



CITTÀ DI LEGNAGO

Via XX Settembre, 29 – 37045 Legnago (Verona)

e-mail: info@comune.legnago.vr.it web: www.comune.legnago.vr.it

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2017

Premessa

Le Amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi pubblici. La *Relazione sulla Performance* prevista dall'art. 10 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders¹, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il *Ciclo di gestione della performance*.

Al pari del Piano delle Performance, la Relazione deve essere approvata dell'organo esecutivo.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera c) e comma 6, del D. Lgs. 150/2009, la Relazione deve essere validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) quale condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto in oggetto.

Il Comune di Legnago, in osservanza dei canoni di legge, ha assunto in materia i seguenti atti amministrativi:

- Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, unitamente alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale per gli esercizi 2017/2019, è stato approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 3.2.2017 esecutiva
- Deliberazione di Giunta Comunale in data 8.2.2017 n. 31, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 24.05.2017 è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2017.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 18.10.2017 con la quale, a seguito monitoraggio sullo stato realizzato degli obiettivi assegnati, è stato aggiornato e modificato il piano della performance per l'anno 2017;

Nel corso del 2017, ferma restando l'attuazione delle vigenti disposizioni contrattuali, l'amministrazione ha formalizzato la costituzione del *fondo risorse decentrate* sia per l'area della dirigenza che per gli altri dipendenti del comparto, nel rispetto dei vincoli restrittivi di finanza pubblica che, in linea con un consolidato quadro normativo generale di contenimento della spesa corrente, prescrivono alle pubbliche amministrazioni l'adozione di rigorosi comportamenti tesi alla riduzione progressiva della spesa del personale.

Nel corso del 2017 le procedure di contrattazione con la parte sindacale hanno seguito i seguenti step:

Area personale non dirigente

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 08.11.2017 in cui sono state definite le linee di indirizzo per la determinazione dell'ammontare delle risorse variabili per l'anno 2017 nonché di

1

Con il termine "stakeholder" si indicano tutti i soggetti che influenzano o sono influenzati dell'azione dell'amministrazione, come gli utenti, i cittadini in generale, i fornitori, i finanziatori, il personale dipendente, le associazioni, le imprese.

esercizio delle attività di contrattazione integrativa.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 335 del 20.12.2017 che ha autorizzato il presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato per l'anno 2017 con destinazione delle somme alla performance individuale.

Area dirigenza

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 312 del 29.11.2017 che ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere in via definitiva l'atto sostitutivo del CCDI per il personale dirigente per l'anno 2017 - parte economica.

Il Piano della Performance approvato dall'organo esecutivo unitamente al piano esecutivo di gestione nonché i contratti integrativi decentrati dell'area dirigenza e personale dipendente sono stati pubblicati nel sito istituzione nella sezione amministrazione trasparente.

Il ciclo di gestione della performance

L'art. 4 del D.Lgs. 150/2009 definisce il *ciclo di gestione della performance*, che si articola nelle seguenti fasi:

- . definizione ed assegnazione degli obiettivi,
- . collegamento tra obiettivi e risorse,
- . monitoraggio in corso di esercizio,
- . misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale,
- . utilizzo dei sistemi premianti,
- . rendicontazione dei risultati ottenuti a consuntivo agli organi di indirizzo politico - amministrativo, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi: lo strumento è costituito dalla presente *Relazione*.

Con l'approvazione del Piano della Performance e del PEG, la Giunta ha individuato, in coerenza con quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione delle performance e in modo dettagliato e formale, sia gli obiettivi strategici che operativi-gestionali da assegnare ai Dirigenti e al personale incaricato di posizione organizzativa.

Con la presente *Relazione sulla Performance* si intendono rendicontare le attività svolte nel corso dell'anno 2017 ed i risultati ottenuti, precisando che è stata istituita una correlazione tra gli obiettivi di PEG (performance) assegnati alla responsabilità dei dirigenti e del personale incaricato di posizione organizzativa e la rispettiva valutazione individuale, portando a compimento il *Ciclo di gestione della performance*, così come codificato dal legislatore. Il risultato al quale si tende è quello di rendere trasparente l'azione amministrativa ed applicare i meccanismi premiali previsti dal decreto citato, tenendo in debita considerazione le linee guida fornite dalla Commissione indipendente per la Valutazione e la Trasparenza (Civit ora Anac) per rendere il Ciclo trasparente e leggibile, requisito necessario per ottenere la validazione dell'O.I.V.

Al fine di meglio comprendere e contestualizzare l'attività posta in essere dall'Amministrazione comunale nel corso dell'anno 2017, si ritiene opportuno riportare qui di seguito sintetiche informazioni circa:

- . il contesto esterno di riferimento;
- . lo scenario dell'ente;
- . i principali risultati di bilancio raggiunti come desunti dal Rendiconto di gestione;
- . il processo di pianificazione e gestione;

. il rendiconto finale di risultati conseguiti nell'esercizio 2016, a partire dagli obiettivi di PEG.

Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni

1) Contesto esterno di riferimento

1.1) Popolazione

L'andamento della popolazione residente nel territorio comunale secondi i dati forniti dall'ufficio Anagrafe, è la seguente:

Popolazione	2013	2014	2015	2016	2017
Totale	25.316	25.300	25.531	25.265	25.345
Maschi	12.107	12.137	12.186	12.156	12.174
Femmine	13.209	13.163	13.165	13.109	13.171
Nuclei Familiari	10.178	11.159	10.256	10.295	10.357
Convivenze	17	17	17	17	17

2) Scenario dell'ente

2.1) Assetto organizzativo (dati riferiti al 31.12.2017)

La macro struttura dell'Ente prevede la sua articolazione in quattro Settori ed esattamente:

SETTORE 1 – Affari Generali – Legali – Sociali e culturali

SETTORE 2 - Ragioneria e Finanze

SETTORE 3 – Lavori Pubblici ed urbanistica

SETTORE 4 – Polizia Locale

Ciascun Settore è diretto dal Dirigente competente.

L'organizzazione all'interno dei Settori conta di n. 8 responsabili di servizio incaricati di Posizione Organizzative di cui: 2 al settore 1°, 3 al settore 2°, 3 al settore 3°.

2.2) Dati relativi al personale al 31.12.2017

TIPOLOGIA DI PERSONALE	Dotazione Organica al 31/12/2017	Personale in servizio al 31/12/2017	Disponibilità di posto	Indice di copertura dell'organico
	A	B	C=(A-B)	D=B/A*100
SEGRETARIO GENERALE (a)		1	0	100%
DIRIGENTI	4	4	0	100%
<i>TOTALE ORGANICO PERSONALE DIRIGENZIALE (b)</i>	4	4	0	100%
Categoria D	40	30	10	75,00%
Categoria C	63	54	9	85,71%
Categoria B	34	19	15	55,88%
Categoria A	7	6	1	85,71%
<i>TOTALE ORGANICO PERSONALE NON DIRIGENZIALE (c)</i>	144	109	35	75,69%
<i>TOTALE ORGANICO PERSONALE (d=a+b+c)</i>	148	114	35	77,02%

Per quanto riguarda l'attività di programmazione e sviluppo delle risorse umane, si ribadisce che le disposizioni normative intervenute negli ultimi anni hanno imposto all'ente locale di operare in un'ottica di rigorosa programmazione/pianificazione delle scelte finalizzate al rispetto dei vincoli e limiti imposti. Con la legge di stabilità 2017 il legislatore ha posto il vincolo del 75% della spesa dei cessati nell'anno precedente con possibilità di deroghe e di esclusioni nel caso di condizioni previsti dalla legge.

Oltre a tale limitazione vengono confermati i vincoli in materia di gestione e contenimento della spesa del personale, disposti dall'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), così come riformulato dal D.L. 90/14 (artt. 3 c. 5, 5 bis e 6; 11 c. 4 ter e quater) che detta la disciplina delle spese di personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno statuendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

A tal proposito l'Ente, negli ultimi anni ha adottato parecchie modifiche organizzative alla "macchina burocratica" volte alla razionalizzazione ed alla riduzione del personale, in modo da garantire il contenimento della spesa attraverso lo snellimento delle strutture e l'accorpamento di alcuni uffici. Nell'anno 2017 sono state portate a termine due assunzioni di agenti di polizia locale, un assistente sociale, un istruttore direttivo. Le assunzioni sono state limitate alle sostituzioni di personale cessato per pensionamento. E' stata data importanza al benessere organizzativo sul posto di lavoro come elemento di responsabilità sociale, come fattore di aumento della soddisfazione lavorativa e della produttività, e quindi condizione necessaria per l'erogazione di buoni servizi ai cittadini. Al 31.12.2016 i posti coperti del personale non dirigente risultavano essere 110; al 31.12.2017 risultano essere 109

2.3) Organigramma al 31.12.2017

SETTORE 1°: AFFARI GENERALI – LEGALI – DEMOGRAFICI

DIRIGENTE DOTT. NICOLA RINALDI

<i>Istruttore direttivo–titolare P.O.</i>		<i>Istruttore direttivo–titolare P.O.</i>						
Personale	Segreteria - legale-Giudice Pace	Ufficio messi centralino	Contratti partecipate	Sport-manifestaz.	Cultura-urp	scuola	assiste nza	Asilo nido
Istruttore direttivo	Istruttore amm.vo	Messo notificatore autista	Istruttore direttivo	Istruttore direttivo	Istruttore direttivo	Istruttore amm.vo	Ass. sociale	n. 4 Educatrici
Esecutore operativo Specializzato	Collab.re amm.vo	Collab.re amm.vo (centralino)	Istruttore amm.vo	Istruttore amm.vo	Istruttore direttivo (museo)		Ass. sociale	Collab.re profess.le
	Collab.re amm.vo (gdp)				Istruttore amm.vo		Ass. sociale	
	Istruttore amm.vo (gdp)				Istruttore amm.vo		Istruttore amm.vo	
	Esecutore operativo Specializzato (gdp)				Istruttore amm.vo (ex educatrice)		Istruttore amm.vo	

SETTORE 2°: RAGIONERIA E FINANZE

DIRIGENTE DOTT.SSA MILENA MIRANDOLA

					<i>Capo servizio titolare di P.O.</i>		
Ragioneria	Tributi	Economato Patrimonio - economato	Stato civile polizia mortuaria	Anagrafe	Protocollo archivio atti notori	Elettorale	Biblioteca
<i>Istruttore direttivo titolare P.O.</i>	<i>Istruttore direttivo titolare P.O.</i>	Istruttore direttivo	Istruttore amm.vo	Istruttore direttivo	Istruttore amm.vo	Collab.re amm.vo	Istruttore direttivo
Istruttore amm.vo	Istruttore amm.vo	Istruttore amm.vo	Istruttore amm.vo	Istruttore amm.vo	Istruttore amm.vo		Collab.re amm.vo
Collaboratore amm.vo	Istruttore amm.vo	Istruttore amm.vo	Collab.re amm.vo	Collab.re amm.vo	Collab.re amm.vo		Commesso
Istruttore amm.vo	Istruttore amm.vo	Istruttore amm.vo		Commesso	Esecutore specializzato		Istruttore direttivo
	Istruttore direttivo spett.sind.	Commesso					

**SETTORE 3°
LAVORI PUBBLICI URBANISTICA**

DIRIGENTE ING. ZERBINATI GIANNI

Gestione del territorio SUAP	Lavori pubblici e servizi in concessione	Ambiente, sic, protezione civile espropri	Segreteria ufficio tecnico
<i>Capo servizio titolare di P.O.</i>	<i>Capo servizio titolare di P.O.</i>	<i>Capo servizio Titolare di P.O.</i>	Istruttore amm.vo
Istruttore direttivo	Capo servizio	Istruttore direttivo	Operatore
Istruttore amm.vo	Istruttore direttivo	Istruttore direttivo	
Istruttore amm.vo	Istruttore direttivo	Istruttore amm.vo	
Istruttore amm.vo	Istruttore amm.vo	Istruttore amm.vo	
Istruttore amm.vo	Istruttore amm.vo	Istruttore amm.vo	
Collab.re amm.vo	Collaboratore professionale		
	Collaboratore professionale		
	Collaboratore professionale		
	Operaio specializzato		
	Operaio specializzato		
	Operaio qualificato		

**SETTORE 4°
POLIZIA LOCALE**

DOTT. LUIGI DE CIUCEIS

Centrale operativa – videosorveglianza - infortunistica stradale - contenzioso	Controllo del territorio	Sicurezza del territorio	Segreteria comando
Istruttore direttivo	Agente di P.L. n. 11	Istruttore direttivo	Istruttore amministrativo
Agente di P.L.		Istruttore direttivo	
Agente di P.L.		Agente di P.L.	
Agente di P.L.		Agente di P.L.	
Esecutore specializ.			

Quadro riassuntivo della gestione di comp	
Riscossioni	
Pagamenti	
differenza	

Gestione dei residui

La gestione dei residui chiude con un saldo positivo di euro 289.547,42 così come da prospetto allegato:

Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	46,23
Minori residui attivi riaccertati (-)	84.514,53
Minori residui passivi riaccertati (+)	374.015,72
SALDO GESTIONE RESIDUI	289.547,42

Tabella dei parametri di riscontro situazione di deficitarietà strutturale

Conto consuntivo 2017

PARAMETRI di deficitarietà strutturale 2013 - 2015 (decreto 18 febbraio 2013)

	Descrizione	valori	SI / NO	
1	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti. Al risultato di gestione si aggiunge l' avanzo utilizzato per spese d' investimento	Saldo gestione di competenza	2.288.569,15	NO
		Avanzo per sp. di investim.	2.238.103,83	
		Totale	4.526.672,98	
		Entrate correnti accertate	23.005.822,09	
		Calcolo del 5%	1.150.291,10	
	saldo di competenza positivo			
2	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai Titoli I° e III°, con esclusione FSR o FSC, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi Titoli I° e III° esclusi i valori FRS o FSC	R.A. da comp. da riport.Tit. 1° e 3°	6.372.723,16	NO
		R.A. FSR o FSC da compet.da riport.	42.168,50	
		Totale 1)	6.330.554,66	
		Accert. Tit. 1° e 3°	19.741.496,85	
		FSR o FSC	2.038.416,09	
		Totale 2)	17.703.080,76	
	Calcolo 42% di Tot. 2)	7.435.293,92		
		35,76		
	I n f e r i o r e			
	Gestione dei residui:			
3	Ammontare dei residui attivi di cui al Titolo I° e al Titolo III° superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi con esclus. FSR o FCS) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I° e III° con esclusione FSR o FSC	Tit. 1° R.A. da residui da riportare	1.763.965,56	NO
		Tit. 3° R.A. da residui da riportare	2.629.747,48	
		FSR o FSC	0,00	
		Totale 1)	4.393.713,04	
		Accert. di compet. Tit. 1° e 3° a detrarre accert. FSR o FSC	19.741.496,85	
			2.038.416,09	
		Totale	17.703.080,76	
	Calcolo 65%	11.507.002,49		
	Risultato: I n f e r i o r e	24,82		
4	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I° superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente	Tit. 1°: tot. R.P. da riportare	3.052.827,58	NO
		Tit. 1°: impegni di competenza	18.683.994,43	
		Calcolo 40%	7.473.597,77	
		Risultato: I n f e r i o r e	16,34	
5	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti			NO
	Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle	Entrate correnti accertate	23.005.822,09	
		Calcolo 39%	8.972.270,62	

6	Spese per il personale (Inter. 1) Risultato: I n f e r i o r e	4.818.030,83	NO
----------	---	--------------	-----------

entrate correnti desumibili dai Titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al

20,94

7	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all' art. 204 del TUEL).	Debito res.mutui al 31.12.2017 - da c/patrimonio Entrate correnti accertate Calcolo 150%: risult. di compet. Positivo	19.379.238,71 23.005.822,09 34.508.733,14	NO
----------	---	--	---	-----------

I n f e r i o r e

8	Consistenza dei debiti fuori bilancio formati nel corso dell' esercizio superiore all' 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti / l' indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni).		5.036,02 23.005.822,09 0,02%	NO
----------	---	--	------------------------------------	-----------

9	Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti			NO
----------	---	--	--	-----------

10	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all' art. 193 del TUEL riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente. Fermo restando quanto previsto dall' art.1, comma 443 - 444 legge stabilità 2013	Impegni Titolo 1° Calcolo 5% Utilizzo avanzo in sede di riequil. Risultato	18.683.994,43 934.199,72 0,00	NO
-----------	--	--	-------------------------------------	-----------

0,00

PERFORMANCE ORGANIZZATIVE – ANNO 2017

1) OBIETTIVI DI COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31.12.2016
<p>Sviluppare una gestione associata dei servizi intercomunali al fine di incentivare un nuovo modo di sviluppo sostenibile del territorio, finalizzato sia alla crescita economica sia al benessere sociale, nel rispetto delle identità locali, delle caratteristiche economico-produttive, della salvaguardia dell'ambiente</p>	<p>Attività di coordinamento fra il personale dirigente coinvolto e il professionista incaricato con deliberazione di G.C. n. 350 del 21.12.2016, per la definizione di un Piano per le Opportunità di Sviluppo del Territorio. (Poster)</p>	<p>Relazione finale da presentare all'organo politico entro il 31/10/2017</p>	<p>Con deliberazione n. 350 del 21/12/2016 si è affidato l'incarico per un'indagine volta a definire un Piano per le Opportunità di Sviluppo del Territorio alla Prof. Patrizia Messina dell'Università di Padova. I dirigenti sono stati coinvolti nel lavoro della Prof.ssa Messina in termini generali in occasione degli incontri di GM. Con nota in data 28.06.2017 dello scrivente sono stati sollecitati i Dirigenti a fornire il materiale richiesto dalla professionista incaricata. Un secondo sollecito è stato inviato il 17.7.2017. Il Piano della Opportunità di Sviluppo Territoriale del Legnaghese elaborato dalla prof.ssa Messina Patrizia è pervenuto al prot. generale dell'ente in data 21.6.2017 prot. 24664. Nel Piano elaborato vengono evidenziati gli elementi di analisi swot raccolti nei focus groups e quindi mappati i punti di debolezza e di forza sulla cui base costruire un'azione congiunta per co-progettare un Piano strategico per lo sviluppo territoriale del Legnaghese. L'Amministrazione ha preso atto del Piano con deliberazione di Giunta</p>

		Comunale n. 171 del 19.7.2017
Motivazione degli scostamenti:		
Performance conseguita – proposta dell'OIV : 100%		

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31.12.2017
Riorganizzare la macro-struttura dell'ente attraverso l'analisi dei carichi di lavoro con la collaborazione di soggetti esterni	Organizzazione incontri con i Dirigenti di settore	Entro il 30/06/2017	In data 21.6.2017 è stato realizzato un incontro con i Dirigenti per illustrare il percorso che verrà sviluppato dalla ditta incaricata dell'analisi organizzativa e gestione dei processi e carichi di lavoro. Atteso che l'incarico allo Studio Giallo srl affidato con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 7.6.2017 ha avuto inizio concretamente nel mese di settembre, nonostante i solleciti scritti dello scrivente, lo scrivente ha effettuato alcuni ulteriori incontri propedeutici con i dirigenti uno in data 1.9.2017, incontro verbalizzato, per valutare l'assetto organizzativo e l'organico di ciascun settore da confrontare con i professionisti esterni, l'altro in data 20 settembre alla presenza dello staff dello Studio Giallo per presentare le logiche di intervento e di lavoro nonché la metodologia con la quale si sarebbe proceduto.
	Presentazione relazione finale con proposta di riorganizzazione	Entro il 31/12/2017	Lo studio, realizzato dallo Studio Giallo srl che si è avvalsa della società R.Group srl, ha sviluppato un percorso articolato in 12 giornate (di cui 6 in presenza e 6 in back office) che si è

		<p>concluso con la stesura e consegna di un Report consolidato rispetto ai Settori di cui l'organizzazione si compone, congiuntamente con ipotesi di riorganizzazione della struttura comunale.</p> <p>In data 6 dicembre 2017 la ditta incaricata ha presentato il report di sintesi finale alla Giunta e ai Dirigenti per condividere le considerazioni svolte e discutere i passi successivi da programmare.</p> <p>Il report consolidato unitamente a tutti i files di lavoro trasmessi dalla società incaricata sono stati oggetto di una successiva analisi con tutti i componenti la giunta Comunale effettuata a cura del sottoscritto in data 15.01.2018, senza la presenza dei Dirigenti per una relazione dello scrivente effettuata in modo più indipendente.</p> <p>L'Amministrazione, in tale incontro, ha valutato positivamente l'operato svolto dalla società R.Group che ha proposto soluzioni di riorganizzazione della macro e/o micro struttura dell'apparato comunale rispondente alle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità e quindi capace di garantire i risultati attesi in un'ottica di miglioramento dei servizi verso l'utente finale interno ed esterno.</p>
<p>Motivazione degli scostamenti:</p>		
<p>Performance conseguita – proposta dell'OIV-: 100%</p>		

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31.12.2017
<p>Verifica delle pubblicazioni delle informazioni e dei dati sul sito dell'Amministrazione Trasparente, in Attuazione del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.</p>	<p>Monitoraggio delle sezioni Bilancio, enti controllati, organi politici, consulenti e collaboratori che presentano criticità nell'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.</p>	<p>Monitoraggio al 30/06 31/12</p>	<p>La attività di monitoraggio ha presso avvio da una nota dello scrivente agli uffici interessati del 23 giugno 2017 prot. N 25092. Ne è seguita una copiosa attività di monitoraggio che viene di seguito sintetizzata e che risulta da verbalizzazioni scritte agli atti d'ufficio.</p> <p>Sezione enti controllati <u>monitoraggio effettuato dal Responsabile dell'ufficio società partecipate in data 29/06/2017</u> criticità riscontrate: assente l'aggiornamento dei dati della società consortile idrovie padane e Cogefo. Entambe cancellate dal REI . Assente l'aggiornamento dei dati di bilancio per l'anno 2015 per Fondazione culturale Salieri e Fondazione Fioroni. Comunicato con Presidente Fondazione che segnala difficoltà dell'organico ma si impegna ad adeguarsi. <u>Monitoraggio effettuato dal Responsabile dell'ufficio società partecipate in data 21/12/2017</u> criticità riscontrate: assente il dato relativo al bilancio anno 2016 per la Casa di Riposo di Legnago. Permane l'assenza del dato per Società consortile idrovie padane e cogefo.</p>

		<p>Assente i dati del bilancio 2016 per consorzio sviluppo basso veronese. Assente l'aggiornamento degli incarichi di amministratore dell'ente per le società Lese spa e Sive srl</p> <p>Assente l'aggiornamento della quota di partecipazione di DRV</p> <p>Sezione consulenti e collaboratori</p> <p><u>monitoraggio effettuato dal responsabile Ufficio trasparenza in data 28.06.2017</u> criticità riscontrate: mancanza della dichiarazione prevista dall'art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001 in merito all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.</p> <p><u>monitoraggio effettuato dal responsabile Ufficio trasparenza in data 21.12.2017</u> criticità riscontrate: mancanza della dichiarazione prevista dall'art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001 in merito all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.</p> <p>Sezione Organi politici</p> <p><u>monitoraggio effettuato dall'Ufficio Segreteria in data 27.06.2017</u> criticità riscontrate: assenza dati situazione patrimoniale aggiornata - redditi 2016</p> <p><u>monitoraggio effettuato dall'Ufficio Segreteria in data 22.12.2017</u> criticità riscontrate:</p> <p>non completo</p>
--	--	---

	Redazione verbale di sintesi dell'esito della verifica e segnalazione al rispettivo dirigente delle eventuali anomalie e richiesta di regolarizzazione.	Redazione verbale entro il 15/7 ed entro il 15/1/2018	aggiornamento della situazione patrimoniale - redditi 2016 Le segnalazioni di eventuali carenze sono state effettuate direttamente ai responsabili dell'immissione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente indicati nella griglia allegata al Piano anticorruzione 2017, che hanno provveduto alle correzioni. Per altro verso la dott.ssa Zambelli, Responsabile dell'ufficio trasparenza-anticorruzione ha provveduto ad un monitoraggio preciso e costante del sito comunale comunicando eventuali anomalie agli interessati. Il carteggio delle comunicazioni è copioso ed è agli atti dell'ufficio. In data 21 dicembre 2017 presso al sala GM si è tenuto un incontro di verifica del gruppo di lavoro con particolare riferimento agli obblighi di trasparenza in materia di incarichi pervenendo a soluzioni una volta per tutte in base a casistiche specifiche. L'incontro è stato verbalizzato.
Motivi degli scostamenti:			
Performance conseguita – proposta dell'OIV : 100%			

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31.12.2016
Rafforzare il processo di de materializzazione documentale con	Definizione flussi procedurali per atti deliberativi digitali	Entro il 31.10.2017	Il 24/10/2017 è stato completato l'iter procedurale per la

<p>l'obiettivo di aumentare la facilità di accesso ai cittadini, rendere trasparente il percorso dei documenti e diminuire i costi gestionali.</p>	<p>Conclusioni del processo di digitalizzazione con apposizione firma digitale deliberazioni</p>	<p>Entro il 31.12.2017. A regime completamento digitalizzazione intero processo deliberazioni Giunta comunale.</p>	<p>redazione delle delibere di Giunta Comunale. Ciò è stato preceduto da diversi incontri sia tra dirigenti sia di un ristretto gruppo di lavoro diretto ad analizzare gli aspetti salienti e problematici dei flussi. Un incontro ha avuto luogo su coordinamento dello scrivente in data 27 settembre 2017 con Comparini, Patuzzo, Freddo, Franceschetti e Dall'Angelo. Un precedente incontro su coordinamento dello scrivente con dirigenti in data 14 luglio 2017. Altri incontri formativi si sono svolti con tutto il personale coinvolto nel corso dell'ultimo quadrimestre. Sono state acquistate tutte le firme digitali per il personale coinvolto, sia a livello interno di iter che esterno di pareri e sottoscrizione atti.</p> <p>Al 1° di dicembre 2017 (mail pari data dell'ufficio SIC) è stata avviata definitivamente la procedura per la redazione delle delibere di giunta digitale (delibera di G.C. n. 322 del 6.12.2017). Dall'11.12.2017 anche le ordinanze dirigenziali sono state emesse in formato digitale.</p>
<p>Motivazione degli scostamenti:</p>			
<p>Performance conseguita – proposta dell'OIV : 100%</p>			

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31.12.2017
-----------------------	------------	------------------	-------------------------

<p>Favorire e verificare l'applicazione del codice di comportamento dell'ente</p>	<p>Definire e condividere con i dirigenti le modalità di verifica di applicazione del codice di comportamento</p> <p>Incontri di formazione/aggiornamento al personale dipendente</p> <p>Verifica coerenza della valutazione del personale</p>	<p>Almeno 3 incontri verbalizzati nel corso dell'anno</p> <p>Almeno una giornata di formazione per ciascun Settore</p> <p>Individuazione di tutti i casi in cui la valutazione del personale che ha violato il codice di comportamento è risultata ottimale e analisi in contraddittorio con il valutatore</p>	<p>In data 14.07.2017 si è svolto un incontro alla presenza dei dirigenti di settore per spiegare gli obblighi in materia di codice di comportamento e le problematiche relative.</p> <p>Sono stati svolti i seguenti incontri per la formazione dei dipendenti di ciascun settore: 4° Settore – 27.09.2017 ore 11,00 2° Settore – 11.10.2017 ore 12,00 1° Settore – 11.10.2017 ore 16,00 3° Settore - 18.10.2017 ore 16,10 Gli incontri di formazione sono stati preceduti dall'invio a ciascun dipendente, con largo anticipo, di una relazione scritta sui temi oggetto di trattazione, ritenuti particolarmente sensibili, ossia il conflitto di interessi e l'ordine di trattazione delle pratiche . Con disponibilità a fornire chiarimenti per iscritto o durante gli incontri di formazione. Gli incontri sono stati verbalizzati.</p> <p>Nel corso del 2017 si è verificato un solo caso di violazione del Codice di comportamento che sottende motivazioni correlate a dati sensibili. In data 3 aprile il dirigente ha proceduto con la valutazione del dipendente, valutazione che ricalca il giudizio "ottimale" dell'anno precedente. In medesima data 3 aprile 2018 si è proceduto ad un confronto</p>
---	--	--	--

			in contraddittorio dello scrivente con il Dirigente competente dott.ssa Mirandola, non verbalizzato trattandosi di situazioni afferenti dati sensibili. In sé la situazione è affatto sui generis e giustificata.
Motivazione degli scostamenti: ===			
Performance conseguita – proposta dell'OIV: 100%			

2) OBIETTIVI STRATEGICI DEI DIRIGENTI

SETTORE 1 – *Affari Generale, legali, servizi sociali e culturali*

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31.12.2017
Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio Attivazione nuova modalità di gestione del servizio di asilo nido “Un mondo tutto da scoprire” di Porto di Legnago 1° fase	Atto di indirizzo per esternalizzazione servizio Gestione relazioni sindacali al fine di addivenire all’individuazione dei criteri per collocamento personale.	Approvazione deliberazione da parte dell’organo politico entro il 31.12.2017 Almeno n. 3 incontri con le parti sindacali Presentazione all’amministrazione di una relazione sullo stato delle proposte avanzate o in caso di accordo redazione del protocollo di intesa	L’atto di indirizzo è stato predisposto ed approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.178 del 2 agosto 2017 Si sono tenuti e sono stati verbalizzati i seguenti incontri tenutisi con le OO.SS. e le rappresentati delle educatrici in data 3.3.2017 in data 19.5.2017 in data 19.06.2017 Con nota prot. 24964 del 21.6.2017 le OOSS e le rsu aziendali sono state formalmente informate dell’avvio della procedura di esternalizzazione che si concluderà con il termine dell’anno educativo 2017/2018. Lo stato delle proposte avanzate e le relative fasi di attuazione sono state compendiate nelle premesse della delibera G.C. n. 178 del 2 agosto 2017
Motivi scostamento:			
Performance conseguita – proposta dell'OIV: 100%			

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31.12.2017
Automazione della procedura di gestione del servizio di iscrizione e pagamento trasporto scolastico	Inserimento nel home page del sito istituzionale dell'ente nella sezione "Servizi on line" della procedura per l'iscrizione e il pagamento on line del servizio di trasporto scolastico	Entro il 1 ottobre 2017	Piena operatività del sistema form on-line per le iscrizioni al servizio per l'A.S. 2017-2018 a far data dal 1° giugno 2017
Motivi scostamento:			
Performance conseguita : 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31.12.2017
Valorizzazione del territorio e conseguente promozione turistica perseguiti attraverso un sistema di comunicazione istituzionale integrato tramite applicazione della tecnologia contemporanea che permetta alla cittadinanza di essere informata anche utilizzando modalità diverse da quelle offerte da internet nonchè offrire un servizio di informazione, soprattutto in orario di chiusura degli uffici comunali;	Installazione di n. 1 totem interattivo multimediale nel territorio comunale Trasferimento di tutti i dati dalla piattaforma informatica esistente ad nuovo applicativo denominato "Municipium". E' una nuova app social multiutente utilizzabile anche da smartphone in grado di gestire news, eventi, mappe, segnalazioni, gestione calendari dei rifiuti, sondaggi; un ulteriore servizio rivolto alla collettività che ha lo scopo di implementare la comunicazione e l'informazione ai cittadini.	Entro 31.07.2017 Funzionamento a regime pubblicazione del 100% delle news	Con determinazione dirigenziale n. 354 dell'08/05/2017 è stato aggiudicato il servizio. I lavori di installazione ed il collaudo sono stati correttamente eseguiti in data 4 luglio 2017 A far data dal mese di febbraio 2017 è stata attivata l'app Municipium e tutte le news, eventi, gestione calendario rifiuti, siti di interesse culturale del Comune, chiese ed edifici di culto sono state pubblicate quotidianamente come dimostrato da elenco esemplificativo depositato presso Ufficio Personale. Risulta pubblicato il 100% delle notizie e degli eventi inseriti sul sito istituzionale
Motivi scostamento:			
Performance conseguita : 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31.12.2017
Elaborazione di strategie per rispondere ai bisogni	Realizzazione progetti di utilità sociale di servizio	Realizzazione di almeno tre progetti di utilità	Con deliberazione della Giunta Comunale n.38

<p>espressi dalla popolazione stabilendo criteri guida per l'individuazione di coloro che possono accedere ai contributi e stimolando il loro impegno nei confronti della comunità realizzando il c.d. welfare generativo</p>	<p>civile anziani</p>	<p>sociale con incarico di almeno due anziani per progetto</p>	<p>dell'8 febbraio 2017 è stata approvata la procedura per il reclutamento di personale per l'istituzione del servizio civile anziani di cui alla DGRV 419/2016 nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -supporto alle attività educative presso i Centri di aggregazione per minori "Centro d'incontro" e "Centro d'Artagnan" -ampliamento dell'orario di apertura della biblioteca comunale nei giorni di sabato e domenica. -supporto ad attività ricreative e relazionali presso il Centro Diurno Anziani -altre attività nel campo della solidarietà. <p>Con determinazione n. 196 del 14 marzo 2017 è stata approvata la graduatoria per l'assegnazione degli incarichi di progetti di utilità sociale</p> <p>Interventi realizzati:</p> <p>Centri di aggregazione per minori "centro d'Incontro" e "Centro d'Artagnan": è stata inserita la Sig.ra C.F. dal 03.04.2017 fino al 20.10.2017</p> <p>Biblioteca Comunale "Bellinato e Fioroni": sono state incaricate n. 3 persone dal 3.04.2017 fino al 20.10.2017.</p> <p>Centro Diurno Anziani: sono state incaricate n. 2 persone dal 3.04.2017 fino al 20.10.2017.</p> <p>Lo " Sportello famiglie" non è stato attivato in quanto non è pervenuto il</p>
	<p>Attivazione sportello famiglie ove è possibile avere informazioni su</p>	<p>Attivazione entro il 31/12/2017 a condizione dell'effettivo introito del</p>	

	benefici, agevolazioni e politiche familiari attive nel territorio Legnaghese.	contributo regionale giusto DDR Veneto n. 50 del 9.5.2017. Per l'avvio del progetto le risorse dovranno pervenire entro il 31/10/2017.	contributo regionale. Con e -mail in data 21.09.2017 sono state richieste informazioni alla Regione Veneto relative alla effettiva liquidazione del contributo. Alla data del 31 dicembre 2017 non sono state trasferite nel bilancio del Comune le risorse da parte della Regione Veneto inerenti il progetto.
Motivi scostamento:			
Performance conseguita : 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31.12.2017
Sviluppo di una gestione associata dei servizi intercomunali al fine di incentivare un nuovo modo di sviluppo sostenibile del territorio, finalizzato sia alla crescita economica sia al benessere sociale, nel rispetto delle identità locali, delle caratteristiche economico-produttive, della salvaguardia dell'ambiente	Organizzazione incontri con Amministrazione e professionista	100% degli incontri richiesti	Sono stati organizzati vari incontri con amministratori e rappresentanti del mondo del lavoro, della scuola, delle associazioni come pianificato e previsto dalla Prof. Patrizia Messina. In particolare : il 4 maggio 2017 Focus Group con la Consulta dell'Economia e del Lavoro il 18 maggio 2017 Focus Group delle Associazioni il 23 maggio 2017 Focus Group dedicato agli Istituti scolastici il 12 luglio 2017 Incontro con i Sindaci con relazione finale dell'analisi e studio per la progettazione dello sviluppo del territorio
	Trasmissione dati situazione economica-territoriale, struttura organizzativa enti definiti nel Piano per le opportunità di sviluppo del territorio (Poster)	Relazione finale da presentare all'Amministrazione per la definizione del Piano (Poster)	Con deliberazione n. 350 del 21/12/2016 si è affidato l'incarico per un'indagine volta a definire un Piano per le Opportunità di Sviluppo del Territorio alla Prof.

			<p>Patrizia Messina dell'Università di Padova del 19/07/2017 Il P.O.S, Ter del Legnaghese elaborato dalla professionista è pervenuto al prot. generale dell'ente in data 21.6.2017 prot. 24664. Nel Piano elaborato vengono evidenziati gli elementi di analisi swot raccolti nei focus groups e quindi mappati i punti di debolezza e di forza sulla cui base costruire un'azione congiunta per co-progettare un Piano strategico per lo sviluppo territoriale del Legnaghese. L'Amministrazione ha recepito il Piano con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 19.7.2017</p>
--	--	--	--

Motivi scostamento:

Performance conseguita : **100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)**

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31.12.2017
Riorganizzazione della macro-struttura dell'ente anche attraverso l'analisi dei carichi di lavoro con la collaborazione di soggetti esterni	Realizzazione delle seguenti fasi: Affidamento servizio a ditta specializzata	Entro il 30/06/2017	In data 6 giugno 2017 è stata presentata proposta di deliberazione del l'affidamento dell'incarico. In data 7.6.2017 con deliberazione di G.C. n. 150 è stato conferito l'incarico allo Studio Giallo srl di Porto Mantovano.
	Ricognizione dei processi e attività e dei relativi output e raccolta	Entro il 30/11/2017	Sono stati forniti tutti i dati richiesti relativi a: Processi e attività, raccolta dati dei carichi di

	<p>dati dei carichi di lavoro analizzando la situazione di partenza, attraverso il modello elaborato dalla ditta incaricata</p> <p>Presentazione relazione finale con relativa proposta di riorganizzazione</p>	<p>Entro il 31/12/2017</p>	<p>lavoro, organigramma, Pensionamenti, assunzioni, titolo di studio</p> <p>Sono stati realizzati i seguenti incontri richiesti: 20/9/2017 – presentazione delle logiche di intervento e di lavoro, nonché della metodologia con la quale si vuole procedere.</p> <p>11-12/10/2017 – interviste (Dirigenti e PO) mirate a definire correttamente i processi e le relative macro attività, individuando eventuale criticità sulla base delle quali è stata poi approfondita l'analisi</p> <p>14-15/11/2017 – interviste (Dirigenti e PO) mirate a finalizzare l'analisi delle criticità per Settore, Area e Ufficio, definendo le richieste principali in tema di assetto organizzativo, organico/competenze e sistemi informativi.</p> <p>6/12 – consolidamento delle analisi svolte e presentazione finale alla Giunta e Dirigenti</p> <p>Lo studio, realizzato dallo Studio Giallo srl che si è avvalsa della società R.Group srl, ha sviluppato un percorso articolato in 12 giornate (di cui 6 in presenza e 6 in back office) che si è concluso con la stesura e consegna di un Report consolidato rispetto ai Settori di cui l'organizzazione si compone congiuntamente con ipotesi di riorganizzazione della struttura comunale.</p> <p>In data 6 dicembre 2017 la ditta incaricata ha</p>
--	---	----------------------------	---

			<p>presentato il report di sintesi finale alla Giunta e ai Dirigenti per condividere le considerazioni svolte e discutere i passi successivi da programmare.</p> <p>Il report consolidato unitamente a tutti i files di lavoro trasmessi dalla società incaricata sono stati oggetto di una successiva analisi con tutti i componenti la giunta Comunale convocata dal sottoscritto in data 15.01.2018.</p> <p>L'Amministrazione, in tale incontro, ha valutato positivamente l'operato svolto dalla società R.Group che ha proposto soluzioni di riorganizzazione della macro e/o micro struttura dell'apparato comunale rispondente alle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità e quindi capace di garantire i risultati attesi in un'ottica di miglioramento dei servizi verso l'utente finale interno ed esterno.</p>
--	--	--	---

Motivi scostamento:

Performance conseguita : 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31.12.2017
Controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali relative ai contratti di servizi e forniture. Attivazione effettiva delle funzioni della figura del direttore dell'esecuzione. (art.31 comma 12 D.lgs.	Predisposizione di un documento di programmazione per l'attività di controllo delle prestazioni contrattuali da parte del RUP e del direttore dell'esecuzione	Approvazione con provvedimento dirigenziale del programma dell'attività di verifica dei contratti in essere anche su proposta del RUP entro il 30/11/2017	Con determinazione dirigenziale n. 886 del 28.11.2017 è stato approvato il " Documento di programmazione" per l'attività di controllo delle prestazioni contrattuali da parte del RUP e dei Direttori dell'esecuzione

50/2016)	<p>Relazione di verifica sull'attuazione della programmazione dell'attività di controllo sulla base di quanto realizzato dai RUP e ai direttori dell'esecuzione.</p> <p>Fase 2 – Approvazione programma di aggiornamento dell'attività di controllo delle prestazioni contrattuali da parte del RUP e del direttore dei lavori per l'anno 2018</p>	<p>Entro il 28/2/2018</p> <p>Approvazione con provvedimento dirigenziale del programma dell'attività di verifica e controllo anche su proposta del RUP entro il 31/03/2018</p>	<p>fino al primo trimestre 2018. con verifiche programmate a partire da fine 2017</p> <p>La relazione di verifica di attuazione della programmazione, sulla base delle indicazioni contenute nella nota del Segretario in data 23/11/2017 (prot. n. 45792), è stata trasmessa con note in data 15/01/2018 (prot. n. 1650) ed in data 29/01/2018 (prot. n. 3344) Alla relazione sono stati allegati n. 10 verbali degli accertamenti eseguiti ed una contestazione di addebiti</p> <p>Con medesima determinazione dirigenziale n. 886 del 28.11.2017 è stato approvato il “ Documento di programmazione” per l'attività di controllo delle prestazioni contrattuali da parte del RUP e dei Direttori dell'esecuzione con riferimento ed aggiornamento all'intero anno 2018 .</p>
----------	--	--	--

Motivi scostamento:

Performance conseguita : 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31.12.2017
Favorire e verificare l'applicazione del codice di comportamento dell'ente	Definizione in collaborazione con il Segretario Generale delle modalità di verifica di applicazione del codice di comportamento	Partecipazione al 100% degli incontri organizzati dal Segretario Generale	In data 14 luglio 2017 il sottoscritto ha partecipato all'incontro sul tema "applicazione codice di comportamento" organizzato dal Segretario Generale

	<p>Incontri di formazione/aggiornamenti o al personale dipendente del proprio settore</p> <p>Report annuale sui controlli effettuati sull'attuazione e il rispetto del codice da parte dei dipendenti assegnati al proprio settore</p>	<p>Almeno una giornata di formazione</p> <p>Presentazione report al Segretario Generale entro il 31/01/2018</p>	<p>Si è organizzata e garantita la partecipazione del personale del 1° Settore alla giornata di formazione sul Codice di Comportamento tenutasi in data 11 ottobre 2017</p> <p>In data 23.01.2018 prot. n.2759 si è trasmessa al Segretario generale un report sul rispetto delle disposizioni del codice di comportamento relativo alle seguenti verifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo dei permessi di astensione dal lavoro nel rispetto delle norme di legge; - obbligo di astensione del dipendente - utilizzo dei materiali e delle attrezzature con cura e diligenza. <p>In data 30.01.2018 prot. n. 3601 si è trasmessa al Segretario generale un report sul rispetto delle disposizioni del codice di comportamento relativo alle seguenti verifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - partecipazione dei dipendenti ad associazioni ed organizzazioni ed accettazione regali doni e altre utilità
<p>Motivi scostamento:</p>			
<p>Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)</p>			

SETTORE 2 – *Ragioneria e Finanze*

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Valorizzazione del patrimonio: -acquisizione di un immobile a Vigo e successiva utilizzazione da parte di privati per fini sociali e creazione servizi per al collettività	- elaborazione accordo tra proprietà cedente il fabbricato e Comune - predisposizione deliberazione per C.C	entro 30/5/2017 e rogito entro 30/6/2017	Accordo raggiunto e rogito firmato entro 30/6/2017; vedere relazione
-definizione iter procedurale per eliminazione vincoli dal Municipio e dal Museo Archeologico per corretta rappresentazione patrimoniale (vincoli attuali errati)	-elaborazione successivo accordo tra Comune e soggetto utilizzatore del fabbricato - Predisposizione deliberazione per C.C	entro 30/5/2017 e firma convenzione entro 31/07/2017	Bozza di accordo predisposta ed esaminata con le parti interessate, entro 31/7/2017; * non firmato in quanto i lavori di ristrutturazione non sono ancora stati conclusi; vedere relazione
-revisione progetto valorizzazioni 2016 e contestuale individuazione immobili da alienare anno 2017	predisposizione del fascicolo dei 2 immobili ed individuazione organi competenti per regolarizzazione dei registri immobiliari.	Presentazione relazione in Giunta entro il 30/9/2017	Relazionato in giunta entro 30/9/2017 vedere relazione
	Individuazione immobili di concerto con sindaco ed assessore al patrimonio	formale affidamento incarico per frazionamento ed eventuale perizia di stima entro il 30/6/2017	Affidamento incarico per frazionamento entro 31/6/2017 vedere relazione
<p>Motivazione degli scostamenti: * non firmato in quanto i lavori di ristrutturazione non sono ancora stati conclusi e potrebbe verificarsi che al momento della presa in carico dell'immobile da parte dell'”Associazione genitori” si renda necessario aggiungere al contratto di comodato alcune clausole ora non prevedibili</p>			
<p>Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)</p>			

Immobile di Vigo

Il comune di Legnago con deliberazione consiliare n.33 del 22/5/2017 (allegato), a perfezionamento di accordi e provvedimenti formalizzati nel corso del 2016 e precedenti, ha accettato la donazione di un immobile da parte della parrocchia di Vigo, immobile da destinarsi ad usi sociali a favore della collettività

tramite la gestione da parte dell'Associazione Genitori di Vigo. Il rogito è avvenuto con atto del notaio Macchi il 28/6/2017 (allegato). Ora le parti, riunite nell'ufficio della scrivente, hanno esaminato e concordato uno schema di accordo (allegato) per la futura gestione del bene. Le parti hanno convenuto di formalizzare la convenzione una volta ultimati i lavori di ristrutturazione e prima dell'inizio dell'attività, per avere il tempo di valutare ulteriori problematiche ora non ipotizzate.

Eliminazione vincoli da sede municipale di Legnago e sede museo archeologico di Legnago

Su alcuni immobili di proprietà del comune di Legnago, con atto (che si allega a maggiore comprensione della vicenda) del 20/5/2004 n.15045/2004, a firma dell'ing. Altobello quale Condirettore dell'Agenzia del Demanio- ufficio di Verona, sono stati decretati, fra l'altro:

- l'acquisizione del diritto di proprietà sul fabbricato sito a Legnago e denominato "ex caserma Rebora"
- la costituzione del diritto di superficie sull'area di sedime del fabbricato "ex caserma Rebora" e sull'area di sedime del fabbricato-capannone sito a Legnago ed adiacente l' "ex ospedale alla Prova" ora sede del museo archeologico.

Purtroppo per una serie di errori di registrazione, l'ufficio del catasto ha iscritto sul fabbricato della sede municipale i diritti dello Stato riguardanti il fabbricato "ex caserma Rebora", che in realtà è un fabbricato adiacente la sede municipale, ed ha iscritto su una parte del fabbricato adibito a museo archeologico, i diritti riguardanti il fabbricato-capannone, il quale prima della sua demolizione era un fabbricato adiacente il museo.

Una delle conseguenze di questi errori è l'impossibilità di accatastare correttamente i due edifici di proprietà comunale, con la conseguente impossibilità di ottenere una rendita catastale definitiva e di avere una veritiera rappresentazione nell'inventario comunale.

Per risolvere la questione a luglio 2017 sono iniziate ricerche di archivio per reperire l'atto di proprietà delle sede municipale e dell'ex "Ospedale alla Prova" e si sono cercati i contatti con i competenti uffici dell'agenzia del Demanio- direzione regionale del Veneto, sede di Vicenza. Una volta chiarita telefonicamente la questione e trasmesso il materiale documentale, si è fissato un appuntamento per settembre 2017, presso gli uffici di Vicenza per la soluzione della questione. Proprio a settembre è cambiato il direttore dell'Agenzia e l'appuntamento è slittato di mese in mese finché si è riusciti a conferire nel mese di gennaio 2018. In sede di riunione, cui ha partecipato per il comune di Legnago la sottoscritta ed il capo ufficio patrimonio, l'ufficio del Demanio ha verificato la correttezza delle ragioni esposte dal Comune riconoscendo l'errore nell'identificazione degli immobili. In questi giorni il geometra incaricato dal Comune sta perfezionando la domanda da presentare al Demanio per apportare le necessarie rettifiche alle registrazioni.

Alienazioni immobili

Nel 2016 l'assessore al patrimonio aveva ipotizzato di dar corso ad un progetto di valorizzazione immobiliare e per questo erano stati sentiti rappresentanti dell'Anci Veneto che seguivano tale attività, tuttavia il patrimonio disponibile del comune di Legnago aveva una consistenza insufficiente per dar luogo ad operazioni di valorizzazione. all'inizio del 2017 era stata fatta un'ulteriore indagine presso l'ufficio patrimonio del comune di Verona e si è avuta la conferma della necessità di poter disporre di un patrimonio più consistente.

Di conseguenza l'Amministrazione ha modificato l'originario obiettivo ed ha preso in considerazione le domande vendita di singole porzioni beni. Allo scopo sono stati frazionati, per le successive aste, i seguenti immobili:

- una parte di "Corte Fregno", suddividendo una parte di terreno su cui insiste una vecchia casa colonica dal rimanente appezzamento di terreno, a seguito di deliberazione GC 337/2016 e determinazione dirigenziale 18/2017 (allegate). Poiché c'è stata manifestazione di interesse si è messo all'asta il terreno la cui vendita è andata a buon fine nel corso del 2017

- un terreno in località Vigo è stato frazionato, giusta determinazione dirigenziale 256/2017 (allegata), 4 lotti che sono stati messi all'asta a seguito di determinazione dirigenziale 374/2017 (allegata) con scadenza

presentazione offerte il 29/9/2017, ma nonostante un'iniziale manifestazione di interesse per l'acquisto, non è stata presentata alcuna offerta.

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Valorizzazione attività culturali Realizzazione del progetto "La biblioteca che vorrei"	Individuazione delle linee del progetto, rivolto alla scuola primaria, di concerto con l'assessore alla cultura.	Predisposizione e delibera di G.C. per approvazione progetto entro il 30/6/2017	Adottata deliberazione entro 30/6/2017 vedere relazione
	Organizzazione commissione per premiazione	Premiazione entro il 30/11/2017	Scelta dei vincitori e pagamento dei premi entro il 30/11/2017 * cerimonia di premiazione il 21/12/2017 vedere relazione
Motivazione degli scostamenti: * la cerimonia di premiazione è avvenuta il 21/12/2017 per corrispondere all'esigenza delle scuole, tuttavia la scelta dei soggetti vincitori ed il pagamento dei premi è avvenuto entro il 30/11/2017			
Performance conseguita: : 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

Il progetto è iniziato con l'adozione da parte della giunta comunale del provvedimento n.96/2017, volto a dar vita ad una attività di coinvolgimento degli alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado 4[^] e 5[^] e delle classi 1[^] della scuola secondaria di secondo grado, in un concorso di idee per la realizzazione di una biblioteca diffusa, amichevole ed aperta.

Le idee potevano essere espresse con un testo o con un'opera creativa, potevano riguardare sia una biblioteca di fantasia sia un servizio nuovo da far partire oppure una maggiore diffusione di un servizio esistente, e così via. Ogni plesso scolastico aveva un numero massimo di elaborati, da proporre entro il 30 ottobre 2017. E' stata inoltre coinvolta la scuola secondaria di secondo grado "M. Minghetti" in quanto tale istituto ha un indirizzo scolastico di grafica ed i suoi studenti sono stati incaricati di proporre uno studio per l'immagine coordinata della biblioteca, cioè dovevano dare una soluzione grafica unitaria per: carta intestata, segnalibri, biglietti da visita, comunicati stampa, poster. Sono stati previsti dei premi per i vincitori consistenti in una modesta somma di denaro per i plessi scolastici della scuola secondaria di primo grado e nell'impegno all'utilizzo delle migliori immagini per l'istituto Minghetti. (Il progetto è dettagliato in allegato)

Una volta scaduto il termine per la presentazione di elaborati è stata nominata la commissione giudicatrice, formata da esperti locali che hanno partecipato a titolo gratuito.

Si è tenuta la cerimonia di premiazione, cui hanno partecipato circa 200 alunni, il 21 dicembre 2017 presso

l'aula magna del liceo "Cotta". (in allegato formazione della commissione, elenco vincitori, invito alla cerimonia, elenco dei partecipanti alla cerimonia).

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Valorizzazione Edificio 13 realizzazione "Progetto spazio lavoro"	Individuazione modalità di fruizione della sala riunioni Edificio 13, di concerto con l'assessore alle attività economiche.	Predisposizione e delle linee di indirizzo entro il 30/4/2017	*Adozione deliberazione il 7/2/2018 vedere relazione
	Valorizzazione immobile concessione ad eventuali richiedenti aventi diritto	Entro il 31/12/2017	Concessione ai richiedenti entro il 31/12/2017 vedere relazione
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

Per comprendere la difficoltà di utilizzo dell'edificio denominato "Edificio 13" è necessario avere contezza delle caratteristiche di tale edificio, che derivano in parte da vincoli posti dai soggetti erogatori dei finanziamenti utilizzati per ristrutturare l'immobile ed in parte da questioni di sicurezza.

In quanto ai vincoli derivanti da finanziamenti si fa notare che l'Edificio 13 è un fabbricato in origine sede di uno zuccherificio, lasciato andare in rovina a seguito delle mutate vicende economiche. L'immobile all'inizio degli anni 2000 è stato oggetto di recupero da parte della società Legnago Imprende srl (in sigla Le.Im. Srl) dapprima società a capitale misto pubblico/privato e successivamente scissa e divenuta al 100% società del comune di Legnago.

Al momento della scissione la nuova Le.Im. srl ha acquistato il 50% della proprietà del fabbricato.

Nel 2010, a seguito di definitivo scioglimento della Le.Im. Srl, il comune di Legnago ha acquisito parte dell'"Edificio 13" con le seguenti quote di proprietà:

piano terra in condominialità fra 2 proprietari,
proprietario al 100% della metà del primo piano
proprietario al 100% della metà del secondo piano.

Il comune di Legnago ha partecipato ai lavori di ristrutturazione del fabbricato utilizzando:

- per euro 750.000,00 fondi di bilancio,

-per euro 2.605.000,00 fondi C.E. messi a disposizione con il Docup obiettivo 2 – periodo 2000/2006 misura 2.1, per il tramite della regione Veneto. Tale contributo prevedeva un vincolo di destinazione d'uso ora scaduto, giusta comunicazione regione Veneto 14/5/2013 n. 14865 di protocollo comunale

-per euro 1.370.000,00 fondi di finanziamento CIPE, FAS-APQ4 – 4° atto integrativo, tali fondi pongono limiti particolari all'utilizzo dell'edificio e più precisamente l'inalienabilità dell'edificio per 30 anni e la sua destinazione a "centro di alta formazione professionale e gestione della conoscenza" per 10 anni; la decorrenza dei termini può iniziare nel 2010, anno in cui l'edificio è stato messo a disposizione per il progetto di collaborazione con gli indiani; infatti per ottemperare al vincolo di destinazione a centro di alta formazione era stato siglato un accordo nel 2010 con il quale il Comune cedeva in comodato ad ACE e BPS parte dell'edificio 13 per dar corso appunto all'accordo.

Questo secondo vincolo, giusta comunicazione della Regione Veneto in data 20/2/2013 n.6656/2013 di protocollo comunale, si estende solo ad un terzo dell'edificio.

Riassumendo i vincoli di derivazione economica:

su due terzi dell'edificio vincoli CE dal 2008 al 2013 centri di alta formazione funzionali alle necessità delle aziende, di strutture laboratoristiche e/o di ricerca per le PMI ed incubatori per insediamento temporaneo di imprese operanti in settori innovativi,

su un terzo dell'edificio per 10 anni da agibilità parziale per Miranda (dal 2010 al 2020) centro di alta formazione professionale e gestione della conoscenza" e per 30 anni inalienabilità.

In quanto ai vincoli legati all'agibilità, necessita ricordare che, per motivi legati alla sicurezza, il numero di persone insediabili in tutto l'edificio è pari a 198 e perciò il Comune può insediarne 99.

E' ovvio quindi che, fin da ora, anche se l'altro proprietario non ha ancora iniziato ad usare l'immobile, il Comune non può stipulare contratti di utilizzo degli uffici che prevedano complessivamente l'insediamento di più di n. 99 persone.

Infine il secondo piano non è immediatamente utilizzabile in quanto manca una parete di divisione tra la proprietà del Comune e la proprietà del privato.

In definitiva, per cercare di utilizzare gli spazi dell'edificio 13 sarebbe necessario costruire un'altra scala antincendio per aumentare la capienza delle persone insediabili, al secondo piano realizzare una parete divisoria con l'altra proprietà e decidere quale parte dell'edificio vincolare alla destinazione a "centro di alta formazione professionale e gestione della conoscenza". All'ufficio tecnico è stata formulata, a mezzo email (allegata), richiesta di quantificazione di costi, a tale richiesta è stato dato riscontro verbale in seduta di Giunta.

Tuttavia nel corso del 2017 l'Amministrazione ha avuto la necessità di far seguire all'UTC altre opere per

cui la sistemazione dell'edificio è passata in secondo piano.

Nell'autunno del 2017, dopo approfondite analisi con l'assessore di riferimento arch. Tommaso Casari ed il Sindaco, con definitivo confronto con tutta la giunta, si è ritenuto di rinnovare fino al 2019 i contratti di comodato con alcune ditte insediate al piano primo, che svolgono attività rivolta in modo diffuso al territorio sia attraverso l'alta formazione professionale destinata alle imprese (ditta ITS Meccatronica) sia alla formazione di start up (ditta Business Angels) sia al sostegno delle fasce deboli di lavoratori (ditta Lavoro e società, tecnostruttura operativa del patto territoriale per il lavoro di cui fa parte il comune di Legnago-allegate deliberazioni di approvazione dei contratti di comodato)

Per quanto riguarda la sala riunioni, sempre in relazione al fatto che è molto limitato il numero delle persone insediabili all'Edificio 13, sono stati adottati, con deliberazione di giunta comunale, degli indirizzi per l'utilizzo, in attesa di poter ampliare la possibilità di più ampia apertura al pubblico (allegata deliberazione).

A fine anno l'assessore alle attività economiche congiuntamente al sindaco, hanno espresso alla sottoscritta l'indirizzo di destinare gli uffici del secondo piano, una volta realizzata la parete divisoria, ad uffici di rappresentanza di aziende del territorio.

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Società partecipate: Controllo economico finanziario e patrimoniale finalizzato a garantire il monitoraggio periodico del rischio per il Comune di dover intervenire a ripianare perdite di partecipate : continuazione monitoraggio LE.SE. D.R.V. ed ampliamento del monitoraggio a Si.Ve.	Effettuazione di un monitoraggio semestrale al 31 luglio 2017 e di due monitoraggi trimestrali al 30 settembre ed al 31 dicembre 2017 sui seguenti dati: - bilancio periodico accompagnato dalla relazione per indice di flussi	Monitoraggio dei risultato da presentare all'organo di governo entro: - il 30 novembre 2017 per il monitoraggio al 30 giugno - il 15 dicembre 2017 per il monitoraggio al 30 settembre	Ricevuto monitoraggio - del 1° semestre 2017 e riferito in giunta entro il 15/11/2017; - del trimestre da luglio a settembre 2017 e riferito in giunta entro il 15/12/2017 vedere relazione
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

La difficoltà legata all'attività di controllo dei bilanci societari non è stata semplice, come già successo nel 2016, per la difficoltà di avere i dati contabili dalle società. Infatti prima di tutto la situazione contabile al 30 di giugno non è pronta prima della fine di ottobre ed in secondo luogo le informazioni vengono trasmesse

con fatica.

Il primo report, allegato, consegnato il 15 novembre 2017 e riferito alla situazione delle società al 30 giugno, è stato limitato a D.R.V e S.I.VE in quanto non sono pervenuti i dati richiesti da LE.SE. e comunque i dati inseriti nella situazione contabile delle altre società erano decisamente parziali.

E' andata meglio con la situazione contabile al 30 di settembre, oggetto del secondo report, allegato, di cui si è riferito in Giunta, evidenziando la criticità riferita alla società LE.SE. Sulla criticità emersa la scrivente, coadiuvata dal commercialista di fiducia, ha avuto un chiarimento dalla commercialista di LE.SE. nel mese di gennaio 2018.

In sede di chiarimento il commercialista incaricato ha ribadito le proprie perplessità relativamente alla modalità di contabilizzazione di alcune poste di bilancio.

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Esercizio del controllo interno sulla regolarità contabile. Definizione di criteri e procedure operative volte alla verifica dei documenti contabili.	Definizione unità coinvolte e redazione protocollo operativo	Entro il 30/06/2017	
	Controlli a campione su liquidazione e mandati emessi	Controllo di almeno il 10% sul totale dei documenti trimestralment e emessi	Eseguito il controllo di n. 705 mandati su 7400 emessi nel 2017 vedere relazione
	Redazione report	Presentazione report trimestrali al Sindaco e al Segretario Generale	Non riferito in quanto non sono emerse criticità vedere relazione
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: : 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

Il Dirigente del 2°Settore ha ritenuto di coinvolgere nel controllo, oltre che se stessa, il dott. Nuvolari in quanto nessuno dei due è coinvolto nella materiale predisposizione dei mandati. Una volta individuate le persone si è deciso, di comune accordo, di estrarre a sorte il numero dell'atto di liquidazione da controllare scegliendolo in base al numero della pagina di un libro presente in ufficio, per arrivare ai numeri più elevati sono state unite due cifre alla volta (es. liquidazione n. 2258 pag 22+ pag. 58). Per ogni atto di liquidazione estratto è stato eseguito un controllo sulla sussistenza delle firme del soggetto istruttore e del soggetto proponente la liquidazione, la sussistenza dell'atto di impegno ovvero dell'impegno ai sensi dell'art. 183 del TUEL, la sussistenza della fattura ovvero se si poteva procedere a liquidazione diretta.

Nel 2017 sono stati emessi n. 7741 mandati, il controllo è stato eseguito su n. 705, il report è depositato agli atti

Non sono state individuate criticità.

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Favorire e verificare l'applicazione del codice di comportamento dell'ente	Definizione in collaborazione con il Segretario Generale delle modalità di verifica di applicazione del codice di comportamento	Partecipazione al 100% degli incontri organizzati dal Segretario Generale	Partecipato incontro vedere relazione
	Incontri di formazione/aggiornamento al personale dipendente del proprio settore	Almeno una giornata di formazione	Organizzata partecipazione del personale vedere relazione
	Report annuale sui controlli effettuati sull'attuazione e il rispetto del codice da parte dei dipendenti assegnati al proprio settore	Presentazione report al Segretario Generale	Non è stato presentato report in quanto non sono emerse criticità
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 66,66% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

In data 14 luglio 2017 la sottoscritta ha partecipato all'incontro sul tema "applicazione codice di comportamento" organizzato dal Segretario Generale.

Si è organizzata la partecipazione del personale del 2° settore alla giornata di formazione sul Codice di Comportamento tenutasi presso la sede municipale in data 11 ottobre 2017.

Si segnala:

- la P.O. dei servizi demografici ed elettorale. Ha chiesto verbalmente alla sottoscritta ed alla capo ufficio dell'anagrafe, di essere esclusa da qualsiasi procedimento riguardante le verifiche anagrafiche della figlia
- l'ufficio ragioneria ha tenuto riservate le determinazioni riguardanti l'affidamento del servizio di assistenza al Ced in quanto interessata una dipendente comunale
- la sottoscritta ha adottato procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente che ha danneggiato patrimonio comunale.

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali relative ai contratti di servizi e forniture. Attivazione effettiva delle funzioni della figura del direttore dell'esecuzione. (art.31 comma 12 D.lgs. 50/2016)	Predisposizione di un documento di programmazione per l'attività di controllo delle prestazioni contrattuali da parte del RUP e del direttore dell'esecuzione	Approvazione con provvedimento dirigenziale del programma dell'attività di verifica dei contratti in essere anche su proposta del RUP entro il 30/11/2017	* Approvata determinazione dirigenziale il n. 975 del 18/12/2017 vedere relazione
	Relazione di verifica sull'attuazione della programmazione dell'attività di controllo sulla base di quanto realizzato dai RUP e ai direttori dell'esecuzione.	Entro il 28/2/2018	Relazioni acquisite nei termini vedere relazione
	Fase 2 – Approvazione programma di aggiornamento dell'attività di controllo delle prestazioni contrattuali da parte del RUP e del direttore dei lavori per l'anno 2018	Approvazione con provvedimento dirigenziale del programma dell'attività di verifica e controllo anche su proposta del RUP entro il 31/03/2018	Attività di controllo 2018 già inserita nella determinazione dirigenziale 975 del 18/12/2017 vedere relazione
Motivazione degli scostamenti: * ritardo dovuto alla necessità di adempiere a scadenze contabili			
Performance conseguita: 66,66% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

Con determinazione dirigenziale n. 975 del 18.12.2017 è stato approvato il “ Documento di programmazione” per l'attività di controllo delle prestazioni contrattuali da parte del RUP e dei direttori dell'esecuzione con verifiche programmate a partire da fine 2017 e per tutto l'anno 2018.

Fino ad oggi non sono stati rilevati scostamenti tali da procedere a contestazione degli addebiti.

Entro dicembre 2017 sono stati eseguiti controlli sull'esecuzione dei contratti, in particolare la P.O. della ragioneria ha eseguito verifica sul contratto di tesoreria, con relazione in atti presso il mio ufficio; la P.O. dei demografici ha eseguito un controllo pressochè quotidiano sull'esecuzione del contratto di gestione dei servizi cimiteriali con richieste di interventi e verifiche nonché emissioni di ordini di servizio tracciati a mezzo email, in atti presso l'ufficio polizia mortuaria; la P.O. dei tributi ha eseguito controlli sull'esecuzione del contratto di gestione di Cosap ed imposta sulla pubblicità, in atti presso il mio ufficio; l'ufficio patrimonio ha svolto verifiche su alcune ditte che prestano servizi vari.

Le verifiche sono depositate agli atti.

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Bilancio partecipativo. Creare una maggiore integrazione degli obiettivi dell'Amministrazione con le esigenze percepite dai cittadini	1° fase 2017 Individuazione ditta che seguirà il progetto del bilancio partecipativo	Incarico entro il 30.11.2017	Vedi relazione
	Individuazioni delle fasi di progetto del bilancio partecipativo	Entro il 31.12.2017	Vedi relazione
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

Il progetto è iniziato nel mese di maggio 2017 quando la sottoscritta, assieme all'assessore Pernechele, ha avuto un confronto, avvenuto in data 11/5/2017, con l'assessore e lo staff al bilancio partecipativo del Comune di Vicenza, circa le concrete modalità di attuazione di un percorso di bilancio partecipativo. È stato scelto il modello adottato da Vicenza in quanto ritenuto il più rispondente al modello di coinvolgimento della cittadinanza più efficace che aveva in mente l'Amministrazione di Legnago.

A seguire, il 7 ed il 14 luglio ci sono stati due incontri con il gruppo di lavoro costituito dalla maggioranza dell'Amministrazione, per l'elaborazione della strategia di base riguardante il budget complessivo di spesa quantificato in euro 80.000,00, la tipologia di progetti relativi a spese di investimento affinché alla cittadinanza rimanga un segno tangibile dell'attività svolta, esclusione di opere che comportino successivamente alla loro realizzazione un incremento della spesa corrente per evitare ricadute sui bilanci futuri.

C'è stato poi un momento di riflessione da parte dell'Amministrazione e nell'autunno del 2017 sono iniziate le attività di attuazione del percorso partecipativo.

Sono stati reperiti i fondi per incaricare un professionista dell'affiancamento alla realizzazione del progetto ed è stato selezionato l'arch. Paola Masuelli, che ha iniziato la sua attività nel novembre 2017. Il giorno 10/11/2017 l'architetto ha avuto un incontro con la maggioranza di governo sia per fornire chiarimenti sull'attività necessaria per la realizzazione di un percorso di bilancio partecipativo, sia per recepire i desideri

dell'Amministrazione al riguardo.

A seguito di ciò, il professionista ha elaborato una prima bozza di percorso in data 19/11/2017 ed un'altra il 12/12/2017, entrambe allegate, in cui sono schematizzate le fasi del processo di partecipazione, le scadenze ed i compiti dei diversi attori.

SETTORE 3 – L.L.P.P., EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, S.U.A.P., AMBIENTE, S.I.C.

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2016
Cooperazione con altri Comuni per la gestione congiunta di uffici e servizi, per aspetti di competenza del 3° Settore (lavori pubblici, edilizia privata, urbanistica, sportello unico attività produttive, ambiente) finalizzata alla razionalizzazione dell'uso del personale con tendenziale diminuzione dei costi	Attivazione di convenzioni con altri Comuni e avvio attività	Svolgimento delle attività previste in forma congiunta per almeno un Comune ed un'area indicata nella descrizione dell'obiettivo, con rilevazione dei costi ex ante ed ex post complessivi per i comuni interessati entro 31 dicembre 2017	<i>Con deliberazione del Consiglio Comunale 24 febbraio 2017 è stata approvata la convenzione con il Comune di Angiari per la gestione associata del servizio Lavori Pubblici. Non è possibile eseguire la rilevazione dei costi ex ante ed ex post. (vedi nota)</i>

Motivi scostamento: La rilevazione dei costi ex ante ed ex post non risulta possibile in quanto il Comune di Angiari, per il quale i costi hanno un rilievo significativo (a differenza del Comune di Legnago per il

quale risultano irrilevanti) non dispone di alcun dato relativamente ai costi ex ante di questo servizio, che veniva svolto dall'Unione dei Comuni, a cui Angiari aderiva precedentemente, in modo indistinto con altri diversi servizi.

Performance conseguita : 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2016
Strumenti urbanistici generali (Piano di Assetto del Territorio e Piano degli Interventi comprensivo di variante per insediamenti commerciali)	Stato di avanzamento dell' iter di formazione del Piano degli Interventi All' 1 gennaio 2017 l' iter svolto era il seguente: - incarico per la redazione del Piano conferito a professionista esterno; - elaborata bozza del "Documento Programmatico del Sindaco";	- Svolgimento delle fase di concertazione, aperta alla partecipazione di cittadini ed operatori economici: entro 30 giugno 2017 - Provvedimento di adozione del piano: entro 31 dicembre 2017	<i>Il Piano degli Interventi ed i provvedimenti ad esso correlati sono stati adottati con Deliberazioni del Consiglio Comunale 8 gennaio 2018, nn. 4,5 e 6. (gli stessi argomenti erano stati inseriti all' o.d.g. del Consiglio Comunale del dicembre 2017, ma poi ritirati)</i>

Motivi scostamento:

Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)

Descrizione obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2016
-----------------------	------------	------------------	-------------------------

<p>Adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica alle normative in materia di sicurezza, riduzione dell'inquinamento luminoso e contenimento dei consumi energetici</p>	<p>Avanzamento dell'iter procedurale per l'affidamento in concessione, tramite finanza di progetto, dell'adeguamento e gestione degli impianti di illuminazione pubblica Comune di Legnago</p>	<p>- Pubblicazione del bando di gara : entro 30 giugno 2017; - Aggiudicazione concessione: entro 31 ottobre 2017; - Contratto e consegna del servizio: entro 31 dicembre 2017.</p>	<p><i>Bando di gara pubblicato in data 1 dicembre 2017</i> <i>Aggiudicazione prevista entro 31 marzo 2018</i> <i>Consegna del servizio prevista entro 30 giugno 2018</i></p>
<p>Motivazione degli scostamenti: <i>Il ritardo di circa 6 mesi rispetto all'obiettivo prefissato è dipeso dal maggior tempo risultato necessario per l'aggiornamento degli elaborati tecnici di gara da parte del responsabile preposto al servizio in argomento e soprattutto dalla necessità di allineare l'iter procedurale con analoga gara gestita per conto del Comune di Angiari nel frattempo entrato in convenzione con il Comune di Legnago per la gestione dei Lavori Pubblici.</i></p>			
<p>Performance conseguita : 50% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)</p>			

Descrizione obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2017
-----------------------	------------	------------------	-------------------------

<p>Adeguamento antisismico Scuola secondaria di 1° grado "P.D.Frattini" 3° stralcio Realizzazione palestra</p>	<p>Avanzamento dell' iter procedurale per il finanziamento e la realizzazione dell' opera</p>	<p>- verifica della possibilità di accedere agli incentivi del Conto Termico (GSE) ai sensi del D. Min. 16 febbraio 2016: entro 30 aprile 2017; - conferimento incarico per progettazione e direzione dei lavori: entro 31 luglio 2017; - adeguamento progetto di fattibilità, variazione programma triennale dei lavori pubblici e del bilancio di previsione: entro 30 settembre 2017; - approvazione progetto definitivo: entro 31 ottobre 2017; - approvazione progetto esecutivo e pubblicazione bando di gara (se concretizzato il finanziamento): - entro 31 dicembre 2017</p>	<p><i>Verifica completata positivamente nel mese di giugno 2017;</i></p> <p><i>incarico affidato con determinazione dirigenziale 2 agosto 2017, n. 563</i></p> <p><i>variazione bilancio 2017: del. C.C. 18 maggio 2017, n. 31;</i> <i>adeguamento progetto di fattibilità tecnico economica: del. G. C. 13 settembre 2017, n. 213;</i> <i>aggiornamento programma triennale llpp: del C.C. 19 settembre 2017, n. 53;</i></p> <p><i>approvazione progetto definitivo: delibera G.C. 28 ottobre 2017, n. 256;</i></p> <p><i>approvazione progetto esecutivo: delibera G.C. 20 dicembre 2017, n. 344;</i></p> <p><i>pubblicazione bando di gara: 28 dicembre 2017;</i></p>
<p>Motivazione degli scostamenti:</p>			
<p>Performance conseguita : 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)</p>			

Descrizione obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2017
<p>Interventi infrastrutturali prioritari (attuazione del programma dei lavori pubblici): a) Nuova Scuola "P. D. Frattini" 1° e 2° stralcio edificio scolastico b) Sistema di smaltimento acque piovane del Capoluogo</p>	<p>grado di avanzamento dell'intervento</p>	<p>scuola inaugurata e funzionante entro inizio anno scolastico 2017-18</p> <p>- accordo con Acque Veronesi per redazione progetto preliminare</p> <p>- estensione dell' accordo con Acque Veronesi per la redazione del</p>	<p><i>Scuola funzionante per l' inizio dell' anno scolastico 2017 – 2018 avvenuto il giorno 12 settembre 2017</i></p> <p><i>accordo approvato con del. G.C. 8 marzo 2017, n.65;</i> <i>progetto elaborato luglio 2017</i></p> <p><i>richiesta ad Acque Veronesi di predisposizione bozza di estensione accordo in data 10 ottobre 2017, prot. 39266, a tutt' oggi priva di formale riscontro;</i></p>

		progetto definitivo ed esecutivo acquisizione autorizzazioni e pareri per l'esecuzione dei lavori entro 31 dicembre 2017	<i>parere preventivo Consorzio di bonifica acquisito in data 13 marzo 2017</i>
<p>Motivazione degli scostamenti: <i>La società Acque Veronesi ha comunicato informalmente che l'accordo per la predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo è subordinata all'inserimento dell'opera nel loro programma triennale degli interventi 2018 – 2020, a tutt'oggi non ancora definitivamente approvato. Si prevede il perfezionamento dell'accordo entro il primo semestre 2018.</i></p> <p>Performance conseguita : 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)</p>			

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2017
Favorire e verificare l'applicazione del codice di comportamento dell'ente	Definizione in collaborazione con il Segretario Generale delle modalità di verifica di applicazione del codice di comportamento	Partecipazione al 100% degli incontri organizzati dal Segretario Generale	In data 14 luglio 2017 il sottoscritto ha partecipato all'incontro sul tema "applicazione codice di comportamento" organizzato dal Segretario Generale
	Incontri di formazione/aggiornamento al personale dipendente del proprio settore	Almeno una giornata di formazione	E' stata garantita la partecipazione del personale del 3° Settore alla giornata di formazione sul Codice di Comportamento tenutasi in data 18 ottobre 2017
	Report annuale sui controlli effettuati sull'attuazione e il rispetto del codice da parte dei dipendenti assegnati al proprio settore	Presentazione report al Segretario Generale entro il 31/01/2018	

Motivazione degli scostamenti:

Performance conseguita: : **66,66% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)**

Descrizione	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2017
-------------	------------	------------------	-------------------------

Obiettivo			
Controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali relative ai contratti di servizi e forniture. Attivazione effettiva delle funzioni della figura del direttore dell'esecuzione. (art.31 comma 12 D.lgs. 50/2016)	Predisposizione di un documento di programmazione per l'attività di controllo delle prestazioni contrattuali da parte del RUP e del direttore dei lavori	Approvazione con provvedimento dirigenziale del programma dell'attività di verifica dei contratti in essere e — anche su proposta del RUP entro il 30/11/2017	Per i contratti di servizi e forniture di competenza del 3° settore risultano già presenti, fin dalla loro attivazione le figure del RUP e del direttore dell'esecuzione (di norma coincidenti con la stessa persona) che svolgono i controlli di propria competenza sul rispetto delle condizioni contrattuali
	Relazione di verifica sull'attuazione della programmazione dell'attività di controllo sulla base di quanto realizzato dai RUP e dai direttori dell'esecuzione.	Entro il 28/2/2018	Allegati in atti presso uffici tecnici
	Fase 2 – Approvazione programma di aggiornamento dell'attività di controllo delle prestazioni contrattuali da parte del RUP e del direttore dei lavori per l'anno 2018	Approvazione con provvedimento dirigenziale del programma dell'attività di verifica e controllo anche su proposta del RUP entro il 31/03/2018	Si prevede di mantenere il sistema di controlli già in essere
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

SETTORE 4° - POLIZIA LOCALE

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Attività di recupero di crediti pregressi per effetto dell'avvenuta emissione, nell'anno 2016 , di atti ingiuntivi per sanzioni CdS per euro 1.612.295,9 e successivo riversamento per euro 204.862,39 in piena adesione ai rinnovati obblighi	- presidio della fase dell'entrata	n. 2 incontri verbalizzati con il concessionario della riscossione con cadenza almeno semestrale.	n. 2 incontri verbalizzati: - verbale di incontro del 11/07/2017 (prot. n. 27679); - verbale di incontro del 22/01/2018 (prot. n. 2599).

<p>previsti in materia di bilancio armonizzato (DL 118/2011) in vigore dal 01.01.2015.</p> <p><i>Si vuole ora, rispetto a tale riversamento, ottenere, nell'anno 2017, un ulteriore riversamento nella misura di almeno il 40%, rispetto all'anno 2016, per effetto di un costante presidio della fase dell'entrata.</i></p>	<p>- puntuale rendicontazione dei riversamenti, ottenuti dall'ente, rispetto ai lotti oggetto di affidamento, nell'anno 2016, al Concessionario della riscossione Coattiva.</p>	<p>ulteriori riversamenti, in favore dell'ente, di almeno il 40%, rispetto a quelli raggiunti nell'anno 2016 (euro 204.862,39);</p>	<p>Rispetto ad euro 204.862,39 riversati nell'anno 2016 ulteriori riversamenti nell'anno 2017 per euro 126.072,93. (61,54%).</p>
<p>Motivazione degli scostamenti:</p>			
<p>Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)</p>			

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
<p>Implementazione delle attività di “Polizia di Prossimità” per effetto del programmato reclutamento di due agenti di Polizia Locale, a mezzo di mobilità, in parziale sostituzione di tre unità già collocate a riposo.</p> <p><i>Nel contempo si vuole avviare una serie di controlli di prossimità a mezzo di telecamera mobile così da scoraggiare abbandoni e/o depositi incontrollati di rifiuti.</i></p>	<p>servizi di “Vigile di Quartiere”;</p>	<p>numero 75 servizi di vigilanza di quartiere nell'anno 2017;</p>	<p>- numero 185 servizi di vigilanza di quartiere.</p>
	<p>servizi di “Vigilanza serale”;</p>	<p>numero 30 servizi di vigilanza serale nell'anno 2017.</p>	<p>- numero 54 servizi di vigilanza serale (18.00-24.00).</p>
	<p>dotazione di telecamera mobile ed avvio dei controlli.</p>	<p>numero 5 servizi/ appostamenti a mezzo di telecamera mobile nell'anno 2017.</p>	<p>- numero 26 servizi di appostamento a mezzo di telecamera mobile con rilievo e contestazione di 15 violazioni in materia di “abbandono di rifiuti”.</p>
<p>Motivazione degli scostamenti:</p>			
<p>Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)</p>			

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Implementazione del sistema di video - sorveglianza cittadino estendendolo anche al centro abitato di “Terranegra” ora sprovvisto soprattutto della necessaria rete wireless.	mappatura dell’area che necessita di vigilanza e controllo nel centro abitato di “Terranegra”;	<i>Installazione Telecamera “Dome” in via Terranegra (località “Terranegra”)</i> ;	- Inizio anno 2017 verifica della fattibilità tecnica in ordine all’estensione della rete wireless in località “Terranegra”.
	svolgimento delle attività necessarie all’estensione della rete wireless ed alla conseguente installazione di telecamera.	richiesta di parere alla Prefettura, scelta del contraente, esecuzione entro il 30.11.2017 ;	- Parere favorevole della Prefettura in data 10/03/2017 (prot. n. 9915); - Fornitura ed installazione della telecamera previa estensione della rete wireless (determinazione n. 422 del 01/06/2017); - Informativa sindacale all’utenza di estensione del Sistema di Video sorveglianza (prot. n. 27698 del 11/07/2017).
	Incremento del livello di Sicurezza atteso e percepito grazie al video controllo di una zona della città sprovvista, allo stato attuale, di video sorveglianza.	Rilevazione del livello di sicurezza percepito dai cittadini mediante indagine statistica.	- Unanime consenso e livello di sicurezza percepita espresso dalla cittadinanza interessata con nota del 31/07/2017 (prot. n. 30273)
Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
<i>Maggiore Sicurezza Stradale, nel centro cittadino, per effetto dell'installazione di un impianto fisso di rilievo delle infrazioni semaforiche all'altezza dell'intersezione via De Massari/viale dei Caduti.</i>	<i>Installazione dell'impianto di rilievo delle infrazioni semaforiche;</i>	<i>Entro il 30.09.2017</i>	Impianto installato e messo in esercizio con decorrenza 01/06/2017 (Ordinanza n. 122 del 11/05/2017).
	<i>Diminuzione dei sinistri nell'area interessata rispetto al 2016 (n. 5 sinistri).</i>	-20,00%	Numero 1 (uno) sinistro stradale, nel tratto interessato, anche per effetto di numero 85 violazioni semaforo "rosso" rilevate nel periodo 01/06-31/12/2017 .

Indicatori di impatto

Indicatore	2014	2015	2016	2017 (obiettivo)
n. incidenti stradali	04	13	07	- 10%
n. infrazioni stradali	234	171	165	Numero 30 controlli in materia di Polizia Stradale.
n. infrazioni commercio su area pubblica	1	0	0	Numero 3 controlli

Motivazione degli scostamenti:

Performance conseguita: **100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)**

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Implementazione delle attività di "Educazione Stradale" nell'ambito della scuola dell'infanzia e primaria per effetto di incontri educativi	Incontri educativi nelle scuole primarie;	numero 20 incontri educativi nel corso dell'anno 2017;	- numero 52 incontri educativi nelle scuole primarie.

unitamente a “passeggiate formative” con i pargoli della scuola dell’infanzia così da accrescere la conoscenza delle insidie della strada.	Passeggiate formative nelle scuole dell’infanzia.	numero 3 passeggiate formative nel corso dell’anno 2017	- numero 4 passeggiate formative nelle scuole dell’infanzia.
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
<i>Attività formative ed educative in favore dei richiedenti asilo, già inseriti in strutture debitamente autorizzate, così da accrescere le loro conoscenze nell’ambito dell’educazione stradale e civica.</i>	- Incontri formativi ed educativi con le persone richiedenti asilo.	- numero 3 incontri nel corso dell’anno 2017.	- incontro n. 1 in data 01/06/2017 ; - incontro n. 2 in data 22/06/2017 ; - incontro n. 3 in data 14/09/2017 .
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Avvio di raccordo e collaborazione con l’Associazione nazionale Carabinieri in Congedo a seguito di avvenuta stipulazione di Convenzione (Delibera G.C. n.261 del 11.10.2016) così da accrescere il controllo del territorio specie nella fascia oraria serale.	- programmazione e raccordo in occasione di uscite sul territorio da parte dell’equipaggio automontato dell’A.N.C. nella fascia oraria serale.	- numero 70 “uscite serali” nel corso dell’anno 2017.	- numero 105 “uscite serali” nel corso dell’anno 2017.

Motivazione degli scostamenti:

Performance conseguita: **100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)**

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali relative ai contratti di servizi e forniture. Attivazione effettiva delle funzioni della figura del direttore dell'esecuzione. (art.31 comma 12 D.lgs. 50/2016)	Predisposizione di un documento di programmazione per l'attività di controllo delle prestazioni contrattuali da parte del RUP e del direttore dell'esecuzione	Approvazione con provvedimento dirigenziale del programma dell'attività di verifica dei contratti in essere anche su proposta del RUP entro il 30/11/2017	- programma delle attività di verifica dei contratti in essere approvato con proprio provvedimento dirigenziale prot. n. 29793 del 26/07/2017.
	Relazione di verifica sull'attuazione della programmazione dell'attività di controllo sulla base di quanto realizzato dai RUP e ai direttori dell'esecuzione.	Entro il 28/2/2018	- relazione di verifica resa con nota prot. n. 46792 del 31/11/2017.
	Fase 2 – Approvazione programma di aggiornamento dell'attività di controllo delle prestazioni contrattuali da parte del RUP e del direttore dei lavori per l'anno 2018	Approvazione con provvedimento dirigenziale del programma dell'attività di verifica e controllo anche su proposta del RUP entro il 31/03/2018	- mantenimento delle attività di controllo in essere.

Motivazione degli scostamenti:

Performance conseguita: **100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)**

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
-----------------------	------------	------------------	--------------------

Favorire e verificare l'applicazione del codice di comportamento dell'ente	Definizione in collaborazione con il Segretario Generale delle modalità di verifica di applicazione del codice di comportamento	Partecipazione al 100% degli incontri organizzati dal Segretario Generale.	- Incontro con il Segretario in data 27/09/2017 presso il Comando di Polizia Locale così da favorire la conoscenza del Codice di comportamento da parte del personale.
	Incontri di formazione/aggiornamento al personale dipendente del proprio settore	Almeno una giornata di formazione	numero due incontri in data 30/10 e 13/11/2017 con personale dipendente del settore Polizia Locale (incontri verbalizzati prot. n. 42073 del 30/10/2017 e prot. n. 43914 del 13/11/2017).
	Report annuale sui controlli effettuati sull'attuazione e il rispetto del codice da parte dei dipendenti assegnati al proprio settore	Presentazione report al Segretario Generale entro il 31/01/2018	Report reso al Segretario Generale con propria nota del 13/12/2017 (prot. n. 49291).
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

3) OBIETTIVI GESTIONALI

SETTORE 1° - Affari Generali, legali, socio-culturali

Posizione Organizzativa - Area Socio culturale istruzione, Sport e politiche giovanili, Urp

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Servizi on-line Automazione della procedura di gestione del servizio di iscrizione e pagamento trasporto scolastico	Attivazione della procedura sul sito istituzionale	Inserimento della procedura di gestione servizio on line iscrizione e pagamento entro il 1° ottobre 2017	Piena operatività del sistema form online iscrizioni a.s. 2017/2018 dal 1 giugno 2017
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore: 100%			

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31/12</i>
Valorizzazione del territorio e conseguente promozione turistica perseguiti attraverso un sistema di comunicazione istituzionale integrato tramite applicazione della tecnologia contemporanea che permetta alla cittadinanza di essere informata anche utilizzando modalità diverse da quelle offerte da internet nonché offrire un servizio di informazione, soprattutto in orario di chiusura degli uffici comunali;	Procedura di affidamento fornitura di n. 1 totem interattivo multimediale	Conclusione procedura di gara entro il 31.05.2017	Con determinazione dirigenziale n. 354 del 08/05/2017 è stato aggiudicato il servizio
	Installazione del totem nel luogo individuato dall'amministrazione	Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto	I lavori di installazione e collaudo sono stati correttamente eseguiti e terminati in data 4 luglio 2017
	Funzionamento del sistema interattivo	Entro il 30.09.2017	Verifica funzionamento del sistema interattivo in data 7 luglio 2017
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 0 – 100% (a cura del Direttore di Settore)			100%

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31/12</i>

<p>Welfare generativo Elaborazione di strategie per rispondere ai bisogni espressi dalla popolazione stabilendo criteri guida per l'individuazione di coloro che possono accedere ai contributi e stimolando il loro impegno nei confronti della comunità realizzando il c.d. welfare generativo</p>	<p>Realizzazione progetti di utilità sociale di servizio civile anziani</p>	<p>Procedura di reclutamento anziani per realizzazione almeno due progetti di utilità sociale</p>	<p>Con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 8 febbraio 2017 è stata approvata la procedura per il reclutamento di personale per l'istituzione del servizio civile anziani DGRV 419/2016 nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - supporto alle attività educative presso i Centri di aggregazione per minori "Centro d'Incontro e Centro d'Artagnan" - ampliamento dell'orario di apertura della biblioteca comunale nei giorni di sabato e domenica - supporto ad attività ricreative e relazionali presso il Centro Diurno per Anziani - altre attività nel campo della solidarietà <p>Con determinazione n. 196 del 14 marzo 2017 è stata approvata la graduatoria per il reclutamento del personale</p> <p>Interventi realizzati:</p> <p>1 – Centri di aggregazione per minori "Centro d'Incontro" e "Centro d'Artagnan": è stata inserita la Sig.ra C.F. dal 3.4.2017 fino al 20.10.2017</p> <p>2 – Biblioteca comunale "Bellinato e Fioroni": sono stati inseriti n. 3 persone dal 3.4.2017 fino al 20.10.2017</p> <p>3 – Centro Diurno Anziani: sono state inserite n. 2 persone dal 3.4.2017 fino al</p>
---	---	---	--

	Attivazione sportello famiglie ove è possibile avere informazioni su benefici, agevolazioni e politiche familiari attive nel territorio Legnaghese.	Attivazione entro il 31/12/2017 a condizione dell'effettivo introito del contributo regionale giusto DDR Veneto n. 50 del 9.5.2017. Per l'avvio del progetto le risorse dovranno pervenire entro il 31/10/2017	Lo "Sportello famiglie" non è stato attivato in quanto non è pervenuto il contributo regionale. Con e-mail in data 21.9.2017 sono state richieste informazioni alla Regione Veneto relative alla data di liquidazione del contributo. Alla data del 31 dicembre 2017 non sono state introitate nel bilancio dell'Ente risorse da parte della Regione Veneto inerenti il progetto
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 0 – 100% (a cura del Direttore di Settore)			100%

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31/12</i>
Applicazione art. art. 31 comma 12 D.lgs. 50/2016 Controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali relative ai contratti di servizi e forniture. Attivazione effettiva delle funzioni della figura del direttore dell'esecuzione.	Predisposizione di un documento di programmazione per l'attività di controllo delle prestazioni contrattuali da parte del RUP e del direttore dei lavori	Trasmissione proposta del RUP entro il 30/06/2017	Con determinazione dirigenziale n. 886 del 28.11.2017 è stato approvato il "Documento di programmazione" per l'attività di controllo delle prestazioni contrattuali da parte del RUP e del Direttore dell'esecuzione
	Attuazione dei programmi di verifica e controllo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali relative ai contratti di servizio e fornitura gestiti dall'area e predisposizione della relativa relazione	Esecuzione dei controlli e redazione relazione entro il 31/12/2017	Effettuati n. 3 controlli: 1 – in data 18 dicembre 2017 presso il Centro d'Incontro per minori di Casette sito in Via Togliatti 2 – in data 20 dicembre 2017 presso l'impianto natatorio sito in Via Olimpia; 3 – in data 21 dicembre 2017 presso la Cascina del Parco sita in Viale dei Tigli 1/D

Motivazione degli scostamenti:
Performance conseguita: 0 – 100% (a cura del Direttore di Settore) 100%

Posizione Organizzativa - Area Personale, Segreteria, Legale

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31/12</i>
Processo di esternalizzazione Asilo nido “Un mondo tutto da scoprire” di Porto di Legnago Attivazione nuova modalità di gestione del servizio di asilo nido “Un mondo tutto da scoprire” di Porto di Legnago 1° fase	Atto di indirizzo per esternalizzazione servizio	Proposta atto di indirizzo da trasmettere al Dirigente del 1° Settore entro il 31.10.2017	Con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 2.8.2017 è stato adottato l’atto di indirizzo per l’esternalizzazione del servizio di asilo nido “un mondo tutto da scoprire”
	Organizzazione incontri parte pubblica e parte sindacale al fine di addivenire all’individuazione dei criteri per collocamento personale.	Verbalizzazione del 100% degli incontri organizzati con le OO.SS.	Sono stati verbalizzati i seguenti incontri tenutisi con le OO.SS. le rappresentati delle educatrici in data 3.3.2017 in data 19.5.2017 in data 19.06.2017 Con nota prot. 24964 del 21.6.2017 le OOSS e le rsu aziendali sono state formalmente informate dell’avvio della procedura di esternalizzazione che si concluderà con il termine dell’anno educativo 2017/2018

Motivazione degli scostamenti:
Performance conseguita: 100% (a cura del Direttore di Settore)

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31/12</i>
Riorganizzazione della macro-struttura dell’ente anche attraverso l’analisi dei carichi di lavoro con la collaborazione di soggetti esterni	Realizzazione delle seguenti fasi: Affidamento servizio a ditta specializzata	Presentazione proposta di determinazione per l’affidamento a ditta specializzata entro il 20.6.2017	In data 6 giugno 2017 è stata presentata proposta di deliberazione del l’affidamento dell’incarico. In data 7.6.2017 con deliberazione di G.C. n. 150 è stato conferito l’incarico allo Studio Giallo srl di Porto Mantovano.

	Attività di supporto alla ditta per la fornitura di dati sull'attuale organigramma e il funzionigramma dell'ente necessari alla rilevazione	Fornitura del 100% dei dati richiesti dalla ditta	Sono stati forniti tutti i dati richiesti relativi a: organigramma pensionamenti assunzioni titolo di studio
	Attività di supporto alla ditta per la calendarizzazione degli incontri con il personale incardinato nelle aree di attività critiche individuate per l'elaborazione di interviste e raccolta dati caratteristici dei processi aziendali.	Organizzazione 100% incontri richiesti. Raccolta dati carichi di lavoro aree critiche individuate	Sono stati realizzati i seguenti incontri richiesti: 20/9/2017 – presentazione delle logiche di intervento e di lavoro, nonché della metodologia con la quale si vuole procedere. 11-12/10/2017 – interviste (Dirigenti e PO) mirate a definire correttamente i processi e le relative macro attività, individuando eventuale criticità sulla base delle quali è stata poi approfondita l'analisi 14-15/11/2017 – interviste (Dirigenti e PO) mirate a finalizzare l'analisi delle criticità per Settore, Area e Ufficio, definendo le richieste principali in tema di assetto organizzativo, organico/competenze e sistemi informativi. 6/12 – consolidamento delle analisi svolte e presentazione finale alla Giunta e Dirigenti.

Motivazione degli scostamenti:

Performance conseguita: **100% (a cura del Direttore di Settore)**

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31/12</i>

Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016. Iter procedurale per la definitiva adozione.	Predisposizione proposta deliberazione per la definizione delle direttive alle quali la delegazione trattante si dovrà attenere in materia di utilizzo delle risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche e predisposizione bozza di regolamento	Entro il 31/10/2017	In data 25.10.2017 prot. 42341 è stata presentata proposta di atto di indirizzo e bozza di regolamento al Sindaco e al Segretario comunale per la successiva approvazione da parte della Giunta Comunale. In data 15.11.2017 sono state approvate con atto n. 284 le linee di indirizzo alla delegazione trattante
	Convocazione delegazione trattante per illustrazione bozza di regolamento per stipula preintesa	Entro 10 gg dalla direttiva	In data 15.11.2017 è stata trasmessa la convocazione della delegazione fissando l'incontro per il 22.11.2017. La delegazione si è conclusa con la mancata sottoscrizione dell'ipotesi di contratto.
	Predisposizione proposta di deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto	Entro 20 gg. dalla stipula della preintesa	
	Trasmissione contratto stipulato e delle relazioni all'ARAN	Entro 5 gg dalla sottoscrizione definitiva da parte del Presidente della delegazione trattante	
Motivazione degli scostamenti: L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto a causa della indisponibilità delle OO.SS. alla trattativa prima della interpretazione definitiva sull'applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 da parte della sezione autonomie della corte dei conti.			
Performance conseguita: 100% (a cura del Direttore di Settore)			

SETTORE 2° - Ragioneria e Finanze

Posizione Organizzativa area: Elettorale – Archivio – Protocollo – Biblioteca –

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Cimiteri comunali Asta tombe di famiglia	1) procedimento per la realizzazione dell'asta per n. 2/3 tombe di famiglia; entrata prevista per il bilancio annualità 2017 euro 10.000,00	1) completamento della procedura entro il 30.9.2017	procedura chiusa entro il 30.9.2017
	2) in caso di asta deserta delle summenzionate tombe, riconversione delle tombe in loculi ; spesa prevista in bilancio euro 15.000,00	2) completamento procedure di riconversione in collaborazione con l'UTC entro 31.12.2017	completamento procedure di riconversione in collaborazione con l'UTC entro 31.12.2017
			vedere relazione
Cimiteri comunali Smaltimento eternit tombe di famiglia	1) ricerca e contatto dei concessionari o eredi per la verifica della copertura delle tombe (n.200 tombe)	1) completamento dei contatti entro 30.6.2017;	Realizzati contatti entro 30.6.2017
	2) coordinamento dei concessionari o loro eredi al fine di effettuare interventi collettivi (almeno n.2 riunioni con gli interessati)	2) completamento riunioni entro 30.9.2017	svolte riunioni entro 30.9.2017
			vedere relazione
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 0 – 100% (a cura del Direttore di Settore) 100			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Dematerializzazione documentale	Implementazione del protocollo informatico per la gestione documentale: predisposizione del fascicolo informatico e formazione al personale	Sperimentazione su due uffici da individuare entro il 30.7.2017;	E' stata attivata la sperimentazione sia all'Ufficio Elettorale che all'Ufficio Anagrafe.
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 0 – 100% (a cura del Direttore di Settore) 100			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Utilizzo flessibile del personale	Utilizzo parziale del personale della biblioteca comunale al protocollo e all'archivio	Parziale copertura sull'assenza del personale assente per pensionamento o comando con almeno due pomeriggi a settimana	Svolta copertura di assenza del personale almeno due pomeriggi a settimana vedere relazione
linee guida per la ricostruzione nel programma gestionale dei cimiteri della banca dati	ricostruzione di aree mancanti per il cimitero del capoluogo e ricostruzione completa (in quanto inesistente) per gli altri cimiteri	Completamento inserimento cimitero urbano entro 31.12.2017	Completato inserimento dati al 90% * vedere relazione
<p>Motivazione degli scostamenti: necessità di seguire personalmente le operazioni di voto per referendum a causa dell'assenza del personale dell'ufficio dedicato</p> <p>Performance conseguita: 0 – 100% (a cura del Direttore di Settore) 100</p>			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Consultazione popolare	Espletamento di operazioni dell'ufficio elettorale	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento delle liste elettorali del Comune di Legnago, senza il supporto dell'ufficio elettorale, entro il 15.10.2017 - aggiornamento delle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla VI e VII sottocommissione elettorale, senza il supporto dell'ufficio elettorale, entro il 15/10/2017 - allestimento dei seggi entro il 21/10/2017 	<p>Aggiornamento avvenuto</p> <p>Aggiornamento avvenuto</p> <p>allestimento avvenuto</p> <p>vedere relazione</p>
<p>Motivazione degli scostamenti:</p> <p>Performance conseguita: 0 – 100% (a cura del Direttore di Settore) 100</p>			

ETTORE 2° - Ragioneria e Finanze

Posizione Organizzativa area: - Ragioneria generale

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Verifica ed aggiornamento modalità di registrazione utenze varie (energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefono di tutti gli edifici comunali)	Adozione di nuova modalità di previsione e gestione della spesa delle utenze al fine di evitare la formazione di eccessive ed inutilizzabili economie di spesa	Relazione entro il 31/10/2017	Relazione prodotta entro 30/10/2017 vedere allegato
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 0 – 100% (a cura del Direttore di Settore) 100			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Gestione e monitoraggio degli spazi finanziari	Report di monitoraggio finalizzati al rispetto degli spazi finanziari	1 report al 31/7/2017 1 report al 30/9/2017 1 report al 30/10/2017 1 report al 30/11/2017	1 report al 31/7/2017 1 report al 30/9/2017 1 report al 30/10/2017 1 report al 30/11/2017 vedere allegati
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 0 – 100% (a cura del Direttore di Settore) 100			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Predisposizione del bilancio consolidato	Affiancamento al professionista incaricato al fine di elaborare gli schemi del bilancio consolidato e la Nota Integrativa	Deliberazione di C.C. entro il 30/09/2017	Affiancamento eseguito vedere relazione
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 0 – 100% (a cura del Direttore di Settore)			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Contabilità economico - patrimoniale	Verifica che le voci di bilancio della contabilità finanziaria abbiano una corretta corrispondenza con il piano dei conti della contabilità economica generale al fine di una esatta elaborazione del conto economico e dello stato patrimoniale	Verifica di almeno n. 50 capitoli entrata/spesa	
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 0 – 100% (a cura del Direttore di Settore) 100			

SETTORE 2° - Ragioneria e Finanze

Posizione organizzativa area: Tributi

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Controllo dell'attività di riscossione della tariffa rifiuti da parte di SI.VE. Srl	Aggiornamento sullo stato della riscossione coattiva , anni dal 2010 al 2016, con particolare riferimento a : emissione di ingiunzioni , solleciti di pagamento e avvisi di accertamento. L'importo iscritto a residui attivi è complessivamente di euro 1.800.000,00 al lordo del FCDE di euro 1.130.000,00.	Produzione di relazione scritta al 30/6/2017 ed al 30/10/2017.	Prodotte: relazione al 30/6/2017 prot. 26687 del 4/7/2017 relazione al 27/10/2017 prot. 41091 del 27/10/2017
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 0 – 100% (a cura del Direttore di Settore) 100			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Concessione servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva di imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e Cosap	Studio della possibilità di rinnovo contrattuale del vigente contratto scadente il 31/12/2017 o necessità di nuova gara	Relazione entro il 31/5/2017. In base alle risultanze della relazione si valuterà se rinnovare il contratto in corso ovvero indire nuova gara	Relazione presentata il 15/9/2017 prot. 35956 del 15/9/2017
Accertamento tributario	Studio su modalità e tipologie di appalto per affidamento all'esterno di attività di supporto all'ufficio tributi per accertamento tributario oppure esternalizzazione dell'attività	Presentazione della relazione entro il 30/07/2017 alla giunta comunale che deciderà se continuare con la gestione interna oppure esternalizzare il servizio	Relazione presentata il 4/7/2017 prot. 26703 del 4/7/2017
Motivazione degli scostamenti: la relazione relativa allo studio sulla possibilità di rinnovare il contratto alla società di gestione di imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e Cosap			
Performance conseguita: 0 – 100% (a cura del Direttore di Settore) 100			

SETTORE 3°- Lavori pubblici e Urbanistica

Posizione Organizzativa - Area LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

Unità operativa (U.O.): VIABILITA', INFRASTRUTTURE, EDILIZIA PUBBLICA

Performance della gestione del Servizio / Unità Operativa

Realizzazione opere pubbliche (STRADE)

Processo		Performance organizzativa		
		Stato iniziale (al 31/12/2016)	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2017
	Grado di realizzazione al 31/12/2017			
1.1	Riqualificazione Urbana del centro di S. Pietro	<i>Lavori eseguiti per l'89% del contratto</i>	<i>Redazione ed approvazione perizia di variante e suppletiva, esecuzione dei lavori previsti in variante e suppletivi, redazione ed approvazione certificato di regolare esecuzione entro il 30/11/2017.</i>	- Predisposta perizia di variante approvata con delibera G.C. n. 78 del 22/03/2017; - fine lavori il 06/05/2017: emesso certificato di regolare esecuzione approvato con determina n° 633 del 04/09/2017 per importo di euro 566.004,03+iva
1.2	Interventi di Adeguamento e potenziamento dei sistemi di smaltimento acque piovane nel capoluogo	<i>Eseguito studio idraulico e studio di fattibilità tecnico-economica</i>	<i>Incarico per la progettazione definitiva entro il 31/12/2017</i>	Risultato atteso modificato, si veda scheda del Dirigente di Settore; In ogni caso è stata inoltrata ad Acque Veronesi la richiesta di predisposizione bozza di accordo per progetto definitivo nota prot. n. 39266 del 10/10/2017 a tutt'oggi senza riscontro; Parere preventivo del Consorzio di Bonifica acquisito in data 13/03/2017;
1.3	Adeguamento marciapiedi in varie zone del territorio comunale alle norme in materia di superamento barriere architettoniche anni 2014-2015-2016 *	<i>Progetto esecutivo approvato e gara da avviare</i>	<i>Gara d'appalto e aggiudicazione lavori entro il 31/07/2017. Esecuzione di almeno il 40% delle opere a base d'asta entro il 31/12/2017</i>	- Predisposto Bando di gara e approvato determina a contrarre in data 24/04/2017 n 316; Aggiudicato lavori con determina in data 06/06/2017 n 428 per importo di euro 73.504,85 ; Iniziato i lavori in data 28/08/2017 Emesso stato di avanzamento lavori n° 1 in data 13/11/2017 per l'importo di euro 60.416,20 maggiore del 40% dell'appalto.
1.4	Sistemazione marciapiedi in varie zone del	<i>Studio di fattibilità tecnico-</i>	<i>Progettazione esecutiva entro il 31/8/2017.</i>	- Approvato progetto definitivo/esecutivo con delibera G.C. n. 201 del 23/08/2017 per importo TOTALE di euro 150.000,00;

	quartiere di Porto	<i>economica-approvato</i>	<i>Affidamento lavori entro il 31/12/2017</i>	- Avviato procedura di gara con avviso pubblico manifestazione di interesse in data 13/11/2017 prot. 43832 - Ricevuto e analizzato n. 170 richieste delle ditte per essere invitate alla gara. - Affidato esecuzione lavori con determina n 1036 del 29/12/2017
1.5	Intervento straordinario di ripristino delle sovrastrutture di strade comunali (e della SS. 10 var)	<i>Lavori eseguiti per il 15% del contratto</i>	<i>Redazione Perizia di variante e suppletiva, conclusione lavori, emissione certificato di regolare esecuzione entro il 31/12/2017.</i>	- Predisposta perizia di variante approvata con delibera G.C. n. 257 del 25/10/2017; - fine lavori il 20/12/2017; emesso certificato di regolare esecuzione in data 29/01/2018 approvato con determina n° 92 del 07/02/2018 per importo di euro 377.784,01+iva
1.6	Interventi urgenti per sicurezza sociale; Realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica via XX settembre tratto, piazzale della stazione e parco comunale	<i>Tutto da avviare</i>	Progetto esecutivo entro 30/06/2017. <i>Esecuzione dei lavori entro il 31/12/2017</i>	. Eseguito progetto esecutivo in data 27 giugno 2018, approvato con delibera G.C. n 315 del 29/11/2017, modificato rispetto alle previsioni iniziali per richiesta dell'amministrazione comunale di estendere l'area di intervento a seguito di disponibilità economiche rese disponibili. - Avviato procedure di gara con determine a contrarre n 1010 del 27/12/2017 e n. 1005 del 22/12/2017;
1.7	Interventi per l'adeguamento, il completamento e la posa della segnaletica di indicazione nei percorsi ciclabili esistenti nel territorio comunale	<i>Tutto da avviare</i>	<i>Progetto Definitivo entro 31 Dicembre 2017.</i>	Non si è dato corso alla progettazione in quanto le risorse economiche per detto progetto non si sono rese disponibili, anzi sono state dirottate per un pari importo sul progetto di ripristino delle sovrastrutture stradali, opere che sono state completate entro il 2017 con emissione di relativo certificato di Regolare Esecuzione 1.8
1.8	Manutenzione straordinaria ed asfaltatura di strade comunali – anno 2017	<i>Tutto da avviare</i>	Studio di fattibilità tecnico-economica entro 31 agosto 2017 <i>Progetto esecutivo entro il 31 ottobre 2017</i>	Eseguito progetto esecutivo in data 27/11/2017 approvato con delibera G.C. n 341 del 20/12/2017, Avviato procedure di gara con determina a contrarre n 1021 del 27/12/2017

Motivazione degli scostamenti: *punto 1.5 – Scostamento della data di approvazione del certificato di regolare esecuzione esclusivamente per intervenute priorità legate alla fine dell'anno, ma in ogni caso con lavori conclusi e contabilizzati alla data del 20/12/2017; Inoltre la perizia ha riguardato lavori in aggiunta rispetto alle disponibilità del progetto iniziale per un importo di 100.000,00 euro rese disponibili con l'ultimo assestamento di bilancio del 2017, quindi non previsti;*
punto 1.7 - Non si è potuto dare corso al progetto in quanto le risorse economiche non si sono rese disponibili, anzi l'amministrazione comunale le ha dirottate su altri interventi peraltro eseguiti entro la fine del 2017;
- punto 1.8 – E' stata ritardata la data dell'approvazione del progetto

esecutivo da fine ottobre al 20 dicembre perché le risorse economiche (oneri di urbanizzazione) tardavano a concretizzarsi per l'ammontare stabilito, ma si è contemporaneamente agito sulla rapidità di emissione della gara con approvazione determina a contrarre e pubblicazione bando entro fine anno:

Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore:

Realizzazione opere pubbliche (EDIFICI)

Processo		Performance organizzativa		
		Stato iniziale (al 31/12/2016)	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2017
	Grado di realizzazione al 31/12/2017			
2.1	Ricostruzione della scuola materna della frazione di Vigo danneggiata da eventi sismici	Progetto preliminare approvato	Progetto esecutivo approvato entro ottobre 2017; gara esperita entro dicembre 2017	- approvazione progetto esecutivo G.C. n. 292 del 15/11/2017 - Pubblicazione bando di gara entro 22/12/2017, giusta Determina a contrarre n. 1006 in pari data; - Bando di gara in data 28/12/2017 prot. 51065
2.2	Adeguamento antisismico scuola "P.D. Frattini" 1° stralcio	Lavori corso	in Fine lavori entro ottobre 2017	- Emesso certificato di fine lavori in data 17/07/2017 e avviato le attività didattiche in data 01/09/2017;
2.3	Adeguamento antisismico scuola "P.D. Frattini" -2 stralcio-	Lavori corso	in Fine lavori entro ottobre 2017	- Emesso certificato di fine lavori in data 02/08/2017 e avviato le attività didattiche in data 01/09/2017
2.4	Realizzazione locali per attività sportive nel volume sottostante la tribuna centrale dello stadio comunale	Lavori corso di miglioramenti o sismico	in di Approvazione progetto esecutivo entro ottobre 2017; Pubblicazione bando di gara entro 31/12/2017	<i>Entro il 31/12/2017 sono state eseguite diverse ipotesi progettuali sulle quali l'Amministrazione comunale non ha mai dato indicazioni sulla scelta progettuale da approvare;</i>
2.5	Cimitero urbano-intervento di manutenzione straordinaria.	Progetto definitivo approvato	Approvazione progetto esecutivo entro ottobre 2017; Pubblicazione bando di gara entro 31/12/2017	- approvazione progetto esecutivo G.C. n. 271 del 30/10/2017 - Pubblicazione bando di avviso manifestazione interesse in data 09/11/2017 prot. n. 43583 - Spedito lettere invito alle ditte in data 20/12/2017 prot. 50447
2.6	Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di	Tutto da avviare	Approvazione progetto esecutivo entro 31/10/2017; Pubblicazione bando di	- approvazione progetto esecutivo G.C. n. 26 del 01/02/2017 - Determinazione a contrarre n. 440 del 09/06/2017;

sicurezza di edifici comunali – anno 2017 – 1° stralcio Ripristino Soffitti		gara entro 31/12/2017	- Determina aggiudicazione lavori n. 503 del 03/07/2017; - fine lavori il 29/08/2017;
Motivazione degli scostamenti: punto 2.4 - <i>Non approvato il progetto esecutivo in quanto l'Amministrazione Comunale, nonostante varie ipotesi progettuali predisposte dal professionista, non ha dato indicazioni su quella che effettivamente voleva eseguire e soprattutto non ha reperito le idonee coperture finanziarie;</i>			
Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore:			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2017
Servizio di distribuzione del gas metano.	Predisposizione e conteggi e fatture per canone 2017 ditta GIGAS RETE S.R.L. di via Carducci, 2 – 26900 Lodi – PI 03752430961	Introito del 1° acconto- canone 2017 entroacconto 2017; Novembre 2017	Eseguito verifiche ed emesso fattura per 1° acconto 2017; - introitato 1° acconto di euro 380.031,39 in data 22/11/2017
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore:			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2017
Acquisizione e valorizzazione dei T.E.E. (certificati bianchi) per risparmi ottenuti negli impianti di Illuminazione Pubblica	Predisposizione e conteggi e fatture per titoli venduti. Previsioni di bilancio 15,000,00 euro	fatturazione della vendita dell'anno 2016 giugno 2017 e del 1° semestre 2017, entro dicembre 2017	- Eseguito verifiche ed emesso fattura per vendita TEE del 1° semestre 2017 (fatt. n. 03 del 05/07/2017) ; - introitato il 25/07/2017 importo di euro 20.407,52 relativo a fattura di cui sopra
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore: 100%			

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31/12/2017</i>
Ammodernamento impianti Illuminazione Pubblica e riduzione consumi energetici	N° punti di consegna Enel eliminati Numero nuovi lampioni LED installati	Eliminazione di almeno 2 punti di consegna Enel e sostituzione di circa 25 corpi illuminanti tradizionali con lampade LED, entro il 31/12/2017	Eliminati 2 punti di consegna Enel: via Vescovi - via Del Bersagliere Sostituiti oltre 100 corpi illuminanti tradizionali con lampade LED.
Motivazione degli scostamenti: -			
Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore: 100%			

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31/12/2017</i>
Rinnovo Edifici Comunali in scadenza nell'anno 2017	C.P.I. Certificazione Comando Vigili del Fuoco / Presentazione D.I.A.	Ottenimento del certificato entro i termini di scadenza per n° 2 edifici Comunali: - scuola elementare S. Pietro entro 08/10/2017 - Sede Municipale entro 11/12/2017	- SCIA PRESENTATA AI VV.F. IN DATA 03/10/2017 PROT. 15111/91 - scuola elementare S. Pietro - SCIA PRESENTATA AI VV.F. IN DATA 05/12/2017 PROT. 18956 - Sede Municipale entro 11/12/2017
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore: 100%			

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31/12/2017</i>
Verifica impianti elettrici Edifici Comunali in scadenza nell'anno 2017	Verbale di Certificazione dell'A.R.P.A.V. (Azienda Regionale Protezione Ambientale Veneto) per il "controllo impianti elettrici in luoghi di lavoro"	Ottenimento del Verbale di certificazione entro i termini di scadenza per n° 7 edifici Comunali	n. 7 Verbali di certificazione entro i termini: 1 - Verbale n. B1/25987 del 17/11/2017 (scuola materna ed elementare S. Vito) 2 - Verbale n. IE-B-3122/03 del 17/11/2017 (Centro Diurno per anziani via XXIV Maggio) 3 - Verbale n. B2/11845 del 20/11/2017 (sede municipale) 4 - Verbale n. IE-B-21/03 del 23/11/2017 (Asilo nido di Porto via Collodi) 5 - Verbale n. IE-B-141/02 del 23/11/2017 (scuola elementare di Vigo – via Rovigo) 6 - Verbale n. IE-B-36/06 del 27/11/2017 (scuola materna ed elementare capoluogo – via Leopardi) 7 - Verbale n. IE-B-11/15 del 27/11/2017 (museo archeologico)
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore: 100%			

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31/12/2017</i>
Rilevazione dei tempi di erogazione dei servizi, in funzione della loro pubblicazione sul sito dell'amministrazione trasparente, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (art. 10, c. 5)	Numero di autorizzazioni di: -Occupazione suolo pubblico -Manomissione suolo pubblico privati - Manomissione suolo pubblico Enti gestori servizi: Telecom, Enel, Acque Veronesi, Gritti gas.	Individuazione dei tempi medi di rilascio autorizzazioni	Sono stati individuati i tempi medi di rilascio delle autorizzazioni relativamente a tutte le pratiche del 2017. - occupaz Suolo pubb.co n.54 pratiche T _M =3,59 gg - manomissione suolo pubb.co n. 11 pratiche T _M =14,64 gg - autoriz Enel n. 13 pratiche T _M = 15,69 gg - autoriz Telecom n. 12 pratiche T _M = 12,58 gg - autoriz Grittigas n. 37 pratiche T _M = 9,62 gg - autoriz Acque veronesi n. 53 pratiche T _M =10,34 gg. I dati indicati, sono stati pubblicati in amministrazione trasparente il 30/03/2018
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore: 100%			

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31/12/2017</i>
Comunicazione dei disservizi da parte dei cittadini relativi a strade, segnaletica, illuminazione pubblica, verde pubblico ed igiene urbana (sportello, comunicazione telefonica, e-mail, social network, apps di scopo).	Implementazione nel file sperimentato, di tutte le segnalazioni pervenute presso gli uffici e dei riscontri forniti dagli uffici stessi.	Individuazione di tutte le segnalazioni pervenute nel 2017 con salvataggio dati in pdf al 31/12/2017. Elaborazione dati statistici relativi a tutte le segnalazioni pervenute entro : 28 febbraio 2018	Eseguito entro il 31/12/2017 il salvataggio di tutti i dati relativi alle segnalazioni relative a strade, segnaletica, illuminazione pubblica, verde pubblico ed igiene urbana da parte dei cittadini a mezzo sportello, comunicazione telefonica, e-mail, social network, apps di scopo; Eseguito a seguito dell'individuazione di tutte le segnalazioni uno screening di quelle risolte e completate oltre all'elencazione di quelle che invece meritavano una programmazione con relativa copertura economica successiva;
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore: 100%			

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>
-----------------	----------------------------------

	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31/12/2017</i>
Applicazione art. art. 31 comma 12 D.lgs. 50/2016 Controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali relative ai contratti di lavori servizi e forniture. Attivazione effettiva delle funzioni della figura del direttore dell'esecuzione.	Predisposizione di un documento di programmazione per l'attività di controllo delle prestazioni contrattuali da parte del RUP e del direttore dei lavori/esecuzione	Trasmissione proposta del RUP entro il 30/06/2017	- Eseguito documento di programmazione dell'attività di controllo delle prestazioni contrattuali relative a verde pubblico relativamente al mantenimento del manto erboso nei limiti previsti dal progetto e relativo contratto
	Attuazione dei programmi di verifica e controllo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali relative ai contratti di lavori servizio e fornitura gestiti dall'area e predisposizione della relativa relazione	Esecuzione dei controlli e redazione relazione entro il 31/12/2017	- Eseguiti controlli come da documento di programmazione di cui sopra e redatta apposita relazione in data 31/12/2017 sul controllo delle clausole contrattuali relativamente alle lavorazioni a prestazione garantita inerenti il taglio erba in aree verdi appaltate in blocco Nel corso delle verifiche effettuate durante l'anno 2017 sono state accertate 2 violazioni alle norme contrattuali ed applicate due Penali con emissione relazione di accertamento violazione e decurtazione del relativo importo dal SAL rispettivamente: - SAL N. 2 ditta Astatì Bruno e Luciano in data 24/10/2017 penale euro 1.650,00 - SAL N. 3 ditta Cooperativa "Giovanni XXIII il calabrone" in data 18/10/2017 penale euro 1.895,00
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore: 100%			

SETTORE 3°- Lavori pubblici e Urbanistica

Posizione organizzativa area: Edilizia Privata e Urbanistica

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31.12.2017</i>
Piano degli Interventi (PI), completo della pianificazione commerciale ai sensi della Legge regionale 50/2012;	valutazione della bozza di progetto del PI, di cui alla fase V, punto 9. "Termini di esecuzione e fasi operative per l'espletamento del servizio" prevista dalla lettera di invito del 22.1.2016 per il conferimento dell'incarico di redazione del Piano	valutazione bozza da proporre alla Giunta comunale entro novembre 2017	<ul style="list-style-type: none"> - <i>deliberazione Consiglio comunale n. 6 dell'8 gennaio 2018 di adozione del Piano degli interventi</i> - <i>deliberazione Consiglio comunale n. 5 dell'8 gennaio 2018 di approvazione dei criteri perequativi ai sensi dell'articolo 16 del DPR 380/2001</i> - <i>deliberazione Consiglio comunale n. 4 dell'8 gennaio 2018 di individuazione del perimetro urbano in applicazione della LR 50/2012</i>
<p>Motivazione degli scostamenti: Le deliberazioni consiliari n. 5/2018 e n. 4/2018 costituiscono contestuali provvedimenti necessari alla formazione del Piano degli interventi. I medesimi provvedimenti e la stessa deliberazione n. 6/2018 di adozione del Piano degli interventi erano già stati proposti all'odg del Consiglio comunale del 19 dicembre 2017 e tutti ritirati. La bozza di progetto del Piano degli interventi, diversamente da quanto riportato nell'<i>Indicatore</i> e nel <i>Risultato atteso</i>, non è stato oggetto di valutazione da parte della Giunta comunale allo scopo di accelerare i tempi di adozione del Piano in considerazione del protrarsi della fase di consultazione, chiusa con presa d'atto della stessa Giunta comunale n. 333 del 13 dicembre 2017. Il limitato scostamento è derivato pertanto dal prolungarsi della fase consultiva con conseguente slittamento nella stesura degli elaborati del Piano.</p>			
Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore: 100%			

SETTORE 3°- Lavori pubblici e Urbanistica

Posizione Organizzativa area: Ambiente, Servizi informatici, protezione civile, espropri

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31.12.2016</i>
FORMULAZIONE PIANI DI AZIONE PER L' ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.) CONSEQUENTE ALL' ADESIONE AL "PATTO DEI SINDACI".	Realizzazione entro il 31 dicembre 2016 della Struttura organizzativa finalizzata al corretto sviluppo del PAES	Proposta di Delibera Consigliare entro il 31 dicembre 2016	Invio via e-mail della proposta di delibera consigliare e regolamento al dirigente e assessore competente del 21 dicembre 2016
	Istituzione del Comitato Direttivo	Proposta di delibera di giunta entro il 31 dicembre 2016	Delibera approvata il 24 febbraio 2017, n. 19 e pubblicata in data 22 marzo 2017
	Definizione del Gruppo di lavoro con individuazione dei dipendenti e del responsabile	Proposta di Determina dirigenziale entro il 31 dicembre 2016	Invio via e-mail della proposta di delibera di giunta al dirigente e assessore competente del 28 dicembre 2016 Adozione con Delibera di Giunta del 11 gennaio 2017, n. 7, pubblicata in data 27 gennaio 2017
	Condivisione di una procedura interna per le attività di gestione del PAES		invio via e-mail della proposta di Circolare con procedura concordata del 28 dicembre 2016 Circolare del 29 dicembre 2016 trasmessa ai dipendenti il 10 gennaio 2017
Motivazione degli scostamenti: è stato concordato con il Dirigente la redazione di una circolare interna anzi che una determinazione.			
Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore: 100%			

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31.12.2016</i>
PROTEZIONE CIVILE. Aggiornamento del Piano Comunale	Acquisizione del Piano comunale dal professionista incaricato	entro ottobre 2016	Acquisito il 17 ottobre 2016, protocollo 38771
	Approvazione del Piano da parte del Consiglio Comunale	entro dicembre 2016 proposta di delibera consigliare	Invio via email della proposta di delibera di adozione di Giunta secondo direttive della Provincia del 21 dicembre 2016
	Trasmissione alla Prefettura	da definire nel 2017	Adozione con Delibera di

e alla Provincia per l'ottenimento della validazione del Piano	<i>da definire nel 2017</i>	Giunta del 11/01/2017, n. 8 e pubblicata il 27 gennaio 2017
Approvazione Definitiva del Piano da parte del Consiglio Comunale		
Motivazione degli scostamenti: adozione del Piano in Giunta secondo indicazioni da parte della Provincia di Verona		
Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore: 100%		

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31.12.2016</i>
OPENDATA, costituzione, disciplina di accesso e riutilizzo delle banche dati	<i>Redazione regolamento al fine di definire le licenze di attribuzione per il riutilizzo dei dati di proprietà dell'Amministrazione Comunale</i>	<i>Proposta di delibera consiliare per l'approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale entro dicembre 2016</i>	<p>Invio via e-mail della proposta di delibera consigliare e regolamento al dirigente e assessore competente del 21 dicembre 2016</p> <p>Delibera discussa in Commissione Consiliare a febbraio 2017, rimandando la votazione al Consiglio comunale che ha approvato il testo del Regolamento relativo alla pubblicazione, all'accesso telematico e al riutilizzo dei dati pubblici (OPENDATA) con delibera n. 24 del 24 marzo 2017, pubblicata in data 4 aprile 2017.</p>
Motivazione degli scostamenti: nessuna			
Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore: 100%			

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31.12.2016</i>
RIUSO ED OPENSOURCE Utilizzo di programmi opensource o in riuso gratuito da altre Pubbliche Amministrazioni	<p><i>Utilizzo di almeno due dei seguenti software:</i></p> <p><i>Qgis per la visualizzazione di dati cartografici (opensource)</i></p> <p><i>LibreOffice, suite di produttività per ufficio (opensource)</i></p> <p><i>APWEB Attività Produttive (riuso da Regione Veneto)</i></p>	<p><i>Entro dicembre 2016</i></p> <p><i>Installazione del software sulle postazioni del personale addestrato</i></p> <p><i>Addestramento di base di</i></p>	<p>Dal 26 luglio 2016 è stato installato su tutti i PC il programma LIBRE OFFICE 5.1 con procedura automatica email di attivazione delle prime 4 postazioni Qgis presso Edilizia Privata del 30 novembre 2016</p> <p>Attivazione di 5 postazioni con APWEB conclusa il 26 maggio 2016</p>

	<i>Incontri di addestramento personale</i>	<i>almeno 3 persone indicate dai dirigenti di settore per software</i>	In calce una breve relazione descrittiva delle attività eseguite
Motivazione degli scostamenti: nessuna			
Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore: 100%			

Processo	Performance organizzativa		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31.12.2016</i>
Rafforzare il processo di dematerializzazione documentale con l'obiettivo di aumentare la facilità di accesso ai cittadini, rendere trasparente il percorso dei documenti e i costi gestionali	<i>Incontro con i dipendenti - Istruttori per definizione dei contenuti/elementi essenziali delle determinazioni e deliberazioni.</i> <i>Conclusioni del processo di digitalizzazione con apposizione firma digitale sulle determinazioni e deliberazioni</i>	<i>entro novembre 2016</i> <i>entro dicembre 2016 almeno un atto firmato digitalmente</i>	Mail di convocazione dell'incontro per il 24 ottobre 2016 allegati: elenco presenze Email di attivazione della procedura con firma digitale delle determinazioni dirigenziali del 30 novembre 2016 a partire dal 30 novembre determina n.900, tutte le determinazioni dirigenziali sono firmate digitalmente comprese le proposte ed i pareri. Determinazioni sottoscritte digitalmente da ciascun dirigente fino al 31 dicembre 2016: Settore 1°: n. 25 Settore 2°: n. 31 Settore 3°: n. 61 Settore 4°: n. 11
Motivazione degli scostamenti: nessuna			
Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore: 100%			

Processo	Performance organizzativa		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31.12.2016</i>
CONSULTA PER L'AMBIENTE Individuazione di processi partecipativi dei cittadini alle azioni programmatiche e progettuali dell'Amministrazione Comunale in campo ambientale	<i>Redazione avviso pubblico per la partecipazione alla consultazione istituita con Delibera di Consiglio del 2 maggio 2016, n.33</i> <i>Nomina dei componenti</i>	<i>Proposta di delibera di giunta per l'approvazione dell'avviso pubblico entro agosto 2016</i> <i>Proposta di delibera di giunta per l'approvazione dei componenti la consultazione entro ottobre 2016</i>	Delibera di Giunta Comunale del 27 luglio 2016, n. 195 Delibera di Giunta Comunale del 11 ottobre 2016, n. 258 di nomina dei componenti Delibera di Giunta del 30 novembre 2016, n. 317 per ulteriori componenti
Motivazione degli scostamenti: nessuna			
Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore: 100%			

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31.12.2016</i>
Coordinamento e razionalizzazione delle modalità di comunicazione dei disservizi da parte dei cittadini relativi a strade, segnaletica, illuminazione pubblica, verde pubblico ed igiene urbana (sportello, comunicazione telefonica, e-mail, social network, apps di scopo). Definizione dei protocolli interni di trasmissione delle segnalazioni e di assegnazione agli uffici competenti. Elaborazione di dati	<p>Individuazione di un recapito fisico, di un numero telefonico e di un indirizzo di posta elettronica dove canalizzare tutte le segnalazioni.</p> <p><i>Creazione di un registro delle segnalazioni con indicazione dei dati relativi al contenuto della segnalazione, al segnalante ed all'ufficio assegnatario della segnalazione.</i></p>	<p>Inizio della fase sperimentale per la messa a punto delle procedure: 1 settembre 2016</p> <p>Attivazione a regime della registrazione: 1 gennaio 2017</p> <p>Elaborazione dati statistici relativi alla fase sperimentale: 31 gennaio 2017</p>	<p>mail del 27 luglio 2016 di attivazione della condivisione del foglio elettronico reclami mail del 28 dicembre 2016 di conversione del file in formato aperto</p> <p>Relazione allegata in calce</p>
<p>Motivazione degli scostamenti: nessuna Si evidenzia la mancanza della rilevazione della risposta fornita da parte degli uffici e la conseguente mancanza di un elemento importante di verifica dei tempi di risposta. Inoltre non viene prodotto un report di riscontro delle risposte fornite a beneficio di assessori, dirigenti e degli stessi funzionari responsabili di gestire le segnalazioni</p>			
<p>Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore: 100%</p>			

RELAZIONE SULL'ADDESTRAMENTO DEI DIPENDENTI

Le modifiche normative (per es. la dematerializzazione dei documenti) hanno portato ad un'accelerazione delle innovazioni tecnologiche che negli ultimi anni hanno evidenziato la necessità di fornire ai dipendenti sia formazione specifica sulle leggi emanate che addestramento sull'uso di nuovi software o nuove procedure informatiche.

Formazione ed addestramento devono essere complementari, continue e pervasive a tutti i livelli dei dipendenti per evitare la creazione di un divario di conoscenze tra il personale dell'Ente, con conseguente implementazione nelle procedure di innovazione a macchia di leopardo tra settori ed addirittura tra stessi uffici.

I limiti di budget a disposizione dell'ente è il motivo principale per cercare soluzioni alternative a basso costo o gratuite, ed attualmente è sopperito dall'auto apprendimento e dalle informazioni fornite da colleghi o tecnici durante l'assistenza per la risoluzione di problemi.

È per questo che per l'addestramento del personale è stato sperimentato nel corso del 2016 un nuovo approccio che ha previsto le seguenti modalità:

- incontri collettivi in Sala Consiglio con proiezione su schermo del Desktop di un PC con i programmi oggetto di formazione già installati
- pubblicazione preventiva e successiva agli incontri di materiale didattico sull'utilizzo dei programmi sul portale <https://comunelegnago.freshdesk.com/support/solutions>
- esercitazioni pratiche in piccoli gruppi su postazioni di lavoro

Le "lezioni di base" sono state organizzate e coordinate dal responsabile dell'Unità organizzativa Nicola

Freddo, con l'obiettivo che non fossero esclusivamente lezioni frontali, ma di trasferire la responsabilità e la titolarità dell'apprendimento ai partecipanti (Flipped Classroom).

Pertanto l'avviso degli incontri, trasmesso via e-mail a tutti i dipendenti, è stato sempre anticipato da una pubblicazione di documenti reperiti on line o predisposti allo scopo sul portale <https://comunelegnago.freshdesk.com> (lo stesso utilizzato per la gestione dei "ticket" di assistenza informatica) in una apposita sezione denominata Soluzioni <https://comunelegnago.freshdesk.com/support/solutions> suddivisa in una sezione generale "Come fare per" e una sezione specifica "Programmi: istruzioni".

La stessa metodologia è stata sia per i programmi opensource LibreOffice e Qgis, che per la dematerializzazione degli atti e la creazione di documenti informatici in pdf/A e apposizione della firma elettronica.

L'affluenza agli incontri è stata soddisfacente, mentre l'interazione con i partecipanti, non ancora abituati alla nuova modalità di gestione degli incontri, è stata bassa e l'incontro è stato più simile ad una lezione frontale che ad un gruppo di lavoro. Si ritiene che con il ripetersi costante degli eventi possa migliorare anche la parte collaborativa.

RIUSO ED OPENSOURCE. Utilizzo di programmi opensource o in riusogratuito da altre Pubbliche Amministrazione

LibreOffice

Comunicazione via email del 28 agosto 2016 dell'installazione di LibreOffice 5.1 su tutti i PC dell'Ente e invio del collegamento al manuale ufficiale https://help.libreoffice.org/Main_Page/it

Comunicazione del 1° incontro via email del 25 agosto 2016 "LibreOffice: istruzioni di base" e reinvio del collegamento al manuale ufficiale https://help.libreoffice.org/Main_Page/it

Mercoledì 31 agosto pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30 in sala Consiglio sono stati illustrati i moduli base della suite LibreOffice per i dipendenti che avevano necessità di ulteriori informazioni o problemi nell'utilizzo del programma che non avevano trovato nella guida ufficiale. **PARTECIPANTI: 38**

Comunicazione via email del 9 settembre che sul portale dedicato alle Competenze Digitali (<https://comunelegnago.freshdesk.com>) è stato pubblicato un PDF tratto dal libro "Dieci Personaggi in cerca di LibreOffice" di Sonia Montegiove che contiene le istruzioni di base per l'utilizzo di Writer. Il testo è stato la base per i successivi incontri di formazione su Libre Office.

<https://comunelegnago.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000016405-writer-istruzioni-di-base>

Comunicazione del 2° incontro via email del 21 settembre 2016 "Incontro istruzioni di base LibreOffice Writer" e invio del collegamento alle istruzioni specifiche del modulo tratte dal libro "Dieci Personaggi in cerca di LibreOffice" <https://comunelegnago.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000016405-writer-istruzioni-di-base>

Comunicazione via email del 21 settembre 2016 che sono state pubblicate le istruzioni relative alla creazione di pdf/A da LibreOffice Writer:

<https://comunelegnago.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000017234-writer-esportare-pdf-a>

Mercoledì 28 settembre pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30 in sala Consiglio sono stati illustrati i comandi base per l'utilizzo del modulo Writer. **PARTECIPANTI: 29**

Comunicazione via email del 18 ottobre 2016 "Calc di LibreOffice : pubblicate le istruzioni di base" e invio del collegamento alle istruzioni specifiche del modulo tratte dal libro "Dieci Personaggi in cerca di LibreOffice" <https://comunelegnago.freshdesk.com/solution/articles/12000019544-calc-istruzioni-di-base>

Comunicato via email del 16 dicembre 2016 "WRITER: stampa in serie o stampa unione" di pubblicazione delle istruzioni per la stampa in serie da LibreOffice Writer

<https://comunelegnago.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000022771-writer-stampa-in-serie>

Qgis

Comunicazione del 1° incontro via email del 18 novembre 2016 “Competenze Digital: Incontro informativo su Qgis e WebSit” e programmazione delle installazioni

Lunedì 28 novembre dalle 14.30 alle 16.00 è stato organizzato un incontro informativo sull'utilizzo del software Qgis e del nuovo WebSit comunale e verificate le esigenze degli uffici. **PARTECIPANTI: 14**

Comunicazione via email del 30 novembre 2016 dell'installazione di Qgis su 4 postazioni del servizio 1° “gestione del Territorio e SUAP”

Comunicazione via email del 2° incontro “Competenze Digitali: Incontro informativo su Qgis” esercitazione pratica presso uffici Edilizia Privata, e che sono state pubblicate nel portale delle competenze digitali 6 lezioni di base per l'utilizzo di Qgis

<https://comunelegnago.freshdesk.com/solution/articles/12000021943-6-lezioni-di-base>

Lunedì 12 dicembre 2016 si è tenuto presso l'Ufficio Tecnico la prima esercitazione sull'utilizzo del software QGIS dalle ore 14.30 alle 16.00. le attività sono state svolte a gruppi di 3/4 persone per postazione. **PARTECIPANTI: 12**

Altre 5 installazioni sono state eseguite tra il 29 novembre ed il 9 dicembre 2016.

RAFFORZARE IL PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE con l'obiettivo di aumentare la facilità di accesso ai cittadini, rendere trasparente il percorso dei documenti e i costi gestionali

Dematerializzazione determine

Comunicazione via email del 10 ottobre 2016 “Cityware: nuovo iter determine” che giovedì 20 ottobre alle 8.45 in Sala Consiliare si terrà un incontro informativo sull'iter delle Determine finalizzato alla dematerializzazione.

Giovedì 20 ottobre alle 8.45 in Sala Consiliare si è tenuto un incontro informativo sull'iter delle Determine finalizzato alla dematerializzazione. **PARTECIPANTI: 18**

Pubblicazione il 2, 3 e 4 novembre sul portale <https://comunelegnago.freshdesk.com> delle istruzioni relative a “Come respingere una proposta”, “Note per annullamento”, “Dimensione degli allegati”, e del 7 novembre “procedura cambio password”

Firma digitale

Comunicazione via email del 22 agosto 2016 “Nuovo programma DIKE6: verifica e firma di documenti informatici” dell'incontro in Sala Consiliare, dell'installazione di DIKE6 su tutti i PC e invio delle istruzioni per l'uso del programma disponibili al link

<https://comunelegnago.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000015130-informazioni-generalie-link-alla-guida-ufficiale>

Mercoledì 24 agosto 2016 dalle 14.30 alle 15.30 in sala Consiglio sono state date delle informazioni operative di base sull'uso del programma DIKE per i dipendenti che avessero necessità di informazioni ulteriori o problemi nell'utilizzo del programma. **PARTECIPANTI: 25**

Comunicazione via email del 25 agosto 2016 “Problemi di visualizzazione dei file firmati dal browser” di pubblicazione delle istruzioni su

<https://comunelegnago.freshdesk.com/solution/articles/12000015370-problemi-di-visualizzazione-dei-file-firmati-dal-browser-internet-explorer-mozilla-o-chrome->

ELABORAZIONE DATI STATISTICI RELATIVI ALLA FASE SPERIMENTALE: 31 GENNAIO 2017

COORDINAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DISSERVIZI da parte dei cittadini relativi a strade, segnaletica, illuminazione pubblica, verde pubblico ed igiene urbana (sportello, comunicazione telefonica, e-mail, social network, apps di scopo).

Considerato che le modalità di segnalazione avvengono in multicanalità, e difficilmente è indirizzabile l'utente verso alcuni recapiti esclusivi, si è ritenuto di mantenere i recapiti fisici, i numeri telefonici e gli indirizzi di posta elettronica e canalizzare tutte le segnalazioni in un unico registro realizzato con un foglio di calcolo multiutente con indicazione dei dati relativi al contenuto della segnalazione, al segnalante ed all'assegnatario della segnalazione.

Con mail del 27 luglio 2016 è stata data informazione ai dipendenti dell'attivazione della condivisione del foglio elettronico reclami, poi convertito in file in formato aperto come comunicato con mail del 28 dicembre 2016.

Di seguito sono rappresentate alcune analisi statistiche ottenibili dal foglio elettronico e dai dati inseriti e illustrate alcune valutazioni sulle anomalie riscontrate e possibili soluzioni di miglioramento del processo.

Statistiche generali

Numero di segnalazioni complessive dal 26/07/2016 al 31/12/2016: **418**

metodo segnalazione	
email	58
fax	3
interna	38
protocollo	6
social	26
sportello	115
telefono	161
(vuoto)	11
Totale	418

affidatario	
ASS MARCONI	1
BERARDO	78
BERARDO/BUSCA	8
BERARDO/DE STEFANI	1
BERARDO/DEGAN	1
BUSCA	122
DE STEFANI	64
DE STEFANI /DEGAN	1
DE STEFANI/ FERRARI	1
DEGAN	59
FERRARI	33
MASIERO	30
MASIERO-DEGAN	1
MASIERO/BUSCA	2
ZANETTI	16
Totale	418

Anomalie riscontrate

Errori di inserimento e casistiche non definite in modo uniforme ed utilizzate numerose categorie anche simili.

Nell'esito verifica non è stato individuato un campo data per la conclusione dell'attività, ma esclusivamente un campo commento che talvolta riporta la data di conclusione dell'attività, questo non consente di fare una statistica sui tempi di risoluzione.

Alcune attività sono assegnate a due persone anziché suddividere i compiti tra singoli referenti, impedendo poi di capire chi sia incaricato della risoluzione del problema. La mancanza di una relazione tra affidatario e tipologia di problema impedisce una analisi per categorie.

Metodo di segnalazione non valorizzato: **11**

Segnalazione affidata all'assessore: **1**

Segnalazioni affidate a 2 referenti: **15**

Numero di segnalazioni senza data inizio: **10**

Numero di segnalazioni senza riscontro: **87**

Proposte per il miglioramento della gestione delle segnalazioni e relativo monitoraggio

Per evitare difformità è possibile associare una casella a discesa con alcuni campi predefiniti per esempio nel Metodo di segnalazione le categorie potrebbero essere: telefono, sportello (segnalato verbalmente in ufficio), email, fax, social (facebook, ComunApp, WhatsApp, Twitter, sms), protocollo, interna (segnalazione da uffici del Comune).

Si suggerisce di dividere il campo "Esito verifica" in "Note verifica" e "DataFine"

Per evitare campi vuoti occorrerebbe passare ad un sistema più complesso del foglio di calcolo, per esempio un piccolo database da sviluppare con software opensource. Un possibile modo potrebbe essere usare Qgis come interfaccia di inserimento dei dati e Sqlite come database, in questo modo oltre ad avere un controllo sulle informazioni testuali inserite, potrebbe essere associata anche la localizzazione dell'intervento.

Si ritiene necessario che comunque i risultati del monitoraggio siano condivisi con i dipendenti per eventuali osservazioni e contributi al miglioramento del servizio implementato.

Settore 3°

Posizione organizzativa area urbanistica e territorio

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31.12.2017</i>
Piano degli Interventi (PI), completo della pianificazione commerciale ai sensi della Legge regionale 50/2012;	valutazione della bozza di progetto del PI, di cui alla fase V, punto 9. "Termini di esecuzione e fasi operative per l'espletamento del servizio" prevista dalla lettera di invito del	valutazione bozza da proporre alla Giunta comunale entro novembre 2017	- deliberazione Consiglio comunale n. 6 dell'8 gennaio 2018 di adozione del Piano degli interventi - deliberazione Consiglio

	22.1.2016 per il conferimento dell'incarico di redazione del Piano		<p><i>comunale n. 5 dell'8 gennaio 2018 di approvazione dei criteri perequativi ai sensi dell'articolo 16 del DPR 380/2001</i></p> <p>- <i>deliberazione Consiglio comunale n. 4 dell'8 gennaio 2018 di individuazione del perimetro urbano in applicazione della LR 50/2012</i></p>
--	--	--	--

Motivazione degli scostamenti:

Le deliberazioni consiliari n. 5/2018 e n. 4/2018 costituiscono contestuali provvedimenti necessari alla formazione del Piano degli interventi.

I medesimi provvedimenti e la stessa deliberazione n. 6/2018 di adozione del Piano degli interventi erano già stati proposti all'odg del Consiglio comunale del 19 dicembre 2017 e tutti ritirati.

La bozza di progetto del Piano degli interventi, diversamente da quanto riportato nell'*Indicatore* e nel *Risultato atteso*, non è stato oggetto di valutazione da parte della Giunta comunale allo scopo di accelerare i tempi di adozione del Piano in considerazione del protrarsi della fase di consultazione, chiusa con presa d'atto della stessa Giunta comunale n. 333 del 13 dicembre 2017.

Il limitato scostamento è derivato pertanto dal prolungarsi della fase consultiva con conseguente slittamento nella stesura degli elaborati del Piano.

Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore: 100%

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31.12.2017</i>
Variante al Regolamento Edilizio per aggiornamento della disciplina relativa alle emissioni in atmosfera delle attività di ristorazione	predisposizione degli elaborati e del provvedimento di aggiornamento del Regolamento Edilizio da approvare con deliberazione del Consiglio comunale	proposta all'odg del Consiglio comunale entro giugno 2017	<i>Deliberazione Consiglio comunale n. 32 del 19 maggio 2017 di variante dell'articolo 98 del Regolamento edilizio "Installazione di apparecchi di combustione"</i>

Motivazione degli scostamenti:

Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore: 100%

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31.12.2017</i>
Gestione del mercato per vendita diretta degli agricoltori “a km zero”	predisposizione bando di gara per l’affidamento in gestione del mercato “a km zero” e del provvedimento di approvazione da approvare con deliberazione della Giunta comunale	proposta all’odg della Giunta comunale entro giugno 2017	Deliberazione Giunta comunale n.66 dell’8 marzo 2017 “Mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli a km zero”
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore: 100%			

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31.12.2017</i>
Regolamento per realizzazione e utilizzo dei plateatici a servizio dei pubblici esercizi.	predisposizione degli elaborati e del provvedimento di aggiornamento del vigente Regolamento dei plateatici a servizio dei pubblici esercizi.,da approvare con deliberazione del Consiglio comunale	proposta all’odg del Consiglio comunale entro giugno 2017	Bozza di variante al Regolamento dei plateatici a servizio dei pubblici esercizi prodotta in data 7.9.2017
Motivazione degli scostamenti: La bozza definitiva, costruita a seguito di incontri di verifiche e condivisioni con l’assessore Casari, è stata trasmessa agli assessori competenti in data 7 settembre 2017, attualmente in attesa di risposta procedere alla formalizzazione del provvedimento. (allegato n. 1 in atti presso ufficio)			
Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore: 80%			

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31.12.2017</i>
Concorso di idee per il riassetto urbanistico a finalità sportiva e ricreativa della zona sportiva di Legnago	individuazione dei contenuti urbanistici e definizione degli elaborati di progetto necessari per la predisposizione del bando del concorso di idee da proporre all’organo comunale competente della Giunta comunale	elaborato per l'organo comunale competente entro dicembre 2017	Contenuti e criteri informativi della proposta di concorso di idee perla riqualificazione e la valorizzazione della zona sportiva comunale prodotta in data 16.10.2017
Motivazione degli scostamenti: I Contenuti ed i criteri informativi della proposta di concorso di idee perla			

riqualificazione e la valorizzazione della zona sportiva comunale sono stati trasmessi all'assessore competente in data 16 ottobre 2017 ,attualmente in attesa di risposta procedere alla formalizzazione del provvedimento. (allegato n. 2i atti presso ufficio)

Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore: 100%

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31.12.2017</i>
Nuova Biblioteca di Porto attraverso accordo di programma con ditta Ellegi	Predisposizione del provvedimento di approvazione del progetto e titolo edilizio per la realizzazione della biblioteca	proposta all'odg della Giunta comunale entro dicembre 2017	Deliberazione Giunta comunale n.662 del 28 agosto 2017 “Nuova biblioteca di Porto. Approvazione progetto definitivo/esecutivo”

Motivazione degli scostamenti:

Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore: 100%

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31.12.2017</i>
Piano del Commercio su aree pubbliche	predisposizione bando per miglioria posteggi dei mercati di Legnago e Porto, previa revoca delle assegnazioni in corso di dismissione	bozza del bando da proporre all'organo comunale competente entro dicembre 2017	Deliberazione Giunta comunale n. 304 del 22 novembre 2017 “Ricognizione della situazione del commercio su aree pubbliche per i mercati e attivazione della procedura di migliora -Atto di indirizzo”

Motivazione degli scostamenti:

Lo scostamento è dovuto dalla necessità di procedere preliminarmente alla ricognizione dei mercati attivi, con individuazione in particolare di numero, natura ed ubicazione dei posteggi in scadenza o liberi; con l'atto in indirizzo della Giunta comunale sono stati quindi preliminarmente indicati i posteggi per il bando di migliora, funzionali a alla razionalizzazione delle aree mercatali ed a perseguire lo sviluppo in continuità dei posteggi, garantendo condizioni di sicurezza ed idonei requisiti igienico-sanitari.

Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore: 50%

PERFORMANCE INDIVIDUALI – ANNO 2017

1) LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Il sistema di valutazione della performance del personale dipendente prende in considerazione:

- la capacità degli individui di operare nell'ambito di un gruppo di lavoro in vista di un obiettivo condiviso, finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi erogati;
- i comportamenti e le capacità personali mostrate dal singolo nel lavoro quotidiano.

La valutazione del contributo individuale al funzionamento dei servizi

Il secondo elemento che caratterizza la valutazione del personale è rappresentato dal contributo individuale fornito da ciascun dipendente, con il lavoro quotidiano, al funzionamento dell'organizzazione, alla corretta e veloce esecuzione delle procedure, alla produzione di valore per gli utenti, per gli stakeholder e per i cittadini in genere.

La qualità dell'apporto individuale al lavoro quotidiano è valutata con riferimento a due aspetti:

- Il conseguimento di un obiettivo specifico, strettamente correlato ai compiti svolti dal singolo dipendente, assegnato dal dirigente al dipendente ad inizio anno;
- L'analisi delle competenze tecniche e relazionali dimostrate e dei comportamenti organizzativi tenuti nel corso dell'anno.

Nel corso del 2017, i dirigenti hanno consegnato a ciascun dipendente una scheda di valutazione, nella quale è riportato l'obiettivo individuale atteso ed illustrati i fattori (competenze e comportamenti) in base ai quali viene misurata la prestazione a fine periodo.

In sede di rendicontazione, i dirigenti hanno espresso la loro valutazione relativamente ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi individuali assegnati ed in merito ai fattori comportamentali.

Il sistema di misurazione e valutazione delle performance individuali del personale si basa su 2 parametri:

- **obiettivi individuali;**
- **competenze professionali e comportamentali**

Con il primo parametro si misura la capacità di realizzare gli obiettivi e di gestire i processi assegnati secondo principi di efficacia e di efficienza, monitorati attraverso indicatori a rilevanza esterna ed interna. Per le categorie D e C gli obiettivi sono legati agli obiettivi strategici del dirigente o alle performance gestionali dell'unità organizzativa a cui appartengono. Per le categorie B ed A è possibile esprimere un obiettivo comportamentale o qualitativo ritenuto funzionale al miglioramento della performance dell'unità organizzativa.

Con il secondo parametro si dà conto di come sono stati raggiunti gli obiettivi e svolte le attività, ossia si esprime un giudizio in merito al comportamento del valutato e alla capacità di organizzare in autonomia il proprio lavoro.

Ai fini della valutazione complessiva delle performance individuale, ai due parametri viene attribuito un peso relativo, che per l'anno 2017 è stato stabilito in 20%-80% per le categorie A-B-C

e 30%-70% per la categoria D.

I dirigenti di Settore hanno richiesto ai propri collaboratori di fornire una relazione per fornire evidenza dei risultati raggiunti.

Il processo di valutazione si è concluso mediante incontri tra il dirigente ed il dipendente, nel corso dei quali sono stati analizzati e motivati i punteggi assegnati.

Nella tabella sottostante sono riportati in sintesi gli esiti della valutazione:

Tabella 1 – Riepilogo della valutazione del personale

	Val. media (valore max = 100)	n. dipendenti	Premio potenziale pro capite	Premio distribuito
Categoria D	92,15	24	1.000	19.950
Categoria C	92,05	53	900	43.502
Categoria B	87,95	20	700	11.970
Categoria A	36	5	700	1.260
Totale				76.682

Il valore medio della valutazione, effettuata su 102 dipendenti, è stato di 88,52

I dipendenti valutati negativamente sono 2.

In termini monetari, è stato distribuito un importo di € 76.682, equivalente al 90,32% del budget complessivo di € 84.891. In media sono stati attribuiti € 752 per dipendente.

Le tabelle seguenti rappresentano l'esito della valutazione disaggregato per categoria professionale e per ripartizione organizzativa.

Tabella 2 – valutazione media per Settore

	Settore 1		Settore 2		Settore 3		Polizia Municipale	
	Val. media	n. dip.	Val. media	n. dip.	Val. media	n. dip.	Val. media	n. dip.
Categoria D	90,12/100	8	88,67/100	6	95,07/100	7	96,67/100	3
Categoria C	92,71/100	14	90,96/100	13	93,60/100	10	91,37/100	16
Categoria B	79,86/100	7	94,75/100	8	85,50/100	4	100/100	1
Categoria A	-	-	60/100	3	0/100	2	-	-
Valore medio tutte le categorie	88,9/100		88,42/100		84,50/100		92,75/100	

Tabella 3 – distribuzione degli incentivi per Settore

	Settore 1		Settore 2		Settore 3		Polizia Municipale	
	Potenz.	Effettivo	Potenz.	Effettivo	Potenz.	Effettivo	Potenz.	Effettivo
Categoria D	8.000	6.745	6.000	4.120	7.000	6.155	3.000	2.930
Categoria C	12.600	11.682	11.700	10.643	9.000	8424	14.400	12.753
Categoria B	4.900	3.913	5.600	4.963	2.800	2.394	700	700
Categoria A			2.100	1.260	1.400	0		
Totale	25.500	22.340	25.400	20.986	20.200	16.973	18.100	16.383
%	87,6		82,62		84,02		90,51	

La valutazione media più elevata è quella assegnata al personale inserito in categoria D (96,67/100) la valutazione media più bassa è quella assegnata alla categoria A (60,00/100)

A livello di Settore, la valutazione media massima è stata assegnata dal Dirigente del 4° settore (96,67 alla cat. D) la valutazione media minore è stata assegnata nel Settore 3° (non sufficiente cat. A),

LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

La misurazione e valutazione delle performance individuali dei dirigenti si basa su 2 parametri:

- **obiettivi individuali o trasversali** (ovvero condivisi con altri dirigenti), strettamente correlati alla realizzazione delle performance organizzative – obiettivi strategici;
- **competenze e capacità professionali espresse**, misurate dal Segretario Generale mediante una specifica scheda di valutazione comportamentale.

Con il primo parametro si misura la capacità di implementare i programmi prioritari dell'amministrazione e di realizzare – anche in condivisione - gli obiettivi strategici.

Con il secondo parametro si dà conto di come sono stati raggiunti gli obiettivi e sono stati sviluppati i programmi dell'amministrazione, ossia si esprime un giudizio in merito alla capacità di gestione delle risorse, alla funzionalità delle scelte organizzative adottate, all'efficacia ed all'estensione del sistema di relazioni esterne o interne che il dirigente ha costruito in un dato periodo.

Per l'anno 2016, gli obiettivi hanno inciso per il 50% della valutazione individuale dei dirigenti, mentre le competenze e le capacità professionali espresse hanno inciso per il 50%.

In sintesi si riportano i risultati raggiunti:

n. dirigenti in servizio al 31/12/2017:	4
premio di risultato complessivo potenziale:	€ 33.139
premio di risultato potenziale medio pro – capite:	€ 8.285
premio di risultato complessivo erogato:	€ 31.886,48

% erogato / potenziale: 96,22%

premio di risultato effettivo medio pro-capite: € 7.972

grado di differenziazione della valutazione: la valutazione è variata tra un valore minimo di 94,04% ed un valore massimo di 100%.

LA VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

La misurazione e valutazione delle performance individuali del personale titolare di Posizione Organizzativa si basa su 2 parametri:

I° parametro: Obiettivi Individuali assegnati dai Dirigenti, strettamente correlati al Piano Esecutivo di Gestione, nell'ambito degli obiettivi strategici del Settore di appartenenza e/o delle performance gestionali specifiche del unità operativa assegnata. In casi particolari, altri obiettivi specifici non legati al PEG;

II° parametro: Scheda di Valutazione Individuale, attraverso la quale vengono valutati la capacità gestionale e le competenze professionali effettivamente dimostrate in corso d'anno.

Per l'anno 2017, gli obiettivi individuali hanno inciso per il 40% della valutazione delle PO, mentre le competenze e le capacità espresse hanno inciso per l'60%.

In sintesi si riportano i risultati raggiunti:

n. PO in servizio al 31/12/2017: 8

premio di risultato complessivo potenziale: € 15.318,01

premio di risultato potenziale medio pro – capite: € 1.914,75

premio di risultato erogato totale: € 14.896,20

% erogato / potenziale: 97,24%

premio di risultato effettivo medio pro-capite: € 1.862,02

grado di differenziazione della valutazione: la valutazione è variata tra un valore minimo di 91,60/100 ed un valore massimo di 100 / 100

n. PO che hanno ottenuto la valutazione massima: 5/8

LA VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

La misurazione e valutazione delle performance individuali del Segretario Generale si basa su due parametri:

I° parametro: obiettivi individuali, strettamente correlati alla realizzazione delle performance dell'amministrazione nel suo complesso

II° parametro: competenze e capacità professionali espresse

Per l'anno 2017, gli obiettivi individuali hanno inciso per il 50% mentre le competenze e la capacità professionale espresse hanno inciso per il 50%

In sintesi si riportano i risultati raggiunti:

premio risultato potenziale complessivo € 9.629,69

valutazione conseguita: 100%

Oggetto: Validazione Relazione della performance

L'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Legnago, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive modifiche, ha preso in esame la Relazione sulla performance 2017.

L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da:

- il monitoraggio dell'OIV sul Piano della performance;
- l'analisi sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

In relazione alla relazione sulla performance 2017, l'OIV suggerisce di procedere ad un miglioramento della sua veste grafica, al fine di renderla più intellegibile al più ampio pubblico.

Tutto ciò premesso l'OIV valida la Relazione sulla performance.

Ferrara, 14 giugno 2018

In fede



Organismo Indipendente di Valutazione