



CITTA' DI LEGNAGO
Provincia di Verona

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2017

Monitoraggio al 30.9.2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DI SETTORE – anno 2017

SETTORE 1° Affari Generali – legali – servizi sociali e culturali

DIRIGENTE Nicola Rinaldi

Obiettivi Strategici

Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso
Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio Attivazione nuova modalità di gestione del servizio di asilo nido “Un mondo tutto da scoprire” di Porto di Legnago 1° fase		Atto di indirizzo per esternalizzazione servizio	Approvazione deliberazione da parte dell’organo politico entro il 31.12.2017
		Gestione relazioni sindacali al fine di addivenire all’individuazione dei criteri per collocamento personale.	Almeno n. 3 incontri con le parti sindacali Presentazione all’amministrazione di una relazione sullo stato delle proposte avanzate o in caso di accordo redazione del protocollo di intesa
Obiettivo trasversale	NO	Altre unità organizzative coinvolte: si	Settore 1 Posizione Organizzativa Segreteria, personale , legale (parte relativa al personale)

Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso
Automazione della procedura di gestione del servizio di iscrizione e pagamento trasporto scolastico		Inserimento nel home page del sito istituzionale dell’ente nella sezione “Servizi on line” della procedura per l’iscrizione e il pagamento on line del servizio di trasporto scolastico	Entro il 1 ottobre 2017
Obiettivo trasversale	NO	Altre unità organizzative coinvolte: si	Settore 1 Posizione Organizzativa assistenza cultura sport tempo libero urp

Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso
Valorizzazione del territorio e conseguente promozione turistica perseguiti attraverso		Installazione di n. 1 totem interattivo multimediale nel territorio comunale	Entro 31.07.2017

un sistema di comunicazione istituzionale integrato tramite applicazione della tecnologia contemporanea che permetta alla cittadinanza di essere informata anche utilizzando modalità diverse da quelle offerte da internet nonché offrire un servizio di informazione, soprattutto in orario di chiusura degli uffici comunali;		Trasferimento di tutti i dati dalla piattaforma informatica esistente ad nuovo applicativo denominato "Municipium". E' una nuova app social multiutente utilizzabile anche da smartphone in grado di gestire news, eventi, mappe, segnalazioni, gestione calendari dei rifiuti, sondaggi; un ulteriore servizio rivolto alla collettività che ha lo scopo di implementare la comunicazione e l'informazione ai cittadini.	Funzionamento a regime pubblicazione del 100% delle news
Obiettivo trasversale	no	Altre unità organizzative coinvolte: si	Settore 1 Posizione Organizzativa assistenza cultura sport tempo libero urp

Descrizione Obiettivo	Indicatore		Risultato Atteso
Elaborazione di strategie per rispondere ai bisogni espressi dalla popolazione stabilendo criteri guida per l'individuazione di coloro che possono accedere ai contributi e stimolando il loro impegno nei confronti della comunità realizzando il c.d. welfare generativo	Realizzazione progetti di utilità sociale di servizio civile anziani		Realizzazione di almeno tre progetti di utilità sociale con incarico di almeno due anziani per progetto
	Attivazione sportello famiglie ove è possibile avere informazioni su benefici, agevolazioni e politiche familiari attive nel territorio Legnaghese.		Attivazione entro il 31/12/2017 a condizione dell'effettivo introito del contributo regionale giusto DDR Veneto n. 50 del 9.5.2017. Per l'avvio del progetto le risorse dovranno pervenire entro il 31/10/2017.
.Obiettivo trasversale	no	Altre unità organizzative coinvolte: si	Settore 1 Posizione Organizzativa assistenza cultura sport tempo libero urp

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso
Sviluppo di una gestione associata dei servizi	Organizzazione incontri con Amministrazione e professionista	100% degli incontri richiesti

intercomunali al fine di incentivare un nuovo modo di sviluppo sostenibile del territorio, finalizzato sia alla crescita economica sia al benessere sociale, nel rispetto delle identità locali, delle caratteristiche economico-produttive, della salvaguardia dell'ambiente		Trasmissione dati situazione economica-territoriale, struttura organizzativa enti definiti nel Piano per le opportunità di sviluppo del territorio (Poster)	Relazione finale da presentare all'Amministrazione per la definizione del Piano (Poster)
Obiettivo trasversale	no	Altre unità organizzative coinvolte: Capo unità	Settore 1 Capo unità operativa ufficio contratti-appalti-legale-società

Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso
Riorganizzazione della macro-struttura dell'ente anche attraverso l'analisi dei carichi di lavoro con la collaborazione di soggetti esterni		Realizzazione delle seguenti fasi: • Affidamento servizio a ditta specializzata • Ricognizione dei processi e attività e dei relativi output e raccolta dati dei carichi di lavoro analizzando la situazione di partenza, attraverso il modello elaborato dalla ditta incaricata • Presentazione relazione finale con relativa proposta di riorganizzazione	Entro il 30/06/2017 Entro il 30/11/2017 Entro il 31/12/2017
Obiettivo trasversale	SI	Altre unità organizzative coinvolte:	Settore 1° Posizione Organizzativa Personale-Segreteria-Legale

N.B. unificata la fase a seguito incontro in data 20.9.2017 con la ditta

Descrizione Obiettivo strategico obbligatorio		Indicatore	Risultato Atteso
Controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali relative ai contratti di servizi e forniture. Attivazione effettiva delle funzioni della figura del direttore dell'esecuzione. (art.31 comma 12 D.lgs. 50/2016)		Predisposizione di un documento di programmazione per l'attività di controllo delle prestazioni contrattuali da parte del RUP e del direttore dell'esecuzione	Approvazione con provvedimento dirigenziale del programma dell'attività di verifica dei contratti in essere e controllo anche su proposta del RUP entro il 31/07/2017 30/11/2017
		Relazione di verifica sull'attuazione della programmazione dell'attività di controllo sulla base di quanto realizzato dai RUP e ai direttori dell'esecuzione.	Entro il 31/1/2018 28/2/2018

		Fase 2 – Approvazione programma di aggiornamento dell'attività di controllo delle prestazioni contrattuali da parte del RUP e del direttore dei lavori per l'anno 2018	Approvazione con provvedimento dirigenziale del programma dell'attività di verifica e controllo anche su proposta del RUP entro il 31/03/2018
Obiettivo trasversale	SI	Altre unità organizzative coinvolte: si	Settore 1° RUP dei servizi

Motivo dello scostamento: In relazione al prolungarsi dei termini per la determinazione degli obiettivi per l'anno 2017 i termini originariamente fissati (all'inizio dell'anno 2017) non risultavano più congrui per la predisposizione di una programmazione che comportava preliminarmente un adattamento organizzativo ed una sensibilizzazione e formazione del personale. Infatti nell'ambito dei vari settori e dei diversi contratti non erano ancora stati definiti e formalmente individuati tutti i direttori dell'esecuzione ed occorreva effettuare una mappatura dello status quo nonché una serie di incontri informativi con il personale coinvolto

Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso
Favorire e verificare l'applicazione del codice di comportamento dell'ente		Definizione in collaborazione con il Segretario Generale delle modalità di verifica di applicazione del codice di comportamento	Partecipazione al 100% degli incontri organizzati dal Segretario Generale
		Incontri di formazione/aggiornamento al personale dipendente del proprio settore	Almeno una giornata di formazione
		Report annuale sui controlli effettuati sull'attuazione e il rispetto del codice da parte dei dipendenti assegnati al proprio settore	Presentazione report al Segretario Generale entro il 31/01/2018
Obiettivo trasversale	SI	Altre unità organizzative coinvolte: tutti i settori	Settore ... Posizione Organizzativa ...

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DI SETTORE – anno 2017

SETTORE II "Contabilità, servizi demografici, elettorale, protocollo, biblioteca"

DIRIGENTE dott.ssa Milena Mirandola

Obiettivi Strategici

Descrizione Obiettivo		Indicatore		Risultato Atteso
Valorizzazione del patrimonio: -acquisizione di un immobile a Vigo e successiva utilizzazione da parte di privati per fini sociali e creazione servizi per al collettività -definizione iter procedurale per eliminazione vincoli dal Municipio e dal Museo Archeologico per corretta rappresentazione patrimoniale (vincoli attuali errati) -revisione progetto valorizzazioni 2016 e contestuale individuazione immobili da alienare anno 2017		- elaborazione accordo tra proprietà cedente il fabbricato e Comune - predisposizione deliberazione per C.C		entro 30/5/2017 e rogito entro 30/6/2017
		-elaborazione successivo accordo tra Comune e soggetto utilizzatore del fabbricato - Predisposizione deliberazione per C.C		entro 30/5/2017 e firma convenzione entro 31/07/2017
		predisposizione del fascicolo dei 2 immobili ed individuazione organi competenti per regolarizzazione dei registri immobiliari.		Presentazione relazione in Giunta entro il 30/9/2017
		Individuazione immobili di concerto con sindaco ed assessore al patrimonio		formale affidamento incarico per frazionamento ed eventuale perizia di stima entro il 30/6/2017
Obiettivo trasversale	no	Altre unità organizzative coinvolte: ufficio patrimonio	Settore:Il capo ufficio patrimonio	

Descrizione Obiettivo		Indicatore		Risultato Atteso
Valorizzazione attività culturali Realizzazione del progetto "La biblioteca che vorrei"		Individuazione delle linee del progetto, rivolto alla scuola primaria, di concerto con l'assessore alla cultura.		Predisposizione di delibera di G.C. per approvazione progetto entro il 30/6/2017
		Organizzazione commissione per premiazione		Premiazione entro il 30/11/2017
Obiettivo trasversale	no	Altre unità organizzative coinvolte: ufficio biblioteca	Settore II Capo ufficio biblioteca	

Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso
Valorizzazione Edificio 13° realizzazione "Progetto spazio lavoro "		Individuazione modalità di fruizione della sala riunioni Edificio 13, di concerto con l'assessore alle attività economiche.	Predisposizione delle linee di indirizzo entro il 30/4/2017
		Valorizzazione immobile concessione ad eventuali richiedenti aventi diritto	Entro il 31/12/2017
Obiettivo trasversale	NO	Altre unità organizzative coinvolte	Settore

Società partecipate: Controllo economico finanziario e patrimoniale finalizzato a garantire il monitoraggio periodico del rischio per il Comune di dover intervenire a ripianare perdite di partecipate : continuazione monitoraggio LE.SE. D.R.V. ed ampliamento del monitoraggio a Si.Ve.		Effettuazione di un monitoraggio semestrale al 31 luglio 2017 e di due monitoraggi trimestrali al 30 settembre ed al 31 dicembre 2017 sui seguenti dati: - bilancio periodico accompagnato dalla relazione per indice di flussi	Monitoraggio dei risultati da presentare all'organo di governo entro: - il 15 ottobre 2017 il 30 novembre 2017 per il monitoraggio al 30 agosto-giugno - il 30 novembre 2017 15 dicembre 2017 per il monitoraggio al 30 settembre - il 31 marzo 2017 per il monitoraggio al 31 dicembre 2017
Obiettivo trasversale	no	Altre unità organizzative coinvolte:	Settore ... Posizione Organizzativa ...

Motivo dello scostamento: in merito alla modifica delle date tale operazione si rende necessaria per adeguare la trasmissione dei report da parte delle società alle verifiche.

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso
Sistemi dei controlli interni Esercizio del controllo interno sulla regolarità contabile. Definizione di criteri e procedure operative volte alla verifica dei documenti contabili.	Definizione unità coinvolte e redazione protocollo operativo	Entro il 30/06/2017
	Controlli a campione su liquidazione e mandati emessi	Controllo di almeno il 10% sul totale dei documenti trimestralmente emessi
	Redazione report	Presentazione report trimestrali al Sindaco e al Segretario Generale

Obiettivo trasversale	NO	Altre unità organizzative coinvolte	Settore 2° Posizione organizzativa Ragioneria
-----------------------	----	-------------------------------------	--

Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso
Favorire e verificare l'applicazione del codice di comportamento dell'ente		Definizione in collaborazione con il Segretario Generale delle modalità di verifica di applicazione del codice di comportamento	Partecipazione al 100% degli incontri organizzati dal Segretario Generale
		Incontri di formazione/aggiornamento al personale dipendente del proprio settore	Almeno una giornata di formazione
		Report annuale sui controlli effettuati sull'attuazione e il rispetto del codice da parte dei dipendenti assegnati al proprio settore	Presentazione report al Segretario Generale
Obiettivo trasversale	SI	Altre unità organizzative coinvolte: tutti i settori	Settore ... Posizione Organizzativa ...

Descrizione Obiettivo strategico obbligatorio		Indicatore	Risultato Atteso
Controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali relative ai contratti di servizi e forniture. Attivazione effettiva delle funzioni della figura del direttore dell'esecuzione. (art.31 comma 12 D.lgs. 50/2016)		Predisposizione di un documento di programmazione per l'attività di controllo delle prestazioni contrattuali da parte del RUP e del direttore dell'esecuzione	Approvazione con provvedimento dirigenziale del programma dell'attività di verifica dei contratti in essere e controllo anche su proposta del RUP entro il 31/07/2017 30/11/2017
		Relazione di verifica sull'attuazione della programmazione dell'attività di controllo sulla base di quanto realizzato dai RUP e ai direttori dell'esecuzione.	Entro il 31/1/2018 28/2/2018
		Fase 2 – Approvazione programma di aggiornamento dell'attività di controllo delle prestazioni contrattuali da parte del RUP e del direttore dei lavori per l'anno 2018	Approvazione con provvedimento dirigenziale del programma dell'attività di verifica e controllo anche su proposta del RUP entro il 31/03/2018
Obiettivo trasversale	SI	Altre unità organizzative coinvolte: si	RUP dei servizi/lavori

Motivo dello scostamento: In relazione al prolungarsi dei termini per la determinazione degli obiettivi per l'anno 2017 i termini originariamente fissati (all'inizio dell'anno 2017) non risultavano più congrui per la predisposizione di una programmazione che comportava preliminarmente un adattamento organizzativo ed

una sensibilizzazione e formazione del personale. Infatti nell'ambito dei vari settori e dei diversi contratti non erano ancora stati definiti e formalmente individuati tutti i direttori dell'esecuzione ed occorreva effettuare una mappatura dello status quo nonché una serie di incontri informativi con il personale coinvolto.

NUOVO OBIETTIVO

Descrizione Obiettivo strategico obbligatorio		Indicatore		Risultato Atteso
Bilancio partecipativo. Creare una maggiore integrazione degli obiettivi dell'Amministrazione con le esigenze percepite dai cittadini.		1° fase 2017 Individuazione ditta che seguirà il progetto del bilancio partecipativo		Incarico entro il 30.11.2017
		Individuazioni delle fasi di progetto del bilancio partecipativo		Entro il 31.12.2017
Obiettivo trasversale	no	Altre unità organizzative coinvolte:	Settore ... Posizione Organizzativa ...	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DI SETTORE – anno 2017

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

DIRIGENTE GIANNI ZERBINATI

Obiettivi Strategici

Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso
Cooperazione con altri Comuni per la gestione congiunta di uffici e servizi, per aspetti di competenza del 3° Settore (lavori pubblici, edilizia privata, urbanistica, sportello unico attività produttive, ambiente) finalizzata alla razionalizzazione dell' uso del personale con tendenziale diminuzione dei costi		Attivazione di convenzioni con altri Comuni e avvio attività	Svolgimento delle attività previste in forma congiunta per almeno un Comune ed un' area indicata nella descrizione dell' obiettivo, con rilevazione dei costi ex ante ed ex post complessivi per i comuni interessati entro 31 dicembre 2017
Obiettivo trasversale	NO	Altre unità organizzative coinvolte:	Settore 3° Posizione Organizzativa area lavori pubblici

Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso
Strumenti urbanistici generali (Piano di Assetto del Territorio e Piano degli Interventi comprensivo di variante per insediamenti commerciali)		Stato di avanzamento dell' iter di formazione del Piano degli Interventi All' 1 gennaio 2017 l' iter svolto era il seguente: - incarico per la redazione del Piano conferito a professionista esterno; - elaborata bozza del "Documento Programmatico del Sindaco";	- Svolgimento delle fase di concertazione, aperta alla partecipazione di cittadini ed operatori economici: entro 30 giugno 2017 - Provvedimento di adozione del piano: entro 31 dicembre 2017
Obiettivo trasversale	NO	Altre unità organizzative coinvolte:	Settore 3° Posizione Organizzativa area ed. privata, urbanistica e SUAP

Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso
Adeguamento dell' impianto di illuminazione pubblica alle normative in materia di sicurezza, riduzione dell' inquinamento luminoso e contenimento dei consumi energetici		Avanzamento dell' iter procedurale per l' affidamento in concessione, tramite finanza di progetto, dell' adeguamento e gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Legnago	- Pubblicazione del bando di gara : entro 30 giugno 2017; - Aggiudicazione concessione: entro 31 ottobre 2017; - Contratto e consegna del servizio: entro 31 dicembre 2017.
Obiettivo trasversale	NO	Altre unità organizzative coinvolte:	Settore 3° Posizione Organizzativa area llpp.

Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso
Adeguamento antisismico Scuola secondaria di 1° grado "P.D.Frattini" 3° stralcio Realizzazione palestra		Avanzamento dell' iter procedurale per il finanziamento e la realizzazione dell' opera	- verifica della possibilità di accedere agli incentivi del Conto Termico (GSE) ai sensi del D. Min. 16 febbraio 2016: entro 30 aprile 2017; - conferimento incarico per progettazione e direzione dei lavori: entro 31 luglio 2017; - adeguamento progetto di fattibilità, variazione programma triennale dei lavori pubblici e del bilancio di previsione: entro 30 settembre 2017; - approvazione progetto definitivo: entro 31 ottobre 2017; - approvazione progetto esecutivo e pubblicazione bando di gara (se concretizzato il finanziamento): entro 31 dicembre 2017
Obiettivo trasversale	NO	Altre unità organizzative coinvolte:	Settore 3° Posizione Organizzativa area lavori pubblici e servizi in concessione

Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso	
Interventi infrastrutturali prioritari (attuazione del programma dei lavori pubblici): a) Nuova Scuola "P. D. Frattini" 1° e 2° stralcio edificio scolastico b) Sistema di smaltimento acque piovane del Capoluogo		grado di avanzamento dell'intervento	Al 1.1.2017 lavori appaltati ed in corso studio di fattibilità	Al 31.12.2017 scuola inaugurata e funzionante entro inizio anno scolastico 2017-18 - accordo con Acque Veronesi per redazione progetto preliminare - incarico e redazione progetto definitivo - acquisizione autorizzazioni e pareri - estensione dell' accordo con Acque Veronesi per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo - acquisizione autorizzazioni e pareri per l' esecuzione dei lavori - entro 31 dicembre 2017
Obiettivo trasversale	NO	Altre unità organizzative	Settore 3° Posizione Organizzativa area lavori pubblici e servizi	

		coinvolte:	in concessione
--	--	------------	----------------

Descrizione Obiettivo		Indicatore		Risultato Atteso
Favorire e verificare l'applicazione del codice di comportamento dell'ente		Definizione in collaborazione con il Segretario Generale delle modalità di verifica di applicazione del codice di comportamento		Partecipazione al 100% degli incontri organizzati dal Segretario Generale
		Incontri di formazione/aggiornamento al personale dipendente del proprio settore		Almeno una giornata di formazione
		Report annuale sui controlli effettuati sull'attuazione e il rispetto del codice da parte dei dipendenti assegnati al proprio settore		Presentazione report al Segretario Generale entro il 31/01/2018
Obiettivo trasversale	SI	Altre unità organizzative coinvolte: tutti i settori	Settore ... Posizione Organizzativa ...	

Descrizione Obiettivo strategico obbligatorio		Indicatore		Risultato Atteso
Controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali relative ai contratti di servizi e forniture. Attivazione effettiva delle funzioni della figura del direttore dell'esecuzione. (art.31 comma 12 D.lgs. 50/2016)		Predisposizione di un documento di programmazione per l'attività di controllo delle prestazioni contrattuali da parte del RUP e del direttore dei lavori		Approvazione con provvedimento dirigenziale del programma dell'attività di verifica dei contratti in essere e controllo anche su proposta del RUP entro il 31/07/2017 30/11/2017
		Relazione di verifica sull'attuazione della programmazione dell'attività di controllo sulla base di quanto realizzato dai RUP e ai direttori dell'esecuzione.		Entro il 31/1/2018 28/2/2018
		Fase 2 – Approvazione programma di aggiornamento dell'attività di controllo delle prestazioni contrattuali da parte del RUP e del direttore dei lavori per l'anno 2018		Approvazione con provvedimento dirigenziale del programma dell'attività di verifica e controllo anche su proposta del RUP entro il 31/03/2018
Obiettivo trasversale	SI	Altre unità organizzative coinvolte: si	RUP dei servizi/lavori	

Motivo dello scostamento: In relazione al prolungarsi dei termini per la determinazione degli obiettivi per l'anno 2017 i termini originariamente fissati (all'inizio dell'anno 2017) non risultavano più congrui per la predisposizione di una programmazione che comportava preliminarmente un adattamento organizzativo ed una sensibilizzazione e formazione del personale. Infatti nell'ambito dei vari settori e dei diversi contratti non erano ancora stati definiti e formalmente individuati tutti i direttori dell'esecuzione ed occorreva effettuare una mappatura dello status quo nonché una serie di incontri informativi con il personale coinvolto.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DI SETTORE – anno 2017

**SETTORE POLIZIA LOCALE
DIRIGENTE LUIGI DE CIUCEIS**

Obiettivi Strategici

Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso
Attività di recupero di crediti pregressi per effetto dell'avvenuta emissione, nell'anno 2016 , di atti ingiuntivi per sanzioni CdS per euro 1.612.295,9 e successivo riversamento per euro 204.862,39 in piena adesione ai rinnovati obblighi previsti in materia di bilancio armonizzato (DL 118/2011) in vigore dal 01.01.2015 . Si vuole ora, rispetto a tale riversamento, ottenere, nell'anno 2017 , un ulteriore riversamento nella misura di almeno il 40% , rispetto all'anno 2016 , per effetto di un costante presidio della fase dell'entrata.		- presidio della fase dell'entrata	n. 2 incontri verbalizzati con il concessionario della riscossione con cadenza almeno semestrale.
		- puntuale rendicontazione dei riversamenti, ottenuti dall'ente, rispetto ai lotti oggetto di affidamento, nell'anno 2016, al Concessionario della riscossione Coattiva.	ulteriori riversamenti, in favore dell'ente, di almeno il 40% , rispetto a quelli raggiunti nell'anno 2016 (euro 204.862,39);
Obiettivo trasversale		Altre unità organizzative coinvolte: nessuna	
	NO		

Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso
Implementazione delle attività di "Polizia di Prossimità" per effetto del programmato reclutamento di due agenti di Polizia Locale, a mezzo di mobilità, in parziale sostituzione di tre unità già collocate a riposo. Nel contempo si vuole avviare una serie di controlli di prossimità a mezzo di telecamera mobile così da scoraggiare abbandoni e/o depositi incontrollati di rifiuti .		servizi di "Vigile di Quartiere";	numero 75 servizi di vigilanza di quartiere nell'anno 2017;
		servizi di "Vigilanza serale";	numero 30 servizi di vigilanza serale nell'anno 2017.
		dotazione di telecamera mobile ed avvio dei controlli.	numero 5 servizi/ appostamenti a mezzo di telecamera mobile nell'anno 2017.
Obiettivo trasversale		Altre unità organizzative coinvolte: nessuna	
	NO		

Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso
Implementazione del sistema di video - sorveglianza cittadino estendendolo anche al centro abitato di "Terranegra" ora sprovvisto soprattutto della necessaria rete wireless.		- mappatura dell'area che necessita di vigilanza e controllo nel centro abitato di "Terranegra";	Installazione Telecamera <i>"Dome"</i> in via Terranegra (località "Terranegra");
		- svolgimento delle attività necessarie all'estensione della rete wireless ed alla conseguente installazione di telecamera.	richiesta di parere alla Prefettura, scelta del contraente, esecuzione entro il 30.11.2017 ;
		- Incremento del livello di Sicurezza atteso e percepito grazie al video controllo di una zona della città sprovvista, allo stato attuale, di video sorveglianza.	Rilevazione del livello di sicurezza percepito dai cittadini mediante indagine statistica.
Obiettivo trasversale		Altre unità organizzative coinvolte:	
	NO		

Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso
Maggiore Sicurezza Stradale, nel centro cittadino, per effetto dell'installazione di un impianto fisso di rilievo delle infrazioni semaforiche all'altezza dell'intersezione via De Massari/viale dei Caduti.		- Installazione dell'impianto di rilievo delle infrazioni semaforiche;	Entro il 30.09.2017
		- Diminuzione dei sinistri nell'area interessata rispetto al 2016 (n. 5 sinistri).	- 20%
Obiettivo trasversale		Altre unità organizzative coinvolte: Nessuna	
	NO		

Indicatori di impatto

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

Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso
- Implementazione delle attività di "Educazione Stradale" nell'ambito della scuola dell'infanzia e primaria per effetto di incontri educativi unitamente a "passeggiate formative" con i pargoli della scuola dell'infanzia così da accrescere la conoscenza delle insidie della strada.		-Incontri educativi nelle scuole primarie; - Passeggiate formative nelle scuole dell'infanzia.	- numero 20 incontri educativi nel corso dell'anno 2017; - numero 3 passeggiate formative nel corso dell'anno 2017 .
Obiettivo trasversale	NO	Altre unità organizzative coinvolte:	

Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso
- Attività formative ed educative in favore dei richiedenti asilo, già inseriti in strutture debitamente autorizzate, così da accrescere le loro conoscenze nell'ambito dell'educazione stradale e civica.		- Incontri formativi ed educativi con le persone richiedenti asilo.	- numero 3 incontri nel corso dell'anno 2017.
Obiettivo trasversale	NO	Altre unità organizzative coinvolte: Nessuna	
Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso
-Avvio di raccordo e collaborazione con l'Associazione nazionale Carabinieri in Congedo a seguito di avvenuta stipulazione di Convenzione (Delibera G.C. n.261 del 11.10.2016) così da accrescere il controllo del territorio specie nella fascia oraria serale.		- programmazione e raccordo in occasione di uscite sul territorio da parte dell'equipaggio automontato dell'A.N.C. nella fascia oraria serale.	- numero 70 "uscite serali" nel corso dell'anno 2017.
Obiettivo trasversale	NO	Altre unità organizzative coinvolte: Nessuna	

Descrizione Obiettivo strategico obbligatorio		Indicatore	Risultato Atteso
Controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali relative ai contratti di servizi e forniture. Attivazione effettiva delle funzioni della figura del direttore dell'esecuzione. (art.31 comma 12 D.lgs. 50/2016)		Predisposizione di un documento di programmazione per l'attività di controllo delle prestazioni contrattuali da parte del RUP e del direttore dell'esecuzione	Approvazione con provvedimento dirigenziale del programma dell'attività di verifica dei contratti in essere e controllo anche su proposta del RUP entro il 31/07/2017 30/11/2017
		Relazione di verifica sull'attuazione della programmazione dell'attività di controllo sulla base di quanto realizzato dai RUP e dai direttori dell'esecuzione.	Entro il 31/1/2018 28/2/2018
		Fase 2 – Approvazione programma di aggiornamento dell'attività di controllo delle prestazioni contrattuali da parte del RUP e del direttore dei lavori per l'anno 2018	Approvazione con provvedimento dirigenziale del programma dell'attività di verifica e controllo anche su proposta del RUP entro il 31/03/2018
Obiettivo trasversale	SI	Altre unità organizzative coinvolte: si	Settore 1° RUP dei servizi

Motivo dello scostamento: In relazione al prolungarsi dei termini per la determinazione degli obiettivi per l'anno 2017 i termini originariamente fissati (all'inizio dell'anno 2017) non risultavano più congrui per la predisposizione di una programmazione che comportava preliminarmente un adattamento organizzativo ed una sensibilizzazione e formazione del personale. Infatti nell'ambito dei vari settori e dei diversi contratti non erano ancora stati definiti e formalmente individuati tutti i direttori dell'esecuzione ed occorreva effettuare una mappatura dello status quo nonché una serie di incontri informativi con il personale coinvolto

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso
Favorire e verificare l'applicazione del codice di comportamento dell'ente	Definizione in collaborazione con il Segretario Generale delle modalità di verifica di applicazione del codice di comportamento	Partecipazione al 100% degli incontri organizzati dal Segretario Generale
	Incontri di formazione/aggiornamento al personale dipendente del proprio settore	Almeno una giornata di formazione
	Report annuale sui controlli effettuati sull'attuazione e il rispetto del codice da parte dei dipendenti assegnati al proprio settore	Presentazione report al Segretario Generale entro il 31.01.2018

Obiettivo trasversale	SI	Altre unità organizzative coinvolte: tutti i settori	Settore ... Posizione Organizzativa ...
-----------------------	----	--	--

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Settore: 1° Settore

Direttore: dott. Nicola Rinaldi

Unità operativa (U.O.): Assistenza, scuola, cultura sport tempo libero, urp

Responsabile P.O.: Grassi Giovanni

Descrizione del servizio cultura

Programmazione e organizzazione manifestazioni culturali – Supporto organizzativo a terzi per l'organizzazione di manifestazioni patrocinate dall'Assessorato
Convenzioni con associazioni culturali
Organizzazione Università del tempo libero
Erogazione contributi

Descrizione del servizio assistenza

Concessione interventi economici, assegno di cura, collaborazione con l'Ulss per la raccolta dati e gestione del sistema informativo distrettuale domiciliare integrato
Collaborazione con l'ULSS per il Piano Locale della Domiciliarità, Piano locale per la disabilità, Piano di zona.
Gestione servizi assistenza domiciliare e interventi in favore di soggetti in situazioni di disagio, consegna pasti a domicilio, trasporto anziani
Gestione Centro Diurno Anziani, Centro Incontro per minori, Centro Diurno D'Artagnan, Centro attività sociali; soggiorni anziani; Ufficio lavoro
Pratiche di assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

Descrizione del servizio scuola

Attuazione dell'attività e degli interventi che la legge attribuisce alla specifica competenza del Comune per il funzionamento delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado;
Gestione delle convenzioni con le scuole dell'Infanzia paritarie: attività amministrativa e contabile conseguente
Organizzazione di iniziative di sensibilizzazione dei ragazzi verso tematiche di rilievo sociale, educativo culturale: consiglio comunale dei ragazzi, rassegna teatro Scuola;
Gestione dei contratti di affidamento dei servizi di refezione scolastica e di trasporto scolastico mediante attività amministrativo-contabile
Programmazione e organizzazione delle attività dell'asilo nido "Un mondo tutto da scoprire" di Porto e collegamento con le attività del Micro-nido "La culla sulla luna" di Casette.
Gestione rapporto con i genitori
Gestione rapporti con l'ULSS in materia di alimentazione o per l'organizzazione di specifiche progettualità

Descrizione del servizio sport

Programmazione e promozione delle attività sportive in collaborazione con le associazioni sportive locali;
Organizzazione dei lavori della Consulta dello Sport, gestione convenzioni relative alla concessione degli impianti sportivi comunali
Gestione delle convenzioni relative all'affidamento dei servizi I.A.T.
Erogazione contributi per manifestazioni

Stakeholder (Portatori di interesse)

Riportare le categorie di soggetti con i quali il servizio entra in relazione nello svolgimento delle attività di competenza
Associazioni culturali del territorio
ULSS – Regione Veneto – Provincia di Verona
Famiglie

Anziani
 Associazioni di volontariato
 Ditte fornitrici
 Istituzioni scolastiche
 Studenti
 Società sportive
 Consulta dello sport
 Cittadini

Performance gestionali del Servizio / Unità Operativa

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso
Servizi on-line Automazione della procedura di gestione del servizio di iscrizione e pagamento trasporto scolastico	Attivazione della procedura sul sito istituzionale	Inserimento della procedura di gestione servizio on line iscrizione e pagamento entro il 1° ottobre 2017

Descrizione obiettivo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
Valorizzazione del territorio e conseguente promozione turistica perseguiti attraverso un sistema di comunicazione istituzionale integrato tramite applicazione della tecnologia contemporanea che permetta alla cittadinanza di essere informata anche utilizzando modalità diverse da quelle offerte da internet nonché offrire un servizio di informazione, soprattutto in orario di chiusura degli uffici comunali;	Procedura di affidamento fornitura di n. 1 totem interattivo multimediale	Conclusione procedura di gara entro il 31.05.2017
	Installazione del totem nel luogo individuato dall'amministrazione	Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto
	Funzionamento del sistema interattivo	Entro il 30.09.2017

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso
Welfare generativo Elaborazione di strategie per rispondere ai bisogni espressi dalla popolazione stabilendo criteri guida per l'individuazione di coloro che possono accedere ai	Realizzazione progetti di utilità sociale di servizio civile anziani	Procedura di reclutamento anziani per realizzazione almeno due progetti di utilità sociale

contributi e stimolando il loro impegno nei confronti della comunità realizzando il c.d. welfare generativo		Attivazione sportello famiglie ove è possibile avere informazioni su benefici, agevolazioni e politiche familiari attive nel territorio Legnaghese.	Attivazione entro il 31/12/2017 a condizione dell'effettivo introito del contributo regionale giusto DDR Veneto n. 50 del 9.5.2017. Per l'avvio del progetto le risorse dovranno pervenire entro il 31/10/2017
Obiettivo trasversale	no	Altre unità organizzative coinvolte: si	Settore 1 Posizione Organizzativa assistenza cultura sport tempo libero urp

Descrizione Obiettivo strategico obbligatorio	Indicatore	Risultato Atteso
Applicazione art. 31 comma 12 D.lgs. 50/2016 Controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali relative ai contratti di servizi e forniture. Attivazione effettiva delle funzioni della figura del direttore dell'esecuzione.	Predisposizione di un documento di programmazione per l'attività di controllo delle prestazioni contrattuali da parte del RUP e del direttore dei lavori	Trasmissione proposta del RUP entro il 30/06/2017
	Attuazione dei programmi di verifica e controllo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali relative ai contratti di servizio e fornitura gestiti dall'area e predisposizione della relativa relazione	Esecuzione dei controlli e redazione relazione entro il 31/12/2017

Risorse Umane assegnate

Figure	Orario lavoro	Tempo dedicato	N.
Posizione organizzativa	Tempo pieno	100	1
Assistente sociale	Tempo pieno	100	3
Istruttore direttivo (Sport)	Tempo pieno	100%	1
Istruttore direttivo (URP)	Part-time 80%	70%	1
Istruttore amm.vo (Cultura-assistenza)	Tempo pieno	100	2
Istruttore amm.vo (manifestazioni)	Tempo pieno	50%	1
Istruttore amm.vo (cultura-assistenza-scuola)	Part-time 70%	100%	3
Collaboratore operativo specializzato (asilo nido)	Tempo pieno	100%	1
Educatrici asilo nido	Tempo pieno	100	5

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Settore: 1° Settore

Direttore: dott. Nicola Rinaldi

Unità operativa (U.O.): Personale – segreteria - legale

Responsabile P.O.: Patuzzo Roberta

Descrizione del servizio

Gestione trattamento economico e giuridico personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, amministratori

Gestione contrattazione decentrata integrativa e rapporti con RSU e OO.SS;

Gestione ufficio Segreteria e legale

Gestione in collaborazione con RSPP degli aspetti amministrativi relativi alla sicurezza sul posto di lavoro (visite dipendenti, gestione cartelle individuali, programmazione corsi)

Stakeholder (Portatori di interesse)

Riportare le categorie di soggetti con i quali il servizio entra in relazione nello svolgimento delle attività di competenza

Personale interno

Amministratori

Collegio dei revisori

Enti istituzionali

Organizzazioni sindacali

Utenti esterni

Performance gestionali del Servizio / Unità Operativa

Descrizione obiettivo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
Processo di esternalizzazione Asilo nido "Un mondo tutto da scoprire" di Porto di Legnago Attivazione nuova modalità di gestione del servizio di asilo nido "Un mondo tutto da scoprire" di Porto di Legnago 1° fase	Atto di indirizzo per esternalizzazione servizio	Proposta atto di indirizzo da trasmettere al Dirigente del 1° Settore entro il 31.10.2017
	Organizzazione incontri parte pubblica e parte sindacale al fine di addivenire all'individuazione dei criteri per collocamento personale.	Verbalizzazione del 100% degli incontri organizzati con le OO.SS.

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso
Riorganizzazione della macro-struttura dell'ente anche attraverso l'analisi dei carichi di lavoro con la collaborazione di soggetti esterni	Realizzazione delle seguenti fasi: Affidamento servizio a ditta specializzata	Presentazione proposta di determinazione per l'affidamento a ditta specializzata entro il 20.6.2017
	Attività di supporto alla ditta per la fornitura di dati sull'attuale organigramma e il funzionigramma dell'ente necessari alla rilevazione	Fornitura del 100% dei dati richiesti dalla ditta

	Attività di supporto alla ditta per la calendarizzazione degli incontri con il personale incardinato nelle aree di attività critiche individuate per l'elaborazione di interviste e raccolta dati caratteristici dei processi aziendali.	Organizzazione 100% incontri richiesti Raccolta dati carichi di lavoro aree critiche individuate
--	--	---

Descrizione obiettivo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016. Iter procedurale per la definitiva adozione.	Predisposizione proposta deliberazione per la definizione delle direttive alle quali la delegazione trattante si dovrà attenere in materia di utilizzo delle risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche e predisposizione bozza di regolamento	Entro il 30/06/2017 Entro il 31/10/2017
	Predisposizione bozza di Regolamento	Entro il 31/07/2017
	Convocazione delegazione trattante per illustrazione bozza di regolamento per stipula preintesa	Entro il 30/09/2017 Entro 10 gg dalla direttiva
	Predisposizione proposta di deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto	Entro 20 gg. dalla stipula della preintesa
	Trasmissione contratto stipulato e delle relazioni all'ARAN	Entro 5 gg dalla sottoscrizione definitiva da parte del Presidente della delegazione trattante

Le modifiche si rendono necessarie considerate le incertezze normative sull'applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 in particolare sull'utilizzo delle risorse.

Risorse Umane assegnate

Figure	Orario lavoro	Tempo dedicato	N.
Posizione organizzativa	Tempo pieno	100	1
Istruttore direttivo	Tempo pieno	100	1
Istruttore direttivo	Tempo pieno	10%	1
Istruttore direttivo	Part-time 80%	30%	1
Istruttore amm.vo	Tempo pieno	100	1
Collaboratore amm.vo	Part-time 80%	100%	1
Esecutore operativo specializzato	Tempo pieno	100%	1

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Settore: 2° - Ragioneria e Finanze

Direttore: Milena Mirandola

Unità operativa (U.O.): Elettorale – Archivio – Protocollo – Biblioteca – Demografici

Responsabile P.O.: Nicoletta Comparini

Descrizione del servizio

Gestione dei servizi demografici nelle componenti dei anagrafe, stato civile ed elettorale.

Gestione ufficio protocollo ed archivio.

Gestione biblioteca.

Stakeholder (Portatori di interesse)

Cittadini

Aziende

Enti pubblici: Comuni, Prefetture, Consolati, ISTAT, INPS, INAIL, AULS9

Partiti politici

Performance gestionali del Servizio / Unità Operativa

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
Cimiteri comunali Asta tombe di famiglia	1) procedimento per la realizzazione dell'asta per n. 2/3 tombe di famiglia; entrata prevista per il bilancio annualità 2017 euro 10.000,00	1) completamento della procedura entro il 30.9.2017
	2) in caso di asta deserta delle summenzionate tombe, riconversione delle tombe in loculi ; spesa prevista in bilancio euro 15.000,00	2) completamento procedure di riconversione in collaborazione con l'UTC entro 31.12.2017
Smaltimento eternit tombe di famiglia	1) ricerca e contatto dei concessionari o eredi per la verifica della copertura delle tombe (n.200 tombe)	1) completamento dei contatti entro 30.6.2017;
	2) coordinamento dei concessionari o loro eredi al fine di effettuare interventi collettivi (almeno n.2 riunioni con gli interessati)	2) completamento riunioni entro 30.9.2017

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
Dematerializzazione documentale	Implementazione del protocollo informatico per la gestione documentale: predisposizione del fascicolo informatico e formazione al personale	Sperimentazione su due uffici da individuare entro il 30.7.2017; Estensione dell'utilizzo del fascicolo informatico ad altri 3 uffici entro il 30.9.2017; Estensione a regime del sistema entro il 31.12.2017.

Processo Riorganizzazione Uffici	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
1) Utilizzo flessibile del personale	1) Utilizzo parziale del personale della biblioteca comunale al protocollo e all'archivio	Parziale copertura sull'assenza del personale assente per pensionamento o comando con almeno due pomeriggi a settimana
2) linee guida per la ricostruzione nel programma gestionale dei cimiteri della banca dati	1) ricostruzione di aree mancanti per il cimitero del capoluogo e ricostruzione completa (in quanto inesistente) per gli altri cimiteri	Completamento inserimento cimitero urbano entro 31.12.2017

NUOVO OBIETTIVO

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
Consultazione popolare	Espletamento di operazioni dell'ufficio elettorale	- aggiornamento delle liste elettorali del Comune di Legnago, senza il supporto dell'ufficio elettorale, entro il 15/10/2017 - aggiornamento delle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla VI e VII sottocommissione elettorale, senza il supporto dell'ufficio elettorale, entro il 15/10/2017 - allestimento dei seggi entro il 21/10/2017

Risorse Umane assegnate

<i>Posizione</i>	<i>n. unità</i>
Dirigente	<u>1</u>
Posizione organizz	<u>1</u>
Categoria D	<u>4</u>
Categoria C	<u>4</u>
Categoria B	<u>7</u>
Categoria A	<u>2</u>

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

SETTORE: 3°

DIRIGENTE: GIANNI ZERBINATI

UNITÀ OPERATIVA : SERVIZIO 4° - AMBIENTE, S.I.C., PROTEZIONE CIVILE, ESPROPRI

RESPONSABILE U.O.: NICOLA FREDDO

Descrizione del servizio (unità operativa)

- A. *Tutela ambientale: Autorizzazioni ambientali o pareri riguardanti il territorio comunale o nel caso di V.I.A., anche di impianti nei comuni limitrofi.*
1. Autorizzazioni allo scarico
 2. Autorizzazione emissioni in atmosfera
 3. Autorizzazione Unica Ambientale
 4. Autorizzazione Integrata Ambientale
 5. Conformità acustica dei locali, deroghe acustiche.
 6. Classificazione Industrie insalubri
 7. Nulla Osta Piani di Utilizzo per scavi maggiori di 6.000 mc
 8. Valutazione Impatto Ambientale o Screening
 9. Provvedimenti d'obbligo a seguito di segnalazioni di abbandoni rifiuti, amianto o incolti
 10. Notifiche di inquinamento
 11. Piano di Classificazione acustica e regolamento.
 12. Piano di Azione per l'Energia Sostenibile
- B. *Gestione del Territorio: disegno assistito al computer per i tutti i servizi; supporto alla redazione di strumenti urbanistici e progetti relativi al programma triennale delle opere pubbliche. Centro di stampa, visure catastali, archiviazione dei progetti in formato digitale, coordinamento e pubblicazione di informazioni nel sito internet comunale. Di concerto con l'anagrafe comunale, attribuisce la numerazione civica agli edifici del territorio e aggiorna contestualmente lo stradario comunale.*
- C. *Protezione Civile: oltre alle attività comunali di organizzazione del servizio, Legnago è stato individuato come comune capofila di distretto, sono state attribuite nuove funzioni di coordinamento di 17 comuni.*
1. Comunicazioni di Protezione Civile: Avvisi alla popolazione, rendicontazione danni e organizzazione degli interventi, social network.
 2. Piano di Protezione Civile: Gestione modifiche e rapporti con professionisti incaricati
 3. Distretto di protezione civile: organizzazione di incontri con redazione dei verbali, invio di comunicazione ai comuni e alla Provincia, richieste di contributi e/o finanziamenti e pubblicazione degli atti sul sito del Comune
- D. *Espropri: espletamento di tutte le procedure di esproprio, acquisizione gratuita delle opere di urbanizzazione dei Piani Urbanistici Attuativi.*
1. Richieste di assegnazione lotti produttivi: Gestione rapporti con le ditte e predisposizione provvedimenti
 2. Piano Particolareggiato per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare (Stazioni Radio Base): Gestione delle modifiche
 3. Concessioni di occupazione suolo pubblico e contratti di locazione degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare e dati

E. Sistema Informativo Comunale:

1. Gestione del sistema informatico: server di rete, controllo utenti di sistema, salvataggio dati, gestione stampe, risorse sistema
2. Organizzazione e pianificazione interventi
3. Registrazione dati ed elaborazione statistica
4. Coordinamento acquisti, aggiornamenti e manutenzione software ed applicativi gestionali
5. Sito internet comunale

Stakeholder (Portatori di interesse)

1. privati cittadini per problematiche afferenti al servizio
2. ditte/imprese assoggettate ad autorizzazioni
3. ditte assegnatarie lotti industriali
4. società di gestione servizi comunali o concessionarie (SI.VE. e LE.SE.)
5. comuni afferenti il Distretto di Protezione Civile
6. espropriandi
7. utenti interni
8. fornitori

Performance gestionali dell'Unità Operativa

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
PIANO DI AZIONE PER L' ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.) CONSEGUENTE ALL'ADESIONE AL "PATTO DEI SINDACI". VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE	Realizzazione di almeno un incontro della Struttura organizzativa finalizzata al corretto sviluppo del PAES	Verbale dell'incontro con stato di attuazione delle Azioni ed eventuali richieste di aggiornamento/modifica entro il 31 dicembre 2017.

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
RIORGANIZZAZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	Espletamento delle procedure per l'affidamento della progettazione della ristrutturazione della rete locale dell'ente ed acquisizione del progetto esecutivo dal professionista incaricato e pubblicazione del bando di gara (se il progetto è finanziato entro giugno 2017)	Progetto esecutivo e bando di gara per l'affidamento dei lavori e forniture entro il 31 dicembre 2017 Affidamento ed esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2018

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
PROTEZIONE CIVILE. Aggiornamento del Piano Comunale	Trasmissione alla Prefettura e alla Provincia per l'ottenimento della validazione del Piano	entro marzo 2017
	Eventuale adeguamento del Piano o approvazione Definitiva del Piano	entro dicembre 2017 proposta di provvedimento di

da parte del Consiglio Comunale	modifica/approvazione dell'organo competente
---------------------------------	--

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
PFAS. MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE SOSTANZE PERFLUORO-ALCHILICHE NELLE ACQUE DI FALDA	Collaborazione e organizzazione con la Regione Veneto di una campagna di campionamento delle acque di abbeveraggio degli animali, di produzione degli alimenti e di irrigazione delle colture agrarie: a) Distribuzione del materiale b) Diffusione delle istruzioni per il prelievo e la compilazione delle schede c) ricesegna campioni	Completamento dell'attività di raccolta di 25 campioni d'acqua ed invio per le analisi previste entro il 31 dicembre 2017 delle adesioni facoltative entro il 31 dicembre 2017.

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
FORMAZIONE RIUSO ED OPENSOURCE Utilizzo di programmi opensource, in riuso gratuito da altre Pubbliche Amministrazioni	LibreOffice, suite di produttività per ufficio per la redazione di documenti e tabelle di calcolo in formato aperto (opensource) • Incontri di approfondimento (stampa unione con Writer, filtri e tabelle pivot con Calc) • Dismissione del software di produttività non opensource	Almeno 2 incontri verbalizzati di approfondimento su temi specifici con almeno 8 dipendenti di cui almeno 1 per settore. Entro dicembre 2017 Rilevazione della % di presenza di software di produttività non opensource da mantenere per esigenze di compatibilità entro settembre dicembre 2017 Rimozione o non installazione di software di produttività non opensource su almeno il 30% delle postazioni entro dicembre 2017

Motivazioni: Ridefinizione dei tempi del risultato atteso sulla base dell'organizzazione delle effettive modalità di svolgimento dell'attività, in quanto rimozione e rilevazione sono fatte nello stesso momento

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
OPENDATA, costituzione, disciplina di accesso e riutilizzo delle banche dati	Definizione di una procedura di formazione e mantenimento di una banca dati in campo ambientale (per	Pubblicazione della banca dati sul portale regionale entro dicembre 2017

	esempio: PFAS fontanella parco, PM10, Ozono, localizzazione allevamenti, ecc...)	
--	--	--

Risorse Umane assegnate

<i>Posizione</i>	<i>n. unità</i>
Dirigente	
Posizione organizz	1
Categoria D	2*
Categoria C	4* (di cui 1 al 33% con i servizi 2° e 3°)
Categoria B	0
Categoria A	1 (al 33% con i servizi 2° e 3°)

* per l'anno 2017 un dipendente di categoria D è stato destinato per l'intero anno ad attività di altra unità operativa e quindi indisponibile per il servizio 4°

* a partire dal 1° giugno 2017 un dipendente in categoria C è destinato ad altro Ente

	esempio: PFAS fontanella parco, PM10, Ozono, localizzazione allevamenti, ecc...)	
--	--	--

Risorse Umane assegnate

<i>Posizione</i>	<i>n. unità</i>
Dirigente	
Posizione organizz	1
Categoria D	2*
Categoria C	4* (di cui 1 al 33% con i servizi 2° e 3°)
Categoria B	0
Categoria A	1 (al 33% con i servizi 2° e 3°)

* per l'anno 2017 un dipendente di categoria D è stato destinato per l'intero anno ad attività di altra unità operativo e quindi indisponibile per il servizio 4°

* a partire dal 1° giugno 2017 un dipendente in categoria C è destinato ad altro Ente



alla c.a.

Dott. Alessandro Ballarin

Segretario Generale

Comune di Legnago (VR)

Oggetto: Osservazioni sulle proposte di modifica agli obiettivi del PEG 2017.

In relazione alle proposte inoltrate dai Direttori di Settore di variazione degli obiettivi PEG / Piano della Performance 2017, che verranno successivamente proposte all'attenzione della Giunta comunale per la propria deliberazione in merito, considerate le motivazioni espresse dai Dirigenti stessi si osserva quanto segue:

Obiettivi strategici assegnati al Settore 1

1. *Attivazione sportello famiglie ove è possibile avere informazioni su benefici, agevolazioni e politiche familiari attive nel territorio Legnaghese:* nessun rilievo in relazione all'indicazione della necessità di reperire dalla Regione Veneto le risorse vincolate al progetto; si ritiene utile inserire anche la scadenza entro la quale tale risorse finanziarie devono essere erogate per consentire l'avvio dello sportello entro la conclusione dell'anno corrente.
2. *Riorganizzazione della macro-struttura dell'ente anche attraverso l'analisi dei carichi di lavoro con la collaborazione di soggetti esterni:* nessun rilievo in merito alla rimodulazione della programmazione che non comporta modifiche dell'obiettivo finale.
3. *Controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali relative ai contratti di servizi e forniture. Attivazione effettiva delle funzioni della figura del direttore dell'esecuzione:* si chiede di motivare lo scostamento rispetto ai tempi preventivati.

Obiettivi strategici assegnati al Settore 2

1. *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. e D.R.V. ed ampliamento del monitoraggio a Si.Ve:* in merito all'opportunità di non effettuare il monitoraggio sulla società DRV si lascia la valutazione di merito alla Giunta comunale, rammentando che tali verifiche sono previste dall'art. 147 del TUEL; nessuna osservazione in merito alla modifica delle date di verifica dell'andamento economico – finanziario della società LESE.
2. *Bilancio sociale:* non sono riportati gli elementi essenziali dell'obiettivo.

3/11

Obiettivi strategici assegnati al Settore 3

1. *Sistema di smaltimento acque piovane del capoluogo*: la modifica del risultato atteso indica la scelta di procedere con una modalità gestionale differente rispetto a quella programmata inizialmente. Nessun rilievo vista la conferma dell'obiettivo finale, che prevede la progettazione definitiva / esecutiva, compresa l'acquisizione di pareri ed autorizzazioni, entro fine anno.
2. *Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016. Iter procedurale per la definitiva adozione*: nessun rilievo alla modifica delle scadenze, viste le motivazioni.

Performance gestionali assegnate alle unità organizzative del Settore 1

4. *Attivazione sportello famiglie ove è possibile avere informazioni su benefici, agevolazioni e politiche familiari attive nel territorio Legnaghese*: si rimanda alle osservazioni già illustrate nell'ambito dell'obiettivo strategico collegato.

Performance gestionali assegnate alle unità organizzative del Settore 2

1. *Nuovo obiettivo "consultazione popolare"*: L'articolazione dell'obiettivo in fasi risulta corretto. Si suggerisce di introdurre un indicatore in merito al buon esito dell'attività di gestione della consultazione popolare (ad esempio: corretta composizione delle liste elettorali, assenza di contestazioni, conclusione delle operazioni di scrutinio entro le ore...).
2. *Dematerializzazione documentale*: si evidenzia che la fase n. 1 avrebbe dovuto essere completata entro il 31/7, mentre il nuovo obiettivo proposto prevede attività da realizzarsi entro metà ottobre; si chiede pertanto di approfondire le ragioni del mancato raggiungimento. Nessun rilievo invece in merito all'eliminazione delle successive fasi 2 e 3.

Performance gestionali assegnate alle unità organizzative del Settore 3

1. *PFAS: monitoraggio e controllo delle sostanze perfluoro-alchiliche nelle acque di falda*: nessun rilievo alla proposta di eliminazione.
2. *Utilizzo di programmi open source, in riuso gratuito da altre Pubbliche Amministrazioni*: nessun rilievo alla proposta di modifica del programma delle attività.

Si chiede di riportare negli atti istruttori della deliberazione della Giunta comunale di variazione del Piano degli Obiettivi le motivazioni degli scostamenti e delle modifiche apportate.

Distinti saluti.

Milano 10/10/2017

Organismo Indipendente di Valutazione

Ermanno Matassi

