



**CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA**  
**Provincia di Brescia**

**PIANO ESECUTIVO**  
**DI GESTIONE**  
**2019-2021**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**  
**2019 - 2021**

**SECONDA VARIAZIONE DEL 12/12/2019**

SECONDA VARIAZIONE AL  
PIANO DELLA PERFORMANCE  
ANNO 2019

SETTORE AREA	RESPONSABILE OBIETTIVO	CODICE	TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	PRIORITA'	SCADENZA	NOTE
Segreteria Generale	Masullo Silvio	10001	Piano della formazione del personale	Adozione del Piano della formazione del personale tenendo conto delle somme stanziati nel Bilancio di previsione dell'Ente e delle misure organizzative adottate riguardo alla formazione interna, a cura di alcuni responsabili.	4	2	31/03/2019	modificato
Segreteria Generale	Masullo Silvio	10002	Gestione Ciclo della Performance - Programmazione, pianificazione e rendicontazione	Definizione del Piano Esecutivo di Gestione, comprensivo di Piano della Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi. Sulla scorta delle indicazioni dell'amministrazione, dovranno essere definiti, in collaborazione con i responsabili dei settori/aree dell'ente, gli obiettivi strategici ed operativi del Documento Unico di Programmazione (DUP). Predisposizione del Referto del Controllo di gestione relativo all'esercizio precedente, contenente, tra l'altro, la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale. Predisposizione della Relazione sulla Performance	4	1	31/05/2019	modificato
Segreteria Generale	Masullo Silvio	10003	Gestione fondo contrattazione decentrata Ente				31/05/2019	eliminato
Segreteria Generale	Masullo Silvio	10004	riduzione tendenziale della spesa di personale				31/05/2019	eliminato
Segreteria Generale	Masullo Silvio	10005	PTPC: gestione attività di competenza	Predisposizione aggiornamento del PTPC entro il 31 gennaio di ogni anno sulla scorta del Piano Nazionale Anticorruzione deliberato da ANAC, previo coinvolgimento di associazioni, cittadini e consiglieri ai fini della presentazione di proposte di modifica/inserimento di azioni da porre in essere. Attuazione misure di competenza del PTPC. Rendicontazione attività a fine esercizio. Pubblicazione relazione del responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio. In merito alla scadenza faranno riferimento gli adempimenti propedeutici all'aggiornamento definitivo del piano, che a termine di legge dovrà essere approvato entro il 31 gennaio.	4	3	31/05/2019	modificato
Segreteria Generale	Masullo Silvio	10006	Controllo successivo di regolarità amministrativa	L'obiettivo consiste nello svolgimento dell'attività di controllo nel rispetto del regolamento approvato dal consiglio comunale; in particolare: - adozione entro il 15 febbraio con apposita determinazione, da parte del segretario, del programma delle attività da svolgere e degli atti da sottoporre a controllo; - nell'effettuazione dell'attività di controllo con cadenza semestrale e relativa verbalizzazione; - rendicontazione al consiglio dell'attività di controllo. Entro la scadenza del 31/12 dovranno essere completate le attività relative al secondo semestre anno precedente ed al primo semestre anno corrente.	4	2	31/05/2019	modificato
Segreteria Generale	Masullo Silvio	10007	Piano di Razionalizzazione Dotazione Ente	L'obiettivo consiste nella progettazione delle misure di razionalizzazione delle spese sia ai sensi della legge n. 244/2007 che del DL n. 98/2011, nel monitoraggio e verifica del loro funzionamento e nella loro correzione, se del caso.	3	2	31/05/2019	modificato
Segreteria Generale	Masullo Silvio	10008	Programma triennale del fabbisogno del personale	Stesura ed approvazione in coerenza con i contenuti e le tempistiche del Bilancio di Previsione La scadenza è relativa alla programmazione per il 2020; nel corso del 2019 valutare modifiche alla programmazione in relazione alle possibilità assunzionali concesse dalla normativa vigente.	4	2	31/05/2019	
Segreteria Generale	Masullo Silvio	10009	Controllo formale bozze dei deliberazione da sottoporre agli organi dell'Ente	L'obiettivo consiste nella verifica formale e sintattica delle bozze di deliberazione da sottoporre, nel rispetto delle tempistiche e degli schemi definiti con apposita circolare dal segretario comunale, agli organi dell'Ente competenti. L'attività deve, per quanto possibile, essere preventiva alla sottoposizione degli stessi al consiglio ed alla giunta comunali.	3	3	31/05/2019	
Segreteria Generale	Masullo Silvio	10010	Gestione retributiva, contributiva e previdenziale amministratori	L'obiettivo consiste nella gestione della posizione degli amministratori nel rispetto della normativa vigente garantendo adeguati standard di qualità del servizio.	3	3	31/05/2019	modificato

SECONDA VARIAZIONE AL  
PIANO DELLA PERFORMANCE  
ANNO 2019

SETTORE AREA	RESPONSABILE OBIETTIVO	CODICE	TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	PRIORITA'	SCADENZA	NOTE
Segreteria Generale	Masullo Silvio	10011	rispetto tempi protocollazione documentazione in entrata e garanzia continuità servizio protocollo	l'obiettivo consiste nel garantire: - da un lato la continuità operativa del servizio protocollo anche in caso di assenza del personale principalmente deputato al servizio medesimo; - dall'altro quello di garantire il rispetto del seguente standard di riferimento: la protocollazione in entrata della documentazione pervenuta con ogni mezzo - posta ordinaria, PEC, fax , ecc - deve essere svolta possibilmente nel medesimo giorno di ricezione e, in ogni caso, al massimo entro il giorno successivo quello della ricezione.	4	2	31/05/2019	modificato
Segreteria Generale	Masullo Silvio	10012	Gestione sinistri ai fini assicurativi	l'obiettivo consiste nel curare il procedimento dall'avvenuta conoscenza del sinistro sino alla liquidazione; in particolare lo stesso implica la segnalazione, entro i termini contrattuali, del 100% dei sinistri al broker e, per tramite di quest'ultimo, alla compagnia assicurativa completa di eventuali relazioni degli uffici competenti. Puntuale gestione pratiche.	4	2	31/05/2019	
Segreteria Generale	Masullo Silvio	10013	monitoraggio accesso agli atti	l'obiettivo consiste nella tenuta di un registro degli accessi agli atti e del monitoraggio dei tempi di risposta, da parte degli uffici,	4	2	31/05/2019	
Segreteria Generale	Masullo Silvio	10014	Rispetto tempistiche pubblicazione deliberazioni organi dell'Ente	La pubblicazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta è condizione per l'acquisizione dell'esecutività degli atti medesimi. La pubblicazione in tempi celeri comporta che gli atti divengono esecutivi in tempi rapidi. La celerità della pubblicazione comporta il rispetto di tempi certi e la creazione di standard di riferimento confrontabili con quelli di altri enti locali. L'obiettivo comporta la pubblicazione: - delle deliberazioni del Consiglio Comunale entro 12 giorni dalla seduta in cui sono state approvate; - delle deliberazioni della Giunta Comunale entro 18 giorni dalla seduta in cui sono state approvate;	4	2	31/05/2019	modificato
					<b>45</b>			
Segreteria Generale	Masullo Silvio	70001	PTPC: Formazione commissioni di gara e di concorso	In base al nuovo art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale non possono fare parte di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi e di quelle istituite per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di servizi pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. Pertanto, prima dell'adozione del provvedimento di nomina delle predette commissioni, il responsabile del procedimento di nomina accerta l'inesistenza di tali cause di divieto, richiedendo specifica autodichiarazione	2	3	31/05/2019	modificato
Segreteria Generale	Masullo Silvio	70002	PTPC: protocollo di legalità				31/05/2019	eliminato
Segreteria Generale	Masullo Silvio	70003	PTPC: pubblicazione atti ai fini della trasparenza amministrativa	pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D. Lgs. n. 33 del 2013).	2	2	31/05/2019	modificato
Segreteria Generale	Masullo Silvio	70006	PTPC: Monitoraggio affidamenti di servizi	Il monitoraggio delle tipologie di affidamenti è volto, in particolare, a far emergere gli affidamenti diretti di servizi; in relazione ad essi particolare attenzione viene rivolta alla verifica della congruità del prezzo, richiesta al dirigente affidante, alla motivazione dell'atto di affidamento e, soprattutto, attraverso apposita reportistica volta a far emergere l'effettiva qualità del servizio affidato direttamente.	2	2	31/05/2019	modificato

SECONDA VARIAZIONE AL  
PIANO DELLA PERFORMANCE  
ANNO 2019

SETTORE AREA	RESPONSABILE OBIETTIVO	CODICE	TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	PRIORITA'	SCADENZA	NOTE
Segreteria Generale	Masullo Silvio	70007	PTPC: Partecipazione dei responsabili alla procedura di formazione del PTPC	Entro il 31 ottobre di ogni anno ciascun Responsabile di Settore o di Area trasmette al Responsabile della Prevenzione della Corruzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.	2	2	31/05/2019	modificato
Segreteria Generale	Masullo Silvio	70010	Attuazione della normativa sulla privacy	Collaborazione con il DPO al fine dell'attuazione delle prescrizioni contenute nel GDPR per la creazione di un sistema di privacy by design del Comune di Gardone Val Trompia. Definizione con il DPO di un cronoprogramma delle attività, quali redazione delle informative, popolamento del software MUA, attivazione delle procedure ai fini della conservazione dei dati personali e particolari delle persone in conformità a quanto previsto dagli atti regolatori.	2	1	31/05/2019	modificato
					<b>10</b>			

SECONDA VARIAZIONE AL  
PIANO DELLA PERFORMANCE  
ANNO 2019

SETTORE AREA	RESPONSABILE OBIETTIVO	CODICE	TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	PRIORITA'	SCADENZA	NOTE
Segreteria Generale	Pedersini Enrica	10002	Gestione Ciclo della Performance - Programmazione, pianificazione e rendicontazione	Predisposizione e modifiche del Piano Dettagliato degli Obiettivi e del piano della performance 2019-2021. Sulla scorta delle indicazioni dell'amministrazione, dovranno essere definiti, in collaborazione con i responsabili dei settori/aree dell'ente, gli obiettivi strategici ed operativi del Documento Unico di Programmazione (DUP). Predisposizione del Referto del Controllo di gestione relativo all'esercizio precedente, contenente, tra l'altro, la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale. Predisposizione della Relazione sulla Performance.	5	1	31/07/2019	modificato
Segreteria Generale	Pedersini Enrica	10003	Gestione fondo contrattazione decentrata Ente	L'obiettivo consiste nella corretta gestione del procedimento relativo alla contrattazione decentrata; lo stesso, in particolare, prevede il rispetto dei seguenti tempi: - costituzione fondo parte variabile entro 30/09; - sottoscrizione ipotesi CCDI entro 30/11; - invio ipotesi al revisore del conto ed acquisizione parere entro 10/12; - autorizzazione sottoscrizione da parte della delegazione trattante entro 15/12; - stipula CCDI entro 31/12.	6	1	31/11/2019	modificato
Segreteria Generale	Pedersini Enrica	10004	riduzione tendenziale della spesa di personale				31/10/2019	eliminato
Segreteria Generale	Pedersini Enrica	10006	Controllo successivo di regolarità amministrativa	L'obiettivo consiste nello svolgimento dell'attività di controllo nel rispetto del regolamento approvato dal consiglio comunale; in particolare: - nell'effettuazione dell'attività di controllo con cadenza semestrale e relativa verbalizzazione; - rendicontazione al consiglio dell'attività di controllo. Entro la scadenza del 31/12 dovranno essere completate le attività relative al primo semestre anno in corso ed entro il 31/3/2020 quelle relative al secondo semestre anno precedente.	5	2	31/03/2020	modificato
Segreteria Generale	Pedersini Enrica	10008	Programma triennale del fabbisogno del personale	Stesura, approvazione e attuazione del Piano in coerenza con l'approvazione del DUP nonché relativa Nota di aggiornamento. La scadenza è relativa alla programmazione per il 2020; nel corso del 2019 si potranno valutare eventuali modifiche alla programmazione in relazione alla nuova normativa in materia di facoltà assunzionali.	5	2	31/12/2019	modificato
Segreteria Generale	Pedersini Enrica	10009	Controllo formale bozze dei deliberazione da sottoporre agli organi dell'Ente	L'obiettivo consiste nella verifica della conformità alle leggi ed ai regolamenti delle bozze di deliberazione da sottoporre, nel rispetto delle tempistiche definite dal segretario comunale, agli organi dell'Ente competenti. L'attività deve, per quanto possibile, essere preventiva alla sottoposizione degli stessi al consiglio ed alla giunta comunali.	4	3	31/12/2019	modificato
Segreteria Generale	Pedersini Enrica	10012	Gestione sinistri ai fini assicurativi	L'obiettivo consiste nel curare il procedimento dall'avvenuta conoscenza del sinistro sino alla liquidazione; in particolare lo stesso implica la segnalazione, entro i termini contrattuali, del 100% dei sinistri al broker e, per tramite di quest'ultimo, alla compagnia assicurativa completa di eventuali relazioni degli uffici competenti.	4	3	31/12/2019	modificato
Segreteria Generale	Pedersini Enrica	10013	Monitoraggio accesso agli atti	Verifica della regolare tenuta del registro degli accessi agli atti e monitoraggio dei tempi di risposta, da parte degli uffici e regolare pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.	4	2	31/12/2019	modificato
Segreteria Generale	Pedersini Enrica	10015	Revisione del Sistema di misurazione e valutazione della performance	Adeguamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance al d. lgs 74/2017 e al CCNL 21.5.2018	7	2	31/12/2019	nuovo

SECONDA VARIAZIONE AL  
PIANO DELLA PERFORMANCE  
ANNO 2019

SETTORE AREA	RESPONSABILE OBIETTIVO	CODICE	TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	PRIORITA'	SCADENZA	NOTE
Segreteria Generale	Pedersini Enrica	10014	Rispetto tempistiche pubblicazione deliberazioni organi dell'Ente	La pubblicazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta è condizione per l'acquisizione dell'esecutività degli atti medesimi. La pubblicazione in tempi celeri comporta che gli atti divengono esecutivi in tempi rapidi. La celerità della pubblicazione comporta il rispetto di tempi certi e la creazione di standard di riferimento confrontabili con quelli di altri enti locali. L'obiettivo comporta la pubblicazione: - delle deliberazioni del Consiglio Comunale entro 10 giorni lavorativi dalla seduta in cui sono state approvate; - delle deliberazioni della Giunta Comunale entro 10 giorni lavorativi dalla seduta in cui sono state approvate.	5	3	31/12/2019	modificato
					45			
Segreteria Generale	Pedersini Enrica	70001	PTPC: Formazione commissioni di gara e di concorso	In base al nuovo art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale non possono fare parte di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi e di quelle istituite per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di servizi pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. Pertanto, prima dell'adozione del provvedimento di nomina delle predette commissioni, il responsabile del procedimento di nomina accerta l'inesistenza di tali cause di divieto, richiedendo specifica autodichiarazione	2	3	31/12/2019	modificato
Segreteria Generale	Pedersini Enrica	70002	PTPC: protocollo di legalità				31/12/2019	eliminare
Segreteria Generale	Pedersini Enrica	70003	PTPC: pubblicazione atti ai fini della trasparenza amministrativa	pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D. Lgs. n. 33 del 2013).	2	3	31/12/2019	modificato
Segreteria Generale	Pedersini Enrica	70006	PTPC: Monitoraggio affidamenti di servizi	Il monitoraggio delle tipologie di affidamenti è volto, in particolare, a far emergere gli affidamenti diretti di servizi; in relazione ad essi particolare attenzione viene rivolta alla verifica della congruità del prezzo, richiesta al dirigente affidante, alla motivazione dell'atto di affidamento e, soprattutto, attraverso apposita reportistica volta a far emergere l'effettiva qualità del servizio affidato direttamente.	2	3	31/12/2019	modificato
Segreteria Generale	Pedersini Enrica	70007	PTPC: Partecipazione dei responsabili alla procedura di formazione del PTPC	Entro il 31 ottobre di ogni anno ciascun Responsabile di Settore o di Area trasmette al Responsabile della Prevenzione della Corruzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.	2	3	31/12/2019	modificato
Segreteria Generale	Pedersini Enrica	70010	Attuazione della normativa sulla privacy	Collaborazione con il DPO al fine dell'attuazione delle prescrizioni contenute nel GDPR per la creazione di un sistema di privacy by design del Comune di Gardone Val Trompia. Definizione con il DPO di un cronoprogramma delle attività, quali redazione delle informative, popolamento del software MUA, attivazione delle procedure ai fini della conservazione dei dati personali e particolari delle persone in conformità a quanto previsto dagli atti regolatori.	2	1	31/12/2019	modificato
					10			

SECONDA VARIAZIONE AL  
PIANO DELLA PERFORMANCE  
ANNO 2019

SETTORE AREA	RESPONSABILE OBIETTIVO	CODICE	TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	PRIORITA'	SCADENZA	NOTE
Economico Finanziaria	Belleri Marzia	20001	Costituzione fondo produttività e relazione finanziaria				31/07/2019	eliminato
Economico Finanziaria	Belleri Marzia	20002	Bilancio consolidato	Redazione bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica: individuazione del perimetro di consolidamento, acquisizione dei dati dalle società, elaborazione bilancio e invio alla BDAP	6	3	30/09/2019	modificato
Economico Finanziaria	Belleri Marzia	20003	Rispetto pareggio di bilancio	rispetto obiettivo annuale del pareggio di bilancio definito dal DM agosto 2019, come saldo di gestione della competenza positivo compreso il fondo crediti dubbia esigibilità che dovrà essere accantonato nel rendiconto. Predisposizione allegato al rendiconto e invio alla BDAP	6	2	20/01/2020	modificato
Economico Finanziaria	Belleri Marzia	20004	Tempistica dei pagamenti	l'obiettivo consiste nella rilevazione dei tempi medi pagamenti e nel calcolo del ritardo annuale dei pagamenti che deve essere coerente con i dati riportati nella piattaforma certificazione dei crediti. Il mancato rispetto comporta l'accantonamento nel fondo garanzia debiti commerciale	8	2	31/12/2019	modificato
Economico Finanziaria	Belleri Marzia	20005	Piattaforma Certificazione dei Crediti				31/12/2019	accorpato al 20004
Economico Finanziaria	Belleri Marzia	20006	Equilibri bilancio - controlli interni	Verifica del permanere degli equilibri di bilancio a seguito di periodica attività di monitoraggio andamento ed accertamento entrate dell'Ente, contestualmente alle verifiche trimestrali di cassa. Attività che deve risultare da apposito verbale depositato agli atti.	6	2	31/12/2019	modificato
Economico Finanziaria	Belleri Marzia	20007	Piano Finanziario TARI - definizione tariffe				31/12/2019	eliminato
Economico Finanziaria	Belleri Marzia	20008	Rispetto tempi e procedure di approvazione del bilancio	L'obiettivo consiste nel predisporre gli atti per l'approvazione in consiglio comunale del bilancio di previsione triennale entro il 31/12/2019. A tal fine si provvede alla direzione del procedimento di predisposizione dello strumento contabile.	8	1	31/12/2019	modificato
Economico Finanziaria	Belleri Marzia	20012	Rispetto tempi e procedure di approvazione del rendiconto	L'obiettivo consiste nel sottoporre al consiglio comunale, per l'approvazione, gli atti che compongono il rendiconto. L'obiettivo consiste nella direzione del procedimento al fine di rispettare le scadenze date.	8	1	30/04/2019	nuovo
Economico Finanziaria	Belleri Marzia	20009	Internalizzazione riscossione coattiva	L'obiettivo prevede l'internalizzazione della riscossione coattiva al fine di migliorare la velocità di riscossione e per un controllo maggiore dei contribuenti	8	1	31/12/2019	modificato
Economico Finanziaria	Belleri Marzia	20010	Collaborazione con ufficio urbanistica ed edilizia privata				31/12/2019	eliminato
Economico Finanziaria	Belleri Marzia	20011	Attività di accertamento tributi				31/12/2019	eliminato
					50			
Economico Finanziaria	Belleri Marzia	70001	PTPC: Formazione commissioni di gara e di concorso	In base al nuovo art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale non possono fare parte di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi e di quelle istituite per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di servizi pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. Pertanto, prima dell'adozione del provvedimento di nomina delle predette commissioni, il responsabile del procedimento di nomina accerta l'inesistenza di tali cause di divieto, richiedendo specifica autodichiarazione	2	3	31/12/2019	modificato
Economico Finanziaria	Belleri Marzia	70002	PTPC: protocollo di legalità				31/12/2019	eliminato

SECONDA VARIAZIONE AL  
PIANO DELLA PERFORMANCE  
ANNO 2019

SETTORE AREA	RESPONSABILE OBIETTIVO	CODICE	TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	PRIORITA'	SCADENZA	NOTE
Economico Finanziaria	Belleri Marzia	70003	PTT: pubblicazione atti ai fini della trasparenza amministrativa	pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D. Lgs. n. 33 del 2013).	2	3	31/12/2019	modificato
Economico Finanziaria	Belleri Marzia	70005	PTPC: attività del referente anticorruzione				31/12/2019	eliminato
Economico Finanziaria	Belleri Marzia	70006	PTPC: Monitoraggio affidamenti di servizi	Il monitoraggio delle tipologie di affidamenti è volto, in particolare, a far emergere gli affidamenti diretti di servizi; in relazione ad essi particolare attenzione viene rivolta alla verifica della congruità del prezzo, richiesta al dirigente affidante, alla motivazione dell'atto di affidamento e, soprattutto, attraverso apposita reportistica volta a far emergere l'effettiva qualità del servizio affidato direttamente.	2	3	31/12/2019	modificato
Economico Finanziaria	Belleri Marzia	70007	PTPC: Partecipazione dei responsabili alla procedura di formazione del PTPC	Entro il 31 ottobre di ogni anno ciascun Responsabile di Settore o di Area trasmette al Responsabile della Prevenzione della Corruzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.	2	3	31/12/2019	modificato
Economico Finanziaria	Belleri Marzia	70010	Attuazione della normativa sulla privacy	Collaborazione con il DPO al fine dell'attuazione delle prescrizioni contenute nel GDPR per la creazione di un sistema di privacy by design del Comune di Gardone Val Trompia. Definizione con il DPO di un cronoprogramma delle attività, quali redazione delle informative, popolamento del software MUA, attivazione delle procedure ai fini della conservazione dei dati personali e particolari delle persone in conformità a quanto previsto dagli atti regolatori.	2	2	31/12/2019	modificato
					10			



SECONDA VARIAZIONE AL  
PIANO DELLA PERFORMANCE  
ANNO 2019

SETTORE AREA	RESPONSABILE OBIETTIVO	CODICE	TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	PRIORITA'	SCADENZA	NOTE
Polizia Locale	Tosoni Patrizio	60001	Piano di lavoro giornaliero degli Agenti. Mantenimento/miglioramento attività e procedure ufficio	Predisposizione dell'ordine di servizio giornaliero e delle turnazioni mensili degli Agenti. Garantire una efficace e funzionale erogazione dei servizi, anche mediante una corretta gestione e razionalizzazione dei procedimenti di competenza.	6	1	31/12/2019	modificato
Polizia Locale	Tosoni Patrizio	60002	Apparecchiature per il rilevamento di infrazioni semaforiche	Attuare e razionalizzare le procedure dell'attività di verbalizzazione, notificazione e registrazione pagamenti, queste ultime in capo agli agenti della polizia locale. Le fasi di verbalizzazione (acq. immagini dalle app. apparecchiature per il rilevamento di infrazioni semaforiche, lettura targhe ed ins. dati, aggancio anagrafiche trasgressori dal sistema MCTC, ins. dati patenti) devono essere eseguite quotidianamente, compatibilmente con altri servizi, al fine di effettuare celermente e comunque nei termini di legge la notifica dei verbali ai soggetti destinatari. Al fine di poter avere un costante agg. sull'andamento delle entrate previste, tutti i pagamenti riferiti alle sanzioni del C.d.S., andranno prontamente acquisiti nell'apposito programma. Report mensile al responsabile area economico finanziaria su incassi.	8	1	31/12/2019	modificato
Polizia Locale	Tosoni Patrizio	60003	Autorizzazioni/nulla osta gare sportive ed eventi vari				31/12/2019	eliminato
Polizia Locale	Tosoni Patrizio	60004	Ordinanze				31/12/2019	eliminato
Polizia Locale	Tosoni Patrizio	60005	Accertamenti, verifiche e notifiche su richiesta o delega di altri Enti pubblici o Autorità	Evadere, nei tempi di legge, tutte le richieste di notifica di atti provenienti da altri enti pubblici quali: Procure della Repubblica, Prefetture, Questure, Uffici Giudiziari, etc.	4	2	31/12/2019	modificato
Polizia Locale	Tosoni Patrizio	60006	Controllo slot machine				31/12/2019	eliminato
Polizia Locale	Tosoni Patrizio	60007	Passi carrai				31/12/2019	eliminato
Polizia Locale	Tosoni Patrizio	60008	Ricorsi e gestione del contenzioso	Garantire, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa, l'attività di gestione dei ricorsi avverso i verbali al C.d.S. prodotti al Giudice di Pace o al Prefetto con relativa formazione del fascicolo e costituzione in giudizio. Obiettivo rilevante anche per l'incremento dell'attività sanzionatoria e dall'introduzione degli obblighi di gestione del contenzioso mediante sistema nazionale S.A.N.A.	4	3	31/12/2019	modificato
Polizia Locale	Tosoni Patrizio	60009	Prevenzione e repressione abbandono rifiuti sul territorio	Predisposizione in giorni concordati con l'ufficio Ambiente, di servizi di controllo del territorio finalizzati a tutela del decoro urbano attraverso/mediante la prevenzione circa l'abbandono di rifiuti e l'osservanza delle disposizioni relative al nuovo sistema di raccolta differenziata "porta a porta". Sarà inoltre garantita l'osservanza del divieto di sosta dei veicoli nei giorni ed orari indicati dall'apposita segnaletica stradale al fine di favorire l'intervento dell'impresa addetta alla pulizia delle strade.	8	1	31/12/2019	modificato
Polizia Locale	Tosoni Patrizio	60010	Sorveglianza luoghi pubblici	Saranno programmati ed espletati, sia con impiego della pattuglia automontata che con agenti appiedati, servizi di controllo diretti a garantire una costante ed attenta vigilanza dell'area esterna ed interna ai parchi urbani. Tali servizi saranno espletati con regolarità nel periodo primavera-estate ove si riscontra un maggior afflusso di utenti e si svolgono diverse manifestazioni. La finalità dei servizi, oltre a rendere visibile la presenza della Polizia Locale all'interno dell'area, è di garantire la corretta e civile fruizione degli spazi e dei servizi interni ai parchi, la tutela dei beni e del patrimonio comunale, la prevenzione da atti di danneggiamenti e/o vandalici.	4	2	31/12/2019	modificato
Polizia Locale	Tosoni Patrizio	60011	Attività di collaborazione con altri uffici e segnalazioni di problemi sul territorio				31/12/2019	eliminato

SECONDA VARIAZIONE AL  
PIANO DELLA PERFORMANCE  
ANNO 2019

SETTORE AREA	RESPONSABILE OBIETTIVO	CODICE	TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	PRIORITA'	SCADENZA	NOTE
Polizia Locale	Tosoni Patrizio	60012	Controllo costante del territorio, aumento dell'attività operativa in materia di contrasto alla microcriminalità, vigilanza circolazione stradale e restanti ambiti di intervento di competenza della Polizia Locale	Garantire una efficace attività di vigilanza e controllo del territorio, mediante appositi servizi mirati a prevenire e reprimere fenomeni che possono pregiudicare la sicurezza urbana e stradale. Nel corso dei normali servizi di controllo del territorio, saranno effettuati con regolarità, mediante impiego della pattuglia automontata e appiedata, passaggi per le vie principali delle frazioni di Inzino e Magno anche sottoponendo a controllo veicoli o soggetti sospetti. In tal modo verrà garantita la presenza e visibilità degli operatori di Polizia Locale nelle frazioni del capoluogo.	8	1	31/12/2019	modificato
Polizia Locale	Tosoni Patrizio	60013	Controllo parcheggi				31/12/2019	eliminato
Polizia Locale	Tosoni Patrizio	60014	Nulla osta trasporti pericolosi ed eccezionali				31/12/2019	eliminato
Polizia Locale	Tosoni Patrizio	60015	Controllo circolazione stradale				31/12/2019	eliminato
Polizia Locale	Tosoni Patrizio	60016	Riscossione residui attivi sanzioni Codice della Strada (annualità)				31/12/2019	eliminato
Polizia Locale	Tosoni Patrizio	60017	Attività di vigilanza nel settore commercio e gestione diretta delle fasi dei mercati settimanali	Razionalizzare le procedure commerciali e gestionali che attengono l'organizzazione e lo svolgimento dei mercati settimanali, garantendo le operazioni di verifica delle presenze degli operatori titolari di posteggio, nonché la corretta procedura delle operazioni di "spunta". La "spunta" sarà formalizzata da apposito verbale, mentre la riscossione dell'occupazione giornaliera avverrà tramite versamenti con bollettino postale. Avvio delle eventuali procedure di revoca dei posteggi nei casi previsti dalla normativa e programmazione di servizi di vigilanza e controllo del Mercato settimanale di Via Roma, al fine di garantire il rispetto e l'osservanza delle norme generali e del regolamento.	4	3	31/12/2019	modificato
Polizia Locale	Tosoni Patrizio	60018	Servizi serali				31/12/2019	eliminato
Polizia Locale	Tosoni Patrizio	60019	Educazione stradale e alla legalità	All'interno delle scuole, saranno svolti, da parte degli agenti appartenenti al Corpo di Polizia locale, percorsi di formazione sulle tematiche dell'educazione stradale ed alla legalità.	4	2		nuovo
					50			
Polizia Locale	Tosoni Patrizio	70001	PTPC: Formazione commissioni di gara e di concorso				31/12/2019	eliminato
Polizia Locale	Tosoni Patrizio	70002	PTPC: protocollo di legalità				31/12/2019	eliminato
Polizia Locale	Tosoni Patrizio	70003	PTT: pubblicazione atti ai fini della trasparenza amministrativa	pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D. Lgs. n. 33 del 2013).	2	3	31/12/2019	modificato
Polizia Locale	Tosoni Patrizio	70005	PTPC: attività del referente anticorruzione	PTPC: REPORTISTICA DESTINATA AL RPC contenente: 1. nr. procedimenti (identificati a rischio nel PTPC) in cui non sono stati rispettati tempi di conclusione procedimento; 2. percentuale detti procedimenti rispetto al totale per quella tipologia di procedimento; 3. indicazione tempi medi di conclusione dei procedimenti (divisa per tipologia); 4. nr. e descrizione procedimenti in cui non si è rispettato ordine cronologico presentazione pratiche nella conclusione dei procedimenti e relativa motivazione;	3	3	31/12/2019	modificato
Polizia Locale	Tosoni Patrizio	70006	PTPC: Monitoraggio affidamenti di servizi				31/12/2019	eliminato

SECONDA VARIAZIONE AL  
PIANO DELLA PERFORMANCE  
ANNO 2019

SETTORE AREA	RESPONSABILE OBIETTIVO	CODICE	TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	PRIORITA'	SCADENZA	NOTE
Polizia Locale	Tosoni Patrizio	70007	PTPC: Partecipazione dei responsabili alla procedura di formazione del PTPC	Entro il 31 ottobre di ogni anno ciascun Responsabile di Settore o di Area trasmette al Responsabile della Prevenzione della Corruzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.	3	3	31/12/2019	modificato
Polizia Locale	Tosoni Patrizio	70010	Attuazione della normativa sulla privacy	Collaborazione con il DPO al fine dell'attuazione delle prescrizioni contenute nel GDPR per la creazione di un sistema di privacy by design del Comune di Gardone Val Trompia. Definizione con il DPO di un cronoprogramma delle attività, quali redazione delle informative, popolamento del software MUA, attivazione delle procedure ai fini della conservazione dei dati personali e particolari delle persone in conformità a quanto previsto dagli atti regolatori.	2	2	31/12/2019	modificato
					10			

SECONDA VARIAZIONE AL  
PIANO DELLA PERFORMANCE  
ANNO 2019

SETTORE AREA	RESPONSABILE OBIETTIVO	CODICE	TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	PRIORITA'	SCADENZA	NOTE
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	30001	Coprogettazione dei servizi per minori, giovani e famiglie	Gestione della fase di attuazione delle azioni definite in sede di coprogettazione. Attivazione del tavolo di confronto degli stakeholders. Controllo periodico dell'andamento dell'attività.	5	1	31/12/2019	modificato
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	30002	Riorganizzazione e potenziamento Sportello per il cittadino				31/12/2019	eliminato
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	30003	Servizio di accompagnamento sull'autobus di linea per gli alunni della scuola primaria di Magno				30/09/2019	accorpato con 3007
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	30004	Promozione della lettura				31/12/2019	eliminato
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	30005	Spazio gioco				31/12/2019	accorpato al 30012
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	30006	Partecipazione al progetto SPRAR				31/12/2019	accorpato al 30012
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	30007	Piano diritto allo studio e gestione dei servizi scolastici	Elaborazione della proposta e attuazione del piano diritto allo studio. Organizzazione dei servizi di pre e post scuola. Gestione dei contributi regionali per servizi educativi 0 6 anni.	5	2	31/12/2019	modificato
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	30008	Definizione delle tariffe dei servizi sociali				31/10/2019	accorpato al 30012
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	30009	Gestione del servizio di ristorazione scolastica	Audit al nuovo centro di cottura; Audit e verifiche presso i locali di distribuzione; Coordinamento attività della commissione Mensa; tavolo di lavoro intercomunale per il miglioramento del menù, prosecuzione del servizio del "Buon Samaritano"	5	2	31/12/2019	modificato
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	30010	Ottimizzazione della banca dati anagrafica				31/12/2019	eliminato
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	30011	Misure di contrasto alle nuove povertà				31/12/2019	accorpato al 30012
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	30012	Gestione degli interventi sociali e attuazione del piano socio assistenziale	Gestione ed erogazione delle prestazioni e dei servizi sociali previsti dal piano: definizione delle tariffe, attuazione delle misure di contrasto alle nuove povertà, partecipazioni al progetto SPRAR dell'Comunità Montana	5	2	31/12/2019	modificato
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	30013	Servizio del "Buon Samaritano": prosecuzione.				31/12/2019	accorpato al 30009
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	30014	Comunicazione con i cittadini	Mantenimento della pubblicazione del notiziario comunale "Comunità". Inizio pubblicazione del periodico "Comunità News" che prevede quattro uscite annuali in un formato smart e più snello, e che verrà distribuito esclusivamente nei luoghi pubblici maggiormente frequentati. Diffusione delle informazioni attraverso la newsletter dell'ente. Utilizzo dei social network dell'ente (profilo istituzionale, biblioteca, museo, informagiovani ed Officina Liberty) al fine di diffondere con celerità e puntualità le informazioni relative alle diverse attività del comune. Attivazione di un servizio di messaggistica istantanea attraverso la app WhatsApp.	3	1	31/12/2019	modificato
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	30015	Laboratori didattici del Museo delle armi e della tradizione armiera				31/12/2019	accorpato
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	30016	Gestione della Commissione pari opportunità	Coordinamento delle iniziative promesse dalla Commissione	2	1	31/12/2019	modificato
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	30022	Gestione delle procedure elettorali e delle attività della sottocommissione elettorale circondariale	Realizzazione di tutte le procedure previste per il corretto svolgimento degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali previste nel corso dell'anno.	5	3	31/12/2019	modificato

SECONDA VARIAZIONE AL  
PIANO DELLA PERFORMANCE  
ANNO 2019

SETTORE AREA	RESPONSABILE OBIETTIVO	CODICE	TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	PRIORITA'	SCADENZA	NOTE
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	30018	Controllo società partecipate	Monitoraggio e controllo attività società partecipate ai fine della predisposizione del piano di razionalizzazione delle stesse	5	3	31/12/2019	modificato
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	30019	Servizi educativi 0 6 anni				31/07/2019	accorpato al 30007
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	30020	Riorganizzazione dei servizi culturali di Villa Mutti Bernardelli - restyling della sede				31/12/2019	eliminato
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	30021	Festival di narrativa per bambini - Filò				30/04/2019	accorpato
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	30017	Organizzazione festival culturali	Progettazione e realizzazione dei seguenti festival: Festival dei narratori - Oblomov, Festival di narrativa per bambini - Filò, Festival della scienza - Quantum	5	1	30/11/2019	modificato
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	30023	Officina Liberty - procedura di affidamento della concessione				31/12/2019	accorpato con 30025
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	30024	il festival - settimana della cultura scientifica e tecnologica				30/11/2019	accorpato
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	30025	Officina Liberty: gestione progetto e affidamento della concessione	Realizzazione del progetto nel rispetto del cronoprogramma, relazione con Fondazione Cariplo, gestione della cabina di regia e dei rapporti con i partners. Gestione amministrativa di tutte le fasi progettuali e rendicontazione alla Fondazione Cariplo della conclusione del progetto. Attuazione di tutte le procedure amministrative per giungere all'individuazione del soggetto gestore di Officina Liberty. Successivamente alla stipula del contratto verifica delle attività messe in essere dal gestore.	5	1	30/11/2019	modificato
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	30026	Attività di promozione del museo - progettazione di una nuova mostra temporanea	Definizione di tutte le fasi progettuali necessarie per la realizzazione di una mostra che, incentrata sul tema della produzione delle armi e del mondo degli armaioli, riesca a coinvolgere il maggior numero di tipologie di visitatori. Le attività da svolgere sono: individuazione del tema della mostra, scelta degli oggetti da esporre, ideazione del percorso espositivo e del racconto. Realizzazione laboratori didattici del Museo delle armi e della tradizione armiera	5	2	30/12/2019	modificato
					50			
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	70001	PTPC: Formazione commissioni di gara e di concorso				31/12/2019	eliminato
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	70002	PTPC: protocollo di legalità				31/12/2019	eliminato
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	70003	PTT: pubblicazione atti ai fini della trasparenza amministrativa	pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D. Lgs. n. 33 del 2013).	2	3	31/12/2019	modificato
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	70005	PTPC: attività del referente anticorruzione				31/12/2019	eliminato
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	70006	PTPC: Monitoraggio affidamenti di servizi				31/12/2019	eliminato
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	70007	PTPC: Partecipazione dei responsabili alla procedura di formazione del PTPC	Entro il 31 ottobre di ogni anno ciascun Responsabile di Settore o di Area trasmette al Responsabile della Prevenzione della Corruzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.	2	3	31/12/2019	modificato

SECONDA VARIAZIONE AL  
PIANO DELLA PERFORMANCE  
ANNO 2019

SETTORE AREA	RESPONSABILE OBIETTIVO	CODICE	TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	PRIORITA'	SCADENZA	NOTE
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	70008	PTPC: verifiche a campione vantaggi e facilitazioni	verifica (a campione - almeno dieci per cento) effettivo utilizzo vantaggi economici (facilitazioni) in conformità alle finalità che ne hanno determinato la concessione.	2	3	31/12/2019	modificato
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	70010	Attuazione della normativa sulla privacy	Collaborazione con il DPO al fine dell'attuazione delle prescrizioni contenute nel GDPR per la creazione di un sistema di privacy by design del Comune di Gardone Val Trompia. Definizione con il DPO di un cronoprogramma delle attività, quali redazione delle informative, popolamento del software MUA, attivazione delle procedure ai fini della conservazione dei dati personali e particolari delle persone in conformità a quanto previsto dagli atti regolatori.	2	2	31/12/2019	modificato
Servizi alla Persona	Cattoni Lorenzo	70011	Attività del comitato unico di garanzia	Definizione della proposta del piano triennale delle azioni positive, in seguito alla sua approvazione attivazione delle azioni ivi contenute.	2	3	31/12/2019	modificato
					10			

SECONDA VARIAZIONE AL  
PIANO DELLA PERFORMANCE  
ANNO 2019

SETTORE AREA	RESPONSABILE OBIETTIVO	CODICE	TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	PRIORITA'	SCADENZA	NOTE
Tecnico	Baldussi Claudio	50001	Predisposizione piano di sostituzione infrastrutture hardware	l'obiettivo consiste nella prosecuzione dell'attività attuativa del piano di sostituzione programmata dell'infrastruttura hardware dell'Ente; lo stesso, in particolare, consiste:- nella programmazione della progressiva sostituzione dello stesso in modo che nessuna macchina, a regime, abbia più di cinque anni - entro 30/11;- nella previsione dei fondi necessari per il raggiungimento dell'obiettivo a regime - entro 15/12;- nella gestione ed attuazione del piano.Rendicontazione a fine esercizio attività svolta.	2	2	31/12/2019	modificato
Tecnico	Baldussi Claudio	50002	Valutazione Piano Cimiteriale	Elaborazione indagine conoscitiva delle allocazioni cimiteriali al fine della successiva attivazione di apposito e specifico programma gestionale			31/12/2019	trasferito a Pelamatti
Tecnico	Baldussi Claudio	50003	Realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto 8 (via Bersai)	Gestione fallimento Sistedim e messa a disposizione delle aree per la opere di urbanizzazione	2	2	31/12/2019	modificato
Tecnico	Baldussi Claudio	50004	Aggiornamento Piano Protezione Civile	Trasmissione alla Prefettura Piani Industrie a rischio incidente rilevante, aggiornamento obbligatorio Unità crisi locale	3	3	31/12/2019	modificato
Tecnico	Baldussi Claudio	50005	Bonifiche Ambientali	Monitoraggio stato avanzamento bonifiche ambientali in corso. Promozione ed esecuzione conferenze dei servizi di competenza			31/12/2019	trasferito a Pelamatti
Tecnico	Baldussi Claudio	50006	Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari: attuazione	Nel corso dovranno essere attivate ed eseguite le attività previste dal Piano con particolare attenzione e priorità a quelle che comportano direttamente reperimento di risorse finanziarie finalizzate agli investimenti di bilancio. Inoltre, dovrà essere data attuazione alle valorizzazioni ivi indicate nei modi e nei tempi previsti dal Piano stesso.	3	1	31/12/2019	modificato
Tecnico	Baldussi Claudio	50007	Completamento lavori di manutenzione estiva scuole	predisposizione di un programma delle manutenzioni estive anche sulla scorta delle segnalazioni dell'istituto onnicomprensivo ed esecuzione delle stesse entro l'inizio dell'anno scolastico	3	3	15/09/2019	modificato
Tecnico	Baldussi Claudio	50008	Completamento lavori di manutenzione ordianria strade/piazze	Fase 1: Affidamento lavori entro 30.06.2019 Fase 2: Completamento lavori di manutenzione estiva strade/piazze, asfaltature, segnaletica orizzontale entro il 31 ottobre 2019	3	3	31/12/2019	modificato
Tecnico	Baldussi Claudio	50009	Servizio Igiene Urbana - verifica PEF e rispetto obbligazioni contrattuali				31/12/2019	trasferito a Pelamatti
Tecnico	Baldussi Claudio	50010	Manutenzione strade e piazze				30/09/2019	eliminato per mancanza di budget
Tecnico	Baldussi Claudio	50011	Gestione e coordinamento Lavoratori Socialmente Utili (LSU) /Lavoratori pubblica utilità (LPU)/ Volontari	Attività di coordinamento e programmazione dei Lavoratori di Lavoratori Socialmente Utili (LSU) /Lavoratori pubblica utilità (LPU)/ VolontariFase 1: Redazione progetto e richiesta LSUrnFase 2: Coordinamento e gestione	2	3	31/12/2019	modificato
Tecnico	Baldussi Claudio	50012	Alloggi ERP.	Monitoraggio Obblighi Convenzionali e definizione nuova convenzione	2	3	31/12/2019	modificato
Tecnico	Baldussi Claudio	50013	Attività di interscambio dati e collaborazione con ufficio Tributi	Le attività dovranno essere effettuate con cadenza settimanale e comprenderanno:rn1) verifica e controllo delle variazioni catastali(docfa) intervenute nel mese precedente con accertamenti di corrispondenza a pratiche edilizie depositate. In caso di mancata corrispondenza si procederà a convocazione degli interessati con obbligo di sanatoriarn2) Verifica della correttezza delle classificazioni esistenti e in caso di inadeguatezza per si richiederà il ri-accatastamento con nuova categoria. Nel caso di esistenza di sussistenza di relativa pratica edilizia si imporrà il ri-accatastamento ai sensi del comma 336 con il quale sarà possibile procedere al recupero della relativa IMU.rn3) Comunicazione e consegna all'ufficio tributi delle variazioni catastali	2	3	15/09/2019	modificato

SECONDA VARIAZIONE AL  
PIANO DELLA PERFORMANCE  
ANNO 2019

SETTORE AREA	RESPONSABILE OBIETTIVO	CODICE	TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	PRIORITA'	SCADENZA	NOTE
Tecnico	Baldussi Claudio	50014	Sicurezza ambiente di lavoro. Attività di competenza del Datore di Lavoro Dlgs 81	Attività di competenza del Datore di Lavoro per la sicurezza ambiente di lavoro ai sensi del Dlgs 81 come sotto elencate: 1) revisione/aggiornamento documento valutazione rischi 2) convocazione riunione annuale sicurezza 3) attuazione piano sanitario 4) aggiornamento personale incaricato (primo soccorso, antincendio, RLS, preposti ecc.) 5) simulazione prova evacuazione; 6) attività di valutazione stress correlato.	7	2	31/12/2019	modificato
Tecnico	Baldussi Claudio	50015	verifica stato avanzamento degli obblighi convenzionali in ambito edilizio urbanistico	fase 1: verifica fidejussioni in relazione alle obbligazioni assunte dal soggetto attuatore nei confronti dell'ente: - provenienza garante e rapporto con obbligato - descrizione dell'obbligazione corrispondente agli obblighi convenzionali. fase 2: stato avanzamento piani attuativi in corso	2	3	31/12/2019	modificato
Tecnico	Baldussi Claudio	50016	Affidamento nuova gestione Bar Parco Mella	Al fine di garantire la presenza di adeguati servizi all'utenza del Bar Parco Mella, nonché garantire il reperimento delle risorse necessarie alla manutenzione del Parco, entro il primo semestre 2019, dovrà essere affidata la gestione dei locali resi liberi dalla cessata gestione della Coop. Jidka. I criteri di affidamento della nuova gestione dovranno garantire un adeguato servizio a tutta la tipologia di utenza del parco con particolare attenzione a bambini anziani e famiglie.	3	1	21/05/2019	modificato
Tecnico	Baldussi Claudio	50017	Acquisizione aree demaniali	Monitoraggio istanza presentata in data 30.12.2016. Ottemperare alle eventuali integrazioni richieste. Avviare ed attuare tutte le procedure necessarie per la acquisizione in seguito relativa accettazione statale. - Inserire tra le aree oggetto di acquisizione anche "quella del Tiro a segno" allo scopo di rendere totalmente disponibile la proprietà dell'impianto	2	1	31/12/2019	modificato
Tecnico	Baldussi Claudio	50018	Manutenzione/sostituzione passerella pedonale di accesso al Parco di Rovedolo				30/11/2019	trasferito a Pelamatti
Tecnico	Baldussi Claudio	50019	Modifica e aggiornamento del sito internet istituzionale	Valutata nel corso del 2018 la necessità di migliorare l'interfaccia utente del sito internet del Comune anche al fine di renderlo adeguato e conforme ai cosiddetti criteri di "accessibilità". entro il 2019 si dovrà procedere alla creazione e configurazione preliminare del sito finalizzata alla messa in esercizio del nuovo portale.	2	2	31/12/2019	modificato
Tecnico	Baldussi Claudio	50020	Riqualificazione impianti IP, monitoraggio della gestione del servizio in concessione				31/12/2019	trasferito a Pelamatti
Tecnico	Baldussi Claudio	50021	Analisi criticità idrauliche del Fiume Mella. redazione ed approvazione studi di fattibilità degli interventi .				31/12/2019	trasferito a Pelamatti
Tecnico	Baldussi Claudio	50022	Adozione ed Approvazione Nuovo Piano del colore per i centri storici	Con l'obiettivo di integrare e migliorare gli strumenti attuativi del vigente PGT è stato approvato un accordo con la Università degli studi di Brescia che nel corso del 2019 dovrà produrre un apposito piano colore da applicare ai centri storici del Comune. Entro il primo semestre 2019, il succitato piano dovrà essere adottato ed approvato dal Comune.	3	1	30/04/2019	modificato
Tecnico	Baldussi Claudio	50023	Avvio procedimento revisione Generale del PGT	Procedimento revisione PGT attraverso seguenti fasi: fase 1) Approvazione avviso apertura termine per presentazione istanze/suggerimenti a cura degli interessati fase 2) Redazione disciplinare di incarico per revisione PGT fase 3) Indagine mercato e affidamento incarico compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili	3	1	31/12/2019	modificato
Tecnico	Baldussi Claudio	50024	Servizio di pronta reperibilità	Organizzazione, gestione e partecipazione diretta al servizio di reperibilità antineve e antighiaccio 2019	6	3		nuovo
					50			



SECONDA VARIAZIONE AL  
PIANO DELLA PERFORMANCE  
ANNO 2019

SETTORE AREA	RESPONSABILE OBIETTIVO	CODICE	TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	PRIORITA'	SCADENZA	NOTE
Tecnico	Baldussi Claudio	70001	PTPC: Formazione commissioni di gara e di concorso	In base al nuovo art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale non possono fare parte di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi e di quelle istituite per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di servizi pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. Pertanto, prima dell'adozione del provvedimento di nomina delle predette commissioni, il responsabile del procedimento di nomina accerta l'inesistenza di tali cause di divieto, richiedendo specifica autodichiarazione	2	3	31/12/2019	modificato
Tecnico	Baldussi Claudio	70002	PTPC: protocollo di legalità	PTPC: sottoscrizione da parte degli appaltatori (e relativa esclusione in caso di mancata sottoscrizione) prima del contratto o aggiudicazione definitiva. relazione attività svolta a fine esercizio.	2	3	31/12/2019	
Tecnico	Baldussi Claudio	70003	PTT: pubblicazione atti ai fini della trasparenza amministrativa			3	31/12/2019	eliminato
Tecnico	Baldussi Claudio	70005	PTPC: attività del referente anticorruzione			3	31/12/2019	eliminato
Tecnico	Baldussi Claudio	70006	PTPC: Monitoraggio affidamenti di servizi	Il monitoraggio delle tipologie di affidamenti è volto, in particolare, a far emergere gli affidamenti diretti di servizi; in relazione ad essi particolare attenzione viene rivolta alla verifica della congruità del prezzo, richiesta al dirigente affidante, alla motivazione dell'atto di affidamento e, soprattutto, attraverso apposita reportistica volta a far emergere l'effettiva qualità del servizio affidato direttamente.	2	3	31/12/2019	modificato
Tecnico	Baldussi Claudio	70007	PTPC: Partecipazione dei responsabili alla procedura di formazione del PTPC				31/12/2019	eliminato
Tecnico	Baldussi Claudio	70008	PTPC: verifiche a campione vantaggi e facilitazioni				31/12/2019	eliminato
Tecnico	Baldussi Claudio	70009	PTPC: rotazione del personale	In attuazione a quanto disposto dal PTPC adottato si dovranno avviare azioni che favoriscano la rotazione del personale non dirigenziale, quali ad esempio: - l'esecuzione condivisa di alcuni procedimenti da parte di figure professionalmente intercambiabili, con riferimento in particolare agli apicali delle due aree in cui è suddiviso il settore tecnico, - la condivisione, tra le figure con competenze diverse che si occupano del servizio di Igiene urbana, di tutte le informazioni inerenti al servizio, siano esse derivanti dalle banche dati dell'Ente, da reportistica o da programmi informatici del soggetto affidatario del servizio stesso. Inoltre, al fine di favorire la diffusione delle informazioni e la condivisione delle azioni da intraprendere, si dispone che agli incontri di coordinamento e di verifica del servizio	2	3	31/12/2019	modificato
Tecnico	Baldussi Claudio	70010	Attuazione della normativa sulla privacy	Collaborazione con il DPO al fine dell'attuazione delle prescrizioni contenute nel GDPR per la creazione di un sistema di privacy by design del Comune di Gardone Val Trompia. Definizione con il DPO di un cronoprogramma delle attività, quali redazione delle informative, popolamento del software MUA, attivazione delle procedure ai fini della conservazione dei dati personali e particolari delle persone in conformità a quanto previsto dagli atti regolatori.	2	2	31/12/2019	modificato
					10			

SECONDA VARIAZIONE AL  
PIANO DELLA PERFORMANCE  
ANNO 2019

SETTORE AREA	RESPONSABILE OBIETTIVO	CODICE	TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	PRIORITA'	SCADENZA	NOTE
Lavori Pubblici	Pelamatti Michele	50050	Manutenzione /sostituzione passerella pedonale di accesso al Parco Rovedolo	A seguito della accertata inagibilità della passerella pedonale di Rovedolo e alla conseguente inibizione all'utilizzo si rende necessario redigere ed approvare i progetti necessari alla relativa manutenzione/sostituzione. In particolare i progetti dovranno essere idonei alla eventuale contrazione di mutuo e quindi corredati da parere favorevole ambientale/paesistico. Obiettivo è il ripristino del collegamento pedonale entro il 30/11/19.	7	1	30/11/2019	modificato
Lavori Pubblici	Pelamatti Michele	50051	Servizio Igiene Urbana - verifica PEF e rispetto obbligazioni contrattuali	valutazione delle condizioni contrattuali, avvio attività di confronto con l'operatore per introdurre modifiche, aggiustamenti e migliorie al servizio, proposta al gestore dell'esercizio dell'opzione di proroga corredata dagli aggiustamenti contrattuali	6	2	31/12/2019	modificato
Lavori Pubblici	Pelamatti Michele	50052	Analisi criticità idrauliche Fiume Mella. Redazione e approvazione studio di fattibilità degli interventi	Gli avversi eventi meteorologici accaduti il 29 ottobre 2018 hanno reso urgente e necessaria una analisi delle criticità idrauliche del fiume Mella nel territorio comunale di Gardone VT. A tal proposito è stato affidato un apposito incarico tecnico finalizzato alla modellazione idraulica e alla progettazione di fattibilità che dovrà essere redatta nel 2019. In particolare dovranno essere identificati ed approvati gli interventi migliorativi del regime idraulico al fine della relativa quantificazione economica e conseguente reperimento delle risorse necessarie	5	2	31/12/2019	
Lavori Pubblici	Pelamatti Michele	50053	Riqualificazione impianti IP, monitoraggio della gestione del servizio in concessione	Riqualificazione impianti IP, controllo della gestione del servizio servizio mediante monitoraggio e verifica del rispetto degli obblighi di concessione	6	2	31/12/2019	modificato
Lavori Pubblici	Pelamatti Michele	50054	Bonifiche Ambientali	Promozione intervento bonifica area "Ex Cromoplast" presso Regione Lombardia.	5	1	31/12/2019	modificato
Lavori Pubblici	Pelamatti Michele	50055	Realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto 8 (via Bersai)	Fase 1: Conferimento incarico di progettazione delle opere di completamento previo accertamento della rimozione ipoteche sulle aree acquisite entro 31.12.2019. Fase 2: Elaborazione ed approvazione progetto preliminare e definitivo ed esecutivo idonei all'appalto dei lavori entro 30/6/2020. Fase 3: Avvio procedure di appalto e realizzazione delle opere di urbanizzazione entro 31/7/2020	6	2	31/12/2019	modificato
Lavori Pubblici	Pelamatti Michele	50056	Efficientamento energetico Centro sportivo Redaelli	Per non perdere il finanziamento di cui al decreto crescita confermato in data 30/06/2019, sarà necessario effettuare la consegna lavori entro il 30/10/2019. Alla data del 01/08/2019 è stato affidato l'incarico di progettazione. Si evidenzia la principale criticità dell'obiettivo dovuta ai tempi stretti tra la data di comunicazione del finanziamento e la data di consegna dei lavori.	5	1	30/10/2019	modificato
Lavori Pubblici	Pelamatti Michele	50057	Efficientamento energetico Complesso scolastico Via Diaz	Elaborare revisione del progetto definitivo - esecutivo relativo a efficientamento energetico complesso scolastico via Diaz al fine dell'ottenimento del mutuo di cofinanziamento al fondo BEI e aggiudicazione definitiva entro 30/9/2019	5	1	01/10/2019	modificato

SECONDA VARIAZIONE AL  
PIANO DELLA PERFORMANCE  
ANNO 2019

SETTORE AREA	RESPONSABILE OBIETTIVO	CODICE	TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	PRIORITA'	SCADENZA	NOTE
Tecnico	Pelamatti Michele	50058	Valutazione Piano Cimiteriale	Elaborazione indagine conoscitiva delle allocazioni cimiteriali al fine della successiva attivazione di apposito e specifico programma gestionale	5	2	31/12/2019	nuovo
					50			
Lavori Pubblici	Pelamatti Michele	70001	PTPC: Formazione commissioni di gara e di concorso	In base al nuovo art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale non possono fare parte di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi e di quelle istituite per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di servizi pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. Pertanto, prima dell'adozione del provvedimento di nomina delle predette commissioni, il responsabile del procedimento di nomina accerta l'inesistenza di tali cause di divieto, richiedendo specifica autodichiarazione	2	3	31/12/2019	modificato
Lavori Pubblici	Pelamatti Michele	70002	PTPC: protocollo di legalità	PTPC: sottoscrizione da parte degli appaltatori (e relativa esclusione in caso di mancata sottoscrizione) prima del contratto o aggiudicazione definitiva. relazione attività svolta a fine esercizio.	2	3	31/12/2019	
Lavori Pubblici	Pelamatti Michele	70003	PTT: pubblicazione atti ai fini della trasparenza amministrativa	PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D. Lgs. n. 33 del 2013).	2	3	31/12/2019	modificato
Lavori Pubblici	Pelamatti Michele	70005	PTPC: attività del referente anticorruzione	PTPC: REPORTISTICA DESTINATA AL RPC contenente: 1. nr. procedimenti (identificati a rischio nel PTPC) in cui non sono stati rispettati tempi di conclusione procedimento; 2. percentuale detti procedimenti rispetto al totale per quella tipologia di procedimento; 3. indicazione tempi medi di conclusione dei procedimenti (divisa per tipologia); 4. nr. e descrizione procedimenti in cui non si è rispettato ordine cronologico presentazione pratiche nella conclusione dei procedimenti e relativa motivazione;		3	31/12/2019	eliminato
Lavori Pubblici	Pelamatti Michele	70006	PTPC: Monitoraggio affidamenti di servizi			3	31/12/2019	eliminato
Lavori Pubblici	Pelamatti Michele	70007	PTPC: Partecipazione dei responsabili alla procedura di formazione del PTPC	Entro il 31 ottobre di ogni anno ciascun Responsabile di Settore o di Area trasmette al Responsabile della Prevenzione della Corruzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.	2	3	31/12/2019	modificato
Lavori Pubblici	Pelamatti Michele	70008	PTPC: verifiche a campione vantaggi e facilitazioni				31/12/2019	eliminato
Lavori Pubblici	Pelamatti Michele	70009	PTPC: rotazione del personale				31/12/2019	eliminato
Lavori Pubblici	Pelamatti Michele	70010	Attuazione della normativa sulla privacy	Collaborazione con il DPO al fine dell'attuazione delle prescrizioni contenute nel GDPR per la creazione di un sistema di privacy by design del Comune di Gardone Val Trompia. Definizione con il DPO di un cronoprogramma delle attività, quali redazione delle informative, popolamento del software MUA, attivazione delle procedure ai fini della conservazione dei dati personali e particolari delle persone in conformità a quanto previsto dagli atti regolatori.	2	2	31/12/2019	modificato
					10			