

SCHEDA GENERALE 2

Parametri selezionati:

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_U01_01

Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.

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

**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**

Responsabile
caruso gianluca

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0304 Pianificazione strategica

Modalità di Attuazione

Comprende:

Il presidio, il coordinamento e la gestione della pianificazione strategica, operativa e gestionale attraverso:

- 1) il supporto alla governance nella pianificazione e nei processi decisionali
- 2) il coordinamento dei processi direttivo-gestionali attraverso le attività del comitato di direzione
- 3) il coordinamento e la predisposizione degli strumenti di programmazione strategica e operativa (DUP) ed esecutiva (PEG, Piano della Performance)
- 4) la gestione e il monitoraggio degli strumenti di programmazione
- 5) il supporto alla struttura organizzativa ed amministrativa per promuovere e consolidare la conoscenza della metodologia e degli strumenti normativi e tecnologici introdotti in materia di programmazione
- 7) lo sviluppo di studi ed analisi finalizzati all'individuazione di elementi migliorativi della programmazione, soprattutto sul fronte della riduzione delle spese

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Supporto agli amministratori nei processi di pianificazione strategica	01/01/2017	31/12/2017	10,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
	01/01/2017						
Coordinamento del Comitato di Direzione e presidio dei processi programmatici e decisionali dell'Ente	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2017	31/12/2017	10,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
	01/01/2017						



OBIETTIVO DI PEG
2017_U01_01

Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.

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

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

Responsabile
caruso gianluca

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	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)	01/01/2017	31/07/2017	10,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
	01/01/2017						
Presidio e gestione della programmazione esecutiva (PEG e Piano della Performance)	01/01/2017	31/12/2017	10,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
	01/01/2017						
Proposta e redazione del PEG/Piano della Performance coerente con il nuovo modello di programmazione	01/01/2017	30/04/2017	10,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
	01/01/2017						
Azioni propedeutiche al consolidamento, a tutti i livelli della struttura organizzativa, della metodologia in materia di programmazione introdotta con il DUP	01/01/2017	31/12/2017	10,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
	01/01/2017						
Implementazione dell'applicativo "Pianificazione e controllo": progettazione, elaborazione, gestione e monitoraggio del PEG informatizzato	01/01/2017	31/12/2017	10,00			UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
	01/01/2017						



OBIETTIVO DI PEG
2017_U01_01

Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.

Centro di Responsabilità

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

**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**

Responsabile
caruso gianluca

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Supporto tecnico e concettuale ai settori per la redazione, la gestione e il monitoraggio del PEG informatizzato</i>	01/01/2017	31/12/2017	5,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
	01/01/2017						
<i>Ultimazione del progetto di analisi quali-quantitativa delle spese dell'ente finalizzato a perfezionare il sistema di programmazione.</i>	01/01/2017	31/12/2017	5,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
	01/01/2017						
<i>Coordinamento della Pianificazione finalizzata alla razionalizzazione delle spese di funzionamento e al conseguimento di risparmi (L. n. 244/2007) - Piani di razionalizzazione</i>	01/01/2017	31/12/2017	10,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
	01/01/2017						
<i>Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019</i>	01/01/2017	31/12/2017	5,00		caruso gianluca	UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
	01/01/2017						



OBIETTIVO DI PEG
2017_U01_01

Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.

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

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

Responsabile
caruso gianluca

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
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.	01/01/2017	31/12/2017	5,00		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				Si = 1 No = 0
Numero incontri per settore propedeutici alla redazione del PEG informatizzato	QUANTITATIVO	10,00				
Numero monitoraggi al PEG 2017	EFFICACIA	2,00				
numero incontri formativo/informativi sugli strumenti di programmazione (DUP, PEG)	EFFICIENZA	10,00				
numero dipendenti coinvolti nell'elaborazione del PEG informatizzato	QUANTITATIVO	50,00				
Progetto di analisi della spesa 2011-2015	QUANTITATIVO	1,00				Si = 1 No = 0
Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione	EFFICACIA	1,00				Si = 1 No = 0
Trasparenza: numero Pubblicazioni	EFFICACIA	2,00				
Anticorruzione: aggiornamento processi	EFFICACIA	1,00				fatto = 1 non fatto = 0
Anticorruzione: individuazione azioni di prevenzione	EFFICACIA	1,00				fatto = 1 non fatto = 0
Anticorruzione: monitoraggio quadrimestrale	EFFICACIA	3,00				



OBIETTIVO DI PEG
2017_U01_03

Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.

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

Consolidare il sistema dei controlli (strategico e di gestione) coerente con i vigenti strumenti di programmazione (DUP, PEG)

Responsabile
caruso gianluca

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0304 Pianificazione strategica

Modalità di Attuazione

Comprende le attività:

- 1) di monitoraggio e di controllo degli obiettivi e delle azioni programmate, riportate sui vigenti strumenti di programmazione (DUP, PEG, Piano della Performance)
- 2) propedeutiche all'introduzione della contabilità economico/analitica e al controllo economico della gestione
- 3) il supporto ai CdR finalizzato alla lettura della reportistica e all'eventuale avviamento di azioni correttive della gestione
- 5) la redazione del Referto del Controllo di Gestione

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Costante monitoraggio e verifica degli obiettivi strategici (DUP) e gestionali (PEG) programmati	01/01/2017	31/12/2017	20,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
	01/01/2017						
Elaborazione di reportistica finalizzata all'avvio di eventuali azioni correttive della programmazione gestionale e strategica	01/01/2017	31/12/2017	20,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
	01/01/2017						
Gestione ed aggiornamento del piano degli indicatori del DUP	01/01/2017	31/12/2017	20,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
	01/01/2017						



OBIETTIVO DI PEG
2017_U01_03

Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.

Centro di Responsabilità

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

Consolidare il sistema dei controlli (strategico e di gestione) coerente con i vigenti strumenti di programmazione (DUP, PEG)

Responsabile
caruso gianluca

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Progettazione ed implementazione del controllo economico della gestione - revisione Centri di Costo, analisi delle risultanze della contabilità economica	01/01/2017	31/12/2017	20,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
	01/01/2017						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Redazione del Referto del Controllo di Gestione	01/01/2017	31/12/2017	20,00		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	0,00				Si = 1 No = 0
Revisione dei Centri di Costo	EFFICACIA	1,00				Si = 1 No = 0
Elaborazione di un progetto di Controllo Economico della Gestione	EFFICACIA	1,00				Si = 1 No = 0
Numero di monitoraggi degli strumenti di programmazione	EFFICIENZA	3,00				Monitoraggio Peg: Luglio (dopo assestamento di bilancio), dicembre Monitoraggio DUP: Luglio: ottobre (in occasione della redazione della Nota di aggiornamento)



OBIETTIVO DI PEG
2017_U01_02

Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.

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

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

Responsabile
caruso gianluca

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 5 LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPAR

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

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 5_0103_0103 Rendicontazione ai Cittadini

Modalità di Attuazione

Comprende:

L'attività di monitoraggio degli obiettivi riportati sui documenti di programmazione (DUP e PEG/Piano della Performance)
l'elaborazione di report per la comunicazione dei risultati ai cittadini
la pubblicazione sul sito comunale della programmazione annuale e triennale (DUP e PEG/Piano della Performance)
la pubblicazione sul sito dei risultati raggiunti e dello stato di avanzamento del programma di mandato e degli obiettivi programmati

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	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)	01/01/2017	30/11/2017	50,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
	01/01/2017						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Pubblicazione dei documenti di programmazione (DUP, PEG/Performance) e dell'avanzamento degli obiettivi programmati	01/01/2017	31/12/2017	50,00		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				

OBIETTIVO DI PEG
2017_U01_02Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.

Centro di Responsabilità

**AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA'
OPERATIVA COMPLESSA: PIANIFICAZIONE E
CONTROLLO*****Informare i cittadini sullo stato di realizzazione del Programma di Mandato e sui risultati degli obiettivi strategici, operativi ed esecutivi programmati***Responsabile
caruso gianluca**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Pubblicazione sul sito dei report sull'attuazione degli obiettivi esecutivi e del piano della performance	EFFICACIA	2,00				Ottobre, giugno
Pubblicazione PEG e DUP	EFFICIENZA	1,00				Si = 1 No = 0



OBIETTIVO DI PEG
2017_U01_04

Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.

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

Favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative

Responsabile
caruso gianluca

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

FASI - ATTIVITA'							
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Progettazione di un modello per la sperimentazione del Bilancio Partecipativo</i>	20/04/2017	30/07/2017	60,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
	20/04/2017						
<i>Coordinamento della comunicazione per la promozione del bilancio partecipativo</i>	01/09/2017	30/09/2017	30,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
<i>Sperimentazione del modello di bilancio partecipativo</i>	01/10/2017	31/12/2017	10,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Redazione del progetto e programmazione delle attività	EFFICIENZA	1,00				si = 1 no = 0