

SCHEDA GENERALE

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

Assessorato
Sindaco

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

Stato
In Corso

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	01/01/2018	31/12/2018	10,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	

OBIETTIVO DI PEG
2018_U01_01Assessorato
Sindaco

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>Coordinamento del Comitato di Direzione e presidio dei processi programmatori e decisionali dell'Ente</i>	01/01/2018	31/12/2018	10,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
<i>Coordinamento e presidio della predisposizione degli strumenti di programmazione strategica ed operativa dell'Ente (DUP e Nota di aggiornamento al DUP)</i>	01/01/2018	31/12/2018	10,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
<i>Proposta, redazione ed approvazione del DUP e della Nota di Aggiornamento (Luglio, Novembre)</i>	01/01/2018	31/12/2018	10,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
<i>Presidio e gestione della programmazione esecutiva (PEG e Piano della Performance)</i>	01/01/2018	31/12/2018	10,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
<i>Proposta e redazione del PEG/Piano della Performance coerente con il nuovo modello di programmazione</i>	01/01/2018	11/01/2018	10,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	

OBIETTIVO DI PEG
2018_U01_01Assessorato
Sindaco

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**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		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		(art. 15, c. 5)
Realizzazione di incontri formativo/informativi sugli strumenti di programmazione (DUP, PEG)	EFFICACIA	20,00		12,00		
Sistematizzazione del piano degli obiettivi e degli indicatori di PEG (si =1, no = 0)	EFFICACIA	1,00				

OBIETTIVO DI PEG
2018_U01_03Assessorato
Sindaco

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

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Monitoraggio e verifica degli obiettivi strategici, operativi (DUP) e gestionali (PEG) programmati	01/01/2018	31/12/2018	20,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	

OBIETTIVO DI PEG
2018_U01_03Assessorato
Sindaco

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					
Supporto agli amministratori e ai responsabili gestionali nella verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e proposta di eventuali azioni correttive della programmazione	01/01/2018	31/12/2018	20,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Gestione ed eventuale aggiornamento del piano degli indicatori del DUP	01/01/2018	31/12/2018	10,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Progettazione di un sistema di controllo di gestione analitico/economico, implementazione dell'applicativo ed avvio del progetto (in collaborazione con settori 3 e 6)	01/01/2018	30/09/2018	30,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Redazione del Referto del Controllo di Gestione	01/01/2018	31/12/2018	20,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	

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		4,00		
Avvio del progetto di controllo di gestione economico/analitico entro giugno (si = 1, no = 0)	EFFICIENZA	1,00				



OBIETTIVO DI PEG
2018_U01_03

Assessorato
Sindaco

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

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Integrazione del Referto del Controllo di Gestione con i dati derivanti dal nuovo sistema economico/analitico (in collaborazione con i settori 3 e 6) (si = 1, no = 0)	EFFICIENZA	1,00				

OBIETTIVO DI PEG
2018_U01_02Assessorato
Sindaco

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

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	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	01/01/2018	31/12/2018	50,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	

OBIETTIVO DI PEG
2018_U01_02Assessorato
Sindaco

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

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Redazione e pubblicazione del bilancio di mandato	01/01/2018	31/12/2018	50,00		caruso gianluca	UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	

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				



OBIETTIVO DI PEG
2018_U01_04

Assessorato

Vicesindaco: deleghe 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

Modalità di Attuazione

Comprende:

l'analisi finalizzata all'elaborazione di un sistema di partecipazione dei cittadini ai progetti di spesa dell'ente

lo studio e l'attivazione degli strumenti di comunicazione ed informatici necessari alla realizzazione del progetto

l'individuazione e il coordinamento del gruppo di lavoro facilitatore del processo

la sperimentazione del progetto

(Trattandosi di un PEG di fine mandato, tutte le attività sono rinviate all'insediamento della nuova amministrazione)

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

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