



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 2018

IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, attuativo della legge 4 marzo 2009 n. 15, introduce il concetto di performance nella Pubblica Amministrazione, indica le fasi in cui articolare il ciclo della performance ed individua i meccanismi da attivare per misurare, gestire e valutare la performance di un'amministrazione pubblica. Le pubbliche amministrazioni devono quindi gestire la propria performance:

- pianificando e definendo obiettivi e collegandoli alle risorse;
- definendo un sistema di misurazione ovvero individuando gli indicatori per il monitoraggio, gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione delle performance dell'organizzazione e del personale;
- monitorando e gestendo i progressi ottenuti misurati attraverso gli indicatori selezionati; - ponendo in essere azioni correttive per colmare tali scostamenti.

La Legge 213/2012 interviene in tema di documenti a supporto del ciclo della performance con una previsione sintetica ma di portata potenziale elevata. Stabilisce infatti all'art. 3 g-bis, ad integrazione dell'articolo 169 del D.Lgs. 267/2000, che "al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione"

Il ciclo di gestione della performance si compone essenzialmente di tre fasi logiche. **La misurazione** intesa come definizione dei risultati che si intendono misurare e del valore target che essi assumeranno per effetto della gestione. **La gestione** intesa come monitoraggio del valore assunto in itinere dagli indicatori e comprensione del significato gestionale, delle cause e delle conseguenze, che determinati valori comportano. **La valutazione**, infine, intesa come fase di giudizio circa l'adeguatezza del livello di performance raggiunto rispetto a quanto programmato e alle circostanze organizzative e di contesto determinatesi.

La performance è il risultato che si consegue svolgendo una determinata attività. Costituiscono elementi di definizione della performance il risultato, espresso ex ante come obiettivo ed ex post come esito, il soggetto cui tale risultato è riconducibile e l'attività che viene posta in essere dal soggetto per raggiungere il risultato. L'insieme di questi elementi consente di distinguere tra: performance organizzativa (cioè dell'amministrazione considerata nel suo complesso o in riferimento ad una sua unità organizzativa) e performance individuale (cioè di un singolo soggetto).

La misurazione della performance è il processo che ha per esito l'identificazione e la quantificazione, tramite indicatori, dei progressi ottenuti, **la valutazione** invece si realizza nel momento in cui le informazioni relative a risorse, attività, prodotti e impatti vengono interpretati alla luce degli obiettivi che l'amministrazione aveva il compito di raggiungere. **Il monitoraggio** infine consiste nel confronto periodico e sistematico dei dati rilevati e degli obiettivi definiti, finalizzato a incorporare le informazioni nel processo decisionale.

Il Piano della Performance è un documento programmatico che da avvio all'intero ciclo di gestione della Performance dove, in coerenza con le risorse assegnate, vengono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i risultati attesi circa le attività dell'amministrazione, su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati. Questo strumento diviene quindi parte integrante dell'intero ciclo di programmazione finanziaria che partendo dalla Mission e dalla

Vision dell'ente contenute nel Programma di Mandato e formalizzate nel Documento Unico di Programmazione giunge, a cascata, all'individuazione dei singoli obiettivi attraverso il Piano dettagliato degli Obiettivi e all'allocazione delle risorse tramite il Piano Esecutivo di Gestione. Grazie all'unificazione di questi tre strumenti in un unico documento, il ciclo di gestione della performance diviene più snello, permettendo all'amministrazione locale di pianificare in maniera lineare la propria politica strategica di mandato e al tempo stesso rendicontare in maniera trasparente il proprio operato. Inoltre con un comunicato della A.n.ac (Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche) è stata sottolineata la necessità di integrare il ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi a qualità dei servizi, trasparenza, integrità e prevenzione della anticorruzione. Le amministrazioni nell'adottare il Piano della Performance dovranno quindi prevedere esplicitamente il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e dei Programmi triennali della trasparenza.

La Relazione conclude il "Ciclo di gestione della performance" mostrando, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati nonché in relazione alle risorse disponibili, con evidenziazione di eventuali scostamenti. Nello specifico la Relazione sulla Performance permette di indagare:

- il contesto di riferimento, sintetizzando le principali informazioni di interesse per cittadini e stakeholder;
- lo stato di salute dell'ente in termini economico finanziari, di benessere organizzativo e delle relazioni,
- l'effettiva realizzazione dei programmi e progetti strategici previsti per l'anno in corso; - lo stock di attività e servizi che il comune mette a disposizione di cittadini e utenti;
- gli impatti delle politiche sul territorio e sulla popolazione unitamente ad un'analisi di benchmark spazio temporale.

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, nel corso dell'anno 2018 ha assunto in materia i seguenti atti amministrativi:

- Il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 23.3.2018 esecutiva
- Deliberazione di Giunta Comunale in data 27.03.2018n. 62, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 04.04.2018 è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2018.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 19.09.2018 con la quale, a seguito monitoraggio sullo stato realizzato degli obiettivi assegnati, è stato aggiornato e modificato il piano della performance per l'anno 2018;

Al fine di meglio comprendere e contestualizzare l'attività posta in essere dall'Amministrazione comunale nel corso dell'anno 2018, si ritiene opportuno riportare qui di seguito sintetiche informazioni circa:

- . la governance dell'ente
- . i servizi
- . le risorse
- . il contesto esterno di riferimento;
- . lo stato di salute dell'ente;
- . il processo di pianificazione e gestione e la rendicontazione dei risultati conseguiti nell'esercizio 2018, a partire dagli obiettivi di PEG.

LA GOVERNANCE DELL'ENTE

La Governance dell'ente è formata da un network di attori che contribuiscono alla realizzazione di valore per il sistema pubblico locale. Oggi i comuni si collocano sempre meno come somministratori diretti di servizi, ma tendono a far parte di un sistema a rete che genera beni ed eroga servizi. Per questo motivo diventa opportuno fronteggiare il problema di verificare la responsabilità in merito alla creazione di valore, al fine di poter rendere conto del proprio agire amministrativo. Tra i principali attori del sistema:

- **Cittadini:** componenti la comunità locale ed elettori degli organi di governo e di rappresentanza, hanno interesse alla realizzazione delle strategie di mandato, nel totale rispetto dei valori culturali e sociali che stabiliscono l'identità della comunità stessa;
- **Organi di governo:** sono istituiti dal sindaco (o dal Presidente) e dalle relative giunte. Sono di competenza del sindaco la nomina e la revoca degli assessori e dei dirigenti, compreso il direttore generale, mentre la giunta nel suo complesso, interviene alla definizione delle strategie dell'amministrazione, approva il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, attribuisce obiettivi e mezzi ai responsabili e definisce le politiche retributive ed i relativi sistemi premianti;
- **Organi di rappresentanza** e tutela dei cittadini e della collettività;
- **Management e personale:** segretario, dai dirigenti e posizioni organizzative;
- **Organi interni di controllo e di valutazione:** organismo indipendente di valutazione (O.I.V) e dall'organo di revisione contabile. Entrambi sono tenuti a garantire la trasparenza e la correttezza nei funzionamenti degli impieghi delle risorse, nonché un continuo miglioramento del rapporto obiettivi-risultati e risorse-risultati;
- **Fornitori e finanziatori:** i fornitori portano beni e servizi per il funzionamento dell'ente e sono interessati all'equità e alla trasparenza dei metodi di scelta applicati nei processi di acquisizione delle risorse, alla trasparenza dei procedimenti di pagamento e, al rispetto dei tempi di pagamento e alla solvibilità dell'ente; i finanziatori apportano risorse alla realizzazione degli investimenti e dei progetti, e hanno interesse ad interagire con un'amministrazione credibile sia nel realizzare gli obiettivi e gli investimenti finanziati, sia nel rispettare gli obblighi contrattuali assunti;
- **Associazioni del territorio:** agiscono in rappresentanza e a tutela di interessi e bisogni economici, sociali, culturali e ambientali;
- **Altre amministrazioni pubbliche:** istituti territoriali e gli altri enti del settore pubblico, che erogano servizi rivolti alle stesse fasce di utenza, di uguale o differente natura, integrati o integrabili con quelli dell'ente;
- **Imprese, terzo settore ed altri soggetti privati:** oltre ad essere fornitori di servizi o clienti della P.A. , possono anche cooperare con essa, condividendone almeno in parte gli obiettivi e responsabilità in base agli accordi formali ed informali;
- **Utenti:** tutti gli individui e le organizzazioni che utilizzano dei beni e dei servizi erogati, a fronte dei quali, in alcuni casi, pagano tariffe adeguate alle prestazioni ricevute;
- **Contribuenti:** rilevano in quanto fornitori di risorse attraverso il pagamento dei tributi ed hanno

interesse all'equità e alla pressione fiscale, alla trasparenza delle procedure di imposizione, alla puntualità della lotta all'elusione e all'evasione ed alla sveltezza dei meccanismi di calcolo e pagamento dei tributi. Possono essere considerati destinatari dei risultati prodotti dall'ente, anche se non vi è diretto collegamento tra tributi corrisposti e il valore dei servizi ricevuti;

- **Organi esterni di regolazione e controllo di sistema:** amministrazioni sovra ordinate, le authorities, la Corte dei Conti.

Il ruolo dei Comuni si è trasformato nel tempo da soggetto direttamente erogatore ad holding , che detiene pacchetti azionari di SPA partecipate dei servizi pubblici locali e, ulteriormente, da soggetti stockholder (azionisti) a stakeholder (portatori di interessi). Pertanto attualmente l'Ente locale assume il duplice ruolo di azionista di riferimento e di rappresentante degli interessi della collettività. Ma la governance è anche parte integrante delle strategie finalizzate a promuovere la partecipazione alla vita pubblica, innovando i rapporti fra amministrazioni e cittadini, costruendo (per l'appunto) modelli di governance fra le istituzioni e processi decisionali inclusivi. Gli ingredienti della modernizzazione della PA sono infatti la governance e la partecipazione, strettamente connesse fra di loro, che trovano entrambe un terreno comune nella fiducia.

I SERVIZI

Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività, rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. I servizi rappresentano dunque un complesso di attività prestate nei riguardi degli utenti per il soddisfacimento di bisogni collettivi. La Costituzione disciplina i servizi pubblici denominati "essenziali" (art. 43 Costituzione) prevedendo la possibilità di una riserva delle relative attività economiche in capo ai pubblici poteri. I principi che devono sottostare all'erogazione dei servizi sono l'eguaglianza, l'imparzialità, la continuità, il diritto di scelta, la partecipazione, l'efficienza e l'efficacia. Gli strumenti per garantire l'erogazione di servizi di qualità sono l'adozione di standard, generali e specifici, da sottoporre a verifica in adunanze pubbliche, da aggiornare periodicamente e da migliorare progressivamente e il dovere di valutazione attraverso apposite verifiche. La valutazione della qualità indica in che misura l'organizzazione eroga servizi coerenti ed esaurienti alle richieste potenziali degli utenti, minimizzando disagi e disservizi. Secondo quanto previsto dal D.Lgs 150/2009 la qualità dei servizi è ambito di misurazione e valutazione della performance organizzativa; che pertanto andremo a strutturare con questo piano e successivamente rendicontare con la Relazione sulla Performance. I servizi gestiti direttamente dal Comune di Legnago a possono essere sintetizzati nelle seguenti aree tematiche:

1. Servizi scolastici	16. Ragioneria	30. Segreteria Polizia locale
2. Servizi sociali	17. Tributi - IMU TASI	31. Urbanistica
3. Attività culturali e politiche giovanili	18. Economato	32. Edilizia Privata
4. Manifestazioni attività economiche	19. Patrimonio	33. Trasporto pubblico locale
5. Politiche attive del lavoro	20. Servizi demografici	34. Sportello unico edilizia
6. Segreteria	21. Elettorale	35. Sportello unico imprese
	22. Protocollo	36. Edilizia pubblica
	23. Archivio	37. Servizio strade e
	24. Biblioteca	

7. Personale 8. Giudice di Pace 9. gare e appalti pubblici 10. Contratti 11. Legale 12. Società partecipate 13. Messi e centralino 14. Accesso agli atti - Urp 15. Servizio museale	25. Servizio di vigesorveglianza 26. infortunistica stradale 27. Contenzioso 28. Controllo del territorio 29. Sicurezza del territorio	infrastrutture 38. Servizio manutenzioni 39. Ambiente e qualità urbana 40. Protezione civile 41. Espropri 42. Sistema informativo comunale 43. Segreteria Ufficio tecnico
---	---	--

LE RISORSE

Un'efficace attività di programmazione necessita di assetti stabili e realistici per poter pianificare in un'ottica di medio – lungo termine. In realtà, gli interventi normativi che annualmente determinano i contenuti della manovra finanziaria, incidono significativamente sulla possibilità di azione degli enti locali, soprattutto oggi dove, le ultime leggi finanziarie, tenendo conto delle esigenze di razionalizzazione della spesa e di contenimento della finanza pubblica, tanto sul versante delle entrate, quanto su quelle delle spese, hanno di fatto imposto forti limitazioni agli enti locali. Di seguito le fonti di finanziamento e le previsioni di spesa per il triennio 2019-2021.

FONTI FINANZIAMENTO	2018
---------------------	------

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.026.433,65
Trasferimenti correnti	4.010.253,66
Entrate extra tributarie	7.348.787,09
Entrate in c/capitale	2.761.247,88
Entrate da riduzione di attività finanziarie	615.546,33
Accensione prestiti	52.695,23
Anticipazione da istituto tesoriere	0,00
Entrate per partite di giro	2.538.623,73
TOTALE	29.353.587,57

MISSIONI	2018
----------	------

1) Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.200.801,44
2) Giustizia	13.042,25
3) Ordine pubblico e sicurezza	1.494.075,42
4) Istruzione e diritto allo studio	2.071.254,48

5) Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	504.421,13
6) Politiche giovanili, sport e tempo libero	281.320,92
7) Turismo	17.500,00
8) Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.467.468,83
9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.685.593,33
10) Trasporti e diritto alla mobilità	2.106.018,01
11) Soccorso civile	10.763,69
12) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.606.034,48
13) Tutela della salute	,00
14) Sviluppo economico e competitività	168.762,11
15) Politiche del lavoro e formazione professionale	134.056,74
16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	,00
17) Energia e diversificazione delle fonti energetiche	,00
18) Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	,00
19) Relazioni internazionali	,00
20) Fondi e accantonamenti	,00
50) Debito pubblico	1.231.403,67
60) Anticipazioni finanziarie	,00
99) Servizi per conto di terzi	2.538.623,73
TOTALE	26.531.140,03

CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

Popolazione

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

Popolazione	2014	2015	2016	2017	2018
Totale	25.300	25.531	25.265	25.345	25.382
Maschi	12.137	12.186	12.156	12.174	12.252
Femmine	13.163	13.165	13.109	13.171	13.130
Nuclei Familiari	11.159	10.256	10.295	10.357	10.531

Convivenze	17	17	17	17	17
------------	----	----	----	----	----

LO STATO DI SALUTE DELL'ENTE

STATO DI SALUTE DELL'ORGANIZZAZIONE

Un ente che vuole raggiungere elevate prestazioni non può non considerare l'importanza delle risorse umane e del ruolo che le stesse rivestono: la stessa riforma Brunetta è intervenuta in maniera incisiva evidenziando l'importanza delle competenze e della motivazione del personale. Per questo motivo si è deciso di individuare una serie di indicatori che possano segnalare nel tempo i miglioramenti derivanti dalle nuove politiche introdotte piuttosto che evidenziare i casi in cui sia necessario intervenire per incrementare il benessere organizzativo sussistente.

Assetto organizzativo (dati riferiti al 31.12.2018)

La macro struttura dell'Ente è articolata in quattro Settori:

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 da un Dirigente a tempo indeterminato

La microstruttura è articolata in 8 aree:

Settore 1° - Affari Generali - Igeali - servizi sociali - culturali

Area: Personale Segreteria Legale

Area: Socio-culturale, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili, Urp

Settore 2° - Ragioneria e Finanze

Area: Ragioneria

Area: Tributi

Area: Elettorale, Protocollo, Archivio, Biblioteca

Settore 3° - Lavori Pubblici e Urbanistica

Area: Lavori pubblici e servizi in concessione;

Area: Gestione del territorio e suap;

Area: Ambiente, servizio informatico, protezione civile

Per ciascuna area viene conferito un incarico di posizione organizzativa che ha le funzioni di gestire l'attività ordinaria che fa capo all'area, le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate, le attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati, la responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 5 della legge. 241/90 e ss.mm.ii., e delle attività allo stesso delegate dal dirigente.

CARATTERISTICHE DEL CAPITALE UMANE	2016	2017	2018
Rapporto dipendenti su abitanti	219	224	237
Incidenza Dirigenti su totale dipendenti	3,48	3,54	3,73
Età media del personale dipendente	58	59	59

PREMIALITA' E BENESSERE ORGANIZZATIVO	2016	2017	2018
Variabilità struttura retributiva	21,25	20,52	19,81
Variabilità struttura retributiva dirigenti	21,08	21,08	21,08
Tasso di assenza	20%	16%	23%
Flessibilità	3	4	2

COMPETENZE E FORMAZIONE	2016	2017	2018
Incidenza dipendenti laureati (dip laureati/n.dip.)	31,30	31,85	32,71
Livello di partecipazione ai corsi di formazione (n.partecipanti)	40	72	33

STATO DI SALUTE ECONOMICO FINANZIARIO

In un periodo come questo, caratterizzato da una crisi finanziaria che attraversa tutto il Paese, con ripercussioni importanti sulla finanza locale e sui servizi ai cittadini, emerge con forza per il Comune la necessità di rendere visibile ciò che fa e il valore della propria gestione finanziaria.

INDICATORI	2016	2017	2018
Entità del risultato di amministrazione	7.508.906,43	9.255.752,57	11.300.846,76
Equilibrio strutturale di parte corrente	3.518.649,02	3.549.325,71	3.032.255,58
F.P.V. entrata	5.471.024,01	4.320.656,90	5.151.927,33
F.P.V. spesa	4.320.656,90	5.151.927,33	6.015.444,47
Incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente	25,83	21,83	24,60
Indebitamento pro-capite	788,68	764,62	714,99
Utilizzo anticipazioni di tesoreria	0	0	0
Anticipazioni di tesoreria non rimborsate	0	0	0

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

La sempre maggiore attenzione alla prevenzione dei fenomeni corruttivi nell'amministrazione della res pubblica ha portato all'approvazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha disciplinato in modo organico un piano di azione, coordinato su tutto il territorio nazionale, volto al controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità. Le motivazioni che possono indurre alla corruzione trovano riscontro nei seguenti due ordini di ragioni:

- ragioni economiche, derivanti dal bilanciamento tra l'utilità che si ritiene di poter ottenere, la probabilità che il proprio comportamento sia scoperto e la severità delle sanzioni previste;
- ragioni socio-culturali: la corruzione è tanto meno diffusa quanto maggiore è la forza delle convinzioni personali e di cerchie sociali che riconoscono come un valore il rispetto della legge: dove è più elevato il senso civico e il senso dello Stato dei funzionari pubblici, i fenomeni corruttivi non trovano terreno fertile per annidarsi.

Il Comune di Legnago adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con validità triennale 2019-2021, attuando le disposizioni della legge 6 Novembre 2012, n. 190. Il Piano ha lo scopo di prevenire il rischio della corruzione nell'attività amministrativa dell'ente con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità da svolgersi nel triennio interessato con l'obiettivo di:

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;

- incrementare la sorveglianza sulle ipotesi corruttive al fine di potenziarne le possibilità di emersione dei casi di corruzione;

- promuovere valori e comportamenti virtuosi al fine di arginare al massimo comportamenti scorretti.

- Obiettivo dell'Ente deve essere quindi quello di combattere la "cattiva amministrazione", ovvero l'attività che non rispetta i parametri del "buon andamento" e "dell'imparzialità" verificare la legittimità degli atti e così contrastare l'illegalità. Strumenti fondamentali per combattere la cattiva amministrazione sono:

- la trasparenza, che costituisce oggetto di apposito piano;

- l'informatizzazione dei processi che consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;

- l'accesso telematico ai dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione delle informazioni sull'attività pubblica e il controllo da parte dell'utenza;

- il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali attraverso il quale emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Tali obiettivi sono inseriti in un progetto più ampio, nel quale il Comune di Legnago intende prevedere specifiche misure di prevenzione, tra queste si segnalano, a titolo esemplificativo:

- lo sviluppo dei percorsi di formazione per consolidare la consapevolezza del dipendente pubblico di dover operare attraverso modalità corrette, ispirate ai principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione;

- la riorganizzazione degli uffici maggiormente esposti al rischio attraverso la previsione di apposite modalità di rotazione del personale;

- il potenziamento del sistema di controllo interno attraverso la verifica dell'attuazione delle azioni correttive indicate nel Piano.

In questo senso Piano Anticorruzione e Piano della Trasparenza da un lato, DUP e Piano delle Performance dall'altro, devono collegarsi in modo effettivo e puntuale: il DUP applicando una strategia trasversale a tutte le missioni e ai programmi dell'ente, il Piano della Performance declinando le varie azioni da porre a carico dei vari settori dell'ente. Dopodiché al PEG spetta il compito di assegnare a ciascun responsabile le eventuali risorse necessarie a raggiungere gli obiettivi in coerenza con il DUP.

Il processo posto in essere dal Comune di Legnago, si struttura pertanto come segue:

- linea strategica (DUP): semplificazione, sviluppo e innovazione per crescere insieme;

- obiettivo strategico (DUP): Governance - obiettivo operativo(DUP): performance, trasparenza e anticorruzione

- obiettivo esecutivo (PP-PEG): concretizzare le misure previste nel Piano Anticorruzione e nel Piano Trasparenza, da raggiungere anche grazie al contributo del Gruppo Amministrazione Pubblica.

Tale obiettivo è assegnato a ciascun responsabile di servizio, riflettendosi a cascata su ciascun dipendente.

RENDICONTAZIONE PIANO DETTAGLIATO OBIETTIVI 2018

PERFORMANCE ORGANIZZATIVE – ANNO 2018

1) OBIETTIVI DI COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE

Descrizione Obiettivo	Indicatori - Fasi	Risultato atteso	Risultato al 31/12/2018
----------------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------------------

<p>Missione 01 – Servizi Istituzionali – generali e di gestione Obiettivo DUP n. 2 Realizzazione di un piano di assunzioni per garantire qualità, efficienza e razionalizzazione dell'Amministrazione e a servizio di una Comunità. Coordinamento.</p>	<p>Coordinamento per predisposizione programma triennale del fabbisogno di personale. Presentazione della proposta alla Giunta Entro il 30.4.2018</p> <p>Incontro con dirigenti per valutare accorpamento uffici. Entro 30 giugno 2018</p> <p>Approvazione e coordinamento dei progetti di formazione. Incontro periodico di monitoraggio e verifica entro il 30.09.2018</p> <p>Rilevazione dell'andamento della formazione e relazione alla Giunta Municipale entro il mese di dicembre 2018</p>	<p>Riorganizzazione del personale al fine di rendere la struttura snella e performante, anche attraverso un piano di formazione del personale dipendente</p>	<p>Un primo incontro con i dirigenti si è svolto non appena approvato il piano delle performance. A seguito lavoro di concerto con l'ufficio personale lo scrivente in data 4.4.2018 ha presentato alla Giunta Comunale, la proposta di piano occupazionale. Piano poi approvato con delibera di Giunta n. 90 del 9 maggio 2018. Gli incontri per accorpamenti uffici sono stati effettuati con i singoli dirigenti rispettivamente il 26 giugno De Ciuceis, il 27 giugno Mirandola, il 28 giugno Rinaldi, il 29 giugno Zerbinati. Incontri verbalizzati. Per quanto attiene alla formazione sono stati effettuati due incontri preparatori in data 12 .04 (Ballarin, Rinaldi, Pernechele, Freddo, Barbieri) e 16. 04 (Ballarin, Bassetto, Liverta, Barbieri) , come da documentazione agli atti, e sono stati definiti i corsi</p>
--	---	--	---

Motivazione degli scostamenti:
 Performance conseguita 100% (a cura dell'OIV)

Descrizione Obiettivo	Indicatore/Fasi	Risultato Atteso	Risultato AL 31/12/2018
Coordinamento ed impulso dei dirigenti e uffici preposti sui controlli delle società partecipate ex art 147 quater TUEL	Verifica periodica dei doveri trasparenza delle società partecipate mediante ufficio partecipate. Incontri o direttive con Dirigenti per monitorare ambiti e l'attività di controllo Relazione finale entro fine anno 2018	Promuovere e assicurare la trasparenza nelle singole entità partecipate migliorando il livello di informazioni presenti nella sezione Amministrazione trasparente della società con il completamento di almeno il 90% dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. Attuazione del monitoraggio economico finanziario e tecnico	Il modello di rilevazione di impresa trasparente è stato adottato dallo scrivente facendo proprio quello utilizzato dal Comune di Milano, dopo varie verifiche e studi su altri Comuni. Il 16 luglio con protocolli rispettivamente 28061 e 28062 lo scrivente ha trasmesso a LESE spa e SIVE srl la rilevazione della sezione amministrazione trasparente alla data del 29 giugno 2018 indicandone l'esito. Il 26.07 come da verbale agli atti si è tenuto un apposito incontro con il direttore di SIVE srl per confrontarsi sui dati e vedere le prospettive di miglioramento. Il 6 settembre si è tenuto un incontro con LESE spa

			(posticipato su richiesta del geom Marzari) per confrontarsi sui dati e vedere le prospettive di miglioramento. Ulteriore monitoraggio, come da documentazion e agli atti, è stato effettuato in data 26.09.2018 su tutte e due le società.
--	--	--	--

Motivazione degli scostamenti:
Performance conseguita 100% (a cura dell'OIV)

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato AL 31/12/2018
------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------------------

<p>Misure minime di sicurezza ICT per la pubblica amministrazione - attività di coordinamento per l'attuazione dei controlli di natura tecnologica organizzativa e procedurale per la mitigazione di rischi informatici. Circolare AgID (Agenda Italiana Digitale) 18.4.2017 n. 2</p>	<p>n. di controlli periodici sullo stato di attuazione del documento sulle Misure minime di sicurezza adottato in data 29.12.2017 prot. n. 51195</p>	<p>Garantire almeno due controlli sullo stato di attuazione del documento nel corso del corrente anno per il successivo aggiornamento.</p>	<p>In data 28.02.2018 è stato effettuato un primo controllo che ha portato ad una revisione del Documento sottoscritto dallo scrivente con invio a tutti i dirigenti come da protocolli agli atti del nuovo documento firmato digitalmente. Lo scrivente si è incontrato per il monitoraggio delle Misure minime con la P.O. preposta al Ced Arch. Nicola Freddo in più occasioni.</p>
---	--	--	--

	<p>Informazione al personale dipendente sui rischi della navigazione web e di tentativi di frode attraverso la posta elettronica</p>	<p>Affidamento incarico esterno e realizzazione di almeno una giornata di formazione al personale dipendente entro il 31/12/2018</p>	<p>In data 12.09.2018 sono state acquisite tre offerte per il corso di formazione vagliate dallo scrivente a cui è seguito l'affidamento dell'incarico da parte dell'ufficio personale. Con determina n. 735 del 27.09.2018 del Settore I con sottoscrizione anche dello scrivente è stato affidato incarico alla IFOA di Reggio Emilia per un corso di formazione "Sicurezza Informatica Consapevole". Il 7,14 e 20 novembre si è tenuto il corso sulla sicurezza informatica rivolto a tutto il personale con tema le insidie del web, l'hackeraggio, best practise.</p>
--	--	--	--

Motivazione degli scostamenti:

Performance conseguita 100% (a cura dell'OIV)

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2018
-----------------------	------------	------------------	-------------------------

<p>Supporto alla Giunta nel coordinamento e stato attuazione dei progetti strategici dei dirigenti</p>	<p>Incontro con i dirigenti e definizione di periodici incontri e /o report sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici</p>	<p>Effettuazione degli incontri in accordo con Sindaco almeno 3 entro il 30 novembre 2018</p>	<p>In date 26, 27, 28 e 29 giugno si sono tenuti distinti incontri con tutti i dirigenti sullo stato di attuazione degli obiettivi e su eventuali scostamenti in modo puntuale analitico obiettivo x obiettivo settore per settore e verbalizzando gli incontri come da documentazione che si allega.</p>
--	--	---	---

	<p>Raccolta periodica delle osservazioni degli assessori e raffronto con i dirigenti</p>	<p>Almeno 3 report alla Giunta sullo stato di attuazione degli obiettivi segnalando eventuali scostamenti e suggerimenti correttivi</p>	<p>Il 23 luglio prot 28725 sono stati invitati i dirigenti a segnalare ulteriori scostamenti alla data del 23 agosto 2018, In data 26.07 2018 è stato trasmesso un primo report al Sindaco e alla Giunta prot. 29266 sullo stato di attuazione degli obiettivi,. Sono stati acquisiti dai dirigenti report il 26.07 prot. 29425 dalla dott,ssa Mirandola e il 27.06 prot. 25036 e il 6 .08 prot.30362 dal dott. Rinaldi. Il lavoro di monitoraggio si è concluso con la adozione della deliberazione di Giunta Comunale n, 204 in data 19.09.2018 "Piano della performance. Monitoraggio" con istruttoria dello scrivente.</p>
--	--	---	--

	Predisposizione di documento finale	Trasmissione del documento di sintesi conclusivo alla Giunta entro il 31 dicembre 2018 sull'andamento delle attività ed eventuali criticità	A seguito di trasferimento dello scrivente dal 1 ottobre 2018 l'ultimo atto dello scrivente è risultato la istruttoria e predisposizione del la delibera n. 204 del 19.09.2018 che da atto della situazione degli obiettivi a settembre 2018
--	-------------------------------------	---	--

Motivazione degli scostamenti:

Performance conseguita 100% (a cura dell'OIV)

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2018
------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------------------

<p>Missione 18- Relazione con le altre autonomie territoriali- Obiettivo DUP n. 1 Sviluppo territoriale. Favorire la cultura dell'area vasta con l'obiettivo di promuovere fusioni, convenzioni e altre forme di associazionismo fra Comuni per la valorizzazione del territorio e la condivisione di progetti anche europei per la visione di uno sviluppo omogeneo ed armonico dell'area vasta.</p>	<p>Stipula di convenzioni con altri enti territoriali e/o pubblici per servizi e/o utilizzo di personale</p>	<p>Stipula 100 per cento delle richieste di convenzionament o</p>	<p>In data 14.02.2018 G.C. n. 28 è stata approvata convenzione con l'Ente di bacino Verona Sud per l'utilizzo congiunto all'UTC dell'ing Zerbinati. Convenzione con il Comune di Albaredo per l'utilizzo congiunto di Ferrarini algente di polizia per l'anno 2018 è stata approvata in data 20.12.2017 GC n. 336 e mantenuta per tutto il 2018. Le richieste di convenzione sono state soddisfatte al 100% durante la titolarità dello scrivente.</p>
	<p>Costituzione di gruppo di lavoro intersettoriale</p>	<p>Entro il primo quadrimestre 2018</p>	
	<p>Predisposizione documento di informazione sui vantaggi e previsione di programma di politiche ed interventi di miglioramento dei servizi e di ulteriori opportunità conseguenti alle forme di associazionismo tra i Comuni del territorio</p>	<p>Elaborazione del documento entro il mese di giugno 2018</p>	<p>Elaborazione del documento entro il mese di giugno 2018</p>

	<p>Realizzazione di incontri e riunioni con amministratori e cittadini per informazione sul tema dell'associazionismo intercomunale</p>	<p>Almeno 3 incontri a condizione dell'assenso del Comune oggetto di fusione</p>	<p>Almeno 3 incontri a condizione dell'assenso del Comune oggetto di fusione Approvazione con deliberazione di C.C. n. 39 del 13.06.2018 di progetto di legge di istituzione del nuovo Comune "Legnago-Angiari" e studio di fattibilità con indicazione dei vantaggi conseguibili e le politiche di miglioramento dei servizi. Presentazione del progetto in Regione in data 2.7.2018. In data 3.10.2018 con il Sindaco Scapin incontro in 1° commissione regionale per presentazione delle motivazione alla base del progetto contraddittorio con i rappresentanti del Comune di Angiari.</p>
--	---	--	---

Motivazione degli scostamenti: In data 28 maggio 2018 il Sindaco, in relazione alla necessità di

approfondire a livello politico le possibilità di attivazione di forme di associazionismo fra i Comuni del territorio, ha disposto la sospensione, fino a espresso provvedimento di riattivazione (mai pervenuto) l'obiettivo strategico n. 3 - si allega documentazione
Performance conseguita 100% (a cura dell'OIV)

2) OBIETTIVI STRATEGICI DEI DIRIGENTI

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

Dirigente: dott. Rinaldi Nicola

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31.12.2018
Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio Asilo Nido – Esternalizzazione del servizio Asilo Nido con allocazione del personale dipendente ancora in servizio in sostituzione di personale cessato all'interno della struttura organizzativa dell'ente (2° fase)	Predisposizione ed approvazione del bando pubblico per affidamento del servizio di asilo nido di Porto Aggiudicazione affidamento servizio Assegnazione del personale ancora in servizio presso l'asilo nido comunale di Porto ai servizi della struttura organizzativa dell'ente per sostituzione del personale cessato Attivazione della nuova gestione esternalizzata dell'asilo nido all'aggiudicatario del servizio	Publicazione del bando entro il 30.06.2018 entro il 31 agosto 2018 Assegnazione del personale alla struttura organizzativa dell'ente entro il 31.10.2018 Inizio anno educativo 2018/2019	Il bando è stato pubblicato in data 12 aprile 2018 Il servizio è stato aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 569 del 16 luglio 2018 Con provvedimento del Segretario Generale prot. 33734 del 29.08.2018 le dipendenti Giavara Donatella e Vellar Marina sono state trasferite per mobilità intersettoriale dal I settore al II Settore. Le dipendenti ex educatrici asilo nido sono state assegnate rispettivamente all'ufficio biblioteca e ai servizi demografici. Con verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge – esecuzione del contratto in via d'urgenza - in data 9 agosto 2018 prot. n.

			31105 è stato disposto che l'esecuzione del servizio di gestione abbia inizio dal 3 settembre 2018
Motivi scostamento:			
Performance conseguita – proposta dell'OIV: 100%			

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31.12.2018
<p>Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero</p> <p>Obiettivo DUP n. 01 – Impianti sportivi e implementazione Costante</p> <p>aggiornamento della documentazione dettagliata delle criticità fornita dai concessionari degli impianti sportivi allo scopo di presentare un elenco degli interventi da realizzare all'ufficio tecnico che ne verifichi le priorità ed i costi ai fini di eventuale inserimento nella calanderizzazione e pianificazione degli interventi manutentivi</p>	<p>Incontri con tutte le società sportive concessionarie per presentare la richiesta di rilevazione delle criticità tecniche degli impianti.</p> <p>Raccolta delle richieste scritte e motivate delle società</p> <p>Predisposizione di documento riassuntivo e definitivo da trasmettere all'Ufficio Tecnico Comunale</p>	<p>entro il 31 luglio 2018</p> <p>entro il 30 settembre 2018</p> <p>entro il 31 ottobre 2018.</p>	<p>In data 2 maggio 2018 si è tenuta la riunione con le società sportive concessionarie</p> <p>Legnago Salus ricevuta richiesta in data 9.5.2018</p> <p>Marathon Legnago ricevuta richiesta in data 14.5.2018</p> <p>Polisportiva Vangadizza ricevuta richiesta in data 15.5.2018</p> <p>G.S.P. Vigo ricevuta richiesta in data 3.5.2018</p> <p>U.S.D. Porto: ricevuta richiesta in data 2.5.2018</p> <p>In data 5 settembre 2018 prot. n. 34917 è stato trasmesso all'Ufficio Tecnico Comunale il tabulato/prospetto riportante in sintesi le osservazioni presentate dai soggetti concessionari, allo scopo di fornire un valido strumento per la programmazione finanziaria degli</p>

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

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31.12.2018
<p>Missione 18- Relazione con le altre autonomie territoriali- Obiettivo DUP n. 1 Sviluppo territoriale. Favorire la cultura dell'area vasta con l'obiettivo di promuovere fusioni, convenzioni e altre forme di associazionismo fra Comuni per la valorizzazione del territorio e la condivisione di progetti anche europei per la visione di uno sviluppo omogeneo ed armonico dell'area vasta.</p>	<p>Stipula di convenzioni con altri enti territoriali e/o pubblici per servizi e/o utilizzo di personale</p> <p>Predisposizione documento di informazione sui vantaggi e previsione di programma di politiche ed interventi di miglioramento dei servizi e di ulteriori opportunità conseguenti alle forme di associazionismo tra i Comuni del territorio</p>	<p>Stipula 100 per cento delle richieste di convenzionamento</p> <p>Elaborazione del documento entro il mese di giugno 2018</p> <p>Almeno 3 incontri a condizione dell'assenso</p>	<p>Convenzione Ente Bacino - Comune per utilizzo congiunto ing. Zerbini Gianni G.C. n. 28 del 14.2.2018</p> <p>Convenzione Comune Grezzana - Legnago per Segretario Generale e Vice Segretario C.C. n. 83 del 3.12.2018</p> <p>Convenzione Comune Albaredo d'Adige Legnago per utilizzo congiunto Ferrarini per l'anno 2018 G.C. n. 336 del 20.12.2017</p> <p>Approvazione con deliberazione di C.C. n. 39 del 13.06.2018 di progetto di legge di istituzione del nuovo Comune "Legnago-Angiari" e studio di fattibilità con indicazione dei vantaggi conseguibili e le politiche di miglioramento dei servizi. Presentazione del progetto in Regione in data 2.7.2018. In data 3.10.2018 con il Sindaco Scapin incontro in 1° commissione regionale per presentazione delle motivazioni alla base del progetto contraddittorio con i rappresentanti del</p>

	Realizzazione di incontri e riunioni con amministratori e cittadini per informazione sul tema dell'associazionismo intercomunale	del Comune oggetto di fusione	Comune di Angiari. ***
<p>Motivi scostamento: : *** In data 28 maggio 2018 il Sindaco, in relazione alla necessità di approfondire a livello politico le possibilità di attivazione di forme di associazionismo fra i Comuni del territorio, ha disposto la sospensione, fino a esposto provvedimento di riattivazione (mai pervenuto) l'obiettivo strategico n. 3 - si allega documentazione</p>			
<p>Performance conseguita : 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)</p>			

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31.12.2018
<p>Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione – obiettivo DUP n. 2</p> <p>Interventi di riorganizzazione del personale mediante flessibilità di mansioni e/o accorpamento uffici per il miglioramento della risposta ai cittadini</p>	<p>Elaborazione proposte di accorpamento uffici e altri protocolli in modo da ricevere in tempo reale le richieste dei cittadini</p>	<p>Realizzazione dell'accorpamento nell'ufficio cultura-sport dell'ufficio manifestazioni attività economiche e sport entro il 31/12/2018</p>	<p>In data 1 agosto 2018 si è tenuta una riunione di settore per condividere proposte di accorpamento degli uffici Cultura-Sport-Manifestazioni</p> <p>In data 6 agosto 2018 è stata inviata all'Amministrazione Comunale la proposta per la nuova dislocazione degli uffici Sport-Manifestazioni.</p> <p>In data 9 agosto 2018 è stata inviata comunicazione al CED e Ufficio Tecnico Comunale di richiesta collaborazione per lo spostamento degli uffici.</p> <p>In data 19 dicembre 2018 prot. n. 49593 è stata trasmessa comunicazione al Sindaco relativa alla conclusione dei lavori di accorpamento degli uffici sopra citati.</p>
	Elaborazioni di		

	<p>situazioni di interscambiabilità anche parziale di mansioni anche a seguito di nuove assunzioni - n. provvedimenti</p>	<p>Provvedimenti di interscambiabilità tra</p> <p>1- il personale dell'ufficio cultura e manifestazioni</p> <p>2 - il personale dell'ufficio accesso agli atti e l'istruttore addetto all'ufficio trasparenza- anticorruzione</p> <p>3 - il personale dell'ufficio accesso agli atti e l'ufficio notificazioni</p>	<p>Comunicazione al Sindaco del 19 dicembre 2018 prot. n. 49593</p> <p>Provvedimento dirigenziale prot. 13240 del 9.4.2018 interscambiabilità ufficio accesso agli atti - urp - segreteria</p> <p>Provvedimento dirigenziale prot. 3494 del 29.1.2018 di interscambiabilità ufficio accesso atti, messo notificatore, albo pretorio on-line</p>
Motivi scostamento:			
Performance conseguita : 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

SETTORE 2 – Ragioneria e Finanze

DIRIGENTE: dott.ssa Mirandola Milena

Descrizione Obiettivo 1	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2018
<p>Missione 01 – Servizi istituzionali, generale e di gestione</p> <p>Obiettivo DUP n. 01 – Realizzazione bilancio partecipativo</p>	<p>Organizzazione di almeno 1 riunione entro il 30 aprile 2018 con la cittadinanza nella quale illustrare in che cosa consiste il bilancio partecipativo</p>	<p>Stimolare i partecipanti a presentare progetti di lavori pubblici utili alla collettività</p>	<p>Il progetto, iniziato nel 2017, ha avuto il suo compiuto svolgimento nel corso del 2018. Il 14 marzo 2018 l'Amministrazione ha convocato in assemblea tutta la cittadinanza presso la sala civica per una prima presentazione del bilancio partecipativo, sono state</p>

		<p>illustrate le linee guida del percorso e si è esteso l'invito a tutti i cittadini di pensare ad un progetto su cui lavorare ad una data successiva.</p> <p>Quindi c'è stato un altro incontro con la cittadinanza il 24 marzo, occasione in cui si è organizzato uno workshop di progettazione, per spiegare nel dettaglio le modalità di elaborazione delle proposte partecipative e per mettere in contatto tra di loro i vari stakeholders, con lo scopo di favorire l'aggregazione di soggetti con interessi e progetti simili o comunque correlati. I momenti ed i risultati dell'incontro sono stati poi pubblicati sul sito comunale dedicato al bilancio partecipativo.</p>
--	--	--

	<p>Analisi delle proposte presentate dai cittadini entro 30 maggio 2018. Coordinamento dell'istruttoria</p>	<p>Predisposizione elenco dei progetti ammessi e non ammessi alla votazione</p>	<p>Il giorno 26 marzo sono stati aperti i termini per la presentazione all'ufficio protocollo delle proposte di bilancio partecipativo e la scadenza è stata fissata per il 22 aprile; in questo arco di tempo i diversi proponenti hanno chiesto più volte l'aiuto dell'architetto incaricato e della sottoscritta per capire se si stavano muovendo in base alle regole individuate dall'amministrazione, perciò si sono tenuti ulteriori incontri con i singoli gruppi di cittadini. Entro il 22 aprile sono pervenuti in Comune n.9 progetti, che sono stati esaminati dagli uffici comunali ed ammessi a votazione nel n. 7. Riguardo a questo punto osservo che il tempo previsto</p>
--	--	---	--

		<p>per l'istruttoria degli uffici è stato poco e soprattutto non tutti gli uffici hanno capito che a questi progetti doveva essere dedicata la stessa attenzione riservata ai progetti comunali. Il 23 maggio, nella sala del Consiglio Comunale, i cittadini proponenti hanno presentato le loro proposte agli altri cittadini.</p> <p>Dal 24 maggio al 13 giugno si sono tenute le votazioni on line per la scelta dei progetti ritenuti migliori; è stata scelta la formula della votazione on line per non consentire la più ampia partecipazione, indipendente dagli orari di apertura degli uffici, allo stesso tempo si è cercata una forma snella di identificazione degli utenti e</p>
--	--	---

	<p>Organizzazione votazioni progetti presentati entro il 30/06/2018</p>	<p>Proclamazione del progetto/i vincitore</p>	<p>comunque garantisce la tutela della privacy dei votanti, infine è stato organizzato un punto di assistenza al voto per i cittadini che non fossero dotati di PC o smartphone oppure che non avessero capito bene in che cosa consistevano i progetti o le modalità di votazione. Alla fine hanno votato n. 1692 leghnesi su n. 22188 aventi diritto (tutti i cittadini di età superiore ai 16 anni). I risultati della votazione sono stati resi pubblici durante conferenza stampa del 15 giugno e recepiti con deliberazione di G.C. 150/2018.</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	Risultato al
-----------------------	------------	-----------	--------------

			settimane successive.E' stato anche fornito un un vademecum, su supporto informatico, allegato, per facilitare le operazioni di titolazione e fascicolazione.
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

Descrizione Obiettivo n.3	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2018
Controllo economico 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 30 giugno 2018 e di 1 monitoraggio trimestrale al 30 settembre 2018 sui seguenti dati: - bilancio periodico accompagnato dalla relazione per indice di flussi	Monitoraggio , attraverso un supporto esterno, del risultato, da presentare all'organo di governo entro: il 30 ottobre 2018 per il monitoraggio al 30 giugno 2018 il 30 novembre 2018 per il monitoraggio al 30 settembre 2018 si implementa il ruolo di socio del Sindaco ed il suo più efficace	L'attività di controllo dei bilanci societari è stata eseguita con l'ausilio di Massimo Boldrini, dottore commercialista esperto nel settore. Il primo report, allegato, consegnato il 12 ottobre 2018 e riferito alla situazione delle società al 30 giugno, rileva quanto segue: Lese spa "La società, per quanto riguarda la situazione infrannuale al 30.06.2018, risulta avere una buona

		<p>intervento in sede di strategia di bilancio societario. Per altro verso, se possibile, si individuano soluzioni per la società D.R.V.</p>	<p>marginalità economica che ha permesso di avere un significativo utile infrannuale. Dal punto di vista patrimoniale si segnala una buona liquidità generale e la sostanziale assenza di debiti verso istituti di credito, indice di autonomia finanziaria. Si segnala che vi è differenza tra i fondi stanziati per il post-discarica/ricomposizione finale e la liquidità accantonata nei conti vincolati specifici (anche se il totale delle disponibilità liquide copre quasi interamente detti fondi). La società risulta poco patrimonializzata anche se questo non influisce sulla redditività e sulla liquidità. “ Sive srl “La società, per quanto riguarda la situazione infrannuale al</p>
--	--	--	--

		<p>30.06.2018, risulta avere una sufficiente marginalità economica che ha permesso di avere utile infrannuale. Dal punto di vista patrimoniale si segnala una sufficiente liquidità generale e debiti verso istituti di credito che risultano compatibili con le capacità di creare coperture. La società, inoltre, ha una buona patrimonializzazione. Si evidenzia un warning sui probabili minori ricavi che la società avrà nel secondo semestre; senza opportune contromisure, tale riduzione dei ricavi potrebbe portare la società a chiudere l'esercizio 2018 in perdita.” DRV srl “La società, per quanto riguarda la situazione infrannuale al</p>
--	--	---

		<p>31.05.2018, risulta avere una buona marginalità economica che ha permesso di avere utile infrannuale (che tiene conto di un valore di rimanenze finali di periodo che, se proiettato a livello annuale, risulta sensibilmente più elevato di quelle del precedente esercizio). Dal punto di vista patrimoniale si segnala una situazione finanziaria che se non monitorata potrebbe generare scarsa liquidità; è un warning da considerare. La società, infine, ha una buona patrimonializzazione."Il secondo report, allegato, consegnato il 6 novembre 2018 e riferito alla situazione delle società al 30 settembre, rileva quanto segue: Lese spa "Il bilancio infrannuale al</p>
--	--	--

		<p>30.09.2018, per quanto sia possibile il confronto con la situazione infrannuale al 30.06.2018, risulta sostanzialment e in linea con i dati patrimoniali-economici della precedente semestrale. Si ribadisce la buona liquidità generale e l'assenza sostanziale di debiti verso istituti di credito, indice di autonomia finanziaria. Si segnala l'impossibilità di confronto tra la liquidità vincolata per il post-discarica/ri composizione finale e i relativi fondi oneri e rischi accantonati. La società risulta poco patrimonializzata anche se questo non sembra influenzare la redditività e la liquidità aziendale” Sive srl “La società, sulla</p>
--	--	--

		<p>base della situazione economica infrannuale al 30.09.2018 e del relativo elaborato extra contabile, risulta confermare una sufficiente marginalità economica che ha permesso di avere un utile di periodo. Si evidenzia che il warning segnalato nella relazione n. 01/2018 del 09.10.2018, per quanto sopra evidenziato, sembra parzialmente superato.”</p> <p>DRV srl “La società, per quanto riguarda la situazione infrannuale al 30.09.2018, risulta avere una buona marginalità economica che ha permesso di avere utile infrannuale ante imposte di euro 170.954 (dato da valutare come provvisorio e risultante da una situazione contabile</p>
--	--	--

			<p>infrannuale non completa delle scritture di rettifica ed assestamento). Dal punto di vista patrimoniale si ribadisce quanto già segnalato nella relazione n. 01/2018 del 09.10.2018, ovvero una situazione finanziaria che, se non monitorata, potrebbe generare tensioni di liquidità. La società conferma una sufficiente capitalizzazione.</p> <p>Entrambi i report sono stati commentati nelle sedute di Giunta Comunale.</p>
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

Descrizione Obiettivo n. 4	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2018
Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Obiettivo DUP n. 01	Visita biblioteche rilevanti a livello nazionale, entro maggio 2018	Elaborazione proposta di nuovo modello di	L'assessore alla cultura, la bibliotecaria e la sottoscritta

<p>Riorganizzazione dell'offerta culturale del Comune attraverso il potenziamento del ruolo della biblioteca comunale.</p>		<p>biblioteca in cui si integra attività bibliotecaria ed attività culturale:</p>	<p>hanno avuto vari incontri con degli esperti del settore ed hanno visitato, il 18 aprile 2018, la biblioteca di Valeggio sul Mincio, la quale è stata di recente completamente ristrutturata ed arredata, si estende su più piani ed offre molteplici attività e servizi.</p>
	<p>Attività di coordinamento per la realizzazione di una proposta di arredo che preveda integrazione di spazi o di momenti di lettura con spazi/momenti di attività culturale, entro agosto 2018</p>	<p>Rendere fruibile gli spazi dei nuovi locali del centro culturale di Porto</p>	<p>Si è cercato di mettere a punto una strategia che tenesse conto di varie necessità: di non creare un doppione con la biblioteca del centro, che non avrebbe alcuna utilità per un comune della dimensione di Legnago; di individuare le attività più adatte alla dimensione modesta del fabbricato di Porto e la sua limitata capienza come carico d'incendio; di tenere conto,</p>

		<p>nei limiti del possibile, delle richieste di un comitato di cittadini nato con lo scopo di rappresentare le necessità di una parte della popolazione. Per ciò l'assessore alla cultura ha individuato come mission della biblioteca del centro quella di offrire un servizio per la lettura a bambini molto piccoli, fascia 0-6 anni, un servizio per spazio di studio e lettura per gli studenti universitari oltre che ovviamente di prestito e lettura per adulti ed anziani. Invece la mission della biblioteca di Porto è individuata nell'offerta di servizi per la lettura e laboratori per la fascia di età dai 6 ai 13 anni, oltre che prestito e lettura per adulti ed anziani, e</p>
--	--	--

		<p>spazio dedicato all'organizzazione di eventi dedicati alla cultura.</p> <p>Per fare ciò ci si è avvalsi, con atto di incarico del luglio 2018, in fase di stesura del progetto di arredo, dell'opera di un architetto esperto nell'arredo di biblioteche, ed una sala è stata arredata con mobili che vengono normalmente usati per studio e lettura, ma che all'occorrenza possono essere spostati per consentire di modificare gli spazi in base alle attività programmate.</p> <p>La sottoscritta è stata presidente della commissione di gara per l'aggiudicazione della fornitura di arredi.</p> <p>Per quanto riguarda la possibilità di offrire attività culturali è stato redatto un</p>
--	--	---

	<p>Attività di informazione alla cittadinanza sull'Art Bonus entro -ottobre 2018</p>	<p>Realizzazione campagna di sensibilizzazione per la promozione e la conoscibilità della normativa per la tutela del patrimonio e il sostegno della cultura.</p>	<p>bando per l'affidamento del servizio di biblioteca che tenesse conto non solo della gestione dell'attività di prestito e di attività con le scuole, ma anche della possibilità di organizzare eventi culturali in collaborazione con l'assessorato alla cultura.</p> <p>Per quanto riguarda l'Art Bonus, alla fine del 2018 sono stati presi contatti con i funzionari che gestiscono questa attività per avere un aiuto nell'individuazione dei progetti che possono essere finanziati da donazioni e con l'Amministrazione sono state elaborate alcune ipotesi di lavoro.</p>
<p>Motivazione degli scostamenti:</p>			
<p>Performance conseguita: 80% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)</p>			

Descrizione Obiettivo n. 5	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2018
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione – obiettivo DUP n. 2 Interventi di riorganizzazione del personale mediante flessibilità di mansioni e/o accorpamento uffici per il miglioramento della risposta ai cittadini	Elaborazione proposte di accorpamento uffici e altri protocolli operativi in modo da ricevere in tempo reale le richieste dei cittadini	Realizzazione dell' accorpamento in un unico ufficio demografici l' ufficio di stato civile e quello di anagrafe entro il 31/12/2018	Si è realizzata questa interscambiabilità: addetta ufficio elettorale per 2 volta alla settimana lavora all'ufficio anagrafe e rilascia carte di identità, le addette dell'anagrafe all'occorrenza rilasciano carte di identità le addette dell'anagrafe all'occorrenza fissano gli appuntamenti per il rilascio di carte di identità
	Elaborazioni di situazioni di interscambiabilità anche parziale di mansioni anche a seguito di nuove assunzioni	Interscambiabilità personale addetto al conferimento delle cittadinanze (presenza sempre di un operatore).	A seguito di nuova assunzione è stato recuperato l'arretrato relativo al conferimento di cittadinanze, poiché la nuova assunzione è partita
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 65% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

Descrizione Obiettivo n. 6	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2018
-------------------------------	------------	---------------------	----------------------------

<p>Attivazione di percorsi di inclusione sociale attiva: partecipazione al bando Regione Veneto DGR 624/2018</p>	<p>Organizzazione di almeno 1 riunione con i comuni facenti parte del “Patto territoriale” per il lavoro per organizzare le azioni di partecipazione al bando</p>	<p>Riunione da organizzare entro il 30/9/2018</p>	<p>L'amministrazione comunale con deliberazione di Giunta n.147 del 27/6/218, ha avviato dei percorsi di inclusione sociale tramite interventi di pubblica utilità e cittadinanza attiva, da attuarsi con inserimenti lavorativi temporanei nell'ambito di quanto previsto dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n.624/2018. Inoltre, per questo progetto, il comune di Legnago si è assunto il compito di essere Ente capofila per un insieme di Comuni del territorio basso veronese. Ho preparato l'Accordo di partenariato fra tutti i soggetti partecipanti al progetto (n.7 Comuni, n.4 partner</p>
---	---	---	---

		<p>operativo obbligatori e n. 3 partner operativi aziendali) tale accordo è stato sottoscritto digitalmente da tutti i partecipanti.E' iniziata una serie di incontri telefonici e telematici, tanto con la ditta Lavoro&Società, partner operativo del progetto, quanto con gli assistenti sociali degli altri Comuni, per programmare le tempistiche di lavoro e soprattutto, in questa prima fase, per elaborare il bando di concorso e la griglia di valutazione dei candidati. Si è tenuto un incontro a Cerea il 4 settembre ed uno a Legnago il 6 settembre, per fare la sintesi di tutte le varie ipotesi di lavoro. Successivament e, poiché in</p>
--	--	--

	<p>Espletamento delle operazioni di selezione dei lavoratori di pubblica utilità</p> <p>Stipula accordi con Agenzie di lavoro</p>	<p>Selezioni svolte entro il 30/10/2018</p> <p>Firma contratto entro 31/12/2018</p>	<p>base alla DGR Veneto 624_2018 il Comune capofila è stato individuato come responsabile dell'attività di selezione di tutti i Comuni del gruppo.</p> <p>In data 9 ottobre e 11 ottobre si sono tenuti gli incontri con gli assistenti sociali di tutti i comuni, finalizzati a stabilire i criteri e le modalità di valutazione per la selezione dei lavoratori di pubblica utilità; di entrambi gli incontri è stato redatto verbale. Nei giorni immediatament e successivi ciascun Comune ha espletato le procedure di valutazione delle candidature, formato le graduatorie ed avviato al lavoro, per il tramite delle cooperative incaricate, i</p>
--	---	---	---

			<p>lavoratori di pubblica utilità selezionati. Nello specifico, Legnago ha espletato le procedure dal 15 al 18 ottobre 2018, come riportato da apposito verbale.</p> <p>Gli LPU vincitori hanno iniziato l'attività nel dicembre 2018.</p>
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

SETTORE 3 - LL.PP. URBANISTICA

DIRIGENTE: ING. GIANNI ZERBINATI

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2018
implementazione del protocollo di controlli tecnici sulle attività di costruzione e gestione del sistema integrato per il trattamento dei	predisposizione del protocollo e redazione di report periodici	redazione aggiornamento protocollo e trasmissione a LESE entro 30 settembre 2018 predisposizione report con	<p>Il protocollo di trasmissione era già stato definito con Delibera di Giunta del 10/10/2017.</p> <p>Giovedì 9 agosto 2018 alle ore 10,00 è stato eseguito un incontro presso l'ufficio del dirigente del III settore, per monitorare il flusso di informazioni trasmesse da Lese,</p>

rifiuti urbani in loc. Torretta		frequenza semestrale (1° report entro gennaio 2019)	<p>in merito ai dati di gestione della discarica e per concordare le modalità di trasmissione dei documenti relativi all'esecuzione delle opere, di ampliamento e di messa in sicurezza, realizzate ed in corso d'opera del sistema integrato.</p> <p>Le modalità di trasmissione sono state verbalizzate e trasmesse a LESE con nota del 25/09/2018 prot. 37544</p> <p>Il Monitoraggio è in corso ed è eseguito con fogli di calcolo aggiornati costantemente e a disposizione del dirigente nelle cartelle condivise all'indirizzo di rete concordato.</p>
---------------------------------	--	---	--

Motivi scostamento:

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

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2018
Approvazione del primo Piano degli Interventi in esecuzione dell'articolo 12 della legge regionale 11/2004	Avanzamento dell'iter procedurale del Piano degli Interventi ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 11/2004. (adozione, pubblicazione, osservazioni, valutazione, elaborazione documenti accessori, approvazione)	proposta della Delibera di approvazione all'odg del Consiglio comunale entro 31 dicembre 2018	<p>Deliberazione Giunta comunale n. 186 del 29 agosto 2018 "Piano degli interventi. Osservazioni".</p> <p>Deliberazione Consiglio comunale n. 88 in data 18 dicembre 2018 "Primo piano degli interventi del Comune di Legnago. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute e approvazione".</p>

Motivi scostamento:

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

Descrizione obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2018
-----------------------	------------	------------------	-------------------------

<p>Interventi previsti dal programma triennale dei lavori pubblici:</p> <p>a) completamento opere finanziate ed avviate al 31-12-2017 (Palestra Scuola "P. D. Frattini", Ristrutturazione Scuola materna Vigo, Impianto illuminazione via 20 settembre e parco, Locali sotto tribuna stadio, Manutenzione straord. Cimitero Capoluogo, Marciapiedi Porto)</p>	<p>grado di avanzamento dell'intervento (predisposizione e crono programma dei singoli interventi e report trimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori)</p>	<p>completamento del 100% dei lavori nei termini previsti dai singoli crono programmi e comunque entro il termine massimo del 31 marzo 2019</p>	<p>a) al 31-3-2019 non risultavano completate le seguenti opere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Palestra Scuola "P. D. Frattini"</u> : lavori consegnati in data 22-11-2018 anziché in data 1-5-2018 a causa di problematiche impreviste ed imprevedibili nella fase di preventiva ricerca di ordigni bellici nell'area di intervento; il nuovo cronoprogramma ufficiale prevede l'ultimazione per il mese di luglio p.v., in tempo utile per consentire l'utilizzazione per l'anno scolastico 2019-2020, come originariamente previsto; - <u>Locali Sottotribuna Stadio</u>: l'Amministrazione Comunale ha deciso di modificare il progetto, con conseguente sensibile maggior spesa, concretamente finanziata nel mese di giugno 2018 ed inoltre l'accordo con la Società sportiva (a cura di altro settore del Comune) è intervenuto anch'esso nel mese di giugno 2018: Conseguentemente l'ottenimento dei pareri e la predisposizione del progetto esecutivo hanno subito inevitabili ritardi per cui l'ultimazione dei lavori, già appaltati, slitterà a fine settembre 2019; - <u>Manutenzione straordinaria Cimitero Capoluogo</u>: il contratto (a cura di altro settore del Comune) è stato stipulato con 2 mesi di ritardo e quindi si sono dovuti sospendere i lavori causa celabrazione dei defunti e periodi di gelo invernale; conseguentemente l'ultimazione dei lavori slitterà a fine giugno 2019.
<p>b) avvio di tutte le opere previste dal programma annuale dei lavori pubblici per l'annualità 2018 con finanziamento concretizzato entro il 31 settembre 2018</p>	<p>grado di avanzamento dell'iter procedurale</p>	<p>bandi di gara pubblicati entro il 31 dicembre 2018 per tutte le opere finanziate</p>	<p><u>Opere stradali in vari quartieri e frazioni del territorio comunale – anno 2018</u>: progetto di fattibilità tecnico economica approvato con delibera g.c. n.58 del 21.03.2018. progetto esecutivo approvato con delibera G.C. n 300 del 19.12.2018 , avvio procedure di gara con avviso manifestazione di interesse pubblicato in data 28.02.2019. (causa accumulo di scadenze indifferibili e mancata sostituzione del personale andato in pensione nel corso dell'anno 2018)</p>

			<p><u>Manutenzione straordinaria ed asfaltatura di strade comunali – anno 2018:</u> progetto di fattibilità tecnico economica approvato con delibera g.c. n. 57 del 21.03.2018 progetto esecutivo approvato con delibera G.C. n 274 del 29.11.2018., avvio procedure di gara con avviso manifestazione di interesse pubblicato in data 28.02.2019 (causa accumulo di scadenze indifferibili e mancata sostituzione del personale andato in pensione nel corso dell' anno 2018)</p> <p><u>Adeguamento marciapiedi in varie zone del territorio comunale alle norme in materia di superamento barriere architettoniche anno 2018:</u> progetto di fattibilità tecnico economica approvato con delibera g.c. n.56 del 21.03.2018 progetto esecutivo approvato con delibera G.C. n. 229 del 16.10.2018, avvio procedure di gara con avviso manifestazione di interesse pubblicato in data 22.11.2018.</p>
<p>c) completamento opere pubbliche con realizzazione prevista da convenzioni urbanistiche con soggetti privati (Biblioteca di Porto, Percorso di collegamento tra via Lungo Bussè e Via Vicentini)</p>	<p>grado di avanzamento dell'intervento</p>	<p>completamento del 100% dei lavori nei termini previsti dai singoli crono programmi e comunque entro il 31 dicembre 2018</p>	<p>c) al 31-12-2018 non risultava completata la seguente opera: <u>Percorso di collegamento tra via Lungo Bussè e Via Vicentini</u> l' Amministrazione Comunale ha modificato in modo sostanziale le scelte progettuali già concordate con il soggetto privato attuatore; a tutt' oggi non si è ancora riusciti a perfezionare un diverso accordo;</p>
<p>d) perfezionamento delle procedure di affidamento del servizio di illuminazione</p>	<p>grado di avanzamento dell' iter procedurale</p>	<p>perfezionamento della gara d' appalto e stipula del contratto entro 31 luglio 2018</p>	<p>- contratto rep. n. 16522 del 22 agosto 2018</p>

<p>pubblica con adeguamento degli impianti in regime di project financing</p> <p>e) adeguamento antisismico e riqualificazione energetica della scuola secondaria di 1° grado "Barbieri" mediante demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio</p>		<p>avvio del servizio entro l' 1 settembre 2018;</p> <p>inizio lavori adeguamento entro 10 gennaio 2019</p> <p>rinnovo punti luce nelle zone commerciali (centri storici) entro 31 maggio 2019</p> <p>ultimazione lavori adeguamento entro 31 dicembre 2019</p> <p>conferimento incarico per progettazione e predisposizione del progetto esecutivo entro 20 maggio 2018 per inserimento nel Piano Triennale per l' Edilizia Scolastica 2018 – 2020.</p>	<p>- verbale di consegna degli impianti ed avvio del servizio in data 1 settembre 2018</p> <p>- decorrenza contrattuale per inizio lavori nei centri storici 23 gennaio 2019</p> <p>- ultimazione contrattuale lavori nei centri storici 23 giugno 2019</p> <p>- ultimazione contrattuale lavori di adeguamento su tutto il rimanente territorio comunale 23 dicembre 2019</p> <p>- incarico conferito con det. Dir. 28 aprile 2018, nn. 308 e 309;</p> <p>- progetto esecutivo approvato con del. G.C. 18 maggio 2018, n. 16</p> <p>- inserimento nel Piano Triennale per l' Edilizia Scolastica con D.G.R.V. 17 luglio 2018, n. 1044</p> <p>- conferma contributo Piano Triennale di € 2.150.000,00 con Decreto M.I.U.R. 1 febbraio 2019</p>
--	--	--	--

Motivazione degli scostamenti: Le motivazioni degli scostamenti sono esplicitate assieme ai risultati al 31-12 nella specifica colonna

Performance conseguita : **95% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)**

Descrizione obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2018
-----------------------	------------	------------------	-------------------------

Sistema informatico Comunale – realizzazione nuova rete LAN (intervento biennale)	Grado di avanzamento dei lavori	1° stralcio:(lavori affidati a Telecom) Emissione del certificato di regolare esecuzione entro il 31 dicembre 2018 2° stralcio:(lavori da affidare con Convenzione Consip Reti Locali 6) adesione entro 30 settembre 2018 ultimazione lavori anno 2019	La presa d'atto dell'emissione del CRE del 24/05/2018 è stata attestata con determina dirigenziale del 18/06/2018 n. 475 L'adesione alla convenzione Consip "Reti locali 6" per il progetto Rete LAN 2° stralcio è stata eseguita con determina dirigenziale del 03/08/2018 n. 614 I lavori sono iniziati il 01/04/2019 e l'ultimazione è prevista per il 31/07/2019.
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita : 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

Descrizione obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2018
Interventi di riorganizzazione del personale mediante flessibilità di mansioni e/o accorpamento uffici per il miglioramento della risposta ai cittadini	Elaborazione di proposte entro il 31/12/2018 di accorpamento uffici e altri protocolli in modo da ricevere in tempo reale le richieste dei cittadini Elaborazioni di situazioni di interscambiabilità anche parziale di mansioni anche a seguito di nuove assunzioni	Realizzazione dell'accorpamento del servizio edilizia pubblica con il servizio strade e infrastrutture in concessione che farà capo all'area della Posizione Organizzativa "Lavori pubblici" Interscambiabilità: 1) tra i Responsabili del servizio manutenzione edifici e strade e infrastrutture 2) tra i Responsabili dei servizi amministrativi edilizia privata, suap, lavori pubblici	L' accorpamento è stato preparato nel corso dell' anno 2018 ed si è materialmente concretizzato dall' 1 dicembre 2018, con il pensionamento dell' arch. Giuseppe Bergamini, capo servizio dell' edilizia pubblica ed il passaggio del personale da lui coordinato alle dirette dipendenze della P.O. dei lavori pubblici ing. Giacomo Masiero. 1) con l' accorpamento di cui al punto precedente si è materialmente avviata l' interscambiabilità tra i responsabili dei servizi indicati. 2) questa interscambiabilità è già in corso da alcuni anni ed ha consentito, anche nell' anno 2018, di garantire la continuità dei servizi anche in caso di ferie o di assenze per altri motivi del personale addetto. In particolare tutti gli addetti accedono alle pratiche SUAP per commercio, edilizia privata e autorizzazioni ambientali e di lavori pubblici, garantendone il tempestivo espletamento
Motivazione degli scostamenti:.			
Performance conseguita : 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2018
acquisizione contributi e finanziamenti per la realizzazione dei programmi di investimento dell'ente	Numero e importo dei contributi richiesti. Risultato conseguito: - ammissione in graduatoria; - concessione;	Richiesta di almeno 5 (cinque) contributi, per un importo complessivo di almeno 2 mln. di euro; - Ammissione di almeno il 75% (in numero ed importo) delle domande presentate; - Concessione di almeno il 50% (in numero ed importo) delle domande ammesse;	Richiesti n. 13 (tredici) contributi per un importo complessivo di € 5.414.454,68 Ammessi n. 10 (dieci) contributi (77%), per un importo complessivo di € 4.981.777,52 (92%) Concessi n. 6 contributi (60%) per un importo complessivo di € 3.902.137,52 (78%)

Motivazione degli scostamenti:

Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore: **100%**

Attribuzione del maggior incentivo, a titolo di retribuzione di risultato, finanziato dalle risorse versate dall'Università degli Studi di Padova, ex art. 61, comma 9, del D.L. 25.6.2008 n. 112 convertito in legge 6.8.2008 n. 133.

SETTORE 4° - POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE DOTT. LUIGI DE CIUCEIS

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2018
Coordinamento dell'attività di recupero di crediti pregressi per effetto dell'avvenuta emissione, nell'anno 2017 , di atti ingiuntivi	- presidio della fase dell'entrata	n. 2 incontri verbalizzati con il concessionario della riscossione con cadenza almeno semestrale.	- verbale del 23/07/2018 prot. n. 28715; - verbale del 18/12/2018 prot. n. 49146

per sanzioni CdS e successivo riversamento. Monitoraggio costante dei riversamenti al fine di incrementare i riversamenti rispetto all'anno 2017 .	- puntuale rendicontazione dei riversamenti, ottenuti dall'ente, rispetto ai lotti oggetto di affidamento, nell'anno 2017, al Concessionario della riscossione Coattiva.	ulteriori riversamenti, in favore dell'ente, di almeno il 40%, rispetto a quelli raggiunti nell'anno 2017 ;	Ottenuti ulteriori riversamenti nella misura del 60,93% rispetto all'anno 2017 (euro 108.789,56 rispetto ad euro 178.525,46 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 31/12/2018
Implementazione delle attività di "Recupero Crediti" grazie all'invio di avvisi c.d. "pre - ruolo" così da favorire l'adesione volontaria ovvero l'oblazione da parte del trasgressore prima dell'avvio delle attività di riscossione coattiva.	- invio di lettere "pre ruolo" relativamente alle sanzioni cds irrogate e non oblate nel periodo ottobre 2017 – marzo 2018;	invio di almeno 750 lettere "pre ruolo", il dato è stato desunto dalla media delle lettere inviate nell'ultimo triennio	Invio di numero 2052 lettere di "pre-ruolo".
	- avvio del contraddittorio con il trasgressore "moroso" così da favorire l'oblazione in assenza dell'avvio delle attività di riscossione coattiva;	recupero superiore al 50% rispetto al numero di sanzioni emesse nel periodo ottobre 2017 – marzo 2018;	Oblazione ordinaria nella misura del 71,43% rispetto alle sanzioni irrogate nel periodo ottobre 2017 – marzo 2018.

Motivazione degli scostamenti:

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

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2018
Missione 03 – ordine pubblico e sicurezza obiettivo DUP n. 1 Promozione della sicurezza sociale Implementazione delle attività di “Polizia di Prossimità”. Incremento dei controlli per contrastare l’abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti.	servizi di “Vigile di Quartiere”;	numero 75 servizi di vigilanza di quartiere nell’anno 2018 (risultato di mantenimento);	Numero 110 servizi di vigilanza di quartiere nell’anno 2018 .
	servizi di “Vigilanza serale”;	numero 30 servizi di vigilanza serale nell’anno 2018. (risultato di mantenimento)	Numero 60 servizi di vigilanza serale (18.00-24.00) nell’anno 2018 .
	incremento delle attività di controllo grazie all’utilizzo della seconda telecamera mobile in dotazione al Comando.	numero 10 servizi/ appostamenti a mezzo di telecamera mobile nell’anno 2018.	Numero 22 appostamenti a mezzo di telecamera mobile con rilievo di 12 violazioni in materia di “ <i>abbandono di rifiuti</i> ”.
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2018
Individuazione a seguito di procedura ad evidenza pubblica del concessionario per la gestione delle aree di parcheggio a pagamento ubicate nel centro cittadino (Zona blu)..	Cura di ogni adempimento di gara a cura del RUP.	Aggiudicazione e della concessione entro il 31/05/2018 ;	Contratto di concessione in data 07/05/2018 rep. n. 16512 .
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2018
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione – obiettivo DUP n. 2 Estensione delle competenze in materia di Vigilanza Edilizia e tutela ambientale ad altro personale del IV settore al fine di creare più autonomia organizzativa e migliorare la risposta al cittadino	Avvio delle attività di affiancamento del personale di Polizia Locale così da estendere le competenze in materia di Tutela del Territorio entro il 30/04/2018	Avvio delle attività entro il 30/04/2018	Regolare avvio delle attività di affiancamento entro il 30/04/2018.
	numero dei servizi finalizzati alla trasmissione delle conoscenze	Almeno 30 servizi effettuati al 31/12/2018	Numero 59 servizi effettuati in regime di affiancamento nell'anno 2018.
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

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Asilo Nido – Esternalizzazione del servizio Asilo Nido con allocazione del personale dipendente ancora in servizio in sostituzione di personale cessato all'interno della struttura organizzativa dell'ente (11° fase)	- Predisposizione ed approvazione del bando pubblico per l'affidamento del servizio	- Pubblicazione del bando entro il 30.06.2018	Il bando è stato pubblicato in data 12 aprile 2018
	- Aggiudicazione affidamento servizio	- entro il 31 agosto 2018	Il servizio è stato aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 569 del 16 luglio 2018
	- Attivazione della nuova gestione esternalizzata dell'asilo nido all'aggiudicatario del servizio	- Inizio anno educativo 2018/2019	Con il verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge – esecuzione del contratto in via d'urgenza - in data 9 agosto 2018 prot. n. 31105 è stato disposto che l'esecuzione del servizio di gestione abbia inizio dal 3 settembre 2018
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura del Direttore di Settore)			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Aggiornamento della documentazione dettagliata delle criticità fornita dai	Incontri con tutte le società sportive concessionarie per presentare la richiesta di rilevazione delle criticità tecniche degli impianti.	entro il 31 luglio 2018	In data 2 maggio 2018 si è tenuta la riunione con le società sportive concessionarie

concessionari degli impianti sportivi allo scopo di presentare un elenco degli interventi da realizzare	Raccolta delle richieste scritte e motivate delle società	entro il 30 settembre 2018	Legnago Salus: 9.5.2018 Marathon Legnago: 14.5.2018 Polisportiva Vangadizza: 15.5.2018 G.S.P. Vigo: 3.5.2018 U.S.D. Porto: 2.5.2018
all'ufficio tecnico che ne verifichi le priorità ed i costi ai fini di eventuale inserimento nella calanderizzazione e pianificazione degli interventi manutentivi	Predisposizione di documento riassuntivo e definitivo da trasmettere all'Ufficio Tecnico Comunale	entro il 31 ottobre 2018	In data 5 settembre 2018 prot. n. 34917 è stato trasmesso all'Ufficio Tecnico Comunale il tabulato/prospetto riportante in sintesi le osservazioni presentate dai soggetti concessionari, allo scopo di fornire un valido strumento per la programmazione finanziaria degli interventi
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura del Direttore di Settore)			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12

Interventi di riorganizzazione del personale mediante flessibilità di mansioni e/o accorpamento uffici per il miglioramento della risposta ai cittadini	Elaborazione proposte di accorpamento uffici e altri protocolli in modo da ricevere in tempo reale le richieste dei cittadini	Realizzazione dell'accorpamento nell'ufficio cultura-sport dell'ufficio manifestazioni attività economiche e sport entro il 31/12/2018	<p>In data 1 agosto 2018 si è tenuta una riunione di settore per condividere proposte di accorpamento degli uffici Cultura-Sport-Manifestazioni</p> <p>In data 6 agosto 2018 è stata inviata all'Amministrazione Comunale la proposta per la nuova dislocazione degli uffici Sport-Manifestazioni</p> <p>In data 9 agosto 2018 è stata inviata comunicazione al CED e Ufficio Tecnico Comunale di richiesta collaborazione per lo spostamento degli uffici</p> <p>In data 19 dicembre 2018 prot. n. 49593 è stata trasmessa comunicazione al Sindaco relativa alla conclusione dei lavori di accorpamento degli uffici sopra citati</p>
	Formazione del personale per garantire l'interscambiabilità anche parziale di mansioni	Individuazione/formazione di dipendente in grado di garantire la sostituzione del collega assente	Tutto il personale dell'Ufficio Cultura e dell'Ufficio Sport-Manifestazioni è interscambiabile e quindi in grado di sostituire il collega assente
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura del Direttore di Settore)			

Posizione Organizzativa - Area Personale, Segreteria, Legale

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
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 2° fase	Provvedimenti di assegnazione del personale ancora in servizio presso l'asilo nido comunale di Porto ai servizi della struttura organizzativa dell'ente per sostituzione del personale cessato	Assegnazione alla struttura organizzativa dell'ente entro il 31.10.2018	Con provvedimento del Segretario Generale prot. 33734 del 29.08.2018 le dipendenti Giavara Donatella e Vellar Marina sono state trasferite per mobilità intersettoriale dal I settore al II Settore a far data dal 1.9.2019
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura del Direttore di Settore)			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Missione 18- Relazione con le altre autonomie territoriali- Obiettivo DUP n. 1 Sviluppo territoriale. Promuovere la cultura di area vasta	Stipula di convenzioni con altri enti territoriali e/o pubblici per servizi e/o utilizzo di personale.	Formulare la proposta per la successiva approvazione da parte dell'organo competente della totalità delle richieste di convenzionamento o di utilizzo parziale di personale	proposta convenzione Ente Bacino - Comune per utilizzo congiunto ing. Zerbinati Gianni approvata con G.C. n. 28 del 14.2.2018 Proposta Convenzione Comune Grezzana - Legnago per Segretario Generale approvata con C.C. n. 83 del 3.12.2018 Proposta convenzione Comune Albaredo d'Adige - Legnago per utilizzo congiunto Ferrarini per l'anno 2018 approvata G.C. n. 336 del 20.12.2017

	Proposta di affidamento incarico ad un esperto in comunicazione per la promozione del progetto di fusione Legnago-Angiari	Individuazione soggetto esterno entro il 30/06/2018	E' stata presentata proposta di approvazione avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale di specialista della comunicazione istituzione nell'ambito del progetto di fusione - con deliberazione di G.C. n. 250 del 09.04.2018 è stata approvata la proposta. Con determinazione dirigenziale n. 321/l del 3.5.2018 è stata approvata la costituzione della commissione. Successivamente il Dirigente con nota in data 30.05.2018, a seguito di provvedimento sindacale, ha sospeso la realizzazione dell'obiettivo e conseguentemente il proseguo della procedura di affidamento dell'incarico
	Organizzazione di incontri e riunioni con amministratori e cittadini per informazione sul tema dell'associazionismo intercomunale	Entro 30 novembre 2018	il Dirigente con nota in data 30.05.2018, a seguito di provvedimento sindacale, ha sospeso la realizzazione dell'obiettivo e conseguentemente il proseguo della procedura di affidamento dell'incarico

Motivazione degli scostamenti: Obiettivo conseguito parzialmente per cause non dipendenti da inerzia comportamentale ma in relazione alla necessità di approfondire a livello politico le possibilità di attivazione di forme di associazionismo fra i Comuni del territorio, In data 28 maggio

2019 il Sindaco ha disposto la sospensione, fino a espresso provvedimento di riattivazione (mai pervenuto) l'obiettivo in parola.

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>
Attuazione piano delle assunzioni per garantire qualità, efficienza e razionalizzazione dell'Amministrazione a servizio di una Comunità. Coordinamento.	Predisposizione programma triennale fabbisogno di personale	Proposta al Segretario programma triennale fabbisogno di personale entro il 30.04.2018	proposta presentata in data 4/5/2019 al Segretario e ai Revisori dei Conti. Approvazione programmazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 9.5.2019
	n. Assunzioni	Realizzazione delle assunzioni per le quali si è concluso il procedimento di reclutamento	n. 2 assunzioni (Istruttore direttivo ufficio ecologia - Istruttore direttivo uffici demografici)
	Provvedimenti di accorpamento uffici e interscambiabilità	Realizzazione accorpamenti e interscambiabilità	Realizzata in data 19.12.2019 l'accorpamento degli uffici Cultura-Sport-Manifestazioni Provvedimento dirigenziale prot. 13240 del 9.4.2018 di interscambiabilità ufficio accesso agli atti - urp - segreteria - Provvedimento dirigenziale prot. 3494 del 29.1.2018 di interscambiabilità ufficio accesso atti, messo notificatore, albo pretorio on-line
Motivazione degli scostamenti:			
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 31/12/2018
Dematerializzazione e documentale: standardizzazione titolazione file	<p>Elaborazione delle istruzioni per la precisa formazione degli oggetti dei documenti digitali e nomina dei file per la creazione di un archivio digitale corretto</p> <p>Verifica delle operazioni di sperimentazione su almeno due uffici di settore da individuare entro il 31/07/2018</p>	<p>Entro il 31/05/2018</p> <p>Presentazione al Dirigente di almeno due report di verifica sullo stato di realizzazione dell'obiettivo entro il 31/12/2018</p>	<p>Nel sistema di protocollazione informatica risulta importante, ai fini della ricerca successiva, standardizzare il più possibile gli oggetti in modo da ottimizzare la ricerca. Al riguardo sono state date agli operatori del protocollo precise indicazioni per la standardizzazione degli oggetti creando dei modelli (finestra a tendina predisposta nella schermata del programma proprio sopra lo spazio indicato per contenere l'oggetto) in modo da avere la stessa dicitura per tutti gli oggetti di uno stesso tipo. Solo come esempio si veda "Fascicolo Elettronico Elettore 3D xml Comune di _____" o "Richiesta accesso atti". In questa sezione del protocollo sono stati inseriti circa 50 oggetti standardizzati. Quindi sia per l'Ufficio Elettorale che per l'ufficio Urp è stata attivata la sperimentazione ancora nel maggio 2018. Così dicasi per il SUAP dove sono stati</p>

			<p>elencati tutti gli oggetti in maniera corretta in modo da consentire agli operatori di capire immediatamente, senza aprire i files, la tipologia documentale</p>
<p>Riorganizzazione dell'offerta culturale del Comune attraverso il potenziamento del ruolo della biblioteca comunale.</p>	<p>numero di incontri realizzati con la cittadinanza per l'attività di divulgazione della normativa relativa all'Art Bonus</p>	<p>Organizzazione 100% incontri con la cittadinanza per l'attività di divulgazione della normativa relativa all'Art Bonus</p>	<p>Nel corso della seconda parte dell'anno 2018 è stato predisposto il capitolato e tutta la gara ad evidenza pubblica per individuare il soggetto al quale affidare la gestione della nuova biblioteca di Porto inaugurata ad aprile di quest'anno. Al riguardo è stata coordinata anche tutta la gestione dell'arredo della stessa e in particolare il trasferimento del patrimonio librario. Al riguardo sono state studiate le modalità di realizzazione dell'Art Bonus in collaborazione con il Dirigente del settore individuando quale restauro i quadri della Sala Giunta di questo Comune. L'amministrazione però non ha più manifestato interesse al riguardo e pertanto non è stato concluso l'iter procedimentale anche se l'acquisizione di conoscenze può tornare utile in un immediato futuro.</p>
<p>Motivazione degli scostamenti:</p>			

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

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2018
Interventi di riorganizzazione del personale mediante flessibilità di mansioni e/o accorpamento uffici per il miglioramento della risposta ai cittadini	Elaborazione proposte di accorpamento uffici e altri protocolli operativi in modo da ricevere in tempo reale le richieste dei cittadini	Realizzazione di un unico ufficio "demografici" mediante accorpamento dell'ufficio di stato civile e di quello di anagrafe entro il 31/12/2018	Al riguardo, l'introduzione a regime del rilascio della Carta d'Identità Elettronica è stata attivata con il personale in servizio introducendo la modalità dell'appuntamento che può essere preso sia di persona, sia telefonicamente sia via e-mail. Sono state attivate due postazioni in modo da poterle attivare anche contemporaneamente se c'è il personale dipendente. Al momento, data la mancanza di personale non è possibile attivarle in simultanea. Oltre al personale dell'Ufficio Pubblica Sicurezza è stato formato il personale dell'Ufficio Elettorale e dell'Ufficio Anagrafe in modo da rispondere sempre all'esigenza del cittadino. Segnalo, inoltre, che da tempo, il personale degli uffici demografici rilascia i vari certificati a seconda della destinazione, per esempio: se serve un certificato di nascita per iscrizione liste elettorali lo rilascia l'Ufficio Elettorale e

			non l'Ufficio di Stato Civile in modo da consentire l'evasione delle richieste di cittadini od enti il più celermente possibile.
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura del Direttore di Settore)			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2018
Flessibilità di mansioni	Produzione di relazione su modalità di impostazione e di gestione di attività di controllo denuncia cessione di fabbricati.	Impostazione e gestione di attività di controllo denuncia cessione di fabbricati, attività prima in capo ad altro settore. Entro 31 ottobre 2018	si segnala che vengono effettuati controlli campione (uno ogni 15) e che tali controlli vengono svolgi dal personale della Polizia Locali. I nominativi di coloro che ospitano vengono anche segnalati a Si.Ve. per il riscontro sulla tassa rifiuti
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura del Direttore di Settore)			

ETTORE 2° - Ragioneria e Finanze

Posizione Organizzativa area: - Ragioneria generale

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2018
Gestione e monitoraggio degli spazi finanziari	Report di monitoraggio finalizzati al rispetto degli spazi finanziari 1 report al 31/7/2018 1 report al 30/9/2018 1 report al 30/10/2018 1 report al 30/11/2018	Rispetto cronoprogramma indicato	Monitoraggio effettuato con le seguenti deliberazioni: n. 50 del 18.7.2018 n. 57 del 20.9.2018 n. 70 del 12.11.2018 n. 74 del 3.12.2018
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita:: 100% (a cura del Direttore di Settore)			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2018
Dematerializzazione e documentale	Studio di fattibilità ed avvio sperimentazione liquidazione digitale -Relazione di fattibilità entro il 30/6/2018 n. atti di liquidazione digitale Predisposizione riunione formativa con gli operatori avvio fase di sperimentazione liquidazione digitale	Studio di fattibilità ed avvio sperimentazione liquidazione digitale entro il 31/12/2018 Predisposizione di n. 2 atti di liquidazione entro il 30/9/2018 Realizzazione riunione entro 15/11/2018 entro il 1/12/2018	si ritiene di aver rispettato i risultati attesi. 1) è stato fatto uno studio di fattibilità con la ditta Pal informatica il 10/05/2018 quindi entro il 30/06/2018 previsto; 2) sono stati predisposti due atti di liquidazione entro il 30/09/2019 qui allegati anche se il testo stampato è quello vecchio; 3) la riunione informativa da realizzarsi entro il 15/11/2018 non è stata fatta per due motivi: - in primo luogo

		<p>perché la liquidazione digitale è stata l'occasione per modificare con deliberazione di consiglio comunale n 90 del 18/12/2018, il regolamento di contabilità e quindi per forza maggiore non si poteva informare del diverso iter della liquidazione i colleghi prima dell'avvenuta approvazione del nuovo regolamento;</p> <p>- in secondo luogo visto che l'unico cambiamento tecnico sulla liquidazione è stata la firma digitale del documento e come fare i suoi allegati, non si sono riscontrate difficoltà tali da rendersi necessaria una riunione con tutti i colleghi ma è stata ritenuta sufficiente la mail di spiegazione spedita ai colleghi entro il 31/12/2019 e la disponibilità del sottoscritto e dell'ufficio ad aiutare i colleghi nella materiale predisposizione e completamento dell'atto.</p> <p>4) la fase di sperimentazione è stata fatta entro il 30/09/2019 con la predisposizione degli atti di cui al precedente punto 2 e in dicembre</p>
--	--	---

			con l'ufficio Tributi e ragioneria. Vedi a titolo di esempio liquidazione digitale 2406 del 13/12/2018.
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura del Direttore di Settore)			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2018
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.	Predisposizione determinazione dirigenziale incarico professionale	Affidamento incarico soggetto esterno entro 31/5/2018	A seguito indagine di mercato tra tre professionisti è stato affidato con determinazione n. 567 del 13/07/2018 l'incarico di controllo economico finanziario e patrimoniale finalizzato a garantire il monitoraggio periodico del rischio per il Comune di dover intervenire a ripianare le perdite di partecipate quali SIVE, LESE e DRV al dott. Boldrini Massimiliano. L'incarico è stato affidato nei tempi necessari affinché il professionista riesca a fare le sue relazioni per il primo semestre 2018 entro i 30/10/2018 e terzo trimestre entro il 30/11/2018
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura del Direttore di Settore)			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al

			31/12/2018
Recupero di residui mutui non utilizzati	Atto di devoluzione	Invio richiesta di devoluzione a Cassa DD.PP. Entro 31/10/2018	<p>L'obiettivo del recupero dei residui mutui non erogati del comune di Legnago per una somma complessiva pari a € 52.695,23 così identificati : *</p> <p>4363186/03 per € 13.958,33; *</p> <p>4529765/00 per € 33.343,28 *</p> <p>6001585/00 per € 5.393,62</p> <p>ha avuto la necessità di avere per la sua materiale richiesta di erogazione una deliberazione di giunta comunale con approvazione di un progetto definitivo. Con deliberazione della giunta comunale n. 240 del 30 ottobre 2018 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione nuove camerate al 2° piano della caserma dei carabinieri in viale Europa a S. Pietro di Legnago, per un importo di € 52.695,23; Immediatamente è stata attivata la procedura per la richiesta di devoluzione dei suddetti mutui non erogati. Il completamento della domanda aveva la necessità di verifiche e dichiarazioni anche di</p>

			altri uffici ed è avvenuta il 13/11/2018; L'iter si è concluso con determinazione dirigenziale n. 10004 del 10/12/2018.
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura del Direttore di Settore)			

SETTORE 2° - Ragioneria e Finanze

Posizione organizzativa area: Tributi

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2018
Controllo dell'attività di riscossione della tariffa rifiuti da parte di SI.VE. Srl	Produzione di relazione scritta al 30/6/2018 ed al 30/10/2018.	Aggiornamento sullo stato della riscossione coattiva, anni dal 2010 al 2017, con particolare riferimento a : emissione di ingiunzioni, solleciti di pagamento e avvisi di accertamento.	Le verifiche sono state puntualmente effettuate come risulta dalle relazioni inviate rispettivamente in data 27.06.2018 e 22.11.2018 che si allegano. Si precisa che la seconda relazione è stata trasmessa con ritardo, come anticipato con mail del 30.10.2018, per consentire alla SIVE una più approfondita verifica degli importi ancora da incassare e di riversare al Comune alcune somme
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 0 – 100% (a cura del Direttore di Settore) 100			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2018

Mantenimento del livello di recupero di evasione previsto dal bilancio 2018	Emissione notifica atti al 31/12/218 per un valore complessivo di almeno 450.000. Report bimestrale al Dirigente andamento incassi	Accertamenti e ruoli per un valore complessivo almeno pari ad euro 450.000,00. Monitoraggio bimestrale degli incassi e segnalazione in caso di proiezione incassi < euro 320.000 annui.	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 sono stati notificati n. 496 accertamenti IMU per un totale di euro 537.497,00 e n. 29 accertamenti TASI per un totale di euro 5.702,00. Le somme introitate in detto periodo ammontano ad euro 524.275,79 di cui euro 169.411,40 da riscossione coattiva.
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura del Direttore di Settore)			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2018
Gestione tributi locali	Relazione	Produzione di relazione circa la necessità di procedere o meno al rimborso di imposta di pubblicità dopo l'emanazione della sentenza della Corte Costituzionale 1/2018" entro il 31.10.2018	Relazione presentata il 7/9/2018 prot. 35771
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura del Direttore di Settore)			

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 31/12/2017)	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2018
			Grado di realizzazione al 31/12/2018	
1.1	Riqualificazione Urbana del centro di S. Pietro	certificato di regolare esecuzione approvato	Compilazione Rendicontazione spesa sostenuta e richiesta erogazione contributo alla Regione Veneto entro 30/04/2018.	- rendicontazione approvata con determinazione dirigenziale n°285 del 18 aprile 2018. - richiesta di erogazione del contributo inviata in Regione in data 20 aprile 2018, prot. nn. 15436 e 15441
1.2	Adeguamento marciapiedi in varie zone del territorio comunale alle norme in materia di superamento barriere architettoniche anni 2014-2015-2016 *	Lavori eseguiti per il 75%	Completamento lavori, redazione e approvazione perizia di variante entro il 30/09/2018 ed emissione stato finale dei lavori entro il 31/12/2018	- Approvazione perizia di variante e suppletiva con delibera n.218 del 27.9.2018.; - Emesso stato finale dei lavori in data 6.12.2018.
1.3	Sistemazione marciapiedi in varie zone marciapiedi in varie zone del quartiere di porto	Lavori aggiudicati	Esecuzione di almeno 80% di tutti i lavori previsti dal progetto entro 31/12/2018	Emesso stato di avanzamento lavori n°2 in data 6.12.2018 per l'importo di euro 99 650,49 pari al 99% dell' importo contrattuale dei lavoro di progetto
1.4	Intervento straordinario di ripristino delle sovrastrutture di strade comunali (e della SS. 10 var)	Lavori finiti	Emissione e approvazione certificato regolare esecuzione entro il 28/02/2018.	emesso certificato di regolare esecuzione in data 29.1.2018 approvato con determina n° 92 del 07.2.2018.
1.5	Interventi urgenti per sicurezza sociale; Realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica via XX settembre tratto, piazzale della stazione e parco	Lavori e forniture in appalto	Affidamento di tutti i lavori e forniture entro 15/02/2018, esecuzione dei lavori e messa in funzione impianto entro il 30/06/2018; Liquidazione lavori e forniture di progetto entro il	- Affidato lavori edili con det. n.1010.del 27.12.2017 - Affidato fornitura pali con det. n.35.del18.01.2018 - Affidato fornitura corpi illumin. con det. n.1017.del 27.12.2017 - Affidato lavori elettrici con det. n. 68 del 29.01.2018 - Eseguito tutti i lavori con impianto funzionante in data

	comunale		15/08/2018	27.6.2018; - Liquidazione 2° S.A.L. lavori edili in data 25.07.2018, n 1404 - Liquidazione finale fornitura corpi illuminanti in data 25.05.2018, n 970 - Liquidazione finale fornitura pali in data 27.03.2018, n 596 - Liquidazione 2° s.a.l. lavori elettrici in data 25.07.2018, n 1400
1.6	Manutenzione straordinaria ed asfaltatura di strade comunali – anno 2017	Appalto in corso	Affidamento lavori entro 15/05/2018, esecuzione dei lavori previsti entro 30/11/2018	- Affidamento lavori con determina in data 4.5.2018, n 689 - fine lavori in data 10.12.2018 (alla data del 30.1.2018 i lavori risultavano pressochè ultimati)
1.7	Realizzazione percorso ciclopedonale di collegamento tra il quartiere di Porto e la frazione di Canove – 1° stralcio	Lavori eseguiti per il 40%	Completamento lavori a base d'asta entro il 31/07/2018, redazione perizia di variante e suppletiva entro il 31/10/2018 emissione stato finale e CRE entro 30/04/2019	- S.A.L. n. 3 relativo all' esecuzione di tutti i lavori previsti dal progetto originario emesso in data 30.6.2018 - Perizia di variante approvata con deliberazione G.C. del 30 ottobre 2018, n. 241 - Stato finale emesso in data 26.03.2019 - Certificato di regolare esecuzione emesso in data 23.04.2019
1.8	Opere stradali in vari quartieri e frazioni del territorio comunale – anno 2018	Tutto da avviare	Esecuzione/ approvazione progetto di fattibilità tecnico economica entro 31/03/2018, esecuzione progetto esecutivo entro 15/11/2018 , avvio procedure di gara entro il 31/12/2018	- progetto di fattibilità tecnico economica approvato con deliberazione della G.C. del 21.03.2018, n.58 . - progetto esecutivo approvato con delibera G.C. n 300 del 19.12.2018 , - Avvio procedure di gara con avviso per manifestazione di interesse pubblicato in data 28.2.2019.
1.9	Manutenzione straordinaria ed asfaltatura di strade comunali – anno 2018	Tutto da avviare	Esecuzione/ approvazione progetto di fattibilità tecnico economica entro 31/03/2018, esecuzione progetto esecutivo entro	- progetto di fattibilità tecnico economica approvato con deliberazione della G.C. del 21.03.2018, n. 57. - progetto esecutivo approvato con deliberazione della G.C. del 29.11.2018, n 274. - Avvio procedure di gara con

			15/12/2018, avvio procedure di gara entro il 31/12/2018	avviso per manifestazione di interesse pubblicato in data 28.2.2019
1.10	Adeguamento marciapiedi in varie zone del territorio comunale alle norme in materia di superamento barriere architettoniche anno 2018	Tutto da avviare	Esecuzione/ approvazione progetto di fattibilità tecnico economica entro il 31/03/2018, esecuzione progetto esecutivo entro 31/10/2018, avvio procedure di gara entro il 31/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> - progetto di fattibilità tecnico economica approvato con deliberazione della G.C. del 21.03.2018, n.56- - progetto esecutivo approvato con delibera G.C. del 16.10.2018, n. 229 - Avvio procedure di gara con avviso per manifestazione di interesse pubblicato in data 22.11.2018.
1.11	Esecuzione nuova Piazza nel quartiere di Casette	Tutto da avviare	Esecuzione/ approvazione progetto di fattibilità tecnico economica entro 31/03/2018.	progetto di fattibilità tecnico economica approvato con deliberazione della G.C. del 21.03.2019, n. 54.
1.12	Realizzazione percorso ciclopedonale di collegamento tra il quartiere di Porto e la frazione di Canove – 2° e 3° stralcio	Progetto definitivo generale approvato	Esecuzione/ approvazione progetto definitivo del 2° stralcio entro 24/06/2018, e del 3° stralcio entro il 24/06/2018; Invio richiesta contributo per il 3° stralcio alla Regione entro il 25/06/2018; Invio richiesta contributo per il 2° stralcio alla Provincia entro il 29/06/2018;	<ul style="list-style-type: none"> - Progetti definitivi approvati con deliberazioni della G.C. del 20.06.2018, n. 141 e n. 142. - inviato richiesta in Regione per contributo in data 24.06.2018 - inviato richiesta in Provincia per contributo in data 27.06.2018
1.13	Riqualificazione della Pista di SKATEBOARD di via XX Settembre	Tutto da avviare	Esecuzione/ approvazione progetto di fattibilità Tecnico economica entro 05/07/2018; Invio richiesta contributo alla Regione entro il	<ul style="list-style-type: none"> - progetto di fattibilità tecnico economica approvato con deliberazione della G.C. del 4.7.2018, n.152. - invio richiesta contributo alla Regione il 06/07/2018 prot.n 26333

			10/07/2018;	
<p>Motivazione degli scostamenti: - punto 1.8 – E' stata ritardata la data dell'approvazione del progetto esecutivo dal 15/11 al 19/12 perché le risorse economiche (oneri di urbanizzazione) tardavano a concretizzarsi per l'ammontare stabilito,</p> <p>- punti 1.8 e 1.9 il termine del 31/12 era stato fissato in relazione a regola di natura contabile, per evitare la possibile perdita del finanziamento; tali regole sono state abrogate nel corso dell' anno 2018, permettendo lo slittamento delle procedure di gara, rese più difficili dalle carenze di personale , senza comportare problemi al finanziamento dell'opera</p>				
Performance conseguita: 95%				

Realizzazione opere pubbliche (EDIFICI)

Processo		Performance organizzativa		
		Stato iniziale (al 31/12/2017)	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2018
	Grado di realizzazione al 31/12/2018			
2.1	Ricostruzione della scuola materna della frazione di Vigo danneggiata da eventi sismici	Gara in corso	Affidamento lavori entro il 30/04/2018, fine lavori entro 31/12/2018	Affidamento lavori alla Ditta Manutenzione Costruzioni Cecchin s.r.l. di Castelfranco Veneto (TV) con determina n. 234 del 4 aprile 2018; - inizio lavori in data 16 aprile 2018 giusto verbale di consegna a firma D.L.; - al 31/12/2019 eseguiti lavori come da contabilità 2 ° s.a.l. per euro 375.695,34; - al 31/12/2018 risultavano comunque eseguiti lavori di variante al progetto ordinati dalla D.L. fino alla concorrenza contrattuale, lavori approvati con delibera G.C. 78 del 20/03/2019 e liquidati con 3° s.a.l. in data 29/03/2019 per euro 655.225,68; - fine lavori generale di perizia in data 29 marzo 2019;
2.2	Realizzazione locali per attività sportive nel volume	Lavori miglioramenti sismico	Approvazione progetto esecutivo entro 31 dicembre	- con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del

	sottostante la tribuna centrale dello stadio comunale	finiti; Progettazione e esecutiva in corso	2018;	23.01.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori;
2.3	Cimitero urbano-intervento di manutenzione straordinaria.	Lavori di miglioramento sismico finiti; Progettazione e esecutiva in corso	Affidamento lavori entro il 30/04/2018; Esecuzione di almeno 20% di tutti i lavori previsti dal progetto entro il 31/12/2018,	- aggiudicazione lavori con determina in data 12/04/2018 n. 264 - al 31/12/2018 eseguiti lavori per circa 50.000 euro, pari al 23% del contratto.
2.4	Realizzazione Nuova Palestra scuole medie "Fratini"	Gara in corso	Affidamento lavori entro il 30/04/2018, Esecuzione di almeno 15% di tutti i lavori previsti entro il 31/12/2018, approvazione collaudo tecnico amministrativo entro il 31/03/2019	- aggiudicazione lavori con determina in data 15/03/2018 n. 189. - consegna e inizio lavori 22 novembre 2018 - al 31/12/2018 i lavori risultavano iniziati con un buon avanzamento delle fondazioni;
<p>Motivazione degli scostamenti: punto 2.2 - l'Amministrazione Comunale ha deciso di modificare il progetto, con conseguente sensibile maggior spesa, concretamente finanziata nel mese di giugno 2018 ed inoltre l'accordo con la società sportiva (a cura di altro settore del Comune) è intervenuto anch'esso nel mese di giugno 2018; conseguentemente l'ottenimento dei pareri e la predisposizione del progetto esecutivo hanno subito inevitabili ritardi;</p> <p>punto 2.4 – Sono state eseguite le lavorazioni preliminari alla verifica bellica del sito, assegnate a ditta specializzata, che hanno portato alla modifica della soluzione progettuale relativamente alle fondazioni (da pali a platea) con approvazione di una variante tecnica approvata con determina dirigenziale n. 927 in data 22 novembre 2018 ; Conseguentemente il cronoprogramma ha subito uno scostamento temporale di circa 5 mesi con fine lavori e collaudo previsti alla fine di agosto 2019, in tempo utile per l'inizio del nuovo anno scolastico.</p>				
Performance conseguita: 90%				

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31/12/2018</i>
Servizio di distribuzione del gas metano.	Predisposizione conteggi e fatture per canone 2018 ditta GIGAS RETE S.R.L.di via Carducci, 2 – 26900 Lodi – PI 0375243096 1	Introito del 1° acconto canone 2018 entro Novembre 2018	- Eseguito verifiche per 1° acconto 2018; - richiesto emissione fattura ufficio ragioneria 1° acconto di euro 374.280,19 in data 27/12/2018; - incassati il 21/03/2019
<p>Motivazione degli scostamenti: - ritardo sulla emissione fattura perché la ditta ha trasmesso i dati per la fatturazione solo dopo alcuni accertamenti contabili, nonostante i solleciti dell'ufficio.</p> <p>- ritardo nell'incasso perché la ditta ha prima voluto accertare e chiarire alcune problematiche di una notifica di accertamento tosap da parte del concessionario della riscossione dei tributi per il comune di Legnago.</p>			
Performance conseguita: 80%			

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31/12/2018</i>
perfezionamento delle procedure di affidamento del servizio di illuminazione pubblica con adeguamento degli impianti in regime di project financing	grado di avanzamento dell' iter procedurale	perfezionamento della gara d' appalto e stipula del contratto entro 31 luglio 2018 avvio del servizio entro l' 1 settembre 2018; inizio lavori adeguamento entro 10 gennaio 2019 rinnovo punti luce nelle zone commerciali (centri storici) entro 31 maggio 2019	- Stipula contratto in data 22/08/2018; - Contratto rep. n. 16522 del 22 agosto 2018 - Consegna impianti e avvio del servizio il 01/09/2019, giusto verbale di consegna impianti sottoscritto in pari data; - Approvazione progetto esecutivo punti luce zone commerciali del centro G.C. in data 16/01/2019 n. 05 con comunicazione in data 23/01/2019; - Approvazione progetto esecutivo generale di sostituzione di tutti i punti luce G.C. in data 14/05/2019 n. 128 - ultimazione contrattuale lavori nei centri storici il 23/06/2019;

		ultimazione lavori adeguamento entro 31 dicembre 2019	- ultimazione contrattuale lavori di adeguamento su tutto il rimanente territorio comunale il 23/12/2019
Motivazione degli scostamenti: - ritardo sull'approvazione del progetto in quanto la 1^ versione presentata dalla ditta non coincideva con l'offerta vincitrice in sede di gara e quindi è stata richiesta una modifica degli elaborati tecnici che ha comportato un ritardo di circa 15 giorni per l'approvazione e l'inizio dei lavori e, conseguentemente, sulla loro ultimazione			
Performance conseguita: 95%			

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31/12/2018</i>
Rinnovo C.P.I. Edifici Comunali in scadenza nell'anno 2018	Certificazione Comando Vigili del Fuoco / Presentazione D.I.A.	Ottenimento del certificato entro i termini di scadenza per n° 6 edifici Comunali: - scuola materna S. Vito entro 31/12/2018 - Scuola elementare di Porto entro 31/12/2018 - scuola media Casette entro 31/12/2018 - Scuola media di Porto entro 31/12/2018 - scuola elementare capoluogo entro 31/12/2018 - Centro direzionale Bezzecca entro 31/12/2018	- SCIA PRESENTATA AI VV.F. IN DATA 10/04/2018 PROT. 5758/91 - scuola materna S. Vito - SCIA PRESENTATA AI VV.F. IN DATA 10/04/2018 PROT. 5756/91 - Scuola elementare di Porto - SCIA PRESENTATA AI VV.F. IN DATA 06/07/2018 PROT. 11007 - scuola media Casette - SCIA PRESENTATA AI VV.F. IN DATA 06/07/2018 PROT. 11006 - Scuola media di Porto - SCIA PRESENTATA AI VV.F. IN DATA 12/12/2018 PEC in data 12/12/2018 - scuola elementare capoluogo - SCIA PRESENTATA AI VV.F. IN DATA 10/04/2018 PROT. 5763/91 - Centro direzionale Bezzecca
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100%			

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31/12/2018</i>
Verifica impianti elettrici Edifici Comunali in scadenza nell'anno 2018	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 14 edifici Comunali: Scuola materna Casette Scuola media Cavalcaselle Scuola media Barbieri Scuola Elementare via G. Bruno Scuola Elementare via Scarsellini Scuola Elementare Vangadizza Scuola Elementare Casette Scuola Elementare via San Salvaro Scuola Elemen./materna Terranegra Palazzetto dello sport Centro Direzionale Bezzecca Scuola Materna di Porto Magazzino Comunale Magazzino protezione civile	n. 14 Verbali di certificazione entro i termini: 1 - Verbale n. 177186 del 5/11/2018 (scuola materna Porto) 2 - Verbale n. 177187 del 5/11/2018 (scuola materna di Casette) 3 - Verbale n. 177188 del 5/11/2018 (scuola elementare/materna di Terranegra) 4 - Verbale n. 177189 del 6/11/2018 (scuola elementare di Vangadizza) 5 - Verbale n. 177190 del 6/11/2018 (scuola elementare di Casette) 6 - Verbale n. 177191 del 6/11/2018 (scuola elementare S.Pietro – via San Salvaro) 7 - Verbale n. 177192 del 6/11/2018 (scuola elementare di Porto – Scarsellini) 8 - Verbale n. 177193 del 6/11/2018 (scuola elementare di Porto – Giordano Bruno e Palestra) 9 - Verbale n. 177195 del 6/11/2018 (scuola media Frattini con annessa Palestra) 10 - Verbale n. 177196 del 7/11/2018 (scuola media Barbieri) 11 - Verbale n. 177197 del 7/11/2018 (scuola media G.B.Cavalcaselle) 12 - Verbale n. 177194 del 6/11/2018 (palazzetto dello sport) 13 - Verbale n. 177198 del 7/11/2018 (magazzino comunale via Olimpia)

			<p>14 - Verbale n. 177199 del 7/11/2018 (magazzino Protezione Civile)</p> <p>N.B. i Verbali di Certificazione per il "controllo impianti elettrici in luoghi di lavoro" sono stati effettuati dalla Ditta CTE Certificazioni s.r.l. di Ponte San Nicolò (PD) incaricata, con Determina n. 867 del 5/11/2018, in sostituzione di ARPAV in quanto non disponibile nei tempi di scadenza.</p>
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100%			

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31/12/2018</i>
<p>Applicazione art. 31 comma 12 D.lgs. 50/2016</p> <p>Controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali relative ai contratti di lavori servizi e forniture.</p> <p>Attivazione delle funzioni della figura del direttore dell'esecuzione.</p>	<p>Attuazione dei programmi di verifica e controllo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali relative ai contratti di lavori servizi e forniture gestiti dall'area e predisposizione della relativa relazione a fine anno.</p>	<p>Esecuzione dei controlli e redazione relazione entro il 31/12/2018</p>	<p>Sono stati eseguiti controlli per il rispetto delle clausole contrattuali relativamente alle forniture di energia elettrica, calore e per le manutenzioni del verde pubblico, come da documento di programmazione delle attività di controllo stilato in data 2017.</p> <p>Sono state emesse le relazioni finali sul controllo effettuato, di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in data 15/01/2019 relazione sul controllo fornitura energia elettrica anno 2018 - in data 28/01/2019 relazione sul controllo servizio calore anno 2018 - in data 04/02/2019 relazione sul controllo servizio manutenzioni aree verdi anno 2018 <p>I controlli eseguiti sono relativi a tutto il 31/12/2018, e quindi i dati relativi al mese di dicembre sono</p>

			pervenuti nel corso del mese di gennaio, comportando l'inevitabile slittamento della data di produzione delle relazioni di fine anno.
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100%			

SETTORE 3°- Lavori pubblici e Urbanistica

Posizione organizzativa area: Edilizia Privata e Urbanistica

<i>Obiettivo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31.12.2018</i>
Approvazione del primo Piano degli interventi in esecuzione dell'articolo 12 della legge regionale 11/2004	- ricognizione delle osservazioni al Piano degli interventi adottato e predisposizione del provvedimento di valutazione; - predisposizione del provvedimento di approvazione del Piano degli Interventi ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 11/2004, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione regionale di Valutazione Ambientale Strategica.	- proposta all'odg della Giunta comunale entro agosto 2018; - proposta all'odg del Consiglio comunale entro dicembre 2018	- Deliberazione Giunta comunale n. 186 del 29 agosto 2018 "Piano degli interventi. Osservazioni". - Deliberazione Consiglio comunale n. 88 in data 18 dicembre 2018 "Primo piano degli interventi del Comune di Legnago. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute e approvazione".
Motivazione scostamento:			
Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore: 100%			

Obiettivo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31.12.2018
Aggiornamento del Piano per l'edilizia economica e popolare di Porto alla domanda abitativa	predisposizione degli elaborati e del provvedimento di approvazione della variante n. 8 del Piano per l'edilizia economica e popolare di Porto	proposta all'odg della Giunta comunale entro dicembre 2018	Deliberazione Giunta comunale n. 199 del 12 settembre 2018 "Piano per l'edilizia economica e popolare di Porto - Variante n. 8. Approvazione"
Motivazione scostamento:			
Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore: 100%			

Obiettivo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31.12.2018
Formazione del Parco dei tre fiumi	approvazione del documento preliminare del piano ambientale del parco locale	proposta all'odg della Giunta comunale entro agosto 2018	Deliberazione Giunta comunale n. 202 del 12 settembre 2018 "Parco dei tre fiumi - Documento preliminare al piano ambientale. Presa d'atto"
Motivazione degli scostamenti: Il Documento preliminare è stato prodotto dal professionista incaricato in data 25 luglio 2018, prot. 29136; il limitato scostamento è dovuto dall'intenzione dello stesso professionista di illustrare direttamente il progetto all'Amministrazione in occasione della seduta della Giunta di presa d'atto del documento, vanificata a causa dei contemporanei ed impellenti impegni della stessa professionista nel corso del mese di agosto sia per la definizione del ricorso contro la non ammissione dei progetti comunali al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione del Veneto 2014/2020 - Tipo di intervento 7.5.1 – DGR n. 212/2017, chela predisposizione del progetto comunale di partecipazione al Bando della Fondazione Cariverona- Sessione 2018.			
Performance conseguita - valutazione del Direttore di Settore: 100%			

Obiettivo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31.12.2018

Piano del commercio su aree pubbliche	predisposizioni e degli elaborati e del provvedimento di approvazione delle migliori dei mercati comunali	determina dirigenziale entro dicembre 2018	- Determinazione dirigenziale n. 1090 del 21 dicembre 2018 "Commercio su aree pubbliche. Bando per migliorie nel mercato settimanale di Porto. Approvazione graduatoria definitiva per assegnazione posteggi liberi Determinazione dirigenziale n. 1091 del 21 dicembre 2018 "Commercio su aree pubbliche. Bando per migliorie nel mercato settimanale di Legnago. Approvazione graduatoria definitiva per assegnazione posteggi liberi
Motivazione scostamento:			
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 31.12.2018</i>
PIANO DI AZIONE PER L' ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.) CONSEQUENTE ALL'ADESIONE AL "PATTO DEI SINDACI". VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE	AZIONE 9 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA PAES. Riunione semestrale del Gruppo di Lavoro (GL) e del Comitato Direttivo (CD) finalizzata alla corretta gestione del PAES, il suo monitoraggio e la condivisione dei progetti in esso contenuti	Redazione di 2 Verbali degli incontri con il GL e con il CD ricognizione dello stato di attuazione delle Azioni ed eventuali richieste di aggiornamento/modifica entro il 30 agosto 2018 Redazione di 2 Verbali degli incontri con il GL e con il CD ricognizione dello stato di attuazione delle Azioni ed eventuali richieste di aggiornamento/modifica entro il 31 dicembre 2018	Il verbale dell'incontro eseguito il 4 luglio 2018 con il Gruppo di Lavoro è stato trasmesso ai partecipanti il 30/07/2018 con prot. 29584 Il verbale dell'incontro eseguito il 18 luglio 2018 con il Comitato Direttivo è stato trasmesso ai partecipanti il 06/08/2018 con prot. 30532 Il verbale dell'incontro eseguito il 11 novembre 2018 con il Gruppo di Lavoro è stato trasmesso ai partecipanti il 24/12/2018 con prot. 50054 Il verbale dell'incontro eseguito il 18 dicembre 2018 con il Comitato Direttivo è stato trasmesso ai partecipanti con l'allegata mail del

			20/12/2018 per eventuali revisioni. Protocollo definitivo il 01/02/2019 n. 4364
	AZIONE 8 - FORMAZIONE ENERGETICA ALLA COMUNITA'. Espletamento delle procedure per l'organizzazione di una iniziativa di sensibilizzazione ed informazione alla popolazione concordare con l'Amministrazione	Proposta del provvedimento di approvazione del progetto entro il 30 settembre 2018 Realizzazione di 1 evento entro il 31 dicembre 2018	
Motivazione degli scostamenti: Il verbale dell'incontro eseguito il 18 dicembre 2018 con il Comitato Direttivo è stato inviato il 20/12/2018 per eventuali revisioni, la risposta degli amministratori coinvolti è arrivata solo in un secondo momento confermando il verbale redatto precedentemente			
Performance conseguita: 100%			

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31.12.2018</i>
RIORGANIZZAZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	1° STRALCIO Esecuzione dei lavori di realizzazione del 1 stralcio affidato alla ditta Telecom Italia.	Emissione del certificato di regolare esecuzione entro il 31 dicembre 2018	La presa d'atto dell'emissione del CRE del 24/05/2018 è stata attestata con determina dirigenziale del 18/06/2018 n. 475
	2° STRALCIO: Espletamento delle procedure per l'affidamento della progettazione della ristrutturazione della rete locale dell'ente ed acquisizione del progetto esecutivo dal soggetto incaricato dalla Convenzione Consip Rete Locali 6 (attivazione della Convenzione prevista entro I trimestre 2018)	Proposta del provvedimento di adesione alla Convenzione e affidamento entro il 30 settembre 2018 Esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2019	L'adesione alla convenzione Consip "Reti locali 6" per il progetto Rete LAN 2° stralcio è stata eseguita con determina dirigenziale del 03/08/2018 n. 614 I lavori sono iniziati il 01/04/2019
	SOSTITUZIONE PC	Installazione di tutti i	L'installazione è dei 17 PC

	FORNITURA 2017: Implementazione di una configurazione standard per i PC acquistati in Convenzione CONSIP DESKTOP 15	PC forniti entro il 31 dicembre 2018	acquistati è stata eseguita entro il 31/12/2018 come desumibile dalla tabella in calce riportante la data di primo accesso acquisita dal sistema di monitoraggio e manutenzione.
	SOSTITUZIONE PC FORNITURA 2018: Espletamento delle procedure per l'affidamento ed acquisizione della fornitura dal soggetto incaricato dalla Convenzione Consip DESKTOP 15 attiva o 16 (attivazione della Convenzione prevista entro I trimestre 2018) sulla base dello stanziamento di bilancio	Collaudo della fornitura entro il 31 dicembre 2018 Installazione di tutti i PC forniti entro I semestre 2019	Collaudo eseguito il 13/07/2018 identificativo ordine 4250690 per 26 PC, la documentazione è conservata nel fascicolo dell'ufficio L'installazione è iniziata subito dopo il collaudo della fornitura ed è in corso.
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100%			

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31.12.2018</i>
MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Attuazioni di controlli di natura tecnologica organizzativa e procedurale per la mitigazione di rischi informatici. Circolare AgID 18.4.2017 n. 2	Assistenza al Responsabile della transizione digitale per il controllo periodico semestrale dello stato di attuazione	Almeno 2 proposte di aggiornamento del documento e/o allegati entro il 31 dicembre 2018	Prima proposta inviata al Responsabile per la Transizione Digitale con l'allegata mail del 28/02/2018 Seconda proposta inviata al Sindaco ed al Dirigente in assenza della nomina del nuovo Responsabile della Trasizione digitale con l'allegata mail del 31/12/2018
	Assistenza al Responsabile della transizione digitale per	Proposta del provvedimento di affidamento incarico	La proposta di affidamento è stata inviata con l'allegata mail del

	l'informazione al personale dipendente sui rischi della navigazione web e di tentativi di frode attraverso la posta elettronica	esterno e realizzazione di almeno una giornata di formazione entro il 31 dicembre 2018 (se assicurata copertura finanziaria entro il 30 giugno 2018)	12/09/2018 Il corso è stato realizzato nelle giornate del 7, 14 e 20 novembre
Motivazione degli scostamenti: Si precisa che la redazione del provvedimento è stata eseguita dall'ufficio del personale in quanto titolare del relativo capitolo di spesa, mentre è stata eseguita direttamente l'attività di ricerca del fornitore e l'organizzazione complessiva del corso.			
Performance conseguita: 100%			

<i>Processo</i>	<i>Performance organizzativa</i>		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31.12.2018</i>
PROTEZIONE CIVILE. Pubblicazione e diffusione del Piano Comunale	Pubblicazione degli elaborati del Piano Comunale sul sezione specifica del sito istituzionale e sul portale geografico WEBSIT	entro il 31 dicembre 2018	<p>Il piano di Protezione civile è stato pubblicato sulla sezione del sito comunale il 19/12/2018, la data è rilevata dal programma di gestione dei contenuti figura 1 e pubblicato al seguente link http://legnago.nqcontent.it/territorio-e-ambiente/protezione-civile/piano-di-protezione-civile-comunale/3389.html</p> <p>Il piano di Protezione civile è stato pubblicato il 30/12/2018 sul WebSit al seguente link https://www.gishosting.gte.r.it/lizmap-web-client/lizmap/www/index.php/view/map/?repository=comunelegnago&project=PCC_2018 E' stato comunicato alla popolazione nell'ambito dell'iniziativa di sensibilizzazione il 11/01/2019</p>

	<p>Espletamento delle procedure per l'organizzazione di una iniziativa di sensibilizzazione ed informazione alla popolazione da concordare con l'Amministrazione</p>	<p>Proposta del provvedimento di approvazione del progetto entro il 30 settembre 2018 Realizzazione di 1 evento entro il 31 dicembre 2018</p>	<p>La proposta di provvedimento è stata trasmessa con l'allegata mail del 27/09/2018, poi approvata con Deliberazione di Giunta comunale del 09/10/2018, n. 224</p> <p>Conferenza stampa del 30/11/2018 per il lancio dell'iniziativa "Legnago Previene", che si è concretizzato in una campagna informativa quotidiana in "pillole" mediante Facebook e Twitter dal 7/12/2018 al 11/01/2019.</p> <p>Tutta la documentazione è stata poi pubblicata sul sito web comunale al seguente link http://www.comune.legnago.vr.it/territorio-e-ambiente/protezione-civile/legnago-previene/3396.html</p>
--	--	---	--

Motivazione degli scostamenti: nessuna

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 31.12.2018</i>
<p>LE.SE. S.p.A. Implementazione del protocollo di controlli tecnici sulle attività di costruzione e gestione del sistema</p>	<p>predisposizione del protocollo e redazione di report periodici</p>	<p>Redazione aggiornamento protocollo e trasmissione a LESE entro 30 settembre 2018</p>	<p>Il protocollo di trasmissione è stato definito con Delibera di Giunta del 10/10/2017. Giovedì 9 agosto 2018 alle ore 10,00 è stato eseguito un incontro presso l'ufficio del dirigente del III settore, per monitorare il flusso di informazioni trasmesse da Lese, in merito ai dati di gestione della discarica e per concordare le modalità</p>

		<p>di trasmissione dei documenti relativi all'esecuzione delle opere, di ampliamento e di messa in sicurezza, realizzate ed in corso d'opera del sistema integrato. Le modalità di trasmissione sono state verbalizzate e trasmesse a LESE con nota del 25/09/2018 prot. 37544</p> <p>Predisposizione report con frequenza semestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primo report relativo II° semestre 2018 entro 31 gennaio 2019. • Report relativo al I° semestre 2019 entro 31 luglio 2019 	<p>Il Monitoraggio è in corso ed è eseguito con fogli di calcolo aggiornati costantemente e a disposizione del dirigente nelle cartelle condivise all'indirizzo di rete concordato.</p>
Motivazione degli scostamenti: nessuna			
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 31.12.2018</i>
PROCEDURE ESPROPRIATIVE PREGRESSE Scuola Elementare Terranegra	Espletamento delle attività di ricerca storica e delle procedure propedeutiche all'emissione del decreto di esproprio/acquisizione per le aree individuate catastalmente al Foglio 5 mappali 1054-85-1362-955	Proposta del provvedimento di avvio per l'emissione del decreto di esproprio entro il 31 dicembre 2018 (se chiarita la procedura da eseguire con parere del Segretario Generale entro il 30 giugno 2018)	Il 23/03/2018 prot. 11580 è stato trasmesso al Segretario Generale la "Relazione sullo stato pratica, ricerche d'archivio e ipotesi di lavoro". Parte della relazione è stata utilizzata dal Segretario per l'invio ai legali dei proprietari di una nota di riscontro redatta dal Servizio 4 trasmessa il 05/04/2018 prot. 12890.
Motivazione degli scostamenti: Il Segretario Generale non ha espresso una indicazione su quale procedura eseguire tra quelle indicate nella relazione dell'ufficio. Con il nuovo Segretario Generale è stato concordato nel 2019 di avvalersi di una consulenza legale, richiesta che è stata proposta dal Servizio 4 e approvata con Delibera di Giunta del 06/02/2019 n. 35.			
Performance conseguita: 100%			

TABELLA 1 – CONSIP DESKTOP 15 Elenco PC e data di primo utilizzo

INVENTARIO	EDIFICIO	LOCALE	NOMEPC	DATA PRIMO UTILIZZO
2794	CENTRO DIREZIONALE BEZZECA	UFF. CONTRAVVENZIONI	DT07-20010	10:45:12 4- giu-18
2795	MUNICIPIO	LOC.53 UFF. STATO CIVILE	AT06-02068	15:03:33 2- lug-18
2796	MUNICIPIO	LOC.58 UFF.ELETTORALE	AT03-02065	12:38:16 21-mag-18
2797	MUNICIPIO	LOC.22 UFF. PERSONALE	B206-08146	11:31:32 25-giu-18
2798	MUNICIPIO	LOC.37 UFF. CULTURA	A103-05035	11:04:27 14-mag-18
2799	MUNICIPIO	LOC.52 UFF. ANAGRAFE	AT05-02071	11:20:55 10-mag-18
2800	MUNICIPIO	LOC. 55 RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE	AT04-02054	14:46:42 21-mag-18
2801	MUNICIPIO	LOC.29 AMMINISTRAZ. SERVIZI SOCIALI	A101- 005039	09:49:04 23-apr-18
2802	UFFICIO TECNICO	LOC.09 UFF. SERV. TECNIC. ESTERNI	C103-10049	09:22:12 23-apr-18
2803	UFFICIO TECNICO	LOC.05 UFF. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	C111-10004	09:26:50 23-apr-18
2804	MUNICIPIO	LOC.07 UFF. CASSA	A203-04005	16:19:47 21-mag-18
2805	MUNICIPIO	LOC.48 UFF. VICE SEGRETARIO GENERALE	B104-07006	11:03:33 30-apr-18
2806	UFFICIO TECNICO	LOC.10 UFF. MANUTENZ. VERDE E SEGNALET.	C104-10022	12:12:46 15-mar-18
2807	MUNICIPIO	LOC.53 UFF. STATO CIVILE	AT06-02057	15:41:40 2- lug-18
2808	Centro d'Incontro per Minori di Casette	Via Togliatti, 1 - Casette di Legnago	centroincont ro	10:47:17 7- mag-18
2809	MUNICIPIO	LOC.08 UFF. TRIBUTI ICI	A204-04003	10:28:38 21-mag-18
2810	MUNICIPIO	LOC.52 UFF. ANAGRAFE	AT05-02060	11:58:28 14-giu-18

Attestazione di pubblicazione sul sito comunale

Article Properties	
ID	3389
Version	4.0
Name	
Title	PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
Short Title	PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
Author	
Source	
No Link	No
Show Order	0
Publication Date/Time	19/12/2018 16:24:27
Publish ONLY on	
Publish between (start)	
Publish between (end)	
Published	Yes
Category1	
Category2	
Category3	
Content Type	Legnago File da Saricare
Template	_legnago_files
<input type="button" value="Close Window"/>	

Allegati

<i>Processo</i>	<i>descrizione</i>	<i>nomefile</i>
PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.) CONSEQUENTE ALL'ADESIONE AL "PATTO DEI SINDACI". VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE	mail del 20/12/2018	20181220_PAEScom2_mail.pdf
MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Attuazioni di controlli di natura tecnologica organizzativa e procedurale per la mitigazione di rischi informatici. Circolare AgID 18.4.2017 n. 2	mail del 28/02/2018 mail del 31/12/2018 mail del 12/09/2018	20180228_MMSrev1_mail.pdf 20181231_MMSrev2_mail.pdf 20181209_MMScorso_mail.pdf

PERFORMANCE INDIVIDUALI – ANNO 2018

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 2018, 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 2018 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	96,45/100	21	1.500	29.960,38
Categoria C	94,14/100	51	1.100	51.843,98
Categoria B	89,21/100	19	900	15.255,00
Categoria A	36,00/100	5	600	1.080,00
Totale				98.139,36

Il valore medio della valutazione, effettuata su 96 dipendenti, è stato di 90,64

I dipendenti valutati negativamente sono 2.

In termini monetari, è stato distribuito un importo di € 98.139,36, equivalente al 98,98% del budget complessivo di € 102.240. In media sono stati attribuiti € 1.022,28 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	97,07/100	7	94,12/100	4	96,07/100	7	99/100	3
Categoria C	93,54/100	13	93,33/100	12	93,78/100	9	95,35/100	17
Categoria B	81,71/100	7	96,14/100	7	87,50/100	4	100/100	1
Categoria A	-	-	60/100	3	0/100	2	-	-
Valore medio tutte le categorie	91,39/100		90,36/100		84,84/100		96,10/100	

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	10.500,00	10.192,50	6.500,00	5.349,38	10.500,00	9.962,50	4.500,00	4.455,00
Categoria C	14.300,00	13.082,67	13.200,00	11.345,33	9.900,00	9.284,00	18.700,00	17.831,00
Categoria B	6.300,00	5.148,00	6.300,00	6.057,00	3.600,00	3.150,00	900,00	900,00
Categoria A			1.800,00	1.080,00	1.200,00	0,00		

Totale	31.100,00	28.423,17	27.300,00	24.131,71	25.200,00	22.396,50	24.100,00	23.186,00
%	91,39		88,39		88,87		96,2	

La valutazione media più elevata è quella assegnata al personale inserito in categoria D (96,45/100) 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 (99/100 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 2018, 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%.

Attribuzione del maggior incentivo, a titolo di retribuzione di risultato, finanziato dalle risorse versate dall'Università degli Studi di Padova, ex art. 61, comma 9, del D.L. 25.6.2008 n. 112 convertito in legge 6.8.2008 n. 133. La maggior retribuzione di risultata è legata al raggiungimento dell'obiettivo strategico n. 6 del Piano della performance così come aggiornato con deliberazione di G.C. n. 204 del 19.09.2018.

In sintesi si riportano i risultati raggiunti:

n. dirigenti in servizio al 31/12/2018: 4
premio di risultato complessivo potenziale: € 33.139
premio di risultato potenziale medio pro – capite: € 8.285
premio di risultato complessivo erogato: € 32.304,04
% erogato / potenziale: % 97,48
premio di risultato effettivo medio pro-capite: € 8.076,01

grado di differenziazione della valutazione: la valutazione è variata tra un valore minimo di 95% ed un valore massimo di 100%.

Attribuzione del maggior incentivo, a titolo di retribuzione di risultato, all'Ing. Zerbinati Gianni finanziato dalle risorse versate dall'Università degli Studi di Padova, ex art. 61, comma 9, del D.L.

25.6.2008 n. 112 convertito in legge 6.8.2008 n. 133 per raggiungimento dell'obiettivo strategico n. 6 del Piano della performance così come aggiornato con deliberazione di G.C. n. 204 del 19.09.2018.

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 2018, 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 31/12/2018: 8

premio di risultato complessivo potenziale: € 15.153,32

premio di risultato potenziale medio pro – capite: € 1.894,17

premio di risultato erogato totale: € 15.107,23

% erogato / potenziale: 99,69%

premio di risultato effettivo medio pro-capite: € 1.888,40

grado di differenziazione della valutazione: la valutazione è variata tra un valore minimo di 97,72/100 ed un valore massimo di 100 / 100

n. PO che hanno ottenuto la valutazione massima: 7/8

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 2018, 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 annuo complessivo € 7.768,40

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 2018.

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 2018, l'OIV suggerisce di procedere ad un miglioramento della sua veste grafica, al fine di renderla più intellegibile ed efficace dal punto di vista comunicativo al più ampio pubblico, anche evidenziando le relazioni con i programmi e missioni del DUP.

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

Ferrara, 5 settembre 2019

In fede


Organismo Indipendente di Valutazione