

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2018_2020 DUP 2018 2020
Livello	OBIETTIVO DI PEG
Centro di Responsabilità	0A_U_01 UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO



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

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

GANTT

Fasi

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



■ Previsto ■ Effettivo



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

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	30,00	01/01/2018 01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
Coordinamento del Comitato di Direzione e presidio dei processi programmatori e decisionali dell'Ente	10,00	30,00	01/01/2018 01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
Coordinamento e presidio della predisposizione degli strumenti di programmazione strategica ed operativa dell'Ente (DUP e Nota di aggiornamento al DUP)	10,00	30,00	01/01/2018 01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
Proposta, redazione ed approvazione del DUP e della Nota di Aggiornamento (Luglio, Novembre)	10,00		01/01/2018 01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
Presidio e gestione della programmazione esecutiva (PEG e Piano della Performance)	10,00	40,00	01/01/2018 01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
Proposta e redazione del PEG/Piano della Performance coerente con il nuovo modello di programmazione	10,00	100,00	01/01/2018 01/01/2018	11/01/2018 11/01/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Approvazione PEG e Piano della Performance - GC 1 del 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	30,00	01/01/2018 01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
Gestione del PEG informatizzato attraverso l'applicativo "Pianificazione e controllo", individuazione ed applicazione di nuove funzionalità gestibili informaticamente e monitoraggio del PEG	10,00	30,00	01/01/2018 01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
Supporto tecnico e concettuale ai settori per la redazione, la gestione e il monitoraggio del PEG informatizzato	10,00	40,00	01/01/2018 01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	



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

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
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	40,00	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2018				

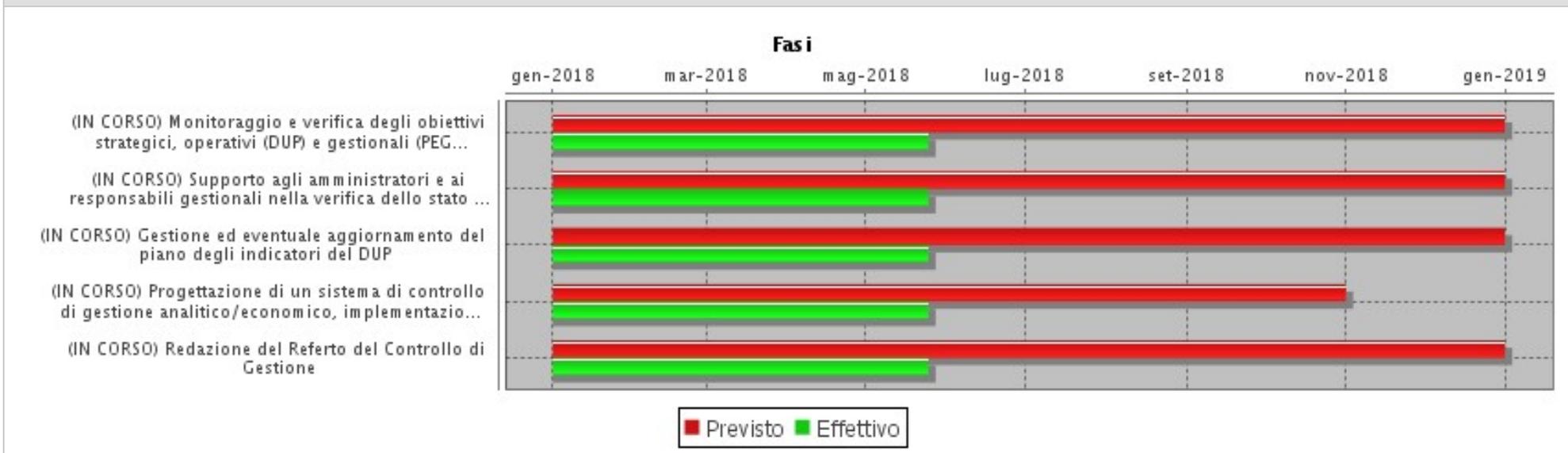
INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Completamento della gestione informatizzata del PEG	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		Si = 1 No = 0
Redazione del Piano di razionalizzazione 2018-2020 ed implementazione dell'applicativo di programmazione 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	10,00	12,00		
Sistematizzazione del piano degli obiettivi e degli indicatori di PEG (si =1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			



OBIETTIVO DI PEG 2018_U01_03	Area Tematica 2. LE RISORSE	Assessorato Sindaco	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 **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**GANTT****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	50,00	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2018				



OBIETTIVO DI PEG 2018_U01_03	Area Tematica 2. LE RISORSE	Assessorato Sindaco	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			
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	40,00	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2018				
Gestione ed eventuale aggiornamento del piano degli indicatori del DUP	10,00	30,00	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2018				
Progettazione di un sistema di controllo di gestione analitico/economico, implementazione dell'applicativo ed avvio del progetto (in collaborazione con settori 3 e 6)	30,00	30,00	01/01/2018	31/10/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	In considerazione della fine del mandato si propone di spostare l'avvio della sperimentazione ad ottobre
			01/01/2018				
Redazione del Referto del Controllo di Gestione	20,00		01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2018				

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.

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

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Avvio del progetto di controllo di gestione economico/analitico entro ottobre (si = 1, no = 0)	EFFICIENZA	1,00	0,50			E' stata avviata la fase progettuale. Sono in corso le azioni propedeutiche alla sperimentazione del controllo di gestione su un CdC. In considerazione della fine del mandato amministrativo si propone di spostare l'avvio della sperimentazione ad ottobre.



OBIETTIVO DI PEG
2018_U01_02

Area Tematica
5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP

Assessorato
Sindaco

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 **Gestionale**

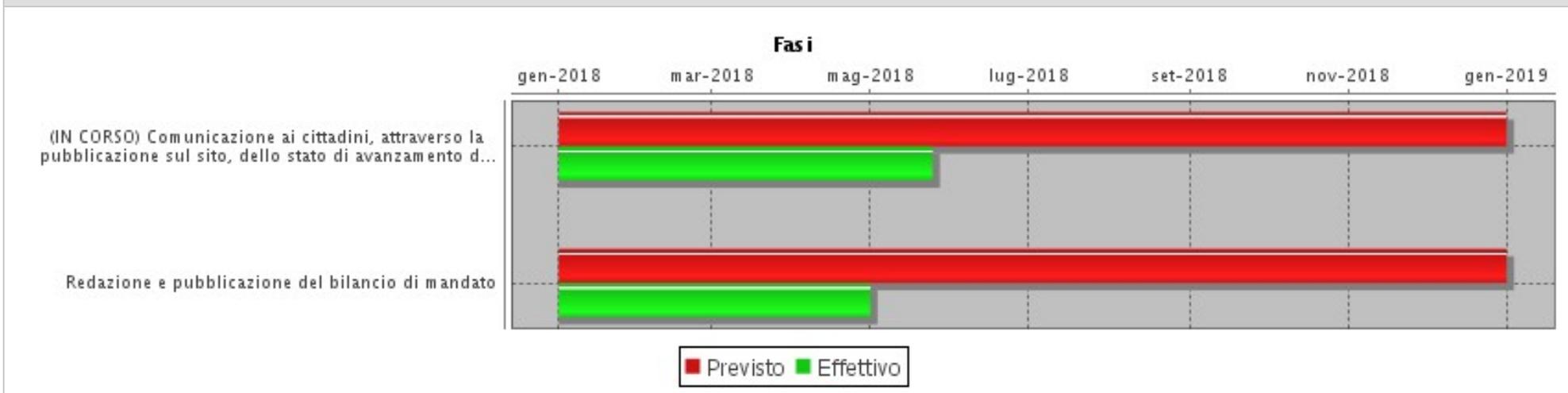
Collegato a

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

GANTT



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	80,00	01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2018				



OBIETTIVO DI PEG 2018_U01_02	Area Tematica 5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP	Assessorato Sindaco	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			
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			



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
<i>Favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative</i>			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, partecip.**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 5_0103_0301 Bilancio Partecipato**GANTT****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		01/01/2018	31/12/2018	caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
			01/01/2018				