

Piano Esecutivo di Gestione 2021

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 2021** 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 stati approvati con la deliberazione della Giunta comunale nr 322 del 30.12.2020 e aggiornato con variazioni approvate dalla Giunta comunale con deliberazioni n. 40 del 01.03.2021, nr. 74 del 12.04.2021, nr. 196 del 26.08.2021, nr. 216 del 20.09.2021, nr. 269 del 02.11.2021.

Con le due variazioni sono stati inseriti 5 nuovi obiettivi, sono stati variati 21 e sospesi 2.

1. MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI PEG 2021

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 2021

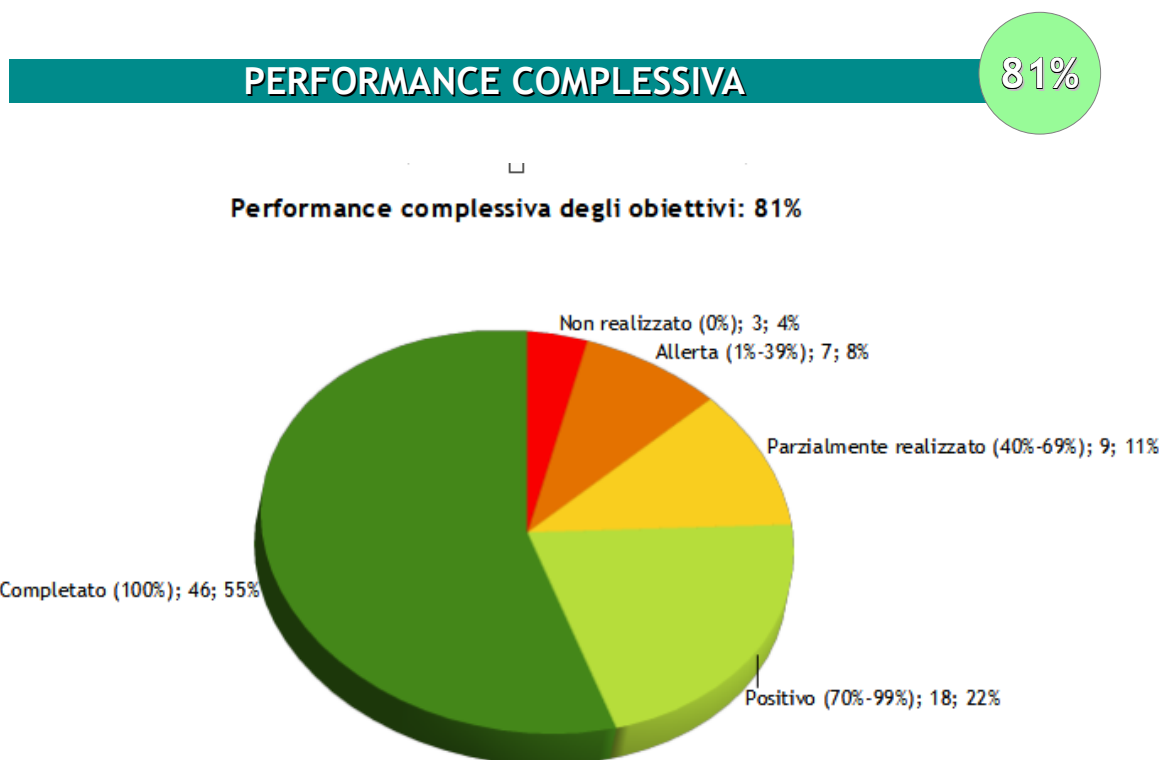
In totale nel 2021 risultano 62 **obiettivi** monitorati nel PEG:

Totale obiettivi del PEG	2019	2020	2021
	88	62	83

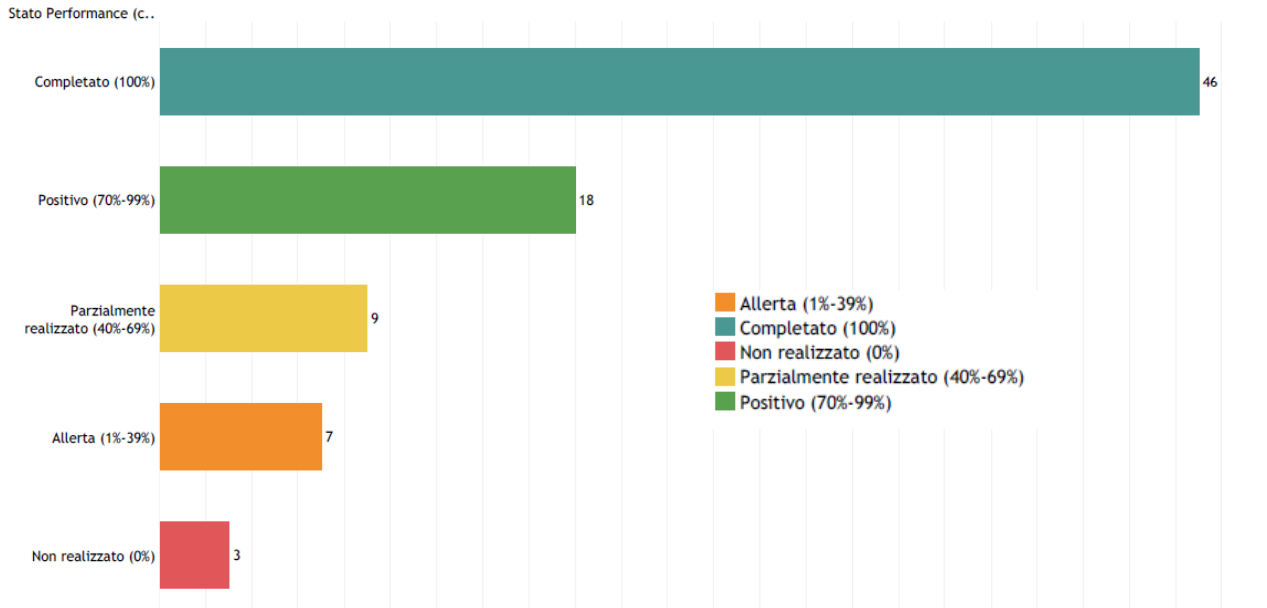
Tra gli 83 obiettivi, 3 si riferiscono alla manutenzione straordinaria e 7 sono relativi alla realizzazione di opere pubbliche.

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

Servizio	Ob. Esecutivo Peg	Stato di Attuazione
APPALTI E PARTENARIATI	IMPOSTAZIONE ANALISI PER PROGETTO CENTRALE ACQUISTI SOTTO SOGLIA	50%
	NUOVO POLO NATATORIO: DEFINIZIONE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE	50%
	RISPETTARE LA TEMPSTICA INERENTE ALLE FASI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO APPALTI E PARTENARIATI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	93%
BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO	PROMOZIONE DELLA LETTURA NELLA COMUNITÀ, NELLE SCUOLE, NELLE BIBLIOTECHE	100%
	RIPENSARE AL RUOLO DELLA BIBLIOTECA	98%
	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE BIBLIOTECHE E ARCHIVISTICO	100%
CULTURA, TURISMO E POLITICHE GIOVANILI	AZIONI A FAVORE DEI GIOVANI DELLA CITTÀ	100%
	COMPENDIO EX-LETTERE ED EX MENSA: STRATEGIE DI VALORIZZAZIONE	70%
	NUOVO PIANO TURISTICO	62%
	PIANO DI RILANCIO CULTURALE DELLA CITTÀ	100%
	PROSEGUIRE NEL PERCORSO TRENTO CITTÀ AMICA DEI/DELLE BAMBINI/E E DEGLI/DELLE ADOLESCENTI	50%
EDILIZIA PRIVATA	DIGITALIZZAZIONE DELLA MODULISTICA E DELLA PROCEDURA DEI PERMESSI DI COSTRUIRE	98%
	DIGITALIZZAZIONE DELLA MODULISTICA E DELLE PROCEDURE CILA, Autorizzazioni paesaggistiche del Sindaco, Comunicazione opere libere	100%
	FORMAZIONE ESTERNA DEI PROFESSIONISTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI SANATORIA E REGOLARIZZAZIONE OPERE ABUSIVE	85%
	SCHEMA DI FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ECOBONUS NAZIONALE	70%
EDILIZIA PUBBLICA	BUILDING INFORMATION MODELING	64%
	RICOGNIZIONE PATRIMONIALE DELL'ENTE E PROPOSTA DI VALORIZZAZIONE	93%
	RISPETTARE LA TEMPSTICA INERENTE ALLE FASI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	72%

GESTIONE FABBRICATI	DEFINIRE ED ATTUARE IL PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE	50%
	RISPETTARE LA TEMPISTICA INERENTE ALLE FASI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	93%
	VERIFICA FUNZIONAMENTO UNITÀ TRATTAMENTO ARIA	100%
GESTIONE STRADE E PARCHI	AGGIORNAMENTO DEL DATABASE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	100%
	ATTUARE IL PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE	100%
	PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE APPROVAZIONE E INIZIO ATTUAZIONE PRIMO STRALCIO	100%
	RISPETTARE LA TEMPISTICA INERENTE ALLE FASI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESTIONE STRADE E PARCHI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	76%
	VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI DI TREKKING NEL VERDE	99%
INNOVAZIONE, RICERCA E TRANSIZIONE DIGITALE	ASSICURARE AI SERVIZI LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE ATTIVITÀ SIGNIFICATIVE NELLA COMPONENTE DIGITALE	0%
	ATTIVAZIONE AMBIENTE CLOUD PER DATI ED APPLICAZIONI	29%
	DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO 1° FASE	0%
	DIGITALIZZAZIONE SERVIZI	30%
	GESTIONE TRASVERSALE DEI DATI DEL COMUNE PER UNA COMPLETA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO DEL COMUNE (ANNO 1)	15%
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	ATTUARE IL PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE	70%
	OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE RETI DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	100%
	RISPETTARE LA TEMPISTICA INERENTE ALLE FASI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	80%
	SEGUIRE L'ITER PER LA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI PERTINENZIALI	79%
POLIZIA LOCALE	CONTROLLO, DI INIZIATIVA, DEL PATRIMONIO ITEA PER ACCERTARE IPOTESI DI TRUFFA AI DANNI DELL'ENTE E CONTROLLI DI POLIZIA SUGLI OCCUPANTI	100%
	ISTITUZIONE DI DUE UNITÀ CINOFILE	4%
	POTENZIAMENTO CONTROLLI ANTI-DROGA IN ORARI SERALI E NOTTURNI NELLE ZONE DOVE È PRESENTE IL FENOMENO DELLO SPACCIO	100%
PROGETTO MOBILITÀ E RIGENERAZIONE URBANA	DEFINIZIONE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO NATATORIO CON EVENTUALI SERVIZI COMPLEMENTARI	100%
	METAPROGETTO DEL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE URBANA DEGLI AMBITI INTERESSATI DAGLI INTERVENTI DI INTERRAMENTO DELLA LINEA STORICA	100%
	PREDISPORRE IL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE COMPRENSIVO DI BICIPLAN E MASTERPLAN	60%
	TRAMVIA: individuazione fattibilità percorso preferenziale	100%
PROGETTO POLITICHE ABITATIVE	AUMENTARE L'OFFERTA DI ALLOGGI A CANOVA DI GARDOLO	100%
	ISTITUZIONE DI UN CONTRIBUTO FINALIZZATO A SOSTENERE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ CON IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL'ABITAZIONE PRI...	100%
	NUOVA CONVENZIONE CON ITEA	100%
PROGETTO POLITICHE ABITATIVE	REVISIONE CRITERI PER DEROGA GRADUATORIE DI LOCAZIONE ALLOGGIO E INTEGRAZIONE AL CANONE	100%
PROGETTO SICUREZZA LAVORATORI	GESTIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA RELATIVA ALLA SICUREZZA (FORMATORI INTERNI)	100%
	LAVORO AGILE IN SICUREZZA	100%
	RINNOVO CERTIFICAZIONE E PASSAGGIO DALLA BS OHSAS 18001 ALLA UNI ISO 45001	100%
PROGETTO SPORT	AFFIDAMENTO DI IMPIANTI COMUNALI GARANTENDO LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO	100%
	ASIS: ANALISI ORGANIZZATIVA	100%
	DEFINIZIONE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO NATATORIO CON EVENTUALI SERVIZI COMPLEMENTARI	100%
	SPORT CITY: MANIFESTAZIONI ED EVENTI IN CITTÀ	100%
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATI	100%
	CERTIFICAZIONE SPESE/ENTRATE COVID 19 (per ristoro)	100%
	GESTIONE DELLE PARTITE PATRIMONIALI STRATEGICHE	13%
	PIANO DI INTERVENTO PER AIUTARE IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE	100%
	RISPETTARE LA TEMPISTICA INERENTE ALLE FASI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	88%
RISORSE UMANE	ANALISI PER COMPETENZE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE	0%
	FORMAZIONE INTERNA DEL PERSONALE IN MODALITÀ E-LEARNING	100%
	GESTIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI	100%
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI APPLICATIVI INFORMATICI STIPENDIALI	53%

SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE	AVVIO APPLICAZIONE PROTOCOLLO CITTÀ SCUOLA 0-6 ANNI	100%
	GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DEI NIDI MAGICOCASTELLO, COGNOLA E RAVINA	98%
	ISTITUZIONE BONUS NIDO D'INFANZIA	100%
	NUOVO AFFIDAMENTO FORNITURA ALIMENTI	100%
	SPOSTAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO PER BAMBINI E GENITORI AL FINE DI METTERE A DISPOSIZIONE GLI SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CLAS..	100%
SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI AL NUOVO IMPIANTO DI CREMAZIONE	100%
	ORGANIZZAZIONE INCONTRI INFORMATIVI E FORMATIVI CON I CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI	100%
	PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPORTELLI ANAGRAFICI CIRCOSCRIZIONALI	100%
	REGOLAMENTAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI COMUNALI	100%
SOSTENIBILITÀ E TRANSIZIONE ECOLOGICA	PREDISPORRE IL PAESC: PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA	100%
SVILUPPO ECONOMICO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA AL NUOVO GESTORE	17%
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO AL NUOVO GESTORE	28%
	PIANO DI INTERVENTO PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E LA PROMOZIONE DELLA CITTÀ	100%
	RIORGANIZZAZIONE AZIENDA FORESTALE TRENTO SOPRAMONTE	75%
URBANISTICA	"LA TRENTO CHE VERRÀ"	100%
	ATTUARE LE PREVISIONI DEL PRG IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL DUP: LA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	100%
	SOSTENERE IL RICORSO A STRUMENTI IMPRONTATI A FORME DI RAPPORTO PUBBLICO-PRIVATO: GLI ACCORDI URBANISTICI	100%
WELFARE E COESIONE SOCIALE	ATTIVARE LA PROCEDURA PER LA COPROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI PER GIOVANI E PER LE FAMIGLIE	99%
	PROGETTO SPERIMENTALE DI SPAZIO ARGENTO	100%
	PROGETTUALITÀ PER PREVENIRE FORME DI DISAGIO PERSONALE - RELAZIONALE E FENOMENI DI DIPENDENZA NEGLI ADOLESCENTI E GIOVANI	100%
	PROMUOVERE PROGETTI DI CONVIVENZE PER SOSTENERE I CITTADINI CHE NECESSITANO DI UN ALLOGGIO	43%

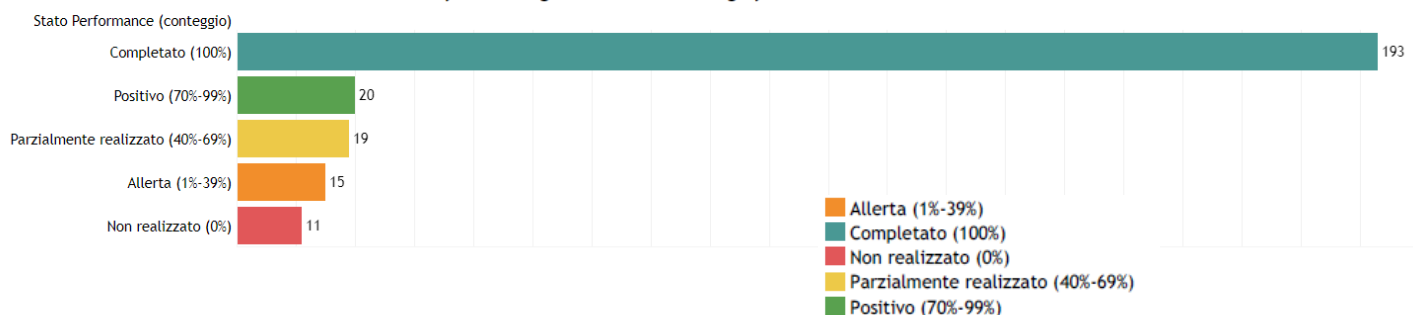
2. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ PEG

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: 260

Piano esecutivo di gestione 2021

Performance generale attività significative



3. IL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE

Gli obiettivi relativi al rispetto della tempistica delle opere pubbliche sono monitorati mediante il calcolo degli scostamenti tra i tempi previsti ad inizio anno e quelli effettivamente conseguiti.

Nel 2021 sono state monitorate **96** opere di cui:

- **35** sono concluse
- **23** sono iniziate

Tre le principali **opere concluse** nel 2021:

- Opere di urbanizzazione primaria: completamento stazioni bike sharing, completamento sistema controllo parcheggi (progetto europeo Stardust), illuminazione intelligente parchi e ciclabili, parcheggio cicloparcheggio in via Fersina, attraversamento pedonale semaforizzato in via Brennero, opere relative all'ammodernamento impianti illuminazione pubblica, opere di realizzazione di nuovi tratti fognari,..
- Opere gestione strade e parchi: realizzazione marciapiede Sopramonte, sistemazione area verde Magnete, Parco Salè Povo - Area Mattivi;
- Edilizia pubblica: Tempio crematorio, restauro chiesetta del Redentore, ristrutturazione edificio ex sede uffici Apsp, lido esterno presso centro Manazzon, precantiere ex mensa Santa Chiara, area coperta terzo tempo - campo rugby, lavoro di allestimento nuovo canile in loc. Vela, nuovi spogliatoi BLM group Arena, completamento copertura bici -parcheggio area ex Zuffo, intervento di valorizzazione illuminotecnica monumento Degasperri;
- Gestione fabbricati: casa delle associazioni a Gardolo, edificio Palazzo Thun - riqualificazione impianto di climatizzazione estiva, Biblioteca di Povo scala di sicurezza, Asilo nido Bolghera adeguamento prevenzione incendi, spostamento archivi presso biblioteca comunale, Medie Winkler, rifacimento illuminazione;

Le più rilevanti **opere cantierate** nel 2021:

- Opere di urbanizzazione primaria: collettore acque meteoriche Dos Garion e Baselga del Bondone;
- Opere gestione strade e parchi: realizzazione percorso ciclopedonale Povo-Villazzano (lungo la sp 204)
- Edilizia pubblica: Nuova sede uffici tecnici via S. Giovanni Bosco, restauro edificio ex Mensa S.Chiera, riqualificazione Piazza Mostra, Cicloparcheggi prefabbricati modulari;
- Gestione fabbricati: ristrutturazione ex centro civico di Povo, lavori di realizzazione nuovo sistema videosorveglianza presso cimitero di Trento, ampliamento e sistemazione scuola secondaria di Mattarello, magazzino Azienda forestale.

Tra le principali **progettazioni esecutive** concluse nel 2021:

- pulizia e rimozione vasche di cemento ex Sit, marciapiede in loc Ronchi Mattarello, parcheggio via Dossolo a Sopramonte, Percorso pedonale parcheggio via Ponte Alto, Arredo tratto nord via S. Martino, realizzazione rotatoria S. Lazzaro, ammodernamento impianti IP, rifacimento tombinatura fossa Canova, messa in sicurezza del ponte e della strada per Gardolo di mezzo, sistemazione svincolo tra via Brennero e ss. 47 Valsugana loc. Canova, rifacimento arredo urbano piazza Lodron, Il Lotto BLM group Arena, spese tecniche e lavori lido Manazzon, realizzazione gruppo elettrogeno presso sede protezione civile in via Maccani;