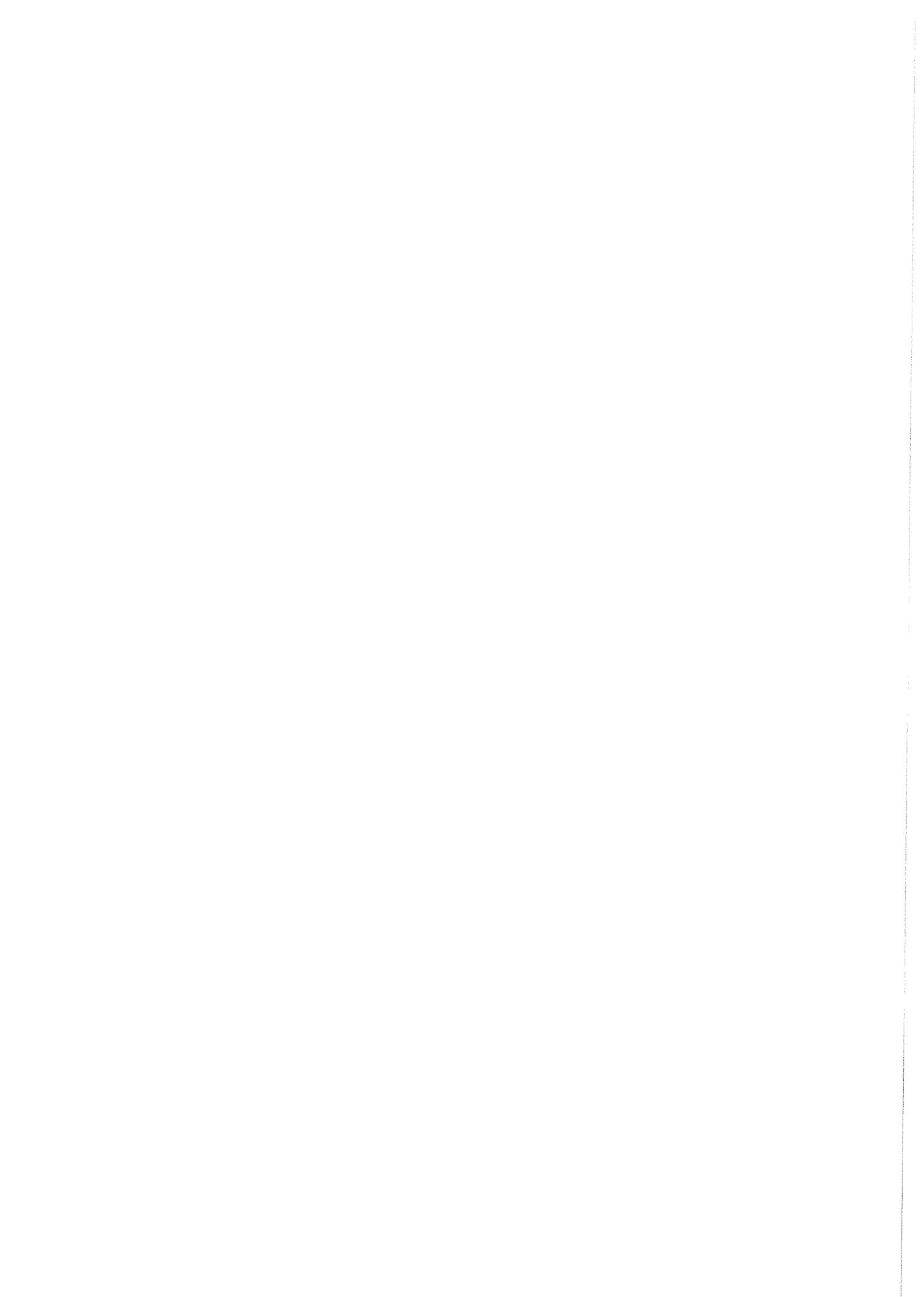


CITTA' DI LEGNAGO
Provincia di Verona

PIANO DELLA PERFORMANCE
ANNO 2018
MONITORAGGIO - VARIAZIONE



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DI SETTORE – anno 2018

SETTORE 2° Ragioneria Finanze demografici biblioteca

DIRIGENTE dott. ssa Milena Mirandola

Obiettivo Strategico n. 1

Descrizione Obiettivo		Indicatore		Risultato Atteso
Missione 01 – Servizi istituzionali, generale e di gestione Obiettivo DUP n. 01 – Realizzazione bilancio partecipativo		Organizzazione di almeno 1 riunione entro il 30 aprile 2018 con la cittadinanza nella quale illustrare in che cosa consiste il bilancio partecipativo		Stimolare i partecipanti a presentare progetti di lavori pubblici utili alla collettività
		Analisi delle proposte presentate dai cittadini entro 30 maggio 2018. Coordinamento dell'istruttoria		Predisposizione elenco dei progetti ammessi e non ammessi alla votazione
		Organizzazione votazioni progetti presentati entro il 30/06/2018		Proclamazione del progetto/i vincitore
Obiettivo trasversale	NO	Altre unità organizzative coinvolte:	Settore 2° - Posizione organizzativa "Ragioneria"	

Obiettivo Strategico n. 2

Descrizione Obiettivo		Indicatore		Risultato Atteso
Dematerializzazione documentale: standardizzazione titolazione file		Riunione per la formazione del personale entro il 31/05/2018-30/09/2018		Elaborazione delle istruzioni per la precisa formazione degli oggetti dei documenti digitali e nomina dei file per la creazione di un archivio digitale corretto e loro applicazione da parte degli operatori del 2° settore
		Sperimentazione su almeno due uffici di settore da individuare entro il 31/07/2018-30/09/2018		
		Estensione del procedimento a tutto il settore entro il 31/12/2018		
Obiettivo trasversale	NO	Altre unità organizzative coinvolte:	Settore 2° - Posizione organizzativa – protocollo, servizio elettorale, servizi cimiteriali, biblioteca	

Motivazioni. Impellenza di dare priorità ad attività di scarto di materiale archiviato rispetto alla dematerializzazione documentale.

Obiettivo Strategico n. 3

Descrizione Obiettivo		Indicatore		Risultato Atteso
<p>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.</p>		Effettuazione di un monitoraggio semestrale al 30 giugno 2018 e di 1 monitoraggio trimestrale al 30 settembre 2018 sui seguenti dati: - bilancio periodico accompagnato dalla relazione per indice di flussi		Monitoraggio, attraverso un supporto esterno, del risultato, da presentare all'organo di governo entro: il 30 ottobre 2018 per il monitoraggio al 30 giugno 2018 il 30 novembre 2018 per il monitoraggio al 30 settembre 2018 Così facendo si implementa il ruolo di socio del Sindaco ed il suo più efficace intervento in sede di strategia di bilancio societario. Per altro verso, se possibile, si individuano soluzioni per la società D.R.V.
Obiettivo trasversale	SI	Altre unità organizzative coinvolte:	Settore 2° - Posizione organizzativa "Ragioneria"	

Obiettivo Strategico n. 4

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

<p>Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Obiettivo DUP n. 01 Riorganizzazione dell'offerta culturale del Comune attraverso il potenziamento del ruolo della biblioteca comunale.</p>	<p>Visita biblioteche rilevanti a livello nazionale, entro maggio 2018</p> <p>Attività di coordinamento per la realizzazione di una proposta di arredo che preveda integrazione di spazi o di momenti di lettura con spazi/momenti di attività culturale, entro giugno-2018 agosto 2018</p> <p>Attività di informazione alla cittadinanza sull'Art Bonus entro aprile 2018-ottobre 2018</p>	<p>Elaborazione proposta di nuovo modello di biblioteca in cui si integra attività bibliotecaria ed attività culturale:</p> <p>Rendere fruibile gli spazi dei nuovi locali del centro culturale di Porto</p> <p>Realizzazione campagna di sensibilizzazione per la promozione e la conoscibilità della normativa per la tutela del patrimonio e il sostegno della cultura.</p>	
<p>Obiettivo trasversale</p>	<p>NO</p>	<p>Altre unità organizzative coinvolte:</p>	<p>Settore 2° - Posizione organizzativa – protocollo, servizio elettorale, servizi cimiteriali, biblioteca</p>

Motivazione: Necessità di scegliere arredi utili alla duplice funzione dell'immobile, destinato sia a biblioteca che sala civica, inoltre le operazioni di scelta degli arredi si sono rivelate particolarmente laboriose.

Obiettivo Strategico n. 5

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso
<p>Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione – obiettivo DUP n. 2 Interventi di riorganizzazione del personale mediante flessibilità di mansioni e/o accorpamento uffici per il miglioramento della risposta ai cittadini</p>	<p>Elaborazione proposte di accorpamento uffici e altri protocolli operativi in modo da ricevere in tempo reale le richieste dei cittadini</p> <p>Elaborazioni di situazioni di interscambiabilità anche parziale di mansioni anche a seguito di nuove assunzioni</p>	<p>Realizzazione dell'accorpamento in un unico ufficio demografici l'ufficio di stato civile e quello di anagrafe entro il 31/12/2018</p> <p>Interscambiabilità personale addetto al conferimento delle cittadinanze (presenza sempre di un operatore).</p>

		Formazione ai dipendenti interessati all'accorpamento e alla interscambiabilità	Predisposizione di un atto di accertamento da parte della dipendente interessata accorpamento e istruttoria pratiche di cittadinanza alle due dipendenti dei servizi demografici soggette alla interscambiabilità
Obiettivo trasversale	SI	Altre unità organizzative coinvolte:	Settore 2° - Posizione organizzativa – protocollo, servizio elettorale, servizi cimiteriali, biblioteca Settore 2° - Posizione organizzativa - Tributi

Obiettivi strategici n.6 in sostituzione obiettivo n.5

Descrizione obiettivo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
Attivazione di percorsi di inclusione sociale attiva: partecipazione al bando Regione Veneto DGR 624/2018	Organizzazione di almeno 1 riunione con i comuni facenti parte del "Patto territoriale" per il lavoro per organizzare le azioni di partecipazione al bando	Riunione da organizzare entro il 30/9/2018
	Espletamento delle operazioni di selezione dei lavoratori di pubblica utilità	Selezioni svolte entro il 30/10/2018
	Stipula accordi con Agenzie di lavoro	Firma contratto entro 31/12/2018

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DI SETTORE – anno 2018

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

DIRIGENTE GIANNI ZERBINATI

Obiettivo Strategico n. 1

Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso
LE.SE. S.p.A. Contratto di concessione per la realizzazione del Sistema Integrato di trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani		<u>Ridefinizione dei contenuti contrattuali con predisposizione di una bozza del nuovo contratto in sostituzione di quello esistente</u>	Proposta del provvedimento di approvazione da parte della Giunta Comunale dello schema di nuovo contratto entro il 31 dicembre 2018
Implementazione del protocollo di controlli tecnici sulle attività di costruzione e gestione del sistema		predisposizione del protocollo e redazione di report periodici	redazione aggiornamento protocollo e trasmissione a LESE entro 30 giugno settembre 2018 predisposizione report con frequenza semestrale (1° report entro gennaio 2019)
Obiettivo trasversale	NO	Altre unità organizzative coinvolte:	Settore 3° - servizio 4° Posizione Organizzativa Ambiente, S.I.C., Protezione civile, Espropri

Motivazioni: L'obiettivo "Ridefinizione contratto di concessione" viene stralciato in quanto, alla luce dell'intrinseca complessità ed anche a seguito di intervenute modifiche legislative, si è convenuto con la controparte di acquisire un idoneo supporto legale, con conseguente slittamento dei tempi, attualmente non prevedibili.

Obiettivo Strategico n. 2

Descrizione Obiettivo		Indicatore	Risultato Atteso
Approvazione del primo Piano degli Interventi in esecuzione dell'articolo 12 della legge regionale 11/2004		Avanzamento dell' iter procedurale del Piano degli Interventi ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 11/2004. (adozione, pubblicazione, osservazioni, valutazione, elaborazione documenti accessori, approvazione)	proposta della Delibera di approvazione all' odg del Consiglio comunale entro 31 dicembre 2018
Obiettivo trasversale	NO	Altre unità organizzative coinvolte:	Settore 3° - Servizio 1° Posizione Organizzativa

Obiettivo Strategico n. 3

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso
Interventi infrastrutturali previsti dal programma triennale dei lavori pubblici		
a) completamento opere finanziate ed avviate al 31-12-2017 (Palestra Scuola "P. D. Frattini", Ristrutturazione Scuola materna Vigo, Impianto illuminazione via 20 settembre e parco, Locali sotto tribuna stadio, Manutenzione straord. Cimitero Capoluogo, Marciapiedi Porto)	grado di avanzamento dell'intervento (predisposizione crono programma dei singoli interventi e report trimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori)	completamento del 100% dei lavori nei termini previsti dai singoli crono programmi e comunque entro il termine massimo del 31 marzo 2019
b) avvio di tutte le opere previste dal programma annuale dei lavori pubblici per l' annualità 2018 con finanziamento concretizzato entro il 31 settembre 2018	grado di avanzamento dell' iter procedurale	bandi di gara pubblicati entro il 31 dicembre 2018 per tutte le opere finanziate
c) completamento opere pubbliche con realizzazione prevista da convenzioni urbanistiche con soggetti privati (Biblioteca di Porto; Percorso di collegamento tra via Lungo Bussè e Via Vicentini)	grado di avanzamento dell'intervento (predisposizione crono programma dei singoli interventi e report trimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori)	completamento del 100% dei lavori nei termini previsti dai singoli crono programmi e comunque entro il 31 dicembre 2018
d) perfezionamento delle procedure di affidamento del servizio di illuminazione pubblica con adeguamento degli impianti in regime di project financing	grado di avanzamento dell' iter procedurale	perfezionamento della gara d' appalto e stipula del contratto entro 31 maggio luglio 2018 avvio del servizio entro l' 1 luglio settembre 2018; inizio lavori adeguamento entro 1 novembre 2018 10 gennaio 2019 rinnovo punti luce nelle zone commerciali (centri storici) entro 31 marzo maggio 2019 ultimazione lavori adeguamento entro 31 ottobre dicembre 2019
e) adeguamento antisismico e riqualificazione energetica della scuola secondaria di 1° grado "Barbieri" mediante demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio	grado di avanzamento dell' iter procedurale	conferimento incarico per progettazione e predisposizione del progetto esecutivo entro 20 maggio 2018 per inserimento nel Piano Triennale per l' Edilizia Scolastica 2018 – 2020.

Obiettivo trasversale		Altre unità organizzative coinvolte:	Settore 3° - servizio 3° Posizione Organizzativa area lavori pubblici e servizi in concessione
	NO		

Motivazioni. Le modifiche temporali del punto d) derivano dal prolungarsi dei tempi per la stipulazione del contratto (di competenza di altro Settore del Comune).

La procedura di gara è stata completata in data 2018.

Il punto e) viene aggiunto a seguito di una variazione al Programma intervenuta in corso d'anno (Deliberazione del Consiglio Comunale 14 maggio 2018, n. 34)

Obiettivo Strategico n. 4

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso
Sistema informatico Comunale – realizzazione nuova rete LAN (intervento biennale)	Grado di avanzamento dei lavori	1° stralcio:(lavori affidati a Telecom) Emissione del certificato di regolare esecuzione entro il 31 dicembre 2018 2° stralcio:(lavori da affidare con Convenzione Consip Reti Locali 6) adesione entro 30 settembre 2018 ultimazione lavori anno 2019
Obiettivo trasversale: NO	Altre unità organizzative coinvolte:	Settore 3° - Servizio 4° Posizione Organizzativa Ambiente, S.I.C., Protezione civile, Espropri

Obiettivo Strategico n. 5

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso
Interventi di riorganizzazione del personale mediante flessibilità di mansioni e/o accorpamento uffici per il miglioramento della risposta ai cittadini	Elaborazione proposte entro il 31/12/2018 di accorpamento uffici e altri protocolli in modo da ricevere in tempo reale le richieste dei cittadini	Realizzazione dell'accorpamento del servizio edilizia pubblica con il servizio strade infrastrutture e servizi in concessione che farà capo all'area della Posizione Organizzativa "Lavori pubblici"
	Elaborazioni di situazioni di interscambiabilità anche parziale di mansioni anche a seguito di nuove assunzioni	Interscambiabilità: 1) tra i Responsabili del servizio manutenzione edifici e strade e infrastrutture 2) tra i Responsabili dei servizi amministrativi edilizia privata, suap, lavori pubblici.
Obiettivo trasversale	SI	Altre unità organizzative coinvolte:

Obiettivo n. 6 Strategico Straordinario (nuovo)

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso
acquisizione contributi e finanziamenti per la realizzazione dei programmi di investimento dell' ente	Numero e importo dei contributi richiesti. Risultato conseguito: - ammissione in graduatoria; - concessione;	Richiesta di almeno 5 (cinque) contributi, per un importo complessivo di almeno 2 mln. di euro; - Ammissione di almeno il 75% (in numero ed importo) delle domande presentate; - Concessione di almeno il 50% (in numero ed importo) delle domande ammesse;
Obiettivo trasversale: NO	Altre unità organizzative coinvolte:	Settore 3° - servizio 3° Posizione Organizzativa area lavori pubblici e servizi in concessione

Considerazioni. Obiettivo straordinario, eventualmente compensabile con somme aggiuntive di natura imprevista acquisite in corso d' anno e da destinare al fondo per l' indennità di risultato dei dirigenti.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Settore: 2° “ Servizi finanziari e servizi alla persona”
Direttore: Milena Mirandola
Unità Operativa: Tributi
Responsabile P.O.: Gianni Verdolin
Programma RPP: Funzioni generali di amministrazione gestione e controllo

Descrizione del servizio

1. Gestione IMU sugli immobili, gestione TASI
2. Attività di accertamento IMU
3. Attività di informazione e consulenza ai contribuenti
4. Gestione del contenzioso tributario
5. Controllo sulla gestione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità, del canone occupazione spazi ed aree pubbliche e TARI

Stakeholder (Portatori di interesse)

1. Amministrazione comunale
2. Altri Enti Pubblici
3. Contribuenti

Performance della gestione del Servizio / Unità Operativa

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
Controllo dell'attività di riscossione della tariffa rifiuti da parte di SI.VE. Srl	Produzione di relazione scritta al 30/6/2018 ed al 30/10/2018.	Aggiornamento sullo stato della riscossione coattiva , anni dal 2010 al 2017, con particolare riferimento a : emissione di ingiunzioni, solleciti di pagamento e avvisi di accertamento.

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
Formazione professionale tributaria a dipendenti non inseriti all'ufficio tributi	n. di giornate di formazione presso l'ufficio tributi alla dipendente Istruttore direttivo ufficio patrimonio per lo svolgimento 30 giornate attività presso ufficio tributi emissione atto di accertamento	Svolgimento di n. 30 giornate di attività presso ufficio tributi Almeno n. 1 atto di accertamento tributario al 31/12/2018 da parte della dipendente formata

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
Mantenimento del livello di recupero di evasione previsto dal bilancio 2018	Emissione notifica atti al 31/12/218 per un valore complessivo di almeno 450.000.	Accertamenti e ruoli per un valore complessivo almeno pari ad euro 450.000,00.
	Report bimestrale al Dirigente andamento incassi	Monitoraggio bimestrale degli incassi e segnalazione in caso di proiezione incassi < euro 320.000 annui.

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
Gestione tributi locali	Relazione	Produzione di relazione circa la necessità di procedere o meno alla rimborso di imposta di pubblicità dopo l'emanazione della sentenza della Corte Costituzionale 1/2018" entro il 31.10.2018

Risorse Umane assegnate

<i>Posizione</i>	<i>n. unità</i>
Dirigente	1
Posizione organizz	1
Categoria D	
Categoria C	3

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Settore:	2° “ Servizi finanziari e servizi alla persona”
Direttore:	Milena Mirandola
Unità operativa (U.O.):	Ragioneria generale
Responsabile U.O.:	Christian Nuvolari
Programma RPP:	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Descrizione del servizio

1. Predisposizione documenti di programmazione finanziaria: redazione DUP e bilancio di previsione, PEG, conto consuntivo con relativa relazione illustrativa e conto economico/patrimoniale. Tabelle allegate ai documenti succitati tra i quali tabelle relative agli indici finanziari ed economici ed agli indicatori dello stato di deficitarietà.
2. Gestione del bilancio: assunzione accertamenti/impegni, effettuazione liquidazioni/riscossioni, pagamenti/incassi. Variazioni di bilancio e di PEG; verifica equilibri e stato di realizzazione dei programmi; gestione dell' albo fornitori, delle ritenute Irpef e relativo versamento mensile. Predisposizione mod. 770 per la parte di competenza. Gestione utenze con particolare riferimento a quelle telefoniche, fisse e mobili; gestione della situazione di cassa e regolazione delle partite in entrata ed uscita in c/sospesi. Gestione c/correnti postali . Rispetto spazi finanziari (impostazione, gestione e monitoraggio), gestione partite di giro.
3. Gestione IVA, codici SIOPE, CIG , fatturaPA e mutui.
4. Attività di report ed analisi storiche; predisposizione di schemi, raffronti, comparazioni e rendicontazioni, certificati e relazioni per revisori dei conti.

Stakeholder (Portatori di interesse)

1. Collegio dei Revisori dei Conti
2. Corte dei Conti
3. Ministero Economia e Finanze
4. Istituto tesoriere
5. Studio di assistenza fiscale
6. ANCI.
7. Creditori

Performance della gestione del Servizio / Unità Operativa

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
Gestione e monitoraggio degli spazi finanziari	Report di monitoraggio finalizzati al rispetto degli spazi finanziari 1 report al 31/7/2018 1 report al 30/9/2018 1 report al 30/10/2018 1 report al 30/11/2018	Rispetto cronoprogramma indicato

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
Dematerializzazione documentale	Studio di fattibilità ed avvio sperimentazione liquidazione digitale -Relazione di fattibilità entro il 30/6/2018	Studio di fattibilità ed avvio sperimentazione liquidazione digitale entro il 31/12/2018

	n. atti di liquidazione digitale Predisposizione	Predisposizione di n. 2 atti di liquidazione entro il 30/9/2018
	riunione formativa con gli operatori	Realizzazione riunione entro 15/11/2018
	avvio fase di sperimentazione liquidazione digitale	entro il 1/12/2018

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
Partecipazione gruppo di lavoro regionale "MyPay22"	Presenza riunioni	Partecipazione al 100% riunioni convocate dal gruppo di lavoro
	Relazioni sullo stato avanzamento lavori	Presentazione di sintetico report per ogni singola riunione

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
Società partecipate: Controllo economico finanziario e patrimoniale finalizzato a garantire il monitoraggio periodico del rischio per il Comune di dover intervenire a ripianare perdite di partecipate : continuazione monitoraggio LE.SE. D.R.V. ed ampliamento del monitoraggio a Si.Ve.	Predisposizione determinazione dirigenziale incarico professionale	Affidamento incarico soggetto esterno entro 31/5/2018

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
Recupero di residui mutui non utilizzati	Atto di devoluzione	Invio richiesta di devoluzione a Cassa DD.PP. Entro 31/10/2018

Risorse umane

Posizione	n. unità
Dirigente	1
Posizione organizz.	1
Categoria C	2
Categoria B p/time	1
Categoria A	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

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

Descrizione obiettivo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
Dematerializzazione documentale: standardizzazione titolazione file	Elaborazione delle istruzioni per la precisa formazione degli oggetti dei documenti digitali e nomina dei file per la creazione di un archivio digitale corretto	Entro il 31/05/2018
	Verifica delle operazioni di sperimentazione su almeno due uffici di settore da individuare entro il 31/07/2018	Presentazione al Dirigente di almeno due report di verifica sullo stato di realizzazione dell'obiettivo entro il 31/12/2018

Descrizione obiettivo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Obiettivo DUP n. 01 Riorganizzazione dell'offerta culturale del Comune attraverso il potenziamento del ruolo della biblioteca comunale.	Partecipazione all'attività per la realizzazione di una proposta di arredo che preveda integrazione di spazi o di momenti di lettura con spazi/momenti di attività culturale e stesura dei necessari documenti amministrativi	Elaborazione proposta di arredo entro giugno 2018
	numero di incontri realizzati con la cittadinanza per l'attività di divulgazione della normativa relativa all'Art Bonus	Organizzazione 100% incontri con la cittadinanza per l'attività di divulgazione della normativa relativa all'Art Bonus

Descrizione	Performance organizzativa
-------------	---------------------------

obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso
Interventi di riorganizzazione del personale mediante flessibilità di mansioni e/o accorpamento uffici per il miglioramento della risposta ai cittadini	Elaborazione proposte di accorpamento uffici e altri protocolli operativi in modo da ricevere in tempo reale le richieste dei cittadini	Realizzazione di un unico ufficio "demografici" mediante accorpamento dell' ufficio di stato civile e di quello di anagrafe entro il 31/12/2018

Descrizione obiettivo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
Flessibilità di mansioni	Produzione di relazione su modalità di impostazione e di gestione di attività di controllo denuncia cessione di fabbricati.	Impostazione e gestione di attività di controllo denuncia cessione di fabbricati, attività prima in capo ad altro settore. Entro 31 ottobre 2018

Risorse Umane assegnate

Posizione	n. unità
Dirigente	1
Posizione organizz	1
Categoria D	2
Categoria C	5
Categoria B	5
Categoria A	2

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Settore: 3°

Dirigente: GIANNI ZERBINATI

Unità operativa (U.O.): SERVIZIO 1° - GESTIONE DEL TERRITORIO E SUAP

Responsabile U.O.: MAURIZIO BONFANTE

Descrizione del servizio

1. Istruttoria delle pratiche edilizie, gestione delle procedure e rilascio dei relativi titoli abilitativi.
2. Istruttorie delle pratiche paesaggistiche, gestione delle procedure e rilascio delle relative autorizzazioni.
3. Definizione delle domande di condono edilizio ai sensi della L 47/1985, della L 724/1994 e del DL 269/2003.
4. Istruttoria delle pratiche afferenti gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi del DLgs 28/2011.
5. Istruttoria delle pratiche afferenti gli impianti pubblicitari e rilascio delle relative autorizzazioni ai sensi del Codice della Strada.
6. Definizione delle pratiche di abuso edilizio e formazione dei relativi provvedimenti sanzionatori.
7. Formazione ordinanze per sicurezza edifici.
8. Formazione, gestione e variazione degli strumenti urbanistici attuativi, pubblici e privati, del piano regolatore comunale e relative varianti, e dei piani di interesse sovracomunale.
9. Assegnazione delle aree edificabili dei piani per l'edilizia economica e popolare e gestione delle successive variazioni.
10. Formazione provvedimenti di assegnazione delle aree edificabili della zona produttiva di S. Pietro.
11. Formazione dei provvedimenti per la ripartizione del fondo per gli interventi sugli edifici religiosi ai sensi della LR 44/1987.
12. Gestione amministrativa del servizio di trasporto pubblico urbano e formazione dei relativi provvedimenti.
13. Attività di consulenza a cittadini e tecnici del settore in materia edilizia ed urbanistica
14. Attività di gestione delle denunce delle opere in cemento armato ed a struttura metallica di cui alla L 1086/1971, ai sensi dell'articolo 65 del DPR 380/2001.
15. Attività di istruttoria e verifica tecnica delle pratiche commerciali ai sensi della LR 15/2004.
16. Attività istruttoria delle pratiche produttive (edilizie e commerciali) ai sensi del DPR 160/2010, inoltrate a mezzo del portale telematico Impresa in un giorno;
17. attività di gestione e verifica delle pratiche produttive SCIA (art.6 DPR160/2010), inoltrate a mezzo del portale impresa in un giorno
18. Gestione commercio su aree pubbliche.
19. Attività di informazione e consulenza agli operatori economici per attività economiche.
20. Attività di informazione e consulenza a liberi professionisti per attività economiche.
21. Elaborazione statistiche attività economiche
22. Organizzazione manifestazioni

Stakeholder (Portatori di interesse)

1. Utenza per funzioni abitative in materia edilizia ed urbanistica.
2. Imprenditori per interventi in ambiti produttivi e commerciali.
3. Progettisti afferenti le pratiche edilizie.
4. Tecnici del settore edilizio.
5. Avvocati per contenziosi edilizi ed urbanistici.

6. Richiedenti ed assegnatari di aree dei piani di edilizia economica e popolare.
7. Operatori degli impianti pubblicitari.
8. Azienda Trasporti Verona srl.
9. Enti ecclesiastici.
10. Servizio di Polizia Locale.
11. Operatori esercenti di servizio alle imprese (commercialisti, agenti del lavoro, etc...)
12. Enti locali: Regione, Provincia;
13. Enti territoriali : Camera di Commercio, UISS21, Consorzi di bonifica, agrari, etc...;
14. Altri Enti (Ministero per i Beni culturali, Ministero dell'Interno, Vigili del Fuoco, Questura, Prefettura, etc...

Performance gestionali del Servizio / Unità Operativa

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
Approvazione del primo Piano degli interventi in esecuzione dell'articolo 12 della legge regionale 11/ 2004	<ul style="list-style-type: none"> - ricognizione delle osservazioni al Piano degli interventi adottato e predisposizione del provvedimento di valutazione; - predisposizione del provvedimento di approvazione del Piano degli Interventi ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 11/2004, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione regionale di Valutazione Ambientale Strategica. 	<ul style="list-style-type: none"> - proposta all'odg della Giunta comunale entro agosto (<i>giugno</i>) 2018 (scostamento in coerenza ai termini per l'inoltro delle osservazioni causa pubblicazione del PI dal 6 marzo al 4 aprile 2018) - proposta all'odg del Consiglio comunale entro dicembre 2018

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
Adeguamento del Regolamento edilizio in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 1892 del 22 dicembre 2017.	predisposizione del provvedimento di aggiornamento del Regolamento Edilizio da approvare con deliberazione del Consiglio comunale	<ul style="list-style-type: none"> proposta all'odg del Consiglio comunale entro maggio 2018 (stralcio in applicazione art. 19, comma 1, LR 20 aprile 2018, n. 15, che prevede lo slittamento dei termini di recepimento del Regolamento Edilizio Tipo in coincidenza ai tempi di aggiornamento del piano regolatore comunale alla LR 14/2017 sul consumo di suolo)

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso

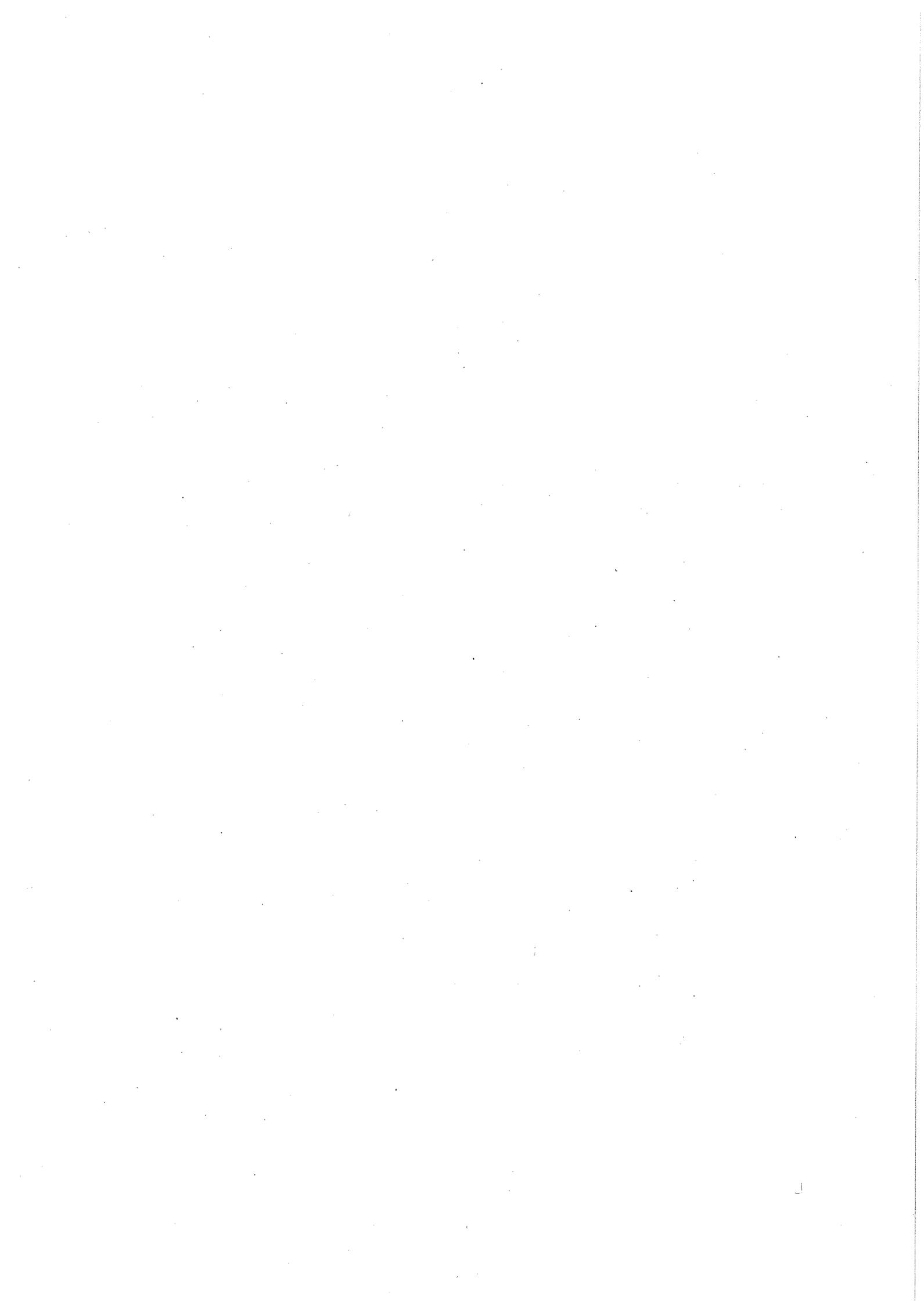
Aggiornamento del Piano per l'edilizia economica e popolare di Porto alla domanda abitativa	predisposizione degli elaborati e del provvedimento di approvazione della variante n. 8 del Piano per l'edilizia economica e popolare di Porto	proposta all' odg della Giunta comunale entro dicembre 2018
---	--	---

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
Formazione del Parco dei tre fiumi	approvazione del documento preliminare del piano ambientale del parco locale	proposta all' odg della Giunta comunale entro agosto (giugno) 2018 (consegna posticipata del documento da parte del progettista in data 18/6 e 25/7 2018)

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
Piano del commercio su aree pubbliche	predisposizione degli elaborati e del provvedimento di approvazione delle migliorie dei mercati comunali	determina dirigenziale (proposta all'odg del Consiglio comunale) entro dicembre 2018

Risorse Umane assegnate

Posizione	n. unità
Dirigente	
Posizione Organizz.	1
Categoria D	2
Categoria C	5+ 2 p.t.70%
Categoria B	1



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

SETTORE: 3°
DIRIGENTE: GIANNI ZERBINATI
UNITÀ OPERATIVA : SERVIZIO 4° - AMBIENTE, S.I.C., PROTEZIONE CIVILE, ESPROPRI
RESPONSABILE U.O.: NICOLA FREDDO
PROGRAMMA RPP:

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
 13. Gestione sanzioni per verbali di Enti terzi (Ulss, Genio Civile, Acque Veronesi)
- 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. Piattaforma per la pubblicazione del 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	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 2018 30 agosto 2018 Redazione di 2 Verbali degli incontri con il GL e con il CD ricognizione dello stato di attuazione delle Azioni ed eventuali richieste di aggiornamento/modifica entro il 31 dicembre 2018
	AZIONE 8 - FORMAZIONE ENERGETICA ALLA COMUNITA'. Espletamento delle procedure per l'organizzazione di una iniziativa di sensibilizzazione ed informazione alla popolazione da concordare con l'Amministrazione	Proposta del provvedimento di approvazione del progetto entro il 30 settembre 2018 Realizzazione di 1 evento entro il 31 dicembre 2018

Motivazioni: Ridefinizione dei tempi del risultato atteso sulla base dell'organizzazione delle effettive modalità di svolgimento dell'attività, e la suddivisione in periodi omogenei di monitoraggio in relazione all'approvazione delle performance gestionali.

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
RIORGANIZZAZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	1° STRALCIO Esecuzione dei lavori di realizzazione del 1 stralcio affidato alla ditta Telecom Italia.	Emissione del certificato di regolare esecuzione entro il 31 dicembre 2018
	2° STRALCIO: Espletamento delle procedure per l'affidamento della progettazione della ristrutturazione della rete locale dell'ente ed acquisizione del progetto esecutivo dal soggetto incaricato dalla Convenzione Consip Rete Locali 6 (attivazione della Convenzione prevista entro I trimestre 2018)	Proposta del provvedimento di adesione alla Convenzione e affidamento entro il 30 settembre 2018 Esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2019
	SOSTITUZIONE PC FORNITURA 2017: Implementazione di una	

	<i>configurazione standard per i PC acquistati in Convenzione CONSIP DESKTOP 15</i>	<i>Installazione di tutti i PC forniti entro il 31 dicembre 2018</i>
	<i>SOSTITUZIONE PC FORNITURA 2018: Espletamento delle procedure per l'affidamento ed acquisizione della fornitura dal soggetto incaricato dalla Convenzione Consip DESKTOP 15 attiva o 16 (attivazione della Convenzione prevista entro I trimestre 2018) sulla base dello stanziamento di bilancio</i>	<i>Collaudo della fornitura entro il 31 dicembre 2018</i> <i>Installazione di tutti i PC forniti entro I semestre 2019</i>

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
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	<i>Assistenza al Responsabile della transizione digitale per il controllo periodico semestrale dello stato di attuazione</i>	<i>Almeno 2 proposte di aggiornamento del documento e/o allegati entro il 31 dicembre 2018</i>
	<i>Assistenza al Responsabile della transizione digitale per l'informazione al personale dipendente sui rischi della navigazione web e di tentativi di frode attraverso la posta elettronica</i>	<i>Proposta del provvedimento di affidamento incarico esterno e realizzazione di almeno una giornata di formazione entro il 31 dicembre 2018</i> <i>(se assicurata copertura finanziaria entro il 30 giugno 2018)</i>

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
PROTEZIONE CIVILE. Pubblicazione e diffusione del Piano Comunale	<i>Pubblicazione degli elaborati del Piano Comunale sul sezione specifica del sito istituzionale e sul portale geografico WEBSIT</i>	<i>entro il 31 dicembre 2018</i>
	<i>Espletamento delle procedure per l'organizzazione di una iniziativa di sensibilizzazione ed informazione alla popolazione da concordare con l'Amministrazione</i>	<i>Proposta del provvedimento di approvazione del progetto entro il 30 settembre 2018</i> <i>Realizzazione di 1 evento entro il 31 dicembre 2018</i>

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
LE.SE. S.p.A. Contratto di concessione per la realizzazione del Sistema Integrato di trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani	<i>Ridefinizione dei contenuti contrattuali per le parti relative agli obblighi del Concessionario</i>	<i>Proposta del provvedimento di approvazione dello schema di revisione del contratto o atto aggiuntivo entro il 31 dicembre 2018</i>
	<i>Espletamento delle procedure per l'affidamento del Collaudo amministrativo del progetto approvato con DGR n. 994 del 21/04/2009</i>	<i>Proposta del provvedimento a contrarre e relativo bando di gara entro il 31 dicembre 2018</i>
<i>Implementazione del protocollo di controlli tecnici sulle attività di costruzione e gestione del sistema</i>	<i>predisposizione del protocollo e redazione di report periodici</i>	<i>Redazione aggiornamento protocollo e trasmissione a LESE entro 30 settembre 2018</i> <i>Predisposizione report con frequenza semestrale:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Primo report relativo II° semestre 2018 entro 31 gennaio 2019.</i> • <i>Report relativo al I° semestre 2019 entro 31 luglio 2019</i>

Motivazioni: Adeguamento della performance gestionale dell'Unità Operativa all'obiettivo strategico del Dirigente

1. eliminazione dell'indicatore "Ridefinizione dei contenuti contrattuali per le parti relative agli obblighi del Concessionario" per la necessità concordata dalla controparte di acquisire un supporto giuridico in relazione alla complessità del rapporto Concedente/concessionario, in quanto è stato oggetto di una legislazione che si è modificata numerose volte nel periodo contrattuale.
2. eliminazione dell'indicatore "Espletamento delle procedure per l'affidamento del Collaudo amministrativo del progetto approvato con DGR n. 994 del 21/04/2009" in quanto è stato verificato che ai sensi dell'art. 48 della legge regionale n. 27/2003, gli incarichi di collaudo amministrativo per opere approvate dalla regione sono affidati dal Presidente della Giunta regionale, o assessore da questi delegato. È stata inviata la richiesta di nomina della Commissione di collaudo alla Regione Veneto con nota del 13 aprile 2018 n. 14492
3. inserimento del processo "Implementazione del protocollo di controlli tecnici sulle attività di costruzione e gestione del sistema" in adeguamento agli obiettivi strategici dirigenziali.

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
PROCEDURE ESPROPRIATIVE PREGRESSE Scuola Elementare Terranegra	Espletamento delle attività di ricerca storica e delle procedure propedeutiche all'emissione del decreto di esproprio/acquisizione per le aree individuate catastalmente al Foglio 5 mappali 1054-85-1362-955	Proposta del provvedimento di avvio per l'emissione del decreto di esproprio entro il 31 dicembre 2018 (se chiarita la procedura da eseguire con parere del Segretario Generale entro il 30 giugno 2018)

Risorse Umane assegnate

Posizione	n. unità
Dirigente	
Posizione organizz	1
Categoria D	3*
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 2018 un dipendente di categoria D è destinato per l'intero anno ad altra unità operativa e quindi indisponibile per il servizio 4°

* a partire dal 1° giugno 2017 un dipendente in categoria C dell'Ufficio CED è stato destinato ad altro Ente

* per il periodo 1 gennaio – 30 giugno settembre è a disposizione un dipendente di categoria D per l'ufficio Ambiente

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Settore:	3°
Dirigente:	GIANNI ZERBINATI
Servizio:	AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE
Responsabile P.O.:	GIACOMO MASIERO
Unità operativa (U.O.):	VIABILITA' , INFRASTRUTTURE, EDILIZIA PUBBLICA
Responsabile U.O.:	GIACOMO MASIERO – GIUSEPPE BERGAMINI

Descrizione del servizio (unità operativa)

1. Manutenzione ordinaria e straordinaria di: strade, segnaletica stradale orizzontale e verticale, verde pubblico, impianti illuminazione pubblica, impianti semaforici, edifici comunali, scuole, cimiteri, impianti sportivi.
2. Programmazione, progettazione, direzione lavori, certificati regolare esecuzione o assistenza al collaudo di lavori relativi a strade, illuminazione pubblica, verde pubblico, segnaletica stradale e arredo urbano, edifici comunali, scuole, cimiteri, impianti sportivi
3. Verifica preliminare, istruttoria, rilascio autorizzazione, accertamento regolarità dei ripristini relativi a manomissioni del suolo pubblico eseguite da privati, ditte, Enti.
4. Verifica preliminare, istruttoria, rilascio autorizzazione per occupazioni del suolo pubblico di cantieri privati o manifestazioni varie.
5. Rilascio pareri per pratiche edilizie di passi carrai e impianti pubblicitari.
6. Gestione emergenza neve o altre avversità atmosferiche.
7. Esecuzione collaudi o certificati di regolare esecuzione per piccole lottizzazioni o interventi privati di urbanizzazione
8. Analisi tecnica, controllo dei preventivi di spesa con attestazione regolarità per lottizzazioni private convenzionate per la realizzazione di opere pubbliche a scomuto.
9. Istruttoria e pareri tecnici relativamente ad interventi su edifici comunali da parte di soggetti terzi.
10. Verifica e controllo di attuazione del contratto relativo al servizio di distribuzione del Gas Metano.

Stakeholder (Portatori di interesse)

1. Ditte varie appaltatrici di opere pubbliche, servizi, forniture.
2. Privati cittadini per problematiche specifiche afferenti il servizio
3. Gestori di servizi ed infrastrutture sul territorio (Veneto strade, Provincia, Anas, Consorzi di bonifica, R.F.I., Snam, Acque Veronesi, gestore rete Gas, Enel, Telecom)
4. Studi tecnici o professionisti incaricati dall'Ente
5. Studi tecnici o professionisti nell'ambito dello svolgimento loro attività per conto dei privati.
6. Rappresentanti vari di materiale tecnico per strade, verde, illuminazione, segnaletica
7. Dirigenti, personale ed utenti delle scuole comunali
8. Dirigenti, personale ed utenti degli asili nido comunali
9. Dirigenti, personale ed utenti degli impianti sportivi comunali
10. Utilizzatori edifici comunali (carabinieri, tribunale, abitazioni, cimiteri, ecc.)
11. Gestori di edifici comunali in concessione.
12. Tecnici incaricati dai gestori degli edifici comunali in gestione.

Performance gestionali dell' Unità Operativa

Realizzazione opere pubbliche (STRADE)

Processo		Performance organizzativa	
n.	OPERA	indicatore	Risultato atteso
		Stato attuale (al 31/12/2017)	Grado di realizzazione al 31/12/2018
1.1	Riqualificazione Urbana del centro di S. Pietro	certificato di regolare esecuzione approvato.	Compilazione Rendicontazione spesa sostenuta e richiesta erogazione contributo alla Regione Veneto entro 30/04/2018.
2.1	Adeguamento marciapiedi in varie zone del territorio comunale alle norme in materia di superamento barriere architettoniche anni 2014-2015-2016 *	Lavori eseguiti per il 75%	Completamento lavori, redazione e approvazione perizia di variante entro il 30/4/2018 30/09/2018 ed emissione e approvazione CRE stato finale dei lavori entro il 31/12/2018
3.1	Sistemazione marciapiedi in varie zone del quartiere di Porto	Lavori aggiudicati	Esecuzione di almeno 80% di tutti i lavori previsti dal progetto entro 31/12/2018
4.1	Intervento straordinario di ripristino delle sovrastrutture di strade comunali (e della SS. 10 var)	Lavori finiti	Emissione e approvazione certificato regolare esecuzione entro il 28/02/2018.
5.1	Interventi urgenti per sicurezza sociale; Realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica via XX settembre tratto, piazzale della stazione e parco comunale	Lavori e forniture in appalto	Affidamento di tutti i lavori e forniture entro 15/02/2018, esecuzione dei lavori e messa in funzione impianto entro il 30/06/2018; Liquidazione lavori e forniture di progetto entro il 15/08/2018
6.1	Manutenzione straordinaria ed asfaltatura di strade comunali - anno 2017	Appalto in corso	Affidamento lavori entro 15/05/2018, esecuzione dei lavori previsti entro 30/11/2018
7.1	Realizzazione percorso ciclopedonale di collegamento tra il quartiere di Porto e la frazione di Canove - 1° stralcio	Lavori eseguiti per il 40%	Completamento lavori a base d'asta entro il 31/5/2018, 31/07/2018, redazione perizia di variante e suppletiva entro il 31/7/2018 31/10/2018 emissione stato finale e CRE entro 31/12/2018 30/04/2019
8.1	Opere stradali in vari quartieri e frazioni del territorio comunale - anno 2018	Tutto da avviare	Esecuzione/approvazione studio progetto di fattibilità tecnico economica entro 15/03/2018 31/03/2018, esecuzione progetto esecutivo entro 15/7/2018 15/11/2018 , appalto e affidamento lavori avvio procedure di gara entro il 31/12/2018

9.1	Manutenzione straordinaria ed asfaltatura di strade comunali - anno 2018	Tutto da avviare	Esecuzione/approvazione studio progetto di fattibilità tecnico economica entro 15/03/2018 31/03/2018, esecuzione progetto esecutivo entro 31/8/2018 15/12/2018, appalto e affidamento lavori avvio procedure di gara entro il 31/12/2018
10.1	Adeguamento marciapiedi in varie zone del territorio comunale alle norme in materia di superamento barriere architettoniche anno 2018	Tutto da avviare	Esecuzione/approvazione studio progetto di fattibilità tecnico economica entro il 15/03/2018 31/03/2018, esecuzione progetto esecutivo entro 31/10/2018 , avvio procedure di gara entro il 31/12/2018
11.1	Esecuzione nuova Piazza nel quartiere di Casette	Tutto da avviare	Esecuzione/approvazione studio progetto di fattibilità tecnico economica entro 31/03/2018.
12.1	Realizzazione percorso ciclopedonale di collegamento tra il quartiere di Porto e la frazione di Canove - 2° e 3° stralcio	Progetto definitivo generale approvato	Esecuzione/approvazione progetto definitivo del 2° stralcio entro 24/06/2018, e del 3° stralcio entro il 24/06/2018; Invio richiesta contributo per il 3° stralcio alla Regione entro il 25/06/2018; Invio richiesta contributo per il 2° stralcio alla Provincia entro il 29/06/2018;
13.1	Riqualificazione della Pista di SKATEBOARD di via XX Settembre	Tutto da avviare	Esecuzione/approvazione progetto di fattibilità Tecnico economica entro 05/07/2018; Invio richiesta contributo alla Regione entro il 10/07/2018;

Realizzazione opere pubbliche (EDIFICI)

Processo		Performance organizzativa	
		indicatore	Risultato atteso
n.	OPERA	Stato attuale (al 31/12/2017)	Grado di realizzazione al 31/12/2018
2.1	Ricostruzione della scuola materna della frazione di Vigo danneggiata da eventi sismici	Gara in corso	Affidamento lavori entro il 30/04/2018, fine lavori entro 15/12/2018 , emissione ed approvazione CRE entro 31/12/2018
2.2	Realizzazione locali per attività sportive nel volume sottostante la tribuna centrale dello stadio comunale	Lavori miglioramento sismico finiti; Progettazione esecutiva in corso	Approvazione progetto esecutivo entro giugno 31 dicembre 2018; Pubblicazione bando di gara entro 30/08/2018 ; Fine lavori entro 31/03/2018
2.3	Cimitero urbano-intervento di manutenzione straordinaria.	Gara in corso	Affidamento lavori entro il 31/03/2018 30/04/2018; Fine

			lavori Esecuzione di almeno 20% di tutti i lavori previsti dal progetto entro 31/12/2018,
2.4	Realizzazione Nuova Palestra scuole medie "Frattini"	Gara in corso	Affidamento lavori entro il 30/04/2018, fine lavori Esecuzione di almeno 15% di tutti i lavori previsti entro 31/12/2018, approvazione collaudo tecnico amministrativo entro il 31/03/2019

* NB: l'anno indicato serve esclusivamente all'individuazione del progetto e non ha implicazione nei reali tempi di esecuzione.

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
Servizio di distribuzione del gas metano.	<i>Predisposizione conteggi e fatture per canone 2018 ditta GIGAS RETE S.R.L. di via Carducci, 2 - 26900 Lodi - PI 03752430961</i>	Introito del 1° acconto canone 2018 entro Novembre 2018

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
Acquisizione e valorizzazione dei T.E.E. (certificati bianchi) per risparmi già ottenuti negli impianti di Illuminazione Pubblica	<i>Predisposizione conteggi e fatture per titoli venduti. Previsioni di bilancio 20,000,00 euro</i>	fatturazione della vendita T.E.E. dell'anno 2017 entro giugno 2018 e del 1° semestre 2018, entro dicembre 2018

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
perfezionamento delle procedure di affidamento del servizio di illuminazione pubblica con adeguamento degli impianti in regime di project financing	<i>grado di avanzamento dell'iter procedurale</i>	perfezionamento della gara d'appalto e stipula del contratto entro 31 maggio luglio 2018 avvio del servizio entro l'1 luglio settembre 2018; inizio lavori adeguamento entro 1-novembre 2018 10 gennaio 2019 rinnovo punti luce nelle zone commerciali (centri storici) entro 31 marzo maggio 2019 ultimazione lavori adeguamento entro 31 ottobre- dicembre 2019

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso

Rinnovo C.P.I. Edifici Comunali in scadenza nell'anno 2018	Certificazione Comando Vigili del Fuoco / Presentazione D.I.A.	Ottenimento del certificato entro i termini di scadenza per n° 6 edifici Comunali: - scuola materna S. Vito entro 31/12/2018 - Scuola elementare di Porto entro 31/12/2018 - scuola media Casette entro 31/12/2018 - Scuola media di Porto entro 31/12/2018 - scuola elementare capoluogo entro 31/12/2018 - Centro direzionale Bezzecca entro 31/12/2018
---	--	---

Processo	Performance organizzativa	
	Indicatore	Risultato Atteso
Verifica impianti elettrici Edifici Comunali in scadenza nell'anno 2018	Verbale di Certificazione dell'A.R.P.A.V. (Azienda Regionale Protezione Ambientale Veneto) per il "controllo impianti elettrici in luoghi di lavoro"	Ottenimento del Verbale di certificazione entro i termini di scadenza per n 14 edifici Comunali: Scuola materna Casette Scuola media Cavalcaselle Scuola media Barbieri Scuola Elementare via G. Bruno Scuola Elementare via Scarsellini Scuola Elementare Vangadizza Scuola Elementare Casette Scuola Elementare via San Salvaro Scuola Elemen./materna Terranegra Palazzetto dello sport Centro Direzionale Bezzecca Scuola Materna di Porto Magazzino Comunale Magazzino protezione civile

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Risultato Atteso
Applicazione art. 31 comma 12 D.lgs. 50/2016 Controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali relative ai contratti di lavori servizi e forniture. Attivazione effettiva delle funzioni della figura del direttore dell'esecuzione.	Attuazione dei programmi di verifica e controllo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali relative ai contratti di lavori servizi e forniture gestiti dall'area e predisposizione della relativa relazione a fine anno.	Esecuzione dei controlli e redazione relazione entro il 31/12/2018

* NB: Il raggiungimento delle performance previste per questa Posizione Organizzativa sarà fortemente

condizionato dalla tempistica e dalle modalità di sostituzione delle due figure tecniche di fondamentale importanza per l'area (arch. Giuseppe Bergamini – D- e geom. Carlo Degan) per le quali è previsto il collocamento in quiscienza nel primo semestre 2018;

Comportamenti organizzativi

Comportamenti riferibili a specifici Settori / Servizi / Unità operative

1. L'orario di ricevimento al pubblico coincidente con l'orario d'ufficio, con preferenza agli appuntamenti prefissati (direttamente o telefonicamente); In caso di assenza dall'ufficio per sopralluoghi, direzioni lavori o riunioni, possibilità di contatto a mezzo cellulare d'ufficio con numero telefonico fornito dai colleghi presenti in sede.
Intercambiabilità continua tra dipendenti dell'unità operativa o del servizio per il recepimento di segnalazioni in merito a guasti agli impianti, condizioni di pericolo, richieste di lavori, ecc.
2. Disponibilità telefonica di tutti gli addetti del servizio mediante cellulare d'ufficio con numero fornito ai responsabili delle ditte aggiudicatarie dei lavori;
Verifiche in cantiere quasi quotidiane per assistenza ai lavori, accertamenti della qualità, verifiche di contabilità, sottoscrizione rapportini giornalieri relativi a lavori in economia o imprevisti.

Risorse Umane assegnate

Risorse Umane assegnate

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

Oggetto: Analisi proposta di modifica obiettivi 2018

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

L'OIV ha analizzato le relazioni pervenute della dott.ssa Mirandola e del dott. Zerbinati. La dott.ssa Mirandola propone la modifica degli obiettivi 2, 4 e 5. In merito agli obiettivi 2 e 4, le motivazioni addotte per la modifica della tempistica appaiono essere dovute da cause gestionali insite nella complessità del progetto stesso. L'obiettivo 5 è sostituito dall'obiettivo 6 per il quale si chiede la compilazione della scheda apposita completa in tutte le sue parti. Il dott. Zerbinati propone la modifica degli obiettivi 1 e 3. L'obiettivo 1 è modificato per modifiche legislative intervenute, l'obiettivo 3 è integrato di una attività, mentre la modifica della tempistica potrebbe non essere necessaria in quanto il ritardo se dovuto a soggetti terzi, comunque non è imputabile al dirigente. Il dott. Zerbinati propone un obiettivo straordinario per il quale si chiede la compilazione della scheda obiettivo completa in tutte le sue parti.

Ferrara, 11 settembre 2018

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Enrico Bracci", is written over a light-colored rectangular stamp or background.

Organismo Indipendente di Valutazione