

**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**

(AI SENSI DELL'ART.10 COMMA1LETT.B DEL D.LGS.  
150/2009)

**ESERCIZIO 2019**

- **Validata dall' Organo di Valutazione il 21/04/2020**
  
- **Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 35 del 20/04/2020**

## PREMESSA:

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 4 del D. Lgs 150/2009 le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi pubblici.

La Relazione sulla Performance, prevista dall'art. 10 comma 1 lett. b del D.Lgs 150, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse (stakeholder), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della performance, nonché sugli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Nella presente relazione in breve ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della performance complessiva dell'ente nell'anno 2019, come programmata nell'ambito del piano degli obiettivi di performance adottato dall'Ente, non trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni. Tutto al fine di migliorare la capacità dell'Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha introdotto numerose novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale volte a migliorare la produttività, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici.

La Relazione sulla Performance si sostanzia in un documento di sintesi dei risultati organizzativi ottenuti dall'Ente relativamente all'andamento della programmazione, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione, al monitoraggio periodico e valutazione rispetto ai risultati attesi.

Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che collega la pianificazione strategia alla valutazione della performance, riferita sia all'ambito organizzativo che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. L'attuazione del ciclo della performance si fonda sulla sussistenza di quattro elementi fondamentali:

- \_ Piano della Performance e Piano degli Obiettivi annuali di Performance/Peg;
- \_ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa;
- \_ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale;

\_ Relazione della Performance.

La stesura della Relazione sulla Performance è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna ed è conforme alle indicazioni contenute nella Delibera Civit n° 5/2012: “linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione sulla performance”. La Relazione è validata dall’Organo di Valutazione, condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali così come stabilito dall’art. 14 comma 4 lett. c del D. Lgs 150/2009.

### **DATI TERRITORIALI**

Il territorio del comune di Lagosanto si estende su di una superficie complessiva di 34,26 KM nell’area nord-orientale della Provincia di Ferrara.

La sua topografia ed evoluzione storica sono strettamente legate alle secolari attività dell’azione di bonifica conclusa nel secolo scorso dal Consorzio di Bonifica.

Oltre al capoluogo sono presenti due frazioni: Marozzo e Boschetto/Vaccolino.

La popolazione residente al 31.12.2019 è di n° 4.772 abitanti.

La densità della popolazione è circa abitanti 142,68 per Km<sup>2</sup>.

Il sistema economico del Comune di Lagosanto è basato prevalentemente sull’agricoltura intensiva ed estensiva e sul terziario.

Dal punto di vista ambientale e naturalistico, nel territorio comunale, grazie alla sua vicinanza al mare ed al fiume Po, sono presenti aree paesaggistiche particolarmente caratteristiche importanti:

Tra i principali beni architettonici di interesse storico, culturale e turistico, si ricorda:

- Antica Via del Sale sulla risvolta del fiume Po di Volano;
- Museo Casa della Memoria c/o Ecomuseo della Bonifica (Ex Idrovoro di Marozzo);
- Palazzo del grano in loc. Marozzo

Il territorio comunale è interessato dalla viabilità che collega l’entroterra ferrarese con la costa adriatica.

### **SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI**

#### **GLI ORGANI DI GOVERNO**

Il Sindaco, Il Consiglio Comunale e La Giunta Comunale, gli organi di governo del Comune di Lagosanto attualmente in carica, sono stati eletti nella tornata elettorale del 26/05/2019.

Lista “Il Fiocinino”: 19,30%

Lista “Lagosanto verso il Domani”: 39,84%

Lista “Centro Destra Unito per Lagosanto”: 40,86%

#### **IL SINDACO:**

Il Sindaco, Cristian Bertarelli è stato eletto nella lista “Centro Destra Unito per Lagosanto”.

Il Sindaco, Cristian Bertarelli ha trattenuto a sé le materie non espressamente assegnate al Vice Sindaco

– Giacomo Esposito ed agli Assessori.

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

La Giunta Comunale è composta da N. 4 Assessori tutti interni al consiglio a cui sono state attribuite le seguenti deleghe:

**ESPOSITO GIACOMO:** SPORT, TURISMO E TEMPO LIBERO, PROTEZIONE CIVILE

**SONCINI EMANUELE:** LAVORI PUBBLICI, POLITICHE ABITATIVE, DECENTRAMENTO, AFFARI GENERALI, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI.

**BULGARELLI ALESSIA:** PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI.  
**ORLANDINI PATRIZIA:** RELAZIONI INTERNAZIONALI, PARI OPPORTUNITA', SANITA'.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale è composto da N. 12 Consiglieri  
 Consiglieri Comunali:

**ESPOSITO GIACOMO**  
**SONCINI EMANUELE**  
**ORLANDINI PATRIZIA**  
**BULGARELLI ALESSIA**  
**SIMONI LUCIANO**  
**CAVALIERI ILARIA**  
**CAVALIERI PAOLO**  
**PATRIGNANI ELENA**  
**DESIATO ANNA**  
**BIGONI DAVIDE**  
**CHENDI SILVIA**  
**BAGARINI LORELLA**

## LA STRUTTURA

Alla data del 31.12.2019 la struttura comunale è ripartita in n. 4 Settori (Settore Affari Generali – Settore Economico Finanziario – Settore Lavori Pubblici – Settore Urbanistica – Vigilanza) con un numero totale di dipendenti a T.I. pari a 20 unità. Il Segretario Comunale a far data dal 01.09.2019 è presente con reggenza a scavalco. L'organizzazione dell'Ente al 31.12.2019 conta n. 4 P.O..

## I Dipendenti del Comune (dati al 31/12)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Segretario Comunale	1 al 20%	1 al 20%	1 al 20%	1 al 20%	1 al 25%	1 al 35%	Reggenza a scavalco
Dirigenti							
Dipendenti a T.I.	20	20	19	17	17	19	20
Dipendenti a T.D.	0	0	0	0	0	0	0
Posizioni organizzative	5	5	5	5	3	4	4
Lavoratori Socialmente Utili (LSU) e LPU	0	0	0	0	0	0	0
Spesa del personale ex comma 557 legge finanziaria 2007 (al netto delle componenti escluse)	697.291,97	686.565,47	672.691,98	645.544,48	512.392,68	580.728,31	692.005,25 (bil. di previsione assestato)

Tutela della parità di genere (al 31/12/2019)

	Dipendenti a T.I.	Posizioni Organizzative	Dipendenti a T.D.
Maschi	10	1	0
Femmine	10	3	0

La struttura dell'Ente non ha subito negli ultimi anni modifiche nonché processi di razionalizzazione organizzativa finalizzati a dotarla di una maggiore efficienza anche in ragione del mutato, ed in continua evoluzione, contesto normativo di riferimento.

### **SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE**

**Indicatori finanziari generali per l'Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.P.R. n. 194/1996 come da Allegato 1.**

## ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente nell'anno 2018 ha provveduto alla pubblicazione su Amministrazione Trasparente di dati ed informazioni, conformemente al disposto di cui al D.Lgs. 33 del 14.3.2013 e alle Delibere ANAC (ex CIVIT) 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione di seguito elencati:

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione e del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Competenze Organi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto nomina	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi carica/funzione- Rimborsi viaggi, missioni	
		Art. 14, c. 1, lett. d) ed e), d.lgs. n. 33/2013		Altre cariche istituzionali e/o Incarichi che gravano su finanza pubblica	
Organizzazione	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Articolazione degli uffici	Articolazione Uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Illustrazione in forma semplificata dei dati dell'organizzazione dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

	Organigramma	Art. 13, c. 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 33/2013		Competenze e risorse per ufficio	
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento Incarico	
		Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum	
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Compensi	

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione e del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Dati relative altri incarichi	
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenchi Consulenti	
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Insussistenza conflitti interesse	

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione e del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Enti Controllati	Enti pubblici vigilati	(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n. 33/2013) (art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013)	Enti pubblici vigilati	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante Ente, Rappresentanti, Bilanci ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori, dichiarazione insussistenza cause inconferibilità e incompatibilità incarico	Annuale
	Società partecipate	(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n. 33/2013) (art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013)	Società partecipate	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante Ente, Rappresentanti, Bilanci ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori, dichiarazione insussistenza cause inconferibilità e incompatibilità incarico	Annuale
	Enti di diritto	(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n.	Enti di diritto	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante	Annuale



	privato controllati	33/2013) (art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013)	privato controllati	Ente, Rappresentanti, Bilanci ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori, dichiarazione insussistenza cause inconferibilità e incompatibilità incarico	
	Rappresentazione grafica	(art. 22, c.1 d.lgs. n. 33/2013)	Enti Controllati	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale
Bandi e contratti	Avvisi, bandi ed inviti	Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 63,65,66,d.lgs. n. 163/2006	Avvisi, bandi ed inviti	Avviso di preinformazione - Delibera a contrarre - contratti di lavori sottosoglia comunitaria - contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria - contratti di lavori soprasoglia comunitaria - contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria - appalti di lavori nei settori speciali - appalti di servizi e forniture nei settori speciali - risultati della procedura di affidamento - sistema di qualificazione - settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006
	Bandi e contratti	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 art. 3 del AVCP n. 26/2013	Bandi e contratti	Codice Identificativo Gara (CIG) Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente	Tempestivo

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione e del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Enti Controllati	Enti pubblici vigilati	(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n. 33/2013) (art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013)	Enti pubblici vigilati	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante Ente, Rappresentanti, Bilanci ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori, dichiarazione insussistenza cause inconferibilità e incompatibilità incarico	Annuale
	Società partecipate	(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n. 33/2013) (art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013)	Società partecipate	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante Ente, Rappresentanti, Bilanci ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori, dichiarazione insussistenza cause inconferibilità e incompatibilità incarico	Annuale
	Enti di diritto privato controllati	(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n. 33/2013) (art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013)	Enti di diritto privato controllati	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante Ente, Rappresentanti, Bilanci ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori, dichiarazione insussistenza cause inconferibilità e incompatibilità incarico	Annuale
	Rappresentazione grafica	(art. 22, c.1 d.lgs. n. 33/2013)	Enti Controllati	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale

Bandi e contratti	Avvisi, bandi ed inviti	Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 63,65,66,d.lgs. n. 163/2006	Avvisi, bandi ed inviti	Avviso di preinformazione - Delibera a contrarre - contratti di lavori sottosoglia comunitaria - contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria - contratti di lavori soprasoglia comunitaria - contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria - appalti di lavori nei settori speciali - appalti di servizi e forniture nei settori speciali - risultati della procedura di affidamento - sistema di qualificazione - settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006
				Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento	
				Importo delle somme liquidate Tabelle riassuntive	
Interventi straordinari e di emergenza	Interventi straordinari e di emergenza	Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente/Termini/Costi/Partecipazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

L'organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 43/2016, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione sopra elencati al 31 gennaio 2019.

### **ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" reca importanti novità per gli enti locali. L'intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese. Le pubbliche amministrazioni sono chiamate pertanto a predisporre un piano di prevenzione che consiste in una valutazione delle possibili esposizioni dei propri uffici a fenomeni corruttivi e nella indicazione delle misure adottate per prevenirli. Il Piano Triennale per la Trasparenza e per la prevenzione della Corruzione è stato adottato dall'ente con deliberazione di g.c. 13 del 28/01/2019.

### **RISPETTO DELLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO**

Il legislatore ha previsto pesanti ripercussioni sul bilancio dell'anno successivo a carico dell'ente locale inadempiente con conseguenti rilievi sulle performance dello stesso. Quest'ultimo, infatti si vedrà ridurre il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo nella misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. L'Ente locale, oltre a non poter impegnare spese correnti al di sopra di quelle medie degli ultimi tre anni, non potrà ricorrere all'indebitamento per investimenti, né ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo o qualsivoglia tipologia contrattuale; dovrà infine ridurre le indennità di funzione e i gettoni di presenza (art. 31, c. 26,

1. n. 183 del 2011). Rispetto a tale obbligo il comune di Lagosanto risulta in linea con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale così come rappresentate nella tab. seguente:

<b>Rispetto Obblighi in materia di Programmazione</b>		<b>SI - NO</b>
<b>Rispetto del Patto di Stabilità (art. 31, c. 1, legge n. 183/2011)</b>		<b>Si</b>
<b>Rispetto Obblighi di Finanza Pubblica</b>		<b>SI - NO</b>
<b>Rispetto Tetto Spesa del Personale Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall' art. 14, comma 7, DL 78/2010 e s.m.i</b>		<b>Si</b>

## RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14

In merito al rispetto degli obblighi di cui al D.L. 66/2014 recante "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale* (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89) che attribuisce alle amministrazioni pubbliche l'onere di comunicare i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali e il DPCM 22.9.2014, , recante "*Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.*" il comune di Lagosanto ha provveduto ad attestare il rispetto obblighi di cui al citato Decreto nonché alla pubblicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti.

## ESITO CONTROLLI INTERNI

Il D.L. 174/2012 convertito in L. 213 2012, prevede un Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali le cui risultanze sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, **(unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché)** ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale. Il comune di Lagosanto sotto la direzione del segretario comunale, e conformemente alla procedura di selezione casuale degli atti, ai sensi dell'apposito regolamento sul controllo successivo agli atti amministrativi dell'ente ha provveduto ad espletare le **due sessioni annuali di controllo**.

I risultati del controllo (report) sono stati trasmessi a cura del segretario: ai responsabili dei servizi, al revisore del conto, agli organismi di valutazione e al consiglio comunale.

## DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco anno 2019/anno 2024 (approvato con delibera di C.C. n. 45 del 22/07/2019). Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. D.U.P. 2020/2022 (approvato in consiglio comunale con deliberazione n. 54 del 13/09/2019). Documento che recepisce le linee strategiche e le priorità dell'azione amministrativa declinandole, sull'assetto organizzativo del Comune, delineando gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.
3. Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (PEG TRIENNALE) (approvato con Delibera di G.C. n. 4 del 15/01/2019). Si tratta del documento di pianificazione del bilancio e del DUP che definisce gli obiettivi di

ciascun programma e che contiene il Piano della Performance, documento di rendicontazione triennale, e il Piano degli Obiettivi strategici, di performance e di sviluppo dell'Ente.

4. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009.

## **IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019**

L'Ente si è dotato di un Piano degli obiettivi di Performance anno 2019, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 37 del 29/03/2019, assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Settore.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2019 ha seguito il seguente schema:

- individuazione di obiettivi di Performance Organizzativa che hanno contribuito alla performance dell'Ente, ricondotti alla programmazione dell'Ente e tali da coinvolgere l'intera struttura;
  - individuazione di obiettivi strategici di Performance Individuale, correlati e funzionali al programma dell' Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;
  - declinazione degli obiettivi "strategici" in obiettivi operativi/azioni/attività in ossequio a quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 150/2009;
- suddivisione delle azioni in steps analitici collegati ad indicatori specifici, strumentali alla valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità attese.

## **RELAZIONE SUI RISULTATI 2019 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA**

L'andamento del Piano della Performance 2019 può essere considerato positivamente, sulla base del sostanziale conseguimento degli obiettivi strategico-politici e degli obiettivi politico amministrativi attribuiti alle P.O., come meglio evidenziato nel prospetto riassuntivo dei singoli obiettivi.



## UNITÀ ORGANIZZATIVA AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile SETTORE I° AFFARI GENERALI-SEGRETARIA – DOTT.SSA DANIELA CHIODI

<b>PROGETTO OPERATIVO n. 1</b> “GARA PER MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO”
--------------------------------------------------------------------------------------

**Servizio:** Pubblica Istruzione

**Settore:** I° - AA.GG.

**Responsabile:** dott.ssa Daniela Chiodi

**Coordinatore del progetto:** dott.ssa Daniela Chiodi

**Responsabile Istruttoria procedimento:** dott.ssa Alessandra Callegari

**FINALITÀ:**

Predisporre tutti gli atti necessari allo svolgimento del nuovo affidamento per servizio di mensa scolastica scuola infanzia e primaria di Lagosanto e per servizio di trasporto scolastico.

**Risorse umane:** Callegari Alessandra

**Risorse finanziarie:**

Anno 2019 €. 256.000,00

Anno 2020 €. 256.000,00

Anno 2021 €. 256.000,00

**OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2019/2021**

2019	2020	2021
Predisposizione atti di gara	Controllo e monitoraggio	Controllo e monitoraggio

**INDICATORI**

**MISURA**  
SI/No

**TARGET**  
100

**PERFORMANCE**

**VALORE INDICATORE ATTESO:** 100%

**DATA REALIZZAZIONE PREVISTO:** 31/12/2019

**TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO:** di struttura

\*\*\*\*\*

**OBIETTIVI RAGGIUNTI:**

1) Sono stati predisposti, con attenta supervisione della Resp. di Settore Dott.ssa Chiodi tutti gli atti relativi allo svolgimento del servizio di mensa scolastica Scuola Infanzia e Primaria di Lagosanto, con servizio regolarmente operativo in conformità al calendario scolastico 2019/2020;

2) sono stati predisposti. con attenta supervisione della Resp. di Settore, Dott.ssa Chiodi, tutti gli atti relativi allo svolgimento del servizio di trasporto scolastico (proroga servizio e nuovo appalto), con servizio regolarmente operativo in conformità al calendario scolastico 2019/2020;

**RISULTATO RAGGIUNTO:** SI' - 100%

**PROGETTO OPERATIVO n. 2**  
 “MODIFICA REGOLAMENTO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE”

**Servizio:** Servizio Sociale

**Settore:** I° - AA.GG.

**Responsabile:** dott.ssa Daniela Chiodi

**Coordinatore del progetto:** dott.ssa Daniela Chiodi

**Responsabile Istruttoria procedimento:** dott.ssa Alessandra Callegari

**FINALITÀ:**

Predisporre la bozza di modifica del regolamento prestazioni sociali agevolate e presentarlo al consiglio comunale per la sua approvazione.

**Risorse umane:** Callegari Alessandra

**Risorse finanziarie:**

Anno 2019 €. 0,00

Anno 2020 €. 0,00

Anno 2021 €. 0,00

**OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2019/2021**

2019	2020	2021
Predisposizione modifica e delibera per la sua approvazione in consiglio comunale	Controllo e monitoraggio	Controllo e monitoraggio

**INDICATORI**

**MISURA**  
SI/No

**TARGET**  
100

**PERFORMANCE**

**VALORE INDICATORE ATTESO: 100%**

**DATA REALIZZAZIONE PREVISTO: 31/12/2019**

**TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO: di struttura**

\*\*\*\*\*

**OBIETTIVI RAGGIUNTI:**

E' stata predisposta bozza di modifica del Regolamento per la concessione di prestazioni sociali agevolate, e approvato testo definitivo con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 26.03.2019.

**RISULTATO RAGGIUNTO: SI' - 100%**

**PROGETTO OPERATIVO n. 3**

“AGGIORNAMENTO SOFTWARE DITTA “AMBITO SRL” PER MAPPATURA LUOGHI SENSIBILI GIOCO D’AZZARDO AI SENSI L.R. 5/2013”

**Servizio:** Attività Produttive - SUAP

**Settore:** I° - AA.GG.

**Responsabile:** dott.ssa Daniela Chiodi

**Coordinatore del progetto:** dott.ssa Daniela Chiodi

**Responsabile Istruttoria procedimento:** rag. Melania Casarotto

**FINALITÀ:**

Aggiornare il software acquistato dalla ditta “Ambito srl” utile per la mappatura dei luoghi sensili gioco d’azzardo ai sensi della L.R. 5/2013.

**Risorse umane:** Casarotto Melania

**Risorse finanziarie:**

Anno 2019 €. 244,00

Anno 2020 €. 244,00

Anno 2021 €. 244,00

**OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2019/2021**

2019	2020	2021
Aggiornamento software acquistato dalla ditta “Ambito srl” utile per la mappatura dei luoghi sensili gioco d’azzardo ai sensi della L.R. 5/2013.	Aggiornamento e monitoraggio	Aggiornamento e monitoraggio

**INDICATORI**

**MISURA**

SI/No

**TARGET**

100

**PERFORMANCE**

**VALORE INDICATORE ATTESO:** 100%

**DATA REALIZZAZIONE PREVISTO:** 31/12/2019

**TIPOLOGIA DELL’OBIETTIVO:** di struttura

\*\*\*\*\*

**OBIETTIVI RAGGIUNTI:**

Adozione della determinazione n. 92 del 26/02/2019, a contrarre, per l’affidamento diretto alla soc. “Ambito srl” di Cento, del contratto per l’assistenza e manutenzione del programma di mappatura dei luoghi sensibili, in uso al Comune di Lagosanto, in esecuzione alla L.R. 5/2013.

Verifica costante delle attività che detengono videogiochi (VLT E AWP) con vincite in denaro, che insistono nelle immediate vicinanze dei luoghi sensibili, identificati nella mappatura.

**RISULTATO RAGGIUNTO:** SI’ - 100%

**PROGETTO OPERATIVO n. 4**

“COORDINAMENTO CON NUOVA DITTA DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE PER RILASCIO ATTI AUTORIZZATIVI DI POLIZIA MORTUARIA E VERIFICA PAGAMENTI”

**Servizio:** Stato Civile

**Settore:** I° - AA.GG.

**Responsabile:** dott.ssa Daniela Chiodi

**Coordinatore del progetto:** dott.ssa Daniela Chiodi

**Responsabile Istruttoria procedimento:** dott. Lealini Alberto

**FINALITÀ:**

Coordinarsi con la nuova ditta di gestione del cimitero comunale per il rilascio degli atti autorizzativi e verifica pagamenti da parte delle onoranze funebri e cittadini.

**Risorse umane:** Lealini Alberto

**Risorse finanziarie:**

Anno 2019 €. 15.000,00 (cap. E 35200)

Anno 2020 €. 15.000,00 (cap. E 35200)

Anno 2021 €. 15.000,00 (cap. E 35200)

**OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2019/2021**

2019	2020	2021
Coordinamento e monitoraggio	Coordinamento e monitoraggio	Coordinamento e monitoraggio

**INDICATORI****MISURA**  
SI/No**TARGET**  
100**PERFORMANCE****VALORE INDICATORE ATTESO: 100%****DATA REALIZZAZIONE PREVISTO: 31/12/2019****TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO: di struttura**

\*\*\*\*\*

**OBIETTIVI RAGGIUNTI:**

Nell'anno 2019 sono stati 466 i decessi nell'ambito del comune, in relazione ai quali sono state rilasciate le relative autorizzazioni e documentazioni, riscontrando per ogni decesso il pagamento della relativa tassa comunale.

**RISULTATO RAGGIUNTO: SI' - 100%**

**PROGETTO OPERATIVO n. 5**  
"Censimento permanente della popolazione"

**Servizio:** Anagrafe - Statistica

**Settore:** I° - AA.GG.

**Responsabile:** dott.ssa Daniela Chiodi

**Coordinatore del progetto:** dott.ssa Daniela Chiodi

**Responsabile Istruttoria procedimento:** rag. Maria Livia Marinelli

**FINALITÀ:**

Predisposizione atti per la gestione del censimento permanente della popolazione, reclutamento rilevatori e coordinamento con ISTAT.

**Risorse umane:** Marinelli Maria Livia

**Risorse finanziarie:**

Anno 2019 €. (in base al contributo di ISTAT)

Anno 2020 €. (in base al contributo di ISTAT)

Anno 2021 €. (in base al contributo di ISTAT)

**OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2019/2021**

2019	2020	2021
Predisposizione atti per la gestione del censimento permanente della popolazione, reclutamento rilevatori e coordinamento con ISTAT	Predisposizione atti per la gestione del censimento permanente della popolazione, reclutamento rilevatori e coordinamento con ISTAT	Predisposizione atti per la gestione del censimento permanente della popolazione, reclutamento rilevatori e coordinamento con ISTAT

**INDICATORI**

**MISURA**  
SI/No

**TARGET**  
100

**PERFORMANCE**

**VALORE INDICATORE ATTESO: 100%**

**DATA REALIZZAZIONE PREVISTO: 31/12/2019**

**TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO: di struttura**

\*\*\*\*\*

**OBIETTIVI RAGGIUNTI:**

**E' stato nominato l'Ufficio comunale di censimento con determinazione n. 242 del 06/06/2019.**

**E' stata effettuata una ricognizione interna tra il personale intenzionato ad essere incaricato come rilevatore statistico ed ha risposto n. 1 dipendente.**

**Sono state elaborate n. 73 rilevazioni da Lista e n. 33 da Areale.**

**RISULTATO RAGGIUNTO: SI' - 100%**

## UNITÀ ORGANIZZATIVA AREA FINANZIARIA

Responsabile SETTORE II° ECONOMICO-FINANZIARIO II° - DOTT.SSA ROBERTA GUIETTI

### PROGETTO OPERATIVO

“Verifica posizioni assicurative dipendenti a tempo determinato cessati”

**Servizio:** Economico Finanziario

**Responsabile:** Roberta Guietti

**Coordinatore del progetto:** Roberta Guietti

**Responsabile Istruttoria procedimento:** Rizzoli Riccardo

#### FINALITÀ:

In previsione delle future richieste di sistemazione delle posizioni contributive ai fini pensionistici di dipendenti a tempo determinato che hanno svolto la propria attività per il decennio dal 1992 al 2002, attraverso l'applicativo Passweb, procedere ad un'attività di controllo e verifica delle stesse al fine di individuare i dati incompleti, errati o mancanti.

#### Risorse umane:

Rizzoli Riccardo “Istruttore”

#### Risorse finanziarie

Anno 2019 €. 0

Anno 2020 €. 0

Anno 2021 € 0

#### OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2019 2020 2021

2019	2020	2021
Reperimento e analisi dei fascicoli del personale a tempo determinato per gli anni 1992,1993,1994,1995	Reperimento e analisi dei fascicoli del personale a tempo determinato per gli anni 1996, 1997,1998,1999	Reperimento e analisi dei fascicoli del personale a tempo determinato per gli anni 2000,2001,2002
Analisi delle posizioni in Passweb per individuare i dati incompleti, errati o mancanti	Analisi delle posizioni in Passweb per individuare i dati incompleti, errati o mancanti	Analisi delle posizioni in Passweb per individuare i dati incompleti, errati o mancanti
Report dei dati da inserire, modificare o integrare	Report dei dati da inserire, modificare o integrare	Report dei dati da inserire, modificare o integrare

#### INDICATORI

#### MISURA

#### TARGET

#### PERFORMANCE

**VALORE INDICATORE ATTESO 100%** : conclusione del procedimento prefissato per il 2019. In data 19.11.2019 è stato trasmesso il report dell'attività di ricerca e analisi delle posizioni assicurative previdenziali del personale a tempo determinato per gli anni dal 1992 al 1995 (n. 31 posizioni) individuando e indicando in un report riassuntivo i dati da inserire, modificare o integrare per la certificazione della posizione.

**PROGETTO OPERATIVO**  
"Recupero evasione tributaria"

**Servizio:** Economico Finanziario

**Settore:** Tributi

**Responsabile:** Roberta Guietti

**Coordinatore del progetto:** Roberta Guietti

**Responsabile Istruttoria procedimento:** Bigoni Barbara

**FINALITÀ:**

Progressivo recupero dell'evasione fiscale al fine di mantenere il livello tariffario vigente perseguendo l'obiettivo dell'equità , con particolare riferimento ai controlli dovuto/versato relativi a IMU e TASI

**Risorse umane:** Bigoni Barbara "Istruttore"

**Risorse finanziarie/ entrate da realizzare (occorre DETRARRE QUOTA ACCANTONATA in FCDE)**

Anno 2019 stanziamento a bilancio € 125.000,00 su cui accantonato FCDE (85% di 19.500,00)

Anno 2020 stanziamento a bilancio € 62.000,00 su cui accantonato FCDE (95% di 9.600,00 )

Anno 2021 stanziamento a bilancio € 62.000,00 su cui accantonato FCDE (100% di 9.600,00)

**OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2019-2021-2021**

2019	2020	2021
Aggiornamento posizioni dei contribuenti	idem	idem
Controllo dovuto/versato	idem	idem
Redazione provvedimenti di accertamento e emissione ruoli	Monitoraggio rispetto delle disposizioni	Monitoraggio rispetto delle disposizioni

**INDICATORI**

**MISURA**

**TARGET**

**PERFORMANCE**

**VALORE INDICATORE ATTESO 100% obiettivo interamente raggiunto.** E' proseguita l'attività di verifica e bonifica della banca dati IMU e TASI e la conseguente attività di recupero dell'evasione, attraverso l'emissione di avvisi di accertamento e ruoli. L'ufficio ha operato nella massima trasparenza e correttezza, cercando di supportare e agevolare i contribuenti con note informative , attività di sportello, comunicazioni via mail, telefoniche e informazioni tramite il sito internet istituzionale, mantenendolo costantemente aggiornato. Rispetto all'obiettivo assegnato per l'anno 2019 quantificato in €. 125.000,00 cui era da detrarre la quota accantonata in FCDE, sono stati accertati € 330.644,32 ed incassati € 190.104,54 , importo che oltre a essere superiore alle previsioni e all'obiettivo assegnato, ha permesso al bilancio comunale di avere a disposizione notevoli risorse aggiuntive da destinare alle necessità dell'amministrazione.

**PROGETTO OPERATIVO**  
"Fatturazione elettronica-Gestione IVA"

**Servizio:** Economico Finanziario

**Settore:** Tributi-economico finanziario

**Responsabile:** Roberta Guietti

**Coordinatore del progetto:** Roberta Guietti

**Responsabile Istruttoria procedimento:** Bigoni Barbara e Buzzi Patrizia

**FINALITÀ:**

Gestione degli adempimenti correlati alle nuove disposizioni in materia di "fatturazione elettronica", con contestuale reimpostazione della gestione IVA a seguito delle novità introdotte per la citata imposta ed in particolare, da ultimo, dal provvedimento Ag.Entrate del 28 dicembre 2018 che ha previsto, dal 1 gennaio 2019, l'emissione di fatture elettroniche riferite alle prestazioni dei servizi di pubblica utilità di cui al DM 24 ottobre 2000 n.370

**Risorse umane:** Bigoni Barbara e Buzzi Patrizia "Istruttore"

**Risorse finanziarie**

Importi a bilancio per versamento IVA commerciale e istituzionale- iva da reverse- entrate/uscite in partita di giro

**OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2019-2020-2021**

2019	2020	2021
Gestione delle fatture elettroniche ai fini della corretta individuazione dell'IVA commerciale/istituzionale reverse charge Emissione fatture elettroniche nei casi previsti per legge	Gestione delle fatture elettroniche ai fini della corretta individuazione dell'IVA commerciale/istituzionale reverse charge Emissione fatture elettroniche nei casi previsti per legge	idem
Tenuta registri	Tenuta registri	idem
Liquidazione mensile IVA commerciale -verifica e versamento IVA istituzionale	Liquidazione mensile IVA commerciale -verifica e versamento IVA istituzionale	idem
Dichiarazione annuale IVA	Dichiarazione annuale IVA	idem

**INDICATORI**

**MISURA**

**TARGET**

**PERFORMANCE**

fatture da controllare come da fatture ricevute e emissione fatture elettroniche Registrazioni IVA e dichiarazione annuale

**RISULTATI RAGGIUNTI si 100%** Sono stati controllati tutti i processi relativi alla fatturazione elettronica sia ai fini fiscali che relativi al sistema di interscambio a partire dall'entrata delle fatture nel sistema informatico in uso al comune per finire con la comunicazione al sito ministeriale della Certificazione dei Crediti. Per quanto riguarda le fatture che per l'Ente hanno rilevanza commerciale oltre al rispetto dei termini e delle procedure di cui sopra sono stati rispettati gli obblighi in materia di registrazioni IVA, versamenti, comunicazioni liquidazioni trimestrali e dichiarazione annuale IVA. Sono state gestite fatture in reverse ed emesse fatture elettroniche



**PROGETTO OPERATIVO**  
"Progetto Inventario comunale"

**Servizio:** Economico Finanziario

**Responsabile:** Roberta Guietti

**Coordinatore del progetto:** Roberta Guietti

**FINALITÀ:**

Aggiornamento dell'inventario comunale in base agli acquisti e delle comunicazioni di responsabili e consegnatari di beni mobili . Conseguente elaborazione dello stato patrimoniale in base ai criteri di valutazione dell'attivo e passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale . Verifica del sistema informatico in uso all'ente. Aggiornamenti e formazione sulla procedura. Caricamento dati con contestuale attività di controllo.

**Risorse umane:**

Guietti Roberta "Istruttore Direttivo P.O"

Buzzi Patrizia- Rizzoli Riccardo- Bigoni Barbara "Istruttore"

**Risorse finanziarie**

Anno 2019 € 2.000,00 (PdR ) oltre a 2.000,00 di risparmio sul bilancio

Anno 2020 € 2.000,00 (PdR ) oltre a 2.000,00 di risparmio sul bilancio

Anno 2021 € 2.000,00 (PdR ) oltre a 2.000,00 di risparmio sul bilancio

**OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2019-2020-2021**

2019	2020	2021
Aggiornamento inventario	idem	idem
Verifica della capacità del sistema informatico in uso all'ente	idem	idem
Inserimento dati- correzione eventuale e nuove valutazioni	idem	idem
Attività di controllo- Ricadute sulla contabilità economico patrimoniale	idem	idem

**INDICATORI**

**MISURA**

**TARGET**

**PERFORMANCE**

**VALORE INDICATORE ATTESO 100% obiettivo interamente raggiunto** Conclusione del procedimento avvenuto NEI TEMPI DI LEGGE per successiva approvazione del consuntivo e per la tenuta della contabilità economico patrimoniale. L'ente ha reinternalizzato il servizio di aggiornamento dell'inventario comunale valutando di gestirlo con le proprie risorse umane e strumentali. A tal fine ha registrato entro il 28 febbraio 2020 n.45 variazioni di pagamenti al titolo II e ha provveduto ad inventariare beni mobili (etichette dal n.1337 al 1361). Tale attività è propedeutica alla tenuta della contabilità economico patrimoniale e approvazione del rendiconto, pur essendo l'ente un comune con meno di 5000 abitanti

## PROGETTO OPERATIVO

“Redazione relazione fine e inizio mandato- Dati contabili”

**Servizio:** Economico Finanziario

**Responsabile:** Roberta Guietti

**Coordinatore del progetto:** Roberta Guietti

### FINALITÀ:

Redazione delle relazioni per tutta la parte d'insieme dei dati finanziari. Collaborazione con il segretario generale per la predisposizione dei dati amministrativi e di carattere generale

### Risorse umane:

Guietti Roberta “Istruttore Direttivo P.O”

progetto trasversale con il segretario generale dott.Mecca Virgilio

### Risorse finanziarie

Anno 2019 € //

Anno 2020 € //

Anno 2021 € //

### OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2019

2019	2020	2021
Redazione relazione FINE mandato entro i termini di legge ( tutta la parte contabile oltre a collaborare con il segretario generale per la parte amministrativa)	nessuno	nessuno
Redazione relazione INIZIO mandato entro i termini di legge ( tutta la parte contabile oltre a collaborare con il segretario generale per la parte amministrativa)	nessuno	nessuno

### INDICATORI

### MISURA

### TARGET

### PERFORMANCE

**VALORE INDICATORE ATTESO 100% obiettivo interamente raggiunto**

Conclusione del procedimento : NEI TEMPI DI LEGGE

Redazione della relazione di inizio mandato anticipatamente rispetto ai tempi previsti da regolamento. La relazione, completa dei dati finanziari e delle informazioni amministrative, è stata consegnata a sindaco e segretario comunale con nota prot.5955 del 11/07/19.

## UNITÀ ORGANIZZATIVA AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Responsabile SETTORE III° TECNICO-MANUTENTIVO – ARCH. ELENA BERVEGLIERI

**PROGETTO OPERATIVO n. 1/LAVORI PUBBLICI**  
“Adeguamento antincendio palestra comunale – Contributo legge di bilancio 2019”

**Servizio:** Lavori Pubblici e Patrimonio

**Responsabile:** arch. Elena Berveglieri

**Coordinatore del progetto:** arch. Elena Berveglieri

**Responsabile Istruttoria procedimento:** geom. Alessandro Ferretti

### FINALITÀ:

Attività di progettazione e monitoraggio al fine di utilizzare le risorse messe a disposizione del Comune di Lagosanto di cui alla L 145 del 30/12/2018 (contributo ai Comuni per la messa in sicurezza del patrimonio)

### Risorse umane:

arch. Elena Berveglieri

geom. Alessandro Ferretti

### Risorse finanziarie:

Anno 2019 €. 50.000,00

Anno 2020 €.

Anno 2021 €.

### OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2019/2021

2019	2020	2021
Redazione del progetto e coordinamento progetto impianti		
Richiesta preventivi e predisposizione contratti		
Verifica e monitoraggio dell'andamento dell'opera fino al collaudo		
Predisposizione degli adempimenti richiesti dalla normativa per l'esito positivo del finanziamento		

VALORE INDICATORE ATTESO: 100%

DATA REALIZZAZIONE PREVISTO: 30/07/2019

\*\*\*\*\*

**OBIETTIVI RAGGIUNTI:** I lavori sono stati completati. Le rendicontazioni BDAP-MOP sono state inviate. Il Certificato di regolare Esecuzione è stato caricato sul portale TBEL come indicato all'art. 3 del DM del 10/01/2019 quale attestazione di Fine Lavori

**RISULTATO RAGGIUNTO:** Lavoro completato. In data 13/12/2019 con prot. 10565 è stata inviata al comando VVF di ferrara la documentazione relativa alla SCIA VVF ed in data 22/01/2020 prot. 533 è pervenuta l'attestazione di SCIA

**PROGETTO OPERATIVO n. 2/LAVORI PUBBLICI**  
"Affidamento servizi cimiteriali per il triennio 06/2019-06/2022"

**Servizio:** Lavori Pubblici e Patrimonio

**Responsabile:** arch. Elena Berveglieri

**Coordinatore del progetto:** arch. Elena Berveglieri

**Responsabile Istruttoria procedimento:** geom. Alessandro Ferretti

**FINALITÀ:**

Predisposizione di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 – lett. b), del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., previa indagine di mercato, mediante RDO su piattaforma MEPA, per l'appalto di servizi riservato alle cooperative sociali di tipo "b" per la gestione dei servizi cimiteriali per un periodo di 36 mesi – triennio 2019-2022 – e prestazione di manutenzione ordinaria presso il cimitero comunale di Lagosanto

**Risorse umane:**

arch. Elena Berveglieri

geom. Alessandro Ferretti

**Risorse finanziarie:**

Anno 2019 €. 35.000,00

Anno 2020 €. 35.000,00

Anno 2021 €. 35.000,00

**OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2019/2021**

2019	2020	2021
Predisposizione della documentazione di gara	Gestione ordinaria del servizio	Gestione ordinaria del servizio
Gestione della gara mediante piattaforma MEPA		
Predisposizione attivazione del servizio		

VALORE INDICATORE ATTESO: 100%

DATA REALIZZAZIONE PREVISTO: 31/12/2019 e 31/05/2022 per la gestione ordinaria del servizio

\*\*\*\*\*

**OBIETTIVI RAGGIUNTI:** Indizione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice per l'affidamento dei servizi cimiteriali per un periodo di 36 mesi nel triennio 2020-2022 attraverso l'utilizzo del portale telematico MEPA con l'emissione della RDO n. 244211, completamento della procedura con espletamento della gara ed individuazione della ditta assegnataria del servizio.

**RISULTATO RAGGIUNTO:** Stipula del contratto per i servizi cimiteriali per il triennio 2020-2022 mediante RdO Mepa n. 2442111 del 28/01/2020 e determina di impegno di spesa n. 47 del 28/01/2020 per il suddetto triennio.

**PROGETTO OPERATIVO n. 3/LAVORI PUBBLICI**  
"Rinnovo convenzioni/concessioni in scadenza"

**Servizio:** Lavori Pubblici e Patrimonio

**Responsabile:** arch. Elena Berveglieri

**Coordinatore del progetto:** arch. Elena Berveglieri

**Responsabile Istruttoria procedimento:** geom. Alessandro Ferretti

**FINALITÀ:**

Predisposizione del rinnovo/riassegnazione delle convenzioni e concessioni degli immobili comunali scadute o di prossima scadenza, anche ai sensi del "Regolamento per la gestione e l'utilizzo del patrimonio immobiliare e delle attrezzature comunali" approvato con delibera di CC n. 66 del 19/12/2018 redatto dall'ufficio LLPP, soprattutto per quanto riguarda la "Darsena di Marozzo – via Cella S. Appiano", convenzione scaduta e "Arceri – via Valle Mandura"

**Risorse umane:**

arch. Elena Berveglieri

geom. Alessandro Ferretti

**Risorse finanziarie:**

Anno 2019 €.

Anno 2020 €.

Anno 2021 €.

**OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2019/2021**

2019	2020	2021
Disamina e controllo di tutte le convenzioni/concessioni in essere e redazione di una tabella comparativa per individuazione degli atti scaduti ed in scadenza	idem	idem
Predisposizione della documentazione di gara o per le manifestazioni di interesse per le convenzioni scadute, in particolar modo Darsena e Arceri	idem	idem
Gestione delle fasi per l'assegnazione degli immobili, coadiuvato dall'ufficio segreteria per la contrattualistica	idem	idem

VALORE INDICATORE ATTESO: 100%

DATA REALIZZAZIONE PREVISTO: 31/12/2019-20-21

\*\*\*\*\*

**OBIETTIVI RAGGIUNTI:** Disamina e controllo di tutte le concessioni e convenzioni in essere. Predisposizione di una tabella comparativa (CONVENZIONI.ods) reperibile al link [U:\\\_Sett 3\\_LLPP\PATRIMONIO\CONVENZIONI](U:\_Sett 3_LLPP\PATRIMONIO\CONVENZIONI) e raccolta della documentazione cartacea in un apposito faldone. Predisposizione della documentazione di gara per la convenzione Darsena di Marozzo e gestione della fasi di assegnazione dell'area.

**RISULTATO RAGGIUNTO:** Aggiudicazione della concessione amministrativa per l'uso e la gestione della Darsena di Marozzo con determina n. 215 del 21/05/2019 e contratto stipulato in data 30/05/2019 rep. Num. 327

**PROGETTO OPERATIVO n. 4/LAVORI PUBBLICI**  
"Mappatura criticità idrogeologica e viaria"

**Servizio:** Lavori Pubblici e Patrimonio

**Responsabile:** arch. Elena Berveglieri

**Coordinatore del progetto:** arch. Elena Berveglieri

**Responsabile Istruttoria procedimento:** geom. Alessandro Ferretti

**FINALITÀ:**

Individuazione eventuale fornitore di servizio di verifica e monitoraggio sullo stato di conservazione dei ponti e dei parallelismi. Predisposizione degli atti per affidare incarico a professionisti abilitati alla verifica e al monitoraggio sullo stato manutentivo delle opere viarie e non, I fine di redigere una mappatura completa ed individuare i principali interventi eventualmente necessari classificati in ordine di priorità sulla base di una valutazione di rischio e le presumibili risorse economiche necessarie.

**Risorse umane:**

arch. Elena Berveglieri

geom. Alessandro Ferretti

**Risorse finanziarie:**

Anno 2019 €. 10.000,00 (solo per l'attività di verifica e monitoraggio) – risorse da stanziare

Anno 2020 €.

Anno 2021 €.

**OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2019/2021**

2019	2020	2021
Redazione documentazione di gara per individuazione studio/professionisti in grado di eseguire le analisi		
Gestione della gara con modalità da definire ed espletamento della stessa, con specificazione che l'incarico può non essere assegnato		
Affidamento del servizio solo se vengono reperite le risorse necessarie.		

VALORE INDICATORE ATTESO: 100%

DATA REALIZZAZIONE PREVISTO: 31/12/2019-20-21

\*\*\*\*\*

**OBIETTIVI RAGGIUNTI:** Indagine di mercato per individuazione potenziali fornitori ed impostazione materiale per eventuale gara per affidamento del servizio.

**RISULTATO RAGGIUNTO:** Raccolta di materiale documentale la gara non è stata espletata.

## UNITÀ ORGANIZZATIVA AREA URBANISTICA - VIGILANZA

Responsabile SETTORE IV° TECNICO-URBANISTICA-VIGILANZA – GEOM. FLAVIO GRIGATTI  
**SETTORE IV° - AREA TECNICO-URBANISTICA**

### **PROGETTO OPERATIVO n. 1/AMBIENTE**

“Bonifica siti abbandono rifiuti”

**Servizio:** Ambiente

**Responsabile:** Grigatti Flavio

**Coordinatore del progetto:** Grigatti Flavio

#### **FINALITÀ:**

Attività di direzione e controllo dei procedimenti di bonifica dei siti oggetto di abbandono rifiuti presenti sul territorio e controllo

**Risorse umane: Referente** Alberighi Lara “Istruttore”

#### **Risorse finanziarie :**

Anno 2019 € 0,00=

Anno 2020 € 0,00=

Anno 2021 € 0,00=

#### OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2019 2020 2021

2019	2020	2021
Attivazione delle procedure di bonifica siti sulla base delle segnalazioni acquisite	idem	idem
Programmazione e coordinamento dell'attività di bonifica	idem	idem
Monitoraggio e controllo delle azioni attuate	idem	idem

VALORE INDICATORE ATTESO: 100%

DATA REALIZZAZIONE PREVISTO: 31/12/2019

TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO: DI STRUTTURA

#### **VALUTAZIONE OBIETTIVI RAGGIUNTI:**

Segnalazioni di abbandono rifiuti pervenute: n. 21

**Procedimenti di Richiesta interventi di bonifica:** n. 21

**Interventi di bonifica effettuati e monitorati:** n. 21

**Obiettivo: 100%**

data, 06 aprile 2020

il Referente  
geom. Flavio Grigatti

**PROGETTO OPERATIVO n. 2/EDILIZIA**  
"Gestione Pratiche Sismiche"

**Servizio:** Edilizia

**Responsabile:** Grigatti Flavio

**Coordinatore del progetto:** Grigatti Flavio

**FINALITÀ:**

Attività di gestione delle pratiche sismiche L.R. n. 19/2008: acquisizione, registrazione, deposito, istruttoria, pareri, rilascio autorizzazione, controlli, collaudi.

**Risorse umane: Referente** Alberighi Lara "Istruttore"

**Risorse finanziarie :**

Anno 2019 € 0,00

Anno 2020 € 0,00

Anno 2021 € 0,00

**OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2019 2020 2021**

2019	2020	2021
Acquisizione istanze	idem	idem
Registrazione, istruttoria, pareri	idem	idem
Rilascio provvedimenti finali	idem	idem
Attività di verifica e controllo	idem	idem

VALORE INDICATORE ATTESO: 100%

DATA REALIZZAZIONE PREVISTO: 31/12/2019

TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO: DI STRUTTURA

**VALUTAZIONE OBIETTIVI RAGGIUNTI:**

Pratiche Sismiche pervenute: n. 29

**Pratiche istruite: n. 29**

**Valutazioni effettuate n. 29**

**Obiettivo: 100%**

data, 06 aprile 2020

il Referente  
geom. Flavio Grigatti



**PROGETTO OPERATIVO n. 3/URBANISTICA**  
"Gestione procedimenti SUAP"

**Servizio:** Urbanistica

**Responsabile:** Grigatti Flavio

**Coordinatore del progetto:** Grigatti Flavio

**FINALITÀ:**

Effettuazione dell'istruttoria tecnica ai fini della verifica di conformità alla disciplina urbanistico-edilizia per gli interventi inerenti alle attività produttive presentati tramite pratiche SUAP

**Risorse umane: Referente** Grigatti Flavio "Istruttore Direttivo"

**Risorse umane:** Alberighi Lara "Istruttore"

**Personale altro Settore:** Melania Casarotto "Istruttore"

**Risorse finanziarie :**

Anno 2019 € 0,00=

Anno 2020 € 0,00=

Anno 2021 € 0,00=

**OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2019 2020 2021**

2019	2020	2021
Esame della documentazione pervenuta	idem	idem
Esame delle problematiche evidenziate nelle Conferenze di Servizio SUAP interne al Comune di Lagosanto	idem	idem
Individuazione criticità, verifica e proposta provvedimenti finali	idem	idem

VALORE INDICATORE ATTESO: 100%

DATA REALIZZAZIONE PREVISTO: 31/12/2019

TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO: DI STRUTTURA

**VALUTAZIONE OBIETTIVI RAGGIUNTI:**

Sedute di Conferenze di Servizio per esame delle pratiche SUAP: n. 4

**Pratiche sottoposte all'esame della Conferenza di Servizio:** n. 31

**Valutazioni effettuate in Conferenza di Servizio** n. 31

**Obiettivo:**

**100%**

data, 06 aprile 2020

il Referente  
geom. Flavio Grigatti

**PROGETTO OPERATIVO n. 1/P.M.**  
"Miglioramento dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana"

**Servizio:** Polizia Municipale  
**Responsabile:** Grigatti Flavio

**FINALITÀ:**

Miglioramento dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana, mantenimento del patrimonio e riassetto del territorio, incrementare il livello di sicurezza e tranquillità dei cittadini attraverso il miglioramento dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla sicurezza urbana del territorio intesa come ordinata e civile convivenza, mediante attività di:

- controllo finalizzato alla prevenzione di situazioni di degrado urbano;
- controllo mirato del territorio con particolare riguardo alla circolazione stradale nelle vie di transito più trafficate e pericolose anche con l'utilizzo degli strumenti idonei in dotazione;
- prevenzione ed educazione sulla sicurezza stradale;
- controllo regolarità e sicurezza nonché rappresentanza nelle manifestazioni ed iniziative promosse sul territorio.

**Risorse umane: Referente** Grigatti Flavio "Istruttore Direttivo"

**Risorse umane:** Agenti di Polizia Municipale – Guerrini Paolo, Melloni Mario, Rolfini Annamaria

**Risorse finanziarie:**

Anno 2019 € 0,00=

Anno 2020 € 0,00=

Anno 2021 € 0,00=

**OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2019 2020 2021**

2019	2020	2021
Controllo e monitoraggio	Controllo e monitoraggio	Controllo e monitoraggio

VALORE INDICATORE ATTESO: 100%

DATA REALIZZAZIONE PREVISTO: 31/12/2019

TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO: DI STRUTTURA

**VALUTAZIONE OBIETTIVI RAGGIUNTI:**

Servizi effettuati:	n. 429	
<b>Servizi svolti Guerrini Paolo:</b>	<b>n. 160</b>	<b>Obiettivo: 37%</b>
<b>Servizi svolti Melloni Mario:</b>	<b>n. 8</b>	<b>Obiettivo: 2%</b>
<b>Servizi svolti Rolfini Annamaria:</b>	<b>n. 261</b>	<b>Obiettivo: 61%</b>
		<b>Obiettivo: 100%</b>

data, 06 aprile 2020

il Referente  
geom. Flavio Grigatti

## TUTTI I SETTORI

### OBIETTIVI STRATEGICI TUTTI I SERVIZI E SETTORI ANNO 2019

#### **1) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" reca importanti novità per gli enti locali. L'intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese. Le pubbliche amministrazioni sono chiamate pertanto a predisporre un piano di prevenzione che consiste in una valutazione delle possibili esposizioni dei propri uffici a fenomeni corruttivi e nella indicazione delle misure adottate per prevenirli.

L'Anac ha richiamato tutte le amministrazioni pubbliche sulla necessità di assicurare l'integrazione del ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all'integrità e in generale alla prevenzione dell'anticorruzione.

In particolare, sull'esigenza di garantire il collegamento tra performance e prevenzione della corruzione, prevedendo esplicitamente nei Piani della performance il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione.

La rilevanza strategica che assume l'attività di prevenzione e di contrasto della corruzione, infatti, comporta che le amministrazioni debbano provvedere all'inserimento dell'attività che pongono in essere per l'attuazione della legge 190/2012 nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel Piano della performance (e negli analoghi strumenti di programmazione previsti nell'ambito delle amministrazioni regionali e locali). Le pubbliche amministrazioni, quindi, devono inserire negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione, i processi e le attività di programmazione posti in essere per l'attuazione del Ptpc. In questo modo, le attività svolte dall'amministrazione per la predisposizione, l'implementazione e l'attuazione del Ptpc sono inserite nel Piano della performance nel duplice versante della:

1. performance organizzativa (articolo 8 del Dlgs 150/2009), con particolare riferimento:  
- all'attuazione di piani e misure di prevenzione della corruzione, nonché la misurazione del loro effettivo grado di attuazione, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti (articolo 8, comma 1, letter b) del Dlgs 150/2009);

- allo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione (articolo 8, comma 1, lettera e) del Dlgs 150/2009), per stabilire quale miglioramento in termini di accountability riceve il rapporto con i cittadini l'attuazione delle misure di prevenzione;

2. performance individuale (articolo 9 del Dlgs 150/2009), dove andranno inseriti:  
- nel Piano della performance gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori, in particolare gli obiettivi assegnati al responsabile della prevenzione della corruzione, ai dirigenti apicali in base alle attività che svolgono in base all'articolo 16, commi 1, lettera l) bis, ter, quater, Dlgs 165/2001; ai referenti del responsabile della corruzione, qualora siano individuati tra il personale con qualifica dirigenziale;

- nel Sistema di misurazione e valutazione delle performance, in base all'articolo 7 del Dlgs 150/2009 gli obiettivi, individuali e/o di gruppo, assegnati al personale formato che opera nei settori esposti alla corruzione ed ai referenti del responsabile della corruzione, qualora siano individuati tra il personale non dirigente.

Dell'esito del raggiungimento di questi specifici obiettivi in tema di contrasto del fenomeno della corruzione individuati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (e dunque dell'esito della valutazione delle performance organizzativa e individuale) occorrerà dare specificamente conto nell'ambito della Relazione delle performance (articolo 10 del Dlgs 150/2009), dove a consuntivo e con riferimento all'anno precedente l'amministrazione dovrà verificare i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Coerentemente con le indicazioni sopra richiamate il vigente Piano della prevenzione della Corruzione contiene una tabella di collegamento al ciclo della performance.

Pertanto, di seguito vengono indicati gli obiettivi intersettoriali di performance organizzative e individuale riguardanti le misure attuative del PPCT.

**OBIETTIVO RAGGIUNTO: 100%**

Sono state messe in atto da tutti gli uffici comunali le azioni in materia di trasparenza e anticorruzione come da piano approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 28/01/2019.

## **2) PREDISPOSIZIONE DUP – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**OBIETTIVO RAGGIUNTO: 100%**

Tutti responsabili di settore hanno partecipato alla predisposizione del DUP 2020/2022 che è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 19/07/2019 e successivamente anche in Consiglio con deliberazione n. 54 del 13/09/2019.

## **3) AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI – MEF**

**OBIETTIVO RAGGIUNTO: 100%**

Ogni responsabile di settore ha aggiornato mensilmente la piattaforma dei crediti commerciali del MEF comunicando la scadenza delle fatture elettroniche.

## **4) AGGIORNAMENTO REGISTRO ACQUISTI FUORI MEPA**

**OBIETTIVO RAGGIUNTO: 100%**

Ogni responsabile di settore ha aggiornato costantemente il registro degli acquisti fuori MEPA ognuno per il proprio settore.

## **OBIETTIVI INDIVIDUALI DEL SEGRETARIO GENERALE**

### **1) RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI**

Il presente obiettivo si prefigge, in relazione al vigente PPCT di estendere l'attività di controllo successivo ad un campione di determinazioni riguardanti appalti di forniture di beni e servizi e di lavori di importo superiore a mille euro al fine di verificare la rispondenza di tali provvedimenti alle norme di legge alle disposizioni regolamentari nonché alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione sia in riferimento ai profili di inconfiribilità e di incompatibilità che a quelli rinvenienti nelle misure di prevenzione stabilite nella tavola della mappature dei processi a rischio corruttivo allegati al piano.

INDICATORI:

- . numero delle determinazioni controllate
- . numero rilievi formulati
- . suggerimenti per adeguamento ai fini delle loro conformità

**OBIETTIVO RAGGIUNTO: 100%**

**SONO STATI EFFETTUATI I CONTROLLI INTERNI RELATIVI ALL'ANNO 2019 COME DA VERBALE AGLI ATTI.**

## **2) VERIFICA TRASPARENZA ED ADOZIONE MISURE PREVISTE NEL PPCT**

In tale ottica, tutti i responsabili di settore dovranno dare concreta applicazione alle misure invenienti nel PPCT dando contezza nei provvedimenti adottati della conformità dei medesimi in relazione alle misure del Piano.

In particolare i Responsabili sono tenuti a:

- . adeguare i provvedimenti amministrativi da loro adottati mediante l'introduzione di specifiche dichiarazioni in materia di: inconfiribilità, incompatibilità, rispetto dei livelli essenziali di trasparenza, rispetto dei tempi di conclusione del procedimento, verifica rispondenza misure di prevenzione di cui alle mappature approvate in allegato al PPCT, verifica degli adempimenti in materia di trasparenza.

Tale obiettivo assume valenza sia in ambito di performance individuale che di performance organizzativa.

Lo stesso, infatti, coinvolge innanzitutto e direttamente tutti i responsabili di settore, che sono chiamati a collaborare attivamente col Segretario Generale nell'attuazione delle misure di prevenzione, essendo gli stessi coinvolti, per dettato normativo, a dare attuazione alle disposizioni di legge sulla trasparenza e sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono individuate nel Piano di prevenzione; coinvolge inoltre tutti i dipendenti che svolgono attività amministrativa nelle materia a rischio corruttivo e che sono dunque interessati sia direttamente che indirettamente nei relativi procedimenti.

## INDICATORI

- . Report annuale

I Responsabili di settore sono tenuti a trasmettere un report annuale al responsabile dell'anticorruzione che dovrà contenere le informazioni riguardanti le misure adottate in esecuzione delle disposizioni del PPCT

- . Verifica adempimenti trasparenza

In relazione alla verifica annuale a cura dell'Organismo di valutazione dei contenuti relativi all'Amministrazione trasparente, e all'esito di tale attività, verranno valutate, per ciascun Responsabile, la completezza delle informazioni e degli atti pubblicati e la loro rispondenza anche dal punto di vista del formato, alle prescrizioni di legge.

## **OBIETTIVO RAGGIUNTO: 100%**

- 1) E' STATA PUBBLICATA IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE LA RELAZIONE ANTICORRUZIONE 2019 IN DATA 31.01.2020.**
- 2) SONO STATI ESEGUITI I CONTROLLI PRESCRITTI NEL PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA COME DA:**
  - **RELAZIONI PROT. N. 1788 del 02/03/2020 e PROT. N. 2035 DEL 09/03/2020 (Settore 1°);**
  - **RELAZIONI PROT. N. 2004, N. 2007 e N. 2020 DEL 06/303/2020 (Settore 2°);**
  - **RELAZIONI PROT. N. 2510 DEL 27/03/2020 (Settore 3°);**
  - **RELAZIONE PROT. N. 2823 DEL 06/04/2020 (Settore 4°);**