

Piano Esecutivo di Gestione 2022

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.

Questo documento costituisce la relazione sintetica relativa al **monitoraggio del PEG 2022** 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 ed 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 sono stati approvati con la deliberazione della Giunta comunale nr 352 del 30.12.2021 e aggiornato con variazioni approvate dalla Giunta comunale con deliberazioni n. 186 del 25.07.2022.

Con la variazione sono stati inseriti 5 nuovi obiettivi e ne sono stati variati 17.

1. MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI PEG 2022

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

- Obiettivi esecutivi di struttura;
- Obiettivi delle posizioni organizzative (il 2022 è il primo anno di individuazione di questa tipologia di obiettivi);
- Obiettivi relativi al rispetto della tempistica delle opere pubbliche e di realizzazione del piano delle manutenzioni straordinarie.

1.1 Caratteristiche degli obiettivi del PEG 2022

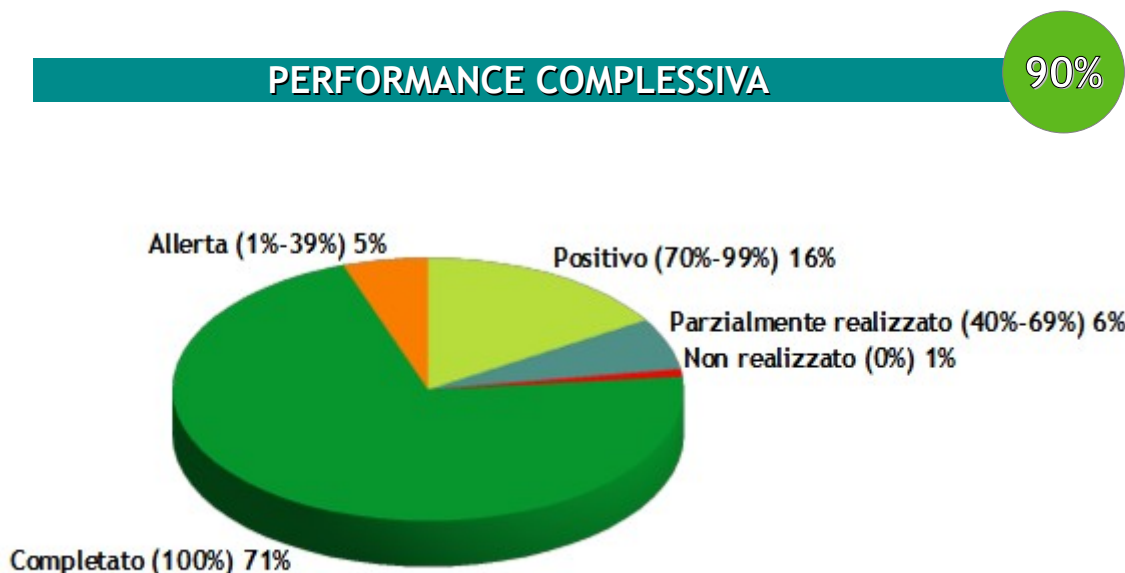
Totale obiettivi del PEG	2020	2021	2022
	62	83	111

In totale nel 2022 risultano 111 **obiettivi** monitorati di cui:

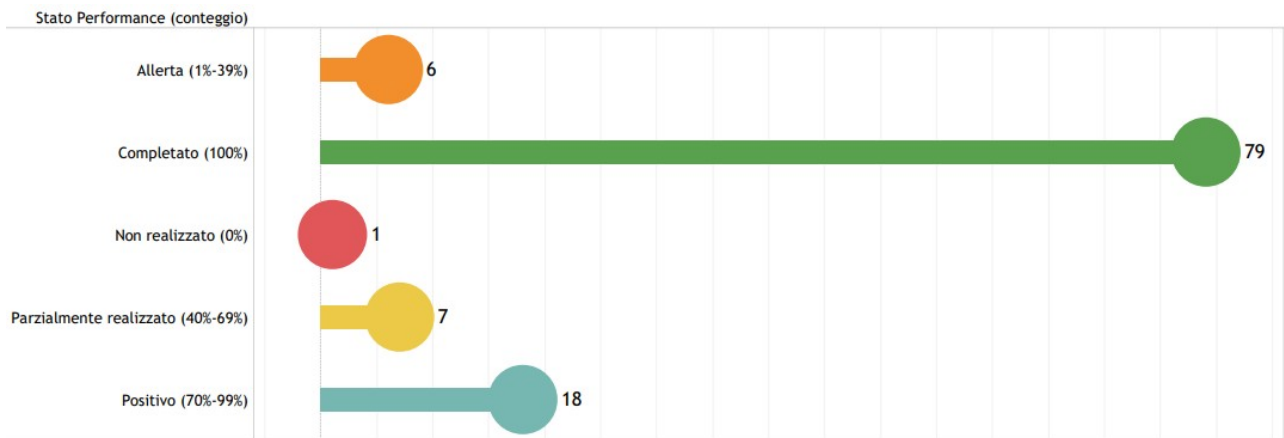
- 75 obiettivi esecutivi di struttura
- 29 obiettivi delle posizioni organizzative
- 7 si riferiscono alla realizzazione di opere pubbliche e alla manutenzione straordinaria.

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.

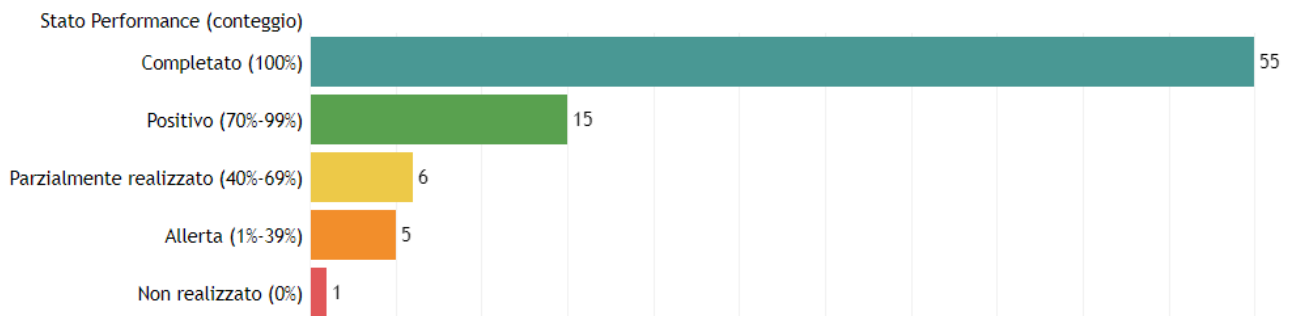


1.2 Concentrazione obiettivi per classi di realizzazione

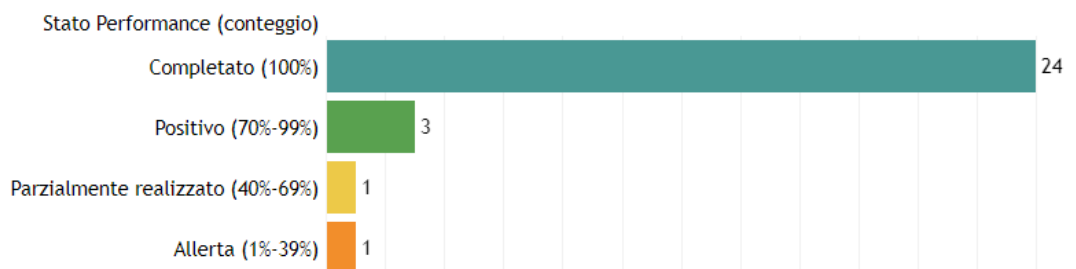


Si riporta il dettaglio del grado di realizzazione degli obiettivi di struttura e degli obiettivi delle posizioni organizzative

Performance generale obiettivi di struttura



Performance generale obiettivi delle posizioni organizzative



2. 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 2022 sono state monitorate **85** opere di cui:

- **13** sono concluse
- **28** sono iniziate

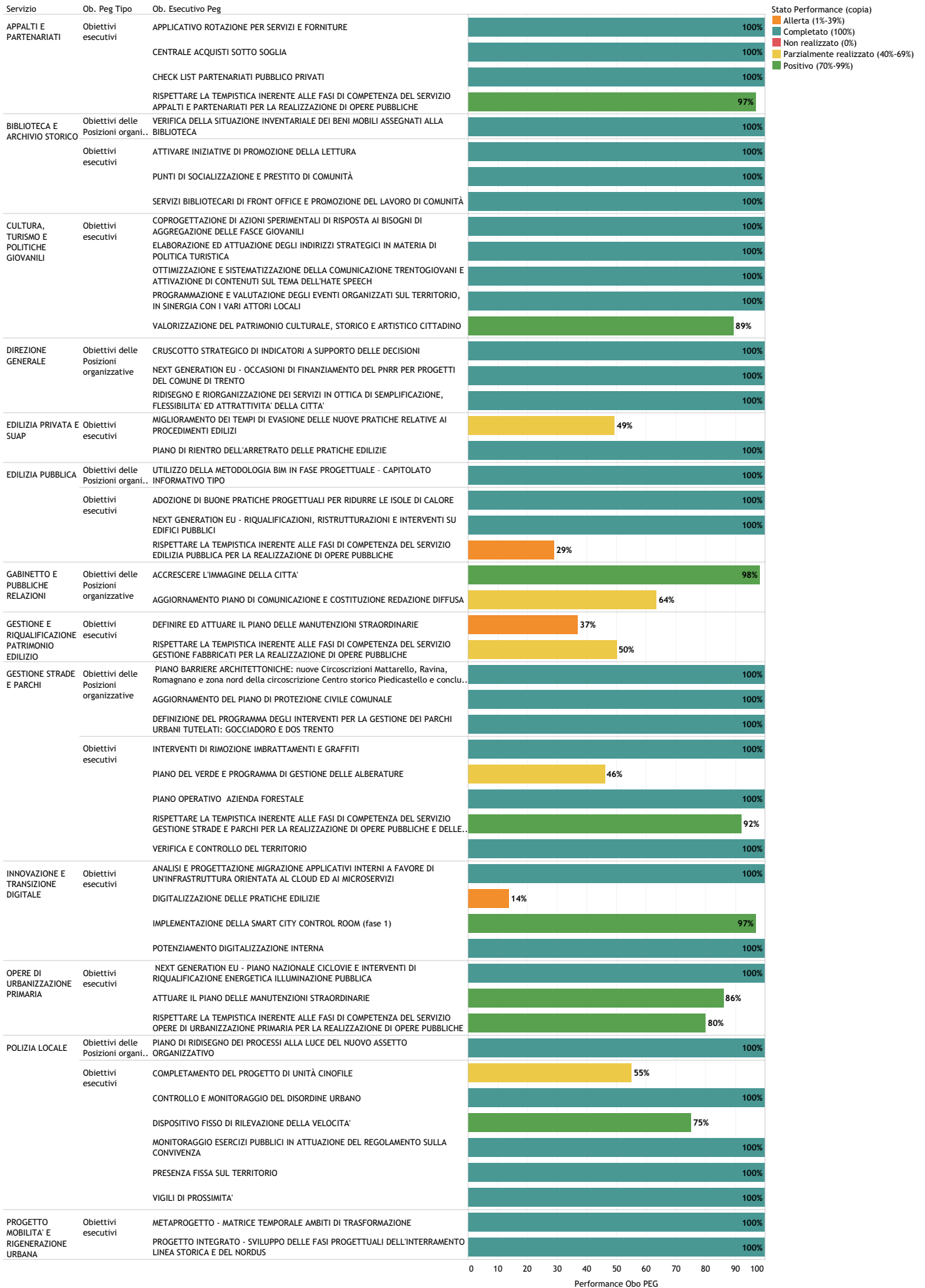
Tre le principali **opere concluse** nel 2022:

- Opere di urbanizzazione primaria: arredo urbano nel tratto nord di via San Martino (co finanziata dal PNRR), estensione della rete wifi e sistemazione videosorveglianza nelle circoscrizioni di Bondone, Meano, Argentario, Villazzano e Mattarello, rifacimento del collettore acque meteoriche in via don Zullian a Villazzano e di quello in via Dos Garion e via della Chiesa a Baselga del Bondone, parcheggio in località Dossolo a Sopramonte;
- Gestione strade e parchi: realizzazione del percorso ciclopedonale lungo la SP 204 via Castel Pietrapiana da Villazzano a via alla Cros, rifacimento arredo urbano in Piazza Lodron;
- Edilizia pubblica: secondo lotto cimitero di Trento loculi sud est e sala funerali laici, cicloparcheggi prefabbricati modulari;
- Gestione fabbricati: nuovo sistema di videosorveglianza presso il cimitero di Trento;

Le più rilevanti **opere cantierate** nel 2022:

- Opere di urbanizzazione primaria: rifacimento tombinatura fossa della Canova zona piazza, rifacimento collettori acque bianche e nere in via Pietrastretta, completamento relining di fognatura nera centro storico, ammodernamento ed estensione impianti illuminazione pubblica - circoscrizione Argentario, ammodernamento ed estensione impianti illuminazione pubblica via del Suffragio e Circoscrizione Povo (finanziato dal PNRR), pista ciclabile in via f.lli Perini (co finanziata dal PNRR), percorso pedonale e parcheggio in via ponte alto
- Gestione strade e parchi: sistemazione svincolo tra via Brennero e ss. 47 della Valsugana loc. Canova

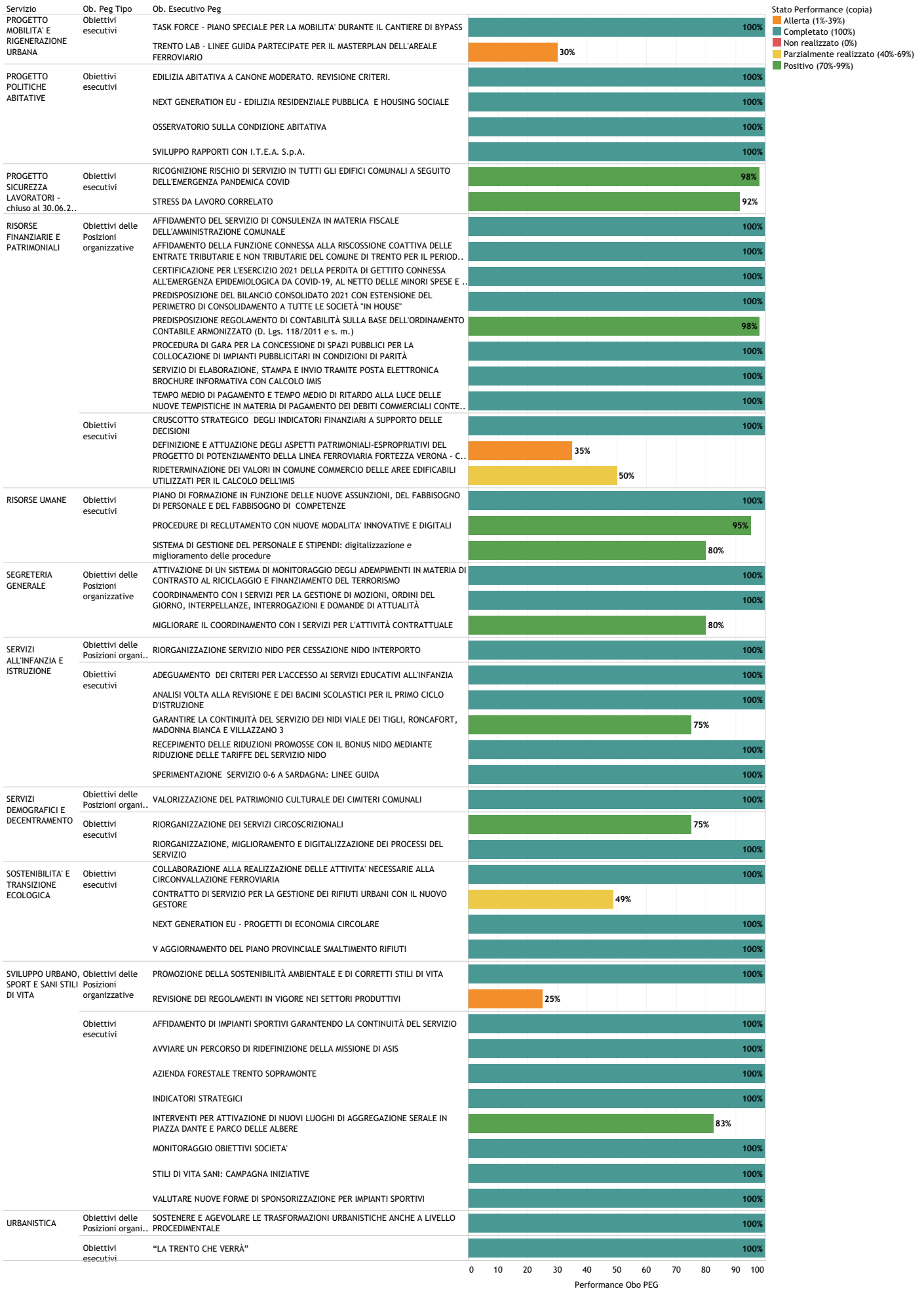
3 Dettaglio stato di attuazione degli obiettivi per Servizio



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Performance Obo PEG

Piano esecutivo di gestione 2022

Performance generale



Stato Performance (copia)

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

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Performance Obo PEG

Piano esecutivo di gestione 2022

Performance generale

