

Allegato A)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ESERCIZIO 2019

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: 1.1. 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
1- Concluso nel rispetto delle tempistiche programmate. In data 17.01.2019 è stato trasmesso a tutto il personale dipendente ed agli Amministratori, l'avviso pubblico, pubblicato all'albo pretorio e nella home page del sito istituzionale dell'Ente, relativo all'avvio della procedura aperta di partecipazione finalizzata alla raccolta di valutazioni ed eventuali richieste di modifica/integrazioni preliminari all'approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 29.01.2019 è stato approvato il PTPC 2019-2021. L'approvazione del PTPC 2019-2021 è stata comunicata in data 31.01.2019 a tutto il personale dipendente.	
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
2- Concluso in linea con le tempistiche programmate. Il Segretario Generale in qualità di Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed i responsabili di Settore hanno implementato ed aggiornato costantemente la sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale in relazione all'ambito di competenza. Il monitoraggio delle misure anticorruzione previste nel Piano si è integrato con gli atti programmati dell'ente nonché con il Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti (previsto quale misura sia del Piano Anticorruzione e Trasparenza che dal Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente) recependone i risultati e le criticità rilevate.	
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
3- Concluso in linea con le tempistiche programmate. Il Segretario Generale in qualità di Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed i Responsabili di Settore hanno attuato le misure previste nel PTPC con le modalità e nei termini stabilito dallo stesso in relazione all'ambito di competenza.	
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

<p>4- Concluso in linea con le tempistiche programmate. E' stato elaborato il documento di attestazione di cui alla delibera ANAC n 141/2019 "ATTESTAZIONI OIV, O STRUTTURE CON FUNZIONI ANALOGHE, SULL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL 31 MARZO 2019 E ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELL'AUTORITÀ". Il monitoraggio delle misure anticorruzione previste nel Piano si è integrato con gli atti programmatori dell'ente nonché con il Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti (previsto quale misura sia del Piano Anticorruzione e Trasparenza che dal Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente) recependone i risultati e le criticità rilevate. In data 17.01.2020 è stata predisposta la Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativa all'anno 2019. Entro il 31.12.2019 i Responsabili di settore hanno predisposto e consegnato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il report relativo all'attuazione degli adempimenti e delle misure previste nel PTPC 2019-2021.</p>	
<p>5- Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e condivisione con il personale dipendente</p>	<p align="center">31/01/20</p>
<p>6- Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e condivisione con il personale dipendente</p>	<p align="center">31/01/21</p>

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	<p align="center">2.000,00</p>
---	--------------------------------

STATO DI ATTUAZIONE al 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
1-N. incontri con i Responsabili di Settore	≥ 4	15		
n 2 Conferenze PO. In data 19.02.2019 e in data 09.04.2019.			<p align="center">5</p>	
2- Verifica attuazione misure specifiche per settore come previsto nel PTPC	80%	70	<p align="center">80%</p>	
3-N. report monitoraggio misure attuate	1	15		
			<p align="center">2</p>	

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al	Eventuale scostamento rispetto alla previsione
cap. 504 – Servizi di formazione su trasparenza e anticorruzione	<p align="center">2.000,00</p>		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica: 1. Il 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 1- Conclusa in linea con le tempistiche programmate. Ogni Responsabile di Settore ha collaborato in relazione agli stanziamenti di propria competenza.	31/12/19
2- Report stato di attuazione dei programmi di bilancio 2- Conclusa in linea con le tempistiche programmate. Con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 14. 03.2019 è stata approvata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'articolo 147 ter del D.Lgs n 267/2000 alla data del 31/12/2018	30/09/19
3- Report stato di attuazione dei programmi di bilancio 3- Conclusa in linea con le tempistiche programmate. Con delibera di Consiglio Comunale n 75 del 17.12.2019 è stata approvata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi al 30/09/2019	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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
----------------------	---------------	--------	--------------------------------	--

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

1- Totale impegnato /totale assestato spese correnti assegnate	90%	90		
			94%	
2- N. report stato di attuazione	2	10		
Con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 14. 03.2019 è stata approvata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'articolo 147 ter del D.Lgs n 267/2000 alla data del 31/12/2018 e con delibera di Consiglio Comunale n 75 del 17.12.2019 è stata approvata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi al 30/09/2019			2	

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica: 1.11 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:	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> •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
1- In linea con le tempistiche programmate. Il registro dei trattamenti viene costantemente aggiornato rispetto ai nuovi trattamenti implementati	
2- Aggiornamento delle nomine dei responsabili esterni del trattamento e delle nomine interne e informative	31/12/19
2- In linea con le tempistiche programmate. I singoli responsabili sono stati agevolati, ove necessario, nell'individuazione dei soggetti esterni che trattano dati per conto del Comune di Preganziol. E' stato inoltre definito un passaggio di rito con il Data Protection Officer per ogni tipo di affidamento che implichi un trattamento dati da parte di un soggetto diverso dal Comune di Preganziol	
3- Aggiornamento dei contratti – disciplinari e atti amministrativi con i richiami al nuovo regolamento privacy	15/12/19
3- In linea con le tempistiche programmate. Per quanto riguarda gli atti pubblici il Segretario Generale, nella propria attività rogatoria, ha aggiornato i testi contrattuali e disciplinato il contenuto delle relative nomine. La modulistica contrattuale interna è stata aggiornata con le nuove formule. In riferimento alla modulistica di settore, sono state date le nuove informative e ove possibile sono state personalizzate rispetto alle finalità, ai dati raccolti, alle modalità di esercizio dei diritti da parte degli interessati, infine alla base giuridica attinente.	
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
4- In linea con le tempistiche programmate. A seguito dei 5 audit condotti sono stati consegnati al Titolare le risultanze e le azioni di miglioramento. Tali documenti sono stati protocollati con n. 41568 del 31.12.2019, insieme alla relazione annuale ove si specifica le modalità di aggiornamento utilizzate per sensibilizzare le posizioni organizzative e i dipendenti sulla materia	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

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	Stanziamiento

STATO DI ATTUAZIONE al 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
1- Atti di aggiornamento del registro dei trattamenti	≥ 1	30	≥ 1	
2- Aggiornamento delle nomine dei responsabili esterni del trattamento e delle nomine interne e informative	80%	30	90%	
3- Aggiornamento dei contratti – disciplinari e atti amministrativi con i richiami al nuovo regolamento privacy	100%	30	100%	
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		
			5	Incrementato di 2 unità il numero di Audit/Formazione

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

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2019 – 2021

UNITÀ DI CONTROLLO TECNICO AMMINISTRATIVO

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

OBIETTIVI ORDINARI-ESECUTIVI		PESO %	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO PONDERATA
7	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE	50	100%	50
8	COORDINAZIONE DELLE DIVERSE METODOLOGIE DI CONTROLLO E DEFINIZIONE DI UN DOCUMENTO	40	100%	40
9	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI	10	100%	10
TOTALE		100		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
1- Conclusa in linea con le tempistiche programmate. Alla data del 31.12.2019 sono state svolte n. 5 Conferenze delle Posizioni Organizzative, presiedute dal Segretario Generale, nell'ottica della condivisione e confronto sui temi di particolare complessità giuridica oltre al confronto e condivisione del processo di valutazione di tutto il personale dipendente per l'anno 2018. In particolare, in sede della conferenza delle posizioni organizzative tenutasi in data 19.02.2019, sono stati illustrati: i principi del nuovo CCNL del 21.05.2018, con riferimento ai concetti di performance organizzativa ed individuale, le modifiche del regolamento della pesatura dei titolari di posizione organizzativa alla luce del nuovo CCNL, l'aggiornamento del sistema di valutazione alla luce del CCNL. In tale sede sono state, altresì, illustrate le direttive del Segretario Generale per la qualità della redazione degli atti a seguito della procedura di controllo successivo di regolarità amministrativa. In relazione alla normativa sulla Privacy, sono stati illustrati il disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici, il disciplinare per l'utilizzo della pagina facebook, e sono state fornite indicazioni in merito alle informative privacy, all'aggiornamento della documentazione, e al Responsabile del trattamento esterno.	
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

<p>2- Conclusa in linea con le tempistiche programmate. In sede di conferenza delle posizioni organizzative tenutasi in data 19.02.2019 sono stati individuati dall'Unità di Controllo preposta, costituita da tutti i Responsabili di Settore, i seguenti atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000: determine di impegno, liquidazioni, contratti di concessione alloggi, sanzioni di PL, Permessi di costruire. L'unità di controllo, giusto verbale n 1 del 23.05.2015, ha provveduto ad affettuare la selezione degli atti e il controllo degli stessi. A seguito dei controlli effettuati sono state predisposte le seguenti direttive: 1) Direttiva n 12 del 17.12.2019 con oggetto: "Indicazioni in ordine ai parametri di qualità degli atti deliberativi e delle determinazioni 2) Direttiva n 13 del 17.12.2019 ad oggetto: "Parere di regolarità contabile in ordine ai riflessi diretti ed indiretti della situazione economico - finanziaria e patrimoniale dell'ente." Indicazioni normative e procedurali. 3) Direttiva n 14 del 17.12.2019 ad oggetto: " Pubblicazioni amministrazione Trasparente- sezione "Bandi di gara e contratti"</p>	
<p>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.</p>	<p align="center">31/12/19</p>
<p>3- Concluso in linea con le tempistiche programmate. Il Segretario Generale, in qualità di coordinatore del gruppo di qualità permanente, istituito con delibera di Giunta Comunale n 95 del 30.05.2017: ha esaminato, in collaborazione con il Responsabile di Settore competente, le risultanze dell'indagine sulla soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi resi dall'U.R.P. somministrato nel 2018 ed in particolare dell'opportunità di continuare a promuovere la conoscenza dei servizi e dei mezzi di comunicazione offerti dall'U.R.P. per favorire la partecipazione della cittadinanza; - ha collaborato con il Responsabile del Settore VI all'elaborazione dell'indagine sulla soddisfazione dei cittadini rispetto al servizio di trasporto scolastico, somministrato nel 2019 e riferito all'anno scolastico 2018/2019, ed all'elaborazione delle relative risultanze;</p>	

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 AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31/12/2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
1-N. incontri individuali o conferenze con tutti i Settori	≥ 4	20		
n 2 Conferenze PO. In data 19.02.2019 e in data 09.04.2019.			5	
2-Individuazione delle aree multidisciplinari	entro il 30/06/2019	40		
1 aree multidisciplinari : CCNL del 21.05.2018; Privacy, Trasparenza, Parere di regolarità contabile, Parametri di qualità degli atti deliberativi e delle determinazioni			entro il 30/06/2019	
3-N. customer satisfaction elaborati ed esaminati	1	40		
2 (URP- Servizio Trasporto scolastico)			2	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

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
1-Conclusa in linea con le tempistiche programmate. In ragione delle modifiche normative apportate dal nuovo CCNL del 21/05/2018 è stata effettuata un'attenta analisi sia del Regolamento dell'area delle Posizioni organizzative sia del sistema di valutazione al fine di verificare le incongruenze degli stessi rispetto al nuovo quadro normativo .	
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
2-Conclusa in linea con le tempistiche programmate. Con delibera di Giunta Comunale n 75 del 04.04.2019 è stato approvato il Regolamento dell'area delle Posizioni Organizzative in applicazione del CCNL FUNZIONI LOCALI sottoscritto il 21/05/2018	
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
3-Conclusa in linea con le tempistiche programmate. Con delibera di Giunta Comunale n 74 del 04.04.2019 è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei titolari di posizione organizzativa e del personale dipendente non titolare di posizione organizzativa.	
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
4- Conclusa in linea con le tempistiche programmate. Sulla proposta di Regolamento in data 13.2.2019 è stata data informazione ai soggetti sindacali ai sensi dell'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 21.5.2018, senza rilievi ed è stato acquisito in data 19.03.2019 il parere favorevole dell'Organismo di Valutazione, rispetto ad una revisione dei criteri in precedenza determinati dall'Ente per la graduazione economica delle posizioni organizzative. Relativamente al Sistema di valutazione della performance organizzativa ed individuale dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti è stato acquisito in data 19.03.2019 il parere favorevole dell'organismo di valutazione ed è stato trasmesso in data 04.04.2019 ai soggetti sindacali, in quanto materia di confronto ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b) del sopra citato C.C.N.L. 2016/2018,	
5- Condivisione con le Posizioni organizzative e con l'Amministrazione dei principi applicativi dei nuovi principi contrattuali	20/05/19

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

<p>5-Conclusa in linea con le tempistiche programmate. In sede di Conferenza dei titolari di posizione organizzativa tenutasi in data 19.02.2019 sono stati illustrati : 1) i principi del nuovo CCNL del 21.05.2018, con particolare riferimento ai concetti di performance organizzativa ed individuale; 2) modifica regolamento pesatura PO alla luce del CCNL del 21.05.2018; 3) Aggiornamento del sistema di valutazione alla luce del CCNL del 21.05.2019</p>	
<p>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</p>	<p>20/05/19</p>
<p>6-Conclusa in linea con le tempistiche programmate. Con delibera di Giunta Comunale n 75 del 04.04.2019 è stato approvato il Regolamento dell'area delle Posizioni Organizzative in applicazione del CCNL FUNZIONI LOCALI sottoscritto il 21/05/2018. Con delibera di Giunta Comunale n 74 del 04.04.2019 è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei titolari di posizione organizzativa e del personale dipendente non titolare di posizione organizzativa. Con Decreto Sindacale n 9 del 16.05.2019 sono stati individuati i Titolare di Posizione Organizzativa in applicazione del nuovo Regolamento dell'area delle P.O.</p>	

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

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
<p>/</p>	<p>/</p>

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31/12/2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
<p>Approvazione del Regolamento dell'area delle Posizioni Organizzative ai sensi degli artt. 13 e seguenti del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018</p>	<p>Entro il 20/05/2019</p>	<p>50</p>		
<p>Con delibera di Giunta Comunale n 75 del 04.04.2019 è stato approvato il Regolamento dell'area delle Posizioni Organizzative in applicazione del CCNL FUNZIONI LOCALI sottoscritto il 21/05/2018</p>			<p>Entro il 04/04/2019</p>	
<p>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.</p>	<p>Entro il 20/05/2019</p>	<p>50</p>		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

<p>Con delibera di Giunta Comunale n 74 del 04.04.2019 è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei titolari di posizione organizzativa e del personale dipendente non titolare di posizione organizzativa.</p>			<p>Entro il 04/04/2019</p>	
---	--	--	----------------------------	--

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

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 %:	10
Obiettivo ordinario-esecutivo:			

Fasi	Scadenza
1-Problematice urbanistiche, patrimoniali, Edilizie e Sociali. Confronto tra P.O. e parte politica per la definizione del percorso da adottare	30/04/19
1- Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. Con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 09.04.2019 è stato adottato il 2° Piano degli Interventi (PI) ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004. Relativamente al profilo patrimoniale sono in corso le procedure e trattative con le parti interessate finalizzate all'accesso alla struttura, nonché la predisposizione atti di consenso alla cessione delle aree. L'aspetto sociale verrà definito successivamente alla realizzazione della struttura, in accordo con la cooperativa Castelmonte, soggetto gestore.	
2- Confronto con la Cooperativa Castelmonte per l'elaborazione del contenuto della convenzione con particolare attenzione alle progettualità sociali	30/04/19
2- Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. Si è tenuto un incontro in data 28.03.2019 con la Cooperativa per la definizione del progetto e numerosi contatti telefonici per la definizione degli aspetti tecnici e procedurali.	
3-Valutazione del progetto presentato dalla Cooperativa	31/10/19
3 - Conclusa. In data 13.05.2019 è stato presentato il progetto tecnico acquisito al protocollo n. 14347. In data 18.06.2019 la Cooperativa Castelmonte ha trasmesso la bozza di convenzione e in data 27.09.2019 si è tenuto un incontro fra Segretario Generale, il Presidente della Cooperativa Castelmonte e Sindaco finalizzata all'esame congiunto della stessa.	
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

<p>4- Conclusa in linea con le tempistiche programmate. La convenzione è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 28.11.2019. Il Consiglio Comunale, con la citata delibera, ha preso atto che la società Castelmonte procederà a propria cura e spese alla realizzazione della struttura come da progetto sopra indicato. Ha deliberato, altresì, di riconoscere l'esonero dal versamento del contributo di concessione comprensivo del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione della struttura. Nella medesima sede è stato approvato lo schema di convenzione al fine di assicurare il coordinamento delle azioni necessarie e disciplinare i rapporti fra le parti. Nel contempo, il Consiglio Comunale ha deliberato di sostenere l'operazione finanziaria avviata dalla Castelmonte concedendo garanzia ipotecaria quale terzo datore. In data 23.12.2019, con atto notarile, è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune e la cooperativa Castelmonte. Il contratto di mutuo sarà oggetto di stipula nel 2020 a seguito del rilascio del relativo permesso di costruire da parte del Comune.</p>	
--	--

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 30/04/2019	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 AL 31/12/2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31/12/2019	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		
Con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 09.04.2019 è stato adottato il 2° Piano degli Interventi (PI) ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004. Relativamente al profilo patrimoniale sono in corso le procedure e trattative con le parti interessate finalizzate all'accesso alla struttura, nonchè la predisposizione atti di consenso alla cessione delle aree. L'aspetto sociale verrà definito successivamente alla realizzazione della struttura, in accordo con la cooperativa Castelmonte, soggetto gestore.			Entro il 30/04/2019	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Confronto con la Cooperativa Castelmonte per l'elaborazione del contenuto della convenzione con particolare attenzione alle progettualità sociali	Entro il 30/04/2019	25		
Si è tenuto un incontro in data 28.03.2019 con la Cooperativa per la definizione del progetto e numerosi contatti telefonici per la definizione degli aspetti tecnici e procedurali.			Entro il 30/04/2019	
Valutazione del progetto presentato dalla Cooperativa	Entro il 31/10/2019	25		
Il progetto è stato presentato all'Ufficio Edilizia Privata dalla Cooperativa Castelmonte in data 13.05.2019 con nota acquisita al prot n 13347. In data 18.06.2019 la Cooperativa Castelmonte ha trasmesso la bozza di convenzione e in data 27.09.2019 si è tenuto un incontro fra Segretario Generale, il Presidente della Cooperativa Castelmonte e Sindaco finalizzata all'esame congiunto della stessa.			Entro il 31/10/2019	
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		
La convenzione è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 28.11.2019. Il Consiglio Comunale, con la citata delibera, ha preso atto che la società Castelmonte procederà a propria cura e spese alla realizzazione della struttura come da progetto sopra indicato. Ha deliberato, altresì, di riconoscere l'esonero dal versamento del contributo di concessione comprensivo del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione della struttura. Nella medesima sede è stato approvato lo schema di convenzione al fine di assicurare il coordinamento delle azioni necessarie e disciplinare i rapporti fra le parti. Nel contempo, il Consiglio Comunale ha deliberato di sostenere l'operazione finanziaria avviata dalla Castelmonte concedendo garanzia ipotecaria quale terzo datore. In data 23.12.2019, con atto notarile, è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune e la cooperativa Castelmonte. Il contratto di mutuo sarà oggetto di stipula nel 2020 a seguito del rilascio del relativo permesso di costruire da parte del Comune.			Entro il 31/12/2019	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

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: 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
1- Conclusa in linea con le tempistiche programmate. Con delibera di Giunta Comunale n 19 del 29.01.2019 è stato approvato il Piano degli obiettivi ed il Piano della Performance 2019-2021 ad integrazione del Piano Esecutivo di gestione (assegnazione delle dotazioni finanziarie)	
2- predisposizione parte generale Relazione di Fine mandato	01/03/19
2- Conclusa in linea con le tempistiche programmate. L'Unità di Programmazione e Controllo giuridico amministrativo ha predisposto, in ragione della propria competenza, le relazioni relative alle seguenti sezioni della Relazione di Fine mandato : il sistema ed esiti dei controlli interni, controllo di gestione, controllo strategico, valutazione dlla performance, controlli sulle società partecipate.	
3- Redazione reportistica relativa al consuntivo PEG 2018 e convocazione dell'Organismo di Valutazione	30/03/19
3- Conclusa in linea con le tempistiche programmate. L'organismo di valutazione (OdV) nell'incontro svoltosi in data 07.03.2019 ha esaminato la Relazione della performance per l'esercizio 2018, redatta dall'Unità di Controllo Tecnico Amministrativo sulla base delle relazioni elaborate dai Responsabili di Settore, al fine di attestare il grado di raggiungimento degli obiettivi Ordinari e Strategici assegnati	
4 Relazione sulla Performance	30/03/19
4- Conclusa in linea con le tempistiche programmate. Con delibera di Giunta Comunale n 58 del 12.03.2019 è stata approvata la Relazione sulla performance relativa all'esercizio 2018	
5- Report controllo strategico	30/03/19
5- Conclusa in linea con le tempistiche programmate. Con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 14. 03.2019 è stata approvata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'articolo 147 ter del D.Lgs n 267/2000 alla data del 31/12/2018	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

6- Predisposizione Referto controllo di gestione	30/06/19
6- Conclusa in linea con le tempistiche programmate. Con delibera di Giunta Comunale n 130 del 25.06.2018 è stato approvato il referto del Controllo di Gestione relativo all'esercizio 2018	
7- Report Stato avanzamento PEG al 30/06/2019	30/08/19
7- Conclusa in linea con le tempistiche programmate. Report predisposto entro il 30/08/2019. In data 24.09.2019 l'Organismo di Valutazione ha provveduto ad esaminare i report , predisposti dai Responsabili di Settore, relativi allo stato di attuazione, alla data del 30.06.2019, degli obiettivi strategici ed operativi, ad accertare il grado di raggiungimento di ciascun obiettivo alla data del 30.06.2019, a recepire le misure correttive relative al posticipo delle tempistiche in relazione a ciascun obiettivo. Con delibera n. 199 del 08.10.2019 la Giunta Comunale ha preso atto del Piano degli obiettivi e del piano della Performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 29.01.2019	

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
/	/

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	
Con delibera di Giunta Comunale n 19 del 29.01.2019 è stato approvato il Piano degli obiettivi ed il Piano della Performance 2019-2021 ad integrazione del Piano Esecutivo di gestione (assegnazione delle dotazioni finanziarie			1	
2- predisposizione parte generale Relazione di Fine mandato	1	15	1	
L'Unità di Programmazione e Controllo giuridico amministrativo ha predisposto, in ragione della propria propria competenza, le relazioni relative alle seguenti sezioni della Relazione di Fine mandato : il sistema ed esiti dei controlli interni, controllo di gestione, controllo strategico, valutazione dlla performance, controlli sulle società partecipate.			1	
3- Redazione reportistica relativa al consuntivo PEG 2018 e convocazione	1	20	1	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

L'organismo di valutazione (OdV) nell'incontro svoltosi in data 07.03.2019 ha esaminato la Relazione della performance per l'esercizio 2018, redatta dall'Unità di Controllo Tecnico Amministrativo sulla base delle relazioni elaborate dai Responsabili di Settore, al fine di attestare il grado di raggiungimento degli obiettivi Ordinari e Strategici assegnati			1	
4 Relazione sulla Performance	1	20	1	
Con delibera di Giunta Comunale n 58 del 12.03.2019 è stata approvata la Relazione sulla performance relativa all'esercizio 2018			1	
6- Predisposizione Referto controllo di gestione	1	20	1	
Con delibera di Giunta Comunale n 130 del 25.06.2018 è stato approvato il referto del Controllo di Gestione relativo all'esercizio 2018			1	
7- Report Stato avanzamento PEG al 30/06/2019	1	10	1	
Report predisposto entro il 30/08/2019. In data 24.09.2019 l'Organismo di Valutazione ha provveduto ad esaminare i report , predisposti dai Responsabili di Settore, relativi allo stato di attuazione, alla data del 30.06.2019, degli obiettivi strategici ed operativi, ad accertare il grado di raggiungimento di ciascun obiettivo alla data del 30.06.2019, a recepire le misure correttive relative al posticipo delle tempistiche in relazione a ciascun obiettivo. Con delibera n. 199 del 08.10.2019 la Giunta Comunale ha preso atto del Piano degli obiettivi e del piano della Performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 29.01.2019			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
1- Concluso in linea con le tempistiche programmate. Con delibera n 268 del 17.12.2019 è stato approvato il sistema integrato dei controlli interni di cui all'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000.	

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

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanzamento
/	/

STATO DI ATTUAZIONE al 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
approvazione unico documento delle metodologie dei controlli interni	1	100		
Con delibera n 268 del 17.12.2019 è stato approvato il sistema integrato dei controlli interni di cui all'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000.			1	

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-Problematice 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
1- Concluso nel rispetto delle tempistiche programate. Il Segretario, congiuntamente alla parte politica, ha elaborato un'ipotesi di percorso finalizzato all'aggiornamento delle convenzioni scadute, partendo dall'analisi dei contributi erogati, dei costi relativi a ciascuna utenza, e da un'analisi normativa e degli indirizzi giurisprudenziali per la predisposizione del bando di concessione. Relativamente all'aspetto sociale, è stato mantenuto il Punto informativo In Con Tatto presso la sede del Circolo anziani per favorire la promozione dei servizi a loro dedicati e raccogliere eventuali proposte migliorative sui servizi in essere o sulla promozione di attività ritenute innovative. L'azione portata avanti dall'Amministrazione vede la promozione del progetto Guida al Benessere nel Tempo ed un'attività programmatica per lo sviluppo ed il coinvolgimento delle persone anziane nelle attività del territorio. Le azioni fino ad ora svolte sono propedeutiche a definire le modalità di gestione dei rapporti con il CRAP nelle future convenzioni.	
2- Raccolta dei dati storici relativi ai contributi - costo utenze - progetti sociali sviluppati ed elaborazione proposta convenzione	30/04/19
2- Concluso nel rispetto delle tempistiche programmate. E' stata effettuata un'analisi dei contributi erogati e dei costi relativi a ciascuna utenza. E' sempre stato aperto un canale di segnalazione e informazione relativo alle problematiche degli anziani. Nel 2018 è stato aperto lo sportello "In Con-Tatto" punto informativo e di orientamento per l'anziano in collaborazione tra Comune e Circolo Anziani a prosieguo delle azioni avviate dal 2013 in poi.Precedentemente presso la sede del CRAP sono stati svolti incontri informativi sulle politiche e sui servizi a loro dedicati. Sono stati organizzati inoltre, degli incontri gestiti da Enti diversi con obiettivi che vanno dalla "Cucina sana", passando per "Corsi di Lingua" e "Corsi di informatica". E' stata elaborata una proposta di convenzione, la cui approvazione viene rinviata all'anno 2020 per la necessità di effettuare ulteriori confronti con le parti interessate.	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

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	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	Stanziam ento
/	/

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
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		60	
Il Segretario, congiuntamente alla parte politica, ha elaborato un'ipotesi di percorso finalizzato all'aggiornamento delle convenzioni scadute, partendo dall'analisi dei contributi erogati, dei costi relativi a ciascuna utenza, e da un'analisi normativa e degli indirizzi giurisprudenziali per la predisposizione del bando di concessione. Relativamente all'aspetto sociale, è stato mantenuto il Punto informativo In Con Tatto presso la sede del Circolo anziani per favorire la promozione dei servizi a loro dedicati e raccogliere eventuali proposte migliorative sui servizi in essere o sulla promozione di attività ritenute innovative.			1	
2- Raccolta dei dati storici relativi ai contributi - costo utenze - progetti sociali sviluppati ed elaborazione proposta convenzione	1		40	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

<p>Il Segretario, congiuntamente alla parte politica, ha elaborato un'ipotesi di percorso finalizzato all'aggiornamento delle convenzioni scadute, partendo dall'analisi dei contributi erogati, dei costi relativi a ciascuna utenza, e da un'analisi normativa e degli indirizzi giurisprudenziali per la predisposizione del bando di concessione. Relativamente all'aspetto sociale, è stato mantenuto il Punto informativo In Con Tatto presso la sede del Circolo anziani per favorire la promozione dei servizi a loro dedicati e raccogliere eventuali proposte migliorative sui servizi in essere o sulla promozione di attività ritenute innovative.</p>			<p>1</p>	
--	--	--	----------	--

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2019 – 2021

SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA E TURISMO

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

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

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
<p><u>1 - Conclusa in linea con le tempistiche programmate.</u></p> <p>1. Il momento conclusivo del percorso di conoscenza e fruibilità della Biblioteca è stato posticipato di qualche giorno rispetto alle tempistiche programmate (30.04.2019). Nella mattinata di martedì 7 maggio è stato programmato un incontro con 370 alunni delle classi prime e terze dell’Istituto comprensivo di Preganziol per illustrare in dettaglio le modalità per accedere alla biblioteca e ai suoi numerosi servizi con l’obiettivo di incentivare la frequentazione della biblioteca sia in vista della preparazione degli esami che nel periodo estivo. Nell’occasione è stato consegnato a ogni ragazzo un pieghevole illustrativo e riepilogativo dei servizi della biblioteca.</p> <p>2. Nel gennaio 2019, a seguito di un avviso distribuito a scuola, è nato il gruppo FORTI LETTORI, con l’obiettivo di condividere storie e collaborare alla stesura della bibliografia estiva che solitamente la biblioteca prepara per i ragazzi della scuola secondaria.</p> <p>Il gruppo, composto da 7 ragazzi (10-13 anni), viene seguito dalla volontaria del Servizio civile e monitorato dalla bibliotecaria: i ragazzi suggeriscono libri, si scambiano consigli di lettura e lavorano alla bibliografia, leggendo e commentando tutti i nuovi acquisti della biblioteca comunale per la sezione ragazzi.</p> <p>E’ nato così SCELTI PER VOI, una bibliografia suddivisa per argomenti, suggeriti dai ragazzi, che comprende oltre 70 tra libri e fumetti e 8 film, distribuita a tutti gli studenti frequentanti la scuola secondaria di Primo grado.</p> <p>I film presenti nella bibliografia sono stati tutti proiettati al pubblico in orario di apertura in sala conferenze, dando vita così alla rassegna estiva per ragazzi L’ESTATE DEI FILM, a cui hanno partecipato circa un centinaio di persone in totale.</p>	
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

<p>2 - Conclusa in linea con le tempistiche programmate Nel mese di febbraio sono state consegnate le "cassettine dei libri" ai nuovi tredici esercenti del territorio che hanno aderito all'iniziativa, grazie anche alla collaborazione avviata con l'Associazione Asse-T. A questi, successivamente, si sono aggiunti altri sei esercizi commerciali. Nei primi sei mesi dell'anno sono stati consegnati agli esercenti circa 400 libri.</p>	
<p>3- Integrazione di alcuni utenti con disabilità che hanno partecipato al progetto "Nessuno escluso" nelle attività laboratoriali che normalmente la Biblioteca organizza ed in particolare nelle attività del Gruppo di Lettura nei momenti di lettura ad alta voce</p>	31/12/19
<p>3 -Conclusa in linea con le tempistiche programmate Nei primi mesi dell'anno, con un gruppo di residenti di Casa Codato si è avviata una nuova attività di promozione della lettura per persone con disabilità. Considerata la buona attitudine del gruppo all'ascolto e vista anche la buona interazione con il personale della biblioteca, i partecipanti sono stati coinvolti in un'attività di lettura di un intero libro (<i>Harry Potter e la pietra filosofale</i>), la cui lettura ad alta voce da parte della bibliotecaria è stata integrata con la visione di spezzoni del relativo film. Il gruppo, inoltre, invitato dai ragazzi del corso di Teatro, ha assistito alle prove e alla rappresentazione finale dello spettacolo che si è tenuto presso l'Istituto Comprensivo. Nel mese di luglio il gruppo ha partecipato attivamente ai laboratori tenutesi in occasione della mostra itinerante di arte postale "La rotta delle Balene".</p>	

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

Nei primi mesi

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
/	/

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
1- Azioni specifiche di conoscenza della Biblioteca	2	40		
Si è tenuto un incontro con le classi prime e terze dell'Istituto Comprensivo e consegnato un pieghevole illustrativo dei servizi della Biblioteca. E' nato inoltre il gruppo lettura ragazzi con cui è stata stesa la bibliografia estiva distribuita poi a tutti gli studenti dell'Istituto Comprensivo.			>2	
2-Numero nuovi operatori economici coinvolti	> 6	30		
I nuovi operatori economici aderenti all'iniziativa sono 19			19	
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		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

I momenti di intrgrazione degli utenti con disabilità sono stati vari, dalla partecipazione attiva ai momenti di lettura, ai laboratori di teatro e di pittura			Entro il 31/12/19	
--	--	--	-------------------	--

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

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
1- Conclusa in linea con le tempistiche programmate Nel mese di gennaio si è tenuto l'ultimo incontro dei quattro organizzati con l'Associazione Itaca Cooperativa Sociale onlus con obiettivo di accompagnare i componenti del laboratorio in una riflessione su quanto realizzato ed ottenuto nella prima fase di attività, cogliendo l'occasione per analizzare le possibili aree di miglioramento per il futuro. Il ruolo dei formatori è stato quello di favorire e stimolare le riflessioni e l'emersione delle questioni ancora da affrontare, facendo "da specchio" al gruppo stesso e accompagnandolo nell'eventuale emersione di pensieri e posizioni diverse da parte dei partecipanti.	
2- Monitoraggio delle attività dei Laboratori di Cittadinanza	Entro il 30/04/2019
2- Conclusa in linea con le tempistiche programmate Nel mese di aprile si è acquisita la relazione finale dell'attività di supervisione rivolta ai componenti del laboratorio che ha permesso di avere "una fotografia" attuale del gruppo "Preganziol Bene Comune" e delle attività svolte.	
3- Affiancamento nell'iter di presentazione delle proposte all'Amministrazione, tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento "Preganziol 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
3 e 4- Conclusa in linea con le tempistiche programmate Nel mese di ottobre si è collaborato con i Facilitatori nella presentazione all'Amministrazione del "Progetto per il Bene Comune" e alla diffusione del bando per l'assegnazione di 10 borse premiali.	

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
/	/

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
Proposte depositate all'Amministrazione da parte dei laboratori di cittadinanza esaminate	100%	100		
Nei primi mesi sei mesi dell'anno non sono state depositate proposte.				
Nel mese di ottobre si è affiancato il lavoro del laboratorio nella presentazione del Progetto per il Bene Comune "Bando assegnazione di 10 borse premiali			100%	

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica:	3.Il 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 fruitori
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

OBBIETTIVO 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
1 - Conclusa in linea con le tempistiche programmate Nel primo semestre l'Ufficio Manifestazioni ha provveduto all'aggiornamento dei seguenti moduli: - Comunicazione sfilata dei carri allegorici: il modulo che veniva utilizzato dall'Ufficio Attività Produttive non era più adeguato e pertanto si è provveduto a modificarlo in collaborazione con il servizio della Polizia Locale e delle Attività Produttive; - Avviso Manifestazione sportiva (integrazione relativa alla sicurezza dell'evento) - Modulo preavviso processione art. 25 TULPS (integrazione relativa alla sicurezza dell'evento) Si sono inoltre riviste le competenze del procedimento amministrativo della <i>Licenza dei fuochi d'artifici</i> , e in collaborazione con l'Autorità di Pubblica Sicurezza, ufficio competente, si è convocata la Commissione Provinciale Esplosivi, partecipato ai sopralluoghi e redatto la licenza con le varie prescrizioni evidenziate.	
2- Creazione di un "elenco" di addetti alla sicurezza con competenze utili ai fini del ruolo da ricoprire.	30/06/19

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

<p>2 - Conclusa in linea con le tempistiche programmate</p> <p>In collaborazione con la Protezione Civile si sono organizzati i corsi di formazione per addetti antincendio a elevato rischio. I corsi si sono svolti nel mese di aprile: 19 volontari hanno frequentato il corso per conseguire l' idoneità tecnica e 4 volontari, già impossessato dell'attestato, hanno frequentato il corso di aggiornamento. Gli esami per conseguire l'attestato di idoneità tecnica di addetto antincendio si sono svolti nei giorni 29.05, 31.05, 05.06.2019. Attualmente l'elenco redatto dall'Ufficio Manifestazioni si compone di 57 addetti con l' idoneità tecnica per addetto antincendio ad elevato. Si è inoltre organizzato un Corso sulle <i>Buone Prassi Alimentari</i> con la finalità di portare l'operatore che gestisce alimenti (sia volontari negli eventi occasionali che professionisti) a conoscere le buone prassi d'igiene operando correttamente sotto il profilo igienico-sanitario e così tutelando la salute degli utenti. Il corso gratuito si è svolto il 04.05.2019 ed è stato tenuto dalla Dr. Girlando e dal dott. Bovo dell'ULS 2. Vi hanno partecipato 13 associazioni/parrocchie (di cui 3 dei Comuni limitrofi) per un totale di 100 volontari e 7 ditte (di cui una di un altro Comune) per un totale di 9 addetti.</p>	
<p>3- Coordinamento e realizzazioni di azioni intersettoriali, attraverso la struttura permanente composta dai vari Responsabili di Settore, finalizzate alla sicurezza degli eventi</p>	<p>31/12/19</p>
<p>3 -Conclusa in linea con le tempistiche programmate</p> <p>Come indicato nella fase 1, in più momenti nell'arco dei primi sei mesi dell'anno, l'Ufficio Manifestazione ha svolto un'attività di coordinamento delle azioni finalizzate all'organizzazione degli eventi e della sicurezza, in collaborazioni con i vari servizi interessati.</p>	

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1-N. modulistica revisionata	>2	30
2-Elenco operatori	1	40
3- Coordinamento e realizzazioni azioni intersettoriali	2	30

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamento
/	/

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31/12/2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
1-N. modulistica revisionata	>2	30		
Si sono rivisti n.3 moduli			3	
2-Elenco operatori	1	40		
Attualmente l'elenco è composto da n. 57 operatori			1	
3- Coordinamento e realizzazioni azioni intersettoriali	2	30		
L'attività di coordinamento intersettoriale viene svolta quotidianamente nei vari procedimenti finalizzati alla sicurezza degli eventi			>2	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

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

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-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	30/04/19
1- Concluso nel rispetto delle tempistiche programate. Il Segretario, congiuntamente alla parte politica, ha elaborato un'ipotesi di percorso finalizzato all'aggiornamento delle convenzioni scadute, partendo dall'analisi dei contributi erogati, dei costi relativi a ciascuna utenza, e da un'analisi normativa e degli indirizzi giurisprudenziali per la predisposizione del bando di concessione. Relativamente all'aspetto sociale, è stato mantenuto il Punto informativo In Con Tatto presso la sede del Circolo anziani per favorire la promozione dei servizi a loro dedicati e raccogliere eventuali proposte migliorative sui servizi in essere o sulla promozione di attività ritenute innovative. L'azione portata avanti dall'Amministrazione vede la promozione del progetto Guida al Benessere nel Tempo ed un'attività programmatica per lo sviluppo ed il coinvolgimento delle persone anziane nelle attività del territorio. Le azioni fino ad ora svolte sono propedeutiche a definire le modalità di gestione dei rapporti con il CRAP nelle future convenzioni.	
2- Raccolta dei dati storici relativi ai contributi - costo utenze - progetti sociali sviluppati ed elaborazione proposta convenzione	30/04/19

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

<p>2- Concluso nel rispetto delle tempistiche programmate. E' stata effettuata un'analisi dei contributi erogati e dei costi relativi a ciascuna utenza. E' sempre stato aperto un canale di segnalazione e informazione relativo alle problematiche degli anziani. Nel 2018 è stato aperto lo sportello "In Con-Tatto" punto informativo e di orientamento per l'anziano in collaborazione tra Comune e Circolo Anziani a prosieguo delle azioni avviate dal 2013 in poi. Precedentemente presso la sede del CRAP sono stati svolti incontri informativi sulle politiche e sui servizi a loro dedicati. Sono stati organizzati inoltre, degli incontri gestiti da Enti diversi con obiettivi che vanno dalla "Cucina sana", passando per "Corsi di Lingua" e "Corsi di informatica".</p> <p>E' stata elaborata una proposta di convenzione, la cui approvazione viene rinviata all'anno 2020 per la necessità di effettuare ulteriori confronti con le parti interessate.</p>	
---	--

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	Stanziam ento
/	/

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale
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		
Il Segretario, congiuntamente alla parte politica, ha elaborato un'ipotesi di percorso finalizzato all'aggiornamento delle convenzioni scadute, partendo dall'analisi dei contributi erogati, dei costi relativi a ciascuna utenza, e da un'analisi normativa e degli indirizzi giurisprudenziali per la predisposizione del bando di concessione. Relativamente all'aspetto sociale, è stato mantenuto il Punto informativo In Con Tatto presso la sede del Circolo anziani per favorire la promozione dei servizi a loro dedicati e raccogliere eventuali proposte migliorative sui servizi in essere o sulla promozione di attività ritenute innovative.			1	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

2- Raccolta dei dati storici relativi ai contributi - costo utenze - progetti sociali sviluppati ed elaborazione proposta convenzione	1	50		
E' stata effettuata un'analisi dei contributi erogati e dei costi relativi a ciascuna utenza. E' sempre stato aperto un canale di segnalazione e informazione relativo alle problematiche degli anziani. Nel 2018: si apre lo sportello "In Con-Tatto" punto informativo e di orientamento per l'anziano in collaborazione tra Comune e Circolo Anziani a prosieguo delle azioni avviate dal 2013 in poi. Precedentemente presso la sede del CRAP sono stati svolti incontri informativi sulle politiche e sui servizi a loro dedicati. Sono stati organizzati inoltre, degli incontri gestiti da Enti diversi con obiettivi che vanno dalla "Cucina sana", passando per "Corsi di Lingua" e "Corsi di informatica". E' stata elaborata una proposta di convenzione, la cui approvazione viene rinviata all'anno 2020 per la necessità di effettuare ulteriori confronti con le parti interessate.			1	

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

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2019-2021

SETTORE II - POLITICHE ECONOMICO FINANZIARIE

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

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

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. 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
1 - Conclusa in data 18.04: approvazione Rendiconto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 18.04	
2- Predisposizione DUP 2020/2025	31/12/19
2- Concluso nel rispetto delle tempistiche programmate. Delibera di Giunta Comunale n. 156 del 29.07.2019 ad oggetto : "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2024- Riferimento 2020."; Delibera di Giunta Comunale n. 226 del 12.11.2019 ad oggetto : "Approvazione dell'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2024- Riferimento 2020."; Delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 17.12.2019 ad oggetto : "Approvazione dell'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2024- Riferimento 2020."	
3- Predisposizione ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021	31/12/19
3- Concluso nel rispetto delle tempistiche programmate. Delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 17.12.2019 ad oggetto : " Approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati."	

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanzamento
/	/

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
1-Rendiconto - Sommatoria frazioni di procedimento effettuate/1	1	30	100%	
Approvato il Rendiconto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 18.04			1	
2-DUP - Sommatoria frazioni di procedimento effettuate/1	1	30	1	
Delibera di Giunta Comunale n. 156 del 29.07.2019 ad oggetto : "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2024- Riferimento 2020."; Delibera di Giunta Comunale n. 226 del 12.11.2019 ad oggetto: "Approvazione dell'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020 - 2024 - Riferimento 2020."; Delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 17.12.2019 ad oggetto : "Approvazione dell'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2024- Riferimento 2020."			1	
3- Approvazione Bilancio Previsione - Sommatoria frazioni di procedimento	1	40	1	
Delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 17.12.2019 ad oggetto : " Approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati."			1	

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: 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
1 - Concluso in linea con le tempistiche programmate: A seguito dell'attività di aggiornamento della banca dati Imu e Tasi, dal 1° gennaio 2019 al 31.12.2019 sono stati aggiornati i dati di nr. 809 contribuenti. Tale attività ha fatto emergere mancati versamenti d'imposta da cui sono conseguiti accertamenti fiscali per un totale di E. 173.921,00 (inclusi sanzioni ed interessi), notificati entro il 31.12.2019.	

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

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanzamento
/	/

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
1-N. posizioni aggiornate	≥ 800	100		
A seguito dell'attività di aggiornamento della banca dati Imu e Tasi, dal 1° gennaio 2019 al 31.12.2019 sono stati aggiornati i dati di nr. 809 contribuenti. Tale attività ha fatto emergere mancati versamenti d'imposta da cui sono conseguiti accertamenti fiscali per un totale di E. 173.921,00 (inclusi sanzioni ed interessi), notificati entro il 31.12.2019.				

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: 1.6. 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
1 - Fase conclusa in data 31.03: la valutazione dell'opportunità/possibilità di estinzione anticipata mutui era legata alla costituzione da parte dello Stato di un fondo per finanziare l'indennizzo ed alle possibilità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione. E' stato verificato che tale fondo non è stato costituito e che l'avanzo è stato liberato dai blocchi dei vincoli di finanza pubblica. Pertanto è stato ritenuto non opportuno procedere all'operazione estinzione anticipata mutui.	
2-Confronto 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
/	/

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
1-Istruttoria e presentazione richiesta al Ministero Competente	1	50		Vedi relazione fase 1
3- Tavolo di confronto con Amministrazione e Responsabili Settore per valutazione	1	50		Vedi relazione fase 1

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica: 1.1 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
1 - Conclusa in data 30.04: sono state analizzate e valutate tutte le modifiche degli adempimenti tributari	
2-Predisposizione informative	31/05/19
2 - Conclusa in data 16.05: sono state pubblicate nella sezione dedicata del sito istituzionale del Comune ed inserite in volantini in distribuzione presso l'URP e l'Ufficio Tributi, le informative aggiornate per l'anno 2019 degli adempimenti tributari	
3- Predisposizione documentazione per approvazione aliquote tributarie ed imposte	31/12/19
3 -Conclusa in linea con le tempistiche programmate. Delibera di Giunta Comunale n. 223 del 12.11.2019 ad oggetto : "Conferma delle tariffe del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) per l'anno 2020."; Delibera di Giunta Comunale n. 224 del 12.11.2019 ad oggetto: "Conferma aliquote dell'imposta di soggiorno per l'anno 2020."; Delibera di Giunta Comunale n. 225 del 12.11.2019 ad oggetto : "Conferma delle tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020." ; Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 17.12.2019 ad oggetto : "Conferma per l'anno 2020 dell'aliquota e della soglia di esenzione dell'Addizionale Comunale dell'IRPEF (Imposta sul reddito delle Persone Fisiche); Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 17.12.2019 ad oggetto : "Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Approvazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2020 e individuazione dei servizi indivisibili."; Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 17.12.2019 ad oggetto : " Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020."	

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 ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
1-Predisposizione informative	100%	50		
Sono state pubblicate nella sezione dedicata del sito istituzionale del Comune ed inserite in volantini in distribuzione presso l'URP e l'Ufficio Tributi, le informative aggiornate per l'anno 2019 degli adempimenti tributari			100%	
2-Predisposizione documentazione per approvazione aliquote tributarie ed imposte	100	50		
Delibera di Giunta Comunale n. 223 del 12.11.2019 ad oggetto : "Conferma delle tariffe del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) per l'anno 2020."; Delibera di Giunta Comunale n. 224 del 12.11.2019 ad oggetto: "Conferma aliquote dell'imposta di soggiorno per l'anno 2020."; Delibera di Giunta Comunale n. 225 del 12.11.2019 ad oggetto : "Conferma delle tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020." ; Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 17.12.2019 ad oggetto : "Conferma per l'anno 2020 dell'aliquota e della soglia di esenzione dell'Addizionale Comunale dell'IRPEF (Imposta sul reddito delle Persone Fisiche); Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 17.12.2019 ad oggetto : "Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Approvazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2020 e individuazione dei servizi indivisibili."; Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 17.12.2019 ad oggetto : " Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020."			100%	

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

Piano strategico/Sezione Strategica: 1.11 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 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 più esperienza, ma anche una diversa riassegnazione dei ruoli e delle competenze, basandosi sulle necessità del servizio, ma anche sulle singole capacità individuali.		
Obiettivo strategico-gestionale:		Peso %:	60
Obiettivo ordinario-esecutivo:	X		

Fasi	Scadenza
1-Formazione interna al personale neo-assegnato	31/12/20
1 - In linea con le tempistiche programmate: alla data del 06.06 viene redatto il verbale conclusivo da parte della Commissione esaminatrice del concorso con la graduatoria degli idonei. La formazione avverrà a seguito presa in servizio neo-assunto prevista per il 16.09	
2- Riassegnazione e redistribuzione della competenze all'interno del servizio	31/12/19
2 - In linea con le tempistiche programmate: la riassegnazione e redistribuzione delle competenze all'interno del servizio avverrà a seguito presa in servizio neo-assunto prevista per il 16.09	

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 ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2020

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
1 - Avvio procedura consorsuale ed espletamento concorso	1	50		
in data 06.06 viene redatto il verbale conclusivo da parte della commissione esaminatrice del concorso con la graduatoria degli idonei			1	
2 - Inserimento nuova unità di personale e avvio fase formativa	formazione	50		
a seguito presa in servizio neo-assunto in data 16.09 ne vengono individuate le competenze ed avviata la fase formativa attraverso 2 percorsi principali dedicati: 1) affidamento di un servizio di formazione in house in materia di contabilità e bilancio. Affidamento effettuato con Determinazione n.545 del 26.09.2019; 2) realizzazione di un progetto obiettivo specifico dedicato alla formazione teorica e pratica della nuova figura professionale prevedendo 100 ore complessive di formazione interna espletato dalle professionalità presenti in organico. Progetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 24.09.2020 ed impegno di spesa assunto con Detrminazione n.569 del 04.10.2019			formazione	

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

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2019 – 2021

SETTORE III – POLITICHE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

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

OBIETTIVI ORDINARI-ESECUTIVI		PESO %	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO PONDERATA
7	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	15	100%	15
8	RILANCIO ATTIVITÀ COMMERCIALI - PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE	25	100%	25
9	PROPOSTA DI INDIVIDUAZIONE E RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO, ALLA REGIONE VENETO, DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI PREGANZIOL	50	100%	50
10	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI	10	100%	10
TOTALE		100		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
1 - Conclusa in linea con le tempistiche programmate. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 15/01/2019 è stata avviata la fase di confronto e concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico, nonché attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico quale forma di concertazione/partecipazione; inoltre sono stati definiti i criteri per la valutazione delle istanze di manifestazioni di interesse relative alle previsioni per la formazione del secondo Piano degli Interventi (PI)	
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
2 - Conclusa in linea con le tempistiche programmate. L'avviso pubblico prot. n. 1640 è stato pubblicato in data 17/01/2019 sino al 28/02/2019	
3 - Predisposizione ed illustrazione in Consiglio Comunale del "Documento del Sindaco"	28/02/19
3 - Conclusa in linea con le tempistiche programmate. Il documento del Sindaco è stato illustrato in Consiglio Comunale nella seduta del 07/02/2019, verbale n. 4	
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
4 - Conclusa in linea con le tempistiche programmate. Gli incontri tra amministrazione e cittadinanza sono stati effettuati nel capoluogo e nelle frazioni in data 12, 13, 19 e 20 febbraio 2019, mentre le assemblee di concertazione e consultazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali portatrici di interesse si sono tenute in data 21 febbraio 2019 presso la sede municipale	
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

5, 6 e 7 - <u>Conclusa in linea con le tempistiche programmate.</u> La documentazione per il Consiglio Comunale è stata predisposta ed in data 29/03/2019 sono state redatte le proposte di deliberazione; nella seduta del 09/04/2019 con verbale n. 16 è stata adottata la variante al PAT, con verbale n. 17 è stato approvato il Regolamento Edilizio e con verbale n. 18 è stato adottato il secondo Piano degli Interventi	
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
8- Conclusa. Approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 17.12.2019	
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
9- Conclusa. Approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 17.12.2019.	

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
/	/

STATO DI ATTUAZIONE al 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
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		
L'avviso è stato pubblicato			17/01/2019	/
n. incontri con la popolazione capoluogo e frazioni, con le associazioni portatrici di interessi e con altri enti pubblici	6	20		
Gli incontri sono stati effettuati			6	/
Predisposizione documentazione per l'adozione della variante al PAT e del secondo PI, approvazione del RET entro il 10/04/2019	3	30		
La documentazione è stata predisposta			3	/
Esame eventuali osservazioni e predisposizione relative controdeduzioni	100%	30		
La bozza delle contodeduzioni è stata predisposta il 14/11/2019. E' stata perfezionata e conclusa in data 09/11. E' stata esaminata in sede di seconda commissione consiliare in data 10/12 e 12/12			100%	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Predisposizione documentazione per l'approvazione entro il 25/11/2019	2	10		
Approvate con delibere di Consiglio Comunale n. 79 e n. 80 del 17.12.2019			2	termine di legge spostato al 31/12/2019

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

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 dello stato di usura dei marciapiedi della viabilità pubblica e stilato ordine priorità di intervento	31/03/19
1 - Conclusa In linea con le tempistiche programmate. In data 27/03/2019, dopo avere effettuato accurati sopralluoghi con l'assessore di reparto, è stato stilato il documento con l'ordine di priorità degli interventi	
2- Predisposizione della documentazione tecnica (computo metrico, capitolato prestazionale) prodromici all'affidamento dell'incarico	30/04/19
2 - Conclusa In linea con le tempistiche programmate. In data 24/04/2019, è stata predisposta la documentazione tecnica necessaria per procedere all'affidamento dei lavori. Per carenza di risorse finanziarie (il Cap. 5720/0 è finanziato con violazioni al Codice della Strada, ma non vi è stata entrata) non si è proceduto alla trattativa in MePA	
3-Verifica esecuzione dei lavori, collaudo e acquisizione documentazione finale	31/10/19
3- Fase non conclusa. in quanto, solo in data 24.12.2019 ,con determina n 830 è stato affidato il servizio di manutenzione e messa in sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche dei marciapiedi da eseguirsi in frazione Frescada poichè le risorse finanziarie sono state assegnate solo a fine Novembre. Pertanto, la fase di esecuzione è posticipata all'anno 2020	La fase è stata posticipata per carenza di risorse finanziarie

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

STATO DI ATTUAZIONE al 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
1- Elenco delle priorità di intervento	1	50		
L'elenco è stato redatto			27/03/2019	/
2-Affidamento incarico	entro il 31/10//2019	50		
Con determina n 830 del 24.12.2019 è stato affidato il servizio di manutenzione e messa in sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche dei marciapiedi da eseguirsi in frazione Frescada.			Entro il 24.12.2019	Per carenza di risorse finanziarie

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

OBBIETTIVO 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
1- Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. Con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 09.04.2019 è stato adottato il 2° Piano degli Interventi (PI) ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004. Relativamente al profilo patrimoniale sono in corso le procedure e trattative con le parti interessate finalizzate all'accesso alla struttura, nonchè la predisposizione atti di consenso alla cessione delle aree. L'aspetto sociale verrà definito successivamente alla realizzazione della struttura, in accordo con la cooperativa Castelmonte, soggetto gestore.	
2- Confronto con la Cooperativa Castelmonte per l'elaborazione del contenuto della convenzione con particolare attenzione alle progettualità sociali	30/04/19
2- Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. Si è tenuto un incontro in data 28.03.2019 con la Cooperativa per la definizione del progetto e numerosi contatti telefonici per la definizione degli aspetti tecnici e procedurali.	
3-Valutazione del progetto presentato dalla Cooperativa	31/10/19
3 - Conclusa. In data 13.05.2019 è stato presentato il progetto tecnico acquisito al protocollo n 14347. In data 18.06.2019 la Cooperativa Castelmonte ha trasmesso la bozza di convenzione e in data 27.09.2019 si è tenuto un incontro fra Segretario Generale, il Presidente della Cooperativa Castelmonte e Sindaco finalizzata all'esame congiunto della stessa.	
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

<p>4- Conclusa in linea con le tempistiche programmate. La convenzione è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 28.11.2019. Il Consiglio Comunale, con la citata delibera, ha preso atto che la società Castelmonte procederà a propria cura e spese alla realizzazione della struttura come da progetto sopra indicato. Ha deliberato, altresì, di riconoscere l'esonero dal versamento del contributo di concessione comprensivo del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione della struttura. Nella medesima sede è stato approvato lo schema di convenzione al fine di assicurare il coordinamento delle azioni necessarie e disciplinare i rapporti fra le parti. Nel contempo, il Consiglio Comunale ha deliberato di sostenere l'operazione finanziaria avviata dalla Castelmonte concedendo garanzia ipotecaria quale terzo datore. In data 23.12.2019, con atto notarile, è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune e la cooperativa Castelmonte. Il contratto di mutuo sarà oggetto di stipula nel 2020 a seguito del rilascio del relativo permesso di costruire da parte del Comune.</p>	
--	--

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 30/04/2019	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	Stanziamento
/	/

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	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		
Con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 09.04.2019 è stato adottato il 2° Piano degli Interventi (PI) ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004. Relativamente al profilo patrimoniale sono in corso le procedure e trattative con le parti interessate finalizzate all'accesso alla struttura, nonché la predisposizione atti di consenso alla cessione delle aree. L'aspetto sociale verrà definito successivamente alla realizzazione della struttura, in accordo con la cooperativa Castelmonte, soggetto gestore.			Entro il 30/04/2019	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Confronto con la Cooperativa Castelmonte per l'elaborazione del contenuto della convenzione con particolare attenzione alle progettualità sociali	Entro il 30/04/2019	25		
Si è tenuto un incontro in data 28.03.2019 con la Cooperativa per la definizione del progetto e numerosi contatti telefonici per la definizione degli aspetti tecnici e procedurali.			Entro il 30/04/2019	
Valutazione del progetto presentato dalla Cooperativa	Entro il 30/10/2019	25		
Il progetto è stato presentato all'Ufficio Edilizia Privata dalla Cooperativa Castelmonte in data 13.05.2019 con nota acquisita al prot n 13347. In data 18.06.2019 la Cooperativa Castelmonte ha trasmesso la bozza di convenzione e in data 27.09.2019 si è tenuto un incontro fra Segretario Generale, il Presidente della Cooperativa Castelmonte e Sindaco finalizzata all'esame congiunto della stessa.			Entro il 30/10/2019	
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		
La convenzione è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 28.11.2019. Il Consiglio Comunale, con la citata delibera, ha preso atto che la società Castelmonte procederà a propria cura e spese alla realizzazione della struttura come da progetto sopra indicato. Ha deliberato, altresì, di riconoscere l'esonero dal versamento del contributo di concessione comprensivo del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione della struttura. Nella medesima sede è stato approvato lo schema di convenzione al fine di assicurare il coordinamento delle azioni necessarie e disciplinare i rapporti fra le parti. Nel contempo, il Consiglio Comunale ha deliberato di sostenere l'operazione finanziaria avviata dalla Castelmonte concedendo garanzia ipotecaria quale terzo datore. In data 23.12.2019, con atto notarile, è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune e la cooperativa Castelmonte. Il contratto di mutuo sarà oggetto di stipula nel 2020 a seguito del rilascio del relativo permesso di costruire da parte del Comune.			Entro il 31/12/2019	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

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

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
1. Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. Con determina n. 736 del 03.12.2019 sono stati affidati i lavori di efficientamento della Scuola Secondaria di primo grado "Ugo Foscolo" sita in Preganziol capoluogo.		
2-Esecuzione dei lavori, collaudo e acquisizione documentazione finale	entro il 31/12/2019	50
2- Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. I lavori sono stati ultimati entro il 31/12, il collaudo e la documentazione verranno prodotti nell'anno 2020.		

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
Cap. 4030 – Manutenzione scuola media	16.348,00

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
1-N. procedure di affidamento espletate/N. interventi del cronoprogramma	100%	50		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Con determina n. 736 del 03.12.2019 sono stati affidati i lavori di efficientamento della Scuola Secondaria di primo grado "Ugo Foscolo" sita in Preganziol capoluogo.			100%	
2-Esecuzione dei lavori, collaudo e acquisizione documentazione finale	entro il 31/12/2019	50		
I lavori sono stati ultimati entro il 31/12, il collaudo e la documentazione verranno prodotti nell'anno 2020.			Entro il 31/12/2019	

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

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

OBBIETTIVO 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 - Conclusa in linea con le tempistiche programmate. Entro il termine stabilito sono state esaminate le proposte avanzate dall'ASCOM - Confcommercio secondo le modalità individuate nel protocollo d'intesa: in data 26/02/2019 la Giunta comunale, con verbale n. 51, ha deliberato la concessione di un contributo all'Associazione Preganziol Asse-T per iniziative volte al rilancio delle attività commerciali del Comune. Con determinazione n. 158 del 19/03/2019 è stato corrisposto un acconto pari al 50% del contributo.	
1-Rilevazione risultati ottenuti	31/03/2019
2 - Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. Entro il termine stabilito sono stati rilevati i risultati ottenuti, come si evince dalla relazione conclusiva del soggetto incaricato da ASCOM, pervenuta in data 25/02/2019 al prot. n. 5601.	

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12..2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
1- esame delle proposte delle attività e supporto amministrativo alle iniziative	entro il 31/03/2019	50		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

L'esame delle proposte è stato effettuato			26/02/2019	/
2-Redazione relazione sui risultati ottenuti da sottoporre all'Amministrazione	entro il 31/03/2019	50		
La relazione sui risultati ottenuti è stata redatta			25/02/2019	/

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: 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
1 - Conclusa in linea con le tempistiche programmate. Entro il termine stabilito sono stati verificati i cinque requisiti e redatta la relazione sulla sussistenza di ciascun requisito	
2-Compilazione della scheda degli indicatori di punteggio e verifica di fattibilità delle azioni previste ai fini del riconoscimento regionale	01/04/19
2 - Conclusa in linea con le tempistiche programmate. Entro il termine stabilito la scheda con gli indicatori punteggio e verifica di fattibilità delle azioni previste ai fini del riconoscimento regionale è stata compilata	
3-Predisposizione Atti amministrativi preliminari alla presentazione della domanda di riconoscimento	15/04/19
3 - Conclusa in linea con le tempistiche programmate. Il 15/04/2019, rispettando il termine stabilito, è stata predisposta la proposta di deliberazione della Giunta comunale per l'approvazione della richiesta di riconoscimento alla regione del Veneto del Distretto del Commercio e relativi allegati, concretizzatasi con verbale n. 97 in data 18/04/2019.	
4-Presentazione dell'istanza, alla Regione Veneto, di riconoscimento del Distretto del Commercio di Preganziol.	30/04/19
4 - Conclusa in linea con le tempistiche programmate. In data 23/04/2019, prot. n. 12618, è stata inoltrata alla giunta regionale del Veneto la richiesta di riconoscimento del "Distretto del Commercio di Preganziol Asse-T". La Regione Veneto con D.G.R.V n. 1232 del 20/08/2019 ha riconosciuto il distretto del commercio di Preganziol Asse -T .	
5-Progettazione, lancio e azioni mirate alla valorizzazione di un brand urbano specifico per Preganziol.	31/10/19
5 - Conclusa C'è stato uno slittamento temporale in ragione della volontà di adottare differenti azioni. Con delibera di CC n 70 del 28.11.2019 è stata approvata la convenzione tra il Comune di Preganziol e l'Associazione Preganziol Asse-T per la realizzazione di iniziative ed attività di promozione e di valorizzazione del sistema economico locale con particolare riferimento al commercio tradizionale di vicinato, ai pubblici esercizi, ed all'artigianato tradizionale, artistico e di servizio relativamente al periodo 2019- 2024. La convenzione è stata stipulata in data 20/12/2019.	
6-Campagne di comunicazione istituzionale; attività di promozione diretta delle imprese.	30/11/19

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

In ragione della convenzione di cui sopra la suddetta fase è di competenza dell'associazione Asse _T in sinergia con l'Amministrazione Comunale	
7-Vivacizzazione dei punti vendita in occasione di eventi locali;	31/12/19
In ragione della convenzione di cui sopra la suddetta fase è di competenza dell'associazione Asse _T in sinergia con l'Amministrazione Comunale	

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
/	/

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
1-Verifica dei cinque requisiti obbligatori, previsti dalla D.G.R. n. 1531/2017, per il	entro il 20/03/2019	30		
La verifica dei requisiti è stata effettuata			20/03/2019	/
2-Compilazione della scheda degli indicatori di punteggio e verifica di fattibilità delle	entro il 01/04/2019	10		
La scheda è stata compilata			01/04/2019	/
3-Predisposizione Atti amministrativi preliminari alla presentazione della	entro il 15/04/2019	20		
Gli atti amministrativi sono stati predisposti per l'approvazione della Giunta comunale			15/04/2019	/
4-Presentazione dell'istanza, alla Regione Veneto, di riconoscimento del Distretto del	entro il 30/04/2019	10		
L'istanza è stata presentata alla Giunta Regionale del Veneto. La Regione Veneto con D.G.R.V n. 1232 del 20/08/2019 ha riconosciuto il distretto del commercio di Preganziol Asse -T.			23/04/2019	/
5-Progettazione, lancio e azioni mirate alla valorizzazione di un brand urbano specifico per Preganziol.	entro il 30/10/2019	10		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

C'è stato uno slittamento temporale in ragione della volontà di adottare differenziazioni. Con delibera di CC n 70 del 28.11.2019 è stata approvata la convenzione tra il Comune di Preganziol e l'Associazione Preganziol Asse-T per la realizzazione di iniziative ed attività di promozione e di valorizzazione del sistema economico locale con particolare riferimento al commercio tradizionale di vicinato, ai pubblici esercizi, ed all'artigianato tradizionale, artistico e di servizio relativamente al periodo 2019-2024. La convenzione è stata stipulata in data 20/12/2019.			entro il 28/11/2019	
6-Campagne di comunicazione istituzionale; attività di promozione diretta delle imprese.	entro il 30/11/2019	15		
In ragione della convenzione di cui sopra la suddetta fase è di competenza dell'associazione Asse _T in sinergia con l'Amministrazione Comunale				
7-Vivacizzazione dei punti vendita in occasione di eventi locali;	entro il 31/12/2019	5		
In ragione della convenzione di cui sopra la suddetta fase è di competenza dell'associazione Asse _T in sinergia con l'Amministrazione Comunale				

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 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-Problematice 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
1- Concluso nel rispetto delle tempistiche programmate. Il Segretario, congiuntamente alla parte politica, ha elaborato un'ipotesi di percorso finalizzato all'aggiornamento delle convenzioni scadute, partendo dall'analisi dei contributi erogati, dei costi relativi a ciascuna utenza, e da un'analisi normativa e degli indirizzi giurisprudenziali per la predisposizione del bando di concessione. Relativamente all'aspetto sociale, è stato mantenuto il Punto informativo In Con Tatto presso la sede del Circolo anziani per favorire la promozione dei servizi a loro dedicati e raccogliere eventuali proposte migliorative sui servizi in essere o sulla promozione di attività ritenute innovative. L'azione portata avanti dall'Amministrazione vede la promozione del progetto Guida al Benessere nel Tempo ed un'attività programmatica per lo sviluppo ed il coinvolgimento delle persone anziane nelle attività del territorio. Le azioni fino ad ora svolte sono propedeutiche a definire le modalità di gestione dei rapporti con il CRAP nelle future convenzioni.	
2- Raccolta dei dati storici relativi ai contributi - costo utenze - progetti sociali sviluppati ed elaborazione proposta convenzione	30/04/19
2- Concluso nel rispetto delle tempistiche programmate. E' stata effettuata un'analisi dei contributi erogati e dei costi relativi a ciascuna utenza. E' sempre stato aperto un canale di segnalazione e informazione relativo alle problematiche degli anziani. Nel 2018 è stato aperto lo sportello "In Con-Tatto" punto informativo e di orientamento per l'anziano in collaborazione tra Comune e Circolo Anziani a prosieguo delle azioni avviate dal 2013 in poi.Precedentemente presso la sede del CRAP sono stati svolti incontri informativi sulle politiche e sui servizi a loro dedicati. Sono stati organizzati inoltre, degli incontri gestiti da Enti diversi con obiettivi che vanno dalla "Cucina sana", passando per "Corsi di Lingua" e "Corsi di informatica". E' stata elaborata una proposta di convenzione, la cui approvazione viene rinviata all'anno 2020 per la necessità di effettuare ulteriori confronti con le parti interessate.	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1-Problematice 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
/	/

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
1-Problematice 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		
Il Segretario, congiuntamente alla parte politica, ha elaborato un'ipotesi di percorso finalizzato all'aggiornamento delle convenzioni scadute, partendo dall'analisi dei contributi erogati, dei costi relativi a ciascuna utenza, e da un'analisi normativa e degli indirizzi giurisprudenziali per la predisposizione del bando di concessione. Relativamente all'aspetto sociale, è stato mantenuto il Punto informativo In Con Tatto presso la sede del Circolo anziani per favorire la promozione dei servizi a loro dedicati e raccogliere eventuali proposte migliorative sui servizi in essere o sulla promozione di attività ritenute innovative.			1	
2- Raccolta dei dati storici relativi ai contributi - costo utenze - progetti sociali sviluppati ed elaborazione proposta convenzione	1	50		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

<p>E' stata effettuata un'analisi dei contributi erogati e dei costi relativi a ciascuna utenza. E' sempre stato aperto un canale di segnalazione e informazione relativo alle problematiche degli anziani. Nel 2018: si apre lo sportello "In Con-Tatto" punto informativo e di orientamento per l'anziano in collaborazione tra Comune e Circolo Anziani a prosieguo delle azioni avviate dal 2013 in poi. Precedentemente presso la sede del CRAP sono stati svolti incontri informativi sulle politiche e sui servizi a loro dedicati. Sono stati organizzati inoltre, degli incontri gestiti da Enti diversi con obiettivi che vanno dalla "Cucina sana", passando per "Corsi di Lingua" e "Corsi di informatica". E' stata elaborata una proposta di convenzione, la cui approvazione viene rinviata all'anno 2020 per la necessità di effettuare ulteriori confronti con le parti interessate.</p>			<p>1</p>	
---	--	--	----------	--

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

SETTORE IV – OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA PRIVATA

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

OBIETTIVI ORDINARI-ESECUTIVI		PESO %	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO PONDERATA
6	INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI	50	100%	50
7	SVILUPPO COMPETENZE GESTIONALI NELL'AMBITO DEL PERCORSO QUALITA'	50	100%	50
TOTALE		100		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
<p>Conclusa</p> <p>Frazionamento approvato nel mese di marzo 2019;</p> <p>Contratto acquisizione terreno ditta Dal Bo in data 21.05.19;</p> <p>Pubblicata Ordinanza pagamento esproprio ditta Favretto sul BUR n. 53 del 24.05.2019 Determina aggiudicazione n 500 del 03.09.2019 Contratto in data 17.10.2019 Rep 843</p> <p>Lavori iniziati in data 30.10.2019 Proroga 30 gg per condizioni meteo mese di novembre Nuovo termine fine lavori 28.03.2019</p>	
Completamento lavori 3° stralcio pista ciclabile Terraglio	31/12/19
<p>Conclusa in linea con le tempistiche programmate</p> <p>Lavori ultimati a marzo 2019</p>	
Lavori antisismici asilo nido Frescada	31/12/19

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Conclusa in linea con le tempistiche programmate	
Procedura di gara effettuata dall'Ufficio nel mese di marzo 2019; Determinazione di affidamento n. 199 del 03.04.2019 a favore della ditta Elettrica 3B di Capaccio (SA) per l'importo di € 92.183,80 oltre IVA; Lavori iniziati in data 24.06.2019 Lavori ultimati in data 04.10.2019	
<i>Avvio lavori 2° stralcio pista ciclabile Terraglio</i>	<i>31/12/19</i>
Conclusa in linea con le tempistiche programmate	
Gara di appalto in data 07.05.2019; Determinazione di affidamento n. 324 del 27.05.2019 a favore della ditta Belingheri Srl per l'importo di € 195.077,61 oltre IVA Contratto in data 23.07.2019 Lavori iniziati in data 23..09.2019 Proroga 30 giorni per condizioni meteo avverse Nuovo termine fine lavori 20.01.2020	

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
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

STATO DI ATTUAZIONE al 31.12.2019				
Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
<i>Avvio lavori 1° stralcio pista ciclabile San Trovaso</i>	<i>100</i>	<i>13</i>		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Frazionamento approvato nel mese di marzo 19; Contratto acquisizione terreno ditta Dal Bo in data 21.05.19; Pubblicata Ordinanza pagamento esproprio ditta Favretto sul BUR n. 53 del 24.05.2019 Determina aggiudicazione n 500 del 03.09.2019 Contratto in data 17.10.2019 Rep 843 Lavori iniziati in data 30.10.2019 Proroga 30 gg per condizioni meteo mese di novembre Nuovo termine fine lavori 28.03.2019			100	
<i>Completamento lavori 3° stralcio pista ciclabile Terraglio</i>	<i>100</i>	<i>5</i>		
Lavori ultimati a marzo 2019			100	
<i>Lavori antisismici asilo nido Frescada</i>	<i>100</i>	<i>9</i>		
Comunicazione programmazione lavori a mezzo pec n. 4253 del 12.02.19 a Codess, Istituto Comprensivo, Settore I e Settore VI; Incarico collaudatore statico Ing. F. Rizzato con det. N. 318 del 23.05.19 Contratto in data 17.10.2019 Rep. n. 1471 Lavori iniziati in data 15.07.2019 Lavori ultimati in data 08.08.2019			100	
<i>Asfaltatura strade comunali anno 2018</i>	<i>100</i>	<i>7</i>		
Contratto in data 26.03.2019 Rep. 834; Lavori iniziati nel mese di maggio 2019; Lavori ultimati in data 31.05.2019			100	
<i>Asfaltatura Via Roma</i>	<i>100</i>	<i>4</i>		
Lavori iniziati in data 11.04.2019; Lavori ultimati in data 16.04.2019			100	
<i>Messa in sicurezza tratto di Via Palladio</i>	<i>100</i>	<i>18</i>		
Delibera Giunta Comunale n. 20 del 29.01.19 per atto di indirizzo; Comunicazione in Consiglio Comunale del 07.02.19; Delibera Giunta Comunale n. 32 del 12.02.18 per approvazione variazione di bilancio; Det. 82 del 19.02.19 incarico sicurezza geom. Saccardo; Delibera Giunta Comunale n. 39 del 19.02.19 per approvazione progetto di € 99.990,00; Richiesta n. 5 preventivi di spesa come da estrazione, inviati in data 27.02.19; Determinazione di affidamento n. 2012 del 09.04.2019 a favore della ditta M.C. Srl per l'importo di € 75.969,34; Lavori iniziati nel mese di maggio 2019; Lavori ultimati nel mese di giugno 2019			100	
<i>Lavori antisismici scuola primaria Frescada Est</i>	<i>100</i>	<i>13</i>		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Comunicazione programmazione lavori a mezzo pec n. 4252 del 12.02.19 a Istituto Comprensivo, Settore I e Settore VI; Appalto nel mese di marzo 2019; Affidamento con Det. N.231 del 16.04.2019 alla ditta Longo Srl per € 103.288,91; Incarico collaudatore statico Ing. M. De Vidi con det. N. 270 del 09.05.19; Inizio Lavori nel mese di 12.06.2019; Scuola consegnata in data 11.09.2019 . I lavori della scuola sono stati collaudati I lavori sulla palestra e le opere di completamento della scuola sono stati realizzati nel periodo natalizio di chiusura dell'attività scolastica.			100	
<i>Lavori 4° stralcio impianto illuminazione centro San Trovaso</i>	100	3		
Lavori ultimati nel mese di maggio 2019			100	
<i>Efficientamento impianto illuminazione Sambughè</i>	100	13		
Procedura di gara effettuata dall'Ufficio nel mese di marzo 2019; Determinazione di affidamento n. 199 del 03.04.2019 a favore della ditta Elettrica 3B di Capaccio (SA) per l'importo di € 92.183,80 oltre IVA; Lavori iniziati in data 24.06.2019 Lavori ultimati in data 04.10.2019			100	
<i>Avvio lavori 2° stralcio pista ciclabile Terraglio</i>	100	15		
Gara di appalto in data 07.05.2019; Determinazione di affidamento n. 324 del 27.05.2019 a favore della ditta Belingheri Srl per l'importo di € 195.077,61 oltre IVA Contratto in data 23.07.2019 Lavori iniziati in data 23.09.2019 Proroga 30 giorni per condizioni meteo avverse Nuovo termine fine lavori 20.01.2020			100	
Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamento		Impegnato al	Eventuale scostamento rispetto alla previsione

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		
OBBIETTIVO 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
1- Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. Con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 09.04.2019 è stato adottato il 2° Piano degli Interventi (PI) ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004. Relativamente al profilo patrimoniale sono in corso le procedure e trattative con le parti interessate finalizzate all'accesso alla struttura, nonchè la predisposizione atti di consenso alla cessione delle aree. L'aspetto sociale verrà definito successivamente alla realizzazione della struttura, in accordo con la cooperativa Castelmonte, soggetto gestore.	
2- Confronto con la Cooperativa Castelmonte per l'elaborazione del contenuto della convenzione con particolare attenzione alle progettualità sociali	30/04/19
2- Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. Si è tenuto un incontro in data 28.03.2019 con la Cooperativa per la definizione del progetto e numerosi contatti telefonici per la definizione degli aspetti tecnici e procedurali.	
3-Valutazione del progetto presentato dalla Cooperativa	31/10/19
3 - Conclusa. In data 13.05.2019 è stato presentato il progetto tecnico acquisito al protocollo n 14347. In data 18.06.2019 la Cooperativa Castelmonte ha trasmesso la bozza di convenzione e in data 27.09.2019 si è tenuto un incontro fra Segretario Generale, il Presidente della Cooperativa Castelmonte e Sindaco finalizzata all'esame congiunto della stessa.	
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

<p>4- Conclusa in linea con le tempistiche programmate. La convenzione è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 28.11.2019. Il Consiglio Comunale, con la citata delibera, ha preso atto che la società Castelmonte procederà a propria cura e spese alla realizzazione della struttura come da progetto sopra indicato. Ha deliberato, altresì, di riconoscere l'esonero dal versamento del contributo di concessione comprensivo del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione della struttura. Nella medesima sede è stato approvato lo schema di convenzione al fine di assicurare il coordinamento delle azioni necessarie e disciplinare i rapporti fra le parti. Nel contempo, il Consiglio Comunale ha deliberato di sostenere l'operazione finanziaria avviata dalla Castelmonte concedendo garanzia ipotecaria quale terzo datore. In data 23.12.2019, con atto notarile, è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune e la cooperativa Castelmonte. Il contratto di mutuo sarà oggetto di stipula nel 2020 a seguito del rilascio del relativo permesso di costruire da parte del Comune.</p>	
--	--

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 30/04/2019	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 AI 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale
Problematiche urbanistiche, patrimoniali, Edilizie e Sociali. Confronto tra P.O. e parte politica per la	Entro il 30/04/2019	25		
Con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 09.04.2019 è stato adottato il 2° Piano degli Interventi (PI) ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004. Relativamente al profilo patrimoniale sono in corso le procedure e trattative con le parti interessate finalizzate all'accesso alla struttura, nonché la predisposizione atti di consenso alla cessione delle aree. L'aspetto sociale verrà definito successivamente alla realizzazione della struttura, in accordo con la cooperativa Castelmonte, <u>soggetto gestore.</u>			Entro il 30/04/2019	
Confronto con la Cooperativa Castelmonte per l'elaborazione del contenuto della convenzione con	Entro il 30/04/2019	25		
Si è tenuto un incontro in data 28.03.2019 con la Cooperativa per la definizione del progetto e numerosi contatti telefonici per la definizione degli aspetti tecnici e procedurali.			Entro il 30/04/2019	
Valutazione del progetto presentato dalla Cooperativa	Entro il 31/10/2019	25		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

<p>Il progetto è stato presentato all'Ufficio Edilizia Privata dalla Cooperativa Castelmonte in data 13.05.2019 con nota acquisita al prot n 13347. In data 18.06.2019 la Cooperativa Castelmonte ha trasmesso la bozza di convenzione e in data 27.09.2019 si è tenuto un incontro fra Segretario Generale, il Presidente della Cooperativa Castelmonte e Sindaco finalizzata all'esame congiunto della stessa.</p>			<p>Entro il 31/10/2019</p>	
<p>Approvazione da parte del Consiglio del progetto, della convenzione, e costituzione di ipoteca sul terreno</p>	<p>Entro il 31/12/2019</p>	<p>25</p>		
<p>La convenzione è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 28.11.2019. Il Consiglio Comunale, con la citata delibera, ha preso atto che la società Castelmonte procederà a propria cura e spese alla realizzazione della struttura come da progetto sopra indicato. Ha deliberato, altresì, di riconoscere l'esonero dal versamento del contributo di concessione comprensivo del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione della struttura. Nella medesima sede è stato approvato lo schema di convenzione al fine di assicurare il coordinamento delle azioni necessarie e disciplinare i rapporti fra le parti. Nel contempo, il Consiglio Comunale ha deliberato di sostenere l'operazione finanziaria avviata dalla Castelmonte concedendo garanzia ipotecaria quale terzo datore. In data 23.12.2019, con atto notarile, è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune e la cooperativa Castelmonte. Il contratto di mutuo sarà oggetto di stipula nel 2020 a seguito del rilascio del relativo permesso di costruire da parte del Comune.</p>			<p>Entro il 31/12/2019</p>	

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
Conclusa in linea con le tempistiche programmate L'ordinanza n. 22 del 31/10/18 ha validità fino al 31/03/2019 L'ordinanza n 92 del 04.10.2019 ha validità fino al 31.03.2020	
2- Predisposizione ordinanze e gestione rapporti con Enti esterni per problematica contaminazione mercurio	31/12/19
Concluso in linea con le tempistiche programmate Pervenuto il 7 Ottobre il rapporto sulla caratterizzazione del sistema multi-acquifero della pianura padana redatto in collaborazione fra ARPAV e Università degli Studi di Ferrara; in data 05.12.2019 incontro con gli Enti interessati (ARPAV; UISS n 2, Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, Veritas, Comune) per esame rapporto sulla caratterizzazione del sistema multi acquifero della Pianura Padana redatto in collaborazione con ARPAV e Università degli Studi di Ferrara; verbale di incontro redatto dal Servizio ambiente	
3- Predisposizione bando per assegnazione del "Contributo caldaie"	31/12/19
Conclusa in linea con le tempistiche programmate con delibera di G.C. n. 59/2019 è stato approvato il bando per incentivare la sostituzione delle caldaie private Domande presentate e definite 18	

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
Istruttorie tecniche amministrative effettuate inquinamento atmosferico	≥1	33
Relazione/Istruttorie tecniche amministrative effettuate contaminazione mercurio	≥1	33

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2019				
--	--	--	--	--

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
Istruttorie tecniche amministrative effettuate inquinamento atmosferico	≥1	33		
			≥1	
Relazione/Istruttorie tecniche amministrative effettuate contaminazione mercurio	≥1	33		
Pervenute n. 8 + 4 analisi pozzi privati da parte dell'ULSS (da aggiornare)			≥1	
Contributi assegnati fino ad esaurimento quota stanziata	100%	33		
con delibera di G.C. n. 59/2019 è stato approvato il bando per incentivare la sostituzione delle caldaie private Domande presentate e definite 18			100%	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica:

Macro-obiettivo strategico:

Missione:

Piano operativo:

Obiettivo operativo:

Programma:

2.Territorio e patrimonio - servizi tecnici

2.3 snellimento e semplificazione delle pratiche amministrative

01.Servizi istituzionali, generali di gestione

Gestione del territorio

Snellimento delle prassi amministrative al fine del miglioramento

01.06 Ufficio tecnico

OBIETTIVO PEG N. 7- NUOVO	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
Presentati 63 permessi di costruire e istruiti 60	
Istruttoria di n. 14 SCIA sostitutive	31/12/19
Presentate 21 SCIA sostitutive e istruite 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	Stanziamiento

STATO DI ATTUAZIONE al 31.12.2019				
Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
Istruttoria di n. 60 Permessi di costruire	1	50		
Presentate 63 istruite 60			1	
Istruttoria di n. 14 SCIA sostitutive	1	50		
presentate 21 istruite 19			1	

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

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2019 – 2021

SETTORE V – SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE

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

OBIETTIVI ORDINARI-ESECUTIVI		PESO %	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO PONDERATA
8	SVILUPPO ATTIVITA' INTRA-SERVIZI DEL SETTORE V, FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE DELL'U.R.P. E SISTEMAZIONE PROGRESSIVA DELLE ANAGRAFICHE DEL PROTOCOLLO GENERALE	30	100%	30
9	AGGIORNAMENTO ARCHIVI OOPERATIVI DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E GESTIONE PENSIONAMENTI PERSONALE DIPENDENTE	20	100%	20
10	RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO CON ASSEGNAZIONE DI PERSONALE DA FORMARE MEDIANTE AFFIANCAMENTO INTERNO E SPECIFICI CORSI DI FORMAZIONE	50	100%	50
TOTALE		100		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:	<p>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.</p> <p>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.</p>			
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
<p>Conclusa nel rispetto della tempistica. Sono stati elaborati 3 report per ciascuno dei servizi interessati (Manutenzioni, Ambiente e Polizia Locale).</p> <p>Con il nuovo portale istituzionale entrato a regime dall'11.10.2019, è stato istituito il settore "segnalazioni dal territorio" che consente ai cittadini di semplificare le richieste di supporto, favorendo un miglior servizio, utilizzando un sistema di ticket di supporto. Ad ogni richiesta di supporto viene assegnato un numero di ticket univoco che può essere utilizzato per monitorare i progressi e le risposte on-line. Sono stati inoltre messi a disposizione del cittadino archivi completi e storia di tutte le richieste di supporto acquisite dal sistema. Al cittadino viene chiesto solamente un indirizzo email valido per poter presentare il ticket.</p>	
2-Verifica del sito web per continui opportuni aggiornamenti alle informative e alla modulistica	31/12/21
<p>In linea con le tempistiche programmate. Si procede alla progressiva verifica della correttezza dei dati inseriti nel sito ed al loro aggiornamento. Nell'anno 2019 si è proceduto anche al completo aggiornamento della modulistica dell'U.R.P. con la nuova normativa in materia di privacy (Regolamento UE 679/2016) e aggiornando i riferimenti per le modalità di pagamento al tesoriere comunale a seguito cambio di tesoreria dal 2019. La modulistica complessivamente aggiornata è stata di n. 14 modelli tutti pubblicati in rete e resi disponibili ai cittadini.</p>	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

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
/	/

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31/12/2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
1-Monitoraggio rilevazione segnalazioni a Manutenzioni, Polizia Locale e Ambiente con report	3	10		
E' stato elaborato un primo report alla data del 18/6/2019 ed è stato trasmesso separatamente agli uffici interessati. Un secondo report al 30/9/2019 ed un terzo report al 30/11/2019 e infine a febbraio 2020 l'ultimo report relativo all'anno 2019 e alla data del 31/12/2019.			3	
2-Aggiornamento informative e modulistica presente nel sito in particolare per la privacy e i recapiti degli uffici	31/12/2019	90		
Nell'anno 2019 si è proceduto anche al completo aggiornamento della modulistica dell'U.R.P. con la nuova normativa in materia di privacy (Regolamento UE 679/2016) e aggiornando i riferimenti per le modalità di pagamento al tesoriere comunale a seguito cambio di tesoreria dal 2019. La modulistica complessivamente aggiornata è stata di n. 14 modelli tutti pubblicati in rete e resi disponibili ai cittadini.			31/12/2019	

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

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
Conclusa nel rispetto della tempistica. I dati del questionario sul benessere organizzativo, (somministrato tra il 2 e 30 novembre 2018 a seguito approvazione del questionario con Determinazione n. 560 del 2/11/2018) sono stati elaborati mediante foglio excel. E' stata quindi fatta l'analisi dei dati mediante rappresentazione grafica ed evidenziazione delle percentuali di incidenza delle risposte nelle fasce di gradimento. Per omogenizzare i dati con il questionario del 2016 sono stati rielaborati anche i risultati di quest'ultimo e l'analisi ha evidenziato per ciascuna domanda il confronto tra i due questionari. Il lavoro di analisi è stato concluso entro il termine del 31/3/2019. Successivamente è stata predisposta la relazione dell'analisi di cui la Giunta Comunale ha preso atto con propria Deliberazione n. 107 del 30/4/2019 ed i risultati sono stati trasmessi al CUG in data 20/5/2019 e pubblicati nel portale INAZ a disposizione di tutto il personale dipendente in data 10/6/2019.	29/03/19
2- Conclusione procedure di turnover del personale del Settore V	31/12/20

<p>In linea con le tempistiche programmate. Per assicurare il turnover tempestivo del personale cessato dal Settore V nel 2018 e programmata nell'Ente per nel 2019 sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi al PTFP 2019-2021 e avviate le seguenti procedure: Relativamente alle cessazioni del 2018 del Settore V: - Determinazione n. 49 del 31/1/2019 approvazione graduatoria concorsuale Cat. C per Servizi Demografici, assunzione effettuata con decorrenza 18/2/2019 - Determinazione n. 20 del 14/1/2019 avvio mobilità e assunzione effettuata con decorrenza 15/5/2019 - GC n. 42 del 19/2/2019 e Determinazione n. 111 del 26/2/19 assunzione in comando Part-Time fino al 31/12/2019, assunzione definitiva dall'1/1/2020. Relativamente alle cessazioni del 2019: - 4 Modifiche al PTFP 2019-2021: GC n. 127 del 20/6/2019, G.C. n. 146 del 23/7/2019, n. 164 del 13/8/2019 e n. 262 del 10/12/2019 - Determinazione n. 367 del 20/6/2019 avvio turnover posto vacante dal 31/8/2019 - Determinazione n. 379 del 28/6/2019 avvio turnover posto vacante dal 30/11/2019 - Determinazione n. 380 del 28/6/2019 avvio turnover posto vacante dal 31/12/2019 - Determinazione n. 480 del 23/8/2019 mobilità interna al Settore V - Determinazione n. 797 del 17/12/2019 assunzione Collab. Amm.vo B3 Serv. Demografici - Determinazione n. 816 del 23/12/2019 mobilità interna ai Servizi Demografici - Determinazione n. 720 del 28/11/2019 avvio concorso istr. Dir. tecnico Cat D - Determinazione n. 807 del 20/12/2019 avvio concorso Istr. Dir. Amm.vo Cat. D - Determinazione n. 825 del 24/12/2019 avvio concorso Istr. Amm. Contab. Cat. C</p>	
<p>3- Formazione personale del Servizio Risorse Umane</p>	<p>31/12/21</p>
<p>In linea con le tempistiche programmate. La formazione per la dipendente inserita al Servizio Risorse Umane nel 2018 prosegue e sono state sviluppate ulteriori skills specifiche in materia di personale. La prevista partecipazione ad un Master organizzato dal INPS nel progetto valore PA "La Gestione del personale nelle Pubbliche Amministrazioni dopo stipula dei nuovi Contratti Collettivi Nazionali Di Lavoro per Il Triennio 2016/2018 ", non è andata a buon fine in quanto la dipendente non è rientrata nella rosa dei candidati scelti per titoli. Viene modificato l'indicatore del risultato in relazione ai nuovi procedimenti su cui la dipendente riceverà formazione.</p>	
<p>4-Formazione per il miglioramento della leadership, comunicazione e gestione dei conflitti</p>	<p>30/06/19</p>
<p>Conclusa nel rispetto della tempistica. E' stata data adesione al progetto ValorePA organizzata dall'INPS e sono stati iscritti a più corsi diversi dipendenti dell'Ente, in particolare 3 Titolari di Posizione organizzativa hanno partecipato a Mestre a 5 giornate formative dal 20/2/2019 all'11/4/2019 relative al corso "<i>Strumenti di gestione delle Risorse Umane nei contesti organizzativi; Scienza del comportamento; Gestione dei conflitti; Psicologia dei gruppi; Gestione delle relazioni; Lavoro di gruppo. Leadership e Management</i> " In tal modo si è completata la formazione dei Titolari di Posizione Organizzativa prevista sulla base delle risultanze del questionario sul benessere organizzativo del 2016.</p>	<p>11/04/19</p>

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 interna 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
/	/

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31/12/2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
1- N. report questionario sul benessere organizzativo	1	10		
Il report è stato elaborato e trasmesso alla Giunta Comunale unitamente ad una relazione sui risultati			1	
2- Turnover e riorganizzazione del personale del Settore V	66%	50		
Concluso 2 su 3 sostituzioni (66%) e prevista conclusione della 3a assunzione 1/1/2020. (Vedere Fase 2)			66%	
3- Attività di formazione interna al personale del servizio Risorse Umane	≥5 procedimenti	40		
La formazione sulla gestione dei procedimenti relativi al personale avviene all'interno dell'Ente in quanto la dipendente non è stata inclusa nella rosa dei candidati per il Master organizzato da Valore PA. In particolare è stata effettuata la formazione per la gestione degli sciopoei, permessi sindacali, denunce infortuni, compensazioni mensili rilevazione presenze, determinazioni			6	

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: 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

OBBIETTIVO 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
In linea con le tempistiche programmate. Sono state aggiornate la Nota Informativa NI DEM S02 (Unione Civile) e Modello DEM M01 (Dich Convivenza di fatto). Sono state istituite 7 nuovi modelli DEM M19 (Richiesta CIE a domicilio) e M20 - M21 - M22 per l'elettorale in occasione delle consultazioni, DEM M23 (Comunicazione dati pubblicazione), DEM M24 (Richiesta Sostituzione D.A.T.) e DEM M25 (Richiesta autentica atti a domicilio).	
2- Incremento numero di Carte di Identità Elettroniche rilasciate settimanalmente	30/04/19

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

<p>Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. Ad inizio anno è stata avviata in via sperimentale l'incremento del numero di CIE rilasciate, mediante riduzione dei tempi di rilascio da 30 a 20 minuti, con il supporto di personale di altro servizio essendo il servizio carente di 2 persone cessate a fine anno 2018. Dall'1/4/2019 c'è stata una ulteriore sostituzione di personale dell'ufficio addetto al rilascio della CIE, ma al 30/4/2019 si è consolidata la riduzione a 20 minuti.</p> <p>Per rendere ancora più efficiente il servizio, dal 30/10/2019, in via sperimentale, il mercoledì è stato ridotto il tempo di rilascio della C.I.E. a 15 minuti in concomitanza con la chiusura dell'ufficio anagrafe al fine di evitare la possibilità di formare code ai due sportelli. L'esperienza si è svolta senza particolari ricadute negative, anche se rimane sempre incerto l'effettivo andamento di rilascio delle C.I.E. per motivi informatici e di rilevazione impronte che possono causare ritardi anche notevoli, per cui proseguirà la sperimentazione per ancora alcuni mesi prima di definirne la procedibilità anche nelle altre giornate.</p>	<p>30/04/19</p>
---	-----------------

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
/	/

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31/12/2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
1- N. schede operative, note informative e modulistica	≥ 4	50		
Sono state aggiornate la Nota Informativa NI DEM S02 e Modello DEM M01. Sono state istituite 7 nuovi modelli DEM M19 -M20 - M21 - M22 - M23 - M24 - M25			9	
2- Riduzione tempi rilascio CIE da 30 a 20 minuti	20 minuti	50		
Obiettivo raggiunto e consolidato entro i tempi previsti.			20 minuti	

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

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
Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.	
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
Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. La prima bozza del Regolamento è stato inviato alle OOSS e RSU il 26/1/2019 per avviare il confronto tra le parti. Successivamente al confronto, il Regolamento è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 4/4/2019. Il testo approvato è stato inoltrato contestualmente alle OOSS e RSU il 4/4/2019.	
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
Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. La modifica del sistema di valutazione del personale dipendente è stata approvata con Deliberazione n. 74 del 4/4/2019.	
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
Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. Il testo di approvazione del Regolamento dell'area delle Posizioni Organizzative e della modifica del Sistema di valutazione del personale dipendente sono state inoltrate contestualmente all'approvazione in Giunta anche alle OOSS e RSU il 4/4/2019. ed è stato acquisito in data 19.03.2019 il parere favorevole dell'Organismo di Valutazione, rispetto ad una revisione dei criteri in precedenza determinati dall'Ente per la graduazione economica delle posizioni organizzative. Relativamente al Sistema di valutazione della performance organizzativa ed individuale dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti è stato acquisito in data 19.03.2019 il parere favorevole dell'organismo di valutazione	
5- Condivisione con le Posizioni organizzative e con l'Amministrazione dei principi applicativi dei nuovi principi contrattuali	20/05/19

Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. In sede di Conferenza dei titolari di posizione organizzativa tenutasi in data 19.02.2019 sono stati illustrati : 1) i principi del nuovo CCNL del 21.05.2018, con particolare riferimento ai concetti di performance organizzativa ed individuale; 2) modifica regolamento pesatura PO alla luce del CCNL del 21.05.2018; 3) Aggiornamento del sistema di valutazione alla luce del CCNL del 21.05.2019	
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
Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. Con delibera di Giunta Comunale n 75 del 04.04.2019 è stato approvato il Regolamento dell'area delle Posizioni Organizzative in applicazione del CCNL FUNZIONI LOCALI sottoscritto il 21/05/2018. Con delibera di Giunta Comunale n 74 del 04.04.2019 è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei titolari di posizione organizzativa e del personale dipendente non titolare di posizione organizzativa. Con Decreto Sindacale n 9 del 16.05.2019 sono stati individuati i Titolare di Posizione Organizzativa in applicazione del nuovo Regolamento dell'area delle P.O.	

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 AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	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		
La prima bozza del Regolamento è stato inviato alle OOSS e RSU il 26/1/2019 per avviare il confronto tra le parti. Successivamente al confronto, il Regolamento è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 4/4/2019. Il testo approvato è stato inoltrato contestualmente alle OOSS e RSU il 4/4/2019.			04/04/2019	
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		
La modifica del sistema di valutazione del personale dipendente è stata approvata con Deliberazione n. 74 del 4/4/2019. Il testo approvato è stato inoltrato contestualmente alle OOSS e RSU il 4/4/2019.			04/04/2019	

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al 31.12.2019	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
Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. Le pratiche pervenute al protocollo generale risultano verificate e lavorate entro 30 giorni. Le pratiche con esito positivo vengono trasmesse all'ufficio anagrafe per il rilascio del certificato richiesto. E' stata fatta formazione interna per il passaggio di consegne in vista della cessazione del servizio il 31/12 dell'addetta preposta.	
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
In linea con le tempistiche programmate. Al 31 dicembre risultano già espletate n. 12 procedure di affidamento incarico di cui n. 2 per l'ufficio U.R.P. e n. 10 per i Servizi Demografici, in particolare per le consultazioni elettorali del 26.5.2019.	
3- Verifica e progressiva bonifica delle anagrafiche, mediante accorpamento e riallineamento delle anagrafiche multiple e formazione interna del personale dipendente sul corretto uso del programma	31/12/21

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

<p>In linea con le tempistiche programmate. Al 30 giugno sono state lavorate 334 posizioni. Successivamente, il 6/8/2019 è stata aggiornata la versione della procedura Protocollo Informatico di Halley. La nuova versione ha impattato fortemente sulle anagrafiche con l'importazione delle anagrafiche di tutte le altre procedure Halley attive (Ragioneria, demografici, tributi, ecc). La banca dati si è popolato di oltre 30.000 anagrafiche per lo più multiple di anagrafiche già esistenti nel Protocollo o in altra banca dati. Al 31/12 il programma non consente ancora la possibilità di effettuare l'accorpamento delle anagrafiche pertanto il lavoro dell'ufficio è stato riorientato nella rilevazione delle maggiori criticità riscontrate e la formazione dei colleghi per ridurre il formarsi di anagrafiche multiple. Appena il programma lo consentirà riprenderà l'attività di bonifica.</p>	
---	--

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1- Riduzione delle anagrafiche multiple e formazione interna per ridurre creazione di anagrafiche multiple e/o incomplete e predisposizione nota informativa interna	1 nota informativa	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Indicatori anno 2020	Valore atteso	Peso %
4- Formazione interna per ridurre creazione di anagrafiche multiple e/o incomplete e predisposizione note informative interne	≥ 2 note informative	50
5- Affidamenti incarichi forniture beni e servizi	≥ 5	50
Indicatori anno 2021	Valore atteso	Peso %
6- Formazione interna per ridurre creazione di anagrafiche multiple e/o incomplete e predisposizione note informative interne	≥ 2 note informative	50
7- Affidamenti incarichi forniture beni e servizi	≥ 5	50

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31/12/2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
1- Riduzione delle anagrafiche multiple e formazione interna per ridurre creazione di anagrafiche multiple e/o incomplete e predisposizione nota informativa interna	1 nota informativa	30		Vedi nota prot. 38644 del 04/12/2019 del Responsabile di Settore, acquisiti agli atti e trasmessa all'ODV
Sono state lavorate n. 334 posizioni anagrafiche fino all'aggiornamento del programma. Successivamente è stata avviata l'attività di rilevazione anomalie e formazione interna ai colleghi e prediposta 1 nota informativa trasmessa ai colleghi.			1 nota informativa	
2- Affidamenti incarichi forniture beni e servizi	≥ 5	40		
Sono state espletate 12 procedure di affidamento beni e servizi: 2 per l'URP e 10 per i servizi demografici			12	
3- Verifica e lavorazione delle pratiche di ricerca avi del servizio demografico	entro 30 gg	30		
Vengono regolarmente evase le richiesta che pervengono al protocollo.			entro 30 gg	

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

Piano strategico/Sezione Strategica: 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 OPERATIVI 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
In linea con le tempistiche programmate. Risulta in continuo aggiornamento la banca dati normativa in continua evoluzione, nonché degli atti e provvedimenti del Servizio Risorse Umane	
2- Aggiornamento fascicoli elettronici dipendenti in forza	31/12/21
In linea con le tempistiche programmate. Risulta in continuo aggiornamento con i provvedimenti individuali che vengono assunti	
3- Aggiornamento banca dati curricula dipendenti	31/12/21
In linea con le tempistiche programmate. Sono stati scansionati e salvati i curricula dei dipendenti, ad eccezione degli operai, con link al relativo registro.	
4- Pre-lavorazione prime posizioni pensionistiche ed elaborazione pratiche pensionistiche	31/12/21
In linea con le tempistiche programmate. Sono stati effettuate le pre-elaborazione ed elaborazione completa delle tre pratiche pensionistiche dell'anno 2019, nonché a dicembre di 1 pratica per una cessazione del 2/3/2020	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

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
/	/

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31/12/2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
1- Registro atti Risorse Umane aggiornato	1	15		
Progressivamente aggiornato			1	
2- Fascicoli elettronici dipendenti aggiornati	31/12/2019	20		
Progressivamente aggiornato			31/12/2019	
3- Aggiornamento Banca dati curricula	31/12/2019	25		
Completata la raccolta, collegamento con il registro			31/12/2019	
4- Elaborazione pratiche pensionistiche presentate entro i termini previsti	100%	40		
Sono state elaborate e inviate all'INPS 4 pratiche pensionistiche			100%	

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

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
In linea con le tempistiche programmate. Il turnover di personale richiede una continua formazione del personale neo-inserito nel servizio. La formazione per il rilascio della CIE è stata effettuata ad una prima persona inserita ad inizio anno e ad aprile alla sostituta della stessa. Da Febbraio è iniziata la formazione della neo-assunta addetta allo Stato Civile e successivamente al personale assegnato in convenzione all'ufficio in turnover del personale cessato.	
2- Corso formazione on-line in materia di stato civile per gli addetti dell'ufficio	28/02/20
Fase conclusa in anticipo rispetto alla data posticipata al 28/2/2020 per prolungata assenza della dipendente individuata alla formazione. Con l'assunzione dal 18/2/19 di una dipendente assegnata allo Stato Civile, il Master è stato riassegnato a suo nome e riattivato da parte del fornitore SEPEL Formazione per un anno fino a febbraio 2020. Il Master è formato da 6 Moduli e circa 70 lezioni. La dipendente neo-assunta ha espletato on-line l'intero master e ottenuto l'attestazione di partecipazione finale.	

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanzamento
/	/

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31/12/2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
1-Formazione interna al personale neo-assegnato al servizio demografico	12 mm di formazione	70		
La formazione è stata continua tenuto conto del turnover di personale			12 mm	
2- Corso formazione on-line in materia di stato civile per gli addetti dell'ufficio	1	30		
La formazione on-line è stata conclusa e conseguito l'attestazione di partecipazione			1	

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

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2019 – 2021

SETTORE VI – POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE

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

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica: 3.Il 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
1 - Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. Il questionario elaborato per valutare il grado di soddisfazione degli utenti del servizio di trasporto scolastico è stato completato nei termini programmati. I contenuti hanno preso in considerazione anche aspetti trattati nel Regolamento sul trasporto e più specificatamente gli elementi valutativi hanno preso a verifica: - le caratteristiche operative del servizio (orari, durata, percorsi); - gli aspetti legati all'affidabilità e competenza del personale coinvolto nel servizio; - i costi del servizio. - le azioni da intraprendere per la sicurezza dei trasportati.	
2- Confronto preliminare in relazione ai contenuti del questionario di customer satisfaction con la ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico	30/04/19
2 - Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. 23/04/2019: Inoltro questionario alla ditta appaltatrice per valutazioni - la ditta non ha ritenuto di apportare modifiche alla parte riguardante la gestione dei mezzi e del personale conducente; 30/04/2019: Il questionario viene approvato con Determina n. 252	
3- Distribuzione del questionario all'utenza	15/05/19
3- Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. Il questionario realizzato tramite "modulo" elettronico con caratteristica di salvaguardia della riservatezza da parte del compilatore, è stato distribuito ai 312 iscritti al servizio mediante l'invio tramite l'e-mail dichiarata in sede di richiesta di utilizzo del servizio e accompagnata da invito alla compilazione con indicazione del collegamento alla sezione sul web. Contestuale le medesime informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale per consentire l'accesso multiplo ai 312 iscritti e per raccogliere possibili suggerimenti anche da chi avesse utilizzato il servizio in passato.	
4- Raccolta ed elaborazione dei risultati dell'indagine	30/07/19

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

<p>4- Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. La Pubblicazione del questionario si è protratta per tutto il mese di giugno 2019. Non sono emersi elementi critici che non fossero già previsti nel nuovo regolamento del servizio. La relazione sui dati raccolti è stata presentata alla Giunta comunale nella seduta del 29/07/2019 che ne ha preso atto con propria Delibera n. 154</p>	
<p>5- Elaborazione eventuali proposte in relazione ad eventuali criticità emerse</p>	<p align="center">30/08/19</p>
<p>5 - Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. Da quanto è emerso dai dati raccolti e dai suggerimenti pervenuti, si è programmato di intensificare la presenza di personale di sorveglianza sugli scuolabus, nelle corse di ritorno pomeridiano, con la prospettiva di risolvere alcune situazioni di disagio presentate dalle famiglie. Si è pianificato di intensificare il confronto con i Referenti e il Dirigente scolastico al fine di porre in essere percorsi educativi sul comportamento da tenere in ambiti extrascolastici, anche finalizzati al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza sul mezzo.</p>	

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31/12/2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
1-N questionari elaborati	1	25		
Il questionari relaizzato tramite "modulo" elettronico con caratteristica di salvaguardia della riservatezza da parte del compilatore			1	
2-N. Questionari distribuiti agli utenti	300	25		
Il questionario è stato distribuito ai 312 iscritti al servizio mediante l'invio tramite l'e-mail dichiarata in sede di richiesta di utilizzo del servizio e accompagnata da invito alla compilazione con indicazione del collegamento alla sezione sul web. Contestuale le medesime informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale per consentire l'accesso multiplo ai 312 iscritti e per raccogliere possibili suggerimenti anche da chi avesse utilizzato il servizio in passato			312	
3 – N. report elaborazione risultati	1	50		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

La relazione sui dati raccolti è stata presentata alla Giunta comunale nella seduta del 29/07/2019 che ne ha preso atto con propria Delibera n. 154			1	
---	--	--	---	--

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: 3.1. 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
1- Conclusa in linea con le tempistiche programmate. Nell'ambito delle progettazioni delle azioni rivolte ai giovani sono state incontrate le associazioni giovanili del territorio per proporre loro una collaborazione per la realizzazione di un evento informativo rivolto ai giovani nell'ambito dei lavori. Si è proseguito con le politiche giovanili con l'Operatività di strada ed è stato aperto uno spazio di incontro per i giovani il martedì pomeriggio presso la sede della Biblioteca - Barco - Inaugurazione 30 aprile 2019 - apertura con cadenza settimanale. E' proseguito il lavoro con il Tavolo di Coordinamento del dopo scuola "Tempo +" e la collaborazione delle Caritas territoriali, con la stesura di un volantino specifico per la ricerca di nuovi volontari. Sono state avviati due progetti di educativa domiciliare e si è proseguito con le aperture dello sportello di supporto psicologico per le famiglie, con cadenza settimanale. Elaborazione di un questionario da somministrare ai genitori con bambini frequentanti l'asilo nido - (non ancora somministrato).	30/06/19
2-Coordinamento e verifica delle azioni progettuali	31/12/19

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

<p>2 - Non conclusa La progettazione dell'evento rivolto ai giovani non è stata conclusa a causa della scarsa partecipazione delle associazioni giovanili. Si è proseguito durante il periodo estivo con l'operatività di strada. Sono stati contattati n. 74 ragazzi nelle varie zone di Preganziol. Vista la ridotta presenza di ragazzi al barco il martedì si è deciso di provare con un'apertura serale il martedì dalle ore 20,00 alle ore 22,00, senza successo. E' proseguita l'attività dei tavoli Tempo + e Caritas per il coordinamento delle attività. Le educative domiciliari si sono concluse nel periodo estivo. E' stata attivato un nuovo percorso di educativa domiciliare. Abbiamo proseguito fino a dicembre con i colloqui di supporto psicologico, offrendo anche uno spazio di supervisione per gli insegnanti che gestiscono lo spazio di ascolto nella scuola secondaria di primo grado. E' stata avviata una proficua collaborazione con la scuola e sono stati realizzati due percorsi laboratoriali che hanno coinvolto le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado.</p>	31/12/19
<p>3-Calendario eventi e promozioni del progetto "Cantiere delle Famiglie"</p>	31/12/19
<p>3- Conclusa in linea con le tempistiche programmate. Nell'ambito delle azioni del Cantiere delle famiglie abbiamo organizzato due momenti aperti alla cittadinanza nei mesi di settembre e ottobre,utilizzando la tecnica dell'aperiwoorld per cogliere dalle persone coinvolte quali potessero essere gli ambiti nei quali si sentisse la necessità di avviare nuove azioni progettuali.</p>	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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31/12/2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
1-N. incontri di Equipe con il Soggetto gestore	>2	25	n. 4	
2-N. di incontri con i soggetti attivi nel territorio (associazioni/Comitati/Cittadini)	>4	25	n. 7	
3-N. di eventi realizzati	1	50	n. 1	

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al 30/12/2019	Eventuale scostamento rispetto alla previsione
18.000,00	8204/4	(liquidato) € 16,205,70 (impegnato) € 18.000,00	-1794,3

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. 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-Problemathe urbanistiche, patrimoniali, Edilizie e Sociali. Confronto tra P.O. e parte politica per la definizione del percorso da adottare	30/04/19
1- Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. Con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 09.04.2019 è stato adottato il 2° Piano degli Interventi (PI) ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004. Relativamente al profilo patrimoniale sono in corso le procedure e trattative con le parti interessate finalizzate all'accesso alla struttura, nonché la predisposizione atti di consenso alla cessione delle aree. L'aspetto sociale verrà definito successivamente alla realizzazione della struttura, in accordo con la cooperativa Castelmonte, soggetto gestore.	
2- Confronto con la Cooperativa Castelmonte per l'elaborazione del contenuto della convenzione con particolare attenzione alle progettualità sociali	30/04/19
2- Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. Si è tenuto un incontro in data 28.03.2019 con la Cooperativa per la definizione del progetto e numerosi contatti telefonici per la definizione degli aspetti tecnici e procedurali.	
3-Valutazione del progetto presentato dalla Cooperativa	31/10/19
3 - Conclusa. In data 13.05.2019 è stato presentato il progetto tecnico acquisito al protocollo n 14347. In data 18.06.2019 la Cooperativa Castelmonte ha trasmesso la bozza di convenzione e in data 27.09.2019 si è tenuto un incontro fra Segretario Generale, il Presidente della Cooperativa Castelmonte e Sindaco finalizzata all'esame congiunto della stessa.	
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

<p>4- Conclusa in linea con le tempistiche programmate. La convenzione è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 28.11.2019. Il Consiglio Comunale, con la citata delibera, ha preso atto che la società Castelmonte procederà a propria cura e spese alla realizzazione della struttura come da progetto sopra indicato. Ha deliberato, altresì, di riconoscere l'esonero dal versamento del contributo di concessione comprensivo del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione della struttura. Nella medesima sede è stato approvato lo schema di convenzione al fine di assicurare il coordinamento delle azioni necessarie e disciplinare i rapporti fra le parti. Nel contempo, il Consiglio Comunale ha deliberato di sostenere l'operazione finanziaria avviata dalla Castelmonte concedendo garanzia ipotecaria quale terzo datore. In data 23.12.2019, con atto notarile, è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune e la cooperativa Castelmonte. Il contratto di mutuo sarà oggetto di stipula nel 2020 a seguito del rilascio del relativo permesso di costruire da parte del Comune.</p>	
--	--

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 30/04/2019	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 AL 31/12/2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale
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		
Con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 09.04.2019 è stato adottato il 2° Piano degli Interventi (PI) ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004. Relativamente al profilo patrimoniale sono in corso le procedure e trattative con le parti interessate finalizzate all'accesso alla struttura, nonché la predisposizione atti di consenso alla cessione delle aree. L'aspetto sociale verrà definito successivamente alla realizzazione della struttura, in accordo con la cooperativa Castelmonte, soggetto gestore.			Entro il 30/04/2019	
Confronto con la Cooperativa Castelmonte per l'elaborazione del contenuto della convenzione con particolare attenzione alle progettualità sociali	Entro il 30/04/2019	25		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Si è tenuto un incontro in data 28.03.2019 con la Cooperativa per la definizione del progetto e numerosi contatti telefonici per la definizione degli aspetti tecnici e procedurali			Entro il 30/04/2019	
Valutazione del progetto presentato dalla Cooperativa	Entro il 31/10/2019	25		
Il progetto è stato presentato all'Ufficio Edilizia Privata dalla Cooperativa Castelmonte in data 13.05.2019 con nota acquisita al prot n 13347. In data 18.06.2019 la Cooperativa Castelmonte ha trasmesso la bozza di convenzione e in data 27.09.2019 si è tenuto un incontro fra Segretario Generale, il Presidente della Cooperativa Castelmonte e Sindaco finalizzata all'esame congiunto della stessa.			Entro il 31/10/2019	
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		
La convenzione è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 28.11.2019. Il Consiglio Comunale, con la citata delibera, ha preso atto che la società Castelmonte procederà a propria cura e spese alla realizzazione della struttura come da progetto sopra indicato. Ha deliberato, altresì, di riconoscere l'esonero dal versamento del contributo di concessione comprensivo del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione della struttura. Nella medesima sede è stato approvato lo schema di convenzione al fine di assicurare il coordinamento delle azioni necessarie e disciplinare i rapporti fra le parti. Nel contempo, il Consiglio Comunale ha deliberato di sostenere l'operazione finanziaria avviata dalla Castelmonte concedendo garanzia ipotecaria quale terzo datore. In data 23.12.2019, con atto notarile, è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune e la cooperativa Castelmonte. Il contratto di mutuo sarà oggetto di stipula nel 2020 a seguito del rilascio del relativo permesso di costruire da parte del Comune.			Entro il 31/12/2019	

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Piano strategico/Sezione Strategica:	3.Il 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
1- Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. La documentazione era già completa alla data del 30/06/2019, 1) Delibera di Giunta n. 80 del 9/4/2019 - provvedimento di indirizzo 2) Progetto e Documentazione allegata al Bando completa al 14/06/2019 il Bando è stato pubblicato 8 luglio 2019	
2-Sottoscrizione patto territoriale con le associazioni del territorio	30/09/19
2- Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. Sottoscrizione patto territoriale con le associazioni in data 09.05.2019	
3-Informazione alle famiglie e raccolta adesioni	31/12/19
3- Conclusa in linea con le tempistiche programmate <u>7 società sportive hanno aderito al progetto e hanno raccolto iscrizioni per un numero complessivo di 84 ragazzi frequentanti</u>	
4-Acquisizione informazioni sulla frequentazione alle attività sportiva - Liquidazione	30/06/20
4- in linea con le tempistiche programmate <u>7 Associazioni sportive hanno manifestato interesse per la progettualità proposta; 84 ragazzi iscritti e frequentanti; Somme liquidate 1° acconto € 24,676,00;</u>	31/12/19

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
1-N. domande raccolte dalle Associazioni sportive	>3	20		
			7	
2-N. Richieste di adesione da parte delle famiglie	>25	20		
			84	
3-Sottoscrizione patti territoriali con le Associazioni sportive	entro il 30/09/2019	20		
			09/05/2019	
4-N. incontri verifica del progetto	2	20		
			28/02/2019	
Presentazione progetto e sottoscrizione patto territoriale con le Associazioni	3		09/05/2019	
			24/10/2019	
5-Liquidazione di contributi	75%	20		
			50%	Lo scostamento è dovuto al numero elevato di iscritti, alla carenza di risorse finanziarie, al tardivo avvio del bando dell'edizione 2019-2020 in ragione del cambio di amministrazione.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Indicatori anno 2020	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al	Motivazione dell'eventuale scostamento
liquidazione contributi	25%	100		

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al	Eventuale scostamento rispetto alla previsione
30.000,00	8361/3		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

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, 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

OBBIETTIVO 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 - Organizzazione di percorsi formativi per i giovani (Laboratorio Europeo)	31/05/19
Attività sospesa. Sulla base dei laboratori effettuati a dicembre 2018 - alcuni dei partecipanti hanno intrapreso nei primi mesi del 2019 un'esperienza di volontariato all'estero. La progettualità con la Associazione Eurogems viene sospesa e nel contempo modificata affiancandola alle attività collegate alle Politiche Giovanili .	
2 - Promozione di contatti tra le associazioni giovanili e i gruppi informali attivi nel territorio comunale	31/05/19
2 - Conclusa nel rispetto delle tempiste programmate. Nell'ambito delle progettazione delle azioni rivolte ai giovani sono state incontrate le associazioni giovanili del territorio per proporre loro una collaborazione per la realizzazione di un evento informativo rivolto ai giovani nell'ambito del lavoro. Riunione con le associazioni giovanile per l'organizzazione della giornata di "incontro domanda offerta per lavoro" (marzo e aprile) 30/04/2019 Apre "IL BARCO" punto aggregativo per i giovani dove PENSARE, PROGETTARE, CREARE O SEMPLICEMENTE STARE? (tutti i martedì)	
3 -Verifica delle azioni progettuali attivate	30/06/19
3 - Attività viene sospesa in quanto vi è stata difficoltà nel mantenere i contatti con Associazione, come da precedente valutazione era stato previsto il riconoscimento di un contributo a rimborso delle spese sostenute a fronte dei risultati ottenuti nel precedente anno 2018	

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
1-N. di percorsi formativi attivati (laboratori)	≥ 1	60
2-N. incontri con le associazioni/gruppi informali	>2	40

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
/	/

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
1-N. di percorsi formativi attivati (laboratori)	≥ 1	60		
Attività sospesa			0	
2-N. incontri con le associazioni/gruppi informali	>2	40		
			3	

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

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
1- Concluso nel rispetto delle tempistiche programate. Il Segretario, congiuntamente alla parte politica, ha elaborato un'ipotesi di percorso finalizzato all'aggiornamento delle convenzioni scadute, partendo dall'analisi dei contributi erogati, dei costi relativi a ciascuna utenza, e da un'analisi normativa e degli indirizzi giurisprudenziali per la predisposizione del bando di concessione. Relativamente all'aspetto sociale, è stato mantenuto il Punto informativo In Con Tatto presso la sede del Circolo anziani per favorire la promozione dei servizi a loro dedicati e raccogliere eventuali proposte migliorative sui servizi in essere o sulla promozione di attività ritenute innovative. L'azione portata avanti dall'Amministrazione vede la promozione del progetto Guida al Benessere nel Tempo ed un'attività programatoria per lo sviluppo ed il coinvolgimento delle persone anziane nelle attività del territorio. Le azioni fino ad ora svolte sono propedeutiche a definire le modalità di gestione dei rapporti con il CRAP nelle future convenzioni.	
2- Raccolta dei dati storici relativi ai contributi - costo utenze - progetti sociali sviluppati ed elaborazione proposta convenzione	30/04/19

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

<p>2- Concluso nel rispetto delle tempistiche programmate. E' stata effettuata un'analisi dei contributi erogati e dei costi relativi a ciascuna utenza. E' sempre stato aperto un canale di segnalazione e informazione relativo alle problematiche degli anziani. Nel 2018 è stato aperto lo sportello "In Con-Tatto" punto informativo e di orientamento per l'anziano in collaborazione tra Comune e Circolo Anziani a prosieguo delle azioni avviate dal 2013 in poi. Precedentemente presso la sede del CRAP sono stati svolti incontri informativi sulle politiche e sui servizi a loro dedicati. Sono stati organizzati inoltre, degli incontri gestiti da Enti diversi con obiettivi che vanno dalla "Cucina sana", passando per "Corsi di Lingua" e "Corsi di informatica".</p> <p>E' stata elaborata una proposta di convenzione, la cui approvazione viene rinviata all'anno 2020 per la necessità di effettuare ulteriori confronti con le parti interessate.</p>	
---	--

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	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	Stanziam ento
/	/

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
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		60	
Il Segretario, congiuntamente alla parte politica, ha elaborato un'ipotesi di percorso finalizzato all'aggiornamento delle convenzioni scadute, partendo dall'analisi dei contributi erogati, dei costi relativi a ciascuna utenza, e da un'analisi normativa e degli indirizzi giurisprudenziali per la predisposizione del bando di concessione. Relativamente all'aspetto sociale, è stato mantenuto il Punto informativo In Con Tatto presso la sede del Circolo anziani per favorire la promozione dei servizi a loro dedicati e raccogliere eventuali proposte migliorative sui servizi in essere o sulla promozione di attività ritenute innovative.			1	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

2- Raccolta dei dati storici relativi ai contributi - costo utenze - progetti sociali sviluppati ed elaborazione proposta convenzione	1		40	
Il Segretario, congiuntamente alla parte politica, ha elaborato un'ipotesi di percorso finalizzato all'aggiornamento delle convenzioni scadute, partendo dall'analisi dei contributi erogati, dei costi relativi a ciascuna utenza, e da un'analisi normativa e degli indirizzi giurisprudenziali per la predisposizione del bando di concessione. Relativamente all'aspetto sociale, è stato mantenuto il Punto informativo In Con Tatto presso la sede del Circolo anziani per favorire la promozione dei servizi a loro dedicati e raccogliere eventuali proposte migliorative sui servizi in essere o sulla promozione di attività ritenute innovative.			1	

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

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2019 – 2021

SETTORE VII – SICUREZZA DEL TERRITORIO

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

OBIETTIVI ORDINARI-ESECUTIVI		PESO %	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO PONDERATA
6	ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ALLA VIGENTE NORMATIVA SULLA PRIVACY	50	100%	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	100%	50
TOTALE		100		100

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: 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
1-Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. Sono stati elaborati, a seguito di un'analisi delle principali criticità, i seguenti piani di intervento: istituzione di un servizio di controllo presso il CERD di Preganziol, controllo parchi e zone di aggregazione dei giovani al fine di contrastare fenomeni di vandalismo, droga e disturbo quiete pubblica, servizio appiedato nel centro di Preganziol finalizzato ad incrementare la sicurezza percepita dai cittadini e dai commercianti	
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
2- Conclusa in linea con le tempistiche programmate. C'è stato un aggiornamento costante dei partecipanti al progetto "Controllo di vicinato" e c'è stata una costante ricezione delle segnalazioni pervenute da parte dei referenti dei gruppi. E' stato attuato un esame immediato, e in ragione dell'eventuale emergenza, è stata conseguentemente disposta una verifica in loco. L'attività di presidio presso gli istituti scolastici è stata garantita tutti i giorni, presso il plesso scolastico di strada Nenzi alla Grazie, alla luce della criticità in termini di sicurezza che presenta la viabilità. Gli altri plessi scolastici sono stati presidiati a rotazione con una frequenza di circa di 2/3 servizi settimanali per plesso in base alle risorse umane disponibili. I controlli nell'area mercatale sono sempre stati garantiti con la presenza di 1 o 2 operatori, incaricati del controllo sia di pubblica sicurezza che di polizia amministrativa.	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

3-Rendicontazione in ordine all'attività svolta e sviluppo di progettualità in relazione alla criticità emerse	31/12/19
<p>3 -Conclusa. In data 23 gennaio 2020 è stata inviata al Sindaco la rendicontazione sull'attività svolta nel corso del 2019. Tale attività può essere sinteticamente riassunta indicando alcuni dei numeri più rappresentativi. Violazioni accertate al C.d.S. N.1306; Incidenti stradali rilevati N. 90; Violazioni accertate per inosservanza ai regolamenti comunali N. 38; Ricorsi trattati N. 8; Abusi edilizi accertati N. 4; Informative all'Autorità Giudiziaria N.10; Servizi serali effettuati N. 13; Accertamenti di residenza N. 1207; Educazione stradale sulle scuole per N. 87 ore complessive; Notifiche di atti per conto dell'Autorità Giudiziaria N. 226.</p>	

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
/	/

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
1- Incontro con i coordinatori dei gruppi di controllo di vicinato	bimestrale/trimestre	20		
Con il Gruppo Preganzio 1 al 31.12.2019 si sono tenuti n 2 incontri mentre con gli altri gruppi è stato effettuato un unico incontro			trimestale*	
2- N. controlli area mercatale	1 a settimana	15		
I controlli nell'area mercatale sono sempre stati garantiti con la presenza di 1 o 2 operatori, incaricati del controllo sia di pubblica sicurezza che di polizia amministrativa.			1 a settimana	
3 -N. scuole presidiate/ n plessi scolastici presenti nel territorio	100%	15		
L'attività di presidio presso gli istituti scolastici è sempre stata garantita tutti i giorni, presso il plesso scolastico di strada Nenzi alla Grazie, alla luce della criticità in termini di sicurezza che presenta la viabilità. Gli altri plessi scolastici sono stati presidiati a rotazione con una frequenza di circa di 2/3 servizi settimanali per plesso in base alle risorse umane disponibili.			100%	
4-N. Esposti ricevuti/n esposti trattati	100%	10		
Sono stati ricevuti n. 49 esposti e segnalazioni, sono stati tutti trattati			100%	
5-N. Veicoli controllati	100 al mese	20		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Sono stati controllati mediamente n. 104 veicoli mensili			100 al mese	
6- Report mensile in relazione ai servizi svolti nelle frazioni	1 report al mese	10		
E' stato effettuato settimanalmente almeno 1 servizio settimanale sulle frazioni in particolar modo su quelle di Santrovaso e Sambughè				
7- N controlli diurni presso ecocentro	1 a settimana	10		
E' stato effettuato almeno 1 servizio settimanale di controllo presso l'ecocentro			1 a settimana	

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: **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
1- Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. Congiuntamente ai tecnici di Contarina è stato effettuato un rapporto di ricognizione delle attuali collocazioni, con analisi delle criticità del sistema esistente. È stato redatto, successivamente, in collaborazione con l'ufficio manutenzioni, un piano finalizzato all'ottimizzazione di alcune telecamere.	
2- Attuazione progetto di ottimizzazione ed adeguamento dell'impianto esistente	31/12/19
2- Conclusa in linea con le tempistiche programmate. L'Ufficio manutenzioni ha provveduto ad attuare il collegamento h 24 con la corrente elettrica dei siti da sistemare. Contarina ha proceduto all'installazione dei dispositivi che consentono l'ottimizzazione dell'impianto.	

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 ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
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	1	50		
Congiuntamente ai tecnici di Contarina è stato effettuato un rapporto di ricognizione delle attuali collocazioni, con analisi delle criticità del sistema esistente. È stato redatto, successivamente, in collaborazione con l'ufficio manutenzioni, un piano finalizzato all'ottimizzazione di alcune telecamere.			1	
N telecamere da adeguare/ n telecamere adeguate	100%	50		
Sono state adeguate n. 15 telecamere posizionate nei seguenti punti del territorio comunale: 1) Frescada via Terragliol incr. Via Terraglio; 2) Borgo Fiorito via Degli Alpini incr. Via Bartta Vecchia; 3) Borgo Verde via Forlanini incr. Via Schiavonia; 4) Frescada via A. Moro incr. via Terraglio; 5) Capoluogo via Baratta Nuova incr. via Terraglio; 6) Sambughè via Sambughè incr. via Luisello; 7) Capoluogo via Manzoni park piscine/campo calcio; 8) Capoluogo via Manzoni incr. via Gramsci; 9) Capoluogo via Schiavonia Nuova incr. via Terraglio; 10) Le Grazie via Nenzi incr. via Terraglio; 11) Capoluogo via Schiavonia incr. via Ungheria Libera. 12) Capoluogo via Dese Comando di Polizia Locale; 13) Capoluogo Scuola media. Sono stati inoltre istituiti 2 nuovi punti di videosorveglianza con l'installazione di 2 telecamere all'intersezione tra la via Sambughè e la via Terraglio e all'intersezione tra la via Sambughè e la			100%	

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

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
1- Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. Al fine dell'elaborazione del nuovo regolamento di Videosorveglianza è stata effettuata un'analisi del seguente quadro normativo: 1)il Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.- General Data Protection Regulation) - 2) la Guida all'applicazione del Regolamento europeo emanata dal Garante per la protezione dei dati personali 3) il D.Lgs. n.101 del 10 agosto 2018, con il quale il parlamento Italiano ha recepito le Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679	
2- Predisposizione bozza del nuovo Regolamento	15/03/19
2- Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.	
3- Condivisione con il DPO, amministratore di sistema della bozza del nuovo Regolamento	20/03/19
3- Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate.	
4- Presentazione nuovo testo dello Regolamento al Consiglio comunale per la sua approvazione	30/03/19
4- Conclusa in data 09.04.2019. Con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 09.04.2019 è stato approvato il Regolamento comunale di Videosorveglianza in attuazione al Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali	

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %
Presentazione nuovo testo dello Regolamento al Consiglio comunale per la sua approvazione	entro il 30/03/2019	100

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento
/	/

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
Presentazione nuovo testo dello Regolamento al Consiglio comunale per la sua approvazione	entro il 30/03/2019	100		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 09.04.2019 è stato approvato il Regolamento comunale di Videosorveglianza in attuazione al Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali			entro il 09/04/2019	
--	--	--	---------------------	--

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

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
1- Conclusa in linea con le tempistiche programmate. E stata effettuata un'analisi del quadro normativo vigente in materia in collaborazione con il Servizio Turismo, sport e Manifestazioni	
2- Predisposizione bozza del nuovo Regolamento con esame ed analisi degli eventi del territorio comunale	30/11/19
2- Conclusa in linea con le tempistiche programmate.	
3- Condivisione con la parte politica della bozza del nuovo Regolamento	31/12/19
Fase rinviata in ragione della necessità di revisionare gli strumenti regolamentari vigenti di competenza del Servizio al fine di uniformare gli stessi ai regolamenti vigenti nei comuni di Mogliano Veneto e Casier in previsione della costituzione del "Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Mogliano Veneto, Preganziol e Casier "	

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
/	/

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2019

Indicatori anno 2019	Valore atteso	Peso %	Valore effettivo al 31.12.2019	Motivazione dell'eventuale scostamento
Predisposizione bozza del nuovo regolamento con esame ed analisi degli eventi del territorio comunale	entro il 31/12/2019	100		
			Entro il 31/12/2019	