

P.E.G. - Esercizio Finanziario 2023

UNITA' ORGANIZZATIVA SEGRETERIA – AFFARI GENERALI

Segretario Generale - Dott.ssa Eleonora Votano

Obiettivi operativi del Segretario Generale

Progressivo	Indirizzo/obiettivo strategico	Obiettivi Operativi	Peso (15)
01	14 – Trasparenza e partecipazione (obiettivo strategico 14.1 e 14.3)	Attuazione delle azioni previste nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	10
02	14 – Trasparenza e partecipazione (obiettivo strategico 14.3)	Coordinamento delle P.O. per l'attuazione degli obiettivi di U.O. e trasversali	5

Obiettivi operativi trasversali comuni a tutte le U.O.

Progressivo	Indirizzo/obiettivo strategico	Obiettivi operativi di Ente	Peso (20)
01	14 – Trasparenza e partecipazione (obiettivo strategico 14.1 e 14.3)	Attuazione degli obiettivi previsti nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO - Percorso di informatizzazione – digitalizzazione dei processi amministrativi nel rispetto del D.Lgs. n. 217/17 del Regolamento UE 679/2016	6
02	14 – Trasparenza e partecipazione (obiettivo strategico 14.3)	Progettualità trasversale di digitalizzazione dei processi per un miglioramento complessivo della qualità dei servizi digitali offerti ai cittadini	10
03	14 – Trasparenza e partecipazione (obiettivo strategico 14.2)	Tempi di pagamento: monitoraggio fatture in scadenza e scadute	4

Obiettivi operativi trasversali tra alcune U.O.

Progressivo	Indirizzo/obiettivo strategico	Obiettivi Operativi	Peso (25)
01	14 – Trasparenza e partecipazione (obiettivo strategico 14.1 e 14.3)	Piano Integrato di Attività e di Organizzazione	5
02	14 – Trasparenza e partecipazione (obiettivo strategico 14.3)	Adempimenti relativi all'applicazione istituti contrattuali	10
03	14 – Trasparenza e partecipazione (obiettivo strategico 14.1 e 14.3)	Controllo strategico e di gestione	5
04	14 – Trasparenza e partecipazione (obiettivo strategico 14.1 e 14.3)	PNRR – controlli interni finalizzati alla rendicontazione	5

Obiettivi operativi dell'U.O.

Progressivo	Indirizzo/obiettivo strategico	Obiettivi Operativi	Peso (40)
01	14 – Trasparenza e partecipazione (obiettivo strategico 14.3)	Adempimenti inerenti l'avvio di una progettualità trasversale di digitalizzazione dei processi	20
02	14 – Trasparenza e partecipazione (obiettivo strategico 14.3)	Gestione dei fondi legati agli avvisi digitali del PNRR.	15
03	13 – Sicurezza dei cittadini (obiettivo strategico 13.1)	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in collaborazione con RSPP e Medico competente	5
PERFORMANCE COMPLESSIVA			100

OBIETTIVI OPERATIVI DEL SEGRETARIO GENERALE

Obiettivo operativo n. 01						
ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE NELLA SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO						
FINALITA'						
<p>In sinergia con i Responsabili delle U.O., il RPCT con il supporto della segreteria provvederà a mantenere il monitoraggio per verificare la corretta applicazione delle disposizioni contenute nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO in particolare, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osservanza del codice di comportamento del Comune di Zevio - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse relativamente a tutti i procedimenti amministrativi dai quali può emergere anche potenzialmente tale -conflitto - Osservanza della normativa in tema di incompatibilità e conferimento e autorizzazione di incarichi extra-istituzionali al personale dipendente - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblower) - Idonea attività di formazione al personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Particolare attenzione va posta alla pubblicazione dei dati come strumento che consente un controllo diffuso dell'attività amministrativa da parte dei cittadini nel rispetto delle disposizioni normative in materia di tutela della privacy 						
PIANO DI AZIONE - FASI						
Descrizione	Tempi		Indicatori di realizzo	Peso	Personale coinvolto	
Ricognizione-Monitoraggio di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa per i contratti pubblici così come previsto dall'allegato 9 del PNA 2022-2024	Entro i termini di approvazione del P.I.A.O.		<u>Efficacia</u> : esecuzione adempimento	5	Alice Domanin, Stefania Andretta	
Monitoraggio e verifiche a campione, anche in occasione dei controlli amministrativi successivi.	Durante tutto l'esercizio		<u>Efficacia</u> : esecuzione adempimento	3	Alice Domanin, Stefania Andretta	
Previsione attività di formazione del personale dipendente	Nel corso dell'esercizio		<u>Efficienza</u> : 1 percorso formativo in materia di Privacy 1 percorso formativo in materia di Anticorruzione	2	Luisella Chiovetto	
Grado complessivo di raggiungimento del risultato (a cura dell'O.d.V.)	Non raggiunto	Raggiunto in modo ampiamente insufficiente	Parzialmente raggiunto	Quasi completamente raggiunto	Raggiunto	Raggiunto in modo ottimale
	0 – 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 95	96 - 100
Punteggio assegnato in base al raggiungimento						

Obiettivo operativo n. 02

COORDINAMENTO DELLE P.O. PER L'ATTUAZIONE DEGLI GLI OBIETTIVI DI U.O. E TRASVERSALI

FINALITA'

Considerata la rilevanza degli obiettivi operativi affidati a tutti i Funzionari Dirigenti delle diverse U.O. e la portata organizzativa degli stessi si ritiene necessario che il Segretario Generale svolga un'attività di coordinamento e di impulso dei responsabili P.O. attraverso l'esecuzione di incontri o mediante l'emanazione di direttive.

PIANO DI AZIONE - FASI

Descrizione	Tempi		Indicatori di realizzo	Peso	Personale coinvolto	
Coordinamento e verifica andamento degli obiettivi mediante incontri periodici di verifica dello stato di attuazione.	Durante tutto l'anno		<u>Efficienza:</u> Raggiungimento medio complessivo degli obiettivi assegnati alle P.O. pari almeno all'80%	5	Eleonora Votano	
Grado complessivo di raggiungimento del risultato (a cura dell'O.d.V.)	Non raggiunto	Raggiunto in modo ampiamente insufficiente	Parzialmente raggiunto	Quasi completamente raggiunto	Raggiunto	Raggiunto in modo ottimale
	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 95	96 - 100
Punteggio assegnato in base al raggiungimento						

OBIETTIVI OPERATIVI TRASVERSALI TRA ALCUNE U.O.

Obiettivo operativo Trasversale tra alcune U.O. n. 01				U.O. Segreteria Generale U.O. Economico - Finanziaria		
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E DI ORGANIZZAZIONE						
FINALITA'						
<p>Il PIAO, Piano integrato di attività e organizzazione introdotto all'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021 è il documento unico di programmazione e governance che dal 30 giugno 2022 assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione.</p> <p>Il PIAO ha durata triennale, ma viene aggiornato annualmente e deve assicurare la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria che ne costituiscono il necessario presupposto. Per le P.A. con meno di 50 dipendenti sono state previste delle modalità semplificate così come previsto dall'art. 6 del D.M. 132/2022.</p>						
PIANO DI AZIONE - FASI						
Descrizione	Tempi		Indicatori di realizzo	Peso	Personale coinvolto	
<p>Predisposizione delle diverse sezioni previste dal PIAO garantendo la necessaria coordinazione tra il contenuto del Piano e gli strumenti di programmazione economico – finanziaria in particolare per quello che riguarda la sezione relativa all'organizzazione del capitale umano che necessariamente deve tenere conto delle risorse disponibili e dei vincoli di spesa imposti dal legislatore.</p> <p>Occorrerà porre in essere le azioni necessarie per coordinare i responsabili di tutte le U.O. e gli amministratori che sono trasversalmente interessati alle diverse sezioni del PIAO</p>	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio		<p><u>Efficacia</u>: elaborazione del Piano e approvazione dello stesso da parte della Giunta.</p> <p>Publicazione dello stesso nel sito dell'Ente – amministrazione trasparente – e nel portale del Dipartimento della funzione pubblica</p>	5	Alice Domanin, Stefania Andretta	
Grado complessivo di raggiungimento del risultato (a cura dell'O.d.V.)	Non raggiunto	Raggiunto in modo ampiamente insufficiente	Parzialmente raggiunto	Quasi completamente raggiunto	Raggiunto	Raggiunto in modo ottimale
	0 – 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 95	96 - 100
Punteggio assegnato in base al raggiungimento						

Obiettivo operativo Trasversale tra alcune U.O. n. 02	U.O. Segreteria Generale U.O. Economico - Finanziaria
ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI	

FINALITA'
 Il 16 novembre 2022 l'ARAN e i sindacati hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il triennio 2019-2021, l'accordo interviene in modo complessivo sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del comparto, sia sul piano normativo che su quello economico.

PIANO DI AZIONE - FASI						
Descrizione	Tempi		Indicatori di realizzo	Peso	Personale coinvolto	
Definizione della contrattazione decentrata integrativa da parte dell'ufficio personale con la collaborazione ed il supporto giuridico-amministrativo del segretario generale – Sottoscrizione pre-intesa	Entro giugno		<u>Efficacia:</u> sottoscrizione nei tempi previsti	10	Eleonora Votano	
Grado complessivo di raggiungimento del risultato (a cura dell'O.d.V.)	Non raggiunto	Raggiunto in modo ampiamente insufficiente	Parzialmente raggiunto	Quasi completamente raggiunto	Raggiunto	Raggiunto in modo ottimale
	0 – 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 95	96 - 100
Punteggio assegnato in base al raggiungimento						

Obiettivo operativo Trasversale tra alcune U.O. n. 03				U.O. Segreteria Generale U.O. Economico - Finanziaria		
CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE						
FINALITA'						
Il segretario generale e parte del personale dell'U.O. Segreteria – Affari generali in collaborazione con l'U.O. Economico – Finanziaria, in conformità a quanto previsto dal regolamento sui controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 84 del 29.12.2020, elaborano i report previsti per il controllo strategico e il controllo di gestione.						
PIANO DI AZIONE - FASI						
Descrizione	Tempi		Indicatori di realizzo	Peso	Personale coinvolto	
Esercizio del controllo strategico e di gestione sull'attività complessiva dell'Ente attraverso la redazione dei referti previsti dal regolamento dei controlli interni	Controllo strategico: Referto intermedio in occasione della verifica consiliare dello stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri Controllo di gestione: Referto finale in occasione del rendiconto di gestione		<i>Efficacia:</i> elaborazione referto di gestione	5	Alice Domanin	
Grado complessivo di raggiungimento del risultato (a cura dell'O.d.V.)	Non raggiunto	Raggiunto in modo ampiamente insufficiente	Parzialmente raggiunto	Quasi completamente raggiunto	Raggiunto	Raggiunto in modo ottimale
	0 – 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 95	96 - 100
Punteggio assegnato in base al raggiungimento						

Obiettivo operativo Trasversale tra alcune U.O. n. 04				U.O. Segreteria Generale U.O. Lavori Pubblici Patrimonio		
PNRR – CONTROLLI INTERNI FINALIZZATI ALLA RENDICONTAZIONE						
FINALITA'						
L'articolo 7 del D.L. 77/2021 delinea il sistema dei controlli sull'attuazione del PNRR definendo organi, ruoli e risorse coinvolti in questo complesso processo in quanto soggetti attuatori, gli enti locali sono responsabili dell'attuazione dei singoli Progetti, sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse. Le diverse unità organizzative coinvolte nell'attuazione dei progetti devono rispettare gli obblighi e le tempistiche previste per il monitoraggio, rendicontazione e controllo e concorrere al conseguimento di traguardi e obiettivi associati al progetto.						
PIANO DI AZIONE - FASI						
Descrizione	Tempi		Indicatori di realizzo	Peso	Personale coinvolto	
Necessità di adottare, ai fini dell'attuazione e dello svolgimento degli interventi finanziati con fondi PNRR un sistema di azioni integrato ed organico ai fini del monitoraggio, del controllo e della verifica dei progetti	Entro il 30 aprile 2023		<u>Efficacia</u> : predisposizione linee guida/circolare	3	Alice Domanin	
Continuo e tempestivo presidio dell'avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi selezionati e finanziati dal PNRR, consentendo la puntuale e costante verifica della loro capacità di conseguimento delle milestone e dei target	Relazione sullo stato di attuazione in occasione del referto sui controlli interni (strategico e di gestione)		<u>Efficacia</u> : elaborazione referto di gestione	2	Alice Domanin	
Grado complessivo di raggiungimento del risultato (a cura dell'O.d.V.)	Non raggiunto	Raggiunto in modo ampiamente insufficiente	Parzialmente raggiunto	Quasi completamente raggiunto	Raggiunto	Raggiunto in modo ottimale
	0 – 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 95	96 - 100
Punteggio assegnato in base al raggiungimento						

OBIETTIVI OPERATIVI DELL'U.O.

Obiettivo operativo n. 01						
ADEMPIMENTI INERENTI L'AVVIO DI UNA PROGETTUALITA' TRASVERSALE DI DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI						
FINALITA'						
Nel corso dell'anno 2023, a seguito dell'assegnazione al Comune di Zevio di specifici bandi PNRR dedicati alla transizione digitale e conformemente a quanto previsto dal piano triennale dell'informatica, risulta necessario dotare l'Ente di una infrastruttura tecnologica che renda possibile l'interoperabilità dei diversi sistemi informatici al fine di garantire un miglioramento e una maggiore efficienza nella gestione dei servizi.						
PIANO DI AZIONE - FASI						
Descrizione	Tempi		Indicatori di realizzo	Peso	Personale coinvolto	
Attività propedeutiche concernenti la verifica della migrazione dei dati	Entro il 31/12/2023		<u>Efficacia:</u> rispetto delle tempistiche	10	Alice Domanin, Stefania Andreetta, Luisella Chiovetto	
Impostazione del workflow procedimentale dei servizi afferenti all'U.O. protocollo informatico, atti amministrativi, messi comunali ed e-government (albo pretorio e trasparenza).	Entro il 31/12/2023		<u>Efficacia:</u> rispetto delle tempistiche	10	Alice Domanin, Stefania Andreetta, Luisella Chiovetto Mosele Giandomenico Alice Gamberoni Ghiotto Damiano	
Grado complessivo di raggiungimento del risultato (a cura dell'O.d.V.)	Non raggiunto	Raggiunto in modo ampiamente insufficiente	Parzialmente raggiunto	Quasi completamente raggiunto	Raggiunto	Raggiunto in modo ottimale
	0 - 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 95	96 - 100
Punteggio assegnato in base al raggiungimento						

Obiettivo operativo n. 02						
GESTIONE DEI FONDI LEGATI AGLI AVVISI DIGITALI DEL PNRR						
FINALITA'						
L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale, anche in attuazione delle risorse di cui è risultata beneficiaria aderendo agli specifici bandi PNRR dedicati alla transizione digitale, è quello di sviluppare, attraverso la digitalizzazione, una pubblica amministrazione più efficiente, flessibile e attenta ai bisogni, dove i servizi siano integrati e accessibili e vedano al centro cittadini e imprese. I servizi da attivare con i fondi PNRR dedicati alla transizione digitale sono finalizzati, in particolare, al raggiungimento dei seguenti obiettivi: implementare la diffusione di identità SPID/CIE, implementare l'integrazione dei servizi disponibili attraverso l'appIO, ridefinire i siti istituzionali e riconcepire i modelli comunicativi, avviare il processo di passaggio dei Comuni al cloud computing e l'integrazione con la piattaforma delle notifiche digitali.						
PIANO DI AZIONE - FASI						
Descrizione	Tempi		Indicatori di realizzo	Peso	Personale coinvolto	
Avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e conclusione dei progetti nella forma, nei modi e nei tempi previsti dai diversi decreti di finanziamento (procedura di gara e contrattualizzazione con il fornitore)	Rispetto dei tempi previsti dai diversi decreti di finanziamento per la contrattualizzazione del fornitore e il completamento delle attività		<u>Efficacia:</u> rispetto delle tempistiche	10	Alice Domanin	
Trasmettere tempestivamente, e comunque entro i termini massimi indicati, mediante l'inserimento nella apposita sezione della Piattaforma, e comunque entro i termini massimi indicati, le informazioni che saranno richieste ai fini della rendicontazione	Rispetto dei tempi previsti dai diversi decreti di finanziamento		<u>Efficacia:</u> rispetto delle tempistiche	5	Alice Domanin	
Grado complessivo di raggiungimento del risultato (a cura dell'O.d.V.)	Non raggiunto	Raggiunto in modo ampiamente insufficiente	Parzialmente raggiunto	Quasi completamente raggiunto	Raggiunto	Raggiunto in modo ottimale
	0 – 20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 95	96 - 100
Punteggio assegnato in base al raggiungimento						

Obiettivo operativo di Area n. 03
GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN COLLABORAZIONE CON RSPP E MEDICO COMPETENTE

FINALITA'

In collaborazione con RSPP e con il medico competente dare attuazione alle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di assicurare lo svolgimento delle attività da parte del personale dipendente in condizioni di sicurezza e protezione, nel rispetto delle norme appositamente previste per il contenimento dell'emergenza epidemiologica

PIANO DI AZIONE - FASI

Descrizione	Tempi		Indicatori di realizzo	Peso	Personale coinvolto	
Programmazione, attuazione e monitoraggio delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro	Tutto l'esercizio		<i>Efficacia:</i> Iniziative e provvedimenti adottati. <i>Efficienza:</i> Assenza di segnalazioni e disfunzioni	5	Luisella Chiovetto	
Grado complessivo di raggiungimento del risultato (a cura dell'O.d.V.)	Non raggiunto 0 – 20	Raggiunto in modo ampiamente insufficiente 21 - 40	Parzialmente raggiunto 41 - 60	Quasi completamente raggiunto 61 - 80	Raggiunto 81 - 95	Raggiunto in modo ottimale 96 - 100
<i>Punteggio assegnato in base al raggiungimento</i>						
<i>Formula calcolo peso ponderato conseguimento risultati: Pp = (peso obiettivo: 100) x punti assegnati</i>						