

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2017_2019 DUP 2017 2019
Livello	OBIETTIVO DI PEG OBIETTIVO DI PEG
Centro di Responsabilità	0A_U_01 UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO



OBIETTIVO DI PEG 2017_U01_01	Area Tematica 2. LE RISORSE	Assessorato Politiche abitative e Trasparenza.	Direzione Gianluca Caruso	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 AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Responsabile caruso gianluca

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

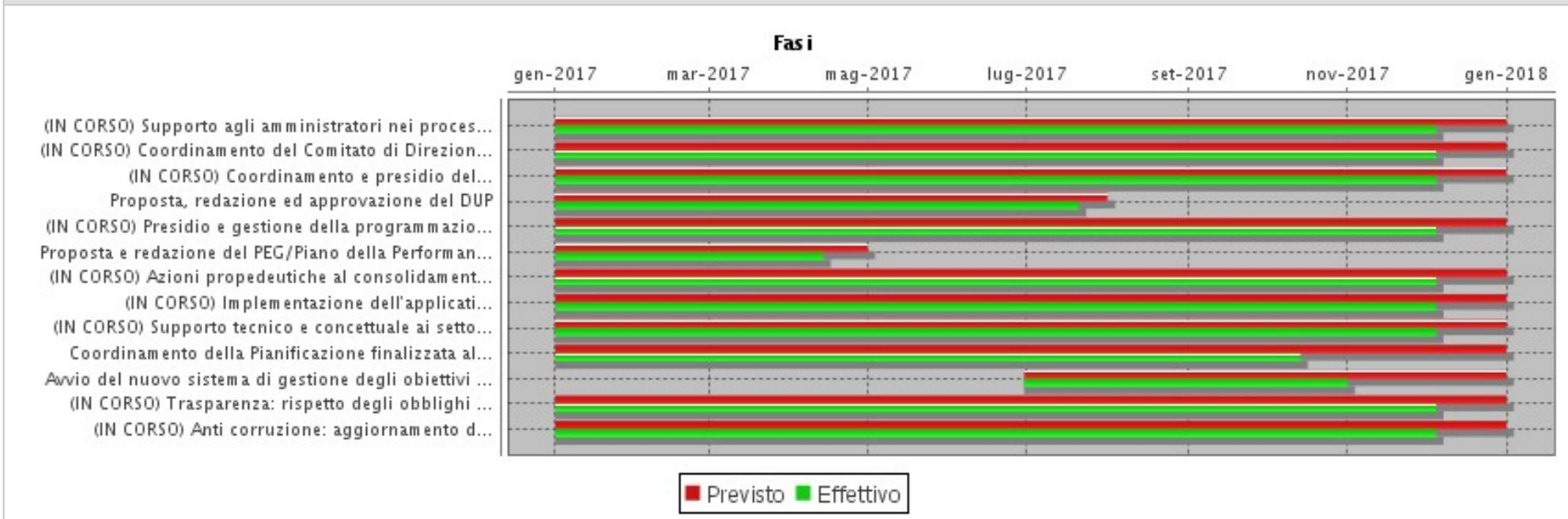
Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0304 Pianificazione strategica

GANTT





OBIETTIVO DI PEG
2017_U01_01

Area Tematica
2. LE RISORSE

Assessorato
Politiche abitative e
Trasparenza.

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

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		01/01/2017	31/12/2017	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2017				
Coordinamento del Comitato di Direzione e presidio dei processi programmatori e decisionali dell'Ente	10,00		01/01/2017	31/12/2017	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2017				
Coordinamento e presidio della predisposizione degli strumenti di programmazione strategica ed operativa dell'Ente (DUP e Nota di aggiornamento al DUP)	10,00		01/01/2017	31/12/2017	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2017				
Proposta, redazione ed approvazione del DUP	5,00	100,00	01/01/2017	31/07/2017	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	GC n. 172 del 20/07/2017 "Approvazione schema di DUP 2018_20 e presentazione al Consiglio Comunale"
			01/01/2017	20/07/2017			
Presidio e gestione della programmazione esecutiva (PEG e Piano della Performance)	10,00		01/01/2017	31/12/2017	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2017				
Proposta e redazione del PEG/Piano della Performance coerente con il nuovo modello di programmazione	5,00	100,00	01/01/2017	30/04/2017	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Approvazione PEG dlgs_00079_13-04-2017
			01/01/2017	13/04/2017			
Azioni propedeutiche al consolidamento, a tutti i livelli della struttura organizzativa, della metodologia in materia di programmazione introdotta con il DUP	10,00		01/01/2017	31/12/2017	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2017				
Implementazione dell'applicativo "Pianificazione e controllo": progettazione, elaborazione, gestione e monitoraggio del PEG informatizzato	5,00		01/01/2017	31/12/2017	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	(art. 15, c. 5)
			01/01/2017				



OBIETTIVO DI PEG 2017_U01_01	Area Tematica 2. LE RISORSE	Assessorato Politiche abitative e Trasparenza.	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

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Supporto tecnico e concettuale ai settori per la redazione, la gestione e il monitoraggio del PEG informatizzato	5,00		01/01/2017	31/12/2017	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
Coordinamento della Pianificazione finalizzata alla razionalizzazione delle spese di funzionamento e al conseguimento di risparmi (L. n. 244/2007), revisione del sistema di programmazione, gestione e monitoraggio. Elaborazione nuovo piani di razionalizzaz	10,00	100,00	01/01/2017	31/12/2017	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Approvazione Piano Razionalizzazione - GC. 224 del 13/10/2017 art. 15 c. 5 Nuova attività trasferita dal settore Risorse e Patrimonio
			01/01/2017	13/10/2017			
Avvio del nuovo sistema di gestione degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento delle spese attraverso l'implementazione della procedura di programmazione	5,00	100,00	30/06/2017	31/12/2017	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			30/06/2017	31/10/2017			
Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019	5,00		01/01/2017	31/12/2017	caruso gianluca	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2017				
Anti corruzione: aggiornamento dei processi amministrativi a rischio corruttivo, individuazione delle azioni di prevenzione, monitoraggio alla luce delle disposizioni del P.T.P.C. 2017/2019.	5,00		01/01/2017	31/12/2017	caruso gianluca	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
			01/01/2017				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Redazione del PEG informatizzato	EFFICACIA	1,00	1,00			Si = 1 No = 0
Numero incontri per settore propedeutici alla redazione del PEG informatizzato	QUANTITATIVO	10,00	10,00			



OBIETTIVO DI PEG
2017_U01_01

Area Tematica
2. LE RISORSE

Assessorato
Politiche abitative e
Trasparenza.

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

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
art. 15 c. 5 risorse variabili Numero monitoraggi al PEG 2017 ed azioni correttive della programmazione/gestione	EFFICACIA	2,00	2,00			(art. 15, c. 5) n. 2 variazioni di PEG programmatico: GC n. 135 del 15/06/2017 ; GC n. 212 del 28/09/2017
art. 15 c. 5 risorse variabili Attivazione nuovo sistema di redazione dei Piani di razionalizzazione ed implementazione dell'applicativo di programmazione per consentirne un efficace monitoraggio	EFFICACIA	1,00	1,00			(art. 15, c. 5) Delibera Giunta Comunale n. 224 del 12/10/2017
numero incontri formativo/informativi sugli strumenti di programmazione (DUP, PEG)	EFFICIENZA	10,00	12,00			incontro del 10/10/2017 - dirigenti - come redarre lo stato di attuazione del DUP
numero dipendenti coinvolti nell'elaborazione del PEG informatizzato	QUANTITATIVO	50,00	60,00			
Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione	EFFICACIA	1,00	1,00			Si = 1 No = 0
Anticorruzione: mappatura ed aggiornamento dei processi amministrativi, valutazione del rischio, individuazione azioni di prevenzione, monitoraggio e rendicontazione."	EFFICACIA	1,00	1,00			fatto = 1 non fatto = 0
Anticorruzione: Relazione di fine anno predisposta dal Responsabile di Settore al RTPC"	EFFICACIA	1,00	0,00			



OBIETTIVO DI PEG 2017_U01_03	Area Tematica 2. LE RISORSE	Assessorato Politiche abitative e Trasparenza.	Direzione 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

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

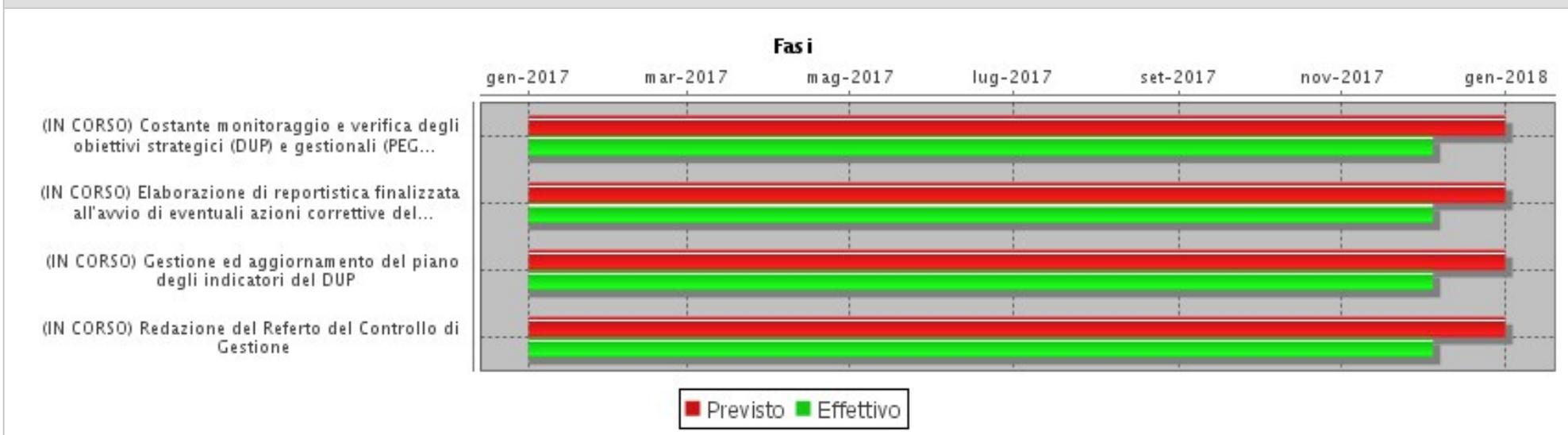
Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0304 Pianificazione strategica

GANTT





OBIETTIVO DI PEG
2017_U01_03

Area Tematica
2. LE RISORSE

Assessorato
Politiche abitative e
Trasparenza.

Direzione
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

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Costante monitoraggio e verifica degli obiettivi strategici (DUP) e gestionali (PEG) programmati	30,00		01/01/2017	31/12/2017	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	al 30/09 n. 2 variazioni di PEG conseguenti al monitoraggio (n. 135/17 e 212/2017 - DUP approvato a Luglio (GC 172 20.07/17) Nota di aggiornamento (in corso)
			01/01/2017				
Elaborazione di reportistica finalizzata all'avvio di eventuali azioni correttive della programmazione gestionale e strategica	20,00		01/01/2017	31/12/2017	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2017				
Gestione ed aggiornamento del piano degli indicatori del DUP	30,00		01/01/2017	31/12/2017	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2017				
Redazione del Referto del Controllo di Gestione	20,00		01/01/2017	31/12/2017	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2017				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Aggiornamento Piano degli indicatori (DUP)	EFFICACIA	1,00	1,00			Si = 1 No = 0



OBIETTIVO DI PEG
2017_U01_03

Area Tematica
2. LE RISORSE

Assessorato
Politiche abitative e
Trasparenza.

Direzione
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

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Numero di monitoraggi degli strumenti di programmazione	EFFICACIA	3,00	4,00			30/09/2017 -2° Variaz. 212 28/09/17 DUP nota aggiornamento 30/06/2017 - Monitoraggio Peg: 1° variaz.PEG GC 135 del 15/06/2017-Report al 30/06/2017 Monitoraggio DUP: giugno (in occasione della redaz. DUP 2018_20)



OBIETTIVO DI PEG
2017_U01_02

Area Tematica
5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP

Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.

Direzione
Gianluca Caruso

Direttore

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

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

Responsabile
caruso gianluca

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 5 LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARENZA

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

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 5_0103_0103 Rendicontazione ai Cittadini

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Monitoraggio e verifica dello stato di attuazione del Programma di mandato, degli obiettivi strategici, operativi (DUP) e gestionali (PEG)	50,00		01/01/2017	30/11/2017	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2017				



OBIETTIVO DI PEG 2017_U01_02	Area Tematica 5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP	Assessorato Politiche abitative e Trasparenza.	Direzione Gianluca Caruso	Direttore
<i>Informare i cittadini sullo stato di realizzazione del Programma di Mandato e sui risultati degli obiettivi strategici, operativi ed esecutivi programmati</i>			Centro di responsabilità AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Responsabile caruso gianluca

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Pubblicazione dei documenti di programmazione (DUP, PEG/Performance) e dell'avanzamento degli obiettivi programmati	50,00		01/01/2017	31/12/2017	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2017				
INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note	
Pubblicazione sul sito dei report sullo stato di attuazione degli obiettivi operativi e strategici del DUP	EFFICACIA	1,00	1,00				
Pubblicazione sul sito dei report sull'attuazione degli obiettivi esecutivi e del piano della performance	EFFICACIA	2,00	1,00				
Pubblicazione PEG e DUP	EFFICIENZA	1,00	1,00			Si = 1 No = 0	



OBIETTIVO DI PEG
2017_U01_04

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

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 **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 5 LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARE

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

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 5_0103_0301 Bilancio Partecipato

GANTT





OBIETTIVO DI PEG
2017_U01_04

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Redazione regolamento bilancio partecipativo	100,00		20/04/2017	31/12/2017	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	La Giunta ritiene opportuno, prima di procedere con la sperimentazione del bilancio partecipativo, predisporre le regole, entro fine anno.
			20/04/2017				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
regolamento bilancio partecipativo entro fine anno	EFFICACIA	1,00	0,00			