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 2019

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 un'unità organizzativa) e performance individuale (cioè di un singolo soggetto).

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

Il Piano della Performance è un documento programmatico che da avvio all'intero ciclo di gestione della Performance dove, in coerenza con le risorse assegnate, vengono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i risultati attesi circa le attività dell'amministrazione, su cui si baserà poi

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

La Relazione conclude il "Ciclo di gestione della performance" mostrando, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati nonché in relazione alle risorse disponibili, con evidenziazione di eventuali scostamenti. Nello specifico la Relazione sulla Performance permette di indagare:
- il contesto di riferimento, sintetizzando le principali informazioni di interesse per cittadini e stakeholder;
- lo stato di salute dell'ente in termini economico finanziari, di benessere organizzativo e delle relazioni,
- l'effettiva realizzazione dei programmi e progetti strategici previsti per l'anno in corso; - lo stock di attività e servizi che il comune mette a disposizione di cittadini e utenti;
- gli impatti delle politiche sul territorio e sulla popolazione unitamente ad un'analisi di benchmark spazio temporale.

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

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

Il Comune di Legnago, in osservanza dei canoni di legge, nel corso dell'anno 2019 ha assunto in materia i seguenti atti amministrativi:

- Il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 3.12.2018 esecutiva
- Deliberazione di Giunta Comunale in data 12.12.2018 n. 288, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 03.04.2019 è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2019.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 26.11.2019 con la quale, a seguito monitoraggio sullo stato realizzato degli obiettivi assegnati, è stato aggiornato e modificato il piano della performance per l'anno 2019;

Al fine di meglio comprendere e contestualizzare l'attività posta in essere dall'Amministrazione comunale nel corso dell'anno 2019, si ritiene opportuno riportare qui di seguito sintetiche informazioni circa:
. la governance dell'ente
. i servizio
. le risorse
. il contesto esterno di riferimento;
. lo stato di salute dell'ente;
. il processo di pianificazione e gestione e la rendicontazione dei risultati conseguiti nell'esercizio 2018, a partire dagli obiettivi di PEG.

LA GOVERNANCE DELL'ENTE

La Governance dell'ente è formata da un network di attori che contribuiscono alla realizzazione di valore per il sistema pubblico locale. Oggi i comuni si collocano sempre meno come somministratori diretti di servizi, ma tendono a far parte di un sistema a rete che genera beni ed eroga servizi. Per questo motivo diventa opportuno fronteggiare il problema di verificare la responsabilità in merito alla creazione di valore, al fine di poter rendere conto del proprio agire amministrativo. Tra i principali attori del sistema:
- Cittadini: componenti la comunità locale ed elettori degli organi di governo e di rappresentanza, hanno interesse alla realizzazione delle strategie di mandato, nel totale rispetto dei valori culturali e sociali che stabiliscono l'identità della comunità stessa;
- Organi di governo: sono istituiti dal sindaco (o dal Presidente) e dalle relative giunte. Sono di competenza del sindaco la nomina e la revoca degli assessori e dei dirigenti, compreso il direttore generale, mentre la giunta nel suo complesso, interviene alla definizione delle strategie dell'amministrazione, approva il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, attribuisce obiettivi e mezzi ai responsabili e definisce le politiche retributive ed i relativi sistemi premianti;
- Organi di rappresentanza e tutela dei cittadini e della collettività;
- Management e personale: segretario, dai dirigenti e posizioni organizzative;
- Organi interni di controllo e di valutazione: prganismo 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 privat**i: 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;
- **Contribuent**i: 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 collettiviità. 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 videsorveglianza 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 2019-2021.

FONTI FINANZIAMENTO	2019
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.158.420,22
Trasferimenti correnti	3.490.265,12
Entrate extra tributarie	7.581.153,07
Entrate in c/capitale	3.573.655,57
Entrate da riduzione di attività finanziarie	262.791,11
Accensione prestiti	262.791,11
Anticipazione da istituto tesoriere	0,00
Entrate per partite di giro	3.014.006,30
TOTALE	**30.343.082,50**

MISSIONI	2019
1) Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.358.973,04
2) Giustizia	13.042,25
3) Ordine pubblico e sicurezza	1.428.528,15
4) Istruzione e diritto allo studio	2.352.434,18
5) Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	694.546,84
6) Politiche giovanili, sport e tempo libero	228.254,61
7) Turismo	19.727,00
8) Assetto del territorio ed edilizia abitativa	939.602,20
9) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.747.349,75
10) Trasporti e diritto alla mobilità	1.903.750,94
11) Soccorso civile	8.800,00
12) Diritti sociali, poitiche sociali e famiglia	2.664.612,58
13) Tutela della salute	,00
14) Sviluppo economico e competitività	129.808,15
15) Politiche del lavoro e formazione professionale	133.105,90
16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	,00
17) Energia e diverfificazione delle fonti energetiche	,00
18) Relazioni con altre autnomie territoriali e locali	,00
19) Relazioni internazionali	,00
20) Fondi e accantonamenti	,00
50) Debito pubblico	1.227.429,30
60) Anticipazioni finanziarie	,00
99) Servizi per conto di terzi	3.014.006,30
TOTALE	**27.863.971,19**

CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

Popolazione

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

Popolazione	2015	2016	2017	2018	2019
Totale	25.531	25.265	25.345	25.382	25.425
Maschi	12.186	12.156	12.174	12.252	12.270
Femmine	13.165	13.109	13.171	13.130	13.155
Nuclei Familiari	10.256	10.295	10.357	10.531	10.552
Convivenze	17	17	17	17	17

LO STATO DI SALUTE DELL'ENTE

STATO DI SALUTE DELL'ORGANIZZAZIONE

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

Assetto organizzativo (dati riferiti al 31.12.2019)

La macro struttura dell'Ente è articolata in quattro Settori:
SETTORE 1 – Affari Generali – Legali – Sociali e culturali
SETTORE 2 - Ragioneria e Finanze
SETTORE 3 – Lavori Pubblici ed urbanistica
SETTORE 4 – Polizia Locale
Ciascun Settore è diretto da un Dirigente a tempo indeterminato

La microstruttura è articolata in 8 aree:
Settore 1° - Affari Generali - lgeali - servizi sociali - culturali
Area: Personale Segreteria Legale
Area: Socio-culturale, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili, Urp
Settore 2° - Ragioneria e Finanze
Area: Ragioneria
Area: Tributi
Area: Elettorale, Protocollo, Archivio, Biblioteca
Settore 3° - Lavori Pubblici e Urbanistica
Area: Lavori pubblici e servizi in concessione;
Area: Gestione del territorio e suap;
Area: Ambiente, servizio informatico, protezione civile
Per ciascuna area viene conferito un incarico di posizione organizzativa che ha le funzioni di gestire

l'attività ordinaria che fa capo all'area, le risorse umane finanziare e strumentali assegnate, le attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati, la responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 5 della legge. 241/90 e ss.mm.ii., e delle attività allo stesso delegate dal dirigente.

CARATTERISTICHE DEL CAPITALE UMANE	2017	2018	2019
Rapporto dipendenti su abitanti	224	237	254
Incidenza Dirigenti su totale dipendenti	3,54	3,73	4,00
Età media del personale dipendente	59	59	59

PREMIALITA' E BENESSERE ORGANIZZATIVO	2017	2018	2019
Variabilità struttura retributiva	20,52	19,81	35%
Variabilità struttura retributiva dirigenti	21,08	21,08	21,08
Tasso di assenza	16%	23%	17,82%
Flessibilità	4	2	7

COMPETENZE E FORMAZIONE	2017	2018	2019
Incidenza dipendenti laureati (dip lureati/n.dip.)	31,85	32,71	33,65
Livello di partecipazione ai corsi di formazione (n.partecipanti)	72	33	27

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	2017	2018	2019
Entità del risultato di amministrazione	9.255.752,57	11.300.846,76	11.638.022,89
Equilibrio strutturale di parte corrente	3.549.325,71	3.032.255,58	3.256.802,85
F.P.V. entrata	4.320.656,90	5.151.927,33	6.015.444,47
F.P.V. spesa	5.151.927,33	5.151.927,33	7.899.474,87
Incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente	21,83	24,60	23,06
Indebitamento pro-capite	764,62	714,99	666,67
Utilizzo anticipazioni di tesoreria	0	0	0
Anticipazioni di tesoreria non rimborsate	0	0	0

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

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

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

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

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- incrementare la sorveglianza sulle ipotesi corruttive al fine di potenziarne le possibilità di emersione dei casi di corruzione;
- promuovere valori e comportamenti virtuosi al fine di arginare al massimo comportamenti scorretti.
- Obiettivo dell'Ente deve essere quindi quello di combattere la "cattiva amministrazione", ovvero l'attività che non rispetta i parametri del "buon andamento" e "dell'imparzialità" verificare la legittimità degli atti e così contrastare l'illegalità. Strumenti fondamentali per combattere la cattiva amministrazione sono:
- la trasparenza, che costituisce oggetto di apposito piano;
- l'informatizzazione dei processi che consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
- l'accesso telematico ai dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione delle informazioni sull'attività pubblica e il controllo da parte dell'utenza;
- il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali 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 2019

SETTORE 1° Affari Generali Legali servizi sociali e culturali

DIRIGENTE: dott. Nicola Rinaldi

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
MISSIONE 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali. Attuazione di una programmazione culturale volta a incoraggiare relazioni sociali vivificanti, implementare la conoscenza, facilitare la coesione sociale e coinvolgere i cittadini quali creatori e fruitori di cultura.	Celebrazioni 200° anniversario nascita Giovan Battista Cavalcaselle con la realizzazione di almeno tre eventi	31/05/2019	A seguito dell'approvazione del programma degli eventi nel periodo gennaio – maggio 2019 per celebrare il 200° anniversario della nascita di Giovanni Battista Cavalcaselle con deliberazione della Giunta comunale n. 309 del 28 dicembre 2018 sono stati organizzati una pluralità di eventi ed in particolar modo: **il 23 febbraio 2019** incontro- dibattito con Philippe Daverio che illustrava la figura e l'attività di critico d'arte di Giovanni Battista Cavalcaselle **24 marzo 2019** Visite guidate al monumento di Cavalcaselle e all'edificio oggi sede del Liceo G.Cotta **28 marzo 2019** Organizzazione de "Una giornata da storico dell'arte" per gli studenti delle scuole primarie di Legnago **5 e 6 aprile 2019** a Legnago e a Verona Giornate di syudio su " Giovanni Battista Cavalcaselle" una visione europea della storia dell'arte" **4 maggio 2019** " Giovanni Battista

			Cavalcaselle : una storia da raccontare" Spettacolo a cura della scuola secondaria di 1° gardo G.B. Cavalcaselle di Legnago
	Festival della Fiaba mediante affidamento a ditta specializzata organizzazone evemti	31/05/2019	A seguito dell'approvazione del progetto "Festival della fiaba"con deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 19 dicembre 2018 e delle determinazioni di attuazione n. 1062 del 21 dicembre 2018 e n. 390 del 15 maggio 2019 si è affidato l'organizzazione e la realizzazione del progetto al "Teatro Magro Cooperativa Sociale Onlus " di Mantova. Il progetto "Festival della Fiaba 2019" si è tenuto a Legnago dal 16 al 19 maggio 2019 attraverso una serie di eventi finalizzati a coinvolgere tuttala cittadinanza e ad animare il centro storico con spettacoli, laboratori, incontri di lettura, animazioni in strada ed un convegno incentrati sulla fiaba "Il Piccolo Principe"
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 4 – istruzione e diritto allo studio Promuovere una	Approvazione capitolato di gara per il servizio di trasporto scolastico con particolare e	Aggiudicazione entro il 02/09/2019	L'appalto del servizio di trasporto scolastico è stato aggiudicato con

politica di diritto allo studio efficace, aggiornata e rispondente alle esigenze di studenti e famiglie	attenta valorizzazione degli elementi che garantiscano la qualità del servzio e criterio ponderato per la valutazione dell'elemento economico		determinazione n. 603 del 27 luglio 2019 a seguito di procedura aperta ai sensi dellart. 60 del Codice dei contratti D.Lgs. 50 del 2016 con offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo al criterio del prezzo un punteggio massimo di 20/100 e al criterio della qualità un punteggio massimo di 80/100.
	Monitoraggio attento mediante verifiche nei primi tre mesi di servizio.	Almeno 4 verifiche	In relazione al monitoraggio nei primi tre mesi di servizio si evidenzia che I controlli programmati con il Direttore dell'Esecuzione sono stati molteplici e ben accurati. Nella relazione in data 12 dicembre 2019 si attesta che il giorno **4 novembre 2019** sono stati effettuati I controlli sugli automezzi utilizzati che risultavano in partre diversi da quelli indicati in sede di gara. Inoltre è stata controllata la documentazione del personale in servizio . In entrambi I casi sono state individuate anomalie che hanno portato a contestazioni alla ditta ed alla successiva decadenza. Ultriori controlli sono stati effetttuati sui percorsi seguiti dagli scuolabus a seguiti anche di varie segnalazioni di

			genitori..In particolare il Direttore delle'Esecuzione ha relazionato sui controlli effettuati in data **19 settembre 2019, il 20 settembre 2019, il 27 settembre 2019 ed il 2 dicembre 2019.** In data **30 ottobre 2019** è' stato eseguito anche un sopralluogo da parte del Direttore dell'Esecuzione insieme ad Agente di Polizia Locale per trovare una soluzione in ordine alle problematiche della fermata scuolabus davanti all'Edificio 13
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 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente Tutela delle risorse naturali e limitazione del carico ambientale per garantire uno sviluppo socio-economico anche alle generazioni future.	Elaborazione del bando "Acquistare riciclando" rivolto alle attività economiche per l'attivazione degli sconti destinati agli utilizzatori degli eco-compattatori e conseguente raccolta delle adesioni dei commercianti	Pubblicato il 24 gennaio 2019	L'avviso pubblico di "Acquistare riciclando" è stato pubblicato in data 24 gennaio 2019
	Installazione di eco-compattatori	Almeno 3 entro il 31 luglio 2019	in data 9 aprile 2029 sono stati inaugurati 3 ecocompattatori collocati rispettivamente in Legnago centro-Via Frattini, nel quartiere Casette- p.zza Riello e a Porto in Via Lungadige Scrami.
	Raccolta delle adesioni delle attività commerciali ad Ecobonus – Report sulle risultanze della diffusione dell'iniziativa	Almeno 10 adesioni di operatori economici. Entro il 31/12/2019 predisposizione report	Gli operatori economici che hanno aderito all'iniziativa sono stati 14. Il report sulla fruizione degli ecocompattatori è stato elaborato in data 30 settembre 2019 (prot . n. 38604)
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, generali e di gestione Miglioramento, potenziamento e innovazione della	Predisposizione del programma formativo annuale con il coordinamento del segretario generale, relativo alle esigenze formative di tutti i settori	Presentazione proposta entro il 31/10/2019	Il Programma Formativo per l'anno 2019 è stato approvato con deliberazione della G.M. n. 202

macchina amministrativa grazie anche alla partecipazione attiva del personale.			del 24 settembre 2019,
	Organizzazione di corsi di formazione personale dipendente in particolar modo su innovazione e novità normative sull'attività del Comune	Almeno tre corsi con la partecipazione di almeno 20 dipendenti	Fino al 3° trimestre dell'anno 2019 il numero di corsi seguiti dalpersonale dipendente del Comune di Legnago erano n. 35 di cui n. 25 gratuiti. Il numero di partecipazioni è stato di 161 (alcuni dipendenti hanno partecipato a più corsi) , Una relazione dettaglata è stata elaborata in data 4 settembre 2019 dall'Istruttore Direttivo dell'Ufficio Personale.
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, generali e di gestione Miglioramento, potenziamento e innovazione della macchina amministrativa grazie anche alla partecipazione attiva	Completamento della dematerializzazione del ciclo di vita dei flussi documentali a norma dei seguenti atti: Delibere di Giunta e Consiglio, liquidazioni e documenti protocollati	Dematerializzazione degli atti di competenza del Settore entro il 31/12/2019	Nel corso dell'anno 2019 sono stati inviati in conservazione i seguenti atti: - *n. 272 delibere di Giunta anno 2019* - *n. 17*

del personale. Transizione digitale ed informatizzazione dell'Ente			*delibere di Consiglio anno 2019* - *n. 11 liquidazioni (fase di test 63% con esito positivo) anno 2019* - *n. 27701 documenti protocollati relativi agli anni 2014-2018* I dati sono desunti dalla lista dei contenuti della piattaforma di conservazione SACER
	Pubblicazione del portale MyPortal3 fornito dalla Regione Veneto in sostituzione dell'attuale sito istituzionale	Inserimento nel portale MyPortal3, in via sperimentale, di almeno 50 atti e documenti previsti dalla normativa di competenza del Settore nelle sezioni entro il 31/12/2019	Il portale è stato presentato alla Giunta il 10 dicembre 2019 che ha deciso di prevedere la pubblicazione ufficiale alla popolazione nel corso dei primi mesi dell'anno 2020. Attualmente è consultabile all'indirizzo http://myportal-ce512.regione.veneto.it/myportal/C_E512/home
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— 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.	Analisi e mappatura dei procedimenti amministrativi	Entro il 15/12/2019	Con nota prot. 47370 del 30.11.2020 il Responsabile P.O. area Segreteria ha trasmesso l'elenco aggiornato delle tipologie di procedimenti amministrativi del 1° settore.
	Aggiornamento procedimenti amministrativi e trasmissione al Segretario	Entro il 31/12/2019	E' stato pubblicato l'aggiornamento delle tipologie di procedimenti amministrativi di competenza del 1° Settore, nella sezione del sito denominata Amministrazione trasparente sottosezione "Attività e procedimenti". Ai fini della stesura del Piano triennale di pervenzione della corruzione, inoltre, su richiesta prot. 46717 del 25.11.2019 del RPCT è stata effettuata la mappatura dell'80% dei procedimenti/processi del 1° Settore con l'indicazione dell'indice di rischio e delle misure

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— Miglioramento della macchina amministrativa anche grazie alla partecipazione attiva del personale-	Elaborazione di provvedimenti di flessibilità ed interscambio del personale per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi	Almeno 2 provvedimenti formalmente adottati entro il 31/12/2019	Con provvedimento prot. 41539 del 14.10.2019 è stato definitivamente disposte le funzioni di gestione delle pratiche di accesso agli atti e il conferimento delle mansioni di messo notificatore al dipendente Filippini Giuseppe. Con provvedimento prot. 41535 del 14.10.2019 è stato impartito l'ordine di servizio alla dott.ssa Chiara Barbirato con il compito di fornire supporto all'ufficio segreteria carente di personale per vacanza del posto. Con provvedimento prot. 36842 del 17.09.2019 è stato disposto

			l'affiancamento della dott.ssa Stefania Crescenzio al responsabile dell'area socio culturale Sig. Grassi, pensionando, al fine di garantire la continuità regolarità dei servizi.
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— Miglioramento della macchina amministrativa anche grazie alla partecipazione attiva del personale- **Società partecipate:** Controllo sugli adempimenti in materia di Amministrazione Trasparente finalizzato a garantire il monitoraggio periodico del rispetto della normativa. Da parte delle società partecipate LESE e SIVE	Effettuazione di un monitoraggio semestrale al 15 luglio 2019 e di 1 monitoraggio trimestrale al 30 novembre 2019 su tutte le categorie soggette a pubblicazione	Relazione al Segretario sulle verifiche effetuate entro 30 settembre 2019 ed il 20 dicembre Segnalazione alle società di eventuali inadempimenti con invito a provvedere.	In riferimento al monitoraggio semestrale si sono trasmesse due relazioni al segretario Generale in data 26 settembre 2019 (prot. nn.38310 e 38311 del 26 settembre 2019) da cui risultano le verifiche effettuate, le segnalazioni alle società ed I successivi adempimenti delle stesse. Una successiva relazione in data 27 novembre 2019 (prot.n. 47398) è relativa alla verifica del rispetto degli

			obblighi di comunicazione da parte delle società partecipate Inoltre in data 9 dicembre 2019 si è svolto un incontro con il Direttore della società Sive relativamente agli obblighi di trasparenza e pubblicità e agli inirizzi delle società partecipate A fine anno con deliberazione del C.C. n. 78 del 23.12.2019 sono stati adottati gli indirizzi alle società partecipate per il triennio 2020/2022.
Fondazioni: Adempimento obblighi di cui al comma 125 della legge 124/2017	Effettuazione di un monitoraggio entro il 31 luglio 2019	Relazione al Segretario sulle verifiche effetuate entro il 30 settembre 2019	Relazione in data 29.07.2019 di effettuazione del monitoraggio dal quale risulta che le Fondazioni (Fioroni e Salieri) hanno adempiuto nei termini agli obblighi di cui al comma 125 della legge 124/2017
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% **(a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)**			

SETTORE 2° RAGIONERIA E FINANZE

DIRIGENTE : dott.ssa Milena Mirandola

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Missione 01 – Servizi istituzionali, generale e di gestione. Bilancio partecipato-orientato	Pubblicazione di avviso sul sito del Comune per la comunicazione ai cittadini delle linee guida, entro 31 dicembre 2019.	Predisposizione del materiale da pubblicare sul sito del Comune per dare avvio alla presentazione dell'attività del bilancio partecipato-orientato	E' stato pubblica tl giorno il 31/12/2019 il seguente testo, predisposto in data 30/12/2019 **AVVISO BILANCIO PARTECIPATO 2020** Si comunica che nell'anno 2020 questa Amministrazione coinvolgerà i cittadini del comune di Legnago affinché propongano progetti mediante lo strumento del bilancio partecipato. Le principali linee guida saranno le seguenti: - sarà convocata una riunione di tutta la popolazione per spiegare le modalità di presentazione e di scelta dei progetti - i progetti riguarderanno il tema dello sport e dell'attività fisica - i progetti riguarderanno spese di investimento

			effettuate su spazi e strutture pubbliche - la spesa prevista, omnicomprensiva, sarà pari ad euro 80.000,00. Si invitano quindi i cittadini a consultare il sito del comune di Legnago per conoscere la data di svolgimento della riunione.
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**
Società partecipate: Controllo economico finanziario e patrimoniale finalizzato a garantire il monitoraggio periodico del rischio per il Comune di dover intervenire a ripianare perdite di partecipate : continuazione monitoraggio LE.SE. D.R.V. ed ampliamento del monitoraggio a Si.Ve.	Effettuazione di un monitoraggio semestrale al 30 giugno 2019 e di 1 monitoraggio trimestrale al 30 settembre 2019 sui seguenti dati: - bilancio periodico accompagnato dalla relazione per indice di flussi	Monitoraggio, attraverso un supporto esterno, del risultato, da presentare all'organo di governo entro: il 30 ottobre 2019 per il monitoraggio al 30 giugno 2019 il 30 novembre 2019 per il monitoraggio al 30 settembre	E' stato eseguito il monitoraggio, è stato relazionato all'assessore al bilancio che a sua volta ha relazionato in giunta. I report sono in atti presso l'ufficio ragioneria, sono pervenuti il 28/102019 prot. n. 42744 ed il 29/11/2019 prot.n. 47278
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 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività di informazione alla cittadinanza sull'Art Bonus	Inserimento di almeno n. 1 progetto sul sito ARTBONUS per la raccolta di fondi entro il 30 maggio 2019	Aperto in aprile 2019 un profilo utente in MiBact per la registrazione sul sito di ARTBONUS, il giono 19/4/2019 è stato inserito un progetto di euro 4.000,00 per la raccolta di fondi destinato all'acquisto di libri per la biblioteca comunale
	Realizzazione campagna di sensibilizzazione per la promozione e la conoscibilità della normativa per la tutela del patrimonio e il sostegno della cultura	pubblicazione informativa sul sito del comune entro il 30 ottobre 2019	E' stato inserito l'avviso sul sito del Comune e su Facebook, la comunicazione è ancora in corso
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
Modifica regolamenti: Modifica regolamento sussidi e contributi economici	elaborazione proposte di modifica al regolamento di sussidi e contributi economici	predisposizione della proposta di deliberazione consiliare entro il 31/3/2019	Modifica eseguita con deliberazione consiliare n.7/2019, esecutiva, che ha introdotto un'agevolazione, consistente in una riduzione della TARI, a favore dei commercianti che avessero

			concesso sconti alle persone che avessero fatto acquisti utilizzando "ecopunti"
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**
Valorizzazione patrimonio: - alienazione aree antenne telefonia - alienazione fabbricato ex scuole elementari di Canove - donazione sala polifunzionale Vigo	Istruttoria sulla fattibilità di alienazione	Completamento istruttoria entro il 30/4/2019.	Istruttoria completata e conservata agli atti la risposta negativa che il Sindaco ha trasmesso, in data 1/7/2019, alla ditta propostasi per l'acquisto
	Pubblicazione bando di alienazione	Predisposizione perizia di stima dell'immobile entro il 30/3/2019; pubblicazione bando di vendita entro il 30/06/2019	conferito incarico con determinazione dirigenziale n.373 del 8/5/2019
	Richiesta a Corte dei Conti istruttoria per valutare la possibilità di porre il quesito alla Corte dei Conti	Predisposizione quesito per il Sindaco entro 10/5/2019 Predisposizione istruttoria per il Sindaco entro 30/9/2019	Predisposta relazione, in atti presso questo ufficio, in data 27/9/2019
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 0 – 100% **(a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)**			

Descrizione Obiettivo	**Indicatore**	**Risultato Atteso**	**Risultato al 31/12**
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione Miglioramento,	Completamento della dematerializzazione del ciclo di vita dei flussi documentali a norma dei seguenti atti:	Dematerializzazione degli atti di competenza del Settore entro il 31/12/2019	Completata dematerializzazione

potenziamento e innovazione della macchina amministrativa grazie anche alla partecipazione attiva del personale. Transizione digitale ed informatizzazione dell'Ente	Delibere di Giunta e Consiglio, liquidazioni e documenti protocollati		
	Pubblicazione del portale MyPortal3 fornito dalla Regione Veneto in sostituzione dell'attuale sito istituzionale	Inserimento nel portale MyPortal3, degli atti e documenti previsti dalla normativa di competenza del Settore nelle sezioni entro il 31/12/2019	Il portale è stato presentato alla Giunta il 10 dicembre 2019 che ha deciso di prevedere la pubblicazione ufficiale alla popolazione nel corso dei primi mesi dell'anno 2020. Attualmente è consultabile all'indirizzo http://myportal-ce512.regione.veneto.it/myportal/C_E512/home
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— Miglioramento della	Analisi e mappatura dei procedimenti amministrativi	Entro il 15/12/2019	Concluso aggiornamento

macchina amministrativa anche grazie alla partecipazione attiva del personale-Aggiornamento della tipologia dei procedimenti amministrativi garantire la trasparenza e la regolarità dell'attività amministrativa.			entro 13/12/2019, materiale in atti presso la scrivente
	Aggiornamento procedimenti amministrativi e trasmissione al Segretario	Entro il 31/12/2019	Trasmesso aggiornamento mappatura in data 13/12/201*9*
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 0 – 100% **(a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)**			

SETTORE 3° LL.PP. e URBANISTICA

DIRIGENTE: Ing. Gianni Zerbinati

Descrizione Obiettivo	**Indicatore**	**Risultato Atteso**	**Risultato al 31/12**
Piano Triennale per l' Edilizia Scolastica 2018 – 2020 (rif. DUP 2019: Missione 8 – Assetto del territorio)	Convenzione con Ordine Architetti di Verona per espletamento concorsi di progettazione di opere pubbliche Comunali	Perfezionamento con atto di Giunta Comunale entro 15 aprile 2019	Deliberazione della giunta Comunale 3 aprile 2019, n. 91
	Partecipazione all' eventuale riapertura dei termini del bando per l' accesso ai finanziamenti	Bando per concorso di progettazione dell' intervento proposto: entro 30 agosto 2019 Progetto di fattibilità tecnica ed economica: entro 28 febbraio 2020	Il bando del concorso è stato pubblicato in data 27 agosto 2019 Con Determinazione Dirigenziale 25 febbraio 2020, n. 146 è stato approvato il risultato del concorso con l' aggiudicazione al vincitore del servizio per la redazione del progetto di

		Presentazione domanda di finanziamento: entri i termini che saranno stabiliti dalla Regione Veneto.	fattibilità tecnica ed economica. Entro 20 gg. dalla data di comunicazione del provvedimento il vincitore dovrà produrre il progetto di fattibilità tecnica ed economica. (Prevedibilmente entro il termine massimo del 31 marzo 2020) A seguito dell' avviso pubblico di cui alla D.G.R n.397/2019, in data 8 maggio 2019 è stata presentata la domanda di finanziamento sul piano triennale per l' edilizia scolastica 2018 – 2019. La domanda è collocata utilmente nella graduatoria approvata con D.G.R. 67/2019 e s.m. (al n. 89)
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 R.U.P. ad altro Comune a seguito di procedura di mobilità.*			
Performance conseguita: 100% **(a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)**			

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

Potenziamento del sistema di smaltimento delle acque piovane nel Quartiere Porto (rif. DUP 2019: Missione 8 – Assetto del territorio	Accordo con Acque Veronesi s.c.a r. l.	Perfezionamento entro 31 dicembre 2019	L' accordo con Acque Veronesi non è stato a tutt' oggi perfezionato in attesa di verificare la possibilità di ottenere un contributo regionale per il cofinanziamento del costo delle opere
	Elaborazione del piano di intervento (studio idraulico e studio di fattibilità interventi) e richiesta di cofinanziamento da parte della Regione Veneto	Entro 31 dicembre 2019	In data 24 gennaio 2019 si è tenuto un incontro con Acque Veronesi ed il Consorzio di Bonifica "Alta Pianura Veneta" per l' individuazione della soluzione tecnica del problema. In data 15 giugno 2019 Acque Veronesi ha predisposto uno studio generale di fattibilità dell' intervento per un importo complessivo di € 11.297.200,00. A fronte dell' ingente importo risultante la Regione Veneto ha chiesti di formulare un ipotesi di intervento stralcio. In data 20 febbraio 2020 Acque Veronesi ha prodotto uno

			studio di fattibilità per un primo stralcio funzionale di € 3.050.000,00 che verrà sottoposto alla Regione Veneto per verificarne la finanziabilità
Motivazione degli scostamenti: *L' intera operazione è fortemente condizionata dalla possibilità di ottenere un congruo cofinanziamento dalla Regione Veneto, cosa che a tutt' oggi no è stato possibile definire trattandosi di fondi gestiti "a regia Regionale" e non assegnati con specifici bandi.* *In ogni caso la documentazione predisposta ed inviata in Regione è idonea allo scopo.*			
Performance conseguita: 100% **(a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)**			

Descrizione Obiettivo	**Indicatore**	**Risultato Atteso**	**Risultato al 31/12**
Biblioteca di Porto e Scuola Materna di Vigo (rif. DUP 2019: Missione 8 – Assetto del territorio)	Ultimazione ed inaugurabilità	Entro 31 marzo 2019	Entrambi gli edifici erano "inaugurabili" alla scadenza prevista. L' Amministrazione ha materialmente inaugurato gli edifici rispettivamente: - Biblioteca di Porto in data 6 aprile 2019; - Scuola Materna di Vigo in data 30 marzo 2019
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% **(a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)**			

Descrizione Obiettivo	**Indicatore**	**Risultato Atteso**	**Risultato al**

			31/12
Transizione digitale ed informatizzazione dell'Ente	Completamento della dematerializzazione del ciclo di vita dei flussi documentali dalla creazione alla conservazione a norma dei seguenti atti: Delibere di Giunta e Consiglio, liquidazioni, registro di protocollo e documenti protocollati	Invio al Polo archivistico convenzionato PARER di almeno un atto per le seguenti tipologie,: delibere di Giunta delibere di Consiglio liquidazioni registro di protocollo documenti protocollati - entro il 31/12/2019	Nel corso dell'anno 2019 sono stati inviati in conservazione i seguenti atti: • *n. 272 delibere di Giunta anno 2019* • *n. 17 delibere di Consiglio anno 2019* • *n. 11 liquidazioni* *63% con esito positivo) anno 2019* • *n. 1 registro di protocollo anno 2019** • *n. 27701 documenti protocollati relativi agli anni 2014-2018* I dati sono desunti dalla lista dei contenuti della piattaforma di conservazione SACER
	Pubblicazione del portale MyPortal3 fornito dalla Regione Veneto in sostituzione dell'attuale sito istituzionale	Inserimento nel portale MyPortal3 di: struttura completa del sito sezioni e documenti previsti dalla normativa entro il 31/12/2019	Il portale è stato presentato alla Giunta il 10 dicembre 2019 che ha deciso di prevedere la pubblicazione ufficiale alla popolazione nel corso dei primi mesi dell'anno 2020. Attualmente è consultabile all'indirizzo http://myportal-

			ce512.regione.veneto.it/myportal/C_E512/home
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— 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.	Analisi e mappatura dei procedimenti amministrativi	Entro il 15/12/2019	Analisi e mappatura trasmessi in data 20 gennaio 2020
	Aggiornamento procedimenti amministrativi e trasmissione al Segretario	Entro il 31/12/2019	La mappatura trasmessa il 20 gennaio 2020 èrisulta aggiornata
Motivazione degli scostamenti: *la bozza di mappatura è stata definita in data 8 novembre 2019 e la notevole quantità di dati unita ai concomitanti indifferibili impegni di istituto del personale incaricato ha comportato un ritardo di circa 20 giorni nel raggiungimento dell' obiettivo.*			
Performance conseguita: 100% **(a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)**			

Descrizione Obiettivo	**Indicatore**	**Risultato Atteso**	**Risultato al 31/12**
MISSIONE 01— Miglioramento della macchina amministrativa anche grazie alla partecipazione attiva del personale-	Elaborazione di provvedimenti di flessibilità ed interscambio del personale per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi	Almeno 2 provvedimenti formalmente adottati entro il 31/12/2019	Provvedimenti adottatti in data: - 30 dicembre 2019 (prot. 51069) per i dipendenti Casarin Giampaolo, Chinaglia Emanuela e Palma Claudio; - 30 dicembre

			2019 (prot. 51217) per i dipendenti Furlan Monica e Passilongo Veronica. (vedi allegati)
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% **(a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)**			

SETTORE 4° POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE: 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 2018, di atti ingiuntivi per sanzioni CdS e successivo riversamento. Monitoraggio costante dei riversamenti al fine di incrementare i riversamenti rispetto all'anno 2018.	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 verbalizzato in data **10/07/2019** prot. n. **28209;** - incontro verbalizzato in data **16/12/2019** prot. n. **49452**
	puntuale rendicontazione dei riversamenti, ottenuti dall'ente, rispetto ai lotti oggetto di affidamento, nell'anno 2018, al Concessionario della riscossione Coattiva.	ulteriori riversamenti, in favore dell'ente, di almeno il 40%, rispetto a quelli raggiunti nell'anno 2018 ;	Ulteriori riversamenti, in favore dell'ente, per **euro 79.350,51** rispetto a quelli raggiunti nell'anno **2018** pari ad euro **138.664,15 (57,22%)**
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 2018 – marzo 2019;	invio di almeno 750 lettere "pre ruolo", il dato è stato desunto dalla media delle lettere inviate nell'ultimo triennio	Invio di **1678** lettere "pre ruolo".
	- avvio del contraddittorio con il trasgressore "moroso" così da favorire l'oblazione in assenza dell'avvio delle attività di riscossione coattiva;	Recupero superiore al 50% rispetto al numero di sanzioni emesse nel periodo ottobre 2018 – marzo 2019;	Recupero pari al **74,83%** rispetto alle sanzioni emesse nel periodo ottobre 2018 – marzo 2019 (**numero 8372 sanzioni)**
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. A seguito del prossimo reclutamento di due agenti di Polizia Locale occorre implementare le attività di "Polizia di Prossimità". Incremento dei controlli per contrastare l' abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti.	servizi di "Vigile di Quartiere";	numero 75 servizi di vigilanza di quartiere nell'anno 2019;	- numero 110 servizi di vigilanza di quartiere;
	servizi di "Vigilanza serale";	numero 30 servizi di vigilanza serale nell'anno 2019;	- numero **48** servizi di vigilanza serale **(18.00-24.00).**
	incremento delle attività di controllo grazie all'utilizzo della seconda telecamera mobile in dotazione al Comando.	numero 10 servizi/ appostamenti a mezzo di telecamera mobile nell'anno 2019.	- numero **23** servizi di appostamento a mezzo di telecamera mobile (numero 26 illeciti rilevati)
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 doppia rispetto alla pregressa gestione (8.100,00 euro all'anno); - n. 2 verifiche verbalizzate finalizzate alla verifica degli oneri capitolari e progettuali.	Riversamento derivante da canone pari ad **euro 43.239,53;** **-** verifica verbalizzata in data **20/05/2019** prot. n. **20676**; - verifica verbalizzata in data **16/09/2019** prot. n. **36466**; - verifica verbalizzata in data **19/11/2019** prot. n. **45954;** - verifica verbalizzata in data **16/01/2020** prot. n. **2047.**
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 dell'arrivo di richiedenti asilo presso un nuovo CAS (via Valbona) occorre ora assicurare costante presidio specie sul piano preventivo in materia di formazione ed educazione civica stradale in favore dei predetti ospiti.		- n. 2 incontri verbalizzati con i richiedenti asilo allo scopo di favorire la conoscenza delle regole di condotta civica e stradale.	- incontro verbalizzato in data **15/04/2019** (verbale numero 1); - incontro verbalizzato in data **23/05/2019** (verbale numero 2)

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 riconoscimento di un contributo regionale (euro 4.270,00) in materia di tutela dell'ambiente occorre ora assicurare l'ampliamento del sistema di video sorveglianza così da garantire il video controllo h/24 del centro di conferimento dei rifiuti in località *"Porto"* di LEGNAGO.	- Cura di ogni adempimento finalizzato all'installazione di un apparato di video controllo presso il centro di stoccaggio dei rifiuti	- Accertamento della somma riconosciuta dalla competente struttura regionale (Assessorato all'ambiente); - individuazione del privato contraente dell'ente idoneo ad assicurare l'intervento; - istallazione e messa in esercizio dell'apparato di video controllo entro il 30/09/2019.	- accertamento della somma riconosciuta con deter. n. **217** del **20/03/2019;** **-** individuazione del privato contraente con deter. n. **285** del **05/04/2019**; - installazione e messa in esercizio dell'apparato di video controllo in data **26/06/2019** (verbale di collaudo);
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, generali e di gestione Miglioramento, potenziamento e innovazione della macchina amministrativa grazie anche alla partecipazione attiva del personale. Transizione digitale ed	Completamento della dematerializzazione del ciclo di vita dei flussi documentali a norma dei seguenti atti: Delibere di Giunta e Consiglio, liquidazioni e documenti protocollati	Dematerializzazione degli atti di competenza del Settore entro il 31/12/2019	Completata la dematerializzazione degli atti di competenza del settore (Delibere di giunta e Consiglio, liquidazioni e documenti protocollati) entro il 31/12/2019

informatizzazione dell'Ente			
	Pubblicazione del portale MyPortal3 fornito dalla Regione Veneto in sostituzione dell'attuale sito istituzionale	Inserimento nel portale MyPortal3 degli atti e documenti previsti dalla normativa di competenza del Settore nelle sezioni entro il 31/12/2019	Inserimento nel portale MyPortal3 di numero **23** documenti di competenza del settore (relazione prot. n. **41966** del **22/10/2019**)
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% **(a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)**			

Descrizione Obiettivo	**Indicatore**	**Risultato Atteso**	**Risultato al 31/12**
MISSIONE 01— 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.	Analisi e mappatura dei procedimenti amministrativi	Entro il 15/12/2019	Effettuata analisi e mappatura dei procedimenti entro il 15/12/2019 (12/11/2019)
	Aggiornamento procedimenti amministrativi e trasmissione al Segretario	Entro il 31/12/2019	Trasmissione al Segretario Generale in data **14/11/2019** prot. n. **45245.**
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— Miglioramento della macchina amministrativa anche grazie alla partecipazione attiva	Elaborazione di provvedimenti di flessibilità ed interscambio del personale per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi	Almeno 2 provvedimenti formalmente adottati entro il 31/12/2019	-Provvedimento in data **29/04/2019** prot. n. **17715;** **-**Provvedimento in data

del personale-			**02/05/2019** prot. n. **18149;** **-**Provvedimento in data **02/05/2019** prot. n. **18148;**
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% **(a cura dell'OIV di concerto con il Segretario Generale)**			

AREA DELLE POSIZIONE ORGANIZZATIVE

Area *assistenza, scuola, cultura, sport e tempo libero, urp*

Titolare posizione organizzativa: Sig. Giovanni Grassi

Processo	***Performance organizzativa***		
	Indicatore	*Risultato Atteso*	*Risultato al 31/12*
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio Promuovere una politica di diritto allo studio efficace, aggiornata e rispondente alle esigenze di studenti e famiglie	Predisposizione ed approvazione del bando pubblico per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico	entro il 30 aprile 2019	Con determinazione n. 314/I del 12.04.2019 è stata approvata la documentazione di gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico
	Aggiudicazione e affidamento servizio	entro il 30 luglio 2019	L'appalto del servizio di trasporto scolastico è stato aggiudicato con determinazione n. 603 del 27 luglio 2019 a seguito di procedura aperta ai sensi dellart. 60 del Codice dei contratti D.Lgs. 50 del 2016 con offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo, attribuendo al criterio del prezzo un punteggio massimo di 20/100 e al criterio della qualità un punteggio massimo di 80/100
	Attivazione della nuova	inizio anno scolastico	Consegna anticipata del

	gestione del servizio	2019/2020	servizio ex art. 32 co. 2 D.Lgs. 50/2016 alla ditta aggiuducataria C.S.S.A. soc. Coop. a.r.l. con sede in Spinea (VE) prot. 31368 del 2.8.2019
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% a cura del Dirigente			

Processo	***Performance organizzativa***		
	Indicatore	*Risultato Atteso*	*Risultato al 31/12*
Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Attuazione di una programmazione culturale volta ad incoraggiare relazioni sociali vivificanti, implementare la conoscenza, facilitare la coesione sociale e coinvolgere i cittadini quali creatori e fruitori di cultura	Celebrazioni 200° anniversario nascita Giovan Battista Cavalcaselle con la realizzazione di almeno tre eventi	15 maggio 2019	A seguito dell'approvazione del programma degli eventi nel periodo gennaio – maggio 2019 per celebrare il 200° anniversario della nascita di Giovanni Battista Cavalcaselle con deliberazione della Giunta comunale n. 309 del 28 dicembre 2018 sono stati organizzati una pluralità di eventi ed in particolar modo: **il 23 febbraio 2019** incontro- dibattito con Philippe Daverio che illustrava la figura e l'attività di critico d'arte di Giovanni Battista Cavalcaselle **24 marzo 2019** Visite guidate al monumento di Cavalcaselle e all'edificio oggi sede del Liceo G.Cotta **28 marzo 2019** Organizzazione de "Una giornata da storico dell'arte" per gli studenti delle scuole primarie di Legnago **5 e 6 aprile 2019** a Legnago e a Verona Giornate di syudio su "

			Giovanni Battista Cavalcaselle" una visione europea della storia dell'arte" **4 maggio 2019** " Giovanni Battista Cavalcaselle : una storia da raccontare" Spettacolo a cura della scuola secondaria di 1° gardo G.B. Cavalcaselle di Legnago
	Festival della Fiaba mediante affidamento a ditta specializzata organizzazione eventi	15 maggio 2019	A seguito dell'approvazione del progetto "Festival della fiaba"con deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 19 dicembre 2018 e delle determinazioni di attuazione n. 1062 del 21 dicembre 2018 e n. 390 del 15 maggio 2019 si è affidato l'organizzazione e la realizzazione del progetto al "Teatro Magro Cooperativa Sociale Onlus " di Mantova. Il progetto "Festival della Fiaba 2019" si è tenuto a Legnago dal 16 al 19 maggio 2019 attraverso una serie di eventi finalizzati a coinvolgere tuttala cittadinanza e ad animare il centro storico con spettacoli, laboratori, incontri di lettura, animazioni in strada ed un convegno incentrati sulla fiaba "Il Piccolo Principe"
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% a cura del Dirigente			

Processo	***Performance organizzativa***		
	Indicatore	*Risultato Atteso*	*Risultato al 31/12*
Missione 9 –	Elaborazione del bando	Entro il 31 gennaio 2019	L'avviso pubblico di

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente Tutela delle risorse naturali e limitazione del carico ambientale per garantire uno sviluppo socio-economico anche alle generazioni future	"Acquistare riciclando" rivolto alle attività economiche per l'attivazione degli sconti destinati agli utilizzatori degli eco-compattatori e conseguente raccolta delle adesioni dei commercianti		"Acquistare riciclando" è stato pubblicato in data 24 gennaio 2019
	Installazione di eco-compattatori	Almeno 3 entro il 15 luglio 2019	in data 9 aprile 2029 sono stati inaugurati 3 ecocompattatori collocati rispettivamente in Legnago centro-Via Frattini, nel quartiere Casette- p.zza Riello e a Porto in Via Lungadige Scrami.
	Raccolta delle adesioni delle attività commerciali ad Ecobonus – Report sulle risultanze della diffusione dell'iniziativa	Almeno 10 adesioni di operatori economici Entro il 15 dicembre 2019 predisposizione report	Gli operatori economici che hanno aderito all'iniziativa sono stati 14. Il report sulla fruizione degli ecocompattatori è stato elaborato in data 30 settembre 2019 (prot . n. 38604)
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% a cura del Dirigente			

Processo	***Performance organizzativa***		
	Indicatore	*Risultato Atteso*	*Risultato al 31/12*
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione Miglioramento, potenziamento e innovazione della macchina amministrativa grazie anche alla partecipazione attiva del personale. Transizione digitale ed informatizzazione dell'Ente	Completamento della dematerializzazione del ciclo di vita dei flussi documentali a norma dei seguenti atti: - Delibere di Giunta - Delibere Consiglio, - liquidazioni - documenti protocollati	Dematerializzazione degli atti di competenza del Settore entro il 31/12/2019	Nel corso dell'anno 2019 sono stati inviati in conservazione i seguenti atti: - *n. 272 delibere di Giunta anno 2019* - *n. 17 delibere di Consiglio anno 2019* - *n. 11 liquidazioni (fase di test 63% con esito positivo) anno 2019* - *n. 27701 documenti protocollati relativi agli anni 2014-2018* I dati sono desunti dalla

			lista dei contenuti della piattaforma di conservazione SACER
	Pubblicazione del portale MyPortal3 fornito dalla Regione Veneto in sostituzione dell'attuale sito istituzionale	Inserimento nel portale MyPortal3, in via sperimentale di almeno 30 atti e documenti previsti dalla normativa di competenza del Settore nelle sezioni entro il 31/12/2019	Il portale è stato presentato alla Giunta il 10 dicembre 2019 che ha deciso di prevedere la pubblicazione ufficiale alla popolazione nel corso dei primi mesi dell'anno 2020. Attualmente è consultabile all'indirizzo http://myportal-ce512.regione.veneto.it/myportal/C_E512/home
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% a cura del Dirigente			

Area Personale - Segreteria - legale

Titolare posizione organizzativa: Rag. Roberta Patuzzo

Processo	***Performance organizzativa***		
	Indicatore	*Risultato Atteso*	*Risultato al 31/12*
MISSIONE 01— 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.	Analisi e mappatura dei procedimenti amministrativi del settore	Entro il 30/11/2019	Sono stati aggiornate le tipologie di procedimenti amministrativi di competenza del 1° Settore a rilevanza esterna. Ai fini della stesura del Piano triennale di pervenzione della corruzione su richiesta prot. 46717 del 25.11.2019 del RPCT è stata effettuata la mappatura dell'80% dei procedimenti/processi del 1° Settore con l'indicazione dell'indice di rischio e delle misure
	Aggiornamento procedimenti amministrativi e trasmissione al Dirigente	Entro il 30/11/2019	Con nota prot. 47370 del 30.11.2019 è stato trasmesso il prospetto contenente i

			procedimenti amministrativi aggiornati del 1° settore da pubblicare nella sezione "Attività e procedimenti" di Amministrazione Trasparente
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% **(a cura del Direttore di Settore)**			

Processo	***Performance organizzativa***		
	Indicatore	*Risultato Atteso*	*Risultato al 31/12*
MISSIONE 01— Miglioramento della macchina amministrativa anche grazie alla partecipazione attiva del personale-	Elaborazione di provvedimenti di flessibilità ed interscambio del personale per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi	Almeno 2 provvedimenti formalmente adottati entro il 31/12/2019	Con provvedimento prot. 41539 del 14.10.2019 è stato definitivamente disposte le funzioni di gestione delle pratiche di accesso agli atti e il conferimento delle mansioni di messo notificatore al dipendente Filippini Giuseppe. Con provvedimento prot. 41535 del 14.10.2019 è stato impartito l'ordine di servizio alla dott.ssa Chiara Barbirato con il compito di fornire supporto all'ufficio segreteria carente di personale per vacanza del posto. Con provvedimento prot. 36842 del 17.09.2019 è stato disposto l'affiancamento della dott.ssa Stefania Crescenzio al responsabile dell'area socio culturale Sig. Grassi, pensionando, al fine di garantire la continuità regolarità dei servizi.
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% **(a cura del Direttore di Settore)**			

Processo	*Performance organizzativa*		
	Indicatore	*Risultato Atteso*	*Risultato al 31/12*
MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione Miglioramento, potenziamento e innovazione della macchina amministrativa grazie anche alla partecipazione attiva del personale. Transizione digitale ed informatizzazione dell'Ente	Completamento della dematerializzazione del ciclo di vita dei flussi documentali a norma dei seguenti atti: - Delibere di Giunta - Delibere Consiglio, - liquidazioni - documenti protocollati	Dematerializzazione degli atti di competenza del Settore entro il 31/12/2019	Nel corso dell'anno 2019 sono stati inviati in conservazione i seguenti atti: - *n. 272 delibere di Giunta anno 2019* - *n. 17 delibere di Consiglio anno 2019* - *n. 11 liquidazioni (fase di test 63% con esito positivo) anno 2019* - *n. 27701 documenti protocollati relativi agli anni 2014-2018* I dati sono desunti dalla lista dei contenuti della piattaforma di conservazione SACER
	Pubblicazione del portale MyPortal3 fornito dalla Regione Veneto in sostituzione dell'attuale sito istituzionale	Inserimento nel portale MyPortal3, in via sperimentale di almeno 20 atti e documenti previsti dalla normativa di competenza del Settore nelle sezioni entro il 31/12/2019	Il portale è stato presentato alla Giunta il 10 dicembre 2019 che ha deciso di prevedere la pubblicazione ufficiale alla popolazione nel corso dei primi mesi dell'anno 2020. Attualmente è consultabile all'indirizzo http://myportal-ce512.regione.veneto.it/myportal/C_E512/home
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% **(a cura del Direttore di Settore)**			

Area Elettorale, cimiteri, protocollo, biblioteca
Titolare di posizione organizzativa: dott.ssa Comparini Nicoletta

Processo	**Performance organizzativa**		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Miglioramento, potenziamento e	Completamento della dematerializzazione del ciclo	Dematerializzazione completa dei documenti	Riguardo questo obiettivo tutti i

innovazione della macchina amministrativa grazie anche alla partecipazione attiva del personale. Transizione digitale ed informatizzazione dell'Ente	di vita a norma dei documenti protocollati	protocollati entro 31/12/2019	documenti in entrata che vengono protocollati sono scansionati in modo da essere allegati al protocollo e pronti per l'archiviazione digitale che continua, per flussi, ad aumentare. I documenti rientrano anche nel registro di protocollo che viene caricato giornalmente presso il nostro gestore dell'archiviazione informatica (Parer). I documenti protocollati in uscita vengono allegati al numero di protocollo e riportano la firma digitale.
	Pubblicazione del portale MyPortal3 fornito dalla Regione Veneto in sostituzione dell'attuale sito istituzionale	Inserimento nel portale MyPortal3 degli atti e documenti previsti dalla normativa di competenza del Settore nelle sezioni entro il 31/12/2019	Il passaggio completo a MyPortal 3 non è ancora attivo per l'utenza ma nella sezione demografici sono state caricate le informazioni necessarie presenti nel vecchio sito.
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.	Analisi e mappatura dei procedimenti amministrativi	Entro il 30/11/2019	L'attività è stata svolta svolta di concerto con il dirigente, è stata trasmessa dal dirigente email al segretario in data 12/12/2019

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

Processo	**Performance organizzativa**		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Organizzazione elezioni amministrative 2019	Revisione straordinaria delle liste elettorali Organizzazione dei seggi Organizzazione propaganda elettorale Organizzazione del personale	Entro il 20/5/2019 Entro il 20/5/2019 Entro il 25/4/2019 Entro il 20/5/2019 (10/6/2019 in caso di ballottaggio)	Tutte le scadenze previste nel risultato atteso sono state rispettate e le elezioni si sono svolte completamente senza intoppi. Tutte le attività sopra specificate si sono svolte completamente nonostante alcune assenze importati del personale (Sartori Grazia è stata assente nel 2019 per ben 129 giorni senza contare le ferie)
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, potenziamento e innovazione della macchina amministrativa grazie anche alla partecipazione attiva del personale. Transizione digitale ed informatizzazione dell'Ente	Completamento della dematerializzazione del ciclo di vita a norma delle liquidazioni Pubblicazione del portale MyPortal3 fornito dalla Regione Veneto in sostituzione dell'attuale sito istituzionale	Dematerializzazione completa delle liquidazioni entro 31/12/2019 Inserimento nel portale MyPortal3 degli atti e documenti previsti dalla normativa di competenza del Settore nelle sezioni entro il 31/12/2019	Nel corso del 2019 è stato completato l'iter di dematerializzazione delle liquidazioni, ora non è più possibile procedere con liquidazioni manuali. Trasmessi tutti i dati al responsabile della pubblicazione del settore
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.	Analisi e mappatura dei procedimenti amministrativi	Entro il 30/11/2019 entro il 1/12/20	L'attività è stata svolta svolta di concerto con il dirigente, è stata trasmessa dal dirigente email al segretario in data 12/12/2019
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 30/6/2019 (eseguito report a supporto della deliberazione CC n. 14 del 8/4/2019) 1 report al 30/9/2019 (eseguito report a supporto della deliberazione CC n.44 del 13/9/2019)
Motivazione degli scostamenti: ===			
Performance conseguita: 100% **(a cura del Direttore di Settore)**			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Dematerializzazione documentale	Studio di fattibilità per ricezione massiva fatture PA	Studio di fattibilità per ricezione massiva fatture PA	Studio di fattibilità parzialmente eseguito, sono state esaminate in particolare, con la ditta PAL INFORMATICA, le possibilità di adottare tale soluzione con le

			fatture dell'energia elettrica, tuttavia il procedimento non si è concluso. La relazione è in atti
Motivazione degli scostamenti: s*costamento dovuto a mancanza di tempo per eseguire studio completo*			
Performance conseguita: 70% **(a cura del Direttore di Settore) :**			

Area tributi
Titolare di Posizione organizzativa: Geom. Verdolin Gianni

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	Pubblicazione del portale MyPortal3 fornito dalla Regione Veneto in sostituzione dell'attuale sito istituzionale	Inserimento nel portale MyPortal3 degli atti e documenti previsti dalla normativa di competenza del Settore nelle sezioni entro il 31/12/2019	Trasmessi tutti i dati al responsabile della pubblicazione del settore.
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.	Analisi e mappatura dei procedimenti amministrativi	Entro il 30/11/2019	L'attività è stata svolta svolta di concerto con il dirigente, è stata trasmessa dal dirigente email al segretario in data 12/12/2019.

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	Elaborazione di provvedimenti di flessibilità ed interscambio del personale per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi: Istruzione della capo ufficio patrimonio per la formazione di alcuni principali provvedimenti tributari	Predisposizione deliberazioni in materia tributaria a supporto dell'approvazione del bilancio di previsione entro il 31/12/2019	Senza seguito
Motivazione degli scostamenti:l'Amministrazione comunale ha ritenuto di procedere con selezione di personale esterno all'Ente			
Performance conseguita: **non valutato (a cura del Direttore di Settore) da non considerare come dato negativo in quanto determinata da mutata decisione dell'Amministrazione**			

Processo	**Performance organizzativa**		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Recupero evasione tributaria	Analisi applicabilità IMU degli enti non commerciali	Relazione al dirigente entro il 30/06/2019	L'analisi di applicabilità dell' IMU agli enti non commerciali è stata eseguita e la relativa ralazione è stata trasmessa al dirigente con nota prot. n. 25635/2019. Il dettagio della relazione è in atti .
	emissione avvisi di accertamento, qualora ricorrano i presupposti Analisi e mappatura dei procedimenti amministrativi	emissione entro il 30/09/2019 e notifica entro il 31/12/2019	gli avvisi di accertamento sono stati emessi nei e notificati nei termini.
Motivazione degli scostamenti: ===			
Performance conseguita: 100% **(a cura del Direttore di Settore)**			

Area gestione del territorio e suap

Titolare posizione organizzativa: Arch. Bonfante Maurizio

Processo	**Performance organizzativa**		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Aggiornamento del Piano di Assetto del Territorio di Legnago alla Legge regionale 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo	Predisposizione del provvedimento di approvazione della variante del PAT di Assetto del Territorio di Legnago per l'aggiornamento del dimensionamento ai sensi della LR 14/2017 e dell'articolo 48 ter della LR11/2004	proposta all' odg del Consiglio comunale entro dicembre 2019	Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 2 dicembre 2019 *"Piano di Assetto del Territorio – Variante di adeguamento alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14"* - Ritiro* A seguito dell'approvazione regionale del dimensionamento aggiornato del PAT, di cui al DGR n. 92 del 27 gennaio 2020, il provvedimento è stato riproposto ed approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 19 febbraio 2020
Motivazione degli scostamenti: ***** Ritiro del provvedimento a causa del protrarsi dell'approvazione del nuovo dimensionamento del PAT, successivamente approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 92 del 27 gennaio 2020			
Performance conseguita: 100% **(a cura del Direttore di Settore)**			

Processo	**Performance organizzativa**		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Formazione del Piano di Assetto Territoriale Intercomunale tematico della banchina fluviale di Torretta	Predisposizione del provvedimento di approvazione dello schema di Accordo di copianificazione del PATI tematico della banchina fluviale di Torretta tra Regione del Veneto, Provincie di Verona e Rovigo, Comuni di Legnago, Bergantino, Melara,	proposta all'odg della Giunta comunale entro novembre 2019	Deliberazione Giunta comunale n. 249 del 15 novembre 2019 " *Piano di Assetto del Territorio intercomunale tematico della banchina fluviale di Torretta. Approvazione schema accordo di copianificazione"*

	Castelmassa e Castelnovo Bariano, ai sensi dell'articolo 15 della LR 11/2004		
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% **(a cura del Direttore di Settore)**			

Processo	**Performance organizzativa**		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Adeguamento del Regolamento Edilizio di Legnago al Regolamento Edilizio Tipo (RET) recepito dalla Regione del Veneto con DGR n. 1896/ 2017.	Predisposizione del provvedimento di adeguamento del Regolamento Edilizio di Legnago alle definizioni uniformi del RET, ai sensi dell'articolo 48 ter della LR n. 11/2004 .	proposta all'odg del Consiglio comunale entro novembre 2019	Provvedimento non attivato in coerenza alla Legge Regionale 4 aprile 2019, n. 14, con la quale è stato prorogato al 30 settembre 2020 il termine utile per l'adeguamento del Regolamento Edilizio comunale allo schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET).
Motivazione degli scostamenti: Provvedimento posticipato in coerenza alle indicazioni della Regione del Veneto la quale, con legge del 23 dicembre 2019, n. 49, ha modificato l'articolo 17, comma 7, della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14, prorogando dal 31 dicembre 2019 al 30 settembre 2020 il termine per l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali allo schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET), stante a **necessità di consentire ai Comuni di superare alcune criticità operative relative in particolare alle ricadute delle definizioni uniformi del RET sugli strumenti della pianificazione urbanistica, con riferimento all'invarianza delle previsioni dimensionali degli stessi.**			
Performance conseguita: **non valutabile per sopravvenute disposizion legislative di proroga motivata**			

AREA ambiente - SIC - protezione civile, espropri
TITOLARE POSIZIONE ORGRANIZZATIVA: ARCH. FREDDO NICOLA

Processo	**Performance organizzativa**		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
TRANSIZIONE DIGITALE ED INFORMATIZZAZIONE DELL'ENTE	Assistenza al Responsabile della transizione digitale per il completamento della dematerializzazione del ciclo di vita dei flussi documentali dalla creazione alla	*invio al Polo archivistico convenzionato PARER di almeno un atto per le seguenti tipologie, entro il 31/12/2019:* *delibere di Giunta*	Nel corso dell'anno 2019 sono stati inviati in conservazione i seguenti atti: • *n. 272 delibere di Giunta anno 2019*

	conservazione a norma dei seguenti atti: Delibere di Giunta e Consiglio, liquidazioni, registro di protocollo e documenti protocollati	*delibere di Consiglio* *liquidazioni* *registro di protocollo* *documenti protocollati*	• *n. 17 delibere di Consiglio anno 2019* • *n. 11 liquidazioni (fase di test 63% con esito positivo) anno 2019* • *n. 1 registro di protocollo anno 2019** • *n. 27701 documenti protocollati relativi agli anni 2014-2018* I dati sono desunti dalla lista dei contenuti della piattaforma di conservazione SACER
	Assistenza al Responsabile della transizione digitale per la pubblicazione del portale MyPortal3 fornito dalla Regione Veneto in sostituzione dell'attuale sito istituzionale	*Inserimento, entro il 31/12/2019, nel portale MyPortal3 di:* • *struttura completa del sito* • *sezioni e documenti previsti dalla normativa*	Il portale è stato presentato alla Giunta il 10 dicembre 2019 che ha deciso di prevedere la pubblicazione ufficiale alla popolazione nel corso dei primi mesi dell'anno 2020. Attualmente è consultabile all'indirizzo http://myportal-ce512.regione.veneto.it/myportal/C_E512/home
Motivazione degli scostamenti: *In data 20/02/2020 Pal Informatica ha versato tutti i successivi registri di protocollo relativi all'anno 2019 e 2020 mancanti			
Performance conseguita: 100% **(a cura del Direttore di Settore)**			

Processo	**Performance organizzativa**		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
PIANO DI AZIONE PER L' ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.) CONSEGUENTE ALL'ADESIONE AL "PATTO DEI SINDACI". VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE	AZIONE 9 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA PAES. Riunione semestrale del Gruppo di Lavoro (GL) e del Comitato Direttivo (CD) finalizzata alla corretta gestione del PAES, il suo monitoraggio e la condivisione dei progetti in esso contenuti	Redazione di 2 Verbali degli incontri con il GL e con il CD ricognizione dello stato di attuazione delle Azioni ed eventuali richieste di aggiornamento/modifica entro il 30 giugno 2019 Redazione di 2 Verbali degli incontri con il GL e con il CD ricognizione dello stato di attuazione delle Azioni ed eventuali	Il verbale dell'incontro eseguito il 22 maggio 2019 con il Gruppo di Lavoro è stato trasmesso ai partecipanti il 04/06/2019 prot. 22799 Il verbale dell'incontro eseguito il 24 maggio 2019 con il Comitato Direttivo è stato trasmesso ai partecipanti il19/06/2019 prot. 25139 Il verbale dell'incontro eseguito il 10 dicembre

		richieste di aggiornamento/modifica entro il 31 dicembre 2019	2019 con il Gruppo di Lavoro è stato trasmesso ai partecipanti il 19/12/2019 prot. 50302 Il verbale dell'incontro eseguito il 10 dicembre 2019 con il Comitato Direttivo è stato trasmesso ai partecipanti il 16/12/2019 prot. 49612
	MONITORAGGIO QUADRIENNALE Affiancamento al professionista incaricato per la fornitura dei dati aggiornati e acquisizione del monitoraggio quadriennale con redazione IME (Inventario monitoraggio delle Emissioni) e relazione dal professionista incaricato	Proposta del provvedimento di approvazione del monitoraggio quadriennale con redazione IME (Inventario monitoraggio delle Emissioni) e relazione Entro il 31 dicembre 2019	Atto di liquidazione n. 1273 del 01/07/2019 L'esito del monitoraggio è stato pubblicato sul sito ufficiale del Patto dei sindaci il 9 ottobre 2019 (scheda allegata PAESmonitoraggio.pdf)
Motivazione degli scostamenti: Per il monitoraggio quadriennale, in quanto fase intermedia, è stato sufficiente il provvedimento di liquidazione e la presentazione al Comitato Direttivo			
Performance conseguita: 100% **(a cura del Direttore di Settore)**			

Processo	**Performance organizzativa**		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
RIORGANIZZAZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	RETE LAN 2° STRALCIO Esecuzione dei lavori di realizzazione del 2 stralcio affidato alla ditta Telecom Italia.	Emissione del certificato di regolare esecuzione entro il entro il 31 dicembre 2019	La presa d'atto dell'emissione del CRE è stata attestata con determina dirigenziale del 24/07/2019 n. 593
	SOSTITUZIONE PC FORNITURA 2018:	Installazione di tutti i PC forniti entro il 30 giugno 2019	L'installazione, iniziata già nel 2018, dei 26 PC acquistati è stata eseguita entro il 30/06/2019 come desumibile dalla tabella in calce riportante la data di primo accesso acquisita dal sistema di monitoraggio e manutenzione.
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% **(a cura del Direttore di Settore)**			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Attuazioni di controlli di natura tecnologica organizzativa e procedurale per la mitigazione di rischi informatici. Circolare AgID 18.4.2017 n. 2	Assistenza al Responsabile della transizione digitale per il controllo periodico semestrale dello stato di attuazione	Almeno 2 proposte di aggiornamento del documento e/o allegati entro il 31 dicembre 2019	Prima proposta inviata al Responsabile per la Transizione Digitale con l'allegata mail del 27/06/2019 Seconda proposta inviata al Sindaco ed al Dirigente con l'allegata mail del 31/12/2019
	NEXT CLOUD, archiviazione dei documenti in cloud. Affiancamento alla Ditta incaricata per la definizione delle caratteristiche del servizio e organizzazione degli utenti.	Implementazione del servizio cloud e realizzazione di tre giornata di formazione entro il 31 dicembre 2019	L'avvio del servizio è stato comunicato a tutti i dipendenti con l'allegata mail del 26/06/2019 contestualmente all'annuncio del corso di formazione. Il corso è stato realizzato nelle giornate del 6, 7 agosto e 9 settembre Il corso della durata di 2 ore si è tenuto in Sala Consiglio su 3 turni dalle ore 9.00 – 11.00, dalle ore 11.00 – 13.00 e dalle ore 15.00 – 17.00 per favorire la rotazione delle partecipazioni riducendo l'impatto delle assenze negli uffici. La partecipazione è stata accertata con verbali di presenza
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% **(a cura del Direttore di Settore)**			

Processo	Performance organizzativa		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
PROCEDURE	Affiancamento al	Proposta del	Il parere legale è stato

ESPROPRIATIVE PREGRESSE Scuola Elementare Terranegra	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	provvedimento conseguente alla decisione del professionista incaricato dell'assistenza legale entro il 31 dicembre 2019	acquisito il 30/12/2019 prot. 51140 che prevede l'applicazione del l'articolo 42 bis DPR 327/2001. Il provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale previa variazione di bilancio a copertura della spesa della somma concordata con la controparte
Motivazione degli scostamenti: La presentazione della proposta di provvedimento è stata posticipata al 2020 per la necessità di provvedere alla copertura della spesa			
Performance conseguita: 100% **(a cura del Direttore di Settore)**			

AREA LAVORI PUBBLICI E SERVZI IN CONCESSIONE
TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ING. GIACOMO MASIERO

Realizzazione opere pubbliche

Processo		***Performance organizzativa***		
		Stato iniziale (al 31/12/2018)	Risultato Atteso Grado di realizzazione al 31/12/2019	***Risultato al 31/12/2019***
1.1	nuova Biblioteca di Porto – Arredi , agibilità immobile e inaugurazione	Edificio completato	Ordinativo arredi entro il 22/01/2019 attivazione utenze e agibilità locali entro il 10/03/2019 fornitura e installazione arredi entro il 25/03/2019 Possibile inaugurazione dal 01/04/2019	- ordine arredi eseguito in data 21/01/2019 - agibilità rilasciata in data 12/02/2019 prat. Suap 00826740235 - installazione arredi il 22/03/2019 (DDT consegna in data 18/03/2019) - inaugurazione ufficiale il 06/04/2019
1.2	Ricostruzione della scuola materna della frazione di Vigo danneggiata da eventi	Lavori eseguiti per 80%	fine lavori con emissione relativo verbale entro il 15/03/2019 (per perizia) Possibile inaugurazione dal	- Approvazione perizia di variante e suppletiva con delibera n 78 del

	sismici		16/03/2019	20/03/2019; - Emesso certificato fine lavori (COMPRESA PERIZIA) in data 29/04/2019. - Inaugurazione ufficiale in data 30/03/2019
1.3	Realizzazione locali per attività sportive nel volume sottostante la tribuna centrale dello stadio comunale	Progetto esecutivo in corso	Consegna progetto esecutivo entro il 10/01/2019; Approvazione progetto dalla GC entro il 24/01/2019; avvio procedure di gara entro il 18/02/2019; contratto e consegna lavori entro il 02/05/2019 installazione cartello cantiere entro il 06/05/2019	- Progetto esecutivo prot. n. 50164 del 24/12/2019 - Approvazione progetto G.C. 18 del 23/01/2019 - Determina a contrarre n. 117 del 15/02/2019 - Contratto rep. 16557 del 09/07/2019 - Consegna lavori giusto verbale in data 09/07/2019 - Cartello cantiere installato in data 06/05/2019 - Al 31/12/2019 lavori eseguiti per il 40% (sal n. 1 di euro 142.775,36 su importo di contratto 355.338,40)
1.4	Lavori di ampliamento dell'archivio comunale	Incarico di progetto affidato	Consegna progetto esecutivo entro il 28/02/2019 ; Approvazione progetto dalla GC entro il 10/03/2019 avvio procedure di gara entro il 20/03/2019 contratto e consegna lavori entro il 15/04/2019 ; avanzamento lavori del l'80% entro 31/12/2019	- Progetto esecutivo prot. n. 10380 del 14/03/2019 - Approvazione progetto G.C. 75 Del 20/03/2019 - Determina a contrarre n. 438 del 28/05/2019 - lettera Contratto prot. 34249 del 28/08/2019. - Consegna lavori giusto verbale in data 07/10/2019 - Al 31/12/2019

				lavori eseguiti per il 40% ma il sal non emesso perché da contratto si liquida tutto in unica soluzione all'emissione del C.R.E.
1.5	Realizzazione Scala di sicurezza Edificio 13	Progetto esecutivo approvato	avvio procedure di gara entro il 15/02/2019; contratto e consegna lavori entro il 02/05/2019 fine lavori entro il 15/09/2019	- Determina a contrarre n. 78 del 05/02/2019 - Contratto rep. 16555 del 21/06/2019 - Consegna lavori giusto verbale in data 26/06/2019 - Certificato fine lavori in data 23/10/2019 - proroga di 50 gg per completamento lavori non essenziali
1.6	Adeguamento marciapiedi in varie zone del territorio comunale alle norme in materia di superamento barriere architettoniche anno 2018	Progetto esecutivo approvato	gara esperita entro il 22/01/2019; contratto e autorizzazioni subappalto entro il 31/03/2019 inizio lavori entro il 15/04/2019	- Gara esperita in data 21/01/2019 - Affidamento lavori con determina in data 20/02/2019, n 125 - Contratto in data 05/04/2019 rep. 16549 - consegna lavori giusto verbale in data 15/04/2019 - Al 31/12/2019 lavori eseguiti per il 97% (sal n. 2 di euro 172.078,16 su importo di contratto 177.777,07)
1.7	Opere stradali in vari quartieri e frazioni del territorio comunale – anno 2018	Progetto esecutivo approvato	avvio procedure di gara entro il 15/03/2019; contratto e autorizzazioni al subappalto entro il 31/05/2019 ; inizio lavori entro il 10/06/2019	- Manifestaqzione di interesse in data 28/02/2019 prot. 8760 - Affidamento lavori con determina in

				data 01/10/2019, n 758 - Contratto in data 15/11/2019 rep. 16562 - consegna lavori giusto verbale in data 10/01/2020
1.8	Interventi di asfaltatura straordinaria di strade comunali – anno 2018	Progetto esecutivo approvato	avvio procedure di gara entro il 15/03/2019; Modifica progetto esecutivo entro 30/08/2019 aggiudicazione lavori entro il 31/10/2019 contratto e autorizzazioni subappalto entro il 31/05/2019 inizio lavori entro il 10/06/2019	- Manifestaqzione di interesse in data 28/02/2019 prot. 8760 - Modifica progetto esecutivo approvata con delibera G.C. n. 179 del 28/08/2019 - determina a contrarre in data 16/09/2019 n. 705 - Affidamento lavori con determina in data 28/10/2019, n 848 - Contratto in data 09/12/2019 rep. 16564 - Consegna lavori giusto verbale in data 18/12/2019
Motivazione degli scostamenti: - punto 1.8 – Lo slittamento di tutte le date in avanti è stato causato dalla necessità dell'amministrazione di modificare il progetto esecutivo con integrazione di importo di euro 245.000,00 per eseguire maggiori asfaltature indifferibili ed urgenti; - puntI 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 , i leggeri ritardi rispetto alle date stabilite sono da attribuire alla sovrapposizione di scadenze urgenti alla non sostituzione del personale collocato in quiescenza nel 2018 e non ancora sostituito; inoltre è intervenuto un problema di salute al responsabile P.O. che lo ha costretto ad assenza per oltre un mese.				
Performance conseguita: 80% (a cura del Direttore di Settore)				

Processo	**Performance organizzativa**

	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Servizio di distribuzione del gas metano.	Predisposizione conteggi e fatture per canone 2019 ditta GIGAS RETE S.R.L.di via Carducci, 2 – 26900 Lodi – PI 03752430961	Introito del 1° acconto canone 2019 entro Novembre 2019	- Eseguito verifiche per 1° acconto 2019; - richiesto emissione fattura ufficio ragioneria 1° acconto di euro 370.454,39 in data 08/11/2019; - incassati con bonifico in data 09/12/2019
Motivazione degli scostamenti:			
Performance conseguita: 100% **(a cura del Direttore di Settore)**			

Processo	**Performance organizzativa**		
	Indicatore	Risultato Atteso	Risultato al 31/12
Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020	Convenzione con ordine architetti per concorsi di progettazione.	Approvazione convenzione con delibera G.C. entro il 15/04/2019 Pubblicazione Bando per concorso di progettazione scuola Cavalcaselle: entro il 30/08/2019; Graduatoria provvisoria con nomina vincitore entro il 31/12/2019; Progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento entro 28/02/2020	Approvata convenzione con ordine arch. In data 03/04/2019 G.C. n. 91 Pubblicato il bando di concorso in data 27/08/2019 Approvazione graduatoria e nomina del Vincitore con D.D. n 146 del 25/02/2020; Entro 20 gg dalla data di comunicazione il vincitoe dovrà produrre il progetto di fattibilità tecnico economica (prevedibilmente entro 31/03/2020)
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% **(a cura del Direttore di Settore)**			

PERFORMANCE – ANNO 2019

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 2019, 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 2019 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	94,37/100	20	465,60	8.458,78
Categoria C	94,20/100	49	372,60	15.673,48
Categoria B	88,79/100	19	310,50	4.677,33
Categoria A	24,00/100	5	310,50	242,19
Totale				**29.051,78**

Il valore medio della valutazione della performance individuale, effettuata su 93 dipendenti, è stato di 75,34
I dipendenti valutati negativamente sono 3

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 € 96,84

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	19,58/20	3	19,86/20	3	18,33/20	3	18,32/20	1
Categoria C	19,11/20	3	19,68/20	3	18,00/20	1	19,05	4
Categoria B	19,15/20	1	20,00/20	1	18,35/20	1		

Valore complessivo della maggiorazione di premio distribuito € 2.195,04

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 2019 gli obiettivi strategici assegnati ai Dirigenti di ciascun Settore sono stati pienamente raggiunti con una percentuale del 100%

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

Tabella 1 – Riepilogo della valutazione del personale

	Valutazione media ente (valore max = 100)	n. dipendenti	Premio potenziale per-formance organizzativa pro capite	Premio performance organizzativa distribuita *
Categoria D	100%	20	1.086,40	20.858,88
Categoria C	100%	49	869,40	38.789,73
Categoria B	100%	19	724,50	12.244,06
Categoria A	100%	5	724,50	941,85
Totale				**72.834,52**

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 2019, gli obiettivi hanno inciso per il 50% della valutazione individuale dei dirigenti, mentre le competenze e le capacità professionali espresse hanno inciso per il 50%.

In sintesi si riportano i risultati raggiunti:

n. dirigenti in servizio al 31/12/2019: 4

premio di risultato complessivo potenziale: € 33.139

premio di risultato potenziale medio pro – capite: € 8.285

premio di risultato complessivo erogato: € 32.304,04

% erogato / potenziale: % 97,48

premio di risultato effettivo medio pro-capite: € 8.076,01

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

LA VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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

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

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

Per l'anno 2018, gli obiettivi individuali hanno inciso per il 40% della valutazione delle PO, mentre le competenze e le capacità espresse hanno inciso per l'60%.

In sintesi si riportano i risultati raggiunti:

n. PO in servizio al 31/12/2019: 8

premio di risultato complessivo potenziale: € 13.325,17

premio di risultato potenziale medio pro – capite: € 1.665,64

premio di risultato erogato totale: € 13.232,03

% erogato / potenziale: 99&

premio di risultato effettivo medio pro-capite: € 1.654,00

grado di differenziazione della valutazione: la valutazione è variata tra un valore minimo di 97,00/ 100 ed un valore massimo di 100 / 100

n. PO che hanno ottenuto la valutazione massima: 6/8

LA VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

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

I° parametro: obiettivi individuali, strettamente correlati alla realizzazione delle performance dell'amministrazione nel suo complesso
II° parametro: competenze e capacità professionali espresse

Per l'anno 2019, 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 (dal 1.10.2019) € 1.953,08
valutazione conseguita: 100%

Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Legnago
– dott. Enrico Bracci -

Oggetto: Validazione Relazione della performance

L'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Legnago, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive modifiche, ha preso in esame la Relazione sulla performance 2019.

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

- il monitoraggio 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 2019, l'OIV suggerisce di procedere ad un miglioramento della sua veste grafica, al fine di renderla più intellegibile ed efficace dal punto di vista comunicativo al più ampio pubblico, soprattutto nella sezione relativa allo stato di attuazione degli obiettivi PEG.

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

Prot. n. 25999 del 09/07/2020 (A) 3.13

Ferrara, 7 luglio 2020

In fede

Organismo Indipendente di Valutazione