			
Proposta, redazione ed approvazione del DUP e della Nota di Aggiornamento (Luglio, Novembre)	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2018	31/12/2018			
Presidio e gestione della programmazione esecutiva (PEG e Piano della Performance)	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2018	31/12/2018			
Proposta e redazione del PEG/Piano della Performance coerente con il nuovo modello di programmazione	10,00	100,00	01/01/2018	11/01/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Approvazione PEG e Piano della Performance - GC 1 del 11/01/2018
			01/01/2018	11/01/2018			
Azioni propedeutiche al consolidamento, a tutti i livelli della struttura organizzativa, della metodologia in materia di programmazione introdotta con il DUP	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2018	31/12/2018			
Gestione del PEG informatizzato attraverso l'applicativo "Pianificazione e controllo", individuazione ed applicazione di nuove funzionalità gestibili informaticamente e monitoraggio del PEG	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2018	31/12/2018			
Supporto tecnico e concettuale ai settori per la redazione, la gestione e il monitoraggio del PEG informatizzato	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2018	31/12/2018			
Coordinamento della Pianificazione finalizzata alla razionalizzazione delle spese di funzionamento e al conseguimento di risparmi (L. n. 244/2007), monitoraggio delle azioni di razionalizzazione e verifica dei risultati	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2018	31/12/2018			

A



OBIETTIVO DI PEG <b>2018_U01_01</b>	Area Tematica <b>2. LE RISORSE</b>	Assessorato <b>Sindaco</b>	Direzione <b>Gianluca Caruso</b>	Direttore
<b>Consolidare nell'ente la metodologia introdotta in materia di programmazione e controllo. Garantire la congruenza tra le linee programmatiche del Piano di Mandato, gli obiettivi strategici ed operativi del DUP e le azioni gestionali del PEG</b>			Centro di responsabilità <b>AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO</b>	Responsabile <b>CARUSO GIANLUCA</b>

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Completamento della gestione informatizzata del PEG	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		Si = 1 No = 0
Redazione del Piano di razionalizzazione 2018-2020 ed implementazione dell'applicativo di programmazione per consentirne un efficace monitoraggio (entro marzo)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		Approvazione Piano di Razionalizzazione - GC. n. 87 del 28/03/2018.
Realizzazione di incontri formativo/informativi sugli strumenti di programmazione (DUP, PEG)	EFFICACIA	20,00	20,00	12,00		
Sistematizzazione del piano degli obiettivi e degli indicatori di PEG (si =1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			

A



OBIETTIVO DI PEG <b>2018_U01_03</b>	Area Tematica <b>2. LE RISORSE</b>	Assessorato <b>Sindaco</b>	Direzione <b>Gianluca Caruso</b>	Direttore
<b>Consolidare il sistema dei controlli (strategico e di gestione) coerente con i vigenti strumenti di programmazione (DUP, PEG)</b>			Centro di responsabilità <b>AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO</b>	Responsabile <b>CARUSO GIANLUCA</b>

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 2 LE RISORSE

**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2\_0101 Ottimizzare le Risorse

**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 2\_0101\_0304 Pianificazione strategica

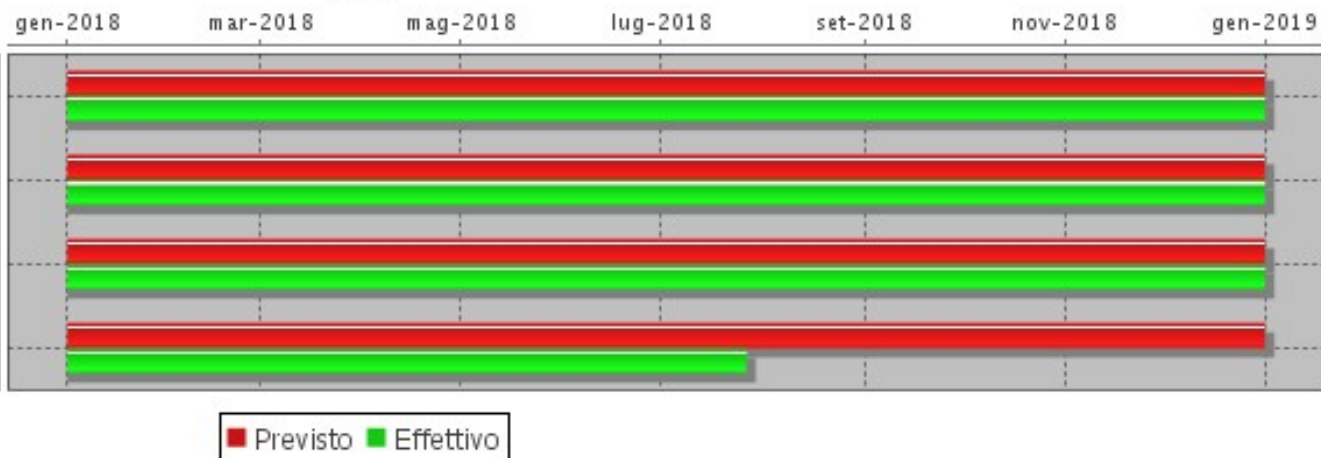
#### STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Il DUP 2018-2020 è stato regolarmente monitorato nel corso del 2018. In considerazione della fine del mandato della precedente amministrazione è stata effettuata una valutazione complessiva dei 5 anni del mandato che è confluita nel bilancio di mandato regolarmente pubblicato sul Sito istituzionale dell'Ente. Gli obiettivi di PEG/performance sono valutati nel loro stato di attuazione nel corso dei monitoraggi avvenuti il 30/04, 30/09 e rendicontati al 31/12. Sono state effettuate n. 4 variazioni programmatiche finalizzate ad adeguare la programmazione agli eventi gestionali e/o alle mutate decisioni amministrative (GC. nn. 40/2018, 146/2018, 225/2018, 256/2018).

A

OBIETTIVO DI PEG  
2018\_U01\_03Area Tematica  
2. LE RISORSEAssessorato  
SindacoDirezione  
Gianluca Caruso

Direttore

**Consolidare il sistema dei controlli (strategico e di gestione) coerente con i vigenti strumenti di programmazione (DUP, PEG)**Centro di responsabilità  
**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**Responsabile  
**CARUSO GIANLUCA****GANTT****Fasi****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Monitoraggio e verifica degli obiettivi strategici, operativi (DUP) e gestionali (PEG) programmati	20,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2018	31/12/2018			
Supporto agli amministratori e ai responsabili gestionali nella verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e proposta di eventuali azioni correttive della programmazione	20,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2018	31/12/2018			
Gestione ed eventuale aggiornamento del piano degli indicatori del DUP	30,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2018	31/12/2018			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class.: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE: ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



OBIETTIVO DI PEG <b>2018_U01_03</b>	Area Tematica <b>2. LE RISORSE</b>	Assessorato <b>Sindaco</b>	Direzione <b>Gianluca Caruso</b>	Direttore
<b>Consolidare il sistema dei controlli (strategico e di gestione) coerente con i vigenti strumenti di programmazione (DUP, PEG)</b>			Centro di responsabilità <b>AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO</b>	Responsabile <b>CARUSO GIANLUCA</b>

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Redazione del Referto del Controllo di Gestione	30,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Gc 182 26/7/2018
			01/01/2018	26/07/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Realizzare almeno 2 report di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi strategici/operativi (DUP) e di gestione (PEG) entro giugno	EFFICACIA	2,00	2,00	4,00		Gli obiettivi strategici/operativi sono stati monitorati in fase di consuntivo 2017 ed in concomitanza con la redazione della relazione di fine mandato. La verifica dell'attuazione degli obiettivi esecutivi si concluderà entro la fine di maggio 2018.

A





OBIETTIVO DI PEG <b>2018_U01_02</b>	Area Tematica <b>5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP</b>	Assessorato <b>Sindaco</b>	Direzione <b>Gianluca Caruso</b>	Direttore
			Centro di responsabilità <b>AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO</b>	Responsabile <b>CARUSO GIANLUCA</b>

**Informare i cittadini sullo stato di realizzazione del Programma di Mandato e sui risultati degli obiettivi strategici, operativi ed esecutivi programmati**

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 5 LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP

**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 5\_0103 Strumenti di governo,partecip.

**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 5\_0103\_0103 Rendicontazione ai Cittadini

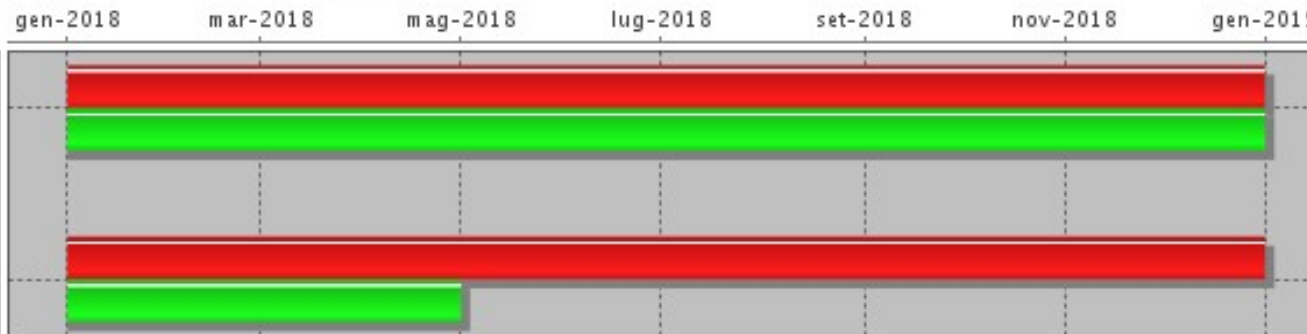
**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

I cittadini sono stati regolarmente informati sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici ed operativi illustrati nel DUP e sullo stato di attuazione degli obiettivi gestionali illustrati nel PEG/Performance.

Il bilancio di mandato è stato regolarmente pubblicato sul sito ufficiale del comune (<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26880>)

**GANTT**

**Fasi**



■ Previsto ■ Effettivo

A  
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class.: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



OBIETTIVO DI PEG 2018_U01_02	Area Tematica 5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP	Assessorato Sindaco	Direzione Gianluca Caruso	Direttore
<b>Informare i cittadini sullo stato di realizzazione del Programma di Mandato e sui risultati degli obiettivi strategici, operativi ed esecutivi programmati</b>			Centro di responsabilità <b>AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO</b>	Responsabile <b>CARUSO GIANLUCA</b>

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Comunicazione ai cittadini, attraverso la pubblicazione sul sito, dello stato di avanzamento del Programma di mandato, della programmazione strategica, operativa (DUP) e gestionale (PEG/Piano della Performance) e del suo stato di attuazione	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2018	31/12/2018			
Redazione e pubblicazione del bilancio di mandato	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2018	30/04/2018			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Redazione e pubblicazione del bilancio di mandato (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00	1,00			

A



OBIETTIVO DI PEG  
2018\_U01\_04

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Vicesindaco: deleghe  
Bilancio, Finanza, Partecipate,  
Sicurezza, Viabilità, Sport e  
Affari legali.

Direzione

Gianluca Caruso

Direttore

*Favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative*

Centro di responsabilità

AREA COORDINAMENTO  
STRATEGICO,  
PROGRAMMAZIONE E  
CONTROLLO - UNITA'  
OPERATIVA COMPLESSA:  
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 5 LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARENZA

**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 5\_0103 Strumenti di governo, partecipati

**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 5\_0103\_0301 Bilancio Partecipato

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

Con atto di G.C. n. 281 di dicembre 2017 sono state approvate le linee guida per la sperimentazione del Bilancio Partecipativo a Cinisello Balsamo. L'amministrazione, in chiusura del proprio mandato, ha deciso di non attivare la fase di sperimentazione e di demandarla alla volontà dell'amministrazione entrante.

**GANTT**

**Fasi**

gen-2018      mar-2018      mag-2018      lug-2018      set-2018      nov-2018      gen-2019

Individuazione delle attività propedeutiche alla sperimentazione del progetto così come approvato...



■ Previsto ■ Effettivo

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Protocollo N. 0025377/2019 del 21/03/2019  
Class.: 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE, ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI» Fascicolo: 4.6 N.5/2019



<b>OBIETTIVO DI PEG</b> <b>2018_U01_04</b>	Area Tematica <b>2. LE RISORSE</b>	Assessorato <b>Vicesindaco: deleghe          Bilancio, Finanza, Partecipate,          Sicurezza, Viabilità, Sport e          Affari legali.</b>	Direzione <b>Gianluca Caruso</b>	Direttore
<b>Favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative</b>			Centro di responsabilità <b>AREA COORDINAMENTO          STRATEGICO,          PROGRAMMAZIONE E          CONTROLLO - UNITA'          OPERATIVA COMPLESSA:          PIANIFICAZIONE E CONTROLLO</b>	Responsabile <b>CARUSO GIANLUCA</b>

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Individuazione delle attività propedeutiche alla sperimentazione del progetto così come approvato nelle linee guida. Le attività sono rinviate all'insediamento della nuova amministrazione.	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2018	30/06/2018			

A