

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2019 – 2021

OBIETTIVI STRATEGICI-GESTIONALI TRASVERSALI A TUTTI I SETTORI

	OBIETTIVI STRATEGICI-GESTIONALI	PESO %
1	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	20
2	MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE	10
3	APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA PRIVACY - GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento Ue n. 2016/679	20

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica: 1.Il Comune – Servizi interni e struttura istituzionale

Macro-obiettivo strategico: 1.3.Ampliamento della trasparenza amministrativa

Missione: 01.Servizi istituzionali, generali e di gestione

Piano operativo: Servizi generali

Obiettivo operativo: Attuazione Piano Anticorruzione

Programma: 01.02.Segreteria generale

OBIETTIVO PEG N. 1	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA			
Responsabile:	Antonella Bergamin			
Settore:	Unità Programmazione e Controllo e Servizio Gestione Amministrativa e Valorizzazione Patrimonio			
Altri Settori/Servizi coinvolti:	Tutti i Settori			
Centro di responsabilità/ di costo	Unità di Programmazione e Controllo			
Amministratore di riferimento:	Sindaco Paolo Galeano			
Esercizi di riferimento	2019	2020	2021	
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021			
Obiettivo strategico-gestionale:	X			Peso %: 20
Obiettivo ordinario-esecutivo:				

Fasi	Scadenza
1- Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e condivisione con il personale dipendente	31/01/19
2- Implementazione, aggiornamento e gestione della sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale e monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli obblighi di trasparenza di specifica competenza	31/12/19
3- Attuazione delle misure previste nel PTPC con le modalità e nei termini stabiliti dallo stesso in relazione all'ambito di competenza	31/12/19
4- Verifica e rendicontazione sullo stato di attuazione delle misure previste nel PTPC in relazione all'ambito di competenza e coordinato con costante aggiornamento atti e documenti interni	15/12/19
5- Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e condivisione con il personale dipendente	31/01/20
6- Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e condivisione con il personale dipendente	31/01/21

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1-N. incontri con i Responsabili di Settore	≥ 4	15
2- Verifica attuazione misure specifiche per settore come previsto nel PTPC	80%	70
3-N. report monitoraggio misure attuate	1	15
Indicatori anno 2020	Valore atteso	Peso %
1-N. Aggiornamento piano triennale prevenzione della corruzione e della trasparenza	1	100
Indicatori anno 2021	Valore atteso	Peso %
1-N. Aggiornamento piano triennale prevenzione della corruzione e della trasparenza	1	100

cap 504 - SERVIZI DI FORMAZIONE SU TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	2.000,00
---	----------

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica: 1.II Comune – Servizi interni e struttura istituzionale
Macro-obiettivo strategico: 1.5.Ottimizzazione della gestione delle risorse finanziarie
Missione: 01.Servizi istituzionali, generali e di gestione

Piano operativo: Servizi finanziari
Obiettivo operativo: Applicazione e consolidamento del nuovo sistema di armonizzazione contabile
Programma: 01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

OBIETTIVO PEG N. 2	MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE			
Responsabile:	Sauro Bellini			
Settore:	Settore II - Politiche Economico Finanziarie			
Altri Settori/Servizi coinvolti:	Tutti i Settori			
Centro di responsabilità/ di costo	Tutti i Settori			
Amministratore di riferimento:	Sindaco Paolo Galeano			
Esercizi di riferimento	2019	2020	2021	
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	Si richiede ai Responsabili di Settore il costante monitoraggio degli stanziamenti di bilancio al fine di ottenere il massimo utilizzo delle risorse di parte corrente assegnate correlate agli obiettivi di peg e strategici			
Obiettivo strategico-gestionale:	X			Peso %: 10
Obiettivo ordinario-esecutivo:				

Fasi	Scadenza
1- Costante monitoraggio stanziamenti di entrata e di spesa, verifica esigenze e conseguente adeguamento delle risorse finanziarie assegnate	31/12/19
2- Report stato di attuazione dei programmi di bilancio	30/09/19
3- Report stato di attuazione dei programmi di bilancio	31/12/19
4- Costante monitoraggio stanziamenti di entrata e di spesa, verifica esigenze e conseguente adeguamento delle risorse finanziarie assegnate	31/12/20
5- Costante monitoraggio stanziamenti di entrata e di spesa, verifica esigenze e conseguente adeguamento delle risorse finanziarie assegnate	31/12/21

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1- Totale impegnato /totale assestato spese correnti assegnate	90%	90
2- N. report stato di attuazione	2	10

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamento
Approvazione articolazione capitoli di spesa ed assegnazione risorse finanziarie	rinvio DGC n. 291 del 27.12.2018

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica: 1.Il Comune – Servizi interni e struttura istituzionale
Macro-obiettivo strategico: 1.1 Semplificazione e snellimento delle procedure amministrative
Missione: 01.Servizi istituzionali, generali e di gestione

Piano operativo: Servizi generali
Obiettivo operativo: Adozione di iniziative coerenti con la cultura della legalità e della trasparenza negli enti locali
Programma: 1.11. Altri servizi generali

OBIETTIVO PEG N. 3	APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA PRIVACY - GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento Ue n. 2016/679		
Responsabile:	Bergamin Antonella		
Settore:	Unità di Controllo Tecnico Amministrativo		
Altri Settori/Servizi coinvolti:	Tutti i Settori		
Centro di responsabilità/ di costo	Tutti i Settori		
Amministratore di riferimento:	Sindaco Paolo Galeano		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	L'obiettivo si prefigge di continuare, implementare e perfezionare il percorso di adeguamento ai relativi adempimenti previsti dal Regolamento UE N. 2016/679, tra cui: •garantire le attuali misure di sicurezza a tutela della privacy (normative, organizzative e tecnologiche); • formazione obbligatoria di tutti i dipendenti che trattano dati personali; • mantenere le procedure e tecniche di attuazione efficace del Regolamento UE 679/2016 e aggiornare costantemente il registro dei trattamenti		
Obiettivo strategico-gestionale:	X	Peso %:	20
Obiettivo ordinario-esecutivo:			

Fasi	Scadenza
1- Aggiornamento del Registro dei trattamenti	31/12/19
2- Aggiornamento delle nomine dei responsabili esterni del trattamento e delle nomine interne e informative	31/12/19
3- Aggiornamento dei contratti – disciplinari e atti amministrativi con i richiami al nuovo regolamento privacy	15/12/19
4- Incontri di aggiornamento con l'amministratore di sistema e le posizioni organizzative per gli adempimenti necessari al rispetto della normativa in materia di privacy	31/12/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1- Atti di aggiornamento del registro dei trattamenti	≥ 1	30
2- Aggiornamento delle nomine dei responsabili esterni del trattamento e delle nomine interne e informative	80%	30
3- Aggiornamento dei contratti – disciplinari e atti amministrativi con i richiami al nuovo regolamento privacy	100%	30
4- Incontri di aggiornamento con l'amministratore di sistema e le posizioni organizzative per gli adempimenti necessari al rispetto della normativa in materia di privacy	3	10

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamento

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2019 – 2021

UNITÀ DI CONTROLLO TECNICO AMMINISTRATIVO

OBIETTIVI STRATEGICI-GESTIONALI		PESO %
1	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	20
2	MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE	10
3	APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA PRIVACY - GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento Ue n. 2016/679	20
4	COORDINAMENTO E DIVULGAZIONE DEL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE ANCHE ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DEL SISTEMA QUALITA'	20
5	APPLICAZIONE DEI NUOVI PRINCIPI CONTRATTUALI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE COLLEGATI AGLI ISTITUTI DEL NUOVO CCNL 21/05/2018	20
6	INTERVENTO DI SVILUPPO E SOSTEGNO DEI BISOGNI DELLA COMUNITA': STRUTTURA SOCIO SANITARIA PER ANZIANI	10
TOTALE		100

OBIETTIVI ORDINARI-ESECUTIVI		PESO %
7	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITA' 2018	50
8	COORDINAZIONE DELLE DIVERSE METODOLOGIE DI CONTROLLO E DEFINIZIONE DI UN DOCUMENTO UNITARIO COORDINATO E COMPLETO DI TUTTE LE TIPOLOGIE DEI CONTROLLI INTERNI	40
9	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI	10
TOTALE		100

Piano strategico/Sezione Strategica: 1. Il Comune – Servizi interni e struttura istituzionale
Macro-obiettivo strategico: 1.1. Semplificazione e snellimento delle procedure amministrative

Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Piano operativo: Servizi generali

Obiettivo operativo: Pianificazione esigenze formative per il consolidamento di sistemi di miglioramento e di misurazione della qualità dei servizi offerti

Programma: 01.11. Altri servizi generali

OBIETTIVO PEG N. 4	COORDINAMENTO E DIVULGAZIONE DEL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE ANCHE ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DEL SISTEMA QUALITA'		
Responsabile:	Antonella Bergamin		
Settore:	Unità di Controllo Tecnico Amministrativo		
Altri Settori/Servizi coinvolti:	Tutti i Settori		
Centro di responsabilità/ di costo	Unità di Controllo Tecnico Amministrativo		
Amministratore di riferimento:	Sindaco Paolo Galeano		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	Coinvolgere e motivare il personale dipendente ad affrontare e gestire i processi di organizzazione dell'Ente garantendo una elevata qualità dei servizi e rendendoli partecipi e protagonisti del processo di miglioramento continuo in rapporto al contesto normativo esterno e alle esigenze del territorio		
Obiettivo strategico-gestionale:	X	Peso %:	20
Obiettivo ordinario-esecutivo:			

Fasi	Scadenza
1- Promuovere un processo di confronto up/down finalizzato alla condivisione di procedure e modelli dei principali processi istruttori, coinvolgendo tutta la struttura organizzativa, sviluppando percorsi di confronto con il personale per specifiche aree di competenza legate alla nuova cultura della PA improntata al risultato, all'innovazione ed al cambiamento	31/12/19
2- Incontri con i Responsabili PO per la condivisione dei risultati dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, quale momento di confronto migliorativo per la costruzione degli atti e per il generale rispetto delle misure di prevenzione contemplate nel PTPC dell'Ente.	31/12/19
3 -Collaborazione con i settore interessati in relazione all'elaborazione dei questionari di customer satisfaction ed all'elaborazione dei risultati al fine del monitoraggio della qualità dei servizi erogati alla collettività.	31/12/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1-N. incontri individuali o conferenze con tutti i Settori	≥ 4	20
2-Individuazione delle aree multidisciplinari	entro il 30/06/2019	40
3-N. customer satisfaction elaborati ed esaminati	1	40

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamento
Approvazione articolazione capitoli di spesa ed assegnazione risorse finanziarie	rinvio DGC n. 291 del 27.12.2018

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 30/06/2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
1-N. incontri individuali o conferenze con tutti i Settori	≥ 4	20		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

2-Individuazione delle aree multidisciplinari	entro il 30/06/2019	40		
3-N. customer satisfaction elaborati ed esaminati	1	40		

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al	Eventuale scostamento rispetto alla previsione
/	/		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica: 1.II Comune – Servizi interni e struttura istituzionale
Macro-obiettivo strategico: 1.1.Semplificazione e snellimento delle procedure amministrative
Missione: 01.Servizi istituzionali, generali e di gestione

Piano operativo: Servizi Generali

Obiettivo operativo: Introduzione di sistemi di miglioramento e misurazione della qualità dei servizi offerti in rapporto al sistema di valutazione della performance

Programma: 01.11. Altri servizi generali

OBIETTIVO PEG N. 5	APPLICAZIONE DEI NUOVI PRINCIPI CONTRATTUALI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE COLLEGATI AGLI ISTITUTI DEL NUOVO CCNL 21/05/2018		
Responsabile:	Antonella Bergamin		
Settore:	Unità di Controllo Tecnico Amministrativo		
Altri Settori/Servizi coinvolti:	Settore V		
Centro di responsabilità/ di costo	Unità di Controllo Tecnico Amministrativo		
Amministratore di riferimento:	Sindaco		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	Revisione del Regolamento dell'Area delle Posizioni Organizzative e aggiornamento del Sistema di valutazione della performance individuale e organizzativa dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti alla luce del nuovo quadro normativo e del nuovo CCNL del 21/05/2018		
Obiettivo strategico-gestionale:	X	Peso %:	20
Obiettivo ordinario-esecutivo:			

Fasi	Scadenza
1-Analisi del quadro normativo vigente al fine dell'adeguamento degli strumenti regolamentari vigenti allo stesso	28/02/19
2- Revisione del Regolamento dell'area delle Posizioni Organizzative ai sensi degli artt. 13 e seguenti del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018	30/04/19
3- Revisione del sistema di valutazione della performance individuale e organizzativa dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti alla luce del nuovo quadro normativo e del nuovo CCNL.	30/04/19
4- Trasmissione dei Regolamenti ai componenti della delegazione di parte sindacale ed alle organizzazioni sindacali territoriali , ai sensi di quanto disposto dall'art 4 del CCNL 21/05/2018 oltre che all'OIV	30/04/19
5- Condivisione con le Posizioni organizzative e con l'Amministrazione dei principi applicativi dei nuovi principi contrattuali	20/05/19
6- Approvazione del del Regolamento dell'area delle Posizioni Organizzative dell'aggiornamento al sistema di valutazione del personale dipendente e dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti alla luce del nuovo quadro normativo e del nuovo CCNL del 21/05/2018	20/05/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
Approvazione del Regolamento dell'area delle Posizioni Organizzative ai sensi degli artt. 13 e seguenti del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018	Entro il 20/05/2019	50
Approvazione del sistema di valutazione della performance individuale e organizzativa dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti alla luce del nuovo quadro normativo e del nuovo CCNL.	Entro il 20/05/2019	50

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
/	/

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 30/06/2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
Approvazione del Regolamento dell'area delle Posizioni Organizzative ai sensi degli artt. 13 e seguenti del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018	Entro il 20/05/2019	50		
Approvazione del sistema di valutazione della performance individuale e organizzativa dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti alla luce del nuovo quadro normativo e del nuovo CCNL.	Entro il 20/05/2019	50		

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al	Eventuale scostamento rispetto alla previsione
/	/		

Piano strategico/Sezione Strategica: 3.Il Cittadino - Servizi alle Persone
Macro-obiettivo strategico: 3.2 Adeguamento delle attività alle caratteristiche ed esigenze della popolazione
Missione: 12. Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

Piano operativo: Sociale

Obiettivo operativo: Favorire progetti di housing sociale con alloggi protetti per anziani contribuendo alla realizzazione di una moderna struttura per anziani

Programma: 12.3 Interventi per gli anziani

OBIETTIVO PEG N. 6	INTERVENTO DI SVILUPPO E SOSTEGNO DEI BISOGNI DELLA COMUNITA': STRUTTURA SOCIO SANITARIA PER ANZIANI		
Responsabile:	Antonella Bergamin		
Settore:	Unità di Controllo Tecnico Amministrativo		
Altri Settori/Servizi coinvolti:	Settore III - Settore IV- Settore VI		
Centro di responsabilità/ di costo	Unità di Controllo Tecnico Amministrativo		
Amministratore di riferimento:	Sindaco _ Ass. Gomiero Francesca		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	A seguito della donazione della proprietà "Gatto" con specifica richiesta di realizzazione di una struttura socio assistenziale a favore di anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, si prosegue con la valutazione della convenzione con la Cooperativa Castelmonte, destinataria della realizzazione della struttura, al fine di stabilire modalità progettuali e di gestione condivisibili anche con le azioni messe in atto in ambito sociale da questo Ente.		
Obiettivo strategico-gestionale:	X	Peso %:	10
Obiettivo ordinario-esecutivo:			

Fasi	Scadenza
1-Problematiche urbanistiche, patrimoniali, Edilizie e Sociali. Confronto tra P.O. e parte politica per la definizione del percorso da adottare	30/04/19
2- Confronto con la Cooperativa Castelmonte per l'elaborazione del contenuto della convenzione con particolare attenzione alle progettualità sociali	30/04/19
3-Valutazione del progetto presentato dalla Cooperativa	30/10/19
4- Approvazione da parte del Consiglio del progetto, della convenzione, e costituzione di ipoteca sul terreno oggetto di donazione nei limiti del valore donato)	31/12/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
Problematiche urbanistiche, patrimoniali, Edilizie e Sociali. Confronto tra P.O. e parte politica per la definizione del percorso da adottare	Entro il 30/04/2019	25
Confronto con la Cooperativa Castelmonte per l'elaborazione del contenuto della convenzione con particolare attenzione alle progettualità sociali	Entro il 30/04/2019	25
Valutazione del progetto presentato dalla Cooperativa	Entro il 30/10/2019	25
Approvazione da parte del Consiglio del progetto, della convenzione, e costituzione di ipoteca sul terreno oggetto di donazione nei limiti del valore donato	Entro il 31/12/2019	25

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
/	/

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 30/06/2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
Problematiche urbanistiche, patrimoniali, Edilizie e Sociali. Confronto tra P.O. e parte politica per la definizione del percorso da adottare	Entro il 30/04/2019	25		
Confronto con la Cooperativa Castelmonte per l'elaborazione del contenuto della convenzione con particolare attenzione alle progettualità sociali	Entro il 30/04/2019	25		
Valutazione del progetto presentato dalla Cooperativa	Entro il 30/10/2019	25		
Approvazione da parte del Consiglio del progetto, della convenzione, e costituzione di ipoteca sul terreno oggetto di donazione nei limiti del valore donato	Entro il 31/12/2019	25		

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanzamento	Impegnato al	Eventuale scostamento rispetto alla previsione
/	/		

Piano strategico/Sezione Strategica: 1.Il Comune – Servizi interni e struttura istituzionale
Macro-obiettivo strategico: 1.1.Semplificazione e snellimento delle procedure amministrative
Missione: 01.Servizi istituzionali, generali e di gestione

Piano operativo: Servizi Generali
Obiettivo operativo: Definizione del sistema di governance dell'Ente
Programma: 01.11.Altri servizi generali

OBIETTIVO PEG N. 7		GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITA' 2018	
Responsabile:	Bergamin Antonella		
Settore:	Unità di Controllo Tecnico Amministrativo		
Altri Settori/Servizi coinvolti:	Tutti i settori		
Centro di responsabilità/ di costo	Unità di Controllo Tecnico Amministrativo		
Amministratore di riferimento:	Sindaco Paolo Galeano		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	L'obiettivo ha la finalità di supportare l'Amministrazione Comunale e la struttura organizzativa nelle attività di programmazione annuale, verifica periodica dell'andamento della gestione per obiettivi. In particolare: 1) redazione del Piano Esecutivo di Gestione, monitoraggio semestrale dei risultati 2) predisposizione relazioni per stato di attuazione dei programmi 3) predisposizione Referto Controllo di Gestione e Relazione sulla Performance 4) Relazione di fine mandato tenuto conto dell'anticipo dei termini ordinari alla luce della scadenza del mandato amministrativo		
Obiettivo strategico-gestionale:		Peso %:	50
Obiettivo ordinario-esecutivo:	X		

Fasi	Scadenza
1- Predisposizione e approvazione Piano Esecutivo di Gestione	31/01/19
2- predisposizione parte generale Relazione di Fine mandato	01/03/19
3- Redazione reportistica relativa al consuntivo PEG 2018 e convocazione dell'Organismo di Valutazione	30/03/19
4 Relazione sulla Performance	30/03/19
5- Report controllo strategico	30/03/19
6- Predisposizione Referto controllo di gestione	30/06/19
7- Report Stato avanzamento PEG al 30/06/2019	30/08/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1- Predisposizione e approvazione Piano Esecutivo di Gestione	1	15
2- predisposizione parte generale Relazione di Fine mandato	1	15
3- Redazione reportistica relativa al consuntivo PEG 2018 e convocazione dell'Organismo di Valutazione	1	20
4 Relazione sulla Performance	1	20
6- Predisposizione Referto controllo di gestione	1	20
7- Report Stato avanzamento PEG al 30/06/2019	1	10

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
/	/

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 30.06.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
1- Predisposizione e approvazione Piano Esecutivo di Gestione	1	15	1	
2- predisposizione parte generale Relazione di Fine mandato	1	15	1	
3- Redazione reportistica relativa al consuntivo PEG 2018 e convocazione	1	20	1	
4 Relazione sulla Performance	1	20	1	
6- Predisposizione Referto controllo di gestione	1	20	1	
7- Report Stato avanzamento PEG al 30/06/2019	1	10	1	

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al	Eventuale scostamento rispetto alla previsione
/	/		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica: 1. Il Comune – Servizi interni e struttura istituzionale
Macro-obiettivo strategico: 1.1. Semplificazione e snellimento delle procedure amministrative
Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Piano operativo: Servizi generali
Obiettivo operativo: Definizione del sistema di governance dell'Ente
Programma: 01.11. Altri servizi generali

OBIETTIVO PEG N. 8	COORDINAZIONE DELLE DIVERSE METODOLOGIE DI CONTROLLO E DEFINIZIONE DI UN DOCUMENTO UNITARIO COORDINATO E COMPLETO DI TUTTE LE TIPOLOGIE DEI CONTROLLI INTERNI		
Responsabile:	Antonella Bergamin		
Settore:	Unità di Controllo Tecnico Amministrativo		
Altri Settori/Servizi coinvolti:	Tutti i Responsabili		
Centro di responsabilità/ di costo	Unità di Controllo Tecnico Amministrativo		
Amministratore di riferimento:	Sindaco Paolo Galeano		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	Rielaborazione in un unico documento delle metodologie dei controlli interni in capo all'Unità di Controllo Tecnico Amministrativo finalizzata ad un maggior coordinamento delle diverse tipologie di monitoraggio e di un sistema di misurazione della qualità dei servizi		
Obiettivo strategico-gestionale:		Peso %:	40
Obiettivo ordinario-esecutivo:	X		

Fasi	Scadenza
1- Approvazione unico documento delle metodologie dei controlli interni, al fine di un maggiore coordinamento delle diverse tipologie di monitoraggio: Controllo successivo di regolarità amministrativa, controllo strategico, controllo di gestione, controllo degli equilibri finanziari, controllo sulla qualità dei servizi	31/12/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
approvazione unico documento delle metodologie dei controlli interni	1	100

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
/	/

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 30.06.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
approvazione unico documento delle metodologie dei controlli interni	1	100		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica: 3.Il Cittadino - Servizi alle Persone
Macro-obiettivo strategico: 3.2 Adeguamento delle attività alle caratteristiche ed esigenze della popolazione
Missione: 12. Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

Piano operativo: Sociale

Obiettivo operativo: Favorire progetti di housing sociale con alloggi protetti per anziani contribuendo alla realizzazione di una moderna struttura per anziani

Programma: 12.3 Interventi per gli anziani

OBIETTIVO PEG N 9	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI		
Responsabile:	Antonella Bergamin		
Settore:	Unità di Controllo Tecnico Amministrativo		
Altri Settori/Servizi coinvolti:	Settore I- Settore III - Settore VI		
Centro di responsabilità/ di costo	Unità di Controllo Tecnico Amministrativo		
Amministratore di riferimento:	Sindaco _ Ass. Gomiero Francesca		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	L'amministrazione Comunale è interessata a mantenere in essere la convenzione per la concessione in uso e gestione delle strutture deputate a Centro Ricreativo per Anziani, affinché vengano promosse iniziative di aggregazione sociale per mezzo di attività di diversa natura a favore della terza età. Particolare interesse sarà dato allo sviluppo, in collaborazione ed in accordo con il C.R.A, di azioni volte a favorire l'interlocuzione fra la popolazione interessata ed i Servizi sociali offerti dal Comune.		
Obiettivo strategico-gestionale:		Peso %:	10
Obiettivo ordinario-esecutivo:	X		

Fasi	Scadenza
1-Problematiche patrimoniali, Edilizie e Sociali per l'aggiornamento delle convenzioni tra Amministrazione e C.R.A. - preventivo confronto tra P.O. e parte politica per la definizione del percorso da adottare	30/04/19
2- Raccolta dei dati storici relativi ai contributi - costo utenze - progetti sociali sviluppati ed elaborazione proposta convenzione	30/04/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1-Problematiche patrimoniali, Edilizie e Sociali per l'aggiornamento delle convenzioni tra Amministrazione e C.R.A. - preventivo confronto tra P.O. e parte politica per la definizione del percorso da adottare	1	60
2- Raccolta dei dati storici relativi ai contributi - costo utenze - progetti sociali sviluppati ed elaborazione proposta convenzione	1	40

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
/	/

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 30.06.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

1-Problematrice patrimoniali, Edilizie e Sociali per l'aggiornamento delle convenzioni tra Amministrazione e C.R.A. - preventivo confronto tra P.O. e parte politica per la definizione del percorso da adottare	1		60	
2- Raccolta dei dati storici relativi ai contributi - costo utenze - progetti sociali sviluppati ed elaborazione proposta convenzione	1		40	

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al	Eventuale scostamento rispetto alla previsione
/	/		

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2019 – 2021

SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA E TURISMO

OBIETTIVI STRATEGICI-GESTIONALI		PESO %
1	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	20
2	MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE	10
3	APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA PRIVACY - GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento Ue n. 2016/679	20
4	"BIBLIOTECA APERTA" - SERVIZI BIBLIOTECARI DIFFUSI SUL TERRITORIO E SERVIZI SPECIALI PER CITTADINI SPECIALI	50
TOTALE		100

OBIETTIVI ORDINARI-ESECUTIVI		PESO %
5	PROGETTI PER IL BENE COMUNE	40
6	LA SICUREZZA NEI PUBBLICI EVENTI - Safety e Security alla luce della circolare operativa Ministero dell'Interno 18.07.2018	40
7	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI	20
TOTALE		100

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica:	3.Il Cittadino – Servizi alle persone
Macro-obiettivo strategico:	3.4.Sviluppo di un “ambiente formativo” coordinato e sinergico tra le attività e nell’utilizzo delle strutture nel campo della cultura
Missione:	05.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Piano operativo:	Istruzione, cultura e sport
Obiettivo operativo:	Revisione del sistema dell’offerta culturale e consolidamento dei processi di sistema
Programma:	05.02.Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

OBIETTIVO PEG N. 4	"BIBLIOTECA APERTA" - SERVIZI BIBLIOTECARI DIFFUSI SUL TERRITORIO E SERVIZI SPECIALI PER CITTADINI SPECIALI		
Responsabile:	Gianna Longo		
Settore:	Affari Istituzionali, Cultura e Turismo		
Altri Settori/Servizi coinvolti:			
Centro di responsabilità/ di costo	Culturale/educativo/sportivo		
Amministratore di riferimento:	Assessore Francesca Gallo		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	<p>In prosecuzione dell'obiettivo avviato nel 2018, ci si prefigge di ridare valore all'atto di leggere e alla diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.</p> <p>La Biblioteca diventa "<i>luogo della comunità</i>", che offre gli spazi ed i servizi a tutta la comunità, non dimenticando i cittadini con difficoltà di vario tipo (persone anziane, disabili motorio psichici, etc.) con l'ambizioso obiettivo di incrementare il loro benessere.</p>		
Obiettivo strategico-gestionale:	X	Peso %:	50
Obiettivo ordinario-esecutivo:			

Fasi	Scadenza
1- Avvio di un percorso di conoscenza e di fruibilità della Biblioteca in particolare, da parte dei ragazzi delle scuole medie, attraverso delle azioni specifiche che facciano conoscere i principali servizi bibliotecari (<i>pieghevole esplicativo, avvio di un gruppo di lettura di ragazzi</i>)	30/04/19
2-Ulteriore coinvolgimento degli operatori economici del territorio che hanno chiesto di aderire al progetto di promozione della lettura "Libri in circolo" al fine di moltiplicare le occasioni di contatto con i libri nei diversi luoghi e momenti della vita quotidiana.	30/06/19
3- Integrazione di alcuni utenti con disabilità che hanno partecipato al progetto " <i>Nessuno escluso</i> " nelle attività laboratoriali che normalmente la Biblioteca organizza ed in particolare nelle attività del Gruppo di Lettura nei momenti di lettura ad alta voce	31/12/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1- Azioni specifiche di conoscenza della Biblioteca	2	40
2-Numero nuovi operatori economici coinvolti	> 6	30
3- Integrazione utenti con disabilità nel Gruppo di Lettura (attualmente non presenti), o altra progettualità nelle attività di laboratorio (attualmente non attivo)	entro il 31.12.2019	30

Risorse finanziarie specifiche dell’obiettivo	Stanziamiento
/	/

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica: 1. Il Comune – Servizi interni e struttura istituzionale
Macro-obiettivo strategico: 1.4. Sviluppo della partecipazione alle scelte dell'Amministrazione
Missione: 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione
Piano operativo: Servizi generali
Obiettivo operativo: Definizione e sviluppo di forme partecipative alla vita della città
Programma: 01.11. Altri servizi generali

OBIETTIVO PEG N. 5		PROGETTI PER IL BENE COMUNE	
Responsabile:	Gianna Longo		
Settore:	Settore I – Affari Istituzionali – Cultura e Turismo		
Altri Settori/Servizi coinvolti:	Tutti i servizi		
Centro di responsabilità/ di costo	Segreteria Generale		
Amministratore di riferimento:	Assessore Di Lisi Fabio		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	L'obiettivo risponde alla necessità di monitorare l'attività dei Laboratori di Cittadinanza, in particolare nella fase di presentazione all'Amministrazione delle richieste di natura collettiva e legata al bene comune.		
Obiettivo strategico-gestionale:		Peso %:	40
Obiettivo ordinario-esecutivo:	X		

Fasi	Scadenza
1- Verifica del percorso di supervisione rivolto ai componenti dei laboratori per condividere il lavoro svolto e produrre dei report intermedi in cui rivedere le proprie esperienze.	Entro il 31/03/2019
2- Monitoraggio delle attività dei Laboratori di Cittadinanza	Entro il 30/04/2019
3- Affiancamento nell' iter di presentazione delle proposte all'Amministrazione, tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento "Preganzio bene comune per la democrazia partecipativa."	Entro il 31/12/2019
4 – Esame proposte depositate all'Amministrazione da parte dei laboratori di cittadinanza	Entro il 31/12/2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
Proposte depositate all'Amministrazione da parte dei laboratori di cittadinanza esaminate	100%	100

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
/	/

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica: 3.II Cittadino – Servizi alle persone
Macro-obiettivo strategico: 3.3.Rafforzamento dell'attenzione alla tutela delle attività di istruzione, di cultura e di sport con il coinvolgimento dei soggetti
Missione: 06.Politiche giovanili, sport e tempo libero
Piano operativo: Istruzione,cultura e sport
Obiettivo operativo: Sostegno alle realtà associative che rendono un servizio alla comunità
Programma: 06.01.Sport e tempo libero

OBIETTIVO PEG N. 6	LA SICUREZZA NEI PUBBLICI EVENTI - Safety e Security alla luce della circolare operativa Ministero dell'Interno 18.07.2018		
Responsabile:	Longo Gianna		
Settore:	Settore I – Affari Istituzionali – Cultura e Turismo		
Altri Settori/Servizi coinvolti:	Polizia Locale - SUAP		
Centro di responsabilità/ di costo	Culturale/Educativo/Sportivo		
Amministratore di riferimento:	Sindaco Paolo Galeano, Assessore Francesca Gallo		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	La prosecuzione dell'obiettivo avviato nel 2018 è finalizzata alla gestione in sicurezza di manifestazioni ed eventi pubblici con particolare riguardo agli aspetti di SAFETY e SECURITY anche alla luce della nuova circolare operativa diramata dal Ministero dell'Interno, Ufficio di Gabinetto, in data 18 luglio 2018 che si prefigge di fare chiarezza, nonché rivisitare e sintetizzare le disposizioni operative già impartite nelle diverse circolari e direttive emanate nel corso dell'anno 2017.		
Obiettivo strategico-gestionale:		Peso %:	40
Obiettivo ordinario-esecutivo:	X		

Fasi	Scadenza
1- Modifica modulistica relativa agli eventi	30/06/19
2- Creazione di un "elenco" di addetti alla sicurezza con competenze utili ai fini del ruolo da ricoprire.	30/06/19
3- Coordinamento e realizzazioni di azioni intersettoriali, attraverso la struttura permanente composta dai vari Responsabili di Settore, finalizzate alla sicurezza degli eventi	31/12/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso
1-N. modulistica revisionata	>2
2-Elenco operatori	1
3- Coordinamento e realizzazioni azioni intersettoriali	2

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
/	/

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica: 3.Il Cittadino - Servizi alle Persone
Macro-obiettivo strategico: 3.2 Adeguamento delle attività alle caratteristiche ed esigenze della
 Missione: 12. Diritto sociali, politiche sociali e famiglia
Piano operativo: Sociale
 Obiettivo operativo: Favorire progetti di housing sociale con alloggi protetti per anziani contribuendo alla realizzazione di una moderna struttura per anziani
 Programma: 12.3 Interventi per gli anziani

OBIETTIVO PEG N 7	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI		
Responsabile:	Antonella Bergamin		
Settore:	Unità di Controllo Tecnico Amministrativo		
Altri Settori/Servizi coinvolti:	Settore I- Settore III - Settore VI		
Centro di responsabilità/ di costo	Unità di Controllo Tecnico Amministrativo		
Amministratore di riferimento:	Sindaco _ Ass. Gomiero Francesca		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	L'amministrazione Comunale è interessata a mantenere in essere la convenzione per la concessione in uso e gestione delle strutture deputate a Centro Ricreativo per Anziani, affinché vengano promosse iniziative di aggregazione sociale per mezzo di attività di diversa natura a favore della terza età. Particolare interesse sarà dato allo sviluppo, in collaborazione ed in accordo con il C.R.A, di azioni volte a favorire l'interlocuzione fra la popolazione interessata ed i Servizi sociali offerti dal Comune.		
Obiettivo strategico-gestionale:		Peso %:	20
Obiettivo ordinario-esecutivo:	X		

Fasi	Scadenza
1-Problematich e patrimoniali, Edilizie e Sociali per l'aggiornamento delle convenzioni tra Amministrazione e C.R.A. - preventivo confronto tra P.O. e parte politica per la definizione del percorso da adottare	30/04/19
2- Raccolta dei dati storici relativi ai contributi - costo utenze - progetti sociali sviluppati ed elaborazione proposta convenzione	30/04/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1-Problematich e patrimoniali, Edilizie e Sociali per l'aggiornamento delle convenzioni tra Amministrazione e C.R.A. - preventivo confronto tra P.O. e parte politica per la definizione del percorso da adottare	1	50
2- Raccolta dei dati storici relativi ai contributi - costo utenze - progetti sociali sviluppati ed elaborazione proposta convenzione	1	50

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamen to
/	/

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al	Motivazione dell'eventuale

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamen to	Impegnato al	Eventuale scostamento
/	/		

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2019-2021

SETTORE II - POLITICHE ECONOMICO FINANZIARIE

OBIETTIVI STRATEGICI-GESTIONALI		PESO %
1	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	20
2	MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE	10
3	APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA PRIVACY - GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento Ue n. 2016/679	20
4	PREDISPOSIZIONE DUP, BILANCIO E RENDICONTO	30
5	MASSIMIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE IMU E TASI	20
TOTALE		100

OBIETTIVI ORDINARI-ESECUTIVI		PESO %
6	VALUTAZIONE STRATEGICA PER IL MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI BILANCIO	20
7	PREDISPOSIZIONE INFORMATIVE NUOVI ADEMPIMENTI TRIBUTARI	20
8	RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO CON ASSEGNAZIONE DI PERSONALE DA FORMARE MEDIANTE AFFIANCAMENTO INTERNO E SPECIFICI CORSI DI FORMAZIONE	60
TOTALE		100

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica:	1.II Comune – Servizi interni e struttura istituzionale
Macro-obiettivo strategico:	1.6.Rafforzamento degli strumenti finalizzati al miglioramento della capacità di programmazione e controllo in ambito tributario, finanziario ed economico
Missione:	01.Servizi istituzionali, generali e di gestione
Piano operativo:	Servizi finanziari
Obiettivo operativo:	Applicazione e consolidamento del nuovo sistema di armonizzazione contabile
Programma:	01.03.Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

OBIETTIVO PEG N. 4	PREDISPOSIZIONE DUP, BILANCIO E RENDICONTO		
Responsabile:	Sauro Bellini		
Settore:	Settore II - Politiche economico finanziarie		
Altri Settori/Servizi coinvolti:	Tutti i Settori/Servizi		
Centro di responsabilità/ di costo	Servizio Contabilità e Bilancio		
Amministratore di riferimento:	Sindaco Paolo Galeano		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	<p>La finalità consiste nella predisposizione del DUP 2020, del Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Rendiconto 2018. Queste attività assumono un carattere strategico con particolare riferimento a due aspetti:</p> <p>1) la volontà politica di approvare il Bilancio di Previsione con una tempistica anticipata rispetto alla scadenza di legge ed alla consuetudine del passato;</p> <p>2) la complessità della predisposizione del Rendiconto che ha visto il debutto dal 2016 della contabilità economico-patrimoniale integrata alla contabilità finanziaria.</p> <p>La strategicità dell'attività è riferita all'opportunità di anticipare la piena operatività dei Servizi comunali al fine di renderne più efficace ed efficiente l'azione (primo aspetto) ed alla necessità di predisporre documenti pienamente rispondenti ai nuovi criteri contabili e tali da rispecchiare correttamente l'attività dell'Ente (secondo aspetto)</p>		
Obiettivo strategico-gestionale:	X	Peso %:	30
Obiettivo ordinario-esecutivo:			

Fasi	Scadenza
1- Predisposizione ai fini dell'approvazione del Rendiconto 2018	30/04/19
2- Predisposizione DUP 2020/2025	31/12/19
3- Predisposizione ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021	31/12/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1-Rendiconto - Sommatoria frazioni di procedimento effettuate/1	1	30
2-DUP - Sommatoria frazioni di procedimento effettuate/1	1	30
3- Approvazione Bilancio Previsione - Sommatoria frazioni di procedimento effettuate/1	1	40

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanzamento
/	/

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica: 1.Il Comune – Servizi interni e struttura istituzionale
Macro-obiettivo strategico: 1.6.Rafforzamento degli strumenti finalizzati al miglioramento della capacità di programmazione e controllo in ambito tributario, finanziario ed economico
Missione: 01.Servizi istituzionali, generali e di gestione
Piano operativo: Servizi finanziari
Obiettivo operativo: Consolidamento delle attività di controllo e accertamento dei tributi propri
Programma: 01.04.Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

OBIETTIVO PEG N. 5	MASSIMIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE IMU E TASI		
Responsabile:	Sauro Bellini		
Settore:	Settore II - Politiche economico finanziarie		
Altri Settori/Servizi coinvolti:			
Centro di responsabilità/ di costo	Tributi		
Amministratore di riferimento:	Sindaco Paolo Galeano		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	Aggiornamento della banca dati del Servizio Tributi al fine di aumentare la capacità di accertamento e riscossione delle entrate IMU e TASI		
Obiettivo strategico-gestionale:	X	Peso %:	20
Obiettivo ordinario-esecutivo:			

Fasi	Scadenza
1-Aggiornamento n. posizioni IMU e TASI	31/12/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1-N. posizioni aggiornate	≥ 800	100

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanzamento
/	/

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al	Motivazione dell'eventuale scostamento
1-N. posizioni aggiornate	≥ 800	100		

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanzamento	Impegnato al	Eventuale scostamento rispetto alla previsione
/	/		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica: 1.Il Comune – Servizi interni e struttura istituzionale
Macro-obiettivo strategico: 1.6.Rafforzamento degli strumenti finalizzati al miglioramento della capacità di programmazione e controllo in ambito tributario, finanziario ed economico
Missione: 01.Servizi istituzionali, generali e di gestione
Piano operativo: Servizi finanziari
Obiettivo operativo: Applicazione e consolidamento del nuovo sistema di armonizzazione contabile
Programma: 01.03.Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

OBIETTIVO PEG N. 6	VALUTAZIONE STRATEGICA PER IL MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI BILANCIO		
Responsabile:	Sauro Bellini		
Settore:	Settore II - Politiche economico finanziarie		
Altri Settori/Servizi coinvolti:	Tutti i Settori/Servizi		
Centro di responsabilità/ di costo	Servizio Contabilità e Bilancio		
Amministratore di riferimento:	Sindaco Paolo Galeano		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	La finalità consiste nel consolidamento del sistema di armonizzazione contabile attraverso le attività di gestione del bilancio e il monitoraggio costante delle voci di entrata e di spesa rilevanti e ricercando le azioni più opportune al fine del mantenimento del rispetto degli equilibri di bilancio		
Obiettivo strategico-gestionale:		Peso %:	20
Obiettivo ordinario-esecutivo:	X		

Fasi	Scadenza
1-Valutazione opportunità/possibilità di estinzione anticipata mutui	31/03/19
2-Confornto con l'Amministrazione e i Responsabili di Servizio competenti al fine di attivare e concludere il procedimento nel caso di finanziamento totale/parziale dell'indennizzo	31/12/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1-Istruttoria e presentazione richiesta al Ministero Competente	1	50
3- Tavolo di confronto con Amministrazione e Responsabili Settore per valutazione istanza presentata	1	50

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
/	/

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica: 1.Il Comune – Servizi interni e struttura istituzionale
Macro-obiettivo strategico: 1.6.Rafforzamento degli strumenti finalizzati al miglioramento della capacità di programmazione e controllo in ambito tributario, finanziario ed economico
Missione: 01.Servizi istituzionali, generali e di gestione
Piano operativo: Servizi finanziari
Obiettivo operativo: Sviluppo delle attività di informazione sui tributi comunali
Programma: 01.04.Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

OBIETTIVO PEG N. 7	PREDISPOSIZIONE INFORMATIVE NUOVI ADEMPIMENTI TRIBUTARI		
Responsabile:	Sauro Bellini		
Settore:	Settore II - Politiche economico finanziarie		
Altri Settori/Servizi coinvolti:			
Centro di responsabilità/ di costo	Tributi		
Amministratore di riferimento:	Sindaco Paolo Galeano		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	Predisposizione delle informative relative agli adempimenti tributari da inserire nel sito informatico del Comune ed i volantini informativi destinati alla cittadinanza.		
Obiettivo strategico-gestionale:		Peso %:	20
Obiettivo ordinario-esecutivo:	X		

Fasi	Scadenza
1-Analisi modifiche adempimenti tributari	30/04/19
2-Predisposizione informative	31/05/19
3- Predisposizione documentazione per approvazione aliquote tributarie ed imposte	31/12/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1-Predisposizione informative	100%	50
2-Predisposizione documentazione per approvazione aliquote tributarie ed imposte	100%	50

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
/	/

Piano strategico/Sezione Strategica:

1.11 Comune-Servizi interni e struttura istituzionale

Macro-obiettivo strategico:

1.2.Razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane

Missione:

01.Servizi istituzionali, generali e di gestione

Piano operativo:

Servizi diversi

Obiettivo operativo:

Snellimento delle prassi amministrative al fine del miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa

Programma:

1.11 Altri Servizi generali

OBIETTIVO PEG N. 8	RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO CON ASSEGNAZIONE DI PERSONALE DA FORMARE MEDIANTE AFFIANCAMENTO INTERNO E SPECIFICI CORSI DI FORMAZIONE		
Responsabile:	Bellini Sauro		
Settore:	Settore II_ Politiche economico Finanziarie		
Altri Settori/Servizi coinvolti:	Settore V		
Centro di responsabilità/ di costo	Servizio Contabilità e Bilancio		
Amministratore di riferimento:	Sindaco Paolo Galeano		
Esercizi di riferimento	2019	2020	
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	Nel 2019 è previsto, a seguito dell'espletamento di un concorso pubblico, l'inserimento di una nuova unità nell'organico del servizio di contabilità e bilancio. L'obiettivo è quindi finalizzato a garantire un importante processo formativo per affiancamento effettuato dai colleghi con piu' esperienza, ma anche un diversa riassegnazione dei ruoli e delle competenze, basandosi sulle necessita' del servizio, ma anche sulle singole capacita' individuali.		
Obiettivo strategico-gestionale:		Peso %:	60
Obiettivo ordinario-esecutivo:	X		

Fasi	Scadenza
1-Formazione interna al personale neo-assegnato	31/12/20
2- Riassegnazione e redistribuzione della competenze all'interno del servizio	31/12/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1 - Avvio procedura consorsuale ed espletamento concorso	30/06/2019	50
2 - Inserimento nuova unità di personale e avvio fase formativa	30/09/2019	50
Indicatori anno 2020	Valore atteso	Peso %

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
/	/

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2019 – 2021

SETTORE III – POLITICHE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

OBIETTIVI STRATEGICI-GESTIONALI		PESO %
1	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	20
2	MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE	10
3	APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA PRIVACY - GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento Ue n. 2016/679	20
4	ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI	30
5	INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA VIABILITÀ	10
6	INTERVENTO DI SVILUPPO E SOSTEGNO DEI BISOGNI DELLA COMUNITA': STRUTTURA SOCIO SANITARIA PER ANZIANI	10
TOTALE		100

OBIETTIVI ORDINARI-ESECUTIVI		PESO %
7	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	15
8	RILANCIO ATTIVITÀ COMMERCIALI - PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE	25
9	PROPOSTA DI INDIVIDUAZIONE E RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO, ALLA REGIONE VENETO, DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI PREGANZIOL	50
10	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI	10
TOTALE		100

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica: 2.Territorio e patrimonio – Servizi tecnici
Macro-obiettivo strategico: 2.4.Sviluppo di una visione equilibrata di governo complessivo del territorio
Missione: 08.Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Piano operativo: Gestione del territorio
Obiettivo operativo: Revisione delle nuove previsioni di incremento volumetrico impattante
Programma: 08.01.Urbanistica e assetto del territorio

OBIETTIVO PEG N. 4		ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI	
Responsabile:	Baldassa Lucio		
Settore:	Politiche del Territorio e Sviluppo Economico		
Altri Settori/Servizi coinvolti:			
Centro di responsabilità/ di costo	Servizio Urbanistica		
Amministratore di riferimento:	Vice Sindaco Mestriner Stefano		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	Il presente obiettivo riguarda l'elaborazione della variante per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla legge regionale sul contenimento del consumo di suolo n. 14/2017, la redazione del secondo piano degli interventi e l'adeguamento del regolamento edilizio al regolamento edilizio tipo.		
Obiettivo strategico-gestionale:	X	Peso %:	30
Obiettivo ordinario-esecutivo:			

Fasi	Scadenza
1 - Avvio fase di concertazione/ consultazione relativa al processo di formazione del secondo Piano degli Interventi (PI)	31/01/19
2 - Pubblicazione avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse relative alla previsioni per la formazione del secondo Piano degli Interventi (PI)	31/01/19
3 - Predisposizione ed illustrazione in Consiglio Comunale del "Documento del Sindaco"	28/02/19
4 - Coordinamento e gestione n 6 incontri con la popolazione capoluogo e frazioni, con le associazioni portatrici di interessi e con altri enti pubblici	31/03/19
5 - Predisposizione della documentazione per l'adozione da parte del Consiglio Comunale della variante al PAT di adeguamento alla norma relativa al contenimento del consumo di suolo	10/04/19
6 - Predisposizione della documentazione per l'adozione da parte del Consiglio Comunale del secondo Piano degli Interventi	10/04/19
7 - Predisposizione della documentazione per l' approvazione da parte del Consiglio Comunale del regolamento edilizio adeguato al regolamento edilizio tipo	10/04/19
8 - Esame di eventuali osservazioni e predisposizione relative controdeduzioni, presentazione della variante al PAT per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale	25/11/19
9 - Esame di eventuali osservazioni e predisposizione relative controdeduzioni, presentazione del secondo piano degli Interventi per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale	25/11/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
Pubblicazione avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse relative alla previsioni per la formazione del secondo Piano degli Interventi (PI)	entro il 31/01/2019	10
n incontri con la popolazione capoluogo e frazioni, con le associazioni portatrici di interessi e con altri enti pubblici	6	20
Predisposizione documentazione per l'adozione della variante al PAT e del secondo PI, approvazione del RET entro il 10/04/2019	3	30
Esame eventuali osservazioni e predisposizione relative controdeduzioni	100%	30
Predisposizione documentazione per l' approvazione entro il 25/11/2019	2	10

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
/	/

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica:	2.Territorio e patrimonio – Servizi tecnici
Macro-obiettivo strategico:	2.1.Riqualificazione del territorio e dell’ambiente attraverso interventi orientati al miglioramento dell’esistente, al risparmio energetico, alla sicurezza
Missione:	10. Trasporti e diritto alla mobilità
Piano operativo:	Gestione del patrimonio
Obiettivo operativo:	Consolidamento di pratiche di manutenzione del patrimonio infrastrutturale e dei servizi
Programma:	10.05. Viabilità e infrastrutture stradali

OBIETTIVO PEG N.5	INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA VIABILITÀ		
Responsabile:	Lucio Baldassa		
Settore:	Politiche del Territorio e Sviluppo Economico		
Altri Settori/Servizi coinvolti:			
Centro di responsabilità/ di costo	Servizio Manutenzioni		
Amministratore di riferimento:	Assessore Riccardo Bovo		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	Messa in sicurezza dei marciapiedi sulla base di una progettualità nella quale vengono rilevato l'ordine di priorità in ragione delle criticità (in relazione al progressivo stanziamento dei capitoli di bilancio).		
Obiettivo strategico-gestionale:	X	Peso %:	10
Obiettivo ordinario-esecutivo:			

Fasi	Scadenza
1-Analisi da parte dell'ufficio delle stato di usura dei marciapiedi della viabilità pubblica e stilato ordine priorità di intervento	31/03/19
2- Predisposizione della documentazione tecnica (computo metrico, capitolato prestazionale) prodromici all'affidamento dell'incarico	30/04/19
3-Verifica esecuzione dei lavori, collaudo e acquisizione documentazione finale	31/10/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1- Elenco delle priorità di intervento	1	50
2-Affidamento incarico	entro il 31/10/2019	50

Risorse finanziarie specifiche dell’obiettivo	Stanziamento
Cap. 5720 – Manutenzione strade, piazze e marciapiedi	50.500,00
Cap. 5720/2 – Manutenzione strade, piazze e marciapiedi	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica: 3. Il Cittadino - Servizi alle Persone
Macro-obiettivo strategico: 3.2 Adeguamento delle attività alle caratteristiche ed esigenze della popolazione
Missione: 12. Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

Piano operativo: Sociale

Obiettivo operativo: Favorire progetti di housing sociale con alloggi protetti per anziani contribuendo alla realizzazione di una moderna struttura per anziani

Programma: 12.3 Interventi per gli anziani

OBIETTIVO PEG N. 6	INTERVENTO DI SVILUPPO E SOSTEGNO DEI BISOGNI DELLA COMUNITA': STRUTTURA SOCIO SANITARIA PER ANZIANI		
Responsabile:	Antonella Bergamin		
Settore:	Unità di Controllo Tecnico Amministrativo		
Altri Settori/Servizi coinvolti:	Settore III - Settore IV- Settore VI		
Centro di responsabilità/ di costo	Unità di Controllo Tecnico Amministrativo		
Amministratore di riferimento:	Sindaco _ Ass. Gomiero Francesca		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	A seguito della donazione della proprietà "Gatto" con specifica richiesta di realizzazione di una struttura socio assistenziale a favore di anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, si prosegue con la valutazione della convenzione con la Cooperativa Castelmonte, destinataria della realizzazione della struttura, al fine di stabilire modalità progettuali e di gestione condivisibili anche con le azioni messe in atto in ambito sociale da questo Ente.		
Obiettivo strategico-gestionale:	X	Peso %:	10
Obiettivo ordinario-esecutivo:			

Fasi	Scadenza
1-Problematich urbanistiche, patrimoniali, Edilizie e Sociali. Confronto tra P.O. e parte politica per la definizione del percorso da adottare	30/04/19
2- Confronto con la Cooperativa Castelmonte per l'elaborazione del contenuto della convenzione con particolare attenzione alle progettualità sociali	30/04/19
3-Valutazione del progetto presentato dalla Cooperativa	30/10/19
4- Approvazione da parte del Consiglio del progetto, della convenzione, e costituzione di ipoteca sul terreno oggetto di donazione nei limiti del valore donato)	31/12/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
Problematiche urbanistiche, patrimoniali, Edilizie e Sociali. Confronto tra P.O. e parte politica per la definizione del percorso da adottare	Entro il 30/04/2019	25
Confronto con la Cooperativa Castelmonte per l'elaborazione del contenuto della convenzione con particolare attenzione alle progettualità sociali	Entro il 30/04/2019	25
Valutazione del progetto presentato dalla Cooperativa	Entro il 30/10/2019	25
Approvazione da parte del Consiglio del progetto, della convenzione, e costituzione di ipoteca sul terreno oggetto di donazione nei limiti del valore donato)	Entro il 31/12/2019	25

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamen
/	/

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica: **2.Territorio e patrimonio – Servizi tecnici**
Macro-obiettivo strategico: **2.1.Riqualificazione del territorio e dell'ambiente attraverso interventi orientati al miglioramento dell'esistente, al risparmio energetico, alla sicurezza**
 Missione: 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Missione: 04. Istruzione e diritto allo studio

Piano operativo: **Gestione del patrimonio**
 Obiettivo operativo: Interventi per l'efficiamento energetico delle strutture comunali
 Programma: 01.06. Ufficio tecnico
 Programma: 04.02. Altri ordine di istruzione non universitaria

OBIETTIVO PEG N. 7		INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	
Responsabile:	Lucio Baldassa		
Settore:	Politiche del Territorio e Sviluppo Economico		
Altri Settori/Servizi coinvolti:			
Centro di responsabilità/ di costo	Servizio Manutenzioni		
Amministratore di riferimento:	Assessore Riccardo Bovo		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	Effettuazione di interventi manutentivi degli impianti termici a servizio delle strutture scolastiche e istituzionali volte all'efficiamento energetico, in attuazione della relazione tecnica ricognitiva sulla verifica dell'efficienza degli impianti acquisita nell'anno 2017		
Obiettivo strategico-gestionale:		Peso %:	15
Obiettivo ordinario-esecutivo:	X		

Fasi	Scadenza
1-Completamento e conclusione degli interventi di efficientamento energetico in relazione alle risorse stanziare per il 2019	31/08/19
2-Esecuzione dei lavori, collaudo e acquisizione documentazione finale	31/12/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1-N. procedure di affidamento espletate/N. interventi del cronoprogramma	100%	50
2-Esecuzione dei lavori, collaudo e acquisizione documentazione finale	entro il 31/12/2019	50

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamento
Cap. 4030 – Manutenzione scuola media	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica:	3.Il Cittadino – Servizi alle persone
Macro-obiettivo strategico:	3.6.Sviluppo del ruolo di soggetto coordinatore, promotore e catalizzatore di occasioni ed opportunità per i privati di contribuire al benessere collettivo con la propria attività
Missione:	14.Sviluppo economico e competitività
Piano operativo:	Servizi diversi
Obiettivo operativo:	Contributo alla crescita e sviluppo dell'economia locale
Programma:	14.02.Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

OBIETTIVO PEG N. 8	RILANCIO ATTIVITÀ COMMERCIALI - PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE		
Responsabile:	Lucio Baldassa		
Settore:	Politiche del Territorio e Sviluppo Economico		
Altri Settori/Servizi coinvolti:			
Centro di responsabilità/ di costo	Servizio Sviluppo Economico		
Amministratore di riferimento:	Assessore Stefano Mestriner		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	Fattiva collaborazione e supporto per lo sviluppo e la realizzazione delle fasi previste per il 2019 del Programma di valorizzazione commerciale, secondo le modalità individuate nel Protocollo d'intesa sottoscritto con Ascom - Confcommercio Imprese per l'Italia di Treviso		
Obiettivo strategico-gestionale:		Peso %:	25
Obiettivo ordinario-esecutivo:	X		

Fasi	Scadenza
1- esame delle proposte delle attività e supporto amministrativo alle iniziative	31/03/2019
1-Rilevazione risultati ottenuti	31/03/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1- esame delle proposte delle attività e supporto amministrativo alle iniziative	entro il 31/03/2019	50
2-Redazione relazione sui risultati ottenuti da sottoporre all'Amministrazione	entro il 31/03/2019	50

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
Cap. 9461 – Trasferimenti ad attività produttive	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica: 3.Il Cittadino – Servizi alle persone
Macro-obiettivo strategico: 3.2.Adeguamento delle attività alle caratteristiche ed esigenze della popolazione
Missione: 14.Sviluppo economico e competitività

Piano operativo: **Servizi diversi**
Obiettivo operativo: Proposta, alla Regione del Veneto, di individuazione del Distretto del Commercio di Preganziol - L.R. n. 50/2012 e D.G.R. n. 1531/2017
Programma: 14.02.Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

OBIETTIVO PEG N. 9	PROPOSTA DI INDIVIDUAZIONE E RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO, ALLA REGIONE VENETO, DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI PREGANZIOL		
Responsabile:	Lucio Baldassa		
Settore:	Politiche del Territorio e Sviluppo Economico		
Altri Settori/Servizi coinvolti:			
Centro di responsabilità/ di costo	Servizio Sviluppo Economico		
Amministratore di riferimento:	Assessore Stefano Mestriner		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	Verifica della sussistenza del possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 1531/2017. Relazione illustrativa che ne attesti il possesso, nonché bozza di accordo di paternariato nella quale siano illustrati i contenuti delle attività del Distretto. Compilazione della scheda degli indicatori di punteggio.		
Obiettivo strategico-gestionale:		Peso %:	50
Obiettivo ordinario-esecutivo:	X		

Fasi	Scadenza
1-Verifica dei cinque requisiti obbligatori, previsti dalla D.G.R. n. 1531/2017, per il riconoscimento Regionale e relazione documentata sulla sussistenza di ciascun requisito	20/03/19
2-Compilazione della scheda degli indicatori di punteggio e verifica di fattibilità delle azioni previste ai fini del riconoscimento regionale	01/04/19
3-Predisposizione Atti amministrativi preliminari alla presentazione della domanda di riconoscimento	15/04/19
4-Presentazione dell'istanza, alla Regione Veneto, di riconoscimento del Distretto del Commercio di Preganziol.	30/04/19
5-Progettazione, lancio e azioni mirate alla valorizzazione di un brand urbano specifico per Preganziol.	31/10/19
6-Progettazione, lancio e azioni mirate alla valorizzazione di un brand urbano specifico per Preganziol.	30/11/19
7-Vivacizzazione dei punti vendita in occasione di eventi locali;	31/12/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1-Verifica dei cinque requisiti obbligatori, previsti dalla D.G.R. n. 1531/2017, per il riconoscimento Regionale e relazione documentata sulla sussistenza di ciascun requisito	entro il 20/03/2019	30
2-Compilazione della scheda degli indicatori di punteggio e verifica di fattibilità delle azioni previste ai fini del riconoscimento regionale	entro il 01/04/2019	10
3-Predisposizione Atti amministrativi preliminari alla presentazione della domanda di riconoscimento	entro il 15/04/2019	20
4-Presentazione dell'istanza, alla Regione Veneto, di riconoscimento del Distretto del Commercio di Preganziol.	entro il 30/04/2019	10
5-Progettazione, lancio e azioni mirate alla valorizzazione di un brand urbano specifico per Preganziol.	entro il 31/10/2019	10
6-Campagne di comunicazione istituzionale; attività di promozione diretta delle imprese.	entro il 30/11/2019	15
7-Vivacizzazione dei punti vendita in occasione di eventi locali;	entro il 31/12/2019	5

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
/	/

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica: 3.II Cittadino - Servizi alle Persone
Macro-obiettivo strategico: 3.2 Adeguamento delle attività alle caratteristiche ed esigenze della popolazione
Missione: 12. Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

Piano operativo: Sociale

Obiettivo operativo: Favorire progetti di housing sociale con alloggi protetti per anziani contribuendo alla realizzazione di una moderna struttura per anziani

Programma: 12.3 Interventi per gli anziani

OBIETTIVO PEG N 10	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI		
Responsabile:	Antonella Bergamin		
Settore:	Unità di Controllo Tecnico Amministrativo		
Altri Settori/Servizi coinvolti:	Settore I- Settore III - Settore VI		
Centro di responsabilità/ di costo	Unità di Controllo Tecnico Amministrativo		
Amministratore di riferimento:	Sindaco _ Ass. Gomiero Francesca		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	L'amministrazione Comunale è interessata a mantenere in essere la convenzione per la concessione in uso e gestione delle strutture deputate a Centro Ricreativo per Anziani, affinché vengano promosse iniziative di aggregazione sociale per mezzo di attività di diversa natura a favore della terza età. Particolare interesse sarà dato allo sviluppo, in collaborazione ed in accordo con il C.R.A, di azioni volte a favorire l'interlocuzione fra la popolazione interessata ed i Servizi sociali offerti dal Comune.		
Obiettivo strategico-gestionale:		Peso %:	10
Obiettivo ordinario-esecutivo:	X		

Fasi	Scadenza
1-Problematiche patrimoniali, Edilizie e Sociali per l'aggiornamento delle convenzioni tra Amministrazione e C.R.A. - preventivo confronto tra P.O. e parte politica per la definizione del percorso da adottare	30/04/19
2- Raccolta dei dati storici relativi ai contributi - costo utenze - progetti sociali sviluppati ed elaborazione proposta convenzione	30/04/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1-Problematiche patrimoniali, Edilizie e Sociali per l'aggiornamento delle convenzioni tra Amministrazione e C.R.A. - preventivo confronto tra P.O. e parte politica per la definizione del percorso da adottare	1	50
2- Raccolta dei dati storici relativi ai contributi - costo utenze - progetti sociali sviluppati ed elaborazione proposta convenzione	1	50

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
/	/

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2019 – 2021

SETTORE IV – OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA PRIVATA

OBIETTIVI STRATEGICI-GESTIONALI		PESO %
1	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	20
2	MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE	10
3	APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA PRIVACY - GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento Ue n. 2016/679	20
4	AZIONI PER LE POLITICHE AMBIENTALI	40
5	INTERVENTO DI SVILUPPO E SOSTEGNO DEI BISOGNI DELLA COMUNITA': STRUTTURA SOCIO SANITARIA PER ANZIANI	10
TOTALE		100

OBIETTIVI ORDINARI-ESECUTIVI		PESO %
6	INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI	50
7	ISTRUTTORIA PRATICHE PERVENUTE A SEGUITO SCADENZA L.R. 14/2009 "PIANO CASA"	50
TOTALE		100

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica: 2.Territorio e patrimonio - servizi tecnici
Macro-obiettivo strategico: 2.1 Riqualificazione del territorio e dell'ambiente attraverso interventi
Missione: 09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Piano operativo: **Gestione del Patrimonio**
Obiettivo operativo: Sviluppo di progetti che tutelino la salubrità e accrescano la sostenibilità ambientale
Programma: 09.08. Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

OBIETTIVO PEG N. 4	AZIONI PER LE POLITICHE AMBIENTALI		
Responsabile:	Sbarra Ermanno		
Settore:	Settore IV - Opere Pubbliche ed Edilizia Privata		
Altri Settori/Servizi coinvolti:	/		
Centro di responsabilità/ di costo	Opere pubbliche - Ambiente		
Amministratore di riferimento:	Assessore Bovo Riccardo		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	<p><u>Ciclabilità e sicurezza stradale</u> - Finalità dell'amministrazione è la diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico, in un quadro di riqualificazione dell'ambiente (urbano ed extraurbano) e di mobilità sostenibile, prevedendo la realizzazione di nuovi percorsi ciclo-pedonali all'interno del territorio comunale al fine di migliorare la mobilità e la sicurezza urbana.</p> <p><u>Sicurezza edifici pubblici</u> - Dato che il Comune di Preganziol a seguito di ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274/2003, è stato classificato nella zona 3 è stato dato corso alla verifica sismica di alcuni edifici comunali. Tra questi ultimi rientrano anche le scuole. Tali verifiche hanno consentito di programmare gli interventi futuri atti a garantire la sicurezza.</p> <p><u>Risparmio energetico</u> - Obiettivo dell'Amministrazione è l'avvio di processi di efficientamento energetico, realizzati tramite la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica per conseguire il loro miglioramento prestazionale, comportante sia benefici in termini di riduzione dei consumi di energia che di abbattimento di CO2</p>		
Obiettivo strategico-gestionale:	X	Peso %:	40
Obiettivo ordinario-esecutivo:			

Fasi	Scadenza
Avvio lavori 1° stralcio pista ciclabile San Trovaso	31/12/19
Completamento lavori 3° stralcio pista ciclabile Terraglio	31/12/19
Lavori antisismici asilo nido Frescada	31/12/19
Asfaltatura strade comunali anno 2018	31/12/19
Asfaltatura Via Roma	31/12/19
Messa in sicurezza tratto di Via Palladio	31/12/19
Lavori antisismici scuola primaria Frescada Est	31/12/19
Lavori 4° stralcio impianto illuminazione pubblica San Trovaso	31/12/19
Efficientamento impianto illuminazione Sambughè	31/12/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
Avvio lavori 1° stralcio pista ciclabile San Trovaso	100%	13
Completamento lavori 3° stralcio pista ciclabile Terraglio	100%	5
Lavori antisismici asilo nido Frescada	100%	9
Asfaltatura strade comunali anno 2018	100%	7
Asfaltatura Via Roma	100%	4
Messa in sicurezza tratto di Via Palladio	100%	18
Lavori antisismici scuola primaria Frescada Est	100%	13
Lavori 4° stralcio impianto illuminazione centro San Trovaso	100%	3
Efficientamento impianto illuminazione Sambughè	100%	13
Avvio lavori 2° stralcio pista ciclabile Terraglio	100%	15

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
--	----------------------

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

cap. 11302/2	80.000,00
cap. 11302/11 - Lavori 1° stralcio pista ciclabile San Trovaso	70.000,00
cap. 11302/16	170.000,00
cap. 15925/6	310.000,00
cap. 15925/3 - Lavori 3° stralcio pista ciclabile Terraglio	15.000,00
cap. 15926/0	9.000,00
cap. 11303/7 - Lavori antisismici asilo nido Frescada	54.000,00
cap. 11302/2	80.000,00
cap. 11302/16 - Asfaltatura strade comunali anno 2018	220.000,00
cap. 11302/2 - Asfaltatura Via Roma	55.000,00
cap. NUOVO - Messa in sicurezza tratto Via Palladio	99.990,00
cap. 13200/4	169.748,56
cap. 13311/2 - Lavori antisismici scuola primaria Frescada Est	12.751,44
cap. 16220/5 - Lavori 4° stralcio illuminazione pubblica San Trovaso	51.000,00
cap. 16220/5 - Efficientamento impianto illuminazione Sambughè	190.000,00
cap. 15925/8	322.000,00
cap. 15928/0 - Lavori 2° stralcio pista ciclabile Terraglio	12.053,60

Piano strategico/Sezione Strategica: 3.II Cittadino - Servizi alle Persone
Macro-obiettivo strategico: 3.2 Adeguamento delle attività alle caratteristiche ed esigenze della popolazione
Missione: 12. Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

Piano operativo: Sociale

Obiettivo operativo: Favorire progetti di housing sociale con alloggi protetti per anziani contribuendo alla realizzazione di una moderna struttura per anziani

Programma: 12.3 Interventi per gli anziani

OBIETTIVO PEG N. 5	INTERVENTO DI SVILUPPO E SOSTEGNO DEI BISOGNI DELLA COMUNITA': STRUTTURA SOCIO SANITARIA PER ANZIANI		
Responsabile:	Antonella Bergamin		
Settore:	Unità di Controllo Tecnico Amministrativo		
Altri Settori/Servizi coinvolti:	Settore III - Settore IV- Settore VI		
Centro di responsabilità/ di costo	Unità di Controllo Tecnico Amministrativo		
Amministratore di riferimento:	Sindaco _ Ass. Gomiero Francesca		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	A seguito della donazione della proprietà "Gatto" con specifica richiesta di realizzazione di una struttura socio assistenziale a favore di anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, si prosegue con la valutazione della convenzione con la Cooperativa Castelmonte, destinataria della realizzazione della struttura, al fine di stabilire modalità progettuali e di gestione condivisibili anche con le azioni messe in atto in ambito sociale da questo Ente.		
Obiettivo strategico-gestionale:	X	Peso %:	10
Obiettivo ordinario-esecutivo:			

Fasi	Scadenza
1-Problematiche urbanistiche, patrimoniali, Edilizie e Sociali. Confronto tra P.O. e parte politica per la definizione del percorso da adottare	30/04/19
2- Confronto con la Cooperativa Castelmonte per l'elaborazione del contenuto della convenzione con particolare attenzione alle progettualità sociali	30/04/19
3-Valutazione del progetto presentato dalla Cooperativa	30/10/19
4- Approvazione da parte del Consiglio del progetto, della convenzione, e costituzione di ipoteca sul terreno oggetto di donazione nei limiti del valore donato)	31/12/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
Problematiche urbanistiche, patrimoniali, Edilizie e Sociali. Confronto tra P.O. e parte politica per la definizione del percorso da adottare	Entro il 30/04/2019	25
Confronto con la Cooperativa Castelmonte per l'elaborazione del contenuto della convenzione con particolare attenzione alle progettualità sociali	Entro il 30/04/2019	25
Valutazione del progetto presentato dalla Cooperativa	Entro il 30/10/2019	25
Approvazione da parte del Consiglio del progetto, della convenzione, e costituzione di ipoteca sul terreno oggetto di donazione nei limiti del valore donato	Entro il 31/12/2019	25

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
/	/

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica: 2.Territorio e patrimonio - servizi tecnici
Macro-obiettivo strategico: 2.2. Sviluppo di iniziative volte al rafforzamento della sensibilizzazione
 Missione: 09.Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Piano operativo: Gestione del Patrimonio
 Obiettivo operativo: Sviluppo di progetti che tutelino la salubrità e accrescano la sostenibilità
 Programma: 09.01. Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

OBIETTIVO PEG N. 6	INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI		
Responsabile:	Sbarra Ermanno		
Settore:	Settore IV - Opere Pubbliche ed Edilizia Privata		
Altri Settori/Servizi coinvolti:			
Centro di responsabilità/ di costo	Opere pubbliche - Ambiente		
Amministratore di riferimento:	Assessore Bovo Riccardo		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	Esecuzione di interventi intesi a migliorare la qualità urbana della vita in città, in particolare prevedendo misure per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico originato dall'attività antropica (fonti fissi e mobili) a tutela della qualità dell'aria e gestione della problematica relativa alla contaminazione da Mercurio delle acque di falda profonda e la ricerca sulle cause della contaminazione		
Obiettivo strategico-gestionale:		Peso %:	50
Obiettivo ordinario-esecutivo:	X		

Fasi	Scadenza
1- Predisposizione ordinanze per il contenimento dell'inquinamento atmosferico (collaborazione con i comuni contermini ed adeguamento con ordinanze regionali)	31/12/19
2- Predisposizione ordinanze e gestione rapporti con Enti esterni per problematica contaminazione mercurio	31/12/19
3- Predisposizione bando per assegnazione del "Contributo caldaie"	31/12/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
Istruttorie tecniche amministrative effettuate inquinamento atmosferico	≥1	33
Relazione/Istruttorie tecniche amministrative effettuate contaminazione mercurio	≥1	33
Contributi assegnati fino ad esaurimento quota stanziata	100%	33

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
Cap. 7462/0 Contributi a terzi per iniziative ambientali	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica: 2.Territorio e patrimonio - servizi tecnici
Macro-obiettivo strategico: 2.3 snellimento e semplificazione delle pratiche amministrative
Missione: 01.Servizi istituzionali, generali di gestione
Piano operativo: Gestione del territorio
Obiettivo operativo: Snellimento delle prassi amministrative al fine del miglioramento
Programma: 01.06 Ufficio tecnico

OBIETTIVO PEG N. 7	ISTRUTTORIA PRATICHE PERVENUTE A SEGUITO SCADENZA L.R. 14/2009 "PIANO CASA"		
Responsabile:	Ermanno Sbarra		
Settore:	Settore IV - Opere Pubbliche ed Edilizia Privata		
Altri Settori/Servizi coinvolti:	Finanziario		
Centro di responsabilità/ di costo	Opere pubbliche		
Amministratore di riferimento:	Assessore Riccardo Bovo		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	L'Obiettivo, a seguito delle numerose richieste di permesso di costruire (piano casa) pervenute nelle due scadenze (31/12/2018 e 31/03/2019), è quello di istruire tutte le pratiche del vecchio piano casa di e richiedere le opportune integrazioni.		
Obiettivo strategico-gestionale:		Peso %:	50
Obiettivo ordinario-esecutivo:	X		

Fasi	Scadenza	
Istruttoria di n. 60 Permessi di costruire	31/12/19	
Istruttoria di n. 14 SCIA sostitutive	31/12/19	
Indicatori anno 2019		
	Valore atteso	Peso %
Istruttoria di n. 60 Permessi di costruire	1	50
Istruttoria di n. 14 SCIA sostitutive	1	50

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanzamento

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2019 – 2021

SETTORE V – SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE

OBIETTIVI STRATEGICI-GESTIONALI		PESO %
1	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	20
2	MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE	10
3	APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA PRIVACY - GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento Ue n. 2016/679	20
4	POTENZIAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE CON IL CITTADINO	15
5	ATTUAZIONE INTERVENTI MIGLIORATIVI A SEGUITO TURNOVER DEL PERSONALE DIPENDENTE E ANALISI RISULTANZE QUESTIONARIO BENESSERE ORGANIZZATIVO	10
6	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI RESI ALLA CITTADINANZA	15
7	APPLICAZIONE DEI NUOVI PRINCIPI CONTRATTUALI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE COLLEGATI AGLI ISTITUTI DEL NUOVO CCNL 21/05/2018	10
TOTALE		100

OBIETTIVI ORDINARI-ESECUTIVI		PESO %
8	SVILUPPO ATTIVITA' INTRA-SERVIZI DEL SETTORE V, FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE DELL'U.R.P. E SISTEMAZIONE PROGRESSIVA DELLE ANAGRAFICHE DEL PROTOCOLLO GENERALE	30
9	AGGIORNAMENTO ARCHIVI COOPERATIVI DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E GESTIONE PENSIONAMENTI PERSONALE DIPENDENTE	20
10	RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO CON ASSEGNAZIONE DI PERSONALE DA FORMARE MEDIANTE AFFIANCAMENTO INTERNO E SPECIFICI CORSI DI FORMAZIONE	50
TOTALE		100

Piano strategico/Sezione Strategica:

3. Il Cittadino - Servizi alle persone

Macro-obiettivo strategico:

3.5. Semplificazione nella fruizione dei servizi offerti

Missione:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Piano operativo:

Servizi generali

Obiettivo operativo:

Introduzione di sistemi di miglioramento della qualità dei servizi offerti

Programma:

01.11. Altri servizi generali

OBIETTIVO PEG N. 4	POTENZIAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE CON IL CITTADINO			
Responsabile:	Callegari Teresa			
Settore:	Settore V - Servizi al cittadino e Servizio Risorse Umane			
Altri Settori/Servizi coinvolti:	Servizio Sviluppo Tecnologico; Servizio Polizia Locale; Servizio Ambiente; Servizio Manutenzioni			
Centro di responsabilità/ di costo	Servizio Comunicazione			
Amministratore di riferimento:	Assessore Di Lisi Fabio			
Esercizi di riferimento	2019	2020	2021	
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	L'importanza della comunicazione interna ed esterna richiede il continuo aggiornamento nel sito istituzionale, sia come news che come modulistica. L'obiettivo è aggiornare in particolare le indicazioni fornite nel sito in merito agli uffici, in materia di privacy e per i pagamenti modificati a seguito cambio di tesoreria dal 2019. Nell'ottica di fornire al cittadino uno strumento utile di comunicazione, si prevede il potenziamento del servizio di rilevazione segnalazioni del cittadino per il servizio di manutenzione, polizia locale e servizio ambiente. L'obiettivo è monitorare il servizio con gli uffici interessati e valutare potenziali interventi migliorativi.			
Obiettivo strategico-gestionale:	X			Peso %: 15
Obiettivo ordinario-esecutivo:				

Fasi	Scadenza
1-Revisione e miglioramento con il Servizio di Polizia Locale e il Servizio Ambiente della gestione delle segnalazioni del cittadino con inoltro Report periodico all'ufficio interessato	31/12/19
2-Verifica del sito web per continui opportuni aggiornamenti alle informative e alla modulistica	31/12/21

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1-Monitoraggio rilevazione segnalazioni a Manutenzioni, Polizia Locale e Ambiente con report	3	10
2-Aggiornamento informative e modulistica presente nel sito in particolare per la privacy e i recapiti degli uffici	31/12/2019	90
Indicatori anno 2020	Valore atteso	Peso %
3-Aggiornamento informative e modulistica presente nel sito	31/12/2020	100
Indicatori anno 2021	Valore atteso	Peso %
4-Aggiornamento informative e modulistica presente nel sito	31/12/2021	100

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
/	/

Piano strategico/Sezione Strategica: 1.1 Comune-Servizi interni e struttura istituzionale
Macro-obiettivo strategico: 1.2.Razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane
Missione: 01.Servizi istituzionali, generali e di gestione
Piano operativo: Servizi generali

Obiettivo operativo: Pianificazione delle esigenze formative secondo le risultanze dell'analisi organizzativa

Programma: 01.10.Risorse Umane

OBIETTIVO PEG N. 5	ATTUAZIONE INTERVENTI MIGLIORATIVI A SEGUITO TURNOVER DEL PERSONALE DIPENDENTE E ANALISI RISULTANZE QUESTIONARIO BENESSERE ORGANIZZATIVO			
Responsabile:	Callegari Teresa			
Settore:	Settore V - Servizi al cittadino e Servizio Risorse Umane			
Altri Settori/Servizi coinvolti:	Servizio Risorse Umane			
Centro di responsabilità/ di costo	Servizio Risorse Umane			
Amministratore di riferimento:	Sindaco Paolo Galeano			
Esercizi di riferimento	2019	2020	2021	
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	<p>Nel corso del 2018 si è verificato un considerevole turnover di personale del Settore V cessato dal servizio e non ancora sostituito. L'intero Settore V, Servizio Risorse Umane, Servizio URP e Servizi Demografici, è stato interessato da mobilità interna e esterna e grave carenza di organico e al 31/12/2018 risultavano 3 posti vacanti. L'obiettivo consiste nel ripristinare le risorse umane e effettuare la necessaria formazione continuando a garantire l'erogazione dei servizi.</p> <p>Inoltre, in continuazione con il progetto qualità avviato nel 2016 si prevede il completamento della formazione dei titolari di posizione organizzativa in materia di leadership, comunicazione e gestione dei conflitti e rispetto allo specifico obiettivo avviato nel 2018 con la somministrazione di un questionario sul benessere organizzativo del personale dipendente, si prevede l'analisi delle risultanze del questionario e il confronto con il questionario somministrato nel 2016.</p>			
Obiettivo strategico-gestionale:	X		Peso %:	10
Obiettivo ordinario-esecutivo:				

Fasi	Scadenza
1- Analisi Risultati Somministrazione questionario sul benessere organizzativo	31/03/19
2- Conclusione procedure di turnover del personale del Settore V	31/12/20
3- Formazione personale del Servizio Risorse Umane	31/12/21
4-Formazione per il miglioramento della leadership, comunicazione e gestione dei conflitti	30/06/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	
1- N. report questionario sul benessere organizzativo	1	10
2- Turnover e riorganizzazione del personale del Settore V	66%	50
3- Attività di formazione al personale del servizio Risorse Umane	≥5 procedimenti	40
Indicatori anno 2020	Valore atteso	Peso %
4- Turnover e riorganizzazione del personale del Settore V	100%	50
5- Attività di formazione al personale del servizio Risorse Umane	≥ 2 corsi	50
Indicatori anno 2021	Valore atteso	Peso %
6- Attività di formazione al personale del servizio Risorse Umane	≥ 2 corsi	50

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
/	/

Piano strategico/Sezione Strategica:	3. Il Cittadino - Servizi alle persone
Macro-obiettivo strategico:	3.2. Adeguamento delle attività alle caratteristiche ed esigenze della popolazione
Missione:	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Piano operativo:	Servizi diversi
Obiettivo operativo:	Miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa a supporto dell'utenza interna ed esterna
Programma:	01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

OBIETTIVO PEG N. 6	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI RESI ALLA CITTADINANZA			
Responsabile:	Callegari Teresa			
Settore:	Settore V - Servizi al cittadino e Servizio Risorse Umane			
Altri Settori/Servizi coinvolti:				
Centro di responsabilità/ di costo	Servizio Demografico			
Amministratore di riferimento:	Sindaco Paolo Galeano			
Esercizi di riferimento	2019	2020	2021	
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	<p>In continuazione con il progetto di miglioramento dei servizi avviato nel 2016 si prevede la predisposizione, l'aggiornamento e la pubblicazione nel sito istituzionale delle Note Informative e della Modulistica del servizio.</p> <p>Il 24/9/2018 è stata avviato il rilascio della Carta di Identità Elettronica. In fase di avvio il rilascio è stato organizzato su appuntamento con cadenza ogni mezz'ora. Con l'obiettivo di migliorare il servizio alla cittadinanza si prevede di incrementare il numero degli appuntamenti giornalieri e quindi ridurre i tempi di attesa per l'appuntamento.</p>			
Obiettivo strategico-gestionale:	X			Peso %: 15
Obiettivo ordinario-esecutivo:				

Fasi	Scadenza
1- Realizzazione e aggiornamento schede operative, Note Informative e Modulistica con pubblicazione nel sito istituzionale della Modulistica e delle N.I.	31/12/21
2- Incremento numero di Carte di Identità Elettroniche rilasciate settimanalmente	30/04/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1- N. schede operative, note informative e modulistica	≥ 4	50
2- Riduzione tempi rilascio CIE da 30 a 20 minuti	20 minuti	50
Indicatori anno 2020	Valore atteso	Peso %
3- N. schede operative, note informative e modulistica	≥ 4	50
Indicatori anno 2021	Valore atteso	Peso %
4- N. schede operative, note informative e modulistica	≥ 4	50

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
/	/

Piano strategico/Sezione Strategica:

1.II Comune – Servizi interni e struttura istituzionale

Macro-obiettivo strategico:

1.1.Semplificazione e snellimento delle procedure amministrative

Missione:

01.Servizi istituzionali, generali e di gestione

Piano operativo:

Servizi Generali

Obiettivo operativo:

Introduzione di sistemi di miglioramento e misurazione della qualità dei servizi offerti in rapporto al sistema di valutazione della performance

Programma:

01.11. Altri servizi generali

OBIETTIVO PEG N. 7	APPLICAZIONE DEI NUOVI PRINCIPI CONTRATTUALI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE COLLEGATI AGLI ISTITUTI DEL NUOVO CCNL 21/05/2018		
Responsabile:	Callegari Teresa		
Settore:	Settore V - Servizi al cittadino e Servizio Risorse Umane		
Altri Settori/Servizi coinvolti:	Unità di Controllo Tecnico Amministrativo		
Centro di responsabilità/ di costo	Servizio Risorse Umane		
Amministratore di riferimento:	Sindaco		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	Revisione del Regolamento dell'Area delle Posizioni Organizzative e aggiornamento del Sistema di valutazione della performance individuale e organizzativa dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti alla luce del nuovo quadro normativo e del nuovo CCNL del 21/05/2018		
Obiettivo strategico-gestionale:	X	Peso %:	10
Obiettivo ordinario-esecutivo:			

Fasi	Scadenza
1-Analisi del quadro normativo vigente al fine dell'adeguamento degli strumenti regolamentari vigenti allo stesso	28/02/19
2- Revisione del Regolamento dell'area delle Posizioni Organizzative ai sensi degli artt. 13 e seguenti del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018	30/04/19
3- Revisione del sistema di valutazione della performance individuale e organizzativa dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti alla luce del nuovo quadro normativo e del nuovo CCNL.	30/04/19
4- Trasmissione dei Regolamenti ai componenti della delegazione di parte sindacale ed alle organizzazioni sindacali territoriali , ai sensi di quanto disposto dall'art 4 del CCNL 21/05/2018 oltre che all'ODV	30/04/19
5- Condivisione con le Posizioni organizzative e con l'Amministrazione dei principi applicativi dei nuovi principi contrattuali	20/05/19
6- Approvazione del Regolamento dell'area delle Posizioni Organizzative dell'aggiornamento al sistema di valutazione del personale dipendente e dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti alla luce del nuovo quadro normativo e del nuovo CCNL del 21/05/2018	20/05/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
Approvazione del Regolamento dell'area delle Posizioni Organizzative ai sensi degli artt. 13 e seguenti del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018	Entro il 20/05/2019	50
Approvazione del sistema di valutazione della performance individuale e organizzativa dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti alla luce del nuovo quadro normativo e del nuovo CCNL.	Entro il 20/05/2019	50

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
/	/

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al	Motivazione
Approvazione del Regolamento dell'area delle Posizioni Organizzative ai sensi degli artt. 13 e seguenti del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018	Entro il 20/05/2019	50		

Approvazione del sistema di valutazione della performance individuale e organizzativa dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti alla luce del nuovo quadro normativo e del nuovo CCNL.	Entro il 20/05/2019	50		
---	---------------------	----	--	--

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al	Eventuale scostamento
/	/		

Piano strategico/Sezione Strategica:	3. Il Cittadino - Servizi alle persone
Macro-obiettivo strategico:	3.5. Semplificazione nella fruizione dei servizi offerti
Missione:	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Piano operativo:	Servizi generali
Obiettivo operativo:	Snellimento delle prassi amministrative al fine del miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa
Programma:	01.11. Altri servizi generali

OBIETTIVO PEG N. 8	SVILUPPO ATTIVITA' INTRA-SERVIZI DEL SETTORE V, FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE DELL'U.R.P. E SISTEMAZIONE PROGRESSIVA DELLE ANAGRAFICHE DEL PROTOCOLLO GENERALE		
Responsabile:	Callegari Teresa		
Settore:	Settore V - Servizi al cittadino e Servizio Risorse Umane		
Altri Settori/Servizi coinvolti:	demografici		
Centro di responsabilità/ di costo	Servizio Comunicazione		
Amministratore di riferimento:	Assessore Di Lisi Fabio		
Esercizi di riferimento	2019	2020	2021
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	<p>L'obiettivo prevede la continuazione nel corso del 2019 dell'attività di supporto dell'URP ai servizi demografici nell'evasione delle ricerche anagrafiche degli avi di cittadini stranieri che risulta particolarmente importante per la quantità che attualmente i servizi demografici non sono in grado di evadere entro i termini previsti a causa del permanere di carenza di organico e in vista delle consultazioni elettorali.</p> <p>L'URP inoltre continua l'attività di supporto a tutto il settore V per l'acquisizione dei beni e servizi tenuto conto dell'impossibilità di estendere a tutti i tre servizi, la formazione continua necessaria per l'espletamento di tale attività. In particolare è prevista una formazione specifica in materia di appalti per un dipendente con è stato inserito nel programma ValorePA dell'INPS. Nel corso dell'anno verranno gestite diverse procedure di affidamento di servizi per il Settore V, in particolare servizi postali, riordino dell'archivio comunale, beni e servizi connessi alle consultazioni elettorali.</p> <p>Dal 2016 continua inoltre l'attività di bonifica delle anagrafiche errate e doppie dopo l'approvazione del "Manuale di gestione del protocollo", con l'obiettivo di semplificare e rendere univoco l'accesso e le ricerche nell'anagrafica del protocollo, che conta oltre 55000 posizioni, sensibilizzando il personale dipendente e procedendo alla sistemazione continua.</p>		
Obiettivo strategico-gestionale:		Peso %:	30
Obiettivo ordinario-esecutivo:	X		

Fasi	Scadenza
1- Collaborazione alla verifica e lavorazione pratiche di ricerca avi del servizio demografico	31/12/19
2- Formazione in materia di appalti e predisposizione e affidamento incarichi forniture beni e servizi per i diversi servizi del settore V entro i tempi programmati e necessari all'espletamento del servizio	31/12/21
3- Verifica e progressiva bonifica delle anagrafiche, mediante accorpamento e riallineamento delle anagrafiche multiple	31/12/21

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1- Riduzione delle anagrafiche multiple	1000	30
2- Affidamenti incarichi forniture beni e servizi	≥ 5	40
3- Verifica e lavorazione delle pratiche di ricerca avi del servizio demografico	entro 30 gg	30
Indicatori anno 2020	Valore atteso	Peso %
4- Riduzione delle anagrafiche multiple	1500	50
5- Affidamenti incarichi forniture beni e servizi	≥ 5	50
Indicatori anno 2021	Valore atteso	Peso %
6- Riduzione delle anagrafiche multiple	1500	50
7- Affidamenti incarichi forniture beni e servizi	≥ 5	50

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamento

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica: 1.1 Il Comune - Servizi interni e struttura istituzionale
Macro-obiettivo strategico: 1.2 razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane
Missione: 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione
Piano operativo: Servizi generali

Obiettivo operativo: Digitalizzazione degli iter procedurali e implementazione di nuovi strumenti tecnologie e metodologie

Programma: 01.10. Risorse umane

OBIETTIVO PEG N. 9	AGGIORNAMENTO ARCHIVI COOPERATIVI DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E GESTIONE PENSIONAMENTI PERSONALE DIPENDENTE			
Responsabile:	Callegari Teresa			
Settore:	Settore V - Servizi al cittadino e Servizio Risorse Umane			
Altri Settori/Servizi coinvolti:				
Centro di responsabilità/ di costo	Servizio Risorse Umane			
Amministratore di riferimento:	Sindaco Paolo Galeano			
Esercizi di riferimento	2019	2020	2021	
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	<p>Si prevede l'aggiornamento continuo della banca dati dei provvedimenti organizzativi del servizio risorse umane e della normativa di riferimento del servizio con collegamento ipertestuale per favorire la consultazione efficace e certa delle deliberazioni, decreti, determinazioni del servizio.</p> <p>Si prevede il completamento dell'aggiornamento dei fascicoli elettronici del personale dipendente, con collegamento ipertestuale ai provvedimenti, e l'aggiornamento completo della banca dati contenente i curricula dei dipendenti con titoli, formazione specifica ed esperienze lavorative.</p> <p>In vista dei pensionamenti si pone l'obiettivo della pre-lavorazione delle prime presunte posizioni pensionistiche e l'elaborazione delle pratiche pensionistiche che verranno presentate.</p>			
Obiettivo strategico-gestionale:				Peso %: 20
Obiettivo ordinario-esecutivo:		X		

Fasi	Scadenza
1- Aggiornamento e sistemazione banca dati provvedimenti e normativa di riferimento del servizio risorse umane	31/12/21
2- Aggiornamento fascicoli elettronici dipendenti in forza	31/12/21
3- Aggiornamento banca dati curricula dipendenti	31/12/21
4- Pre-lavorazione prime posizioni pensionistiche ed elaborazione pratiche pensionistiche	31/12/21

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1- Registro atti Risorse Umane aggiornato	1	15
2- Fascicoli elettronici dipendenti aggiornati	31/12/2019	20
3- Aggiornamento Banca dati curricula	31/12/2019	25
4- Elaborazione pratiche pensionistiche presentate entro i termini previsti	100%	40
Indicatori anno 2020	Valore atteso	Peso %
5- Aggiornamento continuo Registro atti Risorse Umane, Fascicoli elettronici dipendenti e Banca dati curricula	31/12/2020	50
6- Elaborazione pratiche pensionistiche presentate entro i termini previsti	100%	50
Indicatori anno 2021	Valore atteso	Peso %
7- Aggiornamento continuo Registro atti Risorse Umane, Fascicoli elettronici dipendenti e Banca dati curricula	31/12/2021	50
8- Elaborazione pratiche pensionistiche presentate entro i termini previsti	100%	50

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
/	/

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica: 1.II Comune-Servizi interni e struttura istituzionale
Macro-obiettivo strategico: 1.2.Razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane
Missione: 01.Servizi istituzionali, generali e di gestione
Piano operativo: **Servizi diversi**
Obiettivo operativo: Snellimento delle prassi amministrative al fine del miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa
Programma: 01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

OBIETTIVO PEG N. 10	RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO CON ASSEGNAZIONE DI PERSONALE DA FORMARE MEDIANTE AFFIANCAMENTO INTERNO E SPECIFICI CORSI DI FORMAZIONE		
Responsabile:	Callegari Teresa		
Settore:	Settore V - Servizi al cittadino e Servizio Risorse Umane		
Altri Settori/Servizi coinvolti:			
Centro di responsabilità/ di costo	Servizi Demografici		
Amministratore di riferimento:	Sindaco Paolo Galeano		
Esercizi di riferimento	2019	2020	2021
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	<p>A fine anno 2018 sono cessate 2 dipendenti a tempo pieno su 6 del servizio demografico. Rimangono 3 part-time e 1 tempo pieno e sono in corso le procedure di reclutamento per la sostituzione. Per garantire l'erogazione dei servizi è prevista l'assegnazione di personale temporaneo di supporto per la C.I.E. e di un dipendente a tempo pieno che verrà assunto previo concorso, che dovranno essere preliminarmente formati dal personale interno.</p> <p>L'obiettivo è quindi finalizzato a garantire l'erogazione del servizio demografico in carenza di personale, con le consultazioni amministrative a maggio, il subentro in ANPR e la formazione interna del personale neo-assegnato al servizio.</p> <p>In particolare verrà effettuata una specifica formazione specialistica in materia di stato civile mediante corso on-line.</p>		
Obiettivo strategico-gestionale:		Peso %:	50
Obiettivo ordinario-esecutivo:	X		

Fasi	Scadenza
1-Formazione interna al personale neo-assegnato al servizio demografico	31/12/20
2- Corso formazione on-line in materia di stato civile per gli addetti dell'ufficio	28/02/20

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1-Formazione interna al personale neo-assegnato al servizio demografico	12 mm di formazione	70
2- Corso formazione on-line in materia di stato civile per gli addetti dell'ufficio	1	30
Indicatori anno 2020	Valore atteso	Peso %
3- Formazione interna al personale neo-assegnato al servizio demografico	12 mm di formazione	100

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
/	/

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al	Motivazione dell'eventuale scostamento
1-Formazione interna al personale neo-assegnato al servizio demografico	12 mm di formazione	70		
2- Corso formazione on-line in materia di stato civile per gli addetti dell'ufficio	1	30		

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al	Eventuale scostamento rispetto alla previsione
/	/		

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2019 – 2021

SETTORE VI – POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI-GESTIONALI		PESO %
1	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	20
2	MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE	10
3	APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA PRIVACY - GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento Ue n. 2016/679	20
4	MONITORAGGIO RELATIVO ALLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.	15
5	SVILUPPO DEL PROGETTO SOCIALE - "CANTIERE DELLE FAMIGLIE"	15
6	INTERVENTO DI SVILUPPO E SOSTEGNO DEI BISOGNI DELLA COMUNITA': STRUTTURA SOCIO SANITARIA PER ANZIANI	20
TOTALE		100

OBIETTIVI ORDINARI-ESECUTIVI		PESO %
7	PROGETTO "SPORT.....IN COMUNE" - SVILUPPO DI UN AMBIENTE EDUCATIVO ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE DISCIPLINE SPORTIVE	30
8	PROMOZIONE DEL PROGETTO "SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO"	30
9	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI	40
TOTALE		100

Piano strategico/Sezione Strategica:

3.II Cittadino – Servizi alle persone

Macro-obiettivo strategico:

3.5.Semplificazione nella fruizione dei servizi offerti

Missione:

04.Istruzione e diritto allo studio

Piano operativo:

Istruzione, cultura e sport

Obiettivo operativo:

Introduzione di sistemi di miglioramento e misurazione della qualità dei servizi offerti

Programma:

04.06.Servizi ausiliari all'istruzione

OBIETTIVO PEG N. 4	MONITORAGGIO RELATIVO ALLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.		
Responsabile:	Grespan Maurizio		
Settore:	Politiche Sociali e Istruzione		
Altri Settori/Servizi coinvolti:			
Centro di responsabilità/ di costo	Istruzione		
Amministratore di riferimento:	Assessore Francesca Gallo		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	Monitoraggio sulla qualità del servizio di trasporto scolastico anche al fine di verificare eventuali criticità derivanti dall'applicazione del nuovo regolamento disciplinante il servizio.		
Obiettivo strategico-gestionale:	X	Peso %:	15
Obiettivo ordinario-esecutivo:			

Fasi	Scadenza
1- Elaborazione del questionario di customer satisfaction relativo al servizio di trasporto scolastico anche al fine di verificare eventuali criticità derivanti dall'applicazione del nuovo regolamento disciplinante il servizio	30/03/19
2- Confronto preliminare in relazione ai contenuti del questionario di customer satisfaction con la ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico	30/04/19
3- Distribuzione del questionario all'utenza	15/05/19
4- Raccolta ed elaborazione dei risultati dell'indagine	30/07/19
5- Elaborazione eventuali proposte in relazione ad eventuali criticità emerse	30/08/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1-N questionari elaborati	1	25
2-N. Questionari distribuiti agli utenti	300	25
3 – N. report elaborazione risultati	1	50

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento

Piano strategico/Sezione Strategica: 3.Il Cittadino – Servizi alle persone
Macro-obiettivo strategico: 3.1.Sviluppo di una "rete sociale" formata da istituzioni, famiglie, associazioni

Missione: 12.Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Piano operativo: **Sociale**

Obiettivo operativo: Avvio di un percorso per la realizzazione di un "progetto di comunità" nell'ottica della promozione e dello sviluppo delle realtà territoriali, in rete fra loro, a sostegno di tutte le fasce deboli e disagiate della società.

Programma: 12.05.Interventi per le famiglie

OBIETTIVO PEG N. 5	SVILUPPO DEL PROGETTO SOCIALE - "CANTIERE DELLE FAMIGLIE"		
Responsabile:	Grespan Maurizio		
Settore:	Politiche Sociali		
Altri Settori/Servizi coinvolti:	/		
Centro di responsabilità/ di costo	Politiche Sociali e Istruzione		
Amministratore di riferimento:	Assessori: Francesca Gomiero		
Esercizi di riferimento	2019	2020	
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	Gestione e coordinamento del progetto Sociale "Cantiere delle Famiglie" al fine di ampliare l'informazione relativa ai servizi alla persona erogati dall'Ente e incentivare la sinergia di azione tra istituzioni, famiglie, associazioni		
Obiettivo strategico-gestionale:	X	Peso %:	15
Obiettivo ordinario-esecutivo:			

Fasi	Scadenza
1-Sviluppo delle azioni contenute nel progetto selezionato in sede di gara	30/06/19
2-Coordinamento e verifica delle azioni progettuali	31/12/19
3-Calendario eventi e promozioni del progetto "Cantiere delle Famiglie"	31/12/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1-N. incontri di Equipe con il Soggetto gestore	>2	25
2-N. di incontri con i soggetti attivi nel territorio (associazioni/Comitati/Cittadini)	>4	25
3-N. di eventi realizzati	2	50
Indicatori anno 2020	Valore atteso	Peso %
1-N. incontri di Equipe con il Soggetto gestore	>2	30
2-N. di eventi realizzati	≥ 2	70

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
cap. 8204/4 - SERVIZIO ASSISTENZA - SPESE PER ALTRI SERVIZI (PROGETTI FAMIGLIE)	15.000,00

Piano strategico/Sezione Strategica: 3.II Cittadino - Servizi alle Persone
Macro-obiettivo strategico: 3.2 Adeguamento delle attività alle caratteristiche ed esigenze della popolazione
Missione: 12. Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

Piano operativo: Sociale

Obiettivo operativo: Favorire progetti di housing sociale con alloggi protetti per anziani contribuendo alla realizzazione di una moderna struttura per anziani

Programma: 12.3 Interventi per gli anziani

OBIETTIVO PEG N. 6	INTERVENTO DI SVILUPPO E SOSTEGNO DEI BISOGNI DELLA COMUNITA': STRUTTURA SOCIO SANITARIA PER ANZIANI		
Responsabile:	Antonella Bergamin		
Settore:	Unità di Controllo Tecnico Amministrativo		
Altri Settori/Servizi coinvolti:	Settore III - Settore IV- Settore VI		
Centro di responsabilità/ di costo	Unità di Controllo Tecnico Amministrativo		
Amministratore di riferimento:	Sindaco _ Ass. Gomiero Francesca		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	A seguito della donazione della proprietà "Gatto" con specifica richiesta di realizzazione di una struttura socio assistenziale a favore di anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, si prosegue con la valutazione della convenzione con la Cooperativa Castelmonte, destinataria della realizzazione della struttura, al fine di stabilire modalità progettuali e di gestione condivisibili anche con le azioni messe in atto in ambito sociale da questo Ente.		
Obiettivo strategico-gestionale:	X	Peso %:	20
Obiettivo ordinario-esecutivo:			

Fasi	Scadenza
1-Problematiche urbanistiche, patrimoniali, Edilizie e Sociali. Confronto tra P.O. e parte politica per la definizione del percorso da adottare	30/04/19
2- Confronto con la Cooperativa Castelmonte per l'elaborazione del contenuto della convenzione con particolare attenzione alle progettualità sociali	30/04/19
3-Valutazione del progetto presentato dalla Cooperativa	30/10/19
4- Approvazione da parte del Consiglio del progetto, della convenzione, e costituzione di ipoteca sul terreno oggetto di donazione nei limiti del valore donato)	31/12/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
Problematiche urbanistiche, patrimoniali, Edilizie e Sociali. Confronto tra P.O. e parte politica per la definizione del percorso da adottare	Entro il 30/04/2019	25
Confronto con la Cooperativa Castelmonte per l'elaborazione del contenuto della convenzione con particolare attenzione alle progettualità sociali	Entro il 30/04/2019	25
Valutazione del progetto presentato dalla Cooperativa	Entro il 30/10/2019	25
Approvazione da parte del Consiglio del progetto, della convenzione, e costituzione di ipoteca sul terreno oggetto di donazione nei limiti del valore donato	Entro il 31/12/2019	25

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
/	/

Piano strategico/Sezione Strategica:

3.II Cittadino – Servizi alle persone

Macro-obiettivo strategico:

3.3.Sviluppo di un "ambiente formativo" coordinato e sinergico tra le attività e nell'utilizzo delle strutture, nei campi del

Missione:

12.Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Piano operativo:

Sociale

Obiettivo operativo:

Rilevazione ed analisi dei bisogni emergenti delle famiglie al fine di elaborare e attuare puntuali politiche volte alla risoluzione degli stessi

Programma:

12.04.Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

OBIETTIVO PEG N. 7	PROGETTO "SPORT.....IN COMUNE" - SVILUPPO DI UN AMBIENTE EDUCATIVO ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE DISCIPLINE SPORTIVE		
Responsabile:	Grespan Maurizio		
Settore:	Politiche Sociali		
Altri Settori/Servizi coinvolti:	Sport		
Centro di responsabilità/ di costo	Politiche Sociali e Istruzione		
Amministratore di riferimento:	Sindaco Paolo Galeano		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	Consolidamento del progetto avviato nell'anno 2017 "Sport...in comune" per la promozione della pratica sportiva attraverso il sostegno economico alle famiglie.		
Obiettivo strategico-gestionale:		Peso %:	30
Obiettivo ordinario-esecutivo:	X		

Fasi	Scadenza
1-Pubblicazione del bando stagione sportiva 2019-2020 rivolto alle Associazioni Sportive	30/06/19
2-Sottoscrizione patto territoriale con le associazioni del territorio	30/09/19
3-Informatione alle famiglie e raccolta adesioni	31/12/19
4-Acquisizione informazioni sulla frequentazione alle attività sportiva - Liquidazione	30/06/20

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1-N. domande raccolte dalle Associazioni sportive	>3	20
2-N. Richieste di adesione da parte delle famiglie	>25	20
3-Sottoscrizione patti territoriali con le Associazioni sportive	entro il 30/09/2019	20
4-N. incontri verifica del progetto	2	20
5-Liquidazione di contributi	75%	20
Indicatori anno 2020	Valore atteso	Peso %
liquidazione contributi	25%	100

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
Cap. 8361/3 Trasferimenti ad Associazioni	30.000,00

Piano strategico/Sezione Strategica: 3.II Cittadino – Servizi alle persone

Macro-obiettivo strategico: 3.1.Sviluppo di una "rete sociale" formata da istituzioni, famiglie, associazioni, cittadini necessaria ad affrontare nel modo migliore le situazioni di difficoltà

Missione: 06.Politiche giovanili, sport e tempo libero

Piano operativo: Sociale

Obiettivo operativo: Ricerca di percorsi di inserimento lavorativo per i giovani

Programma: 06.02.Giovani

OBIETTIVO PEG N. 8	PROMOZIONE DEL PROGETTO "SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO"		
Responsabile:	Grespan Maurizio		
Settore:	Politiche sociali e Istruzione		
Altri Settori/Servizi coinvolti:	/		
Centro di responsabilità/ di costo	Istruzione		
Amministratore di riferimento:	Assessore Fabio Di Lisi		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	Promozione del progetto Servizio Volontario Europeo nell'ambito delle attività dello Sportello Europa 24/24		
Obiettivo strategico-gestionale:		Peso %:	30
Obiettivo ordinario-esecutivo:	X		

Fasi	Scadenza
1 - Promozione di contatti tra le associazioni giovanili e i gruppi informali attivi nel territorio comunale	31/05/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
2-N. incontri con le associazioni/gruppi informali	>2	100

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
/	/

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica: 3.II Cittadino - Servizi alle Persone
Macro-obiettivo strategico: 3.2 Adeguamento delle attività alle caratteristiche ed esigenze della popolazione
Missione: 12. Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

Piano operativo: Sociale
Obiettivo operativo: Favorire progetti di housing sociale con alloggi protetti per anziani contribuendo alla realizzazione di una moderna struttura per anziani
Programma: 12.3 Interventi per gli anziani

OBIETTIVO PEG N 9	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI		
Responsabile:	Antonella Bergamin		
Settore:	Unità di Controllo Tecnico Amministrativo		
Altri Settori/Servizi coinvolti:	Settore I- Settore III - Settore VI		
Centro di responsabilità/ di costo	Unità di Controllo Tecnico Amministrativo		
Amministratore di riferimento:	Sindaco _ Ass. Gomiero Francesca		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	L'amministrazione Comunale è interessata a mantenere in essere la convenzione per la concessione in uso e gestione delle strutture deputate a Centro Ricreativo per Anziani, affinché vengano promosse iniziative di aggregazione sociale per mezzo di attività di diversa natura a favore della terza età. Particolare interesse sarà dato allo sviluppo, in collaborazione ed in accordo con il C.R.A, di azioni volte a favorire l'interlocuzione fra la popolazione interessata ed i Servizi sociali offerti dal Comune.		
Obiettivo strategico-gestionale:		Peso %:	40
Obiettivo ordinario-esecutivo:	X		

Fasi	Scadenza
1-Problematiche patrimoniali, Edilizie e Sociali per l'aggiornamento delle convenzioni tra Amministrazione e C.R.A. - preventivo confronto tra P.O. e parte politica per la definizione del percorso da adottare	30/04/19
2- Raccolta dei dati storici relativi ai contributi - costo utenze - progetti sociali sviluppati ed elaborazione proposta convenzione	30/04/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1-Problematiche patrimoniali, Edilizie e Sociali per l'aggiornamento delle convenzioni tra Amministrazione e C.R.A. - preventivo confronto tra P.O. e parte politica per la definizione del percorso da adottare	1	60
2- Raccolta dei dati storici relativi ai contributi - costo utenze - progetti sociali sviluppati ed elaborazione proposta convenzione	1	40

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanzamento
/	/

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2019 – 2021

SETTORE VII – SICUREZZA DEL TERRITORIO

OBIETTIVI STRATEGICI-GESTIONALI		PESO %
1	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	20
2	MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE	10
3	APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA PRIVACY - GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento Ue n. 2016/679	20
4	AZIONI VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELLA PERCEZIONE DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELLA VICINANZA DELLA POLIZIA LOCALE ALLA CITTADINANZA	25
5	IMPLEMENTAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	25
TOTALE		100

OBIETTIVI ORDINARI-ESECUTIVI		PESO %
6	ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ALLA VIGENTE NORMATIVA SULLA PRIVACY	50
7	PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE A CARICO DEI SOGGETTI PRIVATI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	50
TOTALE		100

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica: 3.Il Cittadino – Servizi alle persone
Macro-obiettivo strategico: 3.2.Adeguamento delle attività alle caratteristiche ed esigenze della popolazione
Missione: 03.Ordine pubblico e sicurezza

Piano operativo: Servizi diversi
Obiettivo operativo: Azioni e interventi volti a garantire la sicurezza pubblica in sinergia con i Comuni limitrofi
Programma: 03.01.Polizia locale e amministrativa

OBIETTIVO PEG N. 4	AZIONI VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELLA PERCEZIONE DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELLA VICINANZA DELLA POLIZIA LOCALE ALLA CITTADINANZA		
Responsabile:	Rudi Sottana		
Settore:	Sicurezza del territorio		
Altri Settori/Servizi coinvolti:			
Centro di responsabilità/ di costo	Sicurezza del territorio		
Amministratore di riferimento:	Sindaco Paolo Galeano		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	<p>Ci si attende il raggiungimento di un'accresciuta percezione di sicurezza attraverso la constatazione che, a prescindere dalle risorse umane disponibili da poter impiegare attivamente sul territorio, la Polizia Locale è vicina ai cittadini ed ai problemi che questi si trovano ad affrontare. L'obiettivo è raggiungere un controllo attivo del territorio che sia in grado non solo di reprimere, ma al tempo stesso di prevenire le problematiche più ricorrenti, individuate anche attraverso la trattazione degli esposti che i cittadini rivolgono, sia tramite i canali istituzionali, che direttamente agli operatori sulla strada. Tale obiettivo si può raggiungere sia attraverso controlli specifici programmati che prevedano la presenza di pattuglie appiedate nel centro e nelle frazioni, sia attraverso presidi di controllo con pattuglie automontate previsti a macchia di leopardo su tutto il territorio, ove i cittadini vengono fermati per il controllo dei documenti di guida e di viaggio e la correttezza delle dotazioni.</p>		
Obiettivo strategico-gestionale:	X	Peso %:	25
Obiettivo ordinario-esecutivo:			

Fasi	Scadenza
1 – Individuazione e pianificazione degli opportuni interventi volti a contrastare le situazioni di criticità del territorio rilevate ed elaborazione delle relative progettualità al fine di rendere più efficaci e qualificati gli interventi di polizia locale	28/02/19
2- Svolgimento, secondo le frequenze e nei modi stabiliti nella progettualità, delle seguenti attività di vigilanza e presidio del territorio : coordinamento e controllo delle attività dei gruppi “controllo di vicinato,” controllo davanti alle scuole per garantire la sicurezza dei minori, controlli nell’area mercatale per contrastare fenomeni di furti e scippi.	31/12/19
3-Rendicontazione in ordine all’attività svolta e sviluppo di progettualità in relazione alla criticità emerse	31/12/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1- Incontro con i coordinatori dei gruppi di controllo di vicinato	bimestrale/trimestre	20
2- N. controlli area mercatale	1 a settimana	15
3 -N. scuole presidiate/ n plessi scolastici presenti nel territorio	100%	15
4-N. Esposti ricevuti/n esposti trattati	100%	10
5-N. Veicoli controllati	100 al mese	20
6- Report mensile in relazione ai servizi svolti nelle frazioni	1 report al mese	10
7- N controlli diurni presso ecocentro	1 a settimana	10

Risorse finanziarie specifiche dell’obiettivo	Stanziamiento
/	/

Piano strategico/Sezione Strategica: 3.Il Cittadino – Servizi alle persone
Macro-obiettivo strategico: 3.2.Adeguamento delle attività alle caratteristiche ed esigenze della popolazione
 Missione: 03.Ordine pubblico e sicurezza

Piano operativo: Servizi diversi
 Obiettivo operativo: Prosecuzione della sistemazione dell’impianto di videosorveglianza in tutte le componenti non funzionanti
 Programma: 03.01.Polizia locale e amministrativa

OBIETTIVO PEG N. 5	IMPLEMENTAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA		
Responsabile:	Rudi Sottana		
Settore:	Sicurezza del territorio		
Altri Settori/Servizi coinvolti:			
Centro di responsabilità/ di costo	Sicurezza del territorio		
Amministratore di riferimento:	Sindaco Paolo Galeano		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	L’implementazione e adeguamento funzionale dell’attuale sistema di videosorveglianza si rende necessario, affinché, lo stesso possieda adeguate caratteristiche di performance che consentano di migliorare la possibilità di indagine in situazioni di criticità al fine di mettere a disposizione delle autorità competenti materiali di riferimento.		
Obiettivo strategico-gestionale:	X	Peso %:	25
Obiettivo ordinario-esecutivo:			

Fasi	Scadenza
1- Predisposizione di un rapporto di ricognizione delle attuali collocazioni, delle analisi delle criticità del sistema attualmente esistente ed elaborazione di una progettualità finalizzata all’ottimizzazione ed adeguamento dell’impianto esistente anche alla luce delle criticità a cui si vuole dare risposta	28/02/19
2- Attuazione progetto di ottimizzazione ed adeguamento dell’impianto esistente	31/12/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
Predisposizione di un rapporto tecnico di ricognizione delle attuali collocazioni, delle analisi delle criticità del sistema attualmente esistente ed elaborazione di una progettualità finalizzata all’ottimizzazione ed adeguamento dell’impianto esistente anche alla luce delle criticità a cui si vuole dare risposta	1	50
N telecamere da adeguare/ n telecamere adeguate	100%	50

Risorse finanziarie specifiche dell’obiettivo	Stanziamiento
/	20000,00

Piano strategico/Sezione Strategica: 2.Territorio e patrimonio – Servizi tecnici

Macro-obiettivo strategico:

2.2. Adeguamento delle attività alle caratteristiche e alle esigenze della popolazione

Missione:

3. Ordine pubblico e sicurezza

Piano operativo:

Servizi Diversi

Obiettivo operativo:

Programma:

03.01.Polizia locale e amministrativa

OBIETTIVO PEG N. 6	ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ALLA VIGENTE NORMATIVA SULLA PRIVACY		
Responsabile:	Rudi Sottana		
Settore:	Sicurezza del territorio		
Altri Settori/Servizi coinvolti:	Associazionismo, Ambiente		
Centro di responsabilità/ di costo	Sicurezza del territorio		
Amministratore di riferimento:	Assessore Stefano Mestriner		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	Adeguamento del Regolamento di Videosorveglianza alla vigente normativa sulla Privacy		
Obiettivo strategico-gestionale:		Peso %:	50
Obiettivo ordinario-esecutivo:	X		

Fasi	Scadenza
1- Analisi del quadro normativo vigente in materia di privacy ai fini dell'adeguamento del vigente regolamento di videosorveglianza	28/02/19
2- Predisposizione bozza del nuovo Regolamento	15/03/19
3- Condivisione con il DPO, amministratore di sistema della bozza del nuovo Regolamento	20/03/19
4- Presentazione nuovo testo dello Regolamento al Consiglio comunale per la sua approvazione	09/04/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
Presentazione nuovo testo dello Regolamento al Consiglio comunale per la sua approvazione	entro il 09/04/2019	100

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
/	/

Piano strategico/Sezione Strategica: 2.Territorio e patrimonio – Servizi tecnici

Macro-obiettivo strategico:

2.2. Adeguamento delle attività alle caratteristiche e alle esigenze della popolazione

Missione:

3. Ordine pubblico e sicurezza

Piano operativo:

Servizi Diversi

Obiettivo operativo:

Miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa a supporto dell'utenza interna ed esterna

Programma:

03.01.Polizia locale e amministrativa

OBIETTIVO PEG N. 7	PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE A CARICO DEI SOGGETTI PRIVATI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE		
Responsabile:	Rudi Sottana		
Settore:	Sicurezza del territorio		
Altri Settori/Servizi coinvolti:			
Centro di responsabilità/ di costo	Sicurezza del territorio		
Amministratore di riferimento:	Assessore Stefano Mestriner		
Esercizi di riferimento	2019		
Descrizione, finalità e risultati da raggiungere:	Predisposizione del regolamento delle prestazioni del personale della Polizia Locale a carico dei soggetti privati per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sul territorio comunale.		
Obiettivo strategico-gestionale:		Peso %:	50
Obiettivo ordinario-esecutivo:	X		

Fasi	Scadenza
1- Analisi del quadro normativo vigente in materia	31/10/19
2- Predisposizione bozza del nuovo Regolamento con esame ed analisi degli eventi del territorio comunale	30/11/19
3- Condivisione con la parte politica della bozza del nuovo Regolamento	31/12/19

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
Predisposizione bozza del nuovo regolamento con esame ed analisi degli eventi del territorio comunale	entro il 31/12/2019	100

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
/	/