



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 2020

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 dà 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 2019 ha assunto in materia i seguenti atti amministrativi:

- Il Documento unico di programmazione per il triennio 2020/2022 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 72 del 23.12.2019
- Il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 77 del 23.12.2019 esecutiva
- Deliberazione di Giunta Comunale in data 17.01.2020 n. 1, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28.01.2020 è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2020.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 29.09.2020 con la quale, a seguito monitoraggio sullo stato realizzato degli obiettivi assegnati, è stato aggiornato e modificato il piano della performance per l'anno 2020;

Al fine di meglio comprendere e contestualizzare l'attività posta in essere dall'Amministrazione comunale nel corso dell'anno 2020, 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 2020, 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:

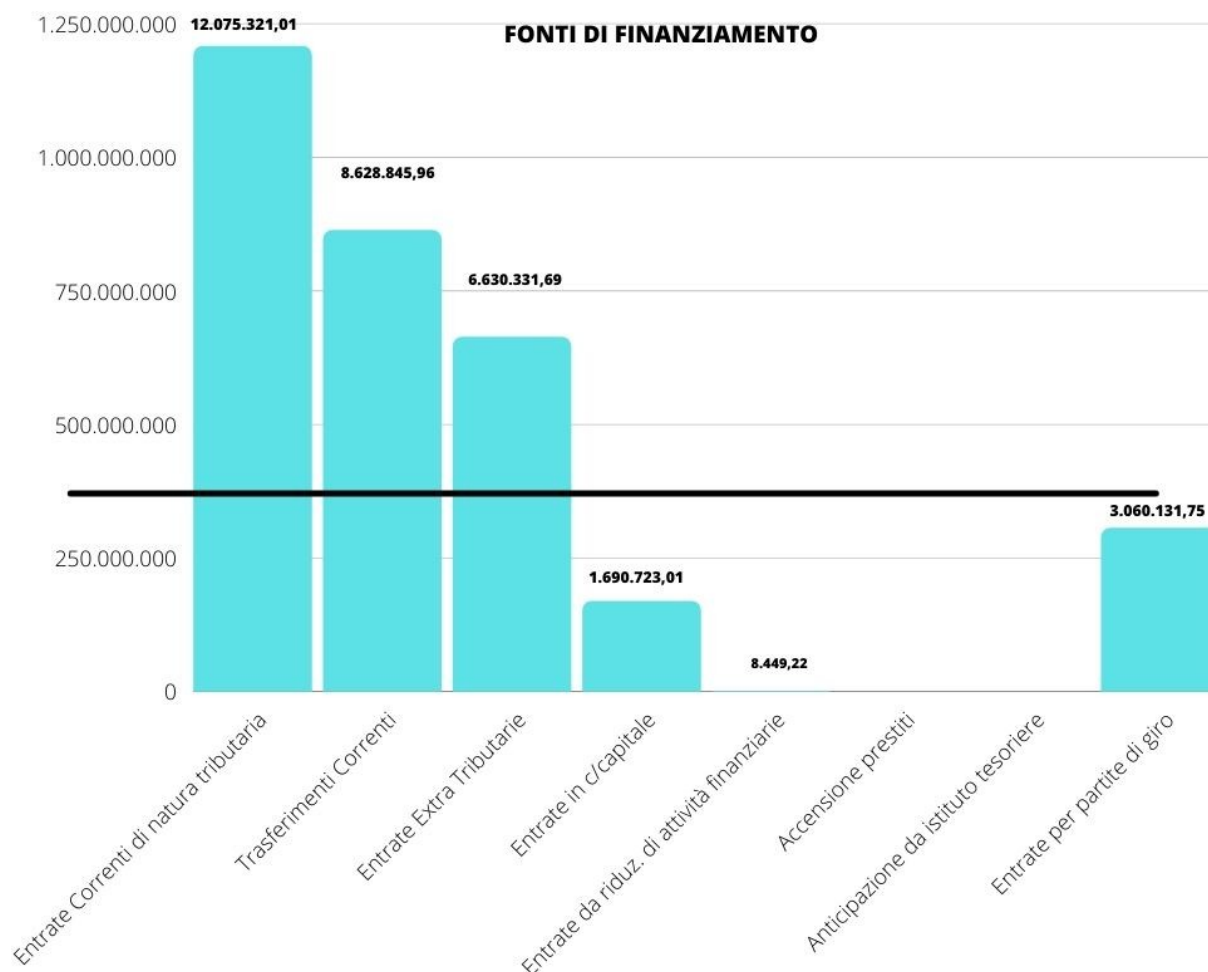
1. Servizi scolastici 2. Servizi sociali 3. Attività culturali e politiche giovanili 4. Manifestazioni attività economiche 5. Politiche attive del lavoro 6. Segreteria 7. Personale 8. Giudice di Pace 9. gare e appalti pubblici 10. Contratti 11. Legale 12. Società partecipate 13. Messi e centralino 14. Accesso agli atti - Urp 15. Servizio museale	16. Ragioneria 17. Tributi - IMU TASI 18. Economato 19. Patrimonio 20. Servizi demografici 21. Elettorale 22. Protocollo 23. Archivio 24. Biblioteca 25. Servizio di videosorveglianza 26. infortunistica stradale 27. Contenzioso 28. Controllo del territorio 29. Sicurezza del territorio	30. Segreteria Polizia locale 31. Urbanistica 32. Edilizia Privata 33. Trasporto pubblico locale 34. Sportello unico edilizia 35. Sportello unico imprese 36. Edilizia pubblica 37. Servizio strade e 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 2020-2022.

FONTI FINANZIAMENTO	2020
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.075.321,01
Trasferimenti correnti	8.628.845,96
Entrate extra tributarie	6.630.331,69
Entrate in c/capitale	1.690.723,01
Entrate da riduzione di attività finanziarie	8.449,22
Accensione prestiti	0
Anticipazione da istituto tesoriere	0
Entrate per partite di giro	3.060.131,75
TOTALE	32.093.802,64

ENTRATE:

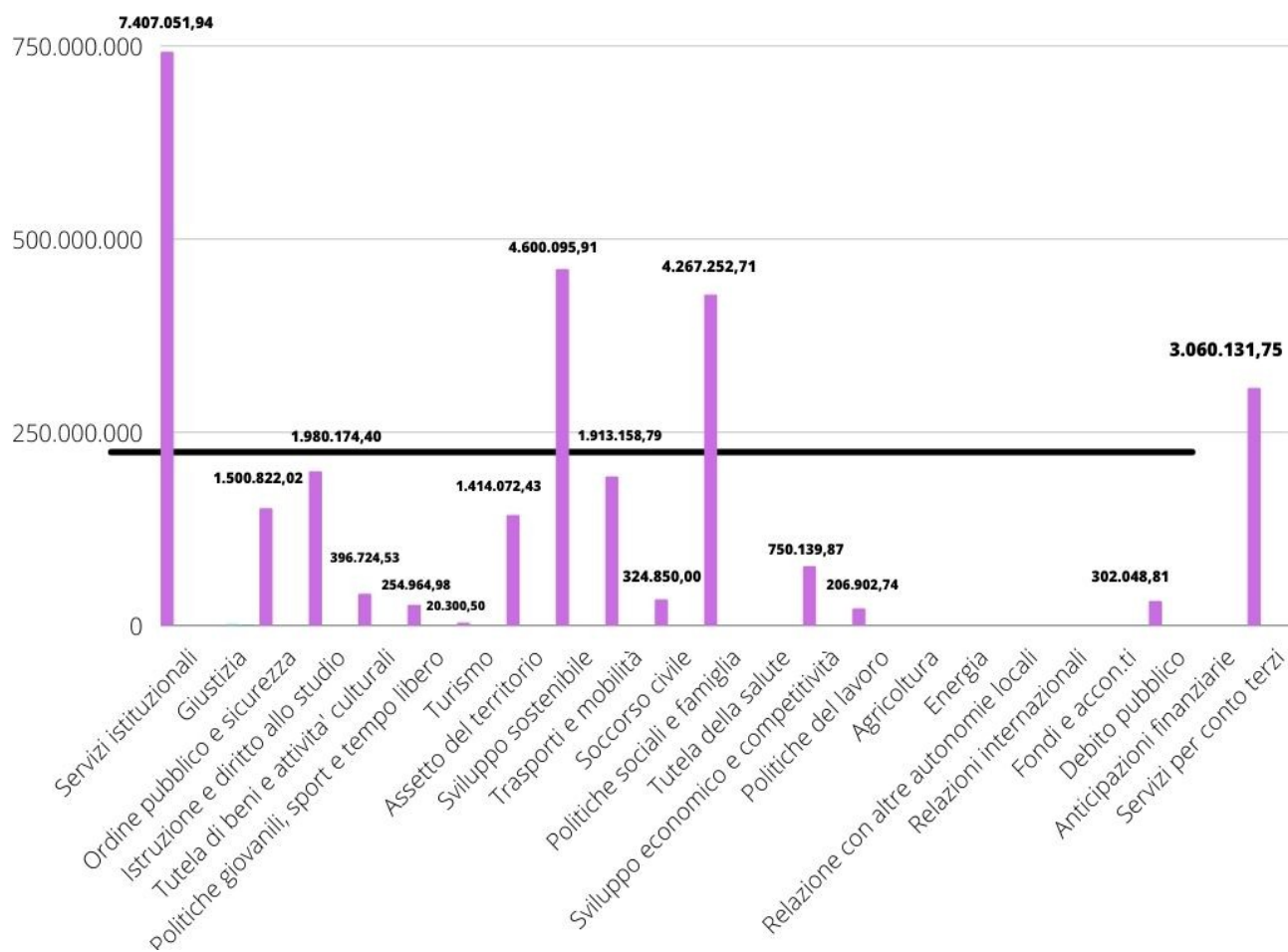


MISSIONI	2020
1) Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.407.051,94
2) Giustizia	0
3) Ordine pubblico e sicurezza	1.500.822,02
4) Istruzione e diritto allo studio	1.980.174,40
5) Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	396.724,53
6) Politiche giovanili, sport e tempo libero	254.964,98
7) Turismo	20.300,50
8) Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.414.072,43
9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.600.095,91
10) Trasporti e diritto alla mobilità	1.913.158,79
11) Soccorso civile	324.850,00
12) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.267.252,71
13) Tutela della salute	0

14) Sviluppo economico e competitività	750.139,87
15) Politiche del lavoro e formazione professionale	206.902,74
16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0
17) Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0
18) Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	0
19) Relazioni internazionali	0
20) Fondi e accantonamenti	0
50) Debito pubblico	302.048,81
60) Anticipazioni finanziarie	0
99) Servizi per conto di terzi	3.060.131,75
TOTALE	28.398.691,38

USCITE:

MISSIONI



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	2018	2019	2020
Entità del risultato di amministrazione	11.300.846,76	11.638.022,89	17.196.688,19
Equilibrio strutturale di parte corrente	3.032.255,58	3.256.802,85	6.017.870,63
F.P.V. entrata	5.151.927,33	6.015.444,47	7.899.474,81
F.P.V. spesa	5.151.927,33	7.899.474,87	6.773.951,46
Incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente	24,60	23,06	20,58
Indebitamento pro-capite	714,99	666,67	660,63
Utilizzo anticipazioni di tesoreria	0	0	0
Anticipazioni di tesoreria non rimborsate	0	0	0

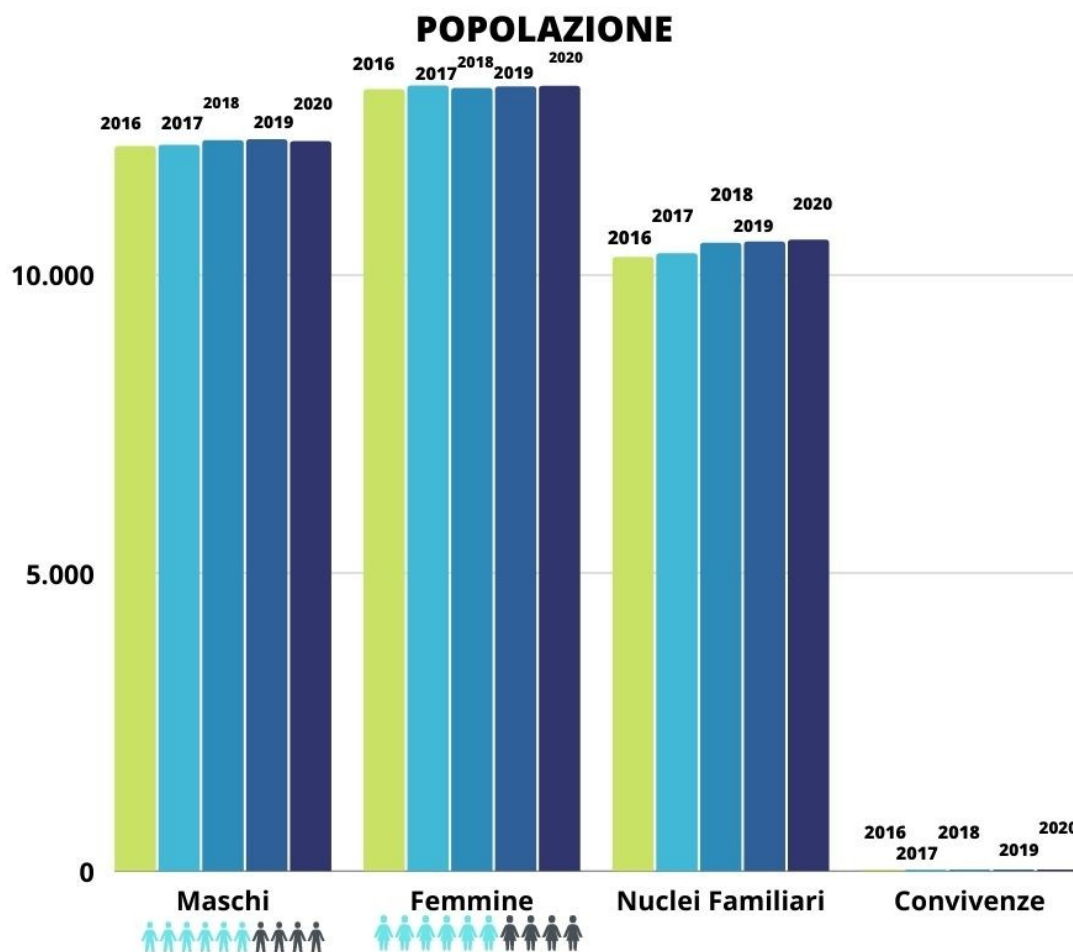
CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

Popolazione

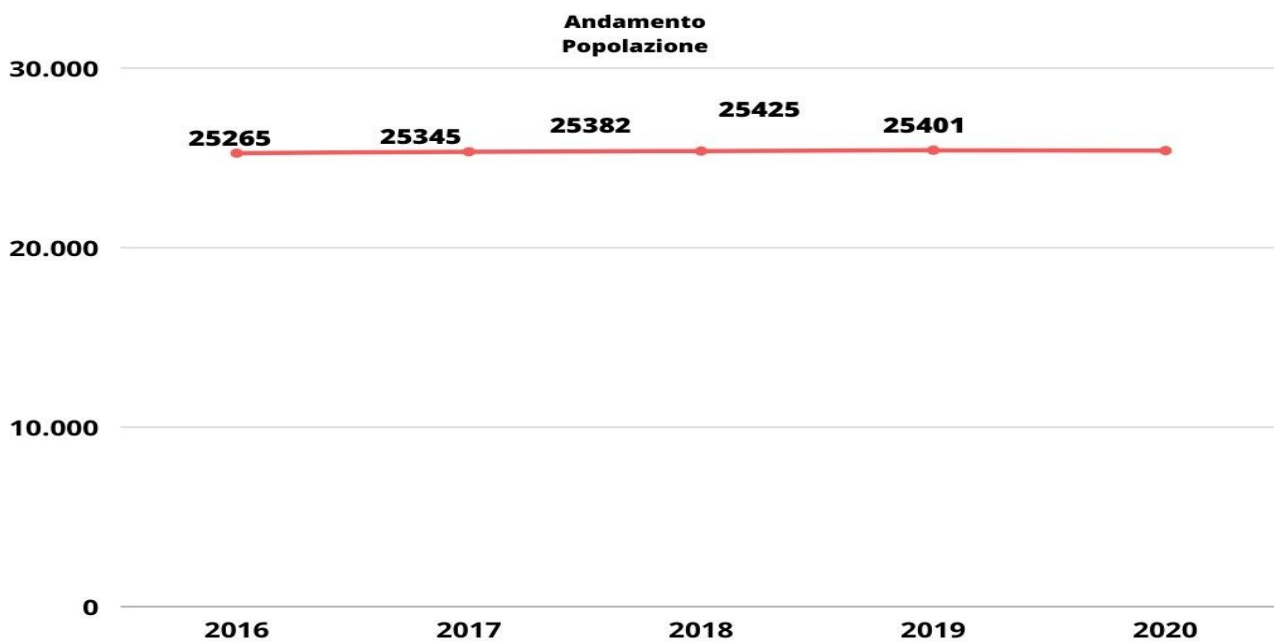
L'andamento della popolazione residente nel territorio comunale secondi i dati forniti dall'ufficio Anagrafe, è la seguente:

Popolazione	2016	2017	2018	2019	2020
Totale	25.265	25.345	25.382	25.425	25.401
Maschi	12.156	12.174	12.252	12.270	12.239
Femmine	13.109	13.171	13.130	13.155	13.162
Nuclei Familiari	10.295	10.357	10.531	10.552	10.584
Convivenze	17	17	17	17	17

ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE PER TIPOLOGIA:



ANDAMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE:



RISORSE UMANE

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 31.12.2020)

La macrostruttura dell'Ente è articolata in quattro Settori:

SETTORE 1 – Affari Generali – Legali – Sociali e culturali	Dirigente ad interim
SETTORE 2 - Ragioneria e Finanze	Dirigente a tempo indeterminato
SETTORE 3 – Lavori Pubblici	Dirigente a tempo determinato
SETTORE 4 – Polizia Locale ed urbanistica	Dirigente a tempo indeterminato

La microstruttura è a sua volta articolata in 8 aree:

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

Area: Personale Segreteria urp accesso agli atti giudice di pace protocollo archivio

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

Settore 2° - Ragioneria e Finanze

Area: Ragioneria

Area: Tributi

Area: Demografici

Settore 3° - Lavori Pubblici e Urbanistica

Area: Lavori pubblici e servizi in concessione

Area: Gestione del territorio e suap;

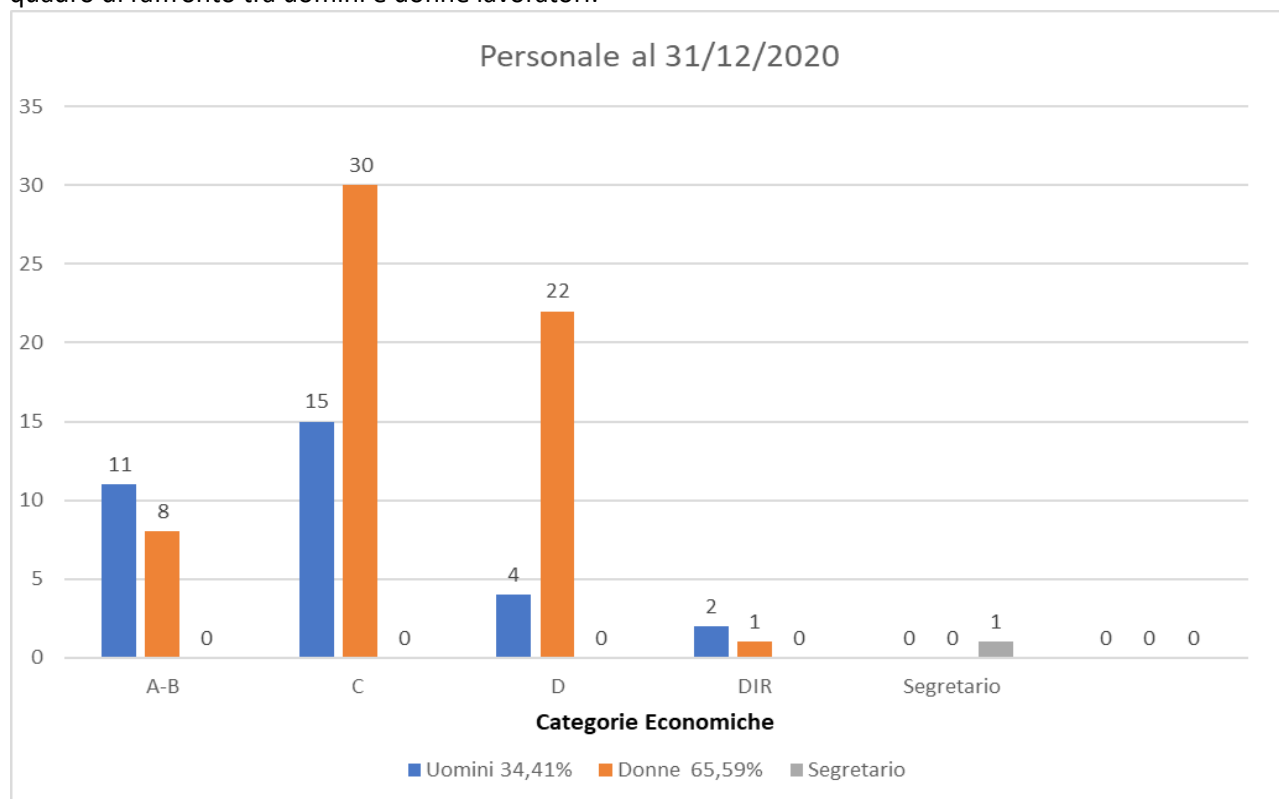
Area: Ambiente, servizio informatico.

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. Al 31.12.2020 non risulta assegnata l'area Tributi e l'area Lavori pubblici e servizi in concessione.

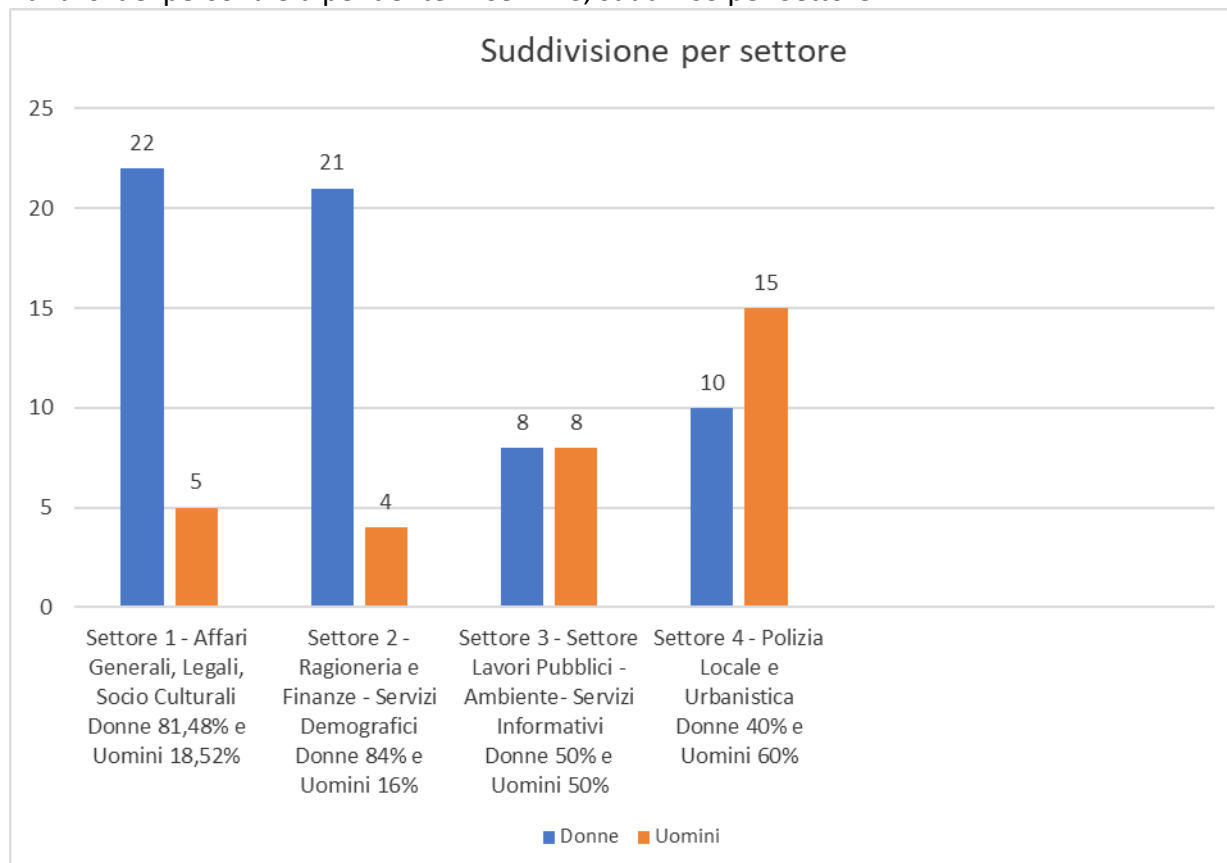
DIPENDENTI AL 31.12.2020 SUDDIVISI PER CATEGORIA

CAT. A	3	CAT. D	26
CAT. B	16	DIR	3
CAT. C	45	SEGR.	1

L'analisi del personale dipendente in servizio, suddiviso per categorie economiche presenta il seguente quadro di raffronto tra uomini e donne lavoratori:



L'analisi del personale dipendente in servizio, suddiviso per Settore:



CARATTERISTICHE DEL CAPITALE UMANE**2018****2019****2020**

Rapporto dipendenti su abitanti	1/237	1/254	1/273
Incidenza Dirigenti su totale dipendenti	3,73	4,00	3,22
Età media del personale dipendente	59	57	53

PREMIALITA' E BENESSERE ORGANIZZATIVO**2018****2019****2020**

Variabilità struttura retributiva	19,81%	35%	30,82%
Variabilità struttura retributiva P.O.	25%	25%	15%
Variabilità struttura retributiva dirigenti	21,08%	21,08%	15,27%
Tasso di assenza	23%	17,82%	21,12%
Flessibilità (provvedimento di mobilità interna)	2	7	6

COMPETENZE E FORMAZIONE**2018****2019****2020**

Incidenza dipendenti laureati (dip. laureati/n.dip.)	32,71	33,65	35,48
Livello di partecipazione ai corsi di formazione (n.partecipanti)	33	27	157

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 2020- 2022, 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 2020

SEGRETARIO GENERALE

Avv. Maurizio Lucca

Obiettivi strategici

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Riorganizzazione macro struttura dell'Ente	Esecuzione conseguenti adempimenti	Entro 31/12/2020	Nel corso del 2020 sono state apportate alla macrostruttura dell'Ente le seguenti modifiche: in data 12.05.2020 con deliberazione di G.C. n. 65 è stata apportata una modifica parziale alla macrostruttura dell'ente con contestualmente ridefinizione dell'articolazione delle macro attività di competenza dei singoli Settori e in particolare è stato attribuito al Settore IV - Polizia Locale - il servizio di protezione civile precedentement e incardinato nel 3° Settore "LL.PP. e urbanistica" e attribuito al Settore I "Affari Generali legali servizi sociali e culturali" - il servizio protocollo

			archivio - e del servizio di biblioteca precedentement e incardinato nel Settore II "Ragioneria e Finanza" In data 13.10.2020 con deliberazione di G.C. n. 205 è stato modificato l'assetto organizzativo del 3° Settore ridefinendo le macro attività di competenza e trasferendo al 4° Settore "Polizia Locale" la gestione del territorio e il suap.. La nuova denominazione dei settori a decorrere dal 1° novembre 2020 è la seguente: 3° Settore "Lavori pubblici, ambiente e servizi informatici" 4° Settore "Polizia Locale e Urbanistica"
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV)			

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Regolamento diritto di accesso in coordinamento con il	Proposta di regolamento	Entro 31/12/2020	La proposta di delibera di Consiglio

Segretario Generale			Comunale predisposta dal responsabile del procedimento, con allegato il regolamento, è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 01.07.2020
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV)			

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Predisposizione Regolamento performance, pesatura dirigenti e PO	Regolamenti	Entro 31/12/2020	In data 29.9.2020 con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della Performance (SMiVaP) è stato approvato senza alcuna modifica. In data 9.12.2020 con deliberazione di G.C. n. 251 è stato approvato il nuovo Regolamento disciplinante l'area delle posizioni organizzative; In data 12.05.2020 con deliberazione di G.C. n. 70 è stata approvata la nuova metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali
Motivazione degli scostamenti:			

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

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Monitoraggio società da parte del gruppo di lavoro (delibera di C.C. n. 78/2019)	Avvio gruppo di lavoro	Entro il 31/12/2020	In data 9 giugno è stato costituito il gruppo di lavoro sulle società. Sono seguiti controlli e monitoraggio della attività. È stato costituito con l'Università di Ferrara un progetto per i controlli, il quale comprende quello sulle società. Invio note: Prot. n. 50366 del 22.12.2020 a Fondazione Fioroni e Salieri, Casa di Riposo Prot. n. 50365 del 22.12.2020 a Acque Veronesi Prot. n. 50363 del 22.12.2020 alla SIVE Prot. n. 50360 del 22.12.2020 alla Lese Prot. n. 50421 del 23.12.2020 al DRV Prot. n. 30040 e 3042 del 7.6.2020 a Lese, Sive, Acque Veronesi, Prot. n. 30040 del 7.6.2020 alle Lese Prot. n. 50360 del 22.1.2020 alla Lese Prot. n. 6602 del 13. 2. 2020 Nota di verifica del 30 giugno 2020 a cura del Vicesegretario.
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV)			

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Formazione costante sui temi della legalità e di aggiornamento professionale	12 note informativi e due incontri	Entro il 31/12/2020	Note informative: 31 dicembre 2020 30 novembre 2020 26 ottobre 2020 30 settembre 2020 15 settembre 2020 27 agosto 2020 29 luglio 2020 30 giugno 2020 29 maggio 2020 30 aprile 2020 26 marzo 2020 25 febbraio 2020 27 gennaio 2020. Gli incontri formativi sono avvenuti: - nel corso della presentazione della formazione on line con i dipendenti; - presentazione della proposta di codice di comportamento e del PTPCT (26 ottobre 2020) - incontro per illustrare profili di controllo sulle società (9 giugno 2020) - realizzazione di un corso on line sugli strumenti di comunicazione videoconferenza con la partecipazione di un gruppo di dipendenti - in data 5 giugno 2020 in sala consiliare dalle 12.40 alle 13,00 in materia di corretto uso dei dispositivi di sicurezza individuale per il contrasto e contenimento dell'emergenza COVID-19; - in data 11

			agosto 2020 e 5 ottobre 2020 in materia di anticorruzione e strumenti di prevenzione; - in data 27 ottobre 2020 in materia di codice di comportamento e mappatura dei processi amministrativi.
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV)			

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
<i>Questionario di gradimento</i>	Sistema di verifica gradimento e redazione questionari – predisposizione modulistica	Entro il 31/12/2020	Il modello di questionario è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 194 del 29.9.2020 quale allegato al SMiVaP in quanto strumento di misurazione della performance organizzativa.
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV)			

SETTORE 1° Affari Generali Legali servizi sociali e culturali

DIRIGENTE: dott. Nicola Rinaldi

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Regolamento diritto di accesso in coordinamento con il Segretario Generale	Proposta di regolamento	Entro 31/12/2020	La proposta di delibera di Consiglio Comunale predisposta dal responsabile del procedimento,

			con allegato il regolamento, è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 01.07.2020
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
Nuovo regolamento sulle performance	Esecuzione degli adempimenti conseguenti	Entro 31/12/2020	Esaminata la proposta elaborata dall'Ufficio e in parte modificata è stata trasmessa al Segretario Generale per il proseguo dell'iter per l'approvazione definitiva; In data 17.06.2020 la bozza di SMVP ha ottenuto il parere favorevole dell'organismo indipendente di valutazione; in data 18.9.2020 è stato trasmesso per opportuna informazione alle OO.SS. e alla RSU aziendale; In data 29.9.2020 con

			deliberazione di Giunta Comunale n. 194 il SMVP è stato approvato senza alcuna modifica
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
Riorganizzazione macro struttura dell'Ente	Esecuzione adempimenti conseguenti	Entro 31/12/2020	Nel corso del 2020 sono state apportate alla macrostruttura dell'Ente le seguenti modifiche: in data 12.05.2020 con deliberazione di G.C. n. 65 è stata apportata una modifica parziale alla macrostruttura dell'ente con contestualmente e ridefinizione dell'articolazione e delle macro attività di competenza dei singoli Settori e in particolare è stato attribuito al Settore IV - Polizia Locale - il servizio di protezione civile

			precedentemen te incardinato nel 3° Settore "LL.PP. e urbanistica" e attribuito al Settore I "Affari Generali legali servizi sociali e culturali" - il servizio protocollo archivio - e del servizio di biblioteca precedentemen te incardinato nel Settore II "Ragioneria e Finanza" In data 13.10.2020 con deliberazione di G.C. n. 205 è stato modificato l'assetto organizzativo del 3° Settore ridefinendo le macro attività di competenza e trasferendo al 4° Settore "Polizia Locale" la gestione del territorio e il suap.. La nuova denominazione dei settori a decorrere dal 1° novembre 2020 è la seguente: 3° Settore "Lavori pubblici,
--	--	--	--

			ambiente e servizi informatici” 4° Settore “Polizia Locale e Urbanistica”
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
Nuovo manuale di gestione dei flussi documentali	Revisione procedimenti e prassi	Predisposizione entro il 31/12/2020 del manuale di gestione dei flussi documentali per la parte di competenza dell'Ufficio protocollo-archivio	In data 31.12.2020 è stata consegnata via email la bozza del manuale di Gestione Documentale e relativi allegati consistenti: 1. manuale di gestione 2020 2. Glossario 3. Organigramma 4. Titolario di classificazione 5. Prontuario 6. Piano di conservazione 7. Piano di fascicolazione 8. Repertori (modello) 9. Registro di emergenza (modello) 10. Elenco versamento in archivio di deposito(modello) La redazione del manuale è stata svolta in modo condiviso con il Responsabile della transizione digitale per quanto riguarda la parte relativa alla

			sicurezza informatica e le informazioni sul funzionamento del sistema di gestione documentale.
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

Settore 2° “Ragioneria e Fiananze”

Dirigente di Settore: dott.ssa Milena Mirandola

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Missione 01 – Servizi istituzionali, generale e di gestione. Bilancio partecipato-orientato	Definizione linee guida partecipato entro il 30/11/ 2020	Predisposizione e deliberazione di giunta per definizione linee guida partecipato	E’ stata approvata la deliberazione di G.C. n. 219 del 3/11/2020 con la quale sono stati individuati i criteri per l’elaborazione dei progetti di bilancio partecipativo – orientato
	Incontro con la popolazione entro il 31/12/ 2020	Organizzazione e di una serata di incontro con la popolazione per la presentazione dell’attività del bilancio partecipato-orientato	La serata di incontro con la popolazione si è tenuta il 27 novembre 2020 alle ore 20,30. A causa del Covid-19 la riunione non è stata in presenza ma con collegamento a https://it-it.facebook.com/

			comunedilegna go/live_videos/
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
Missione 01 – Servizi istituzionali, generale e di gestione. PagoPA	Passaggio al nuovo sistema dei pagamenti nei confronti della Pubblica amministrazione	Coordinamento dell'attività degli uffici con particolare attenzione alle riscossioni effettuate dagli uffici demografici, studio di fattibilità per eliminare la riscossione di diritti di modesta entità. Presentazione dello studio entro 31 maggio 2020 ovvero, in caso di proroga degli adempimenti, entro il 31/12/2020	Vedi nota 1)
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

1) In occasione della predisposizione degli atti e degli strumenti necessari per il passaggio al PagoPA sono state esaminate le varie tipologie di entrate del Comune ed in particolare, per quanto qui di interesse, sono state esaminate le entrate di competenza degli uffici demografici e protocollo per valutare se il loro incasso, in proporzione alla mole di attività posta in essere ed al vantaggio economico, fosse davvero utile o necessario o strategico per l'Ente. A seguito di tale disamina, avvenuta durante le sedute di Giunta nel mese di maggio, l'Amministrazione comunale è pervenuta alla decisione, con deliberazione di Giunta n. 90 del 4/6/2020, di abolire dal 1° luglio 2020 la riscossione dei diritti di segreteria di cui i numeri 6,6 bis e 7 della tabella D allegata alla L.604/1962 (importi variabili da 26 a 52 centesimi a pratica e per un incasso annuo complessivo oscillante fra 800,00 e 1.000,00 euro). Tale abolizione ha diminuito il tempo di permanenza dell'utenza allo sportello ed agevolato l'utilizzo di certificazioni digitali. La diminuzione dell'entrata, non significativa per il bilancio del Comune di Legnago, non ha determinato alcuno squilibrio nei

conti del Comune.

Per la riscossione dei rimanenti diritti su carte di identità ed imposta di bollo l'Amministrazione comunale è pervenuta alla decisione abolire la figura degli agenti contabili interni a denaro, addetti appunto alla riscossione di denaro contante, per passare alla modalità di riscossione utilizzando esclusivamente lo strumento del Bancomat. In questo caso però c'è stata una fase di sperimentazione, durata tutta l'estate, durante la quale gli uffici, muniti di POS, hanno invitato l'utenza ad utilizzare quanto più possibile il Bancomat e solo in casi residuali il contante. Poiché non sono emersi problemi particolari con deliberazione di Giunta n. 168 del 1/9/2020 dal 1 settembre 2020 sono state formalmente abolite le figura degli agenti contabili interni e sono stati restituiti al Comune i fondi cassa a disposizione di ciascuno.

Con tali operazioni sono stati recuperati i tempi di lavoro dedicati a: tenuta dei registri di riscossione, controllo giornaliero della giacenza di cassa, trasporto e riversamento dei valori presso il tesoriere comunale.

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Missione 01 – Servizi istituzionali, generale e di gestione. Controllo di gestione	Programmazione attività propedeutiche per l'introduzione del controllo di gestione dell'Ente	Predisposizione e piano operativo di implementazione 31/12/2020	A seguito di deliberazione di G.C. 158/2020 e di determina dirigenziale 665/202 è stata stipulata una convenzione con l'Università di Ferrara per l'implementazione del sistema dei controlli interni. Nel mese di dicembre è stato concordato un modello per la raccolta dei dati.
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

Settore 3° Lavori pubblici ed urbanistica"

Dirigente di Settore fino al 30.06.2020 – Ing. Gianni Zerbinati

Dirigente ad interim dal 01.07.2020 al 31.10.2020 servizio lavori pubblici – dott. Nicola Rinaldi

Dirigente ad interim dal 01.07.2020 al 31.10.2020 servizio urbanistica-suap-ambiente-informatica – dott. Luigi De Ciuceis

Settore 3° Lavori pubblici ambiente e servizi informativi comunali

Dirigente di Settore a tempo determinato ex art. 110 D.Lgs. 267/2000 Ing. Giacomo Masiero

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Gara d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio Comunale. (Comune capofila Villafranca di Verona). Definizione delle criticità emerse in ordine ai contenuti relativi al Comune di Legnago da inserire nel bando di gara d'ambito, con particolare riguardo a: - proprietà delle reti riscattate nell'anno 2010; - individuazione delle reti di proprietà del Comune - destinazione delle reti di proprietà Comunale	Atto ricognitorio, da sottoscrivere con l'attuale gestore, circa la proprietà delle reti riscattate nell'anno 2010	Sottoscrizione dell'atto: entro il 30/6/2020	La sottoscrizione dell'atto è stata completata in data 19/03/2021 -Rep. 12275/Racc. 8420 in corso di registrazione
	Individuazione delle reti di proprietà Comunale mediante redazione di apposito stato di consistenza;	predisposizione documento e proposta di approvazione con deliberazione della Giunta Comunale: entro 30/6/2020	Il documento di individuazione delle reti di proprietà comunale, aggiornato al 31/12/2020 è stato predisposto, ma non ancora formalmente approvato, in quanto tale provvedimento è subordinato al perfezionamento dell'atto ricognitorio
	Decisione in ordine alla destinazione delle reti Comunali da inserire nei documenti di gara (vendita o messa a disposizione con corrispettivo annuo) previa valorizzazione economica delle due ipotesi	acquisizione indirizzo della Giunta Comunale e predisposizione deliberazione da proporre al Consiglio Comunale: entro 30/6/2020	E' stata predisposta e presentata, in data 15 maggio 2020, un'apposita relazione (v. allegato 1) sulla base della quale è stato acquisito un indirizzo della Giunta Comunale di mantenere la proprietà delle reti di cui al punto precedente. Il Consiglio Comunale deve ancora deliberare in merito, in quanto tale provvedimento è subordinato al perfezionamento dell'atto ricognitorio

Motivazione degli scostamenti:

L'atto ricognitorio da sottoscrivere con il gestore attuale della rete di distribuzione del gas metano nel territorio Comunale (Gigas Rete), il cui perfezionamento costituisce l'aspetto principale dell'obiettivo in oggetto, venne approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione in data 2

dicembre 2019, n. 68.

La controparte, nello stesso periodo fece i propri passaggi societari necessari per addivenire alla stipula dell'atto.

Conseguentemente nei primi mesi del 2020, anche con l' ausilio dei notai incaricati dalle due parti, si era pronti per concludere l' iter e perfezionare il trasferimento della titolarità delle reti e degli impianti.

E' opportuno precisare che l' atto comportava anche la cessione di alcuni beni immobili di modesta entità, costituiti da cabine di decompressione e relative aree esterne di pertinenza.

Proprio in prossimità del perfezionamento dell'atto il proprietario di una vasta area agricola all'interno della quale si trova uno dei suddetti beni immobili segnalò che il bene risultava accatastato in una posizione diversa da quella reale, ovvero era stato inserito in mappa a circa 200 metri di distanza.

Le conseguenti verifiche portarono ad accertare la fondatezza della segnalazione, appurando che si trattava di un errore commesso dal tecnico allo scopo incaricato dal precedente gestore (Soc. Italiana per il Gas).

Le parti convennero, d' intesa con i notai, che era necessario sistemare adeguatamente la pratica catastale per poter dar corso alla cessione del bene nella sua effettiva consistenza.

Con Determinazione Dirigenziale in data 19 febbraio 2020, n. 132, si procedette a conferire un apposito incarico professionale per l' aggiornamento ed il riposizionamento catastale del bene di cui sopra.

L' iter procedurale risultò piuttosto complesso, anche per le difficoltà aggiuntive derivanti dall'emergenza Covid 19 (uffici chiusi, impiegati in smart working, ecc.)

In sostanza il tecnico incaricato perfezionò il nuovo e corretto accatastamento in data 4 novembre 2011, e quindi solo successivamente a tale data si poté procedere alla stipulazione notarile dell'atto ricognitorio, la cui sottoscrizione risulta completata in data 19 marzo 2021 -Rep. 12275/Racc. 8420, in corso di registrazione.

Ovviamente i provvedimenti dei competenti organi comunali, previsti dall'obiettivo non possono essere adottati fin tanto che non si perfeziona l' atto fondamentale da cui discendono.

Purtroppo la necessaria rettifica delle scadenze previste dall'obiettivo non venne effettuata anche in conseguenza degli avvicendamenti succedutisi nella dirigenza del Settore e vennero quindi mantenute le scadente originarie, impossibili da rispettare per i motivi sopra esposti.

In ogni caso la tempistica era dettata dall' eventuale apertura del bando di gara d' ambito del servizio di distribuzione del gas, all'interno del quale doveva essere indicata la proprietà dei cespiti da gestire o da acquistare da parte del soggetto aggiudicatario

A tutt' oggi il comune di Villafranca Veronese (capofila) non ha ancora comunicato nulla sui tempi di emanazione del suddetto bando e quindi il perfezionamento dell'atto che costituisce l' elemento più importante del l' obiettivo risulta comunque avvenuto in tempo utile rispetto alle circostanze che lo hanno reso necessario

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

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Attuazione Programma Triennale	Documentazione necessaria per l' espletamento delle	Predisposizione, previo indirizzo	Si indicano di seguito, per le opere indicate

dei Lavori Pubblici 2020 – 2022. Acquisizione di un “parco progetti” per le opere indicate come prioritarie dall’Amministrazione Comunale	procedure di gara, secondo D. Lgs. 50/2016, per l’ affidamento degli incarichi professionali per i servizi di architettura ed ingegneria relativi alle opere “prioritarie” previste per l’ annualità 2020, come da prospetto trasmesso all’ Amministrazione comunale (v. allegato 5)	della Giunta Comunale, degli atti di gara (bandi, disciplinari, lettere di inviti, avvisi di manifestazione di interesse, ecc.): entro 30/6/2020	come prioritarie dalla Giunta Comunale, i provvedimenti di incarico perfezionati sulla base degli atti di gara preventivamente predisposti: - <u>Ciclabile tra Porto e Canove - 2° stralcio</u> : incarico per la progettazione esecutiva affidato con D.D. 2 ottobre 2020, n. 712; - <u>Manutenzione straordinaria strutture ponte “Principe Umberto”</u> : incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica affidato con D.D. 27 dicembre 2020,n. 1088 - <u>Riqualificazione energetica scuola primaria di san Vito</u> : incarico per la progettazione esecutiva dei lavori di miglioramento sismico affidato con D.D. 29 luglio 2020, n. 516; - <u>Ricostruzione scuola secondaria di 1° grado “G. B. Cavalcaselle”</u> : incarico per la progettazione definitiva affidato con D.D. 10 settembre 2020, n. 631; incarico per la progettazione esecutiva affidato con D.D. 28 dicembre 2020, n. 1022 - <u>Ristrutturazione scuola primaria “g.</u>
--	--	--	---

			<u>Cotta</u>”: incarico per la progettazione definitiva affidato con D. D. 30 ottobre 2020, n. 800; - <u>Strada tra quartiere Casette e Via Giudici – 1° stralcio</u>: incarico per la progettazione definitiva affidato con D.D. 15 marzo 2020, n. 198; - <u>Strada tra quartiere Casette e Via Giudici – 2° stralcio 1° lotto (ponte fiume Bussè)</u>: incarico per la progettazione esecutiva affidato con D.D. 30 ottobre 2020, n. 804
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
Servizio Edilizia Privata e S.U.A.P. Miglioramento del servizio verso l'utenza, con azioni di semplificazione amministrativa e con incremento di efficienza (riduzione nei tempi di rilascio di provvedimenti espressi anche in forma automatizzata).	sostituzione dell'attuale autorizzazione per insegne di esercizio ed impianti pubblicitari con S.C.I.A. ex art. 19 L. 241/1990	Introduzione della previsione nel Regolamento sugli impianti pubblicitari, da approvare con deliberazione del Consiglio Comunale: entro 31/07/2020	Deliberazione approvata dal Consiglio Comunale in data 29 luglio 2020, n. 53. Si veda in particolare il punto 1 dell'art. 6 delle Norme Tecniche del Regolamento
	priorità nell'istruttoria per interventi edilizi di carattere produttivo o rilevanti al fine di	Adozione di un apposito protocollo interno: entro il 30/6/2020	Protocollo non adottato in quanto ritenuto

	favorire il rilancio dell' attività produttiva		in contrasto con i dettami del Regolamento Anticorruzione approvato con Deliberazione della Giunta Comunale 21 gennaio 2020, n. 14
	alleggerimento delle procedure di controllo "a campione" sulle autocertificazioni contenute nelle S.C.I.A. con particolare riguardo alle attività di impresa.	Adozione di un apposito protocollo interno: entro il 30/6/2020	Protocollo non adottato in quanto ritenuto in contrasto con i dettami del Regolamento Anticorruzione approvato con Deliberazione della Giunta Comunale 21 gennaio 2020, n. 14

Motivazione degli scostamenti:

Performance conseguita: **70% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)**

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Chiusura procedimenti in materia L.L.P.P. - urbanistica	Conclusione procedimenti di cui alla relazione tecnica allegata alle schede di Performance (trattasi di obiettivo di chiusura di questioni inerenti aspetti legali, contenziosi e in vista di eventuali contestazioni)	Triennale 1° anno (31/12/2020) entro il 3° anno solamente per gli obiettivi relativi alle procedure espropriative e di natura ambientale	1 – Risoluzione per inadempimento di una convenzione urbanistica P.U.A. residenziale di Via Pietà: Incarico legale affidato con determina dirigenziale del 25 febbraio 2020 n. 141 e stipula del contratto con lettera commerciale controfirmata il

			02/03/2020 prot. 9010. Su indicazione del legale sono stati adottati, nel corso dell' anno 2020, atti e provvedimenti finalizzati al raggiungimento dell' obiettivo.(v. allegato 2). Lo proposta di Determinazione Dirigenziale per la risoluzione della Convenzione è stata predisposta nel mese di Dicembre , ma non ancora formalmente adottata, in quanto risultano da approfondire alcune complesse questioni di natura giuridica. 2 – valutazione richiesta soggetto attuatore di omettere la realizzazione di opere di urbanizzazione a parcheggio primarie aggiuntive: In risposta alla richiesta del lottizzante è stata inviata in data 25 agosto 2020 una nota da parte del Dirigente del 3° settore con la quale si precisavano le modalità procedurali ed
--	--	--	--

			economiche per addivenire all' accoglimento della richiesta (vedi allegato 3) 3 – valutazione richiesta esecutore complesso residenziale per scomputo costo di costruzione: In risposta alla richiesta del privato (il medesimo soggetto del punto precedente) è stata inviata in data 9 marzo 2020 una nota da parte del Responsabile del Servizio Edilizia privata con cui si precisavano le motivazioni per le quali la richiesta non poteva essere accolta (vedi allegato 4) 4 – procedimento per acquisizione gratuita al demanio comunale di immobili per omesso adempimento ad ordinanza di ripristino: Gli immobili in argomento sono stati acquisiti come da allegate note di trascrizione sui Registri immobiliari (v. allegati 5 e 6)
--	--	--	---

			5 – problematiche attinenti al contratto di gestione dell' illuminazione pubblica: Incarico legale affidato con determina dirigenziale del 25 febbraio 2020 n. 141 e stipula del contratto con lettera commerciale controfirmata il 02/03/2020 prot. 9010. Il legale ha inviato una lettera alle parti coinvolte in data 17 marzo 2020 (v. allegato 7). A tutt' oggi non risulta attivata alcuna procedura nei confronti del Comune di Legnago 6 – Procedimenti amministrativi per depositi incontrollati di rifiuti o contaminazioni delle matrici ambientali in aree private: (triennale) Incarico legale affidato con determina dirigenziale del 25 febbraio 2020 n. 141 e stipula del contratto con lettera commerciale controfirmata il
--	--	--	---

			02/03/2020 prot. 9010. Il professionista incaricato supportato dall'ufficio che ha fornito tutte le informazioni necessarie ha redatto un parere acquisito in bozza con mail del 02/10/2020, sulla base del parere l'ufficio ha definito un documento delle azioni da eseguire, che prevedono le seguenti fasi operative: A) Deposito di via Peschiere, San Pietro Servizi : l'ordinanza emessa non è stata impugnata, pertanto legittima e il responsabile del deposito non ha ottemperato all'ordinanza, pertanto di deve procedere come segue: - Avvio del procedimento per esecuzione in danno; - affidamento incarico professionale per esecuzione dell'indagine ambientale, che aggiorni il quadro conoscitivo
--	--	--	---

			dell'area; - redazione del piano di smaltimento ed esecuzione dello stesso; - recupero delle somme sostenute. B) Edilceam, Aris di Beltrame Palmino, Europrofili Legnago e Immobiliare Sonia., - inviare una nota (raccomandata con ricevuta di ritorno) alle ditte attive e alle proprietà (nel caso di ditte fallite o chiuse) per chiedere di attivarsi al fine di eseguire le indagini ambientali che identificano la situazione del deposito e dell'area, per procedere all'emanazione di nuove ordinanze; - in casi di inadempienza da parte dei responsabili o dei proprietari, il comune deve sostituirsi per eseguire tali attività, con affidamento di un incarico per la verifica ambientale dell'area. Al fine di quantificare i costi che l'amministrazione dovrebbe sostenere
--	--	--	--

			almeno per la fase di aggiornamento del quadro conoscitivo ambientale per ciascun lotto, l'ufficio sta eseguendo un'indagine esplorativa di mercato tra le ditte specializzate nel settore
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

Settore 4" Polizia Locale"

dal 01.11.2020 al Settore viene accorpata l'urbanistica l'edilizia privata e il Suap

Dirigente di Settore dott. Luigi De Ciuceis

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Coordinamento dell'attività di recupero di crediti pregressi per effetto dell'avvenuta emissione, nell'anno 2019, di atti ingiuntivi per sanzioni CdS e successivo riversamento. Monitoraggio costante dei riversamenti al fine di incrementare i riversamenti rispetto all'anno 2019.	- presidio della fase dell'entrata	n. 2 incontri verbalizzati con il concessionario della riscossione con cadenza almeno semestrale in piena adesione al dettato di cui al D.M.I.T. del 07/03/2018.	- incontro in data 28/07/2020 (verbale prot. 28416); - incontro in data 16/12/2020 (verbale prot. n. 49385).
	- puntuale rendicontazione dei riversamenti, ottenuti dall'ente, rispetto ai lotti oggetto di affidamento, nell'anno 2019, al Concessionario della riscossione Coattiva.	ulteriori riversamenti, in favore dell'ente, di almeno il 30% rispetto a quelli raggiunti nell'anno 2019 ;	Anno 2019 riversamenti per euro 111.765,29; Anno 2020 riversamenti per

			euro 65.017,46 (58,17%)
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Implementazione delle attività di "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 2019 – marzo 2020	invio di almeno 750 lettere "pre ruolo", il dato è stato desunto dalla media delle lettere inviate nell'ultimo triennio	Invio di numero 1645 lettere "pre ruolo" (periodo 01/10/2019 – 31/03/2021).
	- avvio del contraddittorio con il trasgressore "moroso" così da favorire l'oblazione in assenza dell'avvio delle attività di riscossione coattiva;	recupero superiore al 40%—rispetto al numero di sanzioni emesse nel periodo ottobre 2019 – marzo 2020	Recupero pari al 73,31% rispetto al numero di sanzioni emesso nel periodo 1/10/2019 – 31/03/2020 (nota del 06/10/2020 prot. n. 37713)
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
Missione 03 – ordine pubblico e sicurezza obiettivo DUP n. 1 Promozione della sicurezza sociale.	incremento delle attività di controllo grazie all'utilizzo della terza telecamera mobile oggetto di fornitura al Comando;	Acquisto di un ulteriore telecamera mobile così da assicurare	Acquisto di un ulteriore telecamera mobile (determinazione

A seguito di procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di tre agenti (turn over) occorre implementare le attività di "Polizia di Prossimità". Incremento dei controlli per contrastare l'abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti anche per effetto della fornitura di un ulteriore apparato mobile di video controllo unitamente all'apporto della partecipata S.I.V.E.		numero 10 servizi/ appostamenti a mezzo di apparato mobile nell'anno 2020	n. 56 del 27/01/2020); - numero 14 servizi di appostamento a mezzo telecamera mobile.
	avvio di attività di controllo in materia di corretto conferimento ovvero smaltimento rifiuti in ambito cittadino;	Espletamento di numero 10 servizi di controllo rifiuti in ambito cittadino	Numero 12 servizi di controllo rifiuti in ambito cittadino unitamente alla società partecipata S.I.V.E.
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
A seguito di avvenuto rilascio della Concessione delle aree di sosta a pagamento nel centro cittadino (contratto rep. n.16512 del 07/05/2018) occorre ora assicurare costante presidio del contratto in piena adesione al dettato di cui al D.M..I.T. n. 49 del 07/03/2018.	Cura di ogni adempimento di gara a cura del Direttore dell'esecuzione.	- Riversamento derivante da canone in misura almeno tripla rispetto alla pregressa gestione (8.100,00 euro all'anno); - n. 2 verifiche verbalizzate finalizzate	- Riversamento da canone pari ad euro 28.517,47; - n. 3 verifiche verbalizzate (verbale del 04/08/2020 prot. n. 29177 - 22/09/2020 prot. n. 35882 e del 08/01/2021 prot. n. 624)

		alla verifica degli oneri capitolari e progettuali.	
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
A seguito di scadenza, nell'anno 2020, della convenzione per la gestione associata e coordinata delle funzioni di Polizia Locale occorre approntare, previa analisi e studio, lo schema di rinnovo della Convenzione medesima così da assicurare efficacia ed economicità nell'erogazione del servizio.	Cura di ogni adempimento finalizzato al rinnovo della Convenzione in essere (analisi, studio della normativa e consultazione dei comuni interessati) assicurando nel contempo l'incremento del contributo economico a carico dei comuni associati così da non produrre penalizzazione per il Comune capofila (Legnago).	predisposizione dello schema di Convenzione; - Presentazione del documento agli organi di governo dell'ente entro il 30/04/2020.	Predisposizione e presentazione dello schema di convenzione agli organi di governo entro la data convenuta del 30/04/2020 ed approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali (Legnago D.C.C. n. 26 del 26/05/2020; Castagnaro D.C.C. n. 5 del 27/05/2020; Terrazzo D.C.C. n. 17 del 05/05/2020)
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato	Risultato al
-----------------------	------------	-----------	--------------

		Atteso	31/12
Accrescimento delle condizioni di "sicurezza stradale" lungo la via Del Pontiere (centro abitato) per effetto dell'installazione di un impianto fisso di rilievo delle infrazioni semaforiche.	Cura di ogni adempimento finalizzato all'installazione di un apparato di rilievo delle infrazioni semaforiche.	individuazione e del privato contraente dell'ente idoneo ad assicurare l'intervento; installazione e messa in esercizio dell'impianto di rilievo delle infrazioni semaforiche entro il 30/10/2020.	Individuazione del privato contraente (determinazione n. 486 del 22/07/2020); Installazione e messa in esercizio dell'impianto (Ordinanza n. 223 del 09/09/2020)
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
A seguito delle novelle legislative, di derivazione comunitaria (Regolamento U.E 679/2016), introdotte in materia di trattamento dei dati personali occorre adottare idonee misure di sicurezza ed informativa all'utenza.	- misure di sicurezza adottate;	-recepimento di direttive aziendali allo scopo di garantire misure di sicurezza in materia di trattamento dei dati;	
	informativa all'utenza in materia di tutela del trattamento dei dati (art. 13 U.E.	adeguamento della	Predisposizione di 5 moduli con

	679/2016)	modulistica (almeno 5 moduli) con informativa all'utenza – ex art 13 U.E. 679/2016.	informativa all'utenza – ex art 13 U.E. 679/2016 (modulo richiesta contrassegno disabili, ricorso amministrativo sanzione c.d.s., richiesta rateizzazione sanzione c.d.s., richiesta rimborso sanzione, richiesta rilascio certificato idoneità alloggio)
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
Individuazione del nuovo concessionario del servizio di ripristino post incidente stradale così da accrescere le condizioni di sicurezza stradale.	- Avvio delle procedure di gara ad evidenza pubblica;	Stipulazione del Contratto di Concessione entro il 31/12/2020	Stipulazione del contratto (S.P. del 29/12/2020)
	- Espletamento di ogni adempimento di gara così da giungere all'aggiudicazione del contratto di concessione.		
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
Ampliamento del sistema di video sorveglianza cittadino così da assicurare il video controllo dell'area di portico antistante via Bezzecca/Frattini per effetto del collocamento di telecamere da ubicarsi sulla pubblica via	Acquisizione del parere del Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la Sicurezza presso la Prefettura di Verona;	Installazione e messa in esercizio degli apparati entro il 30/10/2020.	Acquisizione del parere favorevole del Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza presso la Prefettura (nota del 20/02/2020 prot. n. 7732)
	Individuazione del privato contraente così da assicurare l'intervento.		Individuazione del privato contraente (determinazione n. 238 del 05/04/2020); regolare installazione ed informativa all'utenza (provvedimento sindacale prot. n. 23932 del 25/06/2020)
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)			

AREA DELLE POSIZIONE ORGANIZZATIVE

AREA Socio-culturale, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili, Biblioteca, Legale

Titolare posizione organizzativa: Crescenzo Stefania

Processo	Performance organizzativa
----------	---------------------------

	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Verifica/ aggiornamento/ implementazione della Mappatura dei procedimenti/ processi secondo le indicazioni metodologiche dell'allegato 1) del PNA 2019 triennio 2020-2022	Quantità di procedimenti e processi dell'area analizzati e mappati	Almeno 20 Entro il 30/11/2020	Il 30.11.2020 con protocollo n. 46892 è stato trasmesso al Segretario generale, relativamente ai procedimenti/processi mappati in occasione del RPCT 2019, il riepilogo della misurazione del livello di esposizione al rischio e formulato un giudizio sintetico. Complessivamente sono state trasmesse per il 1° settore n. 41 procedimenti.
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% a cura del Dirigente			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Nuovo regolamento sul diritto di accesso	Proposta di regolamento	Entro il 30.06.2020	Predisposta la proposta di delibera di Consiglio Comunale con allegato il regolamento il 25.06.2020 (data firma istruttore delibera di Consiglio). Il regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 01.07.2020
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% a cura del Dirigente			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12

Affidamento gestione impianti sportivi	Stipula convenzioni	Entro il 31.12.2020	Procedura di affidamento della gestione degli impianti sportivi per il periodo 01.07.2020 – 30.06.2025 avviata con avviso di manifestazione prot. n. 19330 del 20.05.2020. Le convenzioni sono state stipulate come sotto riportato: - S.P. N. 8 del 29/09/2020 Legnago Salus s.r.l.; - S.P. N. 14 in data 7 ottobre 2020 US Sampietrina; - S.P. N. 16 del 7 ottobre 2020 – USD Porto; - S.P. N. 17 in data 8 ottobre 2020 – ASD Marathon; - S.P. N. 18 in data 14 ottobre 2020 – ASD Vigo – Guardian Rugby; - S.P. N. 19 in data 21 ottobre 2020 – Polisportiva Vangadizza; - S.P. N. 23 in data 3 novembre 2020 – GS Pattinaggio
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% a cura del Dirigente			

Processo	Performance organizzativa		
	<i>Indicatore</i>	<i>Risultato Atteso</i>	<i>Risultato al 31/12</i>
Procedura per riprogettazione attività culturali	Proposta convenzione Fondazione Salieri	Entro il 31.10.2020	Predisposta lo schema di convenzione e la proposta di deliberazione per l'approvazione in Consiglio Comunale il

			12.10.2020 (data verificabile da cityware)
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% a cura del Dirigente			

Area Personale, Segreteria, Protocollo-Archivio, URP -Accesso agli atti, Giudice di Pace

Titolare posizione organizzativa: Rag. Roberta Patuzzo

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Verifica/aggiornamento/implementazione della Mappatura dei procedimenti/processi secondo le indicazioni metodologiche dell'allegato 1) del PNA 2019 triennio 2020-2022	Quantità di procedimenti e processi dell'area analizzati e mappati	Almeno 20 Entro il 30/11/2020	Il 30.11.2020 con protocollo n. 46892 è stato trasmesso al Segretario generale, relativamente ai procedimenti/processi mappati in occasione del RPCT 2019, il riepilogo della misurazione del livello di esposizione al rischio e formulato un giudizio sintetico. Complessivamente sono state trasmesse per il 1° settore n. 41 procedimenti.
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura del Direttore di Settore)			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Riorganizzazione macro struttura dell'Ente	Esecuzione della riorganizzazione nei tempi indicati dal Segretario generale	Riorganizzazione entro il 31.12.2020	Nel corso del 2020 sono state apportate alla macrostruttura dell'Ente le seguenti modifiche: in data 12.05.2020 con deliberazione di G.C. n. 65 (Istruttoria a firma

			della P.O. in data 11.5.2020) è stata apportata una modifica parziale alla macrostruttura dell'ente con contestualmente ridefinizione dell'articolazione delle macro attività di competenza dei singoli Settori e in particolare è stato attribuito al Settore IV - Polizia Locale - il servizio di protezione civile precedentemente incardinato nel 3° Settore "LL.PP. e urbanistica" e attribuito al Settore I "Affari Generali legali servizi sociali e culturali" - il servizio protocollo archivio - e del servizio di biblioteca precedentemente incardinato nel Settore II "Ragioneria e Finanza" In data 13.10.2020 con deliberazione di G.C. n. 205, (Istruttoria a firma della P.O. in data 9.10.2020) è stato modificato l'assetto organizzativo del 3° Settore ridefinendo le macro attività di competenza e trasferendo al 4° Settore "Polizia Locale" la gestione del territorio e il suap.. La nuova denominazione dei settori a decorrere dal 1° novembre 2020 è la seguente: 3° Settore
--	--	--	---

			“Lavori pubblici, ambiente e servizi informatici” 4° Settore “Polizia Locale e Urbanistica”
--	--	--	---

Motivazione degli scostamenti:

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

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Nuovo regolamento sulla performance	Proposta di Regolamento da trasmettere al Dirigente di Settore	entro il 30.06.2020	Con mail in data 05.05.2020 (agli atti nel fascicolo Regolamento) è stata trasmessa al Dirigente di Settore la proposta del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance elaborata; In data 13.05.2020 a seguito di condivisione di alcune modifiche con il Dirigente è stato trasmesso al Segretario Generale per il proseguo dell’iter per l’approvazione definitiva; In data 17.06.2020 la bozza di SMVP ha ottenuto il parere favorevole dell’organismo indipendente di valutazione; in data 18.9.2020 è stato trasmesso per opportuna informazione alle OO.SS. e alla RSU aziendale; In data

			29.9.2020 con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 il SMVP è stato approvato senza alcuna modifica.
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura del Direttore di Settore)			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Nuovo regolamento incarichi di posizione organizzativa	Proposta di Regolamento da trasmettere al Dirigente	entro il 30.06.2020	Con mail in data 05.05.2020 (agli atti nel fascicolo Regolamento) è stata trasmessa al Dirigente di Settore lo schema di Regolamento; in data 10.11.2020 il regolamento è stato trasmesso all'OIV per eventuali osservazioni; in data 10.11.2020 prot. 43778 l'OIV ha rilasciato il parere favorevole all'approvazione non segnalando alcuna modifica; in data 10.11.2020 prot. 43914 lo schema di regolamento è stato trasmesso alle OO.SS. e all'RSU aziendali per informazione; In data 9.12.2020 con deliberazione di G.C. n. 251 il Regolamento è stato approvato come proposto
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% (a cura del Direttore di Settore)			

Area: Servizi demografici

Titolare di posizione organizzativa: dott.ssa Comparini Nicoletta

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Miglioramento, potenziamento e innovazione della macchina amministrativa grazie anche alla partecipazione attiva del personale. Transizione digitale ed informatizzazione dell'Ente	Trasmissione di atti sotto forma di file anziché cartacei	Trasmissione a cittadini , professionisti ed imprese di almeno n. 4000 file entro il 31/12/2020	Nell'anno 2020, caratterizzato dall'emergenza covid, sono stati inoltrati a cittadini, imprese ed enti più di 5.000 atti digitali protocollati, come risulta da ricerca di protocollo, l'ufficio anagrafe ha ricevuto anche 1200 e-mail di contatto con gli utenti alle quali ha risposto trasmettendo anche documenti. Pertanto la modalità on-line è stata quella di gran lunga più utilizzata. Tutte le tipologie di pratiche, residenze comprese e dichiarazioni di volontà alla cremazione, sono state fatte on line.
Motivazione degli scostamenti:----			
Performance conseguita: 100% (a cura del Direttore di Settore)			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Miglioramento offerta servizi cimiteriali	Studio possibilità di utilizzo lampade votive a luce solare	Relazione al dirigente di attività svolta al 31.12.2020	Per raggiungere completamente questo obiettivo è stato necessario come primo step ricostruire la banca dati di colo che pagano le utenze delle lampade dei propri defunti. Il

			passaggio della gestione delle lampade votive da Abaco alla Cooperativa Sociale Veneta Onlus, ha comportato la necessità di una ricognizione della banca dati, peraltro condivisa tra la cooperativa e il Comune e la sistemazione di molte posizioni non corrispondenti. Questa ricostruzione ha consentito un maggior contatto con l'utenza, sia telefonico che per e.mail che ha avuto come ricaduta positiva l'individuazione delle lampade votive non funzionanti e la loro celere sostituzione, aumentando così la soddisfazione dell'utente.
Motivazione degli scostamenti: ===			
Performance conseguita: 100% (a cura del Direttore di Settore)			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Eliminazione utilizzo del denaro contante presso gli uffici demografici	Gestione incassi degli uffici demografici solo in modalità telematica	Pagamento diritti con bancomat o carta di credito entro il 31/12/2020	Tutti i pagamenti dei servizi demografici vengono effettuati in modalità telematica. Il ruolo dell'anno 2020 delle lampade votive è uscito prevedendo la modalità operativa del PagoPA. Per le CIE è previsto esclusivamente il pagamento con pos. Tutti i diritti cimiteriali sono stati pagati con bonifici bancari. Il collegamneto con la tesoreria on line consente la verifica di tutti gli incassi.
Motivazione degli scostamenti: ===			

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

Area Ragioneria

Titolare di Posizione Organizzativa. dott. Nuvolari Christian

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Miglioramento strumenti di lavoro	Revisione del vigente contratto di tesoreria e adozione atti per nuovo affidamento	Predisposizione deliberazione consiliare entro il 30/06/2020 Predisposizione atti di gara entro il 30/09/2020	In data 26/06/2020 è stata predisposta insieme all Dirigente di Settore la deliberazione consigliare di approvazione dello schema di convenzione. In data 14/09/2020 è stato approvato avviso pubblico di manifestazione di interesse per creare una RDO relativa alla gara di Tesoreria
Motivazione degli scostamenti: ===			
Performance conseguita: 100% (a cura del Direttore di Settore)			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Miglioramento della macchina amministrativa anche grazie alla partecipazione attiva del personale- Aggiornamento della tipologia dei procedimenti amministrativi garantire la trasparenza e la regolarità dell'attività amministrativa.	Revisione analisi e mappatura dei procedimenti amministrativi	Entro il 30/11/2020	Sono stati pubblicati entro il 30/11/2020 tutti gli atti amministrativi sulla sezione Amministrazione trasparente relativi al Settore Ragioneria
Motivazione degli scostamenti:====			
Performance conseguita: 100% (a cura del Direttore di Settore)			

Processo	Performance organizzativa
----------	---------------------------

	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Gestione bilancio	Coadiuvare il dirigente nel monitoraggio dell'equilibrio di bilancio	1 report al 30/6/2019 1 report al 30/9/2019	1 report al 21/05/2020 1 report al 14/09/2020
Motivazione degli scostamenti: ===			
Performance conseguita: 100% (a cura del Direttore di Settore)			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Innovazione procedure di incasso	Implementazione utilizzazione PagoPA nei vari servizi comunali	Utilizzazione entro il 31/12/2020 di Pago PA negli uffici: sociale, patrimonio, segreteria e contratti	E' stato predisposto per gli uffici sociali e patrimonio la possibilità di emettere richieste di pagamento PagoPA
Motivazione degli scostamenti: <i>scostamento dovuto a mancanza di tempo per eseguire studio completo</i>			
Performance conseguita: 70% (a cura del Direttore di Settore) :			

Area gestione del territorio e suap

Titolare posizione organizzativa: Arch. Bonfante Maurizio fino al 30/11/2020

Titolare posizione organizzativa: Arch. Pernechele Alessandra dal 01/12/2020

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Miglioramento del servizio verso l'utenza attraverso azioni di semplificazione amministrativa e con incremento di efficienza (riduzione nei tempi di rilascio di provvedimenti espressi anche in forma automatizzata).	Attivazione delle seguenti azioni: - semplificazione iter autorizzativo di insegne di esercizio ed impianti pubblicitari attraverso procedura SCIA, previa modifica delle Norme tecniche del <i>Piano degli Impianti Pubblicitari</i> ;	Provvedimento Odg Consiglio Comunale entro luglio 2020	Deliberazione consiliare n. 53 del 29 luglio 2020 di approvazione della variante n. 2 al <i>Piano Generale dei Impianti Pubblicitari</i> , con aggiornamento delle Norme tecniche per la procedura SCIA per le insegne di esercizio, oltre ad ulteriori modifiche di semplificazione per utenti ed operatori del settore.

	- priorità di istruttoria tra gli interventi edilizi per quelli di produttivi o di natura rilevante, previa adozione di un apposito protocollo del servizio; - razionalizzazione delle procedure di controllo "a campione" relative alle autocertificazioni nelle SCIA, in particolare di quelle delle attività di impresa, previa adozione di un apposito protocollo del servizio;	Provvedimento entro giugno/2020	Le Misure comuni del PTPCT 2020-2021-2022, al punto "Processo attinente al rilascio – controllo dei titoli abilitativi edilizi" prevedono indicazioni di doveri minimi per il dipendente pubblico in relazione alle funzioni allo stesso assegnate. Pertanto, in alternativa ad una semplificazione interna dei controlli, per natura discriminatoria e quindi potenzialmente soggetta a contenziosi, si è ritenuto al fine dello stesso processo, di migliorare la formazione del personale del Servizio sulla normativa attinente ed in particolare de-certificazione, natura della SCIA, principio di legittimo affidamento del privato e varie tipologie di controllo, mediante la redazione di una dispensa interna da parte del Capo Unità.
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 70%			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Adeguamento Regolamento Edilizio al RET- Regolamento Edilizio Tipo, recepito dalla Regione con DGR n. 1896/ 2017.	Redazione Regolamento EdilizioR aggiornato al RET e completato in base alle relative Linee Guida di cui alla DGR	Regolamento Odg Giunta entro maggio 2020 Provvedimento Odg	Il 5 maggio 2020 è stata predisposta la deliberazione per il Consiglio Comunale ed inserita in City Ware; è

	n. 669/ 2018, con predisposizione del provvedimento di approvazione consiliare	Consiglio entro settembre 2020	stato inoltre trasmesso il testo del Regolamento Edilizio all'Assessore. Il data 19 maggio 2020 il provvedimento è stato illustrato alla Commissione Consigliare. Il Regolamento Edilizio è stato quindi approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 21 maggio 2021
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100%			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza PTPCT 2020 – 2021 – 2022.	Sezione "Amministrazione Trasparente" per le parti di competenza del servizio	Pubblicazione informazioni D.Lgs 33/2013 e relazione di verifica, aggiornamento ed implementazione entro dicembre 2020	Implementazione della Sezione Urbanistica art. 39,co1 D. Lgs 33/2013: - Variante n° 1 adeguamento consumo di Suolo del PAT - Variante n° 1 al P.I. per modifica agli articoli 5,20 e 23 delle NTO ; - Variante n° 2 al P.I. per nuova strada via Giudici ; sezione Regolamenti: - Nuovo regolamento edilizio approvato 21/5/2020; - Nuovo Piano generale degli impianti pubblicitari.
	Verifica mappatura con aggiornamento schede a cura di Dirigenti e Posizioni Organizzative in base all'all. n. 1 del Piano nazionale	Proposta mappatura schede dei procedimenti/ processi con relazione di verifica, aggiornamento e implementazione	Mappatura del PTPCT contenente i processi aggiornati al 2020; per le attività economiche ed i procedimento edilizi è stato in particolare

	anticorruzione NA 2019 Riqualificazione dei procedimenti e processi; rivisitazione delle misure in relazione all'esperienza acquisita e completamento mappatura Rotazione responsabili del procedimento di istruttoria e formazione del titolo edilizio, e dei responsabili del procedimento di rilascio/formazione della corrispondente agibilità	entro dicembre 2020 Da precisare negli anni 2021 e 2022 Adozione del provvedimento entro giugno 2020	eseguito il riepilogo del livello di esposizione al rischio, le relative misure adottate e la proposta di giudizio sintetico, con una prima stesura in data 10 dicembre 2020 e trasmissione della stesura definitiva in data 7 gennaio 2021. Dal mese di gennaio è stato perfezionato un protocollo interno per la distribuzione delle pratiche in istruttoria relative ai procedimenti edilizi ed alle agibilità; le istanze sono assegnate agli istruttori tecnici solo dall'istruttore amministrativo, unicamente in base al loro ordine di arrivo; la suddivisione dei carichi di lavoro è calibrata in base all'orario di lavoro di ciascun istruttore; in apposito registro sono riportati gli istruttori di ogni istanza, segnalate le potenziali cause di conflitto di interessi che hanno portato alla redistribuzione delle pratiche, evidenziate le redistribuzioni nel caso in cui la pratica di agibilità o variante sia stata oggetto di istruttoria da parte del medesimo tecnico; il registro è conservato nel sito: R:\uffici\3_settore\territorio_suap\2 edilpriv\REPORT
--	---	---	--

Motivazione degli scostamenti:

Performance conseguita: **100%**

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Aggiornamento del Piano del Commercio delle aree pubbliche in previsione del Bandi per l'assegnazione dei posteggi delle attività di commercio nei mercati, nel fiere e posteggi isolati.	Incarico a professionista esperto per la redazione dell'aggiornamento del Piano del Commercio delle aree pubbliche	Provvedimento entro dicembre 2020	Richiesta di istituzione di capitolo in data 3 novembre 2020 in quanto a seguito della suddivisione dall'1 novembre 2020 dei Settori il Servizio Gestione del Territorio e SUAP è stato incardinato nel IV settore ed è rimasto sprovvisto di capitoli di spesa per incarichi professionali; acquisizione di preventivo di spesa dal professionista prot 46741 del 30 novembre 2020; con l'approvazione del Bilancio di previsione è stato istituito il capitolo 410.00.01 "Spese tecniche per incarichi professionali"; con delibera di Giunta n. 34 del 16 marzo 2021 è stato approvato il PEG con le relative risorse finanziarie . in data 1 aprile 2021 è stato formalizzato l'incarico al professionista secondo la proposta del 30/11/2020.
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 70%			

AREA ambiente e servizi informatici comunali

TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ARCH. FREDDO NICOLA

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
TRANSIZIONE DIGITALE ED INFORMATIZZAZIONE DELL'ENTE (Responsabile della transizione digitale)	Redazione del Piano triennale per l'informatizzazione	Proposta del provvedimento di approvazione entro il 31/12/2020	Con mail del 31/12/2020 è stato trasmesso al dirigente: la proposta di adozione del Piano triennale per l'informatizzazione, schema di provvedimento e bozza del Piano.
	Redazione della Dichiarazione di accessibilità secondo le Linee Guida AgID	Pubblicazione della prima Dichiarazione entro il 23/09/2020	Il 20/09/2020 è stata pubblicata la dichiarazione di accessibilità per 12 siti comunali. La relazione è stata trasmessa ai dirigenti e ai componenti dell'Ufficio pree la transizione al digitale il 22/09/2020 prot. 35994
	Collaborazione con il Segretario Generale al fine di attuare la transizione digitale	Riunioni semestrali dell'Ufficio per la Transizione Digitale con redazione di 2 Verbali degli incontri entro il 31/12/2020	Il primo incontro è stato eseguito il 17/07/2020, il verbale trasmesso il 23/7/2020 prot. 27769 Il secondo incontro è stato eseguito il 15 dicembre 2020, il verbale trasmesso il 05/01/2021 prot. 425
	Redazione del Manuale di Gestione Documentale in coordinamento con il Dirigente del II settore ed adeguamento del procedimento amministrativo alle disposizioni del CAD	Proposta del provvedimento di approvazione entro il 31/12/2020	Con mail del 31/12/2020 è stato trasmesso: la proposta di adozione delle Manuale di Gestione Documentale, schema di provvedimento e bozza del Manuale di Gestione Documentale Il documento è ancora

			soggetto ad ulteriori revisioni da parte dell'ufficio Protocollo e dal sottoscritto per alcune questioni specifiche e di dettaglio che si intendono condividere con la dirigenza.
	MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT. Attuazioni di controlli per la mitigazione di rischi informatici. Circolare AgID 18.4.2017 n. 2	Proposta di aggiornamento del documento e/o allegati entro il 31/12/2020	La proposta è stata trasmessa con mail del 31/12/2020 al Sindaco e al dirigente Giacomo Masiero. Sottoscritta dal Sindaco il 7/1/2021 e controfirmata come RTD, marcata e il 7/1/2021. Trasmessa ai dirigenti e AdS il 8/1/2021 prot. 696
Motivazione degli scostamenti: * Le nuove linee guida regionali dovevano essere discusse a dicembre			
Performance conseguita: 85%			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
PIANO ANTICORRUZIONE (PTPCP 2020/2021/2022)	Sezione "Amministrazione Trasparente" per le parti di competenza del servizio	Pubblicazione delle informazioni previste dal Decreto legislativo n 33 2013 (aggiornato al D. Lgs 97 2016) e Relazione di verifica, aggiornamento, implementazione entro il 31/12/2020	Il dettaglio sulle pubblicazioni è descritto in calce
	Verifica della mappatura con aggiornamento schede a cura dei Dirigenti e Posizioni Organizzative secondo la metodologia dell'allega 1 del PNA 2019	Redazione della proposta di schede di Mappatura dei procedimenti/processi e della relazione di verifica,	Con mail del 31/12/2020 è stato trasmesso al dirigente la proposta di mappatura e l'analisi del rischio con richiesta

	(obiettivo che si completerà nell'anno 2022)	aggiornamento, implementazione entro il 31/12/2020	di verifica congiunta. Con mail del 7/1/2021 è stata trasmessa la stesura definitiva concordata
	riqualificazione dei procedimenti e dei processi; rivisitazione delle misure in relazione all'esperienza acquisita, e completamento mappatura	Da precisare nei successivi anni 2021-2022	-----
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100%			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
PROCEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE/ESPROPRIATIVA	Conclusione dei procedimenti in materia ambientale/espropriativa (trattasi di un obiettivo di chiusura di questioni inerenti aspetti legali, contenziosi e in vista di eventuali contestazioni)	Obiettivo triennale	Espropri: è stato redatto l'allegato elenco dei procedimenti con lo stato di attuazione e relativi problemi che ne impediscono il completamento. In calce sono descritti ulteriori dettagli Ambiente: Il professionista incaricato supportato dall'ufficio che ha fornito tutte le informazioni necessarie ha redatto un parere acquisito in bozza con mail del 02/10/2020, sulla base del parere l'ufficio ha definito un documento delle azioni da eseguire. In calce sono descritti ulteriori dettagli

PROCEDURE ESPROPRIATIVE PREGRESSE Scuola Elementare Terranegra	Affiancamento al professionista incaricato dell'assistenza legale per l'espletamento delle attività di ricerca storica e delle procedure propedeutiche all'acquisizione delle aree individuate catastalmente al Foglio 5 mappali 1054-85-1362-955	Proposta del provvedimento conseguente alla decisione del professionista incaricato dell'assistenza legale entro il 31 ottobre 2020	Con mail del 1/7/2020 è stato trasmesso al professionista la proposta di delibera. In calce è descritto lo stato di attuazione
PROCEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE	Procedura di affidamento ad un professionista	Stipula del contratto di affidamento entro il 30/09/2020	Incarico affidato con determina dirigenziale del 25 febbraio 2020 n. 141 e stipula del contratto con lettera commerciale controfirmata il 02/03/2020 prot. 9010
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100%			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
PIANO DI AZIONE PER L' ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (P.A.E.S.C.)	Adesione al nuovo "Patto Dei Sindaci per il Clima e l'energia".	Proposta del provvedimento di adesione al Consiglio Comunale entro il 31 dicembre 2020	La proposta di provvedimento è stata firmata il 15 dicembre 2020 e la delibera di Consiglio è stata approvata il 29/12/2020 n. 85
	Procedura di affidamento ad un professionista	Stipula del contratto di affidamento entro il 31 marzo 2021-	-----
	Controllo dell'esecuzione corretta e tempestiva del contratto con il professionista incaricato dell'elaborazione e trasmissione del progetto	Acquisizione della prima stesura del Piano d'azione per l'energia Sostenibile dal professionista incaricato entro 30/06/2021	-----

	Proposta di Delibera Consigliare	Approvazione del P.A.E.S. da parte del Consiglio Comunale entro 31/12/2021	
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100%			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
AMBIENTE. Regolamento per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nel territorio del comune di Legnago ai sensi della DGR n. 1082/2019	Procedura di affidamento ad un professionista	Stipula del contratto di affidamento entro il 30/04/2020	Determina di affidamento del dell'incarico del 10/04/2020 n. 258
	Controllo dell'esecuzione corretta e tempestiva del contratto con il professionista incaricato dell'elaborazione e trasmissione del progetto	Acquisizione della prima stesura del Regolamento entro 31/05/2020 dal professionista incaricato	Acquisito al protocollo generale il 09/03/2020 n.10122
	Proposta di Delibera Consigliare	Proposta della delibera consigliare entro 31 ottobre 2020	Con mail del 30/10/2020 è stato trasMESSO al dirigente, all'assessore di riferimento: la proposta di provvedimento, il regolamento e la planimetria delle aree frequentate dalla popolazione. In calce è descritto lo stato di attuazione
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 75%			

AREA lavori pubblici e servizi in concessione**TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ING. GIACOMO MASIERO fino al 31.10.2020**

Realizzazione opere pubbliche

Processo		Performance organizzativa		
		Stato iniziale (al 31/12/2019)	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2020
			Grado di realizzazione al 31/12/2020	
1.1	Realizzazione locali per attività sportive nel volume sottostante la tribuna centrale dello stadio comunale	Lavori eseguiti per 30%	fine lavori con emissione relativo verbale entro il 30/09/2020; C.R.E. e collaudo entro il 31/12/2020	- Emesso certificato fine lavori (COMPRESA PERIZIA) in data 21/12/2020. - C.R.E emesso in data 29/12/2020 approvato con determina n. 1031 del 29/12/2020
1.2	Lavori di ampliamento dell'archivio comunale	Lavori eseguiti per 10%	fine lavori con emissione relativo verbale entro il 31/07/2020 C.R.E. e collaudo entro il 31/12/2020	- Emesso certificato fine lavori (COMPRESA PERIZIA) in data 30/07/2020 - C.R.E emesso in data 30/12/2020
1.3	Adeguamento e riqualificazione energetica della scuola secondaria di 1° grado "BARBIERI" : demolizione e ricostruzione nuovo edificio	Edificio esistente già demolito e gara nuova costruzione esperita	Contratto di appalto entro il 29/02/2020; consegna lavori entro il - 30/06/2020 lavori Eseguiti al 50% entro il 31/12/2020	- Contratto rep. 16568 del 18/02/2020 - Consegna lavori giusto verbale in data 15/07/2020 - Anticipazione approvata con D.D. 452 del 09/07/2020 di euro 564.564,2 - Al 04/02/2021 lavori eseguiti per il 23% (sal n. 2 di euro 655149,22 su importo di contratto 2.822.821)
1.4	Adeguamento marciapiedi in varie zone del territorio comunale alle norme in	Lavori eseguiti per 70%	fine lavori con emissione relativo verbale entro il 31/08/2020 C.R.E. e collaudo entro il 31/12/2020	- approvazione perizia in data 25/02/2020 delibera n. 39 - Emesso certificato fine lavori (COMPRESA PERIZIA) in data 07/11/2020 - C.R.E emesso in data 07/11/2020 approvato con determina n. 76 del

	materia di superamento barriere architettoniche anno 2018			03/02/2021
1.5	Opere stradali in vari quartieri e frazioni del territorio comunale – anno 2018	Lavori aggiudicati alla ditta	Consegna lavori entro 31/01/2020; fine lavori di contratto entro il 31/12/2020	- Consegna lavori giusto verbale in data 10/01/2020 - approvazione perizia in data 20/10/2020 delibera G.C. n. 213 - Al 31/12/2020 lavori eseguiti per il 75% (sal n. 1 di euro 92.858,00 e altri ricompresi nel sal 2 su importo di contratto 189.254,2) - al 05/03/2021 lavori eseguiti per 93%, sal 2 di euro 175.550,42 su 189.254,2
1.6	Interventi di asfaltatura straordinaria di strade comunali – anno 2018	Lavori eseguiti per 3%	fine lavori con emissione relativo verbale entro il 30/11/2020 C.R.E. e collaudo entro il 31/12/2020	- approvazione perizia in data 06/10/2020 delibera n. 203 - Emesso certificato fine lavori (COMPRESA PERIZIA) in data 23/11/2020. - C.R.E emesso in data 15/12/2020 approvato con determina n. 100 del 12/02/2021
1.7	Adeguamento marciapiedi in varie zone del territorio comunale alle norme in materia di superamento barriere architettoniche anno 2019	Progetto esecutivo approvato	gara esperita entro il 15/08/2020; contratto entro il 30/09/2020; inizio lavori entro il 01/10/2020	- gara esperita in data 18/09/2020 - Affidamento lavori con determina in data 02/10/2020, n 713 - Contratto in data 07/12/2020 rep. 16581 - consegna lavori giusto verbale in data 22/02/2021
1.8	Interventi di asfaltatura straordinaria di strade comunali – anno 2019	Progetto esecutivo approvato	gara esperita entro il 15/08/2020; contratto entro il 30/09/2020; inizio lavori entro il 01/10/2020	- gara esperita in data 17/07/2020 - Affidamento lavori con determina in data 23/07/2020, n 494 - Contratto in data 24/11/2020 rep. 16580 - consegna lavori giusto verbale in data 15/12/2020
1.9	Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale	Progetto definitivo approvato	Progettazione esecutiva approvata entro 31/12/2020;	Procedure sospese per parere contrario alle opere previste da parte del consorzio di bonifica alta Pianura Veneta

	di collegamento tra il quartiere di porto e la frazione di Canove – 2° stralcio	o	Avvio procedure di gara entro 31/12/2020;	e necessità di rivisitazione del progetto definitivo con riavvio procedure espropriative
1.10	Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale di collegamento tra il quartiere di porto e la frazione di Canove – 3° stralcio	Progetto esecutivo approvato o	gara esperita entro il 31/08/2020; contratto entro il 30/11/2020; inizio lavori entro il 01/12/2020	- gara esperita in data 09/09/2020 - Affidamento lavori con determina in data 08/10/2020 n 741 - Contratto in data 03/02/2021 rep. 16590 - consegna lavori giusto verbale in data 16/02/2021
1.11	Adeguamento marciapiedi in varie zone del territorio comunale alle norme in materia di superamento barriere architettoniche anno 2020	Tutto da avviare	Progetto esecutivo approvato entro il 31/12/2020; Avvio procedure di gara entro il 31/12/2020	-Progetto esecutivo approvato con delibera G.C. n. 283 del 29/12/2020 - avvio procedura di gara con determina a contrarre n. 1036 del 29/12/2020
1.12	Interventi di asfaltatura straordinaria di strade comunali – anno 2020	Tutto da avviare	Progetto esecutivo approvato entro il 31/12/2020; Avvio procedure di gara entro il 31/12/2020	-Progetto esecutivo approvato con delibera G.C. n. 274 del 22/12/2020 - avvio procedura di gara con determina a contrarre n. 1025 del 28/12/2020

Motivazione degli scostamenti:

- punto 1.9 – Procedure sospese per parere contrario alle opere previste da parte del consorzio di bonifica alta Pianura Veneta e necessità di rivisitazione del progetto definitivo con riavvio procedure espropriative;
- per tutti gli altri punti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.10 , i leggeri ritardi rispetto alle date stabilite sono da attribuire esclusivamente alla Pandemia da COVID-19 che ha generato assenze forzate del personale per contagi diretti, indiretti o imposti da DPCM. ; inoltre è intervenuta la necessità e richiesta da parte dell'Amministrazione di gestire da settembre 2020 un progetto inaspettato del valore di 400.000,00 euro per riqualificazione e adeguamento strutture stadio comunale per il gioco in serie "C".

Performance conseguita: **100%**

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2020
Gara d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio Comunale. (Comune capofila Villafranca di Verona). Definizione delle criticità emerse in ordine ai contenuti relativi al Comune di Legnago da inserire nel bando di gara d'ambito, con particolare riguardo a: - proprietà delle reti riscattate nell'anno 2010; - individuazione delle reti di proprietà del Comune - destinazione delle reti di proprietà Comunale	- Atto ricognitorio, da sottoscrivere con l'attuale gestore, circa la proprietà delle reti riscattate nell'anno 2010; - Individuazione delle reti di proprietà Comunale mediante redazione di apposito stato di consistenza; - Decisione in ordine alla destinazione delle reti Comunali da inserire nei documenti di gara (vendita o messa a disposizione con corrispettivo annuo) previa valorizzazione economica delle due ipotesi	Sottoscrizione dell'atto: entro il 30/09/2020 predisposizione documento e proposta di approvazione con deliberazione della Giunta Comunale: entro 30/6/2020 acquisizione indirizzo della Giunta Comunale e predisposizione deliberazione da proporre al Consiglio Comunale: entro 30/6/2020	- La sottoscrizione dell'atto è stata completata in data 19/03/2021 atto rep. 12275, racc 8420 in corso di registrazione Il documento di individuazione delle reti di proprietà comunale, aggiornato al 31/12/2020 è stato predisposto, ma non ancora formalmente approvato, in quanto tale provvedimento è subordinato al perfezionamento dell'atto ricognitorio. E' stata predisposta e presentata, in data 15 maggio 2020, un'apposita relazione sulla base della quale è stato acquisito un indirizzo della Giunta Comunale di mantenere la proprietà delle reti di cui al punto precedente. Il Consiglio Comunale deve ancora deliberare in merito, in quanto tale provvedimento è subordinato al perfezionamento dell'atto ricognitorio.
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100%			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2020
Attuazione Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020 – 2022 - annualità 2020. Acquisizione di un “parco progetti” per le opere indicate come prioritarie dall’ Amministrazione Comunale	Documentazione necessaria per l’ espletamento delle procedure di gara, secondo D. Lgs. 50/2016, per l’ affidamento degli incarichi professionali per i servizi di architettura ed ingegneria relativi alle opere “prioritarie” .	Predisposizione, previo indirizzo della Giunta Comunale, degli atti di gara (bandi, disciplinari, lettere di inviti, avvisi di manifestazione di interesse, ecc.) dei progetti di cui al documento in data 08/05/2020: entro 30/6/2020	Si indicano di seguito, per le opere indicate come prioritarie dalla Giunta Comunale, i provvedimenti di incarico perfezionati sulla base degli atti di gara preventivamente predisposti: - <u>Ciclabile tra Porto e Canove - 2° stralcio</u> : incarico per la progettazione esecutiva affidato con D.D. 2 ottobre 2020, n. 712; - <u>Manutenzione straordinaria strutture ponte “Principe Umberto”</u> : incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica affidato con determina n. 1088 del 27/12/2019 - <u>Manutenzione straordinaria strutture ponte “Principe Umberto”</u> : incarico per indagine geologica affidato con determina n. 1089 del 27/12/2019 - <u>Riqualificazione energetica scuola primaria di san Vito</u> : incarico per la progettazione esecutiva dei lavori di miglioramento sismico affidato con D.D. 29 luglio 2020, n. 516; - <u>Ricostruzione scuola secondaria di 1° grado “G. B. Cavalcaselle”</u> : incarico per la progettazione definitiva affidato con D.D. 10 settembre 2020, n. 631; - <u>Ristrutturazione scuola primaria “g. Cotta”</u> : incarico per la progettazione definitiva affidato con D. D. 30 ottobre 2020, n. 800; - <u>Strada tra quartiere Casette e Via Giudici – 1° stralcio</u> : incarico per la progettazione definitiva affidato con D.D. 15 marzo 2020, n. 198; - <u>Strada tra quartiere Casette e Via Giudici – 2° stralcio 1° lotto (ponte fiume Bussè)</u> : incarico per la progettazione esecutiva affidato con

			D.D. 30 ottobre 2020, n. 804; - <u>Ricostruzione scuola secondaria di 1° grado "G. B. Cavalcaselle"</u> : incarico per la progettazione esecutiva affidato con D.D. 28 dicembre 2020, n. 1022;
Motivazione degli scostamenti: il leggero scostamento nel termine per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è dipeso dal protrarsi delle operazioni di verifica post concorso sui soggetti vincitori e premiati , anche in relazione al passaggio del RUP ad altro Ente a seguito procedura di mobilità;			
Performance conseguita: 100%			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2020
Monitoraggio delle società D.G. 78/2019	Avvio del Gruppo di Lavoro	Avvio del Gruppo di Lavoro entro 31/12/2020	In data 9.6.2020 è stato costituito il gruppo di lavoro sulle società partecipate. Sono seguiti controlli e monitoraggio delle attività. E' stato costituito con l'Università di Ferrara un progetto per i controlli
	<i>prima rendicontazione</i>	Avvio prima rendicontazione entro 31/12/2021	
<i>Prima rendicontazione</i>			
Performance conseguita: 100%			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12/2020
PIANO ANTICORRUZIONE (PTPCP 2020/2021/2022)	Sezione "Amministrazione Trasparente" per le parti di competenza del servizio	Pubblicazione delle informazioni previste dal Decreto legislativo n. 33/2013 (aggiornato al D.	Dal 15 settembre 2020 il nuovo sito comunale è gestito mediante la piattaforma MyPortal3 della Regione Veneto. Da settembre a dicembre sono stati pubblicati i provvedimenti relativi a

		Lgs 97 2016) e Relazione di verifica, aggiornamento, implementazione entro il 31/12/2020D	gara di importo superiore a 150000 euro
	Verifica della mappatura con aggiornamento schede a cura dei Dirigenti e Posizioni Organizzative secondo la metodologia dell'allega 1 del PNA 2019 (obiettivo che si completerà nell'anno 2022)	Redazione della proposta di schede di Mappatura dei procedimenti/pro cessi e della relazione di verifica, aggiornamento, implementazione entro il 31/12/2020	Entro il 31/12/2020 sono state aggiornate/implementate le schede di mappatura dei processi. Con mail e PEC del 09/01/2021 sono state trasmesse al Segretario Comunale la mappatura e l'analisi del rischio
	riqualificazione dei procedimenti e dei processi; rivisitazione delle misure in relazione all'esperienza acquisita, e completamento mappatura	Da precisare nei successivi anni 2021-2022	-----
	gestione informatica delle gare d'appalto, garantendo la rotazione e il divieto di frazionamento; riorganizzazione e rotazione dei responsabili dei procedimenti.		- Gare d'appalto di importo superiore a 5000 euro gestite tutte con ricorso alla piattaforma Sintel di Aria Lombardia - non si è dato corso per ridotto numero del personale in ruolo
<i>Motivazione scostamenti:</i>			
Performance conseguita: 100%			

PERFORMANCE – ANNO 2020

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 (performance individuale)

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 2020, 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 2020 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:

Riepilogo della valutazione del personale

	Valutazione media (valore max = 100)	n. dipendenti	Premio potenziale performance individuale pro capite	Premio performance individuale distribuito
Categoria D	95,11/100	18	450,00	6,986,25
Categoria C	95,39/100	50	360,00	15.443,24
Categoria B	94,56/100	18	300,00	4.215,60
Categoria A	66,67/100	3	300,00	277,50
Totale				26.645,09

Il valore medio della valutazione della performance individuale, effettuata su 89 dipendenti, è stato di 94,24

In attuazione dell'art. 69, commi 2 e 3 del CCNL 21.5.2018 e in esecuzione a quanto stabilito in sede di CCDI per l'anno 2019 è stato riconosciuto una differenziazione del premio individuale al 25% del personale a tempo indeterminato di ogni settore valutato positivamente (eccellenza) relativamente alla performance individuale. E' stata considerato eccellente il personale che ha ottenuto la miglior valutazione intermedia sommando la valutazione in termini assoluti ottenuta nella sezione obiettivi e in quella relativa alle competenze/comportamento.

La misura della maggiorazione è stata definita nel 30% del valore medio pro-capite del premio della performance individuale pari a € 89,73

Riepilogo eccellenze

	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	19,82/20	2	20,00/20	1	18,37/20	2	18,60/20	1
Categoria C	19,65/20	4	19,44/20	4			18,89/20	5
Categoria B	19,20/20	1	20,00/20	1	18,35/20	1		

Valore complessivo della maggiorazione di premio distribuito **€ 1.950,88**

La valutazione della performance organizzativa di Settore

In sede di stipula del contratto integrativo decentrato è stato stabilito che l'incentivo di performance organizzativa viene distribuito sulla base del valore medio percentuale dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici assegnati al Settore. Per l'anno 2020 gli obiettivi

strategici assegnati ai Dirigenti di ciascun Settore sono stati raggiunti così come riportato in sintesi nella tabella sottostante:

Tabella 1 – Riepilogo della valutazione valutazione organizzativa

	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		6	100	4	100	4	100	2
Categoria C		16	100	12	100	5	100	11
Categoria B		5	100	6	100	4	100	1
Categoria A		1	100	2	100		100	
							Urbanistica	
Categoria D							70	2
Categoria C							70	6
Categoria B							70	1

Il premio complessivamente da erogare a titolo di performance organizzativa è pari a **€ 53.711,70**

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 2020, 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%.

Nel corso dell'anno 2020 l'area della Dirigenza ha subito alcune modifiche sia a livello di titolarità che strutturali. Al 01.07.2020 il Dirigente del 3° Settore è cessato dal servizio per pensionamento; in pari data hanno assunto le funzioni dirigenziali ad interim il Dirigente del 1° Settore per l'area lavori pubblici e il Dirigente del 4° Settore per l'area urbanistica edilizia privata suap , ambiente e SIC. Dal 1.11.2020 il 3° Settore è stato coperto da un Dirigente a tempo determinato ex art. 110 del

TEUL. Il 1.12.2020 il Dirigente del 1° Settore è cessato dal servizio per mobilità presso altro ente; in pari data hanno assunto le funzioni dirigenziali del Settore il Dirigente del 2° Settore per il servizio personale, il Dirigente del 3° Settore per il servizio scuola e isport e il Dirigente del 4° Settore per il servizio Segreteria, assistenza, cultura e politiche giovanili.

In sintesi si riportano i risultati raggiunti:

premio di risultato complessivo potenziale stanziato	24.000,00
Premio risultato ad interim potenziale	3.816,36
Premio di risultato potenziale da economie su posizione	3.088,57
Premio di risultato complessivo	30.904,93
Premio di risultato da erogare	27.713,94
Valutazione media	96,50%
Grado di differenziazione	Da un min. 92,50 al max 100
Premio medio pro-capite annuo	6.928,48

grado di differenziazione della valutazione: la valutazione è variata tra un valore minimo di 92,5% ed un valore massimo di 100%.

LA VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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

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

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

Per l'anno 2020, 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 31/12/2020: 6

Nel corso del 2020 non tutte le 8 aree di posizione organizzativa istituite sono state coperte da titolare per tutti i 12 mesi dell'anno. E' di rilievo la non attribuzione per tutto il 2020 dell'area

Tributi e dal 1.11.2020 anche dell'area lavori pubblici e servizi in concessione vacante a seguito di nomina a Dirigente a tempo determinato del 3° Settore del titolare. Le risorse finalizzate a retribuzione di posizione nell'anno che risultino effettivamente non utilizzate andranno ad incrementare la percentuale minima del 15% prevista dal CCNL destinata a retribuzione di risultato per lo stesso anno (CFL 123 ARAN)

premio di risultato potenziale stanziato:	12.300,00
premio di risultato potenziale su economie posizione non erogata	8.799,57
Premio di risultato potenziale complessivo	21.099,57
Premio di risultato erogato	18.534,42
% valutazione media	96,71
Premio di risultato annuo medio	2.647,77

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 2020, 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	€ 10.916,98	
valutazione conseguita Comune di Legnago:		100%
valutazione conseguita Comune di Maserà:		100%

Oggetto: Validazione Relazione della performance

Il Nucleo 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 2020.

Il NDV 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 del Piano della performance;
- l'analisi sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

In relazione alla relazione sulla performance 2020, si raccomanda rendere la veste grafica più intellegibile ed efficace dal punto di vista comunicativo al più ampio pubblico, soprattutto nella sezione relativa allo stato di attuazione degli obiettivi.

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

Ferrara, 14 giugno 2020

In fede

Organismo Indipendente di Valutazione