



CITTA' DI LEGNAGO
Provincia di Verona

PIANO PERFORMANCE
ANNO 2020
MONITORAGGIO
AZIONI CORRETTIVE

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DI SETTORE – anno 2020
MONITORAGGIO**

SETTORE 1° Affari Generali Legali servizi sociali e culturali

DIRIGENTE dott. Nicola Rinaldi

Obiettivi Strategici

Riportare gli obiettivi collegati alle scelte strategiche e prioritarie del Sindaco e della Giunta. Sono rappresentati e assegnati direttamente dal Segretario Generale.

Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso
Regolamento diritto di accesso in coordinamento con il Segretario Generale		Proposta di regolamento	Entro 31/12/2020
Obiettivo individuale	SI	Altre unità organizzative coinvolte:	

Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso
Nuovo regolamento sulle performance		Esecuzione degli adempimenti conseguenti	Entro 31/12/2020
Obiettivo individuale	SI	Altre unità organizzative coinvolte:	

Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso
Riorganizzazione macro struttura dell'Ente		Esecuzione adempimenti conseguenti	Entro 31/12/2020
Obiettivo individuale	SI	Altre unità organizzative coinvolte:	

Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso
Nuovo manuale di gestione dei flussi documentali		Revisione procedimenti e prassi	Predisposizione entro il 31/12/2020 del manuale di gestione dei flussi documentali per la parte di competenza dell'Ufficio protocollo-archivio
Obiettivo trasversale	SI	Altre unità	L'obiettivo viene realizzato in condivisione

		organizzative coinvolte:	con l'ufficio Sistemi informatici (Capitolo relativo al Piano per la sicurezza Informatica)
Monitoraggio osservazioni: a seguito di revisione della macrostruttura dell'Ente approvata con deliberazione di giunta Comunale n. 69 del 12.05.2020 con ridefinizione delle competenze e dei servizi, il servizio protocollo-archivio è stato trasferito dal II al I Settore			

Tra gli obiettivi indicati nel Documento unico di programmazione (DUP), a seguito del sopravvenuto evento emergenziale derivante dalla pandemia da COVID-19, non è stato possibile realizzare:

- il trasferimento ed il trasloco alle nuove scuole secondarie di primo grado "G.B.Cavalcaselle" e "G.Barbieri"
- l'attività di promozione delle aggregazioni di giovani attraverso i bandi promossi dall'Agenzia Nazionale dei Giovani.

Sono state realizzate parzialmente e/o con modifica temporale della manifestazione:

- il "Festival della Fiaba" con l'organizzazione di una serata dedicata a "Pupi Avati" prevista per il 12.09.2020
- il "Legnago Bike" che si svolgerà dal 20.09.2020 al 4.10.2020.

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DI SETTORE – anno 2020
MONITORAGGIO**

**SETTORE 2° Ragioneria Finanze
DIRIGENTE dott. ssa Milena Mirandola**

Obiettivi Strategici

Descrizione Obiettivo		Indicatore		Risultato Atteso
Missione 01 – Servizi istituzionali, generale e di gestione. Bilancio partecipato-orientato		Definizione linee guida partecipato entro il 30 aprile 2020 30.11.2020		Predisposizione deliberazione di giunta per definizione linee guida partecipato
		Incontro con la popolazione entro il 31 maggio 2020 31 dicembre 2020		Organizzazione di una serata di incontro con la popolazione per la presentazione dell'attività del bilancio partecipato-orientato
Obiettivo trasversale	SI	Altre unità organizzative coinvolte:	Settore 2° - Posizione organizzativa "Ragioneria" Settore 3° - Ufficio tecnico	
Monitoraggio: A seguito dell'emergenza COVID viene modificata la tempistica del presente obiettivo				

Descrizione Obiettivo		Indicatore		Risultato Atteso
Missione 01 – Servizi istituzionali, generale e di gestione. PagoPA		Passaggio al nuovo sistema dei pagamenti nei confronti della Pubblica amministrazione		Coordinamento dell'attività degli uffici con particolare attenzione alle riscossioni effettuate dagli uffici demografici, studio di fattibilità per eliminare la riscossione di diritti di modesta entità. Presentazione dello studio entro 31 maggio 2020 ovvero, in caso di proroga degli adempimenti, entro il 31/12/2020
	Obiettivo trasversale	SI	Altre unità organizzative coinvolte:	Settore 2° - Posizione organizzativa "Ragioneria"

Descrizione Obiettivo		Indicatore		Risultato Atteso
Missione 01 Servizi istituzionali, generale e di gestione. Protocollo/archivio comunale		Revisione procedimenti e prassi		Predisposizione manuale di gestione dei flussi documentali entro 31/12/2020
Obiettivo trasversale	SI	Altre unità organizzative coinvolte:	Settore 2° Responsabile del servizio protocollo Settore 3° Responsabile del SIC	

Monitoraggio: a seguito di riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente il presente obiettivo viene trasferito al Dirigente del 1° Settore

Descrizione Obiettivo		Indicatore		Risultato Atteso
Controllo di gestione		Programmazione attività propedeutiche per l'introduzione del controllo di gestione dell'ente		Predisposizione piano operativo di implementazione 31/12/2020
Obiettivo trasversale	SI	Altre unità organizzative coinvolte:		
Nuovo obiettivo				

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DI SETTORE – anno 2020
MONITORAGGIO AL 30.06.2020

SETTORE 3° Settore LL.PP. e Urbanistica

DIRIGENTE Ing. Gianni Zerbinati

Obiettivi Strategici

Riportare gli obiettivi collegati alle scelte strategiche e prioritarie del Sindaco e della Giunta. Sono rappresentati e assegnati direttamente dal Segretario Generale.

Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso
Gara d' ambito per l' affidamento del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio Comunale. (Comune capofila Villafranca di Verona). Definizione delle criticità emerse in ordine ai contenuti relativi al Comune di Legnago da inserire nel bando di gara d' ambito, con particolare riguardo a: - proprietà delle reti riscattate nell' anno 2010; - individuazione delle reti di proprietà del Comune - destinazione delle reti di proprietà Comunale		Atto ricognitorio, da sottoscrivere con l' attuale gestore, circa la proprietà delle reti riscattate nell' anno 2010;	Sottoscrizione dell' atto: entro il 30/6/2020
		Individuazione delle reti di proprietà Comunale mediante redazione di apposito stato di consistenza;	predisposizione documento e proposta di approvazione con deliberazione della Giunta Comunale: entro 30/6/2020
		Decisione in ordine alla destinazione delle reti Comunali da inserire nei documenti di gara (vendita o messa a disposizione con corrispettivo annuo) previa valorizzazione economica delle due ipotesi	acquisizione indirizzo della Giunta Comunale e predisposizione deliberazione da proporre al Consiglio Comunale: entro 30/6/2020
Obiettivo individuale	SI	Altre unità organizzative coinvolte:	
Monitoraggio: Nessuna modifica da apportare			

Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso
Attuazione Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020 – 2022. Acquisizione di un "parco progetti" per le opere indicate come prioritarie dall' Amministrazione Comunale		Documentazione necessaria per l' espletamento delle procedure di gara, secondo D. Lgs. 50/2016, per l' affidamento degli incarichi professionali per i servizi di architettura ed ingegneria relativi alle opere "prioritarie"- previste per l'annualità 2020, come da prospetto trasmesso all'Amministrazione comunale	Predisposizione, previo indirizzo della Giunta Comunale, degli atti di gara (bandi, disciplinari, lettere di inviti, avvisi di manifestazione di interesse, ecc.): entro 30/6/2020
	Obiettivo individuale	SI	Altre unità organizzative coinvolte:

Monitoraggio: Precisazione

Descrizione Obiettivo		Indicatore		Risultato Atteso
Servizio Edilizia Privata e S.U.A.P. Miglioramento del servizio verso l'utenza, con azioni di semplificazione amministrativa e con incremento di efficienza (riduzione nei tempi di rilascio di provvedimenti espressi anche in forma automatizzata).		ammissibilità procedura di ricognizione amministrativa dello stato di fatto, per edifici ante L. 10/1977, mediante S.C.I.A. ex art. 22 del D.P.R. 380/2001 Indicatore eliminato per sopravvenute disposizioni legislative (L.R. 23 dicembre 2019, n.50)		Introduzione della previsione nel Regolamento Edilizio, da approvare con deliberazione del Consiglio Comunale: entro 30/6/2020
		sostituzione dell'attuale autorizzazione per insegne di esercizio ed impianti pubblicitari con S.C.I.A. ex art. 19 L. 241/1990		Introduzione della previsione nel Regolamento sugli impianti pubblicitari, da approvare con deliberazione del Consiglio Comunale: entro 30/6/2020 31/07/2020
		priorità nell'istruttoria per interventi edilizi di carattere produttivo o rilevanti al fine di favorire il rilancio dell'attività produttiva		Adozione di un apposito protocollo interno: entro il 30/6/2020
		alleggerimento delle procedure di controllo "a campione" sulle autocertificazioni contenute nelle S.C.I.A. con particolare riguardo alle attività di impresa.		Adozione di un apposito protocollo interno: entro il 30/6/2020
Obiettivo individuale	SI	Altre unità organizzative coinvolte:		

Monitoraggio: Obiettivo modificato nella tempistica in quanto in corso di formazione della variante è emersa la necessità di apportare al Piano degli impianti pubblicitari utili semplificazioni alle procedure.

Descrizione Obiettivo		Indicatore		Risultato Atteso
Chiusura procedimenti in materia LL.PP. - urbanistica		conclusione procedimenti di cui alla relazione tecnica allegata alle schede di Performance (trattasi di un obiettivo di chiusura di questioni inerenti aspetti legali, contenziosi e in vista di eventuali contestazioni)		triennale 1°anno(31/12/2020)) entro il 3° anno solo per gli obiettivi relativi alle procedure espropriative e di natura ambientale
Obiettivo individuale	SI	Altre unità organizzative coinvolte:		

- PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DI SETTORE -- anno 2020
MONITORAGGIO

SETTORE POLIZIA LOCALE
DIRIGENTE LUIGI DE CIUCEIS

Obiettivi Strategici

Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso
Coordinamento dell'attività di recupero di crediti pregressi per effetto dell'avvenuta emissione, nell'anno 2019 , di atti ingiuntivi per sanzioni CdS e successivo riversamento. Monitoraggio costante dei riversamenti al fine di incrementare i riversamenti rispetto all'anno 2019 .		- presidio della fase dell'entrata	n. 2 incontri verbalizzati con il concessionario della riscossione con cadenza almeno semestrale in piena adesione al dettato di cui al D.M.I.T. del 07/03/2018.
		- puntuale rendicontazione dei riversamenti, ottenuti dall'ente, rispetto ai lotti oggetto di affidamento, nell'anno 2019, al Concessionario della riscossione Coattiva.	ulteriori riversamenti, in favore dell'ente, di almeno il 40% , 30% rispetto a quelli raggiunti nell'anno 2019 ;
Obiettivo individuale	SI	Altre unità organizzative coinvolte: nessuna	
	NO		
<p>Monitoraggio osservazioni: Con riferimento all'anno 2019, oggetto di attenzione, caratterizzato dall'emissione di atti ingiuntivi per euro 1.326.914,94 con riversamenti per euro 111.765,29, nel corrente anno 2020 si evidenzia un progressivo rallentamento della riscossione coattiva dovuta alla crisi economica e sociale generata dall'emergenza pandemica tutt'ora in atto.</p> <p>In concreto l'avvio delle azioni esecutive non raggiunge quanto previsto per una constatata "crisi di liquidità" in capo ai debitori già oggetto di sanzione.</p> <p>Si richiama la desiderata prevista in fase di approvazione del Piano ove si auspicavano, nel corso dell'anno 2020, ulteriori riversamenti nella misura del 40% rispetto all'anno 2019.</p> <p>Allo stato attuale per le ragioni sopra esposte l'indicatore di tale valore deve essere portato in diminuzione con dato finale pari al 30%.</p> <p>Si assicura costante presidio del contratto di concessione del servizio di riscossione coattiva in piena ottemperanza al dettato di cui al D.M.I..T del 07/03/2018.</p>			

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso
-----------------------	------------	------------------

<p>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.</p>	<p>- invio di lettere “pre ruolo” relativamente alle sanzioni cds irrogate e non oblate nel periodo ottobre 2019 – marzo 2020;</p> <p>- avvio del contraddittorio con il trasgressore “moroso” così da favorire l’oblazione in assenza dell’avvio delle attività di riscossione coattiva;</p>	<p>invio di almeno 750 lettere “pre ruolo”, il dato è stato desunto dalla media delle lettere inviate nell’ultimo triennio;</p> <p>recupero superiore al 50% 40% rispetto al numero di sanzioni emesse nel periodo ottobre 2019 – marzo 2020;</p>
<p>Obiettivo trasversale</p>	<p>NO</p>	<p>Altre unità organizzative coinvolte: nessuna</p>
<p>Monitoraggio osservazioni: Sono state già inviate numero 611 lettere “pre ruolo” (periodo 01/10/2019 – 31/01/2020) rispetto alle 750 previste in sede di Piano delle Performance (periodo 01/10/2019 – 31/03/2020). Anche tale attività risente della citata “<i>crisi di liquidità</i>” e conseguentemente l’indicatore finale rappresentato da un “recupero superiore al 50%” deve essere portato in diminuzione con indicatore finale pari al 40%. Inoltre per effetto del nota pandemia si è assistito ad un consistente calo delle sanzioni, specie nei mesi di marzo ed aprile, con conseguente minor invio delle lettere di “pre-ruolo” con indicatore finale, in diminuzione, pari a 615 lettere.</p> <p>Si assicura prosecuzione dell’attività in corso con rendicontazione finale.</p>		

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso
<p>Missione 03 – ordine pubblico e sicurezza obiettivo DUP n. 1 Promozione della sicurezza sociale. A seguito di procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di tre agenti (turn over) occorre implementare le attività di “Polizia di Prossimità”. Incremento dei controlli per contrastare l’abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti anche per effetto della fornitura di un ulteriore apparato mobile di video controllo unitamente all’apporto della partecipata S.I.V.E.</p>	<p>servizi di “Vigile di Quartiere”;</p> <p>incremento delle attività di controllo grazie all’utilizzo della terza telecamera mobile oggetto di fornitura al Comando;</p> <p>avvio di attività di controllo in materia di corretto conferimento ovvero smaltimento rifiuti in ambito cittadino;</p>	<p>numero 50 servizi di vigilanza di quartiere nell’anno 2020;</p> <p>Acquisto di un ulteriore telecamera mobile così da assicurare numero 10 servizi/appostamenti a mezzo di apparato mobile nell’anno 2020;</p> <p>Espletamento di numero 10 servizi di controllo rifiuti in ambito cittadino.</p>
<p>Obiettivo trasversale</p>	<p>NO</p>	<p>Altre unità organizzative coinvolte: nessuna</p>
<p>Monitoraggio osservazioni: Tale obiettivo correlato all’avvio delle procedure concorsuali, finalizzate all’assunzione di tre agenti di Polizia Locale (sostituzione di cessati anno 2019), è ora compromesso dalla sospensione delle procedure di concorso fino al 18 maggio 2020 in ragione dell’emergenza pandemica in atto così come previsto dall’art. 87 comma 5 del c.d. Decreto “Cura Italia”.</p> <p>Si aggiunga l’ulteriore cessazione dal servizio attivo di due agenti, a far data rispettivamente dai mesi di febbraio e marzo 2020, così per complessivi cinque agenti con sostituzione già prevista nella vigente programmazione annuale delle assunzioni.</p>		

La ripresa della procedura concorsuale, con il mese di giugno, sarà di fatto assistita dall'effettiva assunzione dei vincitori **non prima del mese di settembre tenuto conto delle diverse fasi e tempi dell'iter concorsuale**. Ciò premesso l'indicatore finale rappresentato da numero **50 servizi** di "vigilanza di quartiere" **deve ora essere depennato**.

Viceversa si assicura pieno soddisfo rispetto a quanto pianificato in materia di tutela ambientale ed in particolare si è dato corso all'acquisto di un ulteriore telecamera mobile (determina n. **56 del 27/01/2020**) così da consentire gli appostamenti sul territorio di competenza.

Completa l'attività il costante controllo concernente il corretto conferimento ovvero smaltimento dei rifiuti.

Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso
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 triplo rispetto alla pregressa gestione (8.100,00 euro all'anno); - n. 2 verifiche verbalizzate finalizzate alla verifica degli oneri capitolari e progettuali.
Obiettivo trasversale	SI NO	Altre unità organizzative coinvolte: Nessuna	

Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso
A seguito di scadenza, nell'anno 2020 , della convenzione per la gestione associata e coordinata delle funzioni di Polizia Locale occorre approntare, previa analisi e studio, lo schema di rinnovo della Convezione medesima così da assicurare efficacia ed economicità nell'erogazione del servizio.		- Cura di ogni adempimento finalizzato al rinnovo della Convenzione in essere (analisi, studio della normativa e consultazione dei comuni interessati) assicurando nel contempo l'incremento del contributo economico a carico dei comuni associati così da non produrre penalizzazione per il Comune capofila (Legnago).	- Predisposizione dello schema di Convenzione; - Presentazione del documento agli organi di governo dell'ente entro il 30/04/2020.
Obiettivo trasversale	NO	Altre unità organizzative coinvolte: Nessuna	

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso
-----------------------	------------	------------------

Accrescimento delle condizioni di "sicurezza stradale" lungo la via Del Pontiere (centro abitato) per effetto dell'installazione di un impianto fisso di rilievo delle infrazioni semaforiche.	- Cura di ogni adempimento finalizzato all'installazione di un apparato di rilievo delle infrazioni semaforiche.	- individuazione del privato contraente dell'ente idoneo ad assicurare l'intervento; - installazione e messa in esercizio dell'impianto di rilievo delle infrazioni semaforiche entro il 30/10/2020 .
Obiettivo trasversale	NO	Altre unità organizzative coinvolte: Nessuna

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso
A seguito delle novelle legislative, di derivazione comunitaria (Regolamento U.E. 679/2016), introdotte in materia di trattamento dei dati personali occorre adottare idonee misure di sicurezza ed informativa all'utenza.	- misure di sicurezza adottate;	-recepimento di direttive aziendali allo scopo di garantire misure di sicurezza in materia di trattamento dei dati;
	informativa all'utenza in materia di tutela del trattamento dei dati (art. 13 U.E. 679/2016)	adeguamento della modulistica (almeno 5 moduli) con informativa all'utenza – ex art 13 U.E. 679/2016.
Obiettivo trasversale	SI	Altre unità organizzative coinvolte: Settore 1° - 2° - 3° - 4°

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso
Individuazione del nuovo concessionario del servizio di ripristino post incidente stradale così da accrescere le condizioni di sicurezza stradale.	- Avvio delle procedure di gara ad evidenza pubblica; - Espletamento di ogni adempimento di gara così da giungere all'aggiudicazione del contratto di concessione.	Stipulazione del Contratto di Concessione entro il 30/10/2020-31/12/2020
Obiettivo trasversale	SI	Altre unità organizzative coinvolte: si Settore 1° - 2° - 3° - 4°

Monitoraggio osservazioni: In data 15/01/2020 si è dato corso alla pubblicazione di avviso pubblico di indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione di interesse per l'affidamento della concessione *de quo*.

Con propria successiva determinazione a contrarre (numero 286 del 04/05/2020) sono stati approvati gli atti di gara con avvenuto invio, nel corrente mese di maggio, delle lettere invito.

Allo stato attuale a seguito di offerta pervenuta, per via telematica a mezzo della piattaforma SINTEL, la commissione giudicatrice deve procedere alla valutazione dell'offerta e gli eventi post – COVID hanno rallentato le operazioni in ragione dei tempi di lavoro dei commissari.

La successiva aggiudicazione, a cura dello scrivente RUP, ed i tempi di stipulazione del contratto di concessione comporterà, ragionevolmente, un differimento dei tempi (rispetto al previsto 30/10/2020) con scadenza finale rideterminata nel 31/12/2020.

Si assicura costante monitoraggio.

Descrizione Obiettivo		Indicatore		Risultato Atteso
Ampliamento del sistema di video sorveglianza cittadino così da assicurare il video controllo dell'area di portico antistante via Bezzecca/Frattini per effetto del collocamento di telecamere da ubicarsi sulla pubblica via.		<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione del parere del Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la Sicurezza presso la Prefettura di Verona; - Individuazione del privato contraente così da assicurare l'intervento. 		Installazione e messa in esercizio degli apparati entro il 30/10/2020 .
Obiettivo trasversale	SI	Altre unità organizzative coinvolte: si	Settore 1° - 2° - 3° - 4°	

Oggetto: Monitoraggio obiettivi 2020

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 proposta di modifica degli obiettivi strategici ed individuali a seguito del monitoraggio degli obiettivi.

L'OIV ha analizzato le relazioni pervenute da parte dei dirigenti e prende atto delle motivazioni addotte alle variazioni, sostanzialmente riconducibili agli effetti del Covid-19 sulle attività ed a cambiamenti normativi intercorsi.

Ferrara, 23 settembre 2020

In fede



Organismo Indipendente di Valutazione