

Piano Esecutivo di Gestione 2020

Relazione al monitoraggio

INTRODUZIONE

Il **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)**, definito dall'Organo esecutivo del Comune, determina gli obiettivi di gestione ed affida questi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Servizi (art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.).

Il PEG è rappresentato per centri di responsabilità (Servizi) e, all'interno degli stessi, per centri di costo. Per ogni centro di costo i risultati della gestione, affidati al Responsabile, sono formalizzati in una scheda degli obiettivi, contenente le azioni e gli interventi dello sviluppo operativo necessari per il loro raggiungimento, i tempi, i risultati attesi e gli indicatori di misurazione dei risultati raggiunti.

La negoziazione degli obiettivi avviene mediante un ciclo di incontri tra il Direttore Generale, i Capi d'Area, il Responsabile del Servizio e il Sindaco o gli Assessori di riferimento.

Essenziale per la valutazione dell'attività svolta è il **monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi**. I principi contabili nazionali e la normativa sui controlli interni (art. 13 comma 4 Regolamento dei controlli interni in vigore a partire dal 1 gennaio 2017) assegnano importanza centrale alla verifica dei risultati raggiunti, al monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi ed alla documentazione delle criticità emerse. Ciò è anche disposto dal Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (art. 202, comma 2 della LR 3 maggio 2018, n. 2) in attuazione del controllo di gestione.

In particolare, con cadenza semestrale, viene documentata l'attuazione di tutte le fasi di realizzazione e il grado di avanzamento degli obiettivi, monitorato lo stato di attuazione delle attività significative, con una descrizione e con un'espressione sintetica del grado di realizzazione.

Questo documento costituisce la relazione sintetica relativa al **monitoraggio del PEG 2020** per quanto concerne gli obiettivi e lo stato di realizzazione delle opere pubbliche.

Gli **obiettivi di gestione** sono monitorati mediante percentuali di attuazione fornite direttamente dai dirigenti dei servizi, con riferimento a dati e atti verificati.

Gli obiettivi delle **opere pubbliche** sono stati invece monitorati mediante il sistema di scostamenti tra date previste e date effettive di ogni fase di realizzazione dell'opera definendo una percentuale di rispetto della tempistica. A fine periodo viene inoltre monitorato anche il **Piano delle manutenzioni straordinarie**.

Gli obiettivi ed attività sono aggiornati alle due **variazioni PEG** approvate dalla Giunta comunale con deliberazioni n. 173 del 3 agosto 2020 e n. 209 del 31 agosto 2020.

Con le due variazioni sono stati inseriti 10 nuovi obiettivi, sono stati variati 18 e sospesi 16. La consistente variazione è dipesa prevalentemente dalle dinamiche legate all'emergenza Covid.

1. MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI PEG 2020

Gli **obiettivi** inseriti nel PEG sono distinti in due tipologie:

- Obiettivi di gestione;
- Obiettivi relativi al rispetto della tempistica delle opere pubbliche e di realizzazione del piano delle manutenzioni straordinarie.

1.1 Caratteristiche degli obiettivi del PEG 2020

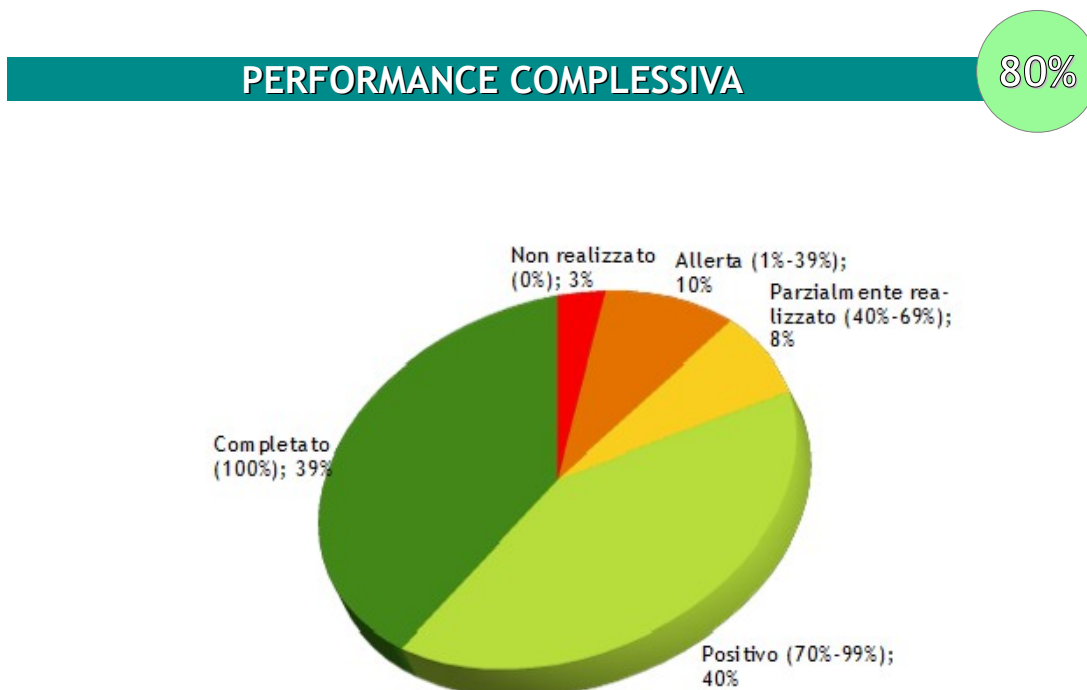
In totale nel 2020 risultano 62 **obiettivi** monitorati nel PEG:

Totale obiettivi del PEG	2018	2019	2020
	87	88	62

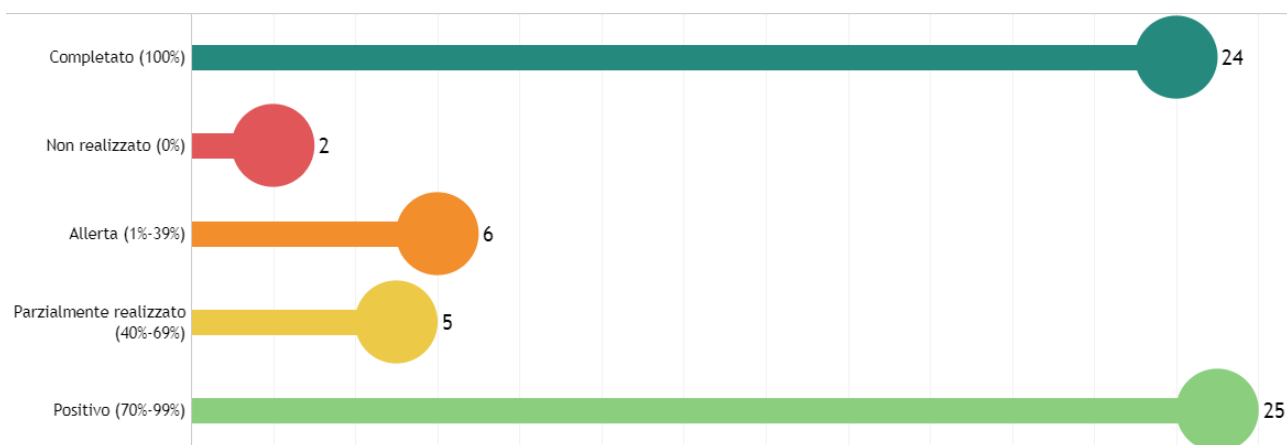
Tra i 62 obiettivi, 3 si riferiscono alla manutenzione straordinaria e 7 sono relativi alla realizzazione di opere pubbliche.

1.1 Stato di attuazione degli obiettivi

Si riporta un quadro di sintesi con la rappresentazione integrata e più facilmente leggibile degli obiettivi e relative percentuali di realizzazione per ogni Servizio.



1.2 Concentrazione obiettivi per classi di realizzazione



1.3 Dettaglio stato di attuazione degli obiettivi per Servizio

Stato Performance

- Allerta (1%-39%)
- Completato (100%)
- Non realizzato (0%)
- Parzialmente realizzato (40%-69%)
- Positivo (70%-99%)

Piano esecutivo di gestione 2020

Performance generale obiettivi

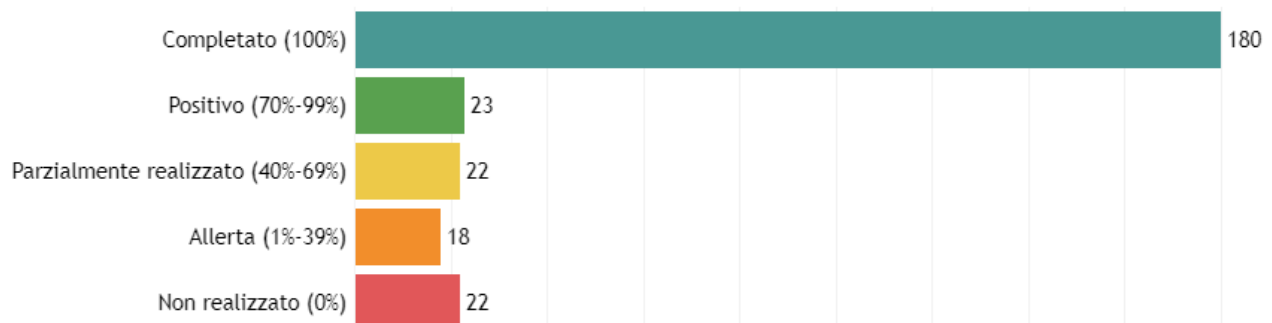
Servizio	Ob. Esecutivo Peg	Performance
AREA TECNICA E DEL TERRITORIO - chiuso al 31.12.2020	RISPETTARE LA TEMPSTICA INERENTE ALLE FASI DI COMPETENZA DELL'AREA TECNICA E DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	71%
	AFFIDARE CON PROCEDURE DI GARA O ADERIRE A CONVENZIONI L'ACQUISTO DEI BENI E SERVIZI PREVISTI DAL PIANO ACQUISTI ANNO 2020	94%
	ATTIVAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE (SPID) PRESSO L'URP	100%
	GARANTIRE LA FORNITURA DEI BENI NECESSARI PER SVOLGERE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA A FRONTE DELL'EVOLUZIONE DELL'EMERGENZA COVID-19	100%
BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO	REALIZZARE UNA BIBLIOTECA DI COMUNITÀ PRESSO UNA SEDE PERIFERICA SECONDO ELEVATI STANDARD PROFESSIONALI E UN MODELLO BIBLIOTECOMICO INNOVATIVO - PRIMA FASE	70%
	TUTELA DEI MATERIALI DI PREGIO E RICOLLOCAZIONE DI PARTE DELLA SAGGISTICA A SCAFFALE APERTO DELLA SALA OVEST	100%
CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI	ACCREDITAMENTO DEL COMUNE PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE NAZIONALE	95%
	COSTITUZIONE DI UN NETWORK DELLE ORGANIZZAZIONI GIOVANILI	100%
	MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE CON I GIOVANI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO TRENTOGIOVANI.IT	100%
	TUTELARE E VALORIZZAZIONE IL PATRIMONIO CULTURALE DELL'AREA DI PIAZZA DUOMO RENDENDOLO FRUIBILE AL PUBBLICO	37%
EDILIZIA PUBBLICA	ATTIVAZIONE PROCEDURA DI CONTROLLO DEL 100% DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI	100%
	PRESIDIO E SVILUPPO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLA MODULISTICA E DELLE PROCEDURE	83%
	PRESIDIO E SVILUPPO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLA MODULISTICA E DELLE PROCEDURE - PERMESSI DI COSTRUIRE	20%
	RIDUZIONE TEMPI MEDI RILASCIO TITOLI EDILIZI IN SANATORIA E REGOLARIZZAZIONI OPERE ABUSIVE	96%
	RISPETTARE LA TEMPSTICA INERENTE ALLE FASI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ATTIVITA' EDILIZIA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	93%
GESTIONE FABBRICATI	ATTUARE IL PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ALLEGATO AL PROGRAMMA GENERALE OPERE PUBBLICHE - GESTIONE FABBRICATI	0%
	RISPETTARE LA TEMPSTICA INERENTE ALLE FASI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	90%

GESTIONE STRADE E PARCHI	ATTUARE IL PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ALLEGATO AL PROGRAMMA GENERALE OPERE PUBBLICHE - GESTIONE STRADE E PARCHI	100%
	RISPETTARE LA TEMPSTICA INERENTE ALLE FASI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESTIONE STRADE E PARCHI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	76%
INNOVAZIONE, RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALE	ASSICURARE AI SERVIZI LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE ATTIVITÀ SIGNIFICATIVE NELLA COMPONENTE INFORMATICA	74%
	COSTITUZIONE E AVVIO DELLA PIATTAFORMA (DIGITAL HUB) PER LA RACCOLTA E L'USO DEI DATI COMUNALI - SECONDA FASE	63%
	IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI	69%
	MESSA IN OPERA DELLA NUOVA ARCHITETTURA CLOUD SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PIANO TRIENNALE E DALLE LINEE GUIDA ECOSISTEMA CLOUD TRENINO- SECONDA FASE	100%
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	ATTUARE IL PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ALLEGATO AL PROGRAMMA GENERALE OPERE PUBBLICHE - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	87%
	OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE RETI DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	100%
	RISPETTARE LA TEMPSTICA INERENTE ALLE FASI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.	65%
PATRIMONIO - chiuso al 31.12.2020	CURARE GLI ASPETTI PATRIMONIALI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI POST EMERGENZA COVID 19	100%
	RAZIONALIZZARE E VALORIZZARE L'USO DELLE RISORSE PATRIMONIALI	90%
	RISPETTARE LA TEMPSTICA INERENTE ALLE FASI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PATRIMONIO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.	50%
POLIZIA LOCALE	CONSOLIDARE I PROGETTI DI PRESIDIO DEL TERRITORIO	74%
	CONTROLLO, DI INIZIATIVA, DEL PATRIMONIO ITEA PER ACCERTARE IPOTESI DI TRUFFA AI DANNI DELL'ENTE E NEL CONTEMPO VERIFICARE PUNTUALI CONTROLLI DI POLIZIA SUGLI OCCUPANTI	30%
	ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI CONTROLLO IN MATERIA DI TRATTAMENTI FITOSANITARI CON PERSONALE TECNICO	73%
PROGETTO MOBILITA' E SICUREZZA LAVORATORI - chiuso al 31.12.2020	GESTIONE ED EROGAZIONE DEL BONUS BICI	100%
	IMPLEMENTAZIONE AZIONI MOBILITA' A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - PROGETTO STARDUST	23%
PROGETTO REVISIONE PRG - chiuso al 31.12.2020	VARIANTE AL PRG 2019 - ADOZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE	100%
	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SPAZIO ARGENTO	31%
SPAZIO ARGENTO E POLITICHE ABITATIVE - chiuso al 31.12.2020	PROMOZIONE DI POLITICHE DI INVECCHIAMENTO ATTIVO - PRIMA FASE	61%
	SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI EDILIZIA PUBBLICA ED AGEVOLATA - 1^ FASE	71%
SVILUPPO ECONOMICO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA	0%
	CONTRATTO DI SERVIZIO TRENINO MOBILITA' PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI LOGISTICA ULTIMO MIGLIO	100%
	GESTIONE ED EROGAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE PER LE FAMIGLIE	100%
	IMPLEMENTAZIONE AZIONI CONSEGUENTI ALL'INTRODUZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - SECONDA FASE	81%
	SONDAGGIO ON LINE SU BASE VOLONTARIA "TRENINO TI ASCOLTA" SULL'IMPATTO DELL'EMERGENZA DA COVID 19 SUI CITTADINI DI TRENINO	100%
URBANISTICA	GESTIRE IL PIANO REGOLATORE GENERALE.	98%
	PIANO DI RISCHIO AEREOPORTO	100%
WELFARE E COESIONE SOCIALE	AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. PROPORRE UN SISTEMA INTEGRATO DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	100%
	CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI CONCILIAZIONE ESTIVI PER MINORI	100%
	GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER MINORI, FAMIGLIE, ADULTI E DISABILI DURANTE LE FASI 1 E 2 DELL'EMERGENZA	100%
	IN CARE - INNOVAZIONE E CAPACITY BUILDING PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL COMUNE DI TRENINO A SOSTEGNO DELL'EMPOWERMENT E DELL'INCLUS.	88%
	TEMPSTICA VALUTAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI CHE HANNO DOMANDATO IL BONUS ALIMENTARE NAZIONALE (6 - 27 aprile 2020)	100%
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	DEFINIZIONE MODALITÀ OPERATIVE E ISTRUZIONI AI SERVIZI TECNICI SULLA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DELLE OPERE PUBBLICHE ALLA LUCE DELLA MODIFICA DEL PRINCIPIO CONTABILE	100%
	DETERMINAZIONE IMPATTO DELLA VARIANTE 2019 AL PIANO REGOLATORE GENERALE SUL GETTITO IMIS	90%
	INTRODUZIONE DISCIPLINA AUTORIZZATORIA SPECIFICA PER I MEZZI PUBBLICITARI COLLEGATI ALLA PRESENZA DI CANTIERI EDILI	99%
	RISPETTARE LA TEMPSTICA INERENTE ALLE FASI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.	98%
RISORSE UMANE	ATTIVARE IL LAVORO AGILE COME MODALITÀ ORDINARIA DI GESTIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA	91%
	ATTUARE GLI ADEGUAMENTI DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLE NOVITÀ PREVISTE PER L'ANNO 2020 IN MATERIA PREVIDENZIALE E DI CESSIONI	100%
	ATTUARE LE PROCEDURE DI CONCORSO, SELEZIONE, MOBILITA', PROGRESSIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE	71%
SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE	ORGANIZZARE IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEI BAMBINI ISCRITTI AL NIDO BOLGHERA AL NIDO TORRIONE MINIMIZZANDO IL DISAGIO PER LE FAMIGLIE GARANTENDO LA CONTINUITÀ DEL S.	73%
	VALORIZZAZIONE ANCHE ECONOMICA DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI GARANTENDO LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO	16%
SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO	GESTIONE A REGIME DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR)	100%
	GESTIONE DEL RINNOVO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	81%
SERVIZI FUNERARI - chiuso al 31.12.2020	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI AL NUOVO IMPIANTO DI CREMAZIONE	100%

2. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ PEG

Per ogni Servizio vengono individuate attività significative che, pur non essendo formalizzate come obiettivi, sono comunque inserite nel PEG e sono quindi oggetto di monitoraggio e valutazione. Per ogni attività viene rendicontato lo stato di attuazione alla fine dell'anno.

TOTALE ATTIVITÀ SIGNIFICATIVE: 265



3. ANDAMENTO DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE DELL'ENTE

Il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance dirigenziale, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 277 del 17.12.2018, introduce, oltre alla valutazione della performance dirigenziale individuale, una valutazione legata alla performance di ente. Una quota del fondo di retribuzione di risultato viene vincolata all'andamento della performance di ente misurata in base ad obiettivi ed indicatori.

In applicazione di tale nuova previsione per l'anno 2020 sono definiti i seguenti obiettivi di performance e relativi target:

Obiettivo	Unità di misura	Target 2020	Risultato 2020
Grado di realizzazione degli obiettivi del Documento Unico di Programmazione 2020 con attività previste con scadenza entro il 2020	Percentuale	≥ 90%	86%
Conferma della percentuale di rispetto dei termini dei procedimenti	Percentuale	97% - 98%	96,5%
Conferma della capacità di utilizzo della spesa corrente (impegni/previsioni definitive finali al netto dell'FPV)	Percentuale	92% - 94%	91,33%*

* la percentuale normalizzata rispetto agli effetti della pandemia Covid sale al 93,73%