



Città di Desenzano del Garda  
(Provincia di Brescia)

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
E DELLE PERFORMANCE  
2019 - 2021**

**PREMESSA**

Il *Piano esecutivo di gestione* completa l'insieme dei documenti di programmazione del Comune di Desenzano: redatto ai sensi dell'art. 10 del D. lgs. 150/2009 e dell'art. 169 del Testo Unico Enti Locali, è il documento programmatico triennale che, sulla base degli obiettivi strategici illustrati nel DUP individua specifici obiettivi operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione. Gli obiettivi sono assegnati al personale dirigenziale i relativi indicatori sono rilevanti per la misurazione e la valutazione della performance individuale di tutti i dipendenti.

Gli *obiettivi da raggiungere*, i risultati attesi, e i rispettivi indicatori sono proposti e formulati dai dirigenti di area sulla base degli obiettivi strategici e operativi indicati nel documento unico di programmazione, delle risorse finanziarie assegnate in bilancio, e delle risorse umane e strumentali assegnate con il provvedimento di affidamento degli incarichi dirigenziali.

Il *collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse* avviene attraverso il piano esecutivo di gestione che contiene le previsioni di spesa descritte in appositi capitoli che vengono assegnati ai singoli dirigenti di area o ai funzionari da questi ultimi delegati.

Il *monitoraggio in corso di esercizio* viene effettuato in modo concomitante e continuo attraverso le verifiche tecniche e di copertura su ciascun atto di gestione (determinazioni) e attraverso la verifica della copertura di spesa su ogni deliberazione della Giunta Comunale Periodicamente vengono attivati gli interventi correttivi in occasione delle variazioni di bilancio;

La *misurazione e valutazione della performance*, organizzativa e individuale viene realizzata in fase di rendiconto di esercizio e delle performance, sottoposta al nucleo di valutazione che sulla base dei risultati raggiunti propone alla Giunta la valutazione individuale dei dirigenti;

L'*utilizzo dei sistemi premianti*, secondo criteri di valorizzazione del merito avviene secondo la metodologia vigente, ciascun dipendente è valutato dal dirigente di riferimento;

Il piano esecutivo di gestione costituisce sviluppo del piano della performance con il quale si intende l'insieme dei documenti di programmazione.

Al termine di ciascun esercizio e precisamente nell'ambito dell'approvazione del rendiconto della gestione che le autonomie territoriali approvano entro il 30 aprile dell'anno successivo, la Giunta comunale analizza il grado di raggiungimento della performance organizzativa ed individuale all'interno della relazione al rendiconto prevista dall'ordinamento. Tale analisi costituisce, senza apposita e specifica deliberazione, attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 150/2009.

Il piano esecutivo di gestione si compone di due parti:

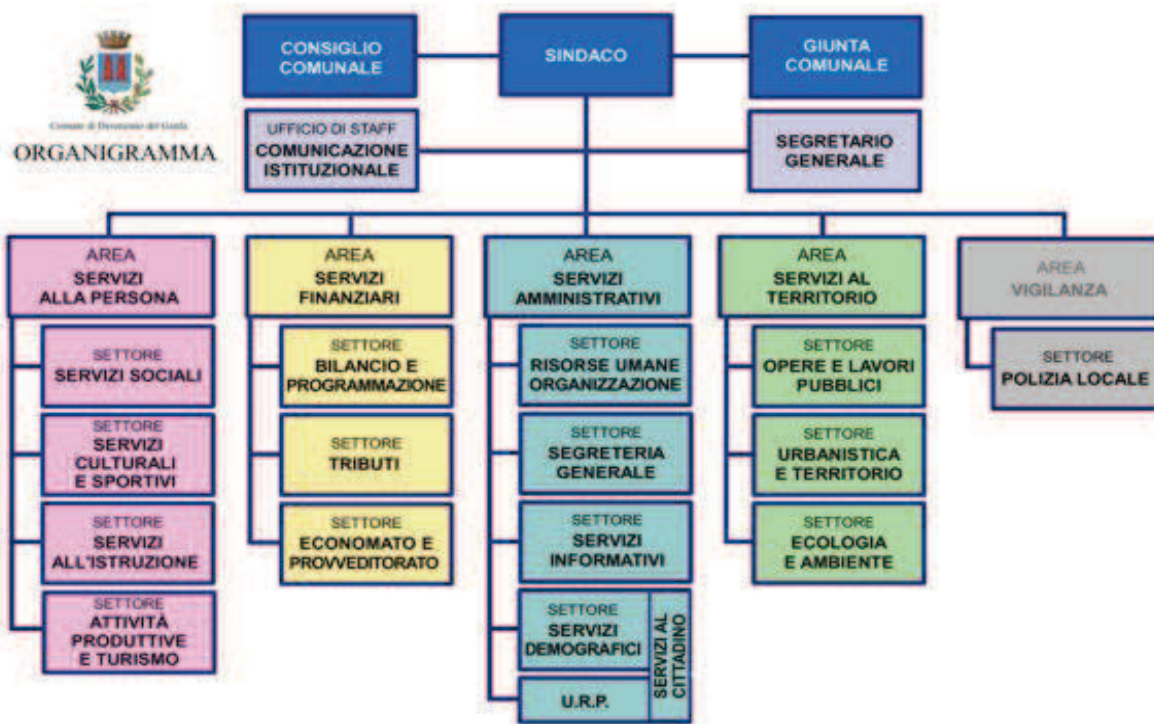
- a) Assegnazione degli obiettivi gestionali - piano delle performance
- b) e c) Assegnazione delle risorse finanziarie (capitoli di spesa e di entrata);

Nella prima parte vengono descritti quali obiettivi devono essere perseguiti da ciascun area e settore, individuando precisamente i relativi responsabili. Per ciascun obiettivo sono indicati:

- a) Settore assegnatario e responsabile dell'obiettivo;
- b) il codice di collegamento al documento unico di programmazione (missione-programma);
- c) l'oggetto, ambito generale di riferimento dell'obiettivo;
- d) la descrizione dell'obiettivo;
- e) l'indicatore di riferimento;
- f) il risultato atteso;
- g) la scadenza;

Nella seconda parte sono indicati a quali settori sono attribuite le fasi di gestione della spesa, ovvero l'assegnazione delle risorse finanziarie. La classificazione di bilancio e la descrizione di ciascun capitolo ne autorizza l'utilizzo da parte del dirigente responsabile o suoi delegati, l'assegnazione delle risorse finanziarie comporta la responsabilità sulle fasi di gestione amministrativa della spesa.

Per ciascun programma del documento di programmazione è indicato a quale settore è assegnato il capitolo, il codice di raccordo di bilancio (missione - programma), il numero del capitolo, la descrizione del capitolo e le corrispondenti risorse finanziarie per il triennio 2019 - 2021;



Allegato alla deliberazione di G.C. n. 25 del 29/01/2019

Tabella di individuazione responsabili di area /settore

SETTORE	Funzionario delegato a Responsabile di settore	Dirigente incaricato responsabile di area	AREA
ECONOMATO	Delia Polato	Loretta Bettari	SERVIZI FINANZIARI
TRIBUTI	Roberta Gandelli		
RAGIONERIA	Tiziana Rossi		
ISTRUZIONE	Tiziana Tiveron	Dott. Flavio Casali	SERVIZI ALLA PERSONA
CULTURA	Luca Mori		
SERVIZI SOCIALI	Gabriele Bonazza		
ATTIVITA' PRODUTTIVE	Rachele De Antoni		
LAVORI PUBBLICI	Lorenzo Peretti	Dirigente servizi al territorio	SERVIZI AL TERRITORIO
URBANISTICA	Luigi Rossi		
ECOLOGIA	Dario Bonzi		
SEGRETERIA	Liliana Bugna	Enrico Benedetti	SERVIZI AMMINISTRATIVI
CED	Margherita Sgalambro		
RISORSE UMANE	Patrizia Mantovani		
SERVIZI DEMOGRAFICI	Andrea Fontana		
POLIZIA LOCALE	Carlalberto Presicci		POLIZIA LOCALE

## QUADRO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI DI MANDATO

VISION	Desenzano capitale del Garda			ISTRUZIONE
MISSION	Ricostruire l'identità di Desenzano generando valore economico e sociale per residenti e turisti 365 giorni all'anno			
VALORI	Famiglia - Ambiente - Lavoro/Sviluppo - Sicurezza - Sostenibilità - Efficienza			
OBIETTIVO GENERALE	Il benessere del cittadino			
PUNTI PROGRAMMA	OBIETTIVI	AMBITO	OBIETTIVI STRATEGICI	
<b>1. FAMIGLIA - SOCIALE</b>	Aiutare le famiglie desenzanesi dando loro supporto economico e sociale	1.1 FAMIGLIA	Aumentare la sicurezza nei luoghi frequentati dai bambini	
			Creare spazi di socializzazione e gioco fruibili anche dai diversamente abili	
			Aprire uno sportello di supporto per la ricerca di aiuti familiari	
			Rendere i luoghi culturali accessibili, interattivi e a misura di bambino.	
			Agevolare le famiglie numerose	
			Sostenere le famiglie con anziani a carico e figli disabili	
		1.2 GIOVANI	Aprire spazi di co-working per i giovani	
			Ampliare l'orario di apertura della biblioteca	
			Istituire navette serali per garantire la sicurezza	
			Sostenere una politica della casa a favore dei cittadini residenti	
			Agevolare l'offerta di alloggi a giovani coppie - anziani - categorie deboli	
			Proporre un calendario di eventi culturali e musicali per i giovani	
			Creare occasioni e luoghi di socializzazione per gli adolescenti	
			Portare a Desenzano corsi universitari legati alle eccellenze del territorio	
		1.3 ANZIANI	Sostenere le attività sociali e ricreative dei Centri anziani	
			Favorire il coinvolgimento degli anziani nella vita cittadina con le Associazioni	
			Istituire uno sportello per la ricerca delle badanti	
			Stipulare convenzioni con strutture ambulatoriali, ospedaliere e case di riposo	
		1.4 DISABILI	Sviluppare progetti di coabitazione giovani-anziani	
			Verificare l'accessibilità delle strutture	
Valorizzare le Associazioni che si occupano di disabili				
Incentivare lo sport con attrezzature e spazi adeguati ai disabili				
Sostenere le famiglie con bambini piccoli disabili				
1.5 VOLONTARIATO	Individuare ambienti per migliorare la capacità relazionale dei piccoli			
	Proporre momenti di confronto con il mondo della disabilità			
	Ascoltare le necessità delle Associazioni di volontariato			
	Creare un coordinamento delle Associazioni di volontariato			
	Sviluppare giornate a tema dedicate al mondo del volontariato			
<b>2. AMBIENTE</b>	Salvaguardare e tutelare il territorio, il nostro principale valore e risorsa		Verificare i contratti in essere con Garda Uno	
			Monitorare la qualità dell'acqua pubblica e dell'aria	
			Mappare le aree verdi per cura ordinaria e straordinaria	
			Curare il decoro urbano all'insegna della sostenibilità	
			Controllare sistematicamente le acque del lago e la pulizia delle spiagge	
			Verificare e rimuovere elementi inquinanti negli edifici pubblici	
			Intervenire sugli scarichi a lago	
			Incentivare la divisione delle acque bianche e nere tramite contributi ai privati	
			Migliorare la raccolta differenziata con nuovi punti e sistemi di raccolta	
			Garantire consumo zero di territorio	
			Misurare costantemente i livelli di inquinamento acustico e ambientale	
			Tutelare le aree di pregio quali parchi, oasi, Plis	
			Salvaguardare il territorio agricolo	

## QUADRO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI DI MANDATO

VISION	Desenzano capitale del Garda			ISTRUZIONE
MISSION	Ricostruire l'identità di Desenzano generando valore economico e sociale per residenti e turisti 365 giorni all'anno			
VALORI	Famiglia - Ambiente - Lavoro/Sviluppo - Sicurezza - Sostenibilità - Efficienza			
OBIETTIVO GENERALE	Il benessere del cittadino			
PUNTI PROGRAMMA	OBIETTIVI	AMBITO	OBIETTIVI STRATEGICI	
<b>3. OPERE PUBBLICHE - MOBILITA'</b>	Disegnare insieme Desenzano per creare strutture in grado di generare valore	3.1 OPERE PUBBLICHE	Curare strade, marciapiedi e segnaletica con particolare attenzione alle frazioni	
			Migliorare la sicurezza dei passaggi pedonali	
			Estendere il trasporto pubblico nelle frazioni	
			Incentivare forme di mobilità sostenibile valutando il bike-sharing	
			Ampliare l'offerta dei percorsi ciclabili	
			Riqualificare la fascia a lago e le spiagge	
			Creare un'alternativa all'attuale viabilità in entrata	
			Cercare un accordo con i comuni limitrofi per la gestione dei flussi veicolari	
			Installare segnaletica luminosa nelle "zone 30"	
			Sistemare la zona verde a lago della Maratona	
			Creare un collegamento ciclopedonale tra Rivoltella e San Martino	
			Ampliare il tratto di strada comunale da Montonale a Centenaro	
			Creare un sottopasso da Via Zadei verso la Vicina	
			Risolvere i problemi di viabilità in zona Faustinella	
			Migliorare lo stato della stazione ferroviaria e dei parcheggi limitrofi	
			Mettere in sicurezza la Caserma Beretta e sistemare la zona verde	
			Rendere fruibile il parco Gino Benedetti	
			Cercare risorse per un palazzetto multifunzionale	
		Ripensare il locale della spiaggia d'oro per attività artistiche e culturali		
		Porre attenzione al decoro urbano delle piazze		
		Sostenere e agevolare il Progetto Terme		
		Nella zona Idroscalo, valutare soluzioni a vantaggio della cittadinanza		
		Istituire la prima ora gratuita per i residenti e tariffe decrescenti dal centro		
		3.2 PARCHEGGI	Migliorare ubicazione e segnaletica dei parcheggi	
			Individuare zone in cui creare parcheggi dedicati alle moto	
			Studiare la possibilità di creare parcheggi interrati	
<b>4. SICUREZZA</b>	Garantire alla comunità di vivere con serenità, con una specifica attenzione a bambini ed anziani	4.1 SICUREZZA	Aumentare le telecamere di controllo, in particolare nelle frazioni	
			Implementare la vigilanza, anche attraverso l'ausilio di servizi privati	
			Aggiornare la cartellonistica luminosa	
			Mantenere la Polizia Stradale a Desenzano	
			Mettere in sicurezza i passaggi pedonali con segnalazione acustica e visiva	
			Migliorare le fermate degli autobus, specie per gli studenti	
			Monitorare con le Forze dell'ordine il fenomeno del nomadismo	
			Istituire un forum permanente sulla sicurezza	
			Individuare la sede dei vigili del fuoco e della protezione civile	
			Verificare le condizioni igienico sanitarie dei luoghi di accoglienza degli immigrati	
			Sollecitare la Prefettura per essere a conoscenza di arrivi e dislocazione	
			Sviluppare il turismo culturale attraverso tour conoscitivi e tematici	
<b>5. CULTURA E ISTRUZIONE</b>	Disporre degli "attrezzi" per affrontare il mondo in cui viviamo e le sfide che ci attendono	5.1 CULTURA	Stilare un calendario di eventi tematici in grado di coprire l'arco dell'anno	X
			Valorizzare Villa Brunati	X
			Incentivare sinergie con le scuole per letture animate, teatro, workshop	
			Fare del Chiostro S.Maria de Senioribus un luogo di mostre permanenti	
			Organizzare mostre ed eventi di richiamo con le realtà culturali limitrofe	X
			Fare una rete di sinergie con le associazioni culturali	X
			Dare a giovani emergenti locali l'opportunità di esporre le proprie opere	
			Implementare la digitalizzazione del Museo Rambotti	
			Creare una zona museale al Lavagnone	
			Organizzare concerti musicali per i giovani negli stadi locali	
			Stipulare una convenzione con il Teatro Alberti	
			Attivare collaborazioni con la Banda cittadina e le Scuole di musica	
			Sviluppare un calendario musicale diversificato per inverno ed estate	
			Valorizzare i gruppi musicali/teatrali locali, giovanili e non solo	
Collaborare con le associazioni per la valorizzazione della Torre di S.Martino				

## QUADRO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI DI MANDATO

VISION	Desenzano capitale del Garda			ISTRUZIONE
MISSION	Ricostruire l'identità di Desenzano generando valore economico e sociale per residenti e turisti 365 giorni all'anno			
VALORI	Famiglia - Ambiente - Lavoro/Sviluppo - Sicurezza - Sostenibilità - Efficienza			
OBIETTIVO GENERALE	Il benessere del cittadino			
PUNTI PROGRAMMA	OBIETTIVI	AMBITO	OBIETTIVI STRATEGICI	
	Disporre degli "attrezzi" per affrontare il mondo in cui viviamo e le sfide che ci attendono	5.2 ISTRUZIONE	Ascoltare le necessità delle scuole comunali per il Piano dell'Offerta Formativa Valutare l'ampliamento dell'accesso gratuito all'asilo nido Migliorare il servizio del "Pedibus" con ricorso a volontari Incrementare i punti di raccolta alunni dello scuolabus Migliorare il servizio mensa in tutte le scuole Investire sulla formazione, innovazione e la ricerca in campo turistico	
<b>6. TURISMO &amp; COMMERCIO / ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	Tradurre il turismo in benefici economici, culturali e sociali per la cittadinanza.	6.1 TURISMO	Sviluppare un piano di comunicazione per la conoscenza del territorio e degli eventi	
			Istituire tavoli permanenti tra associazioni di categoria e cittadini	
			Mantenere l'Infopoint in stazione in collaborazione con il comune di Sirmione	
			Adeguare la rete wi-fi comunale	
			Riqualificare il centro storico e l'arredo urbano di Desenzano e Rivoltella	
			Revisionare i costi dei plateatici incentivandone l'uso 365 giorni all'anno	
			Creare percorsi eno-gastronomici e culturali	
			Dare attenzione alle potenzialità di Rivoltella, San Martino e frazioni	
			Rivedere gli accordi per la gestione del porto creando posti barca per i turisti	
			Investire nel potenziamento delle Aree Verdi	
			Sostenere gli eventi internazionali/nazionali	
			Sostenere il progetto di parco Termale	
			Sviluppare il turismo ludico/sportivo	
			Rivedere la presenza digitale della città di Desenzano a fini turistici e di servizio	
Valutare con gli operatori turistici il sistema di raccolta rifiuti				
Collaborare con le forze dell'ordine per far rispettare i regolamenti comunali				
Modificare il regolamento di liberalizzazione delle licenze di pubblico esercizio				
Bloccare nuovi centri commerciali e incentivare i negozi di vicinato				
		6.2 ATTIVITA' PRODUTTIVE	Facilitare la formazione con incontri tematici Sviluppare uno "sportello imprese" on-line	
		6.3 AGRICOLTURA	Tutelare i terreni agricoli Promuovere collaborazioni scuole-imprese per il commercio su piattaforme digitali Sviluppare progetti didattici per sinergie tra realtà agricole e giovani generazioni	
<b>7. SPORT</b>	Creare sinergie con le Associazioni per fruire delle strutture e attirare eventi sportivi nazionali e internazionali	7.1	Verificare i contratti in essere con le Associazioni sportive	
			Istituire una Consulta sportiva	
			Aumentare la collaborazione con le Associazioni del territorio	
			Migliorare le strutture esistenti, in particolare in zona Piscine e area Scatolina	
			Valutare un accordo per l'introduzione di nuove attività sportive	
			Implementare le manifestazioni sportive dedicate al mondo della disabilità	
			Creare circuiti ciclopedonali adatti a camminate, nordic walking, jogging	
			Valutare la copertura del campo 3 Stelle e la sistemazione della palestra Pagoda	
			Sviluppare accordi con i comuni limitrofi per eventi continuativi di richiamo	
			Sistemare la zona del pattinodromo	
			Organizzare tornei all'aperto di diverse discipline	
Valutare la possibilità di un Palazzetto Sportivo Polifunzionale				
<b>8. INNOVAZIONE</b>	Rafforzare le reti sociali e il loro potenziale creativo nel mondo digitale	8.1 INNOVAZIONE	Verificare i contratti in essere in tema di energia e rete wi-fi	
			Incentivare l'innovazione digitale	
			Potenziare i servizi per i cittadini (smart city)	
			Potenziare l'esperienza delle realtà culturali del territorio	
			Potenziare l'istruzione attraverso laboratori di educazione digitale	
			Potenziare la formazione dei giovani con incontri con professionisti del digitale	
			Potenziare l'aggiornamento delle attività produttive (reti digitali)	
			Potenziare i servizi al turista (sito web, pagina Facebook, app)	
Mappare l'efficienza dei servizi informatici e telecomunicativi				



COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA  
(Provincia di Brescia)

ALLEGATO A)

# PIANO DELLE PERFORMANCE

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021**  
(PIANO DELLE PERFORMANCE)

N.	Assegnatario obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI
1	ISTRUZIONE	4.1.0	Servizi scolatici	Media	Gestione e rendicontazione delle risorse assegnate ex Fondo nazionale a sostegno del sistema educativo da zero a sei anni (D.Lgs. 65/217).	Proposta di deliberazione	Deliberazione approvata entro aprile (Peso 50%) Rendicontazione approvata nei termini che stabilirà Regione Lombardia (Peso 30%)	31/12/2019
2	ISTRUZIONE	4.2.0	Assistenza e supporto utenti	Alta	Isitituire un servizio di assistenza nella compilazione delle domande on-line per l'iscrizione ai servizi scolastici comunali (refezione, trasporto, prescuola, post scuola, pedibus).	Attivazione stazione	Servizio attivato	31/12/2019
3	ISTRUZIONE	4.2.0	Assistenza e supporto utenti	Alta	Isitituire un servizio di assistenza nella compilazione delle domande on-line per l'accesso al Buono scuola comunale e alla Dote scuola.	Attivazione stazione	Servizio attivato	31/12/2019
4	ISTRUZIONE	4.6.0	Refezione scolastica	Alta	Verificare gli standard qualitativi/quantitativi previsti dal Capitolato Speciale d'appalto e dal contratto del servizio di refezione scolastica.	n. sopralluoghi/plesso n. segnalazioni evase segnalazioni totali	Almeno 2 (peso 30%) 100% segnalazioni evase (Peso 40%)	31/12/2019
5	ISTRUZIONE	4.6.0	Trasporto scolastico	Alta	Organizzare il servizio di trasporto scolastico ordinario, per gite di istruzione e per i Centri Ricreativi organizzando opportunamente i turni di servizio e l'impiego dei mezzi	Numero iniziative supportate iniziative richieste	0,8	31/12/2019
6	ISTRUZIONE	4.6.0	Servizi di assistenza scolastica	Bassa	Valutare l'opportunità di procedere alla proroga tecnica del contratto di trasporto scolastico e: a) procedere alla proroga per un tempo pari a quello definito del trasporto urbano; b) oppure esperire una nuova gara d'appalto;	Presentazione alla Giunta della relazione di valutazione proroga tecnica oppure gara	Relazione presentata (Peso 50%) gara esperita o proroga contratto (Peso 50%)	31/12/2019
7	ISTRUZIONE	4.6.0	Servizi di assistenza scolastica	Bassa	Valutare l'opportunità di procedere al rinnovo annuale del contratto di ass.za scolastica e: a) procedere al rinnovo; b) oppure esperire una nuova gara d'appalto;	Presentazione alla Giunta della relazione di valutazione rinnovo oppure gara	Relazione presentata (Peso 50%) gara esperita o rinnovata (Peso 50%)	31/12/2019
8	ISTRUZIONE	4.7.0	Ascolto scuole per piano offerta formativa	Alta	Elaborazione e stesura del Piano per il Diritto allo Studio;	Proposta di Piano per Consiglio comunale	Piano proposto entro il mese di luglio	31/07/2019



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021**  
(PIANO DELLE PERFORMANCE)

<b>N.</b>	<b>Assegnatario obiettivo</b>	<b>Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>Rilevanza</b>	<b>DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI</b>	<b>INDICATORE (misura)</b>	<b>RISULTATO ATTESO (misurabile)</b>	<b>TEMPI STABILITI</b>
9	ISTRUZIONE	4.7.0	Organizzazione iniziative anche patrocinate	Media	Organizzare le iniziative promosse dall'Assessorato e/o patrocinate dall'Ente, realizzate direttamente o in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, Associazioni, Enti, ecc.	Numero iniziative supportate iniziative richieste	80 % (comunque almeno 3)	31/12/2019
10	ISTRUZIONE	4.7.0	Potenziamento i servizi per i cittadini (smart city)	Alta	Attivare sistemi presentazione di domande/comunicazioni on-line relative a servizi scolastici (diete speciali, comunicazione di rinuncia ai servizi, borse di studio e/o altre istanze.	n. servizi attivati	Almeno 2	31/12/2019
11	ISTRUZIONE	4.7.0	Potenziamento i servizi per i cittadini (smart city)	Media	Rendere disponibili on-line i download personalizzati delle certificazioni fiscali delle spese sostenute dai contribuenti per la mensa scolastica;	N. certificazioni manuali richieste allo sportello	inferiore a 200 rispetto a 1600 utenti	31/12/2019

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021**  
(PIANO DELLE PERFORMANCE)

N.	Assegnatario obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI
12	CULTURA	5.1.3	Potenziamento servizi agli utenti	Alta	Aumento dell'orario di apertura della Biblioteca. Utilizzo di almeno il 40% di risorse dote comune/servizio civile per l'erogazione dei servizi aggiuntivi (Eventuali Risparmi saranno destinati al finanziamento del fondo ai sensi dell'art. 43 L. 449/1997).	Aumento ore apertura Biblioteca - Risparmio su costi risorse umane - A fine anno, somministrazione questionario di gradimento	Aumento di almeno n. 6 ore settimanali esclusi i mesi di luglio e agosto - Risparmio di risorse economiche per l'utilizzo di personale dote comune/servizio civile rispetto ai costi orari da ditta esterna. Gradimento orario.	01/04/2019
13	CULTURA	5.1.3 5.2.5	Potenziamento servizi agli utenti	Media	Completamento del progetto della Biblioteca di book crossing	Posizionamento di cassette book crossing	Posizionamento di almeno n. 4 cassette book crossing (peso 70%). Aggiornamento dei libri ivi inseriti con passaggi mensili (peso 30%).	31/12/2019
14	CULTURA	5.1.3 5.2.3	Servizi agli utenti	Media	Nuova aula multisensoriale. Programmazione utilizzo	Chiusura allestimento avviato nell'anno 2018. Organizzazione incontri	Organizzare almeno n. 3 incontri legati a utenza specifica nel corso del 2019	31/12/2019
15	CULTURA	5.2.3	Servizi agli utenti	Media	Organizzazione di attività con le scuole in occasione della Giornata della disabilità al Museo (3 dicembre 2019)	Realizzazione evento	Organizzazione servizi vari e coinvolgimento degli studenti e degli utenti ANFFASS nell'organizzazione dell'evento	03/12/2019
16	CULTURA	5.1.0	Servizi agli utenti	Media	Riorganizzazione spazi per migliorare la comunicazione con gli utenti e raccogliere impressioni	Realizzazione nuovi spazi per raccogliere il gradimento e le osservazioni degli utenti, a costo ridotto	Raccolta osservazioni utenti	
17	CULTURA	5.2.12	Organizzazione del personale	Alta	Predisposizione di un calendario con i turni di presenza al Museo utilizzando le varie risorse umane disponibili. Copertura del 100% dell'orario di apertura. Risparmio nelle spese previste con utilizzo di risorse dote comune/servizio civile rispetto al costo per personale di custodia (da tabelle nazionali). (Eventuali Risparmi saranno destinati al finanziamento del fondo ai sensi dell'art. 43 L. 449/1997).	Predisposizione calendario	Copertura 100% orario di apertura. Risparmio per utilizzo personale dote comune/servizio civile	31/12/2019
18	CULTURA	5.2.0	Eventi	Media	Predisposizione di un calendario settimanale da sottoporre alla Giunta comunale comprendente tutti gli eventi da realizzarsi nella settimana successiva. Tale compito era affidato ad altro ufficio negli anni precedenti.	Predisposizione calendario	Predisposizione di almeno il 95% dei calendari settimanali per tutto l'anno 2019	31/12/2019
19	CULTURA	5.1.3 6.1.8 6.1.9	Eventi sportivi	Media	Organizzazione e messa a disposizione dei servizi del Castello per la realizzazione di eventi sportivi. (Eventuali Risparmi saranno destinati al finanziamento del fondo ai sensi dell'art. 43 L. 449/1997).	Predisposizione servizi castello	Preparazione castello e controllo dei servizi da erogare con check list. Messa a disposizione del personale dell'ufficio in reperibilità telefonica senza spese.	01/12/2019

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021**  
(PIANO DELLE PERFORMANCE)

<b>N.</b>	<b>Assegnatario obiettivo</b>	<b>Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>Rilevanza</b>	<b>DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI</b>	<b>INDICATORE (misura)</b>	<b>RISULTATO ATTESO (misurabile)</b>	<b>TEMPI STABILITI</b>
20	CULTURA	6.2.1 5.2.8	Digitalizzazione servizi culturali	Alta	Collaborazione con l'Ufficio CED per l'attivazione del pagamento pagoPA per l'Università del Garda e i corsi di lingue. Collaborazione nella predisposizione dei moduli online	Collaborazione predisposizione moduli. Attivazione pagoPA	Riduzione dei pagamenti in contanti da parte dell'utenza di almeno il 50%. Assistenza all'utenza per la compilazione dei modelli online.	31/12/2019
21	CULTURA	5.2.8	Corsi di lingue	Alta	Realizzazione programma di corsi di lingua straniera anno 2019 coprendo interamente i costi di gestione; (Eventuali Ricavi saranno destinati al finanziamento del fondo ai sensi dell'art. 43 L. 449/1997).	N. corsi attivati grado di copertura dei costi	Attivazione di almeno n. 4 corsi (Peso 30%) 100% copertura dei costi (Peso 70%)	01/05/2019
22	CULTURA	5.2.0	Università del Garda	Alta	Organizzazione corsi Università del Garda a.a. 2018/2019; (Eventuali Ricavi saranno destinate al finanziamento del fondo ai sensi dell'art. 43 L. 449/1997).	N. Corsi corsi attivati grado di copertura dei costi	Attivazione di almeno n. 8 corsi (peso 30%) 100% copertura dei costi (peso 70%)	01/05/2019
23	CULTURA	5.2.9	Università del Garda	Media	Proposta e organizzazione di uscite culturali per l'utenza adulta	Ideazione e proposta presentata n. Uscite attivate	proposta presentata (Peso 50%) almeno 3 uscite culturali a costo zero per l'ufficio (Peso 50%)	31/12/2019
24	CULTURA	5.1.8	Beni culturali	Alta	Organizzazione gestione del castello per visite e per la realizzazione di mostre. (Eventuali Ricavi saranno destinati al finanziamento del fondo ai sensi dell'art. 43 L. 449/1997).	Affidamento gestione grado copertura costi	Affidamento gestione (Peso 40%) 100% copertura costi (Peso 60%) differenza tra affidamento gestione comprensiva di pulizie ordinarie e entrate visitatori	01/12/2019

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021**  
(PIANO DELLE PERFORMANCE)

N.	Assegnatario obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI
25	SERVIZI SOCIALI	12.06.04/ 04	Implementazione e consolidamento servizi abitativi	Alta	<p>Considerati i numerosi interventi operati in campo abitativo, è necessario predisporre un "Piano di ottimizzazione dei servizi abitativi" che raccordi tutte le modalità di sostegno, di reperimento alloggi e messe a disposizione agli utenti dai servizi sociali, dai vari Enti e dal Comune, secondo una progettualità che tiene conto delle effettive esigenze del territorio e dell'utenza, non solo coordina i vari interventi ma finanzia anche con risorse proprie ulteriori servizi per completare il quadro generale delle misure a sostegno dei servizi abitativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coordinare gli interventi per i servizi abitativi finanziati attraverso i fondi regionali (dgr 5644/2016 dgr 602/2018 di contrasto e contenimento dell'emergenza abitativa);</li> <li>- garantire il pieno utilizzo degli alloggi in housing e delle risorse assegnate o a disposizione, garantendone comunque la temporaneità.</li> <li>- adempimento di cui alla L.R. 16 dell'08.07.2016 "Nuova disciplina regionale dei Servizi Abitativi";</li> <li>- individuazione e attuazione di nuove misure finanziate con risorse proprie, finalizzate al completamento dei servizi offerti.</li> </ul>	<p>Risorse corrisposte agli utenti/risorse a disposizione</p> <p>Posti occupati/posti disponibili e durata utilizzo da ciascun utente</p> <p>presiposizione atti per di cui alle disposizioni regioanli e comunali</p>	<p>Utilizzo del 50% dei fondi assegnati (peso 50%)</p> <p>Media di almeno il 90% dei posti occupati (peso 10%)</p> <p>Rispetto termini conclusione progetto di ospitalità (10%)</p> <p>approvazione degli atti necessari (30%)</p>	31/12/2019
26	SERVIZI SOCIALI	12.01.01 02/03/04	Approvvigionamento generi alimentari asilo nido il "Cucciolo"	Media	Nuova modalità di approvvigionamento dei generi alimentari presso la mensa dell'asilo nido comunale: verifica del servizio mensa; analisi qualitativa e quantitativa dei generi alimentati, predisposizione degli atti necessari all'individuazione degli operatori economici.	Servizio affidato	<p>Servizio affidato (70%)</p> <p>Riduzione dei costi complessivi di approvvigionamento (30%)</p>	31/12/2019
27	SERVIZI SOCIALI	12.01	Avvio Progetto "A.M.A."	Alta	Attivazione di un gruppo di auto mutuo aiuto per le famiglie di bambini disabili. Sperimentazione di un servizio di baby-sitting per i figli dei partecipanti. Completamento dei servizi offerti	<p>Numero dei gruppi attivati</p> <p>Numero dei partecipanti per gruppo (genitori e figli)</p> <p>Questionario di soddisfazione dell'iniziativa</p>	<p>Avvio di almeno un gruppo (70%)</p> <p>Media del 50% di soddisfazione (30%)</p>	31/12/2019
28	SERVIZI SOCIALI	12.06 01 03 06	Progetto attivazione Rete per donne vittime di violenza ("Tessere Legami")	Alta	A seguito dell'emanazione da parte di Regione Lombardia della DGR 5878/2016 è stato attivato un percorso per la costituzione di una rete territoriale per il contrasto alla violenza contro le donne ove il Comune di Desenzano è Ente Capofila. La rete comprende oltre all'ambito del Garda anche gli ambiti territoriali della Val Sabbia, della Bassa bresciana orientale e della Bassa bresciana centrale per un totale di 76 Comuni. Si prosegue nel consolidamento e nella realizzazione di tutte le azioni contemplate nel progetto (come da proroga concessa da Regione fino a giugno 2019).	Numero utenti accolti a fronte delle richieste pervenute	100% delle richieste accolte (peso 100%)	31/12/2019

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021**  
(PIANO DELLE PERFORMANCE)

N.	Assegnatario obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI
29	SERVIZI SOCIALI	12.06 01 03 06	Avvio servizio di accoglienza per donne vittime di violenza ("Casa Viola")	Alta	Collegato alla costituzione della rete per donne vittime di violenza, Regione Lombardia con dgr 6079/2016 ha messo a disposizione un fondo per l'adeguamento strutturale di unità abitative destinate a case rifugio. Nel 2018 il Comune di Desenzano del Garda, beneficiaria di tale contributo e in qualità di Ente capofila della rete, ha provveduto alla ristrutturazione di un alloggio sito in via E. Papa. Nel corrente anno si intende provvedere all'allestimento dello stesso e all'individuazione del soggetto gestore, al fine di poter avviare il progetto.	Arredo dell'immobile Individuazione ente gestore	Immobile utilizzabile (peso 50%) Avvio del servizio; almeno un'accoglienza (peso 20%) Gestore individuato (peso 30%)	01/12/2019
30	SERVIZI SOCIALI	12.06 01 03 06	Iniziative a sostegno dei progetti donne vittime di violenza ("Ali Nuove")	Alta	Con una ulteriore dgr 7546/2017 Regione ha messo a disposizione delle reti antiviolenza fondi finalizzati all'integrazione lavorativa e al sostegno abitativo delle donne vittime di violenza che sono in carico alle reti stesse. Si prosegue nel consolidamento e nella realizzazione di tutte le azioni contemplate nel progetto.	Predisposizione atti per l'operatività del servizio Progetti individualizzati attivati	100% Atti approvati (peso 50%) Attivazione di numero 4 progetti (peso 50%)	31/12/2019
31	SERVIZI SOCIALI	12.04.08	Gestione organizzativa: esaurimento Reddito d'inclusione (REI) e avvio procedure Reddito di Cittadinanza	Alta	Il Reddito di inclusione (REI), attivato con Decreto legislativo n. 147/2017, è un beneficio economico erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI) vincolato ad un progetto personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa. Ai comuni è affidato il compito di raccogliere le domande, verificarne i requisiti di residenza e soggiorno e inoltrarle all'INPS. Spetta poi al comune l'elaborazione, anche in collaborazione con altri servizi, predisporre e monitorare il progetto di inclusione. Con decreto legislativo di prossima promulgazione sarà avviata la sperimentazione della misura denominata "Reddito di Cittadinanza". Questa misura pone il settore Servizi sociali nella necessità di riorganizzare le proprie attività per adempiere a quanto previsto dalla normativa che definisce tra l'altro tempi molto precisi e stretti. In tale riorganizzazione è coinvolto tutto il settore nell'ambito delle competenze professionali di ciascuno.	Numero domande accolte Attivazione procedure come da disposizioni normative ancora in corso di approvazione	100% delle domande accolte (peso 80%) 100% procedure attivate (peso 20%)	31/12/2019
32	SERVIZI SOCIALI	12.05.08	Carta della famiglia	Alta	Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 20.09.2017, pubblicato in GU n. 6 del 09.01.2018 è stata prevista l'attivazione della "Carta della famiglia", ovvero una card rilasciata alle famiglie numerose in possesso dei requisiti previsti che permette di beneficiare di sconti per l'acquisto di beni e servizi presso attività e o enti convenzionati. Predisposizione raccolta e distribuzione tessere ai beneficiari.	Numero carte distribuite/numero carte richieste dagli aventi diritto Numero esercizi commerciali aderenti all'iniziativa	10 esercizi commerciali aderenti (peso 100%)	31/12/2018 o termine previsto dal DM in corso di emanazione

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021**  
(PIANO DELLE PERFORMANCE)

<b>N.</b>	<b>Assegnatario obiettivo</b>	<b>Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>Rilevanza</b>	<b>DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI</b>	<b>INDICATORE (misura)</b>	<b>RISULTATO ATTESO (misurabile)</b>	<b>TEMPI STABILITI</b>
33	SERVIZI SOCIALI	12.03.02	Piano di riorganizzazione servizio di trasporto per persone con specifiche fragilità socio sanitarie		In considerazione delle mutate caratteristiche socio sanitarie degli utenti e dei loro nuclei famigliari l'Ufficio Servizi Sociali, di concerto con i soggetto del tero e del quarto settore, nel rispetto del più ampio sostegno al principio di sussidiarietà orizzontale, intende realizzare servizi di trasporto individualizzati per garantire una prestazione qualificata. Rivisitazione convenzione con Auser e ampliamento dell'unità di offerta dei servizi erogati dalla Cooperativa Sociale CSA. (attuale ente gestore del servizio Servizio di assistenza domiciliare).	Numero trasporti effettuati Auser  Numero trasporti effettuati da CSA	80% trasporti Auser (peso 30%)  100% delle domande accolte per i trasporti CSA (peso 70%)	31/12/2019
34	SERVIZI SOCIALI	12.01	Affidamento servizio di trasporto sociale	Media	Verifica servizio in atto, predisposizione della documentazione gara	Servizio affidato	Servizio affidato	31/12/2019
35	SERVIZI SOCIALI	Trasversal e a tutti gli obiettivi	Approvazione Piano socio-assistenziale triennio 2018-2020	Media	Sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione comunale sarà necessario redigere il nuovo piano, coordinandolo possibilmente con il nuovo piano di zona. Ciò presuppone un'attività di raccolta dati, verifica e stesura del nuovo piano da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.	Piano di zona redatto	Piano di zona approvato	31/12/2019

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021**  
(PIANO DELLE PERFORMANCE)

<b>N.</b>	<b>Assegnatario obiettivo</b>	<b>Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>Rilevanza</b>	<b>DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI</b>	<b>INDICATORE (misura)</b>	<b>RISULTATO ATTESO (misurabile)</b>	<b>TEMPI STABILITI</b>
36	TURISMO ATTIVITA' PRODUTTIVE	14.2.0	Sportello unico attivit� produttive	Media	Predisposizione e conclusione delle fasi istruttorie entro fine marzo, di una proposta di deliberazione per consentire alla Giunta Comunale di approvare entro il primo di aprile un atto di indirizzo che consenta agli operatori del mercato stagionale del martedì di svolgere la loro attivit� nella nuova area individuata in Piazza Matteotti;	Atti predisposti	Sottoposizione della proposta di deliberazione completa entro l'ultima seduta di marzo	01/04/2019
37	TURISMO ATTIVITA' PRODUTTIVE	14.2.0	Sportello unico attivit� produttive	Media	Istituzione di un nuovo servizio di assistenza e supporto in linea per i professionisti e i privati per agevolare e promuovere l'utilizzo delle pratiche telematiche riguardanti il settore attivit� produttive. Per il servizio ci si avvarr� del supporto di una ditta esterna.	Definizione dei termini del servizio Assegnazione incarico	Servizio attivo entro 1 marzo 2019	01/03/2019
38	TURISMO ATTIVITA' PRODUTTIVE	14.2.0	Sportello unico attivit� produttive	Media	Aggiornamento della modulistica del portale "sportello telematico" a seguito dell'evoluzione normativa; verranno resi disponibili i moduli unificati e standardizzati per comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attivit� commerciali.	Numero moduli aggiornati	100% moduli da aggiornare	01/12/2019
39	TURISMO ATTIVITA' PRODUTTIVE	7.1.0	Comunicazione Eventi	Media	Realizzazione entro il mese di maggio, in collaborazione con l'ufficio cultura, del calendario unico degli eventi programmati sul territorio comunale che comprenda sia quelli direttamente organizzati e promossi dall'Amministrazione sia quelli organizzati da associazione e privati operanti sul territorio	proposta di delibera di approvazione del calendario eventi	calendario eventi approvato	15/05/2019
40	TURISMO ATTIVITA' PRODUTTIVE	7.1.0	Realizzazione eventi	Alta	Predisposizione di tutti gli atti necessari per consentire lo svolgimento della manifestazioni "Passaggio della "Mille Miglia" preceduta dal Tribute Ferrari e Mercedes (maggio) e passaggio della VIII Summer Marathon (giugno 219)"	a) Approvazione evento (20%) b) Assegnazione di tutti i servizio correlati (60%) c) Ore straordinarie di supporto diretto alla manifestazione (20%)	Delibera entro 1/5 Servizi assegnati entro 1/5 Almeno 20 ore	01/05/2019
41	TURISMO ATTIVITA' PRODUTTIVE	7.1.0	Realizzazione eventi Collaborazione associazioni	Alta	Predisposizione di tutti gli atti necessari per consentire lo svolgimento della manifestazioni realizzazione dei seguenti eventi: "Notti bianche", "Rivolt on the road" e altri eventi il cui programma � in fase di definizione	a) Approvazione evento (20%) b) Assegnazione di tutti i servizio correlati (60%) c) Ore straordinarie di supporto diretto alla manifestazione (20%)	Delibera entro 1/6 Servizi assegnati entro 1/6 Almeno 20 ore	01/06/2019
42	TURISMO ATTIVITA' PRODUTTIVE	7.1.0	Realizzazione eventi	Alta	Realizzazione serata "notte d'incanto" , realizzazione evento relativo alle "fontane danzanti"	a) Approvazione evento (20%) b) Assegnazione di tutti i servizio correlati (60%) c) Ore straordinarie di supporto diretto alla manifestazione (20%)	Delibera entro 1/6 Servizi assegnati entro 1/6 Almeno 20 ore	01/09/2019

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021**  
(PIANO DELLE PERFORMANCE)

<b>N.</b>	<b>Assegnatario obiettivo</b>	<b>Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>Rilevanza</b>	<b>DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI</b>	<b>INDICATORE (misura)</b>	<b>RISULTATO ATTESO (misurabile)</b>	<b>TEMPI STABILITI</b>
43	TURISMO ATTIVITA' PRODUTTIVE	7.1.0	Collaborazione con associazioni	Bassa	Predisposizione di tutti gli atti necessari per consentire lo svolgimento della manifestazioni realizzazione dei seguenti eventi: Concessione di patrocinio per gli eventi organizzati dall'associazione "Cuori ben nati" per eventi 2019	a) Approvazione evento (20%) b) Assegnazione di tutti i servizio correlati (60%) c) Ore straordinarie di supporto diretto alla manifestazione (20%)	Delibera entro 1/6 Servizi assegnati entro 1/6  Almeno 8 ore	01/12/2019
44	TURISMO ATTIVITA' PRODUTTIVE	7.1.0	Realizzazione eventi	Media	Predisposizione di tutti gli atti necessari per consentire lo svolgimento della manifestazioni realizzazione dei seguenti eventi: Approvazione programma degli allestimenti e degli eventi in occasione delle festività natalizie (luminarie, festa di capodanno ecc...) e Organizzazione di alcuni eventi quali Concerto Tributo nelle frazioni di Desenzano del Garda	a) Approvazione evento (20%) b) Assegnazione di tutti i servizio correlati (60%) c) Ore straordinarie di supporto diretto alla manifestazione (20%)	Delibera entro 1/6 Servizi assegnati entro 1/6  Almeno 8 ore	01/12/2019
45	TURISMO ATTIVITA' PRODUTTIVE	7.1.0	Indagine di soddisfazione utenza	Media	Realizzare per almeno due delle manifestazione sopra indicate una indagine di gradimento dell'utenza rispetto alla riuscita dell'evento al fine di costruire per gli anni successivi indicatori basati sul gradimento;	n. Questionari somministrati	Almeno 200	01/09/2019
46	TURISMO ATTIVITA' PRODUTTIVE	7,1,0	Valorizzazine territorio	Media	Acquistare e installare una struttura tematica "postazione selfie", di carattere creativo e abbellimento sul Lungolago C.Battisti ricollocabile successivamente in diverse zone del centro storico;	Attivazione postazione	Postazione attivata	01/07/2019



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021**  
(PIANO DELLE PERFORMANCE)

N.	Assegnatario Obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO / ATTIVITA'	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI	INDICATORE DI PERFORMANCE	RISULTATO ATTESO (OUTPUT)	TEMPI STABILITI
47	POLIZIA LOCALE	03.01	Servizio ausiliario di ordine pubblico	Alta	intervenire in sede di organizzazione degli eventi su aree pubbliche a supporto altri Uffici per gli ambiti di competenza,interfacciarsi con le altre forze di Polizia e con la locale Autorità di PS in tema di pubbliche manifestazioni/spettacoli,garantire tutti i servizi necessari (controlli dinamici,presidi statici,ecc)	numero eventi coperti 2019 > eventi coperti 2018 n. eventi coperti	almeno 75 rispetto ai 70 del 2018	31/12/2019
48	POLIZIA LOCALE	03.02	Educazione stradale	Alta	collaborare con l'Ufficio economato nell'acquisto di un drone da utilizzarsi nei compiti di istituto,organizzare il successivo utilizzo,predisporre attività di controllo con questo strumento	trasmettere all'ufficio economato documentazione su caratteristiche ritenute utili in fase di predisposizione bando acquisto,formazione personale,servizi con utilizzo strumento	acquisto strumento e successivamente due utilizzi mensili in attività di controllo del territorio	31/12/2019
49	POLIZIA LOCALE	03.03	Polizia tributaria e amministrativa	Alta	collaborare con l'Ufficio economato nell'acquisto di un telelaser di ultima generazione per il controllo della velocità,formare il personale sull'utilizzo dello stesso,determinare le zone più a rischio ove effettuare i controlli,predisporre servizi specifici con l'utilizzo dello strumento.	trasmettere all'econamato caratteristiche richieste per lo strumento da acquistarsi,elenco vie da controllare,servizi specifici effettuati	acquisto dello strumento e successivamente almeno due servizi settimanali specifici	31/12/2019
50	POLIZIA LOCALE	03.04	Polizia tributaria ed amministrativa	Alta	collaborare con l'Ufficio economato nella acquisto di uno strumento per l'analisi dei cronotachigrafi digitali ed analogici dei mezzi pesanti	trasmettere all'ufficio economato documentazione su caratteristiche ritenute utili in fase di predisposizione bando acquisto,formazione personale,servizi con utilizzo strumento	acquisto dello strumento e successivamente almeno un servizio specifico di controllo a settimana	31/12/2019
51	POLIZIA LOCALE	03.05	Servizio ausiliario di ordine pubblico	Alta	controllo attività di affittacamere o similari	n.servizi specifici effettuati	almeno 1 servizio specifico di controllo a settimana	31/12/2019
52	POLIZIA LOCALE	03.06	Polizia stradale	Alta	intervenire per la sicurezza dei colleghi di altri uffici incaricati della gestione incassi per le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale con la scorta degli stessi nel percorso manifestazione/ufficio	nuero serviz specifici effettuati	almeno 10 servizi nel corso del l'anno	31/12/2019
53	POLIZIA LOCALE	03.07	Polizia ambientale	Alta	partecipazione al progetto"Quando la sanzione e educazione"siglato dall'amministrazione comunale con alcuni istituti scolastici	numero servizi specifici effettuati all'interno delle classi interessate	almeno 6 interventi nel corso dell'anno	31/12/2019

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021**  
(PIANO DELLE PERFORMANCE)

<b>N.</b>	<b>Assegnatario Obiettivo</b>	<b>Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.</b>	<b>OGGETTO / ATTIVITA'</b>	<b>Rilevanza</b>	<b>DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI</b>	<b>INDICATORE DI PERFORMANCE</b>	<b>RISULTATO ATTESO (OUTPUT)</b>	<b>TEMPI STABILITI</b>
54	ECOLOGIA	9.3.0	Gestione Servizio di Igiene Urbana	Alta	Definire almeno 3 convenzioni per il servizio di raccolta a domicilio di rifiuti aziendali prodotti da Utente Non Domestiche (categoria Supermercati)	n. proposta di convenzione	almeno 3 proposte di convenzione inoltrate alle aziende individuate	31/12/2019
55	ECOLOGIA	9.3.0	Gestione Servizio di Igiene Urbana	Alta	Adottare gli interventi necessari per perseguire la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e l'aumento della raccolta differenziata attraverso il potenziamento e l'estensione della raccolta "porta a porta".	percentuale di RD	aumento della percentuale totale di RD del 1% rispetto al 2016	01/12/2018
56	ECOLOGIA	9.5.0	Tutela ambientale	Alta	Proseguire il progetto ASBESTUS FREE per monitoraggio e graduale bonifica delle coperture in amianto presenti sul territorio comunale avviando il procedimento amministrativo nei confronti dei soggetti individuati;	n. procedimenti avviati	almeno 4 procedimenti amministrativi avviati	01/12/2018
57	ECOLOGIA	9.2.0	Gestione e tutela del verde comunale	Bassa	Promuovere sul sito del Comune della Scheda di segnalazione di albero monumentale di cui alla predetta L. 14 gennaio 2013, n.10, attualmente disponibile sul sito web del Corpo Forestale dello Stato verificando quelle proposte dai privati.	n. segnalazione	verifica d'uffici delle schede segnalazione proposte da privati	01/12/2018
58	ECOLOGIA	9.2.0	Gestione e tutela del verde comunale	Media	Verificare il rispetto dell'ordinanza sindacale n.206 del 30.08.99 riguardante i rami debordanti da aree private su suolo pubblico che causano problemi per la viabilità veicolare, pedonale, per la cartellonistica stradale verticale e per la pubblica illuminazione.	n. procedimenti avviati	almeno 4 procedimenti amministrativi avviati	01/12/2018

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021**  
(PIANO DELLE PERFORMANCE)

N.	Assegnatario Obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO / ATTIVITA'	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI	INDICATORE DI PERFORMANCE	RISULTATO ATTESO (OUTPUT)	TEMPI STABILITI
59	URBANISTICA	8.1.0	Regolamento comunale pubblicità	Alta	Definizione dei contenuti, risoluzione delle criticità e stesura di una proposta di Regolamento comunale della pubblicità e delle pubbliche affissioni, avvalendosi anche di un professionista o Ente specializzato per la definizione degli aspetti normativamente più complessi. Monitoraggio dell'attività svolta dal professionista incaricato.	Affidamento incarico stesura e deposito proposta di Regolamento	Deposito proposta Regolamento	Dicembre 2019
60	URBANISTICA	8.1.0	Aggiornamento Regolamento edilizio	Alta	Adeguare il regolamento edilizio ai principi contenuti nella D.G.R. XI/695 del 24/10/2018. L'adeguamento verrà effettuato conferendo l'incarico ad un professionista e coordinando, successivamente, la fase di articolazione tra gli elaborati del Piano di Governo del Territorio e tale documento.	Affidamento incarico stesura e deposito proposta di Regolamento	Deposito bozza Regolamento	Settembre 2019
61	URBANISTICA	8.1.0	Vigilanza in zone sismiche (L.R. 33/2015)	Alta	Effettuare sopralluoghi di verifica di conformità delle opere rispetto alle previsioni autorizzate nella percentuale del 40% tutte le tipologie di intervento di nuova costruzione, ampliamento, soprizzo e ristrutturazione (La normativa prevede che si effettuino sopralluoghi per il 5% delle pratiche presentate relative ad interventi con previsioni inferiori a 5000 mc, ed il 10% per interventi > 5000 mc).	<u>numero controlli effettuati</u> nuovi interventi	0,4	Dicembre 2019
62	URBANISTICA	8.1.1	Vigilanza in zone sismiche (L.R. 33/2015)	Alta	Ridurre la tempistica per l'emissione del provvedimento autorizzativo passando da 60 gg (termine di legge) a 45 gg dalla presentazione dell'istanza, effettuando in tale lasso di tempo l'istruttoria d'ufficio, i predetti sopralluoghi e producendo il "Verbale di istruttoria" a firma del tecnico qualificato e competente incaricato.	Tempi medi di rilascio	45 gg	Dicembre 2019
63	URBANISTICA	8.1.0	Sportello Unico per attività Produttive	Alta	Predisporre tutti gli atti necessari all'approvazione del SUAP relativo all'ampliamento dell'attività di ristorazione della Soc. Primavera snc in variante al PGT ai sensi dell'art.8 del DPR 160/2010 e dell'art. 97 della L.R. 12/2005.	Atti predisposti	Proposta di deliberazione di approvazione SUAP Primavera	Dicembre 2019
64	URBANISTICA	8.1.1	Sportello Unico per attività Produttive	Alta	Predisporre tutti gli atti necessari alla conclusione procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il SUAP relativo all'ampliamento dell'attività alberghiera e di ristorazione della Soc. Isael srl in variante al PGT ai sensi dell'art.8 del DPR 160/2010 e dell'art. 97 della L.R. 12/2005.	Atti predisposti	Procedura VAS SUAP ISAEL conclusa	31/12/2019
65	URBANISTICA	8.1.0	Monitoraggio L.R. 7/2017 (recupero seminterrati)	Media	Monitoraggio dei locali seminterrati recuperati ai sensi della L.R. 7/2017 con trasmissione del report a Regione Lombardia. Controllo del 100% delle unità abitative interessate dal procedimento.	n. seminterrati censiti n. seminterrati totali (peso 80%)  Stesura report (peso 20%)	100%  Report inviato entro 31/12/2019	31/12/2019
66	URBANISTICA	8.1.0	Monitoraggio P.G.T. vigente (BURL n° 26 del 28/06/2017).	Media	Predisporre le verifiche annuali, biennali e triennali inserite nel monitoraggio e previste dal Rapporto Ambientale del P.G.T. I monitoraggi riguardano dati quali aria, acqua, suolo e sottosuolo, corpi illuminanti, produzione rifiuti urbani, utilizzo energia alternativa negli edifici. Le verifiche saranno realizzate anche con riferimento alle misurazioni di altri Enti garantendo così il controllo degli impatti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di quanto pianificato.	Monitoraggio annuale, biennale e triennale di elementi quali a titolo esemplificativo:	Dati ambientali monitorati con report a fine anno	31/12/2019

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021**  
(PIANO DELLE PERFORMANCE)

<b>N.</b>	<b>Assegnatario obiettivo</b>	<b>Rif. DUP</b> Missione Programma Ob. Op.	<b>OGGETTO</b>	<b>Rilevanza</b>	<b>DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALL' AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI:</b>	<b>INDICATORE (misura)</b>	<b>RISULTATO ATTESO (misurabile)</b>	<b>TEMPI STABILITI</b>
67	LAVORI PUBBLICI SERVIZI GENERALI	1.6.0	Realizzazione opere pubbliche	Alta	Redazione di progetti esecutivi inseriti nel piano opere pubbliche affidati al settore Opere e LL.PP.	N. approvazione progetti	Proposta di delibera di approvazione G.C. di n.5 progetti inseriti nell'elenco annuale OO.PP. 2019	01/12/2019
68	LAVORI PUBBLICI SERVIZI GENERALI	1.6.0	Manutenzione immobili comunali	Alta	Interventi di manutenzione sugli edifici comunali	N. interventi / Tempo medio evasione richieste	n.20 interventi (peso 50%) / 30 gg (peso 50%) (vedi software o report)	01/12/2019
69	LAVORI PUBBLICI SERVIZI GENERALI	1.6.0	Sicurezza edifici scolastici	Alta	Verifica delle certificazioni degli edifici scolastici e realizzazione di uno scadenziario	N. edifici verificati	Verifica 80% degli edifici e compilazione scadenziario	01/12/2019
70	LAVORI PUBBLICI SERVIZI GENERALI	1.5.0	Piano alienazioni	Alta	Attivazione delle procedure di vendita degli immobili disponibili secondo la classificazione dei beni in funzione del valore in base al regolamento di alienazione predisposto da settore Opere e LL.PP.	N. procedure attivate	Almeno 3 procedure	01/12/2019
71	LAVORI PUBBLICI SERVIZI GENERALI	5.1.0	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Alta	Realizzare interventi di sostituzione di arredi urbani all'interno del centro storico (panchine, fioriere, porta rifiuti)	N. elementi sostituiti	Almeno 40 sostituzioni	01/12/2019
72	LAVORI PUBBLICI SERVIZI GENERALI	9.2.0	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Media	Riqualificazione dei percorsi ciclopeditoni presenti sul territorio attraverso la sostituzione della segnaletica e la realizzazione di nuove aree di sosta attrezzate	N. cartelli sostituiti / N. aree di sosta	N. 90 cartelli / N. 8 aree di sosta	01/12/2019
73	LAVORI PUBBLICI SERVIZI GENERALI	10.2.0	Gestione servizio trasporto urbano	Media	Verifica delle condizioni del servizio di trasporto pubblico locale attraverso ispezioni a campione sulle tre linee degli autobus e verifica del numero viaggiatori a Km	Livello condizioni corse / n. viaggiatori su Km effettuati	Livello "buono" pari a un valore 2 su un valutazione da 0 a 3 / n. viaggiatori su Km (peso 80%)	01/12/2019
74	LAVORI PUBBLICI SERVIZI GENERALI	10.5.0	Viabilità e infrastrutture stradali	Media	Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, su indicazioni dell'Amministrazione, con potenziamento dell'impianto d'illuminazione attraverso l'installazione di nuovi sistemi di sicurezza (rilevazione automatica pedone)	N. interventi	Almeno n. 3 interventi collaudati	01/12/2019

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021**  
(PIANO DELLE PERFORMANCE)

<b>N.</b>	<b>Assegnatario obiettivo</b>	<b>Rif. DUP</b> Missione Programma Ob. Op.	<b>OGGETTO</b>	<b>Rilevanza</b>	<b>DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALL' AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI:</b>	<b>INDICATORE (misura)</b>	<b>RISULTATO ATTESO (misurabile)</b>	<b>TEMPI STABILITI</b>
75	LAVORI PUBBLICI SERVIZI GENERALI	11.1.0	Sistema di Protezione civile	Alta	Convocazione e svolgimento commissioni pubblico spettacolo nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa a partire dalla presentazione delle SCIA	N. giorni dalla presentazione della SCIA alla convocazione della commissione	entro 20 gg	01/12/2019
76	LAVORI PUBBLICI SERVIZI GENERALI	1.6.0	Manutenzione proprietà comunali	Alta	Partecipare ad un percorso formativo proposto dal settore sistemi informativi finalizzato all'attuazione e pieno utilizzo delle funzionalità del programma applicativo di gestione e monitoraggio delle segnalazioni e degli interventi. L'obiettivo si realizzerà progettando e attuando le modifiche organizzative necessarie	Ore di formazione (Peso 20%) Sistema attuato in opera (Peso 60%) Reportistica segnalazione (Peso 20%)	2 ore dipendente (Peso 40%) Sistema attivo Reporti mensile attiva	01/12/2019

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021**  
(PIANO DELLE PERFORMANCE)

N.	Assegnatario Obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO / ATTIVITA'	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI	INDICATORE DI PERFORMANCE	RISULTATO ATTESO (OUTPUT)	TEMPI STABILITI
77	RAGIONERIA	01.03.10	Monitoraggio dei flussi di cassa e dei saldi contabili i	Media	Il Comune di Desenzano si è collocato negli ultimi anni ai primi posti a livello nazionale nei tempi di pagamento delle fatture. volendo mantenere questi standard e contestualmente garantire il rispetto dei vincoli di cassa e di contabilità è necessario attivare delle procedure di monitoraggio continuo, in modo da utilizzare efficacemente ed efficientemente le risorse a disposizione	Rispetto dei vincoli di cassa  Rispetto del saldo di finanza pubblica  Scostamento dei tempi di pagamento 2019 rispetto al 2018	Rispetto dei vincoli di cassa senza il ricorso ad anticipazioni (peso 25%)  Rispetto del saldo di finanza pubblica (peso 25%)  Miglioramento dei tempi o scostamento non superiore al 10% (peso 50%)	31/12/2019
78	RAGIONERIA	01.03.10	Attivazione sui vari servizi del sistema Pago PA	Alta	Nel 2018 sono state pubblicate le nuove linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. Sono già state effettuate delle sperimentazioni su alcuni tipi di entrata, ma è opportuno e necessario che il nuovo sistema di pagamento venga esteso a tutti i servizi. Ciò richiede sia un lavoro di programmazione e impostazione del sistema, ma anche una revisione generale delle procedure relative all'entrata, alla gestione delle rendicontazioni e all'emissione delle reversali di incasso. Infatti le procedure devono essere impostate in modo che venga ottimizzato il lavoro di inserimento, di verifica degli incassi e di rendicontazione degli stessi da parte di tutti gli uffici coinvolti.	Numero servizi attivati  Numero transazioni	12 servizi attivati (peso 60%)  1000 transazioni effettuate e andate a buon fine (peso 40%)	31/12/2019
79	RAGIONERIA	01.03.04	Controllo di gestione	Alta	Integrazione con la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale delle rilevazioni per centro di costo necessarie per la redazione del controllo di gestione per i servizi già rendicontati nel 2018 e per altri servizi	Numero servizi contabilizzati	12 servizi contabilizzati	31/12/2019

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021**  
(PIANO DELLE PERFORMANCE)

N.	Assegnatario Obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO / ATTIVITA'	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI	INDICATORE DI PERFORMANCE	RISULTATO ATTESO (OUTPUT)	TEMPI STABILITI
80	TRIBUTI	01.04.04	Progetto equità fiscale ICI	Alta	Recupero morosità accertamenti ed avvio delle procedure di riscossione coattiva (vedi progetto a parte)	Somme introitate (vedi progetto)	Reversali emesse a fronte di incassi ICI pari ad almeno 20.000,00 Euro	31/12/2019
81	TRIBUTI	01.04.04	Accertamenti TASI 2014-2015	Alta	Completamento attività di accertamento TASI 2014 e 2015 con l'emissione degli accertamenti generati dalle correzioni effettuate successivamente alla emissione massiva effettuata nel 2017/2018	Numero accertamenti emessi /Numero posizioni irregolari rilevate	100% accertamenti emessi	31/12/2019
82	TRIBUTI	01.04.04	Accertamenti IMU 2014 e 2015	Alta	Emissione accertamenti IMU 2014 e 2015 relativi ai mancati pagamenti e/o situazioni di evasione-elusione. Gestione sportello informativo, anche con ampliamento orario, richieste di autotutela, mediazioni ed eventuali ricorsi	Numero accertamenti emessi /Numero posizioni di evasione-elusione rilevate	100% accertamenti emessi	31/12/2019
83	TRIBUTI	01.04.04	Accertamenti TARI anni 2016 ed avvio delle procedure coattive	Alta	Emissione accertamenti TARI 2016, per i mancati pagamenti, avvio delle relative procedure coattive	Numero accertamenti emessi /Numero posizioni di evasione-elusione rilevate	100% accertamenti emessi	31/12/2019
84	TRIBUTI	01.04.04	Recupero evasori totali TARI	Alta	Mediante la sovrapposizione della banca dati dell'ufficio, con varie banche dati e altre attività simili, individuazione degli evasori totali della TARI. Emissione degli accertamenti per le annualità di competenza	Numero evasori totali individuati Accertamenti emessi/numero posizioni anomale rilevate	Individuazione di 100 evasori (peso 80%) 100% Accertamenti emessi per la prima annualità accertabile (peso 20%)	31/12/2019
85	TRIBUTI	01.04.04	TARI 2017	Alta	Completamento attività di sollecito relativamente ai non recapitati	Numero posizioni rinviolate/Numero posizioni non recapitate	95% rinviati	31/12/2019
86	TRIBUTI	01.04.04	TARI 2018	Alta	Invio solleciti ai contribuenti che non hanno pagato le bollette	Numero utenti morosi sollecitati/ Numero utenti morosi	100% solleciti inviati	31/12/2019

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021**  
(PIANO DELLE PERFORMANCE)

N.	Assegnatario Obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO / ATTIVITA'	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI	INDICATORE DI PERFORMANCE	RISULTATO ATTESO (OUTPUT)	TEMPI STABILITI
87	ECONOMATO	01.03.08	Pagamenti con "pago PA"	Media	Organizzazione servizio e caricamento dati per consentire il pagamento delle tariffe abbonamento ai parcheggi mediante "PagoPA" (sistema di pagamento elettronico verso la Pubblica Amministrazione).	N. utenti da caricare/ N. utenti caricati  Numero pagamenti caricati/n. pagamenti effettuati	80% utenti caricati (peso 50%)  80% pagamenti con Pago PA (peso 50%)	31/12/2019
88	ECONOMATO	12.03.02	Gestione/locazione centro sociale S. Martino	Alta	Anche in relazione ai recenti lavori di riqualificazione energetica dell'immobile, affidamento in locazione del Bar del Centro Sociale di S. Martino con modalità che tengano conto del contesto in cui si trova la struttura e che consentano la realizzazione di attività di tipo ricreativo, di socializzazione e di aggregazione, informativo-formativo, rivolte alla generalità degli utenti, con particolare attenzione alle persone anziane autosufficienti	Efficacia contratto di locazione	Contratto sottoscritto	30/06/2019
89	ECONOMATO	01.03.07	Revisione straordinaria inventario	Media	Revisione straordinaria inventario beni mobili da realizzarsi per fasi che interesseranno via via diverse sedi da individuarsi preventivamente. Si proseguirà il lavoro intrapreso nel 2018 che, come previsto e in relazione al volume dei beni posseduti, è stato completato solo parzialmente.	Numero cespiti verificati/numero cespiti da verificare per ogni sede  Numero sedi verificate	100% dei cespiti verificati (peso 70%)  n. 2 sedi verificate (peso 30%)	31/12/2019
90	ECONOMATO	01.03.05	Affidamento servizio illuminazione votiva dei cimiteri	Alta	Approssimandosi la scadenza dell'appalto in corso si rende necessaria un'analisi puntuale dei dati del servizio soprattutto per valutare possibili variazioni all'attuale assetto contrattuale, tenuto conto anche dello stato di fatto dei cimiteri e delle tariffe in vigore	Migliorie rispetto all'attuale servizio	Contratto sottoscritto (peso 70%)  Mantenimento attuali tariffe (Peso 20%)  Almeno un servizio aggiuntivo (peso 10%)	31/12/2019
91	ECONOMATO	01.03.05	Affidamento servizio di tesoreria	Alta	Verifica servizio in atto, predisposizione della documentazione gara	Servizio affidato	Servizio affidato	30/06/2019
92	ECONOMATO	01.05.01	Alienazione oggetti smarriti	Bassa	Attività preparatoria per la devoluzione in beneficenza o per lo svolgimento asta per alienazione oggetti smarriti, previa ricognizione beni in deposito, individuazione beni suscettibili di alienazione, individuazione valore e organizzazione spazi per lo svolgimento dell'asta	N. oggetti da cedere /N. oggetti da ceduti	80% oggetti ceduti	31/12/2019
93	ECONOMATO	01.03.06	Razionalizzazione parco mezzi Polizia Locale	Alta	I mezzi attualmente in dotazione alla PL risultano particolarmente vetusti, in molti casi non sono idonei allo svolgimento dei servizi a cui dovrebbero essere preposti e richiedono continui e onerosi interventi di manutenzione. Si tratta di sostituire e/o integrare i mezzi esistenti con altri più idonei e più efficienti, sia dal punto di vista economico che organizzativo-funzionale	N. mezzi idonei messi a disposizione della PL/n. mezzi a disposizione  Ammontare spese di gestione e di manutenzione 2019/spese di gestione e manutenzione 2018	100% mezzi idonei a disposizione (peso 80%)  Riduzione dei costi di gestione dei mezzi di almeno il 5% (peso 20%)	31/12/2019



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021  
(PIANO DELLE PERFORMANCE)

N.	Assegnatario Obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO / ATTIVITA'	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI	INDICATORE DI PERFORMANCE	RISULTATO ATTESO (OUTPUT)	TEMPI STABILITI
94	ECONOMATO		Affidamento gestione aree sosta	Alta	Affidamento della gestione delle apparecchiature e delle aree sosta comunali senza custodia a pagamento. L'attuale assegnazione scade al 30.4.2020; nel corso dei 2019 sarà necessario valutare gli aspetti della gestione in corso per approntare la documentazione di gara ed in particolare per decidere le modalità di affidamento (concessione, appalto, ecc.)	Predisposizione documentazione gara Individutazione modalità di affidamento	Gara bandita	31/12/2019

---

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021**  
(PIANO DELLE PERFORMANCE)

<b>N.</b>	<b>Assegnatario obiettivo</b>	<b>Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>Rilevanza</b>	<b>DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALL' AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI:</b>	<b>INDICATORE (misura)</b>	<b>RISULTATO ATTESO (misurabile)</b>	<b>TEMPI STABILITI</b>
95	SEGRETERIA	01.01.1	Potenziamento i servizi per i cittadini (smart city)	Alta	Attivare 3 nuovi servizi sul sito comunale, utilizzando il sistema di "istanze on-line" già esistente.	N. servizi attivati	N. 3 nuovi servizi	01/12/2019
96	SEGRETERIA	01.02.3	Incentivi all'Innovazione digitale	Media	Attivare l'informatizzazione delle sedute delle Commissioni e Consulte tramite il nuovo impianto di gestione delle sedute del Consiglio Comunale.	Sistema attivato	Sistema attivato per almeno due Commissioni	01/11/2019
97	SEGRETERIA	01.01.2	Potenziamento i servizi per i cittadini (smart city)	Media	Collocare all'ingresso del palazzo comunale di una postazione informatica pubblica (Pc o totem informativo) per l'interrogazione dell'albo on line da parte dei cittadini.	Postazione attivata	Postazione attivata	01/12/2019
98	SEGRETERIA	01.01.2 01.02.5	Attivare collaborazioni con banda cittadina e scuole di musica	Media	Collaborare con l'"Ente Filarmonico Banda Cittadina di Desenzano" alla realizzazione del programma degli eventi 2019, garantendo il coordinamento necessario per la presenza della banda alle cerimonie istituzionali e agli altri eventi programmati dall'amministrazione.	n.eventi realizzati Grado soddisfazione del servizio	Programma realizzato (Peso 30%) Gradimento Giunta (scala 1 -10) (Peso 70%)	01/12/2019
99	SEGRETERIA	01.01.2 01.02.5	Organizzazione mostre/eventi di richiamo	Alta	Progetto Torelli: definire e gestire le attività relative al protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto di recupero e digitalizzazione dei nomi dei soldati delle campagne 1848 - 1870 (durata anni 5).	Report di progetto	Progetto realizzato (peso 30%) Customer Giunta (scala 1-10) (Peso 70%)	01/12/2019
100	SEGRETERIA	01.01.2 01.02.5	Organizzazione eventi di richiamo	Media	Realizzare, in collaborazione con la società Solferino e San Martino l'evento commemorativo del 160° della battaglia del 24 Giugno 1859 curandone il cerimoniale e coinvolgendo le autorità presenti sul territorio.	Evento realizzato Grado soddisfazione del servizio	Servizi realizzato (peso 30%) Customer Giunta (scala 1-10) (Peso 70%)	01/06/2019
101	SEGRETERIA	01.02.5	Gestione spazi comunali	Alta	Garantire il presidio h24 del palazzo comunale a fini di vigilanza/sicurezza e per garantire la fruibilità delle sale interne per incontri, riunioni ed eventi di carattere istituzionale o programmati dall'Amministrazione in orario serale o nelle giornate festive. Il servizio viene gestito con personale interno.	N. presidi fuori orario Grado soddisfazione del servizio	100% eventi presidiati (Peso 70%) Gradimento Giunta (Scala 1 -10) Peso 30%	01/12/2019

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021**  
(PIANO DELLE PERFORMANCE)

N.	Assegnatario obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALL' AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI:	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI
102	SEGRETERIA	01.02.5	Valorizzazione Villa Brunati e Castello	Alta	Promuovere l'utilizzo delle strutture Comunali di pregio (Castello, Villa Brunati) per la celebrazione dei matrimoni, unioni civili e rinnovo delle promesse di matrimonio, garantendo servizi di assistenza completi, di qualità in tutti gli orari più richiesti, sabato e domenica compresi.	<u>n. eventi in sale pregio</u> n. matrimoni totali	I > 0,30 (Peso 30%)	01/12/2019
						Grado soddisfazione	Gradimento utenti (Peso 70%)	
103	SEGRETERIA	01.01.5	Valorizzazione associazioni	Media	Aggiornare costantemente il registro delle associazioni per garantire la mappatura delle realtà presenti sul territorio, delle attività da esse realizzate, e il nominativo dei relativi referenti.	<u>Richieste agg. evase</u> Richieste agg. totali	100% (Peso 30%)	01/12/2019
							Soddisfazione Componenti Giunta (peso 70%)	
104	SEGRETERIA	01.01.2 01.02.4	Tutela patrimonio comunale	Media	Proseguire con la sistemazione dell'Archivio comunale storico e di deposito con un intervento di riordino, inventariazione e scarto della documentazione relativa ai Servizi demografici e del materiale rinvenuto nel magazzino di via Adamello, relativa all'ex Collegio Convitto Bagatta, ad integrazione di quello già esistente, da effettuarsi con personale interno ed esterno.	Archivio sistemato	Inventariazione di circa 250 metri lineari di documentazione	01/12/2019
105	RESP. ANTI CORRUZ.	1.01	Trasparenza	Alta	Mantenere i tempi di pubblicazione delle deliberazioni di Consiglio Comunale e della Giunta Comunale al di sotto dei termini fissati per legge	Tempo medio intercorrenti tra approvazione atto e pubblicazione	12 gg	01/12/2019
106	RESP. ANTI CORRUZ.	1.01	Trasparenza	Alta	Garantire tempi rapidi di pubblicazione delle determinazioni dirigenziali;	Tempo intercorrente fra data atto e pubblicazione	8gg	01/12/2019
107	AREA AMMINISTRATI VA	1.01	Sostituzioni dirigenti non in servizio	Alta	Sostituzione del personale dirigente resosi vacante. Assunzione responsabilità di tutti i settori indicati dall'Amministrazione.	Sostituzione dirigente	n. mesi di copertura servizio/mesi assenza dirigenti	02/12/2018

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021**  
(PIANO DELLE PERFORMANCE)

N.	Assegnatario obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALL' AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI:	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI
108	CED	1.08	Sito internet istituzionale	Alta	Rinnovare il sito internet istituzionale, individuando una piattaforma che rispetti le linee guida AGID, e garantendo la ripubblicazione di tutti i contenuti relativi ai dati istituzionali.	Sito pubblicato	Sito pubblicato con i contenuti statici istituzionali entro il 31 dicembre 2019	31/12/2019
109	CED	1.08	Sistemi di comunicazione	Media	Acquisire e rendere operativo entro fine settembre un nuovo sistema di posta istituzionale che abbia caratteristiche conformi a quanto previsto nel piano triennale dell'informatica nazionale, garantendo l'opportuna formazione al personale dipendente (entro la fine dell'anno)	Nuovo sistema di posta attivo (peso 80%) Ore di formazione (peso 20%)	Nuovo sistema attivo Almeno 2 ore formazione/dipendente	30/09/2019 31/12/2019
110	CED	1.08	Gestione programmi applicativi	Alta	Attivazione di un nuovo modulo applicativo di gestione delle paghe su piattaforma cloud ed erogazione di almeno 8 ore di formazione/dipendente interessato	Nuovo sistema attivato (peso 80%) Ore di formazione (peso 20%)	Paghe gestite con nuovo modulo entro aprile 2019 Formazione effettuata entro aprile 2019	30/04/2019 30/04/2019
111	CED	1.08	Sistemi di comunicazione	Media	Attivazione del servizio di comunicazione social "whatsapp" da utilizzare per le comunicazioni istituzionali	Servizio attivato	Servizio attivato entro febbraio 2019	28/02/2019
112	CED	1.08	Servizi ai cittadini	Alta	Acquisto, installazione e configurazione di un disco Storage (con conseguente riconfigurazione dei server virtuali e dei servizi da essi erogati) per garantire la continuità e i tempi di risposta dell'attuale sistema informatico. L'esigenza è maturata in seguito a criticità emerse a causa degli accessi concorrenti degli utenti e dell'obsolescenza dell'attuale dispositivo;	Storage installato (Peso 30%) n. Ticket help desk aventi oggetto mancato collegamento alle postazioni virtuali (a regime) (Peso 70%)	Storage installato (Peso 30%) Riduzione del 80% dei ticket di mancato collegamento alle postazioni virtuali	31/12/2019
113	CED	1.08	Razionalizzazione della spesa	Media	Razionalizzazione della spesa attraverso il recupero di 25 PC obsoleti che possono essere ricondizionati trasformandoli in Thin client che funzionano tramite collegamento con i server virtuali. L'operazione consente la dismissione di sistemi operativi che non sono più rispondenti agli standard di sicurezza e privacy fissati dalle linee guida dell'AGID e dalla norma;	n. sistemi operativi ricondizionati	Almeno 25	31/12/2019
114	CED	1.08	Piano triennale informatica PA	Media	Migrazione in ambiente cloud della piattaforma di gestione dei servizi demografici (Cityware) finalizzata all'integrazione del sistema in Anagrafe Nazionale Popolazione Residente. Erogazione di almeno 4 ore di formazione al personale dipendente interessato.	Collaudo Piattaforma migrata (80%) Formazione (20%)	Piattaforma migrata Almeno 4 ore formazione/dipendente	31/12/2019
115	CED	1.08	Razionalizzazione della spesa	Alta	Attivazione del nuovo impianto di gestione delle sedute del Consiglio Comunale. Il sistema consente di registrare le sedute, diffonderle via internet e dispone di tutte le funzionalità applicative necessarie per la conduzione delle sedute comunali nel rispetto del vigente regolamento. Verranno erogato almeno 4 ore di formazione per il personale di supporto e addetti, un'ora di formazione per gli utenti (consiglieri comunali);	Impianto Collaudato (Peso 70%) Formazione (30%)	Impianto collaudato Almeno 4 ore/addetto Almeno un'ora/utente	30/06/2019

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021**  
(PIANO DELLE PERFORMANCE)

<b>N.</b>	<b>Assegnatario obiettivo</b>	<b>Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>Rilevanza</b>	<b>DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALL' AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI:</b>	<b>INDICATORE (misura)</b>	<b>RISULTATO ATTESO (misurabile)</b>	<b>TEMPI STABILITI</b>
116	CED	1.08	Piano triennale informatica PA	Alta	Fornire adeguato supporto agli uffici comunali che progettano l'adozione del sistema di pagamento PagoPA già attivo Per alcuni servizi da un anno; I servizi si possono attivare SU RICHIESTA degli uffici. Il settore sistemi informativi effettua supporto e promozione del sistema;	Numero servizi attivati Totale servizi attivabili  <u>Numero richieste evase</u> Totale richieste	Almeno 10  100%	31/12/2019
117	CED	1.08	Piano triennale informatica PA	Alta	Fornire adeguato supporto agli uffici comunali che progettano l'adozione del sistema di istanze on-line già attive per alcuni servizi da oltre un anno; I servizi si possono attivare SU RICHIESTA. Il settore sistemi informativi effettua supporto e promozione del sistema;	Numero servizi attivati Totale servizi attivabili  <u>Numero richieste evase</u> Totale richieste	Almeno 5  100%	31/12/2019
118	CED	1.08	Informatizzazione Servizi	Media	Programmare e realizzare in collaborazione coi dipendenti interessati un intervento formativo mirato allo sviluppo delle competenze nell'utilizzo del software di gestione e monitoraggio delle richieste del settore servizi generali e lavori pubblici	ore dipendente  Esito formazione	Almeno 2 ore dipendente  Report intervento formativo	31/12/2019

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021**  
(PIANO DELLE PERFORMANCE)

N.	Assegnatario obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALL' AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI:	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI
119	PERSONALE	1.10.2	Efficienza amministrativa	Alta	Predisposizione degli atti necessari alla definizione del processo di pagamento degli istituti legati alla premialità entro il mese di Giugno: Report presenze; Schede di valutazione; rendiconto istituti legati alla premialità (percentuale incassi sponsor, servizi non istituzionali, progetti incentivanti).	Predisposizione atti: 1.report presenze 2.schede valutazione 3. report istituti premianti	Predisposizione entro maggio (100%) (-10% ogni mese ritardo)	01/06/2019
120	PERSONALE	1.10.2	Efficienza amministrativa	Media	Predisposizione degli atti necessari alla revisione del sistema di valutazione e delle performance del personale dipendente entro il mese di settembre e ripesatura delle posizioni organizzative entro il 20 maggio 2019;	Predisposizione atti	Predisposizione atti (80%) (-10% per ogni mese ritardo)	20/05/2019 01/09/2019
121	PERSONALE	1.10.1	Efficienza amministrativa	Media	Approvazione e realizzazione del programma annuale e triennale del fabbisogno del personale (tempo indeterminato) garantendo l'avvio di tutte le procedure entro il mese di ottobre e il 75% degli accessi indicati;	n.accessi previsti n. accessi totali  Avvio di tutte le procedure	Risultato 75% (peso 50%)  Avvio 100% procedure (Peso 50%)	01/12/2019
122	PERSONALE	1.10.	Collaborazione altri enti	Bassa	Istituzione di collaborazioni con i Comuni limitrofi per le iniziative di interesse collettivo (Convenzioni per reclutamento del personale, Sicurezza e Protezione civile).	N. richieste evase N. richieste totali	100% delle richieste pervenute entro ottobre	02/12/2019
123	PERSONALE	1.10	Efficienza amministrativa	Alta	Adottare una nuovo modulo in cloud di gestione delle paghe integrato con la piattaforma di gestione giuridica del personale, partecipando alla relativa formazione e dematerializzare, utilizzando le apposite funzionalità, almeno 4 procedimenti relativi alla gestione interna del personale (es. ferie, missioni, permessi etc.)	Nuovo modulo in uso  n. processi informatizzati	Nuovo modulo in uso  almeno 4	30/05/2019 31/12/2019

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021**  
(PIANO DELLE PERFORMANCE)

N.	Assegnatario obiettivo	Rif. DUP Missione Programma Ob. Op.	OGGETTO	Rilevanza	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI:	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI
124	SERVIZI DEMOGRAFICI	1.07.1	Servizi al cittadino Riduzione tempi di attesa	Alta	Organizzare secondo turni (anche oltre l'orario di lavoro) il personale al fine di mantenere l'attuale orario di apertura dello sportello al cittadino con:  - apertura il sabato mattina con almeno due operatori; - apertura sportello decentrato Rivoltella;	n. sabati di apertura annuali  n. giornate di orario continuato almeno 9-17	almeno 48  almeno 42	31/12/2019
125	SERVIZI DEMOGRAFICI	1.07.1	Servizi al cittadino Riduzione tempi di attesa	Bassa	Inserimento dei dati storici anagrafici registrati manualmente in periodo antecedente all'informatizzazione del servizio al fine di consentire il rilascio automatizzato anche dei certificati storici;	n. dati storici inseriti nella scheda <u>anagrafica individuale</u> 1000 posizioni	100%	31/12/2019
126	SERVIZI DEMOGRAFICI	1.07.1	Servizi al cittadino Riduzione tempi di attesa	Alta	Garantire durante gli orari di apertura settimanali, in sede, il presidio di 4 postazioni dello sportello al cittadino al fine di ridurre i tempi di attesa aumentati in seguito all'introduzione della CIE e delle nuove tipologie di servizi erogati;	N. giornate di copertura giornate totali  Mantenimento tempo medio attesa 6'15"	90% delle giornate (Peso 40%)  Tempo attesa 6'15" (Peso 60%)	31/12/2019
127	SERVIZI DEMOGRAFICI	1.07.1	Servizi al cittadino	Media	Pubblicare sul sito internet istituzionale una guida ai servizi, relativa a tutti i servizi demografici pubblicati, anche in lingua inglese al fine di agevolare i turisti e i cittadini stranieri;	N. pagine relative ai procedimenti del settore SSDD tradotte in lingua inglese	100%	01/05/2018
128	SERVIZI DEMOGRAFICI	1.07.1	Servizi al cittadino Riduzione tempi di attesa	Alta	Subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)	subentro certificato dal Ministero dell'Interno	subentro effettuato	01/06/2019
129	SERVIZI DEMOGRAFICI	1.07.1	Servizi al cittadino	Media	Informatizzazione di almeno un nuovo servizio in gestione remota completa (livello 4) e introduzione di sistemi di pagamento elettronico presso lo sportello al cittadino	un nuovo servizio attivato (Peso 30%)  Pagamenti elettronici (Peso 70%)	almeno un servizio  Almeno 1 POS integrato pagoPA	01/12/2019
130	SERVIZI DEMOGRAFICI	1.07.1	Servizi al cittadino	Alta	Attivare un nuovo servizio che consenta ai cittadini di formare delle autocertificazioni a norma del DPR 445/2000 attraverso una procedura informatizzata che pre-compili i dati del certificante e conseguentemente ne verifichi la correttezza e corrispondenza con l'archivio anagrafico	N. rilascio autocertificazioni già precompilate / rilascio certificazioni anagrafiche	Almeno il 25%	01/12/2019