



Città di MOLFETTA

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE RELATIVA ALL'ANNO 2018

- A. L'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Molfetta, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere CIVIT n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in esame la Relazione sulla *performance* approvata dall'Amministrazione con delibera giunta n. 131 del 13.06.2019
- B. L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi:
- in base agli indirizzi indicati dalla delibera Civit-Anac 6/2012 e dalle "Linee Guida per la Relazione annuale sulla performance" del DFP, dello scorso novembre 2018;
 - dalla Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.
- C. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro conservate presso l'OIV.
- D. **Tutto ciò premesso, l'OIV sulla base delle richiamate Linee Guida del D.F.P. , VALIDA CON OSSERVAZIONI la Relazione sulla performance relativa all'anno 2018.**
- Le motivazioni e il processo alla base della decisione, sono riportate analiticamente nell'allegata Relazione e relativa documentazione allegata, parti integranti del presente documento.

Molfetta, 11 novembre 2019

Il Presidente

Dr. Lazzaro Francesco Angelo

I Componenti

Dr.ssa Fasciano Anna Maria

Dr. Giancola Antonio



Città di **MOLFETTA**

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018 RELAZIONE

ALLEGATA AL DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELL'OIV DEL 11/11/2019

La presente relazione, allegata al documento di validazione, sintetizza le fasi in cui si è articolato il processo di validazione e ne espone gli esiti.

Si premette, anche ai fini della ricostruzione della c.d. carte di lavoro, che:

- con verbale n. 21 del 22.3.2019, l'O.I.V., al fine di assicurare la validazione, entro il termine del 30.06.2019, della relazione sulla performance 2018, stabiliva una precisa tempistica. In particolare: - entro il 15.04.2019, ai dirigenti era richiesto di far pervenire il proprio REFERTO, in formato cartaceo, datato e firmato su ogni foglio, altresì in formato elettronico (word od excel); - entro il 30.05.2019, l'O.I.V., previo contraddittorio con i dirigenti e con il segretario generale, avrebbe esaminato le schede di rendicontazione ed acquisito le eventuali necessarie integrazioni e precisazioni, al fine di determinare il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi (performance organizzativa); - entro il 15.06.2019 la Giunta Comunale avrebbe approvato la relazione della performance rivista alla luce dell'istruttoria condotta dall'O.I.V.; - entro il 30.06.2019, l'O.I.V. avrebbe avuto modo di validare la relazione ai fini della conseguente pubblicazione. Al Segretario Generale, poi, anche nella veste di dirigente ad interim per il settore affari generali e programmazione economico-finanziaria, oltre che nelle sue funzioni di coordinamento e raccordo tra le varie attività di controllo (come previsto dal vigente regolamento dei controlli interni), l'O.I.V. chiedeva, altresì, l'inoltro del referto sul controllo di gestione, delle verifiche sugli equilibri di bilancio, gli esiti della rilevazione della qualità dei servizi, gli esiti del controllo sulle società partecipate, gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa;
- con successivo verbale n. 24 del 11.06.2019, l'OIV constatava che, a tale data, nessuna delle richieste formulate aveva ricevuto evasione, sì da disporre la reiterazione, con particolare riferimento al referto del controllo di gestione ed agli esiti delle altre tipologie di controllo interno;
- con nota 38724 prot. del 14.06.2019, in assenza di ogni preventiva forma di interlocuzione e confronto, è stata rimessa la Relazione sulla Performance 2018, adottata con delibera giuntale n. 131 del 13.06.2019;
- con verbale n.27 del 22.07.2019, pur nelle more di ricevere la documentazione di cui ai citati verbali n.21 e n.24 da parte del segretario generale, veniva avviata l'istruttoria delle schede relative al grado di raggiungimento degli obiettivi, così come poste in allegato alla relazione sulla performance adottata;
- con nota 47600 prot. del 24.07.2019 il Segretario Generale rimetteva il referto del controllo di gestione e l'ulteriore documentazione di cui ai verbali 21 e 24 dell'OIV;

- con nota pec del 03.08.2019, veniva partecipato al segretario generale, l'esito dell'istruttoria preliminare condotta in merito alle schede sul raggiungimento degli obiettivi 2018, come da relazione sulla performance approvata dalla giunta comunale, con invito a partecipare a ciascun dirigente le schede di proprio riferimento al fine di avere contezza delle considerazioni dell'OIV e fornire gli elementi integrativi e le precisazioni necessarie, da riportare nell'apposita colonna. Si precisava che all'esito della ricezione di quanto innanzi, da perfezionarsi entro il mese di agosto, l'OIV avrebbe concluso il percorso di validazione della relazione. Con l'occasione si rappresentava che nessuno dei dirigenti interessati aveva prodotto il previsto modello di refertazione della performance individuale D1, con la prescritta documentazione di corredo e di riferimento.

All'esito di tale richiesta risultano pervenuti i seguenti riscontri:

- i) pec del 23.09.2019 di trasmissione della nota prot. 58169 del 23.09.2019, a firma del Dirigente del Settore Patrimonio dott. Mauro De Gennaro, con la quale sono stati fornite le integrazioni e precisazioni alle schede di rendicontazione degli obiettivi con relativa documentazione di riferimento; con separata pec del 11.10.2019 il medesimo dirigente ha rimesso il Modello D1 di autovalutazione della performance individuale;
- ii) pec del 26.09.2019 di trasmissione della nota prot. 58945 del 26.09.2019, a firma del Dirigente del Settore Territorio Ing. Alessandro Binetti, con la quale sono stati fornite le integrazioni e precisazioni alle schede di rendicontazione degli obiettivi con relativa documentazione di riferimento; in pari data con separata pec è stata rimessa anche la nota 58959 con la quale il medesimo dirigente ha rimesso il Modello D1 di autovalutazione della performance individuale;
- iii) pec del 07.10.2019 con la quale il Comandante del Corpo di P.M., dott. Giovanni Di Capua ha fornito le integrazioni e precisazioni alle schede di rendicontazione degli obiettivi con relativa documentazione di riferimento;
- iv) pec del 07.10.2019 con la quale il Dirigente del Settore Attività Produttive e Ambiente, Ing. Vincenzo Balducci ha fornito le integrazioni e precisazioni alle schede di rendicontazione degli obiettivi con relativa documentazione di riferimento;
- v) pec del 07.10.2019 con la quale il Segretario Generale Dott.ssa Irene Di Mauro ha trasmesso debitamente sottoscritte le integrazioni richieste dall'OIV e relative al Segretario Generale e al 1^ Settore Servizi Finanziari e Istituzionali, nonché il fine il ~~ex~~ riportanti le integrazioni fornite da tutti settori con esclusione del 2^ settore Socialità non ancora pervenute;
- vi) con più pec in data 11.10.2019 ed una ulteriore in data 17.10.2019 il Segretario Generale ha, infine, rimesso le integrazioni e precisazioni alle schede di rendicontazione degli obiettivi con relativa documentazione di riferimento, fatte pervenire dal Dirigente del Settore Socialità, dott.ssa Roberta Lorusso.

L'OIV pur avendo avviato l'esame delle prime controdeduzioni pervenute già con verbale n.29 del 26.09.2019, si è trovato nelle condizioni di disporre della completezza dei riscontri e della documentazione di riferimento a partire dal 17.10.2019, sicchè solo in data odierna ha completato le proprie attività rassegnando le considerazioni come di seguito esposte.

L'OIV evidenzia da subito che nell'anno 2018, nonostante le criticità già rilevate ed esplicitate nella Relazione sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni si è registrato un miglioramento nella gestione del ciclo della performance, sia in termini di tempestività degli adempimenti, sia in termini di contenuti. Di tanto va dato ampio riconoscimento al Sindaco ed al Segretario Generale, la cui opera di impulso, di coordinamento dei dirigenti, di positiva interazione con l'OIV, ha consentito di avviare un percorso virtuoso.

L'OIV, ha provveduto ad esaminare gli obiettivi organizzativi rendicontati nella relazione sulla performance 2018, verificando che il raggiungimento degli obiettivi dichiarato dall'Amministrazione, fosse direttamente ricavabile dai contenuti degli allegati alla Relazione e dalle eventuali successive integrazioni.

L'OIV rende quindi le seguenti valutazioni complessive, riportandosi alla Relazione sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, nonché cercando di integrare, nei dovuti limiti, gli indirizzi indicati dalla delibera Civit-Anac 6/2012, con quelli espressi nelle "Linee Guida per la Relazione annuale sulla performance" del DFP, dello scorso novembre 2018:

a. coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della performance relativo all'anno 2018:

Pur registrandosi margini di miglioramento nella costruzione del piano della performance e, di riflesso della relazione finale, permangono alcune criticità riferite:

- al necessario collegamento tra la programmazione gestionale e quella strategica, contenuta nel d.u.p. che, nella logica dell'albero della performance, consenta di ricavare elementi utili all'esercizio del controllo strategico;
La relazione ed i relativi allegati sono predisposti in ragione della struttura organizzativa e dei singoli incarichi dirigenziali, con una proiezione evidentemente orientata alla valutazione della performance individuale, trascurando la necessità di una rielaborazione in ragione delle finalità di rendicontazione alla cittadinanza che richiederebbe una esposizione per obiettivi strategici, dando conto del grado di raggiungimento degli stessi, magari ricavate da medie ponderate sul grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali correlati;
- al collegamento degli obiettivi strategici ed operativi con le missioni ed i programmi di bilancio, nonché con le risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione. Le schede obiettivo non riportano alcun dato contabile e non espongono indicatori riferiti al grado di utilizzo di risorse correlate alle singole azioni;
- Si rileva un miglioramento nella fase di approvazione del Piano della Performance-PDO avvenuta in gennaio 2018 e successivamente aggiornato in luglio con approvazione del relativo PEG. Si rileva inoltre un aggiornamento del Piano della performance in dicembre. A tal proposito si consiglia di migliorare la fase di monitoraggio anche al fine di motivare gli aggiornamenti suddetti, nonché di considerare ai fini valutativi solo quelli che derivino da cause non ascrivibili all'attività propria dei dirigenti;
- Si rileva, per converso, la reiterazione di obiettivi non pienamente rispondenti all'acronimo "SMART". ovvero: "Specifici ,Misurabili , Accessibili , Realistici e legati al Tempo". La corretta costruzione degli obiettivi e dei relativi indicatori è il presupposto indefettibile di un adeguato ciclo della performance.

La relazione, peraltro, pur riprendendo in via generale e complessiva la struttura del piano, rendiconta in modo non pienamente esaustivo alcune sezioni quali:

- a) risorse, efficienza ed economicità, in cui si dovrebbero esplicitare i principali valori di bilancio ed i risultati conseguiti, prevalentemente in termini di efficienza ed economicità, facendo riferimento ad idonei indicatori come da Sistema di valutazione del Comune di Molfetta e da Linee Guida del D.F.P. 1/2017. E' pur vero che questa dimensione, come quella degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali, con l'entrata in vigore delle disposizioni relative all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, deve ritenersi soddisfatta dalla concreta attuazione dei principi contabili applicati della programmazione, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, rispettivamente allegati 4/1-4/3 e 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, come peraltro evidenziato in chiusura dello specifico paragrafo 11. del Sistema di valutazione in uso presso il Comune di

Molfetta. Va, tuttavia, suggerito di utilizzare le voci di piano integrato dei conti, previste dal nuovo sistema armonizzato, come utili basi informative, per l'implementazione di sistemi di contabilità analitica (con ciò cogliendo, peraltro, i rilievi mossi dalla Corte dei Conti, con deliberazione n. 94/VSGC/2017), capaci di fornire più precise informazioni sul processo di provvista e di impiego delle risorse dell'Ente, restituendo, al tempo stesso, ai vari portatori d'interesse, dati concernenti la redditività di singoli servizi o centri di costo;

- b) pari opportunità e bilancio di genere: si apprezza la strutturazione di una apposita sezione, ma si suggerisce di dare riscontro dell'attività del C.U.G.;
- c) qualità servizi: sul punto non si rilevano gli auspicati miglioramenti, tenuto conto che non vi è un set qualificato di servizi attenzionati, né la creazione di carte di qualità, né rilevazioni strutturate che assumano a riferimento precisi standards e che coinvolgano gli utenti con modalità più efficaci rispetto alle c.d. "faccine". Aggiungasi che non si denota totalmente adempito quanto prescritto dall'art. 14, comma 4-bis del D.Lgs. 150/09: "Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti". Infatti, ciascuna Amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e)";
- d) tempi dei procedimenti: si prende atto dei progressi compiuti, anche se non è possibile esprimersi sul grado di attendibilità dei dati esposti non essendo esplicitata la metodologia utilizzata. Di certo è molto ristretto il perimetro dei procedimenti monitorati, soprattutto quelli ad istanza di parte e riferiti a vantaggi economici e non economici per gli utenti finali.
- e) punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance: sezione assente.

b. coerenza fra la valutazione della performance organizzativa complessiva effettuata dall'OIV e le valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa riportate dall'Amministrazione nella Relazione.

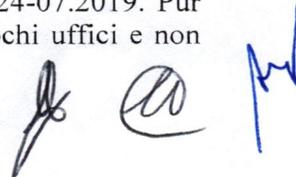
- la Relazione annuale sulla performance (art. 10 c. 1 lett. b) - d.lgs. 150/2009) in quanto rendicontazione dei risultati raggiunti è un documento approvato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;
- le valutazioni dell'Amministrazione, anche grazie alle precisazioni ed integrazioni emerse dagli incontri con i dirigenti e dalle informazioni aggiuntive e precisazioni dagli stessi prodotte, sono sostanzialmente coerenti con quelle dell'OIV. Devesi, tuttavia, evidenziare come l'OIV abbia come unica fonte informativa i referti prodotti dai dirigenti e gli atti dagli stessi richiamati, non essendovi un sistema strutturato di controllo di gestione dal quale ricavare elementi di riscontro e verifica. Va anche aggiunto che, in un numero non trascurabile di casi, gli indicatori sono legati al compimento di attività o adempimenti, piuttosto che a target di efficienza ed efficacia.

c. presenza nella Relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi (sia di performance organizzativa che individuale) inseriti nel Piano;

l'OIV ha provveduto a richiedere integrazioni al fine di analizzare i relativi risultati concernenti gli obiettivi.

In merito alle integrazioni sulla Relazione, si evidenzia che:

- in riferimento al controllo della qualità dei servizi erogati: si prende atto dell'esistenza di un referto sulla qualità dei servizi inviato dal segretario generale in data 24-07.2019. Pur apprezzando l'esecuzione di tale controllo, si rileva che resta limitato a pochi uffici e non



presuppone la definizione di standard di funzionamento, rispetto ai quali misurare il gradimento degli utenti. Si ritiene auspicabile una più ampia definizione della mappa dei prodotti e servizi erogati agli utenti finali ed intermedi ed anche un maggiore coinvolgimento degli stakeholder ai fini della programmazione e verifica qualità dei servizi;

- in merito alla verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici e gestionali 2018 i referti dei dirigenti contengono le schede di rendicontazione riferite alla generalità degli obiettivi assegnati ed inseriti nel piano della performance;
- non si rilevano disposizioni regolamentari che prevedano di far valere la relazione sulla performance come referto sul controllo strategico, tanto che il Regolamento dei controlli interni in atto, stabilisce che il controllo strategico "ingloba" la relazione della performance organizzativa. Pur tuttavia, si suggerisce di adottare un referto sul controllo strategico, in ossequio a quanto disciplinato dall'art 3 e 4 dello stesso regolamento e con ciò superando le criticità evidenziate, a riguardo, dalla Corte dei Conti, con deliberazione n. 94/VSGC/2017.

d. verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si sia tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza:

- si auspica un miglioramento nella fase di aggancio al PTPC del Piano della Performance e una migliore esposizione dei risultati in tema di trasparenza. Pare troppo generico l'obiettivo assegnato ai dirigenti e riferito all'applicazione delle misure del piano ed ancor di più poco significativo l'indicatore rappresentato dalla mera produzione di report sintetici che nulla dicono sulla effettiva applicazione delle misure, ma anche sulla loro efficacia rispetto al rischio valutato;
- si prende atto dell'inserimento nella Relazione sulla performance di una sezione dedicata al piano di prevenzione della corruzione, sia pure dai contenuti limitati e meritevoli di maggior approfondimento. Per il 2019 si attende puntuale riscontro a quanto osservato con verbale n.21 del 22.03.2019, in merito agli adempimenti previsti dal piano di prevenzione.

e. verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori:

- la mancanza della struttura tecnica permanente o delle unità destinate a tale compito, ha reso difficoltosa la fase di verifica dei criteri di calcolo degli indicatori. E' necessario programmare un vero Piano degli indicatori nel rispetto di quanto definito dal Sistema di valutazione in atto, ma soprattutto delle Linee guida del DFP. Ai fini valutativi, si auspica inoltre che siano evidenziati per il futuro anche la rendicontazione di eventuali risparmi di gestione con relativi indicatori;
- il tema degli indicatori rimane una delle maggiori criticità del ciclo della performance. In un numero non trascurabile di casi indicatori sono mal costruiti, generici, poco significativi, con dati non verificabili nella loro attendibilità. Spesso gli indicatori si basano sul fatto\ non fatto con target temporale.

f. affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione (con preferenza per fonti esterne certificate o fonti interne non autodichiarate, prime tra tutte il controllo di gestione):

L'OIV ha per la prima volta, in data 24.07.2019, ricevuto un referto del controllo di gestione, desumendo dell'esistenza di un sistema di controllo di gestione. Sarebbe utile conoscere la struttura di riferimento, le modalità di raccolta ed elaborazione dati, le modalità di raccordo, ove esistenti, con la performance dell'ente.

Il complesso dei dati presenti nella relazione paiono sganciati dal sistema di misurazione e valutazione della performance e non è previsto alcun utilizzo per nessuna delle dimensioni della performance individuale dei dirigenti e del comparto.

Sarebbe auspicabile un ripensamento del sistema che renda fruibili i dati raccolti.

g. effettiva evidenziazione, per tutti gli obiettivi e rispettivi indicatori, degli eventuali scostamenti riscontrati fra risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione:

- la relazione è basata sui referti prodotti dai dirigenti;
- l'OIV ha richiesto integrazioni al fine di individuare riferimenti formali e motivare eventuali scostamenti. Resta inteso che urge la necessità che gli stessi siano meglio rappresentati in fase di rendicontazione, specie attraverso una fase di monitoraggio.

Al presente verbale è allegata la griglia di rendicontazione degli obiettivi con le considerazioni dell'OIV, le eventuali precisazioni dei dirigenti ed il giudizio di sintesi sullo stato di attuazione nelle forme di:

- **obiettivo pienamente raggiunto o obiettivo formalmente raggiunto;**
- **obiettivo parzialmente raggiunto** : in via prudenziale si ritiene di considerare le attività realizzate in misura non superiore al 75%;
- **obiettivo non raggiunto;**
- **obiettivo non raggiunto per cause non imputabili al settore:** ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato del comparto, l'OIV ritiene di non aver gli elementi per valorizzare l'obiettivo. L'Amministrazione, se del caso, potrà verificare le eventuali attività comunque poste in essere dal settore, opportunamente rendicontate e valutate dal competente dirigente;
- **obiettivo non validabile:** rendicontazione non adeguata/non verificabile. Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato del comparto, l'Amministrazione, se del caso, potrà verificare le attività comunque poste in essere dal settore, opportunamente rendicontate e valutate dal competente dirigente;
- **obiettivo non validabile per l'anno 2018:** obiettivo non ritenuto di competenza dell'anno 2018.

h. adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella Relazione anche con riferimento agli obiettivi non inseriti nel Piano:

- è stata più volte rappresentata dall'OIV l'esigenza di revisione del sistema di misurazione e valutazione, sia per aggiornarlo all'evoluzione normativa, sia per corrispondere a canoni di semplificazione e velocizzazione degli adempimenti.

i. conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle linee guida del DFP:

- si ritiene si possa migliorare la conformità della relazione rispetto a quanto prescritto dalla delibera exCivit n. 5 del 07 marzo 2012 concernente le linee guida relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance, ed in particolare si evidenzia non sia stato utilizzato l'allegato 2-3-4 come aggiornato al 30/05/2013. Per il futuro si invita a seguire le linee guida DFP.

j. sinteticità della Relazione (lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e tabelle, ecc.):

- la relazione si presenta sintetica e comprensibile. A parte le sezioni da migliorare di cui si è già detto al punto a), si suggerisce di introdurre tabelle riepilogative e descrittive sullo stato di attuazione degli obiettivi, privilegiando una impostazione per obiettivi strategici e/o linee programmatiche, anziché per dirigente o articolazione organizzativa. Tale impostazione potrebbe favorire una integrazione con il referto del controllo strategico.

k. chiarezza e comprensibilità della Relazione (linguaggio, utilizzo di rappresentazioni grafiche, presenza indice, pochi rinvii ad altri documenti o a riferimenti normativi, ecc.):

- è inevitabile che la risoluzione delle criticità suddette possa certamente migliorare il grado di chiarezza e comprensibilità della Relazione, soprattutto al fine di garantire anche le esigenze della collettività (vero e proprio stakeholder), cui la relazione è destinata, con l'obiettivo di favorire il controllo sociale diffuso sulle attività e i risultati dell'Amministrazione.

CONCLUSIONI

In ragione di quanto precede,

- richiamate le osservazioni, suggerimenti ed indicazioni sopra riportate, oltre che i precedenti verbali OIV e la relazione sul funzionamento del sistema di misurazione e valutazione;
- sottolineato che la validazione non possa essere considerata una "certificazione" puntuale dei dati concernenti i singoli risultati ottenuti dall'Amministrazione medesima;

L'OIV valida con osservazioni la relazione sulla performance organizzativa 2018.

L'O.I.V., ribadito che:

- il proprio giudizio riguarda esclusivamente la performance organizzativa;
- la verifica del raggiungimento degli obiettivi, concernenti la performance organizzativa, discende soltanto dalla comparazione fra quanto rendicontato nella Relazione e quanto ricavabile dagli atti esaminati;
- il giudizio di sintesi sullo stato di attuazione degli obiettivi di performance organizzativa non afferisce e non elimina le criticità rappresentate;
- inevitabilmente il corrispondente giudizio formulato sul grado di raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa non può essere considerato di natura valutativa, in quanto non rappresentativo anche delle criticità suddette;

invita l'Ente, nelle sue competenti articolazioni, a tener conto, di tutte le osservazioni di cui al presente verbale nel processo di definizione delle premialità per i dipendenti con mansioni non dirigenziali, nel rispetto dei vincoli finanziari e di quelli discendenti dal quadro legislativo e contrattuale di riferimento.

Per quanto riguarda l'elargizione delle premialità al personale di qualifica dirigenziale, l'OIV si riserva ogni osservazione durante la relativa fase valutativa individuale degli stessi, a cui darà immediatamente seguito, previa acquisizione, ove non già pervenuto, del prescritto modello D1 e conduzione di colloquio individuale.

La presente relazione è corredata:

A) dall'allegato "schede di rendicontazione degli obiettivi assegnati ed inseriti nel piano della performance 2018", contenente, in distinte colonne:

- 1) i valori, a consuntivo, restituiti dai singoli dirigenti, come approvati con deliberazione di G.C. n. 131 del 13.06.2019;
- 2) le osservazioni formulate dall'OIV in sede di istruttoria;
- 3) le integrazioni fornite dai dirigenti;
- 4) le controdeduzioni dell'OIV;



Piano della *Performance* Organizzativa preventivo triennio 2018-2020

OBIETTIVI STRATEGICI

E

OBIETTIVI OPERATIVI

AGGIORNAMENTO

CONSUNTIVO 2018

CONSIDERAZIONI OIV

Struttura	Segretario Generale											
Dirigente/i	Irene dott.ssa Di Mauro - Segretario Generale											
AREA STRATEGICA N. 1	Integrità - trasparenza - efficienza dell'azione amministrativa											
OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N. 1.1:	Promozione della cultura e dei valori della legalità											
Obiettivo operativo n° 1.1.1	Prevenzione dei casi di corruzione, controllo e miglioramento dei processi amministrativi											
Responsabili/i	Irene Di Mauro - Segretario Generale											
Indicatore/i												
Calice	Indicatore	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Funz. e/o modalità di calcolo	Annualità	Target	Peso	VALORE CONSUNTIVO	CONSIDERAZIONI CIV	EVENTUALI INTERAZIONI DEI RESPONSABILI	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE CIV	GIUDIZIO DI SINTESI	
		Aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Segretario/Diregioni	2018/2020	termini di legge		Piano approvato con deliberazione U.C. n. 24 del 31/01/2018	Indicatore soddisfatto, ma si rilegano utili in 144 partecipazioni	sono state imposte disposizioni verbali di ufficio contenute in sede di verbalizzazione degli atti soggetti a controllo che in fase di controllo quando richieste	La istruttoria uffici non consente di superare i riferiti mesi. Tenuto conto della documentazione messa a corda delle relazioni sui controlli interni, può ritenersi presente un soddisfacente livello di integrità.	desiderio raggiunto	
		Formazione Funzionari	Segretario/Diregioni	2018/2020	adesso un corso di formazione per anno		Corsi tenuti in data 13 e 20 dicembre 2018 dalla Area CSIPA ad	Indicatore soddisfatto			desiderio raggiunto	
		Miglioramento organizzativo del sistema dei controlli interni	Segretario/Diregioni	2018/2020	a) e b) costo: 0,31/17/2018 b) nel 2019 e nel 2020		a) importo depositazioni ogni quadrimestre b) ordinati i controlli previsti				desiderio peraltro raggiunto	
		Verifiche ammissioni generali provvisoria sul lavoro	Segretario/Diregioni	2018/2020	data validità Piano		verbalizzato in data 15/11/2018 e in data 20/1/2018	Indicatore soddisfatto			desiderio raggiunto	
OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.3:	Amministrazione Trasparente											
Responsabili/i	Irene Di Mauro - Segretario Generale											
Obiettivo operativo n° 1.3.1	Trasparenza dell'attività amministrativa											
Responsabili/i	Irene Di Mauro											
Indicatore/i												
Calice	Indicatore	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Funz. e/o modalità di calcolo	Annualità	Target	Peso	VALORE CONSUNTIVO	CONSIDERAZIONI CIV	EVENTUALI INTERAZIONI DEI RESPONSABILI	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE CIV	GIUDIZIO DI SINTESI	
		Comunicazione trasparenza del bilancio amministrativa	Segretario/Consulente	2018/2019/2020	4 controlli triennali		a) affidamento servizio con determinazione allegata n. 492 del 23/05/2018 e nota n. 3004 del 23/05/2019 b) 30/06/2019 c) 31/12/2019	a) affidamento servizio con determinazione allegata n. 492 del 23/05/2018 e nota n. 3004 del 23/05/2019 b) 30/06/2019 c) 31/12/2019 Verifica effettuata: 1) pubblicazione degli squilibri; 2) variazione di bilancio di esercizio; 3) variazione di bilancio di esercizio; 4) redazione 2018	in sede di controllo dell'IVP il monitoraggio di bilancio non è stato condotto con cadenza trimestrale. Il valore contenuto in bilancio al 31/12/2018 è stato verificato e non differisce dai valori contenuti nei bilanci approvati nel 2018 e nel 2019.	Il monitoraggio triennale effettuato si è svolto in modo puntuale e in conformità alle disposizioni dell'IVP.	La istruttoria uffici non consente di superare i riferiti mesi. Tenuto conto della documentazione messa a corda delle relazioni sui controlli interni, può ritenersi presente un soddisfacente livello di integrità.	desiderio non soddisfacente
		Rispetto autonomia Finanziaria	Segretario/Consulente	2018	4 controlli triennali		a) 15/05/2018 b) 30/06/2019 c) 31/12/2019	Verifica effettuata: 1) pubblicazione degli squilibri; 2) variazione di bilancio di esercizio; 3) variazione di bilancio di esercizio; 4) redazione 2018	in sede di controllo dell'IVP il monitoraggio di bilancio non è stato condotto con cadenza trimestrale. Il valore contenuto in bilancio al 31/12/2018 è stato verificato e non differisce dai valori contenuti nei bilanci approvati nel 2018 e nel 2019.	Il monitoraggio triennale effettuato si è svolto in modo puntuale e in conformità alle disposizioni dell'IVP.	La istruttoria uffici non consente di superare i riferiti mesi. Tenuto conto della documentazione messa a corda delle relazioni sui controlli interni, può ritenersi presente un soddisfacente livello di integrità.	desiderio raggiunto
		Monitoraggio Piano Finanziario	Segretario/Consulente	2018/2019/2020	4 controlli triennali		a) 15/05/2018 b) 30/06/2019 c) 31/12/2019	Verifica effettuata: 1) pubblicazione degli squilibri; 2) variazione di bilancio di esercizio; 3) variazione di bilancio di esercizio; 4) redazione 2018	in sede di controllo dell'IVP il monitoraggio di bilancio non è stato condotto con cadenza trimestrale. Il valore contenuto in bilancio al 31/12/2018 è stato verificato e non differisce dai valori contenuti nei bilanci approvati nel 2018 e nel 2019.	Il monitoraggio triennale effettuato si è svolto in modo puntuale e in conformità alle disposizioni dell'IVP.	La istruttoria uffici non consente di superare i riferiti mesi. Tenuto conto della documentazione messa a corda delle relazioni sui controlli interni, può ritenersi presente un soddisfacente livello di integrità.	desiderio peraltro raggiunto
RISORSE UMANE	LUCCE MARIA ANTONIA											

Piano della Performance Organizzativa

consuntivo 2018

Struttura	Corpo di Polizia Locale		
Dirigente/i	Dirigente Comandante Giovanni Di Capua		
AREA STRATEGICA N. 1	Integrità - trasparenza - efficienza dell'azione amministrativa		
OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.1:	Promozione della cultura e dei valori della legalità		
Obiettivo operativo n° 1.1.1	Prevenzione dei casi di corruzione e controllo dei processi amministrativi attraverso l'attuazione delle misure previste nel piano anticorruzione comunale	Peso	
Responsabile/i	Dirigente Comandante Giovanni Di Capua		

Codice		Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	CONSIDERAZIONI QIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE QIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Attività	Unità operativa									
		Interventi finalizzati al trattamento del rischio anticorruzione	Relazione sugli interventi effettuati in attuazione del piano anticorruzione	Dirigente	Anni 2018-2019-2020 Relazione al 30/11 Report 305 - 3009-3101		La rendicontazione non appare in linea con l'indicatore, ferma restando la bontà del controllo sull'attività quotidiana del Corpo, si richiedeva di attuare le misure generali e specifiche di cui al piano di prevenzione della corruzione, con riferimento ai rischi riferiti ai processi di pertinenza del corpo di p.m. Sono stati istituiti report giornalieri di verifica degli interventi operativi per il personale impiegato all'esterno, onde procedere al controllo e monitoraggio delle attività svolte; contestualmente sono state attivate attività di controllo da parte degli Ispettori presenti nei rispettivi turni di servizio	Sono stati effettuati 1197 controlli e accertamenti di abusi edilizi con n. 80 informative all'A.G. e n. 3 sequestri penali; sono state rilasciate n. 1500 circa pareri di competenza per richieste di occupazioni di suolo pubblico, inerenti attività edilizie, commercio e manifestazioni, sono stati effettuati circa 4.000 accertamenti anagrafici su richiesta dell'A.G. e per cambi di residenza, sono stati rilasciati n. 144 e rinnovati n. 64 contrassegni a soggetti diversamente abili ed effettuati controlli per i soggetti non aventi più diritto e ritiro di contrassegni intestati a soggetti deceduti, è stato gestito il contenzioso con un n. di 753 ricorsi ai verbali con atti rigili della P.L., ma anche con comunicazioni all'Agente delle Entrate, alla Prefettura di Bari, Giudice di Pace di Trani con istituzione di apposito nucleo (n. 1 Ispettore Sup. e n. 1 Sovr. Capo) che dal 01/01/2019 compare nelle udienze in rappresentanza dell'Ente o della Prefettura per difendere l'operato del Comando, è stato gestito il protocollo sia in entrata, uscita e interno con documenti ricevuti/spediti a mano, per lettera, e-mail e pec	La rendicontazione continua ad essere distonica rispetto all'obiettivo ed agli indicatori	obiettivo non validabile
		Respetto normativa anticorruzione e PICT	Rotazione personale attività di servizio	Dirigente	5% personale in servizio o riduzione di un sistema di peschi che sia alternativo alla precedente misura	Il personale in servizio di viabilità viene rinvocando nelle zone di servizio con cadenza periodica, come da ordini di servizio quotidiani. La rotazione ha, altresì, interessato il rimpiego di personale in servizio presso il Mercato ortofruttilicolo a causa di collocamenti in quiescenza e presso la Necropoli cittadina. All'interno del Corpo sono state ricollocate una unità al Nucleo Ambiente/Protezione Civile, una seconda al Servizio accertamenti anagrafici. Al nucleo Edilizio sono state riattribuite funzioni in materia di circolazione stradale relative al trasferimento di segnalazioni provenienti dai viabilisti (buche, dissesti, segnalazioni, ecc.) nonché per la redazione di tutte le Ordinanze di mobilità alla viabilità, sia per esigenze tecnico/operative, sia per le numerose manifestazioni che si svolgono sul territorio.	Il dato è consuntivo non sembra coerente con le considerazioni generali espresse nella relazione annuale del RPCT. Il medesimo segnala, tra le criticità nell'attuazione del PTPC, la difficoltà di applicazione del criterio di rotazione del personale interessato dal PTPC, stante la struttura organizzativa e la carenza del sistema informativo. Nelle misure anticorruzione, poi, si indicano nel numero di 3728 le unità che sono state interessate, per l'anno, dalla rotazione. Ne può pensarsi a misure alternative, atteso che la stessa relazione del RPCT, diversamente da quanto previsto dal piano, non precisa le misure alternative e le modalità operative per il superamento della criticità. Necessario chiarimenti	Non si comprende, in relazione alle funzioni attribuite al Corpo, quali differenti modalità possano essere messe in campo che non cagioni no diserviti per la Cittadinanza.	La rendicontazione continua ad essere distonica rispetto all'obiettivo ed agli indicatori	obiettivo non validabile

Obiettivo operativo n° 1.1.2	Garantire la trasparenza e l'integrità dell'azione amministrativa	Peso	
Responsabile/i	Dirigente Comandante Giovanni Di Capua		

Codice		Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	CONSIDERAZIONI QIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE QIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Attività	Unità operativa									

	Adempimenti in attuazione norme privacy	verifica rispetto normativa	Dirigente	report di controllo entro il: 31/12/2018 - 30/07 e 31/01 di ogni anno	Con l'entrata in vigore del regolamento sulla video sorveglianza, oltre agli adempimenti già attuati in relazione alla gestione degli atti interni e dei Verbali di accertamento, con determinazione dirigenziale n. 76 del 31/01/2019 sono stati individuati gli adempimenti di cui sono incompiuti del trattamento dati rilevati attraverso l'impiego di videocamere di sorveglianza	il dato considerato non è corretto con l'attuale	non pervenuta nessuna prestazione	obiettivo non valutabile
--	--	-----------------------------	-----------	---	--	--	--------------------------------------	--------------------------

AREA STRATEGICA N. 5		Vivibilità della città						
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 5.1:		Decorosità del territorio comunale						

Obiettivo operativo n° 5.1.1	Eliminare il degrado lasciando spazio alla cura e al decoro delle città	Peso						
Responsabili/	Dirigente Comandante Giovanni Di Capua							

Categorie		Indicatori						
Descrizione	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consumato (dati ex post)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI	
Controllo del territorio in ordine alle norme sanitarie e polizia	N° controlli effettuati Dirigente Comandante Polara e componenti UOC, verifica da Isolatari e report specifici giornalieri	n° 3 controlli a settimana		<p>INDICAZIONE SODDISFATTO</p> <p>NDI corso del 2018 sono stati realizzati servizi di controllo ambientale finalizzati alla ottimizzazione della raccolta differenziata ed alla individuazione di siti con presenza di rifiuti, puntualmente rilevati e fotografati. Efficace è risultato l'impiego di pattuglie in abiti civili nei due turni di servizio per l'intero periodo estivo, che hanno proceduto alla contestazione di accertamenti in materia ambientale; analogo servizio è stato esplicito presso le Isole Ecologiche, onde verificare la qualità dei materiali conferiti. Il report conclusivo delle attività del Corpo, riportato anche nella Relazione redatta in occasione dei festeggiamenti del Patrono della Polizia Locale, San Sebastiano, contempla la redazione di n. 231 Verbali di accertamento per violazione di norme regolamentari o di ordinanze, nonché n. 21 interventi di rilevazione per siti con presenza di amianto, regolarmente trasmessi al Settore Ambientale per le operazioni di bonifica.</p>			obiettivo raggiunto	
MISSIONE:	3 - 8 - 14 - 16 -	PROGRAMMI: 1/2						
RISORSE FINANZIARIE:	PEG ASSEGNATO							
RISORSE UMANE:	ELENCO RIPORTATO							

AREA STRATEGICA N. 6		Sicurezza e legalità						
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 6.1:		Riorganizzazione ed innovazione della Polizia Locale						
Obiettivo operativo n° 6.1.1	Riorganizzazione ed innovazione della Polizia Locale	Peso						
Responsabili/	Dirigente Comandante Giovanni Di Capua							

Categorie		Indicatori						
Descrizione	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consumato (dati ex post)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI	
Risultati attesi	Descrizione indicativa							

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.2:		Efficienza dell'azione amministrativa						
Obiettivo operativo n° 1.2.1		Innovazione della gestione del servizio avvocatura						
Responsabili		Servizio Autonomo Avvocatura Comunale						
		Indicatori						
Codice	Descrizione	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati in euro)	CONSIDERAZIONI CIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE CIV	GIUDIZIO DI SINTESI
0101	Resultati attesi	Descrizione Indicatore	Target	Valore consuntivo	CONSIDERAZIONI CIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE CIV	GIUDIZIO DI SINTESI
	Completamento procedimenti legali	Utilizzazione procedimenti professionali avvocati difensori	Ente al 31/12/2018 sulla base della capienza FEO assegnato	dati determinati di liquidazione fino alla concorrenza del FEO assegnato	indicatore soddisfacente			obiettivo raggiunto
	Amministrazione servizio	Attivazione procedure di informatizzazione dell'ufficio	Ente al 31/12/2018 soluzione data per servizio operativo sistema informativo	affidamento informatizzazione alla ditta UTET - determinazione di spesa n° 1419 del 11/12/2018	indicatore soddisfacente			obiettivo raggiunto
	Avvio servizi per conduzione Ufficio di modulazione studi e ricerca Compagnia di Assicurazione	a) predisposizione atti deliberativi; b) avvisi pubblici per selezione	a) b) ente al 31/12/2018	avviso tender pubblicato in data 11/09/2018 in corso anche in d.d. aggiudicazione definitiva - avviso di modulazione approvato con d.d. 1154 del 23/10 - pubblicato bando in data 17/12/2018	indicatore soddisfacente			obiettivo raggiunto
	Verifica statale contenziosi in attuazione per richieste rimborsamenti danni	a) Valutazione contenziosi pendenti; b) verifica tramite tender assicurativo copertura microcontenziosi	Ente al 31/12/2018		In relazione al limite ad una metà indicatore di sintesi "Indicatore di sintesi" con riferimento al valore medio del polizze, non vi è alcuna valutazione di merito, né sulla natura, né sulla probabilità di soccombenza, né sulla consistenza del fondo contenzioso. Per tali ragioni l'indicatore non può ritenersi pienamente soddisfacente.	In relazione del ruolo F.O. è evidenziato il problema di sintesi statale contenziosi in attuazione per richieste rimborsamenti danni. In merito alle informazioni con riferimento alle probabilità di soccombenza		
MISSIONE:	1-2	PROGRAMMI: 1/11						
RISORSE FINANZIARIE:		PEG ASSEGNATO						
RISORSE UMANE:		De Genaro Mauro - La Forgia Pasquale - Carnicella Vincenzo						

Missione:	1	PROGRAMMA 4/7	Obiettivo operativo n° 2.1.1	Contabilità - Gestione Entrate Tributarie	Dirigente UOC Tributi edota Luciano Drago
RISORSE FINANZIARIE:		FES ASSICURATO			
RISORSE UMANE:		Roberto Angris - Al TOMASETTI - Incassatore - Giuseppe Calabrese - Giuseppe Salsola - Carolina Pardo - Carmine Crisci - De Bari Anna Maria - Daniela Di Francesco - Daniela - Daniele - La Morte Maria Letizia - Elena Perotta - Maddalena Pasquale - Mirella Angelo - Rosanna Maria Nicula - Ruggiero Vincenzo - Venerelli Giuseppe			

Struttura	1° Settore Servizi Finanziari e Istituzionali				
Dirigente	Renzo di Mauro				
AREA STRATEGICA N. 2	Politiche di bilancio				
OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 2.1:	Optimizzazione della gestione delle entrate tributarie e tasse comunali				
Obiettivo operativo n° 2.1.1	Contabilità - Gestione Entrate Tributarie				
Responsabili	Dirigente UOC Tributi edota Luciano Drago				

Colore	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati in euro)	CONSIDERAZIONI CIV	ESISTENZIALI RITROVAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE CIV	GIUDIZIO DI SINTESI
	Incremento addizionale agevolata delle entrate di Equivalenza di "equivalenza"	Indicatore in aumento di cui all'articolo 10 del regolamento comunale	UOC Tributi Tributarie	Incremento del 10% 2018 rispetto al valore 2017, 20% nel 2019	14.346.000 (dati in euro) 2018, 2.241.000 (dati in euro) 2019	Target raggiunto, un indicatore migliorabile (prevedere di verificare, puntando sui aumenti) (dati in euro) (con rispetto per le previsioni del target)	Si coglie il raggiungimento dell'OV per una crescita diversa	Si tratta in migliore il Piano 2019-2021, in sede di bilanci aggiuntivi.	OBBIETTIVO raggiunto
	Incremento addizionali entrate tributarie	Entrate tributarie	UOC Tributi Tributarie	Incremento del 10% 2018 rispetto al valore 2017, 20% nel 2019	14.346.000 (dati in euro) 2018, 2.241.000 (dati in euro) 2019	obiettivo mancato. Target fondamentale raggiunto, un non è chiaro a quali cause si attribuisce, non è chiaro se si tratta di dati (dati in euro) (dati in euro) (dati in euro)	attività accreditata riferita ai tributi comunali (in prima mano)	Le retroscendenze fatte non superano i 100.000 euro. I valori e commentari sono quelli del bilancio. I dati sono non escludibile, prima tra tutte il controllo di gestione.	OBBIETTIVO non soddisfacente
	Incremento entrate tributarie e tasse	Entrate tributarie e tasse	UOC Tributi Tributarie	Incremento del 10% 2018 rispetto al valore 2017, 20% nel 2019	14.346.000 (dati in euro) 2018, 2.241.000 (dati in euro) 2019	target fondamentale raggiunto, addizione non soddisfacente. Migliorabile per il numero di indicatori del dato numero. Possibile un indicatore di valore in termini di maggiori incrementi dell'importo accreditato	Si coglie il raggiungimento dell'OV per una crescita diversa	Si tratta in migliore il Piano 2019-2021, in sede di bilanci aggiuntivi.	OBBIETTIVO raggiunto

Indicatore procedurale (adempimento SIOPE) per attività di implementazione del SIOPE	Report trimestrale e annuale, adozione misure organizzative per adempimento SIOPE	Regolamento 1701/10 "Controlli Centrali"	anno 2019/2018	100% - Adozione completa del SIOPE - adozione per il 1° semestre 2019	non adeguatamente rimborsato, che sta la base per la procedura di recupero, con conseguente impatto sui bilanci di esercizio e sui bilanci di gestione	Esito di "1" raggiunto, vi è stata l'adozione completa del SIOPE. La riduzione della tempistica non si registra in nessun momento per i bilanci di esercizio e per i bilanci di gestione	OGGETTIVO parzialmente raggiunto
Adozione procedura FANCI P.A. (a) procedura e implementazione attività (b) Stato di avanzamento (c) Stato di attuazione (d) Stato di attuazione (e) Stato di attuazione	(a) procedura e implementazione attività (b) Stato di avanzamento (c) Stato di attuazione (d) Stato di attuazione (e) Stato di attuazione	Regolamento 1701/10 "Controlli Centrali"	31 marzo 2018	100% - Adozione completa del SIOPE - adozione per il 1° semestre 2019	non adeguatamente rimborsato, che sta la base per la procedura di recupero, con conseguente impatto sui bilanci di esercizio e sui bilanci di gestione	Esito di "1" raggiunto, vi è stata l'adozione completa del SIOPE. La riduzione della tempistica non si registra in nessun momento per i bilanci di esercizio e per i bilanci di gestione	OGGETTIVO raggiunto
Indicatore procedurale (adempimento SIOPE) per attività di implementazione del SIOPE	Report trimestrale e annuale, adozione misure organizzative per adempimento SIOPE	Regolamento 1701/10 "Controlli Centrali"	anno 2019/2018	100% - Adozione completa del SIOPE - adozione per il 1° semestre 2019	non adeguatamente rimborsato, che sta la base per la procedura di recupero, con conseguente impatto sui bilanci di esercizio e sui bilanci di gestione	Esito di "1" raggiunto, vi è stata l'adozione completa del SIOPE. La riduzione della tempistica non si registra in nessun momento per i bilanci di esercizio e per i bilanci di gestione	OGGETTIVO parzialmente raggiunto

Obiettivo operativo n° 2.2.2		controllo gestione bilancio informatizzato e verifiche trimestrali sul conto consuntivo		Peso			
Responsabili/		Dirigente e P.O. Ottavia Antonucci					
Indicatori							
Colore	Unità Operativa	Descrizione indicatori	Unità Operativa responsabile - Fonti e modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	CONSIDERAZIONI OVV	EVENTUALI INTERAZIONI DEL RESPONSABILE
Verde	Verde	Verifica trimestrale	P.O. TICC - Servizio Programmazione e Controllo Bilancio	2 Rapporti	100% - Adozione completa del SIOPE - adozione per il 1° semestre 2019	non adeguatamente rimborsato, che sta la base per la procedura di recupero, con conseguente impatto sui bilanci di esercizio e sui bilanci di gestione	Esito di "1" raggiunto, vi è stata l'adozione completa del SIOPE. La riduzione della tempistica non si registra in nessun momento per i bilanci di esercizio e per i bilanci di gestione

Obiettivo operativo n° 2.2.3		verifica andamento leggi di Finanziamento Porto e opere pubbliche concesse		Peso			
Responsabili/		P.O. Ottavia Antonucci					
Indicatori							
Colore	Unità Operativa	Descrizione indicatori	Unità Operativa responsabile - Fonti e modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	CONSIDERAZIONI OVV	EVENTUALI INTERAZIONI DEL RESPONSABILE
Verde	Verde	Verifica trimestrale	P.O. TICC - Servizio Programmazione e Controllo Bilancio	2 Rapporti	100% - Adozione completa del SIOPE - adozione per il 1° semestre 2019	non adeguatamente rimborsato, che sta la base per la procedura di recupero, con conseguente impatto sui bilanci di esercizio e sui bilanci di gestione	Esito di "1" raggiunto, vi è stata l'adozione completa del SIOPE. La riduzione della tempistica non si registra in nessun momento per i bilanci di esercizio e per i bilanci di gestione

Obiettivo operativo n° 2.2.4		adempimenti contabili ex dno 26/7/2000		Peso			
Responsabili/		P.O. Ottavia Antonucci e Maria Morcia					
Indicatori							
Colore	Unità Operativa	Descrizione indicatori	Unità Operativa responsabile - Fonti e modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	CONSIDERAZIONI OVV	EVENTUALI INTERAZIONI DEL RESPONSABILE
Verde	Verde	Verifica trimestrale	P.O. TICC - Servizio Programmazione e Controllo Bilancio	2 Rapporti	100% - Adozione completa del SIOPE - adozione per il 1° semestre 2019	non adeguatamente rimborsato, che sta la base per la procedura di recupero, con conseguente impatto sui bilanci di esercizio e sui bilanci di gestione	Esito di "1" raggiunto, vi è stata l'adozione completa del SIOPE. La riduzione della tempistica non si registra in nessun momento per i bilanci di esercizio e per i bilanci di gestione

	Realizzazione del Servizio Sociale Individuale del servizio sociale unitario del bisogno	b) Riduzione capillare e bedline gate-keeping c) nuovi affiliazioni del Servizio Sociale c) riduzione delle proroghe	Prigione, Ufficio di Peno in coordinamento con UOC Appalti e Contatti	o) un mese prima della scadenza b) riduzione delle proroghe nel 2019 c) riduzione delle proroghe nel 2020 rispetto al 2019	Conto minori Libentini-D.D. a contare n. 812 del 27/7/2018 - scadenza contratto il 31/08/2018 - Cnari per le famiglie - D.D. a contare n. 898 del 23/8/2018 - Assistenza specialistica alunni disabili A.S. 2018/2019 - D.D. a contare n. 663 del 20/07/2018 - scadenza contratto il 30/05/2018 (linee anno scolastico) Trasporto alunni disabili - D.D. a contare n. 621 del 30/7/2018 tramite MEPA - scadenza contratto il 20/06/2018 (linee anno scolastico)	Indicatore non consente di cogliere in quale misura risulta soddisfatto rispetto alla realtà degli affiliazioni in scadenza. Si prende atto che per 4 servizi sono state temporaneamente adottate le determinazioni a contare, ma anche sulle precise quanti e quali erano i servizi in scadenza o di avvio	I servizi in scadenza erano quelli per i quali è stata trovata la gara. A queste gare se ne seguono una nuova ovvero la gestione del centro autorizzativa (Determinazione a contare per l'affiliazione del servizio del 4/07/2018	le integrazioni offerte consentono di superare le osservazioni	obiettivo raggiunto
	Iniziativa per la Scuola	Empowerment buoni libri	U.O. Scuola	N. 50/2018/2019/2020	Anno 2018 n. 688	Indicatore soddisfatto anche se il target appare poco salutare e molto lontano dalle dimensioni reali del servizio, più che il numero in assoluto, sarebbe stato utile tener conto del rapporto un istante pervenire al istante soddisfacente			obiettivo raggiunto
	Progetti "Altezza Scuola - Lavoro"	Tutoraggio studenti	UOC Beni culturali e musei	nel 2018 n. 10 nel 2019 n. 10 nel 2020 n. 10	Anno 2018 n. 277 nel 2018	Indicatore soddisfatto anche se il target appare poco salutare e molto lontano dalle dimensioni reali del servizio, più che il numero in assoluto, sarebbe stato utile tener conto del rapporto un istante pervenire al istante soddisfacente			obiettivo raggiunto
	Inserimento socio-educativo dei soggetti fragili (Cantieri di Servizio)	Sostegno economico in favore di famiglie fragili	U.O. Segretariato Sociale, U.O. Manutenzione LLPP	N. 50/2018/2019/2020	n. 203 nel 2018	Indicatore soddisfatto anche se il target appare poco salutare e molto lontano dalle dimensioni reali del servizio, più che il numero in assoluto, sarebbe stato utile tener conto del rapporto un istante pervenire al istante soddisfacente			obiettivo raggiunto
	Assistenza Domiciliare in favore dei soggetti Diversamente abili	a) Esplicitamento Cura b) ammissione beneficiari	Ufficio di Peno	Aggiudicazione nel 2018, Ammissione n. 10 nel 2019	Aggiudicazione con D.D. n. 754 del 09/10/2017 mezzo servizio 15/01/2018	Indicatore e riferito a risultato conseguito nel 2017 per come costruito non si rilevano target per il 2018			obiettivo raggiunto
	Servizio orfano	Inserimento di cittadini in attività assistenziali utili	U.O. Segretariato Sociale	N. 50 nel 2018, n. 60 nel 2019, n. 70 nel 2020	n. 136 nel 2018	Indicatore raggiunto, sarebbe stato utile verificare in percentuale di domanda soddisfabile			obiettivo raggiunto
	Servizio Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) - Il riparto Fondi PAC	Servizi erogati in favore di anziani non autosufficienti	U.O. Servizi Sociali	N. 50 nel 2018/2019/2020	n. 50 ADI nel 2018 n. 50 SAD nel 2018	Indicatore raggiunto, sarebbe stato utile verificare in percentuale di domanda soddisfabile			obiettivo raggiunto
	appello mensa	affiliazione servizio di ristorazione comunitaria	U.O. Mensa	nel 2018	D.D. a contare Sezione Sociale n. 87 del 3/05/2018, affidamento con D.D. a contare CUC n. 29 del 2/10/2018 Bando di gara pubblicato in G.U. n. 10/10/2018 gara predisposta giunta D.D. n. 1056 del 27/09/2018	Indicatore sembrava fare riferimento al completamento edifici di gara, ciò non, oggigiorno può ritenersi in avanzato stato di realizzazione			obiettivo raggiunto
	Prodotto per l'affiliazione del Centro Autodidattico (CAV)	produrre e atti di gara per la gestione	U.O. Servizi Sociali	nel 2018		Indicatore raggiunto			obiettivo raggiunto

Obiettivo operativo n° 3.1.2		Impulso alla prevenzione adolescenti e anziani		Peso		Indicazioni		Indicazioni	
Responsabile		UOC Servizio Socio sanitario							
C/valore		indicatori							
Attività	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fronti e/o modalità di calcolo	Target	Fattore costruttivo	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
000	INVIATA di Beni Dipartimentali Psicologia	a) attivazione della convenzione ed inizio operatività con le scuole b) Report incontri formativi definitivi e stampa del libro degli incontri c) Realizzazione psicologi formati	UOC Servizio Socio sanitario	a) e b) con i report nel 2018, c) 2019	Attività convenzione come da verbale 3/10/2018. Transessa inquadramento bisogni e report prof. n. 79380 del 12/2/2018	Indicatore soddisfatto			obiettivo raggiunto
	ANCI SANITA' per prevenzione per il benessere della popolazione anziana	a) sottoscrizione della convenzione b) inizio attività	UOC Servizio Socio sanitario	a) nel 2018 b) nel 2019	Approvata con deliberazione G.C. n. 1916/01/2018	non si evidenzia della sottoscrizione della convenzione, né delle ragioni di eventuali ritardi ed imprevisti, indicatore parzialmente soddisfabile			obiettivo parzialmente raggiunto

AREA STRATEGICA 4

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.3:

Obiettivo operativo n° 4.3.1 Rivalutazione dei beni culturali della città

Responsabili UOC Beni culturali e musei d'ossa Fontana

Città da promuovere e valorizzare

Rivalutazione delle infrastrutture di interesse culturale

UOC Beni culturali e musei d'ossa Fontana

Indicatore

Settore	Unità operativa	ObO	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Targhet	Valore consumivo	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
			Promozione delle iniziative culturali attraverso attività pubbliche	2) Promozione e diffusione di iniziative per manifestazione di interesse per gestione integrato sistema archivio paleo e museo	UOC Beni culturali e musei di San Fortunata	2) stato il 31/12/2018	con deliberazione G.C. n. 50/27/09/2018 è stata approvata la convenzione in la Città Metropolitan e Comune di Modigliana per rifunzionamento del sistema Pale, una volta ultimati i lavori sarà predisposto avviso pubblico	Promozione di riferimento ad una fine succeduta in quella realizzativa, la necessità di fine lavori non impedisce di predisporre in via preparatoria l'avviso per la gestione pubblica	Senza conoscere la sede che potessero essere finite e ipotizzata di funzione pubblica e privo di continuità sostanziale	pur prendendo atto delle irregolarità espresse l'indicazione non può ritenersi soddisfacente	obiettivo non raggiunto
			Archivio storico	numero giornate e settimana di mantenimento apertura	UOC Beni culturali e musei di San Fortunata	anno 2018, almeno 1 volta anno 2019, due volte anno 2020, tre volte anno il 31/12/2019	anno 2018: 1 volta la settimana il giorno 20/18	Indicatore soddisfacente, sarebbe stato utile disporre di dati riferiti all'effettiva gestione	uffici aperti al pubblico nelle giornate del martedì e giovedì		obiettivo raggiunto
			gestione della biblioteca degli atenei	promozioni e sport	UOC Beni culturali e musei di San Fortunata	anno 2018, almeno 1 volta anno 2019, due volte anno il 31/12/2019	Indicatore non soddisfacente, in sede di monitoraggio del primo mese di dicembre, vi è stato il differenziale del target	motivare le ragioni per le quali, in sede di monitoraggio del primo mese di dicembre, vi è stato il differenziale del target	Per uniformare i report che comunque sono disponibili presso l'ufficio della UOC (Cultura) si è indicata a leggendare la data di pubblicazione dei lavori che hanno avuto inizio il 18 marzo 2019	si prende atto delle giustificazioni	obiettivo non valutabile per il 2018
			trasferimento biblioteca	conservazione testi	UOC Beni culturali e musei di San Fortunata	anno 2018, almeno 1 volta anno 2019, due volte anno il 31/12/2019	Indicatore non soddisfacente, in sede di monitoraggio del primo mese di dicembre, vi è stato il differenziale del target	motivare le ragioni per le quali, in sede di monitoraggio del primo mese di dicembre, vi è stato il differenziale del target	questionari con relative analisi dei dati sono stati riportati nel documento di valutazione della qualità dei servizi anno 2018 del 10/06/2019 (pagg 5 e 6) in possesso dell'OIV	si prende atto delle giustificazioni	obiettivo non valutabile per il 2018
			Indagine sulla customer satisfaction rispetto a servizi di front-office	Verifica e ampliamento dell'indagine	UOC Beni culturali e musei di San Fortunata	anno 2018, almeno 1 volta anno 2019, due volte anno il 31/12/2019	Indicatore non soddisfacente, in sede di monitoraggio del primo mese di dicembre, vi è stato il differenziale del target	motivare le ragioni per le quali, in sede di monitoraggio del primo mese di dicembre, vi è stato il differenziale del target		si prende atto delle giustificazioni	obiettivo non valutabile per il 2018

OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.3:											
Iniziativa per informare e sulle opportunità occupazionali UOC Servizi Socio Educativi in stretta collaborazione con UOC Servizio Politiche giovanili											
Responsabili											
Settore	Unità operativa	ObO	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Targhet	Valore consumivo (dato ex post)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
			Promozione dei bandi resto al SIRD	Pubblicazione sui web, documentazione e carteggiamento	UOC Servizi Socio Educativi in stretta collaborazione con UOC Servizi Politiche giovanili	100 visualizzazioni per ciascuno degli anni 2018/2019/2020	n. 300 nel 2018 visualizzazioni	Indicatore soddisfacente, ma si chiedono elementi comparativi il dato fornito	si prende atto della documentazione innessa	si prende atto della documentazione innessa	obiettivo raggiunto
			laborazione adulti	Ornamento, informazione e documentazione	UOC Servizi Socio Educativi in stretta collaborazione con UOC Servizi Politiche giovanili	100 nel 2018; n. 120 colloqui nel 2019; n. 130 colloqui nel 2020	n. 97 nel 2018 colloqui prima accoglienza	Indicatore soddisfacente, ma si chiedono elementi comparativi il dato fornito	si prende atto della documentazione innessa	si prende atto della documentazione innessa	obiettivo raggiunto
			Aggiornamento sito web istituzionale "Area Lavoro"	Progettazione nuove pagine	UOC Servizi Socio Educativi in stretta collaborazione con UOC Servizi Politiche giovanili	100 pagine nel 2020	n. 10 pagine nel 2018	Indicatore soddisfacente, ma si chiedono elementi comparativi il dato fornito	si prende atto della documentazione innessa	si prende atto della documentazione innessa	obiettivo raggiunto
			News e altri istituzionale lavoro	a) N. newsletter;	UOC Servizi Socio Educativi in stretta collaborazione con UOC Servizi Politiche giovanili	1 newsletter nel 2018	a) n. 6 newsletter	Indicatore soddisfacente, ma si chiedono elementi comparativi il dato fornito	si prende atto della documentazione innessa	si prende atto della documentazione innessa	obiettivo raggiunto
			Sportivo istituzionale Informa Lavoro - Social Networks	b) N. inseriti alla newsletter	UOC Servizi Socio Educativi in stretta collaborazione con UOC Servizi Politiche giovanili	500 accessi nel 2018/2019/2020	b) N. 1 inseriti nel 2018	Indicatore soddisfacente, ma si chiedono elementi comparativi il dato fornito	si prende atto della documentazione innessa	si prende atto della documentazione innessa	obiettivo raggiunto
			Aggiornamento sito web istituzionale "Comune di Modigliana"	a) Promozione e sviluppo dello sportello	UOC Servizi Socio Educativi in stretta collaborazione con UOC Servizi Politiche giovanili	100 nel 2018; n. 100 nel 2019; n. 130 nel 2020	n. 70 nel 2018	Indicatore non soddisfacente, non è chiaro il target e così risulta riferimento, se riferito alle news, per regolamento, il soddisfacimento non si può non rilevare come il target fosse estremamente basso e per nulla affidabile	non è chiaro il target e così risulta riferimento, se riferito alle news, per regolamento, il soddisfacimento non si può non rilevare come il target fosse estremamente basso e per nulla affidabile	si prende atto della documentazione innessa	obiettivo raggiunto
			Inserimento e restituzione lavoro	Numero inserimenti news, progettazione grafica del banner e implementazione sito web istituzionale	UOC Servizi Socio Educativi in stretta collaborazione con UOC Servizi Politiche giovanili	100 nel 2018; n. 100 nel 2019; n. 130 nel 2020	n. 75 inserimenti nel 2018	Indicatore soddisfacente, ma si chiedono elementi comparativi il dato fornito	si prende atto della documentazione innessa	si prende atto della documentazione innessa	obiettivo raggiunto
			Progetto "Altemura Scuola Lavoro"	numero interventi di orientamento, riduzione contenzioso vie e accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro	UOC Servizi Socio Educativi in stretta collaborazione con UOC Servizi Politiche giovanili	100 nel 2018; n. 100 nel 2019; n. 130 nel 2020	n. 38 studenti operanti nel comune	Indicatore soddisfacente, ma si chiedono elementi comparativi il dato fornito	si prende atto della documentazione innessa	si prende atto della documentazione innessa	obiettivo raggiunto
			Progetto "Altemura Scuola Lavoro"	N. studenti operanti in comune lavoro	UOC Servizi Socio Educativi in stretta collaborazione con UOC Servizi Politiche giovanili	100 nel 2018; n. 100 nel 2019; n. 130 nel 2020	n. 38 studenti operanti nel comune	Indicatore soddisfacente, ma si chiedono elementi comparativi il dato fornito	si prende atto della documentazione innessa	si prende atto della documentazione innessa	obiettivo raggiunto

MISSIONE:
RISORSE FINANZIARIE:
RISORSE:

1 - 4 - 5 - 8 - 12

PEG ASSEGNATO
Lorosso Roberta - Altamura Pasquale - Andriani Maria Marina - Antonelli Annapaola - Binetti Capurso Lucrezia - Bonasia Flaminia - Capurso

PROG.RAMM.: 12/15/6/7

PROG. ASSEGNATO

Lorosso Roberta - Altamura Pasquale - Andriani Maria Marina - Antonelli Annapaola - Binetti Capurso Lucrezia - Bonasia Flaminia - Capurso

PROG.RAMM.: 12/15/6/7

PROG. ASSEGNATO

Lorosso Roberta - Altamura Pasquale - Andriani Maria Marina - Antonelli Annapaola - Binetti Capurso Lucrezia - Bonasia Flaminia - Capurso

Piano della Performance Organizzativa

triennio 2018-2020 - consuntivo 2018

Struttura	Settore Territorio
Dirigente/i	Alessandro Binetti

AREA STRATEGICA N. 1				Integrità - trasparenza - efficienza dell'azione amministrativa							
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.1:				Promozione della cultura e dei valori della legalità							
Obiettivo operativo n° 1.1.1				Prevenzione dei casi di corruzione e controllo dei processi amministrativi attraverso l'attuazione delle misure previste nel piano anticorruzione comunale			Peso				
Responsabile/i				Alessandro Binetti							
Indicatori											
Codice											
Settore	Unità operativa	ObO	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
			Interventi finalizzati al trattamento del rischio anticorruzione	Relazione sugli interventi effettuati in attuazione del piano anticorruzione	Dirigente	Anni 2018-2019-2020 Relazione al 30/11 report 30/09 - 31/01	report al 30/09/2018 (trasmesso con nota prot. 60113 del 1/10/2018); relazione al 30/11/2018 (trasmessa con nota prot. 76579 del 30/11/2018).	relazione non presente	Allegata relazione		Obiettivo totalmente raggiunto
			Rispetto normativa anticorruzione e PICT	Rotazione personale attività di servizio	Dirigente	5% personale in servizio o adozione di un sistema di presidi che sia alternativo alla precedente misura	Considerata l'esiguità del personale assegnato al Settore, la rotazione dei dipendenti è assicurata mediante l'alternanza nella assegnazione dei procedimenti.	Il dato a consuntivo non sembra coerente con le considerazioni generali espresse nella relazione annuale dal RPCT: il mese di segnalazione, tra le criticità all'attuazione del PIPC, la difficoltà di applicazione del criterio di rotazione del personale interessato dal PIPC stante la struttura organizzativa e la carenza del sistema informativo. Nelle misure anticorruzione, poi, si indicano nel numero di 3/228 le unità che sono state interessate, per l'anno, dalla rotazione. Né può pensarsi a misure alternative, atteso che la stessa relazione del RPCT, diversamente da quanto previsto dal piano, non precisa le misure alternative e le modalità operative per il superamento della criticità. Necessitano chiarimenti.	In fatti, con riferimento a quanto segnalato dal RPCT, non potendo attuare una rotazione dei dipendenti, è stato attuato il presidio alternativo di "alternanza nella assegnazione dei procedimenti"		Obiettivo totalmente raggiunto

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.2:				Elevare l'efficienza della struttura amministrativa e l'efficacia dei servizi resi ai cittadini							
Obiettivo operativo n° 1.2.1				Attivazione servizio informatico di supporto agli utenti			Peso				
Responsabile/i				Alessandro Binetti							
Codice											
Settore	Unità operativa	ObO	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
			Sistema informativo del SUET	Attuazione a regime	U.O. Sportello Unico Edilizia e Territorio	nel 2018	Durante l'anno 2018 è stato attuato, a regime, l'utilizzo di una soluzione informatizzata per la gestione dei procedimenti edilizi.	non si ha riscontro della soluzione informatizzata	Il software utilizzato per la gestione informatizzata dei procedimenti edilizi è CIVILIA della Soc. DEDAGROUP (Cfr DD. Manutenzione)		Obiettivo totalmente raggiunto

Settore		Unità operativa	ObO	Descrizione indicatori	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (anno ex post)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Indice											
Responsabili		Alessandro Binetti									
MISSIONE:	RISORSE FINANZIARIE:	RISORSE UMANE:	1 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14	PROGRAMMA 1723/6	PEG ASSEGNATO	Bilanci Massimo - Alonnie Sirona - Aniceto Cosmo - Bruno Leonardo - De Iuri Gianluigi - De Cirio Francesco - Giancarlo Lucrè - Signorile Carmo - Spadavecchia Michele					
AREA STRATEGICA 4											
OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.1:											
Obiettivo operativo n° 4.1.1											
Adeguamento della strumentazione urbanistica/edilizia abitativa											
Indicatori											
				Adeguamento della strumentazione urbanistica e proseguo attuazione PIG 17 e 18	a) predisposizione atti convenzioni comparti 17 e 18 b) progettazione comparti 10-11-12-13	a) 31/12/2018 b) 31/12/2019	a) soddisfazione delle committenze urbanistiche di bilancio di utilizzazione privata dipendente da attività a carico dei privati (certificati) Nell'anno 2018 il Settore Territorio ha espletato tutte le attività inerenti alla risposta di competenza del comune. Per quanto attiene alla progettazione del	non è in riscontro se la predisposizione degli atti del primo e un termino		Il pr. 4, dicembre con la giunta centro destra modifica la nota del 13/12/2018. Non è convenuto le indicazioni	obiettivo non valutabile
				Adeguamento del PRGC ai PPR	a) affidamento incarico b) adozione progetto c) approvazione progetto	a) e b) nel 2018 c) anno 2019	La giunta Comunale con atto n. 224 del 20/07/2018 ha fornito agli uffici il piano di lavoro alla progettazione. Con determinazione deliberativa n. 123 del 8/11/2018 è stato costituito il gruppo di lavoro	N.B. Con nota prot. 70291 del 13/12/2018 è stato proposta la modifica: b) e c) nel 2019. Questa modifica non si riscontra nel PR di luglio dicembre		Obiettivo parzialmente raggiunto per quanto attiene alla progettazione del PRGC	obiettivo parzialmente raggiunto
				Modifica unificata e standardizzata per presentazione delle progettazioni, comunicazioni ed banche on line		nel 2019	Il target previsto è 2019. Durante l'anno 2018 è stato formalizzato l'incarico alla società Informatica (con DD. 703 del 13/7/2018) per l'implementazione del modulo open-web relativo alla presentazione on-line delle pratiche edilizie.	attività non ritenibile all'esercizio oggetto di valutazione		Obiettivo 2019	obiettivo non valutabile
				Attuazione a regime	U.O. Sportello Unico Edilizia e Territorio	nel 2019	Il target previsto è 2019. Durante l'anno 2018 è stata attuata a regime l'installazione dei moduli standardizzati per la presentazione delle pratiche edilizie mediante a disposizione gli stessi sul sito web dell'ente	attività non ritenibile all'esercizio oggetto di valutazione		Obiettivo 2019	obiettivo non valutabile
				pagamento diritti direttamente allo sportello unito tramite POS	U.O. Sportello Unico Edilizia e Territorio	a) nel 2018 b) nel 2019	Con nota prot. 8694 del 19/02/2018 è stato POS. The attività di gestione si attiene al PRGC. In merito al PRGC, con delibera di Consiglio n. 5/12/2018, della Commissione di POG (Vigilanza e in fase di implementazione statale) disponibile nel presente sito.	Il raggiungimento del target è dovuto al mancato rispetto da parte dell'istituto incaricato della richiesta di attuazione del PRGC		Si ritiene la modifica non attribuibile al settore	obiettivo realmente raggiunto

	Adeguamento del regolamento edilizio e MTA proceduriche all'approvazione al R.E.T.	Completamento fasi proceduriche all'approvazione	Direttore - U.O. Pianificazione urbanistica	a) e b) nel 2018	Il Regolamento Edilizio, adeguato al R.E.T., è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 19/11/2018 ed approvato con D.C.C. n. 58 del 12/11/2018. Le MTA sono state approvate con D.C.C. n. 40 del 19 luglio 2018	target raggiunto			obiettivo totalmente raggiunto
MISSIONE:		1 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14	PROGRAMMA 1/2/3/4						
RISORSE FINANZIARIE:			ALLEGATO F/6						
RISORSE UMANE:			Bianchi Messarino - Altomare Silvana - Acciariello Cosimo - Bruno Leonardo - De Bari Gaetano - De Cirio Francesco - Giancappo Lucrezia - Signorile Lorenzo - Spadavecchia Michele						

OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.2:									
Obiettivo operativo n° 4.2.1									
Miglioramento entrate da alienazioni e diritti superficie proprietà									
Alienazione immobili di proprietà comunale									
Alessandro Binetti, Silvana Altomare, Mauro de Gennaro									
Peso									
100%									
a) 2 b) nel 2018 c) nel 2019									
Valore consuntivo (dato ex post)									
Inferno 2018 è stata effettuata la rilevazione degli immobili da alienare che sono andati nel DUP (Istruzione Piano delle Alienazioni Immobiliari) approvato con D.C.C. n. 15 del 22/3/2018. Inoltre, con nota pubblica del 12/2/2018 sono stati posti a bando alcuni usi comunali. Le procedure sono in corso di conclusione.									
CONSIDERAZIONI OIV									
produrre in termini assoluti e percentuali gli immobili che hanno visto estere le procedure procedurali dal piano di alienazione; produrre stato delle									
EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE									
con il tavolo di gennaio 2018 sono state poste in vendita n. 3 lotti dei quali uno è stato aggiudicato e per gli altri due l'asta è andata deserta.									
CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV									
obiettivo totalmente raggiunto									
Obiettivo totalmente raggiunto									
Obiettivo totalmente raggiunto									
100%									
U.O. Sportello Unico Edilizia e Territorio U.O. Amministrazione e Segreteria									
U.O. Sportello Unico Edilizia e Territorio U.O. Amministrazione e Segreteria									
a) attivazione b) approvazione progetto c) gara affidamento d) esecuzione lavori									
esazione pratiche richieste di trasformazione superficie proprietà									
trasformazione superficie proprietà									
U.O. Sportello Unico Edilizia e Territorio U.O. Amministrazione e Segreteria									
a) e b) nel 2018 c) e d) nel 2019									
Valore consuntivo (dato ex post)									
Con deliberazione del C.C. n. 37 del 24/09/2018 è stata prorogata (termine entro il quale doveva essere adottato il regolamento) la procedura di affidamento n. 150/200. Mediamente si prevedono circa 150-200 procedimenti all'anno. Nell'anno 2018 si sono completati 263 procedimenti pari al 100% delle richieste di completamento pervenute.									
CONSIDERAZIONI OIV									
target raggiunto									
EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE									
con D.G.C. n. 227 del 26/7/2018 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'affidamento della strada ed evitate le procedure espropriative. Con D.G.C. n. 282 del 18/10/2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo la procedura di gara e l'esecuzione dei lavori è prevista nel 2019									
CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV									
target raggiunto									
Obiettivo totalmente raggiunto									

MISSIONE:									
1 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14									
PROGRAMMA 1/2/3/4									
RISORSE UMANE:									
Bianchi Messarino - Altomare Silvana - Acciariello Cosimo - Bruno Leonardo - De Bari Gaetano - De Cirio Francesco - Giancappo Lucrezia - Signorile Lorenzo - Spadavecchia Michele									
Ritrazionamento delle infrastrutture di interesse culturale									
OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.3:									
Interventi sui contesti culturali									
Obiettivo operativo n° 4.3.1									
UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complesse - Area 2 P.O. Orazio Lisena									
Responsabile/									
Indicatore									
Codice									
Settore									
Unità operativa									
ObO									
Risultati attesi									
Descrizione indicatore									
Unità Operativa responsabile - Fonti d'oro modello di calcolo									
Target									
Valore consuntivo (dato ex post)									
CONSIDERAZIONI OIV									
EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE									
CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV									
GIUDIZIO DI SINTESI									

Settore	Unità operativa	ObO	Risultati attesi	Descrizione indicatori	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	CONSIDERAZIONI QIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE QIV	GIUDIZIO DI SINTESI
			Realizzazione corso Umberto e Piazza Stazione	a) Realizzazione il lotto a) ultimazione lavori c) ultimazione	UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complessive Area 2	15% Lavori anno 2018 85% Lavori a completamento nel 2019	Lavori hanno subito un rallentamento a causa di impreviste presenze di autorizzati. Sono stati affidati, inoltre, lavori complementari su Piazza Moro e su via Piazza Effetti. L'avanziamento del contratto principale, al 31/12/2018, è pari al 15%	Target raggiunto rispetto al P.P. aggiornamento dicembre. Parzialmente raggiunto rispetto al P.P. Luglio: si rivede molti variati cambiamenti target	Il target assegnato inizialmente non è stato concordato con il Settore, quindi è stato adeguato in relazione all'effettiva situazione dell'obiettivo	L'OV ricorda che gli obiettivi devono essere approvati in sinergia tra amministrazione superiore generale e dirigenti.	Obiettivo raggiunto
			Riqualificazione piazza Principe di Napoli e zone limitrofe	a) Progetto esecutivo b) affidamento e inizio lavori c) ultimazione	UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complessive Area 2	a) e b) anno 2018 c) anno 2019	Il progetto esecutivo (budget approvato con delibera di G.C. n. 84 del 11/2/2018) è stato approvato e avviato con Det.Dn. N. 12/9 del 14/1/2018	N.B. Con nota prot. 79391 del 13/12/2018 è stata proposta la modifica. b) nel 2019. Target raggiunto rispetto al P.P. aggiornamento dicembre. Parzialmente raggiunto rispetto al P.P. Luglio: si rivede molti variati cambiamenti target	Il target assegnato inizialmente non è stato concordato con il Settore, quindi è stato adeguato in relazione all'effettiva situazione dell'obiettivo	L'OV ricorda che gli obiettivi devono essere approvati in sinergia tra amministrazione superiore generale e dirigenti.	Obiettivo raggiunto
			Riqualificazione area ciclabile e il statico	a) Progetto esecutivo b) affidamento lavori	UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complessive Area 2	a) anno 2018 b) anno 2019	Il progetto esecutivo (budget approvato con delibera di G.C. n. 73 del 15/9/2017) la gara è appaltata, avviata con Det.Dn. N. 297 del 21/7/2018 e si conclude nel 2019 ed è prevista di avviare i lavori nel 2019.	desolivo modificato		Si rivede la modifica del target che è presente non attribuita al mandamento del dirigente	Obiettivo non valutabile
			Completare comparto 18: recupero e ristrutturazione	a) Rilievi e indagini preliminari b) redazione Progetto esecutivo e gara c) esecuzione lavori	UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complessive Area 2	a) nel 2018 b) e c) nel 2019	I lavori sono stati completati e consegnati a giugno 2018. Sono in corso lavori di messa in sicurezza. Il progetto esecutivo potrà essere redatto dopo la messa in sicurezza.	Target raggiunto rispetto al P.P. aggiornamento dicembre. Parzialmente raggiunto rispetto al P.P. Luglio: si rivede molti variati cambiamenti target	Il target assegnato inizialmente non è stato concordato con il Settore, quindi è stato adeguato in relazione all'effettiva situazione dell'obiettivo	L'OV ricorda che gli obiettivi devono essere approvati in sinergia tra amministrazione superiore generale e dirigenti.	Obiettivo raggiunto
			Interventi di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale della biblioteca comunale	a) affidamento lavori b) esecuzione lavori c) conclusione lavori	UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complessive Area 2 in collaborazione con fig. O de Bari	a) nel 2018 b) e c) anno 2019	L'affidamento dei lavori è stato iniziato con Det.Dn. N. 647 del 20/6/2018. In data 6/12/2018 si è conclusa la procedura di gara. L'aggiudicazione definitiva è avvenuta con Det.Dn. N. 5 del 27/12/2019.	Target raggiunto rispetto al P.P. aggiornamento dicembre. Parzialmente raggiunto rispetto al P.P. Luglio: si rivede molti variati cambiamenti target	Il target assegnato inizialmente non è stato concordato con il Settore, quindi è stato adeguato in relazione all'effettiva situazione dell'obiettivo	L'OV ricorda che gli obiettivi devono essere approvati in sinergia tra amministrazione superiore generale e dirigenti.	Obiettivo raggiunto
			Interventi di prima funzionalità ex piazza tribuni a piacenza	a) affidamento incarico progettazione b) approvazione progetto c) affidamento lavori d) esecuzione lavori	UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complessive Area 2	a) e b) nel 2018 c) e d) anno 2019	L'affidamento del progetto esecutivo è previsto in agosto 2018. Sulle progettazioni definitive è stato indicato partire nel settembre 2018. L'aggiudicazione definitiva è prevista per il 18/11/2018. I lavori di cantiere saranno completati nel 2019.	Target raggiunto rispetto al P.P. aggiornamento dicembre. Parzialmente raggiunto rispetto al P.P. Luglio: si rivede molti variati cambiamenti target	Il target assegnato inizialmente non è stato concordato con il Settore, quindi è stato adeguato in relazione all'effettiva situazione dell'obiettivo	L'OV ricorda che gli obiettivi devono essere approvati in sinergia tra amministrazione superiore generale e dirigenti.	Obiettivo raggiunto

Riqualificazione urbana e sociale area ex mercato ortofruticolo	a) approvazione progetto esecutivo b) gara d'appalto e affidamento lavori c) esecuz. Lavori	UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complesse, Area 2	a) b) e c) anno 2019 ad avvenimento finanziamento	La attività, tutta prevista nel 2018, sono collegate al finanziamento dell'opera.	non si comprende cosa realizzare nel 2018	Il target assegnato inizialmente non è stato concordato con il Settore, quindi è stato adeguato in relazione all'effettiva situazione dell'obiettivo	non è stato attività finanziabili all'esercizio 2018	obiettivo non valido
Riqualificazione lungomare di ponente	a) Progetto definitivo b) bando di gara e affidamento lavori c) Realizzazione	UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complesse, Area 2	a) anno 2018 b) e c) anno 2019	Nel 2018 è stato approvato il progetto definitivo con D.G.C. n. 463 del 06/06/2018. Lo stesso è stato trasmesso agli enti competenti per i procedimenti (ISPROMINDENSA, COP, NMI 2019 sono stati già acquisiti i pareri favorevoli degli Enti	target raggiunto rispetto al P.P. aggiornamento dicembre. Parzialmente raggiunto rispetto al P.P. Luglio. Si richiede motivazioni cambiamento target	Il target assegnato inizialmente non è stato concordato con il Settore, quindi è stato adeguato in relazione all'effettiva situazione dell'obiettivo	L'IVF ricorda che gli obiettivi devono essere approvati in sinergia tra amministrazione segretario generale e dirigenti.	obiettivo raggiunto
Riqualificazione lungomare di levante	a) Progetto definitivo b) progetto esecutivo c) bando di gara e affidamento lavori d) Realizzazione	UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complesse, Area 2	a) e b) anno 2018 c) e d) anno 2019	Nel 2018 è stato progettato la fase della progettazione definitiva che non si è completata a causa di carenze di tipo di parte dell'amministrazione.	N.D. Con nota prot. 79191 del 13/12/2018 è stata proposta la modifica: b) c) e d) nel 2019 ad avvenimento finanziamento Obiettivo non raggiunto	Le attività sono legate al finanziamento dell'opera che, allo stato, manca. Il Settore non può essere ritenuto responsabile del mancato raggiungimento degli obiettivi.	Le integrazioni formali nei convenzioni di lavoro che, allo stato, manca. Il progetto definitivo, debitamente in corso di esecuzione, non sia stata portata a compimento	obiettivo non raggiunto
Riqualificazione area Secca del Pali	a) progetto esecutivo b) bando gara e affidamento lavori	UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complesse, Area 2	a) anno 2018 b) e c) anno 2019 ad avvenimento finanziamento	Con la variazione di bilancio di novembre 2018 le risorse allocate sono state spostate ad altro intervento. Pertanto le attività sono subordinate al finanziamento dell'opera.	debitivo modificato fase a già consegnata in anni precedenti	trattasi di attività comunque svolta dal Settore anche se non iscritta nel P.P. iniziale	debitivo non assegnato preventivamente, all'arrivo delle attività richieste	obiettivo non valido
completamento Riqualificazione area ristorante il duomo	a) Progetto definitivo b) progetto esecutivo c) affidamento lavori c) Realizzazione	UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complesse, Area 2	a) anno 2018 b) e c) anno 2019 ad avvenimento finanziamento	Il progetto è stato approvato in annuale presettoriale e condizionale e finanziamento regionale. Le successive fasi sono legate al finanziamento dell'opera.	debitivo non valido		debitivo con attività non riferibili all'anno 2018	obiettivo non valido
Pista atletica zona 16/7	a) redazione perizia appettiva e di variante b) Completamento lavori	UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complesse, Area 2	a) anno 2018 b) anno 2019	Il progetto di variante è stato approvato con deliberazione n. 24 del n. 16/7/2018. I lavori sono in corso e prevedono come da cronoprogramma	target raggiunto		obiettivo raggiunto	
Riqualificazione parco di mezzogiorno con percorsi ludico sportivi	a) approvazione progetto esecutivo b) affidamento lavori c) realizzazione	UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complesse, Area 2	a) anno 2018 b) e c) anno 2019	Il progetto esecutivo è stato approvato con D.G.C. n. 281 del 16/10/2018. E' in corso la procedura di affidamento dei lavori.	target raggiunto rispetto al P.P. aggiornamento dicembre. Parzialmente raggiunto rispetto al P.P. Luglio. Si richiede motivazioni cambiamento target	Il target assegnato inizialmente non è stato concordato con il Settore, quindi è stato adeguato in relazione all'effettiva situazione dell'obiettivo	L'IVF ricorda che gli obiettivi devono essere approvati in sinergia tra amministrazione segretario generale e dirigenti.	obiettivo raggiunto
Riqualificazione piazza Iunnicola	a) approvazione progetto esecutivo b) gara appalto c) certificato di collaudo	UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complesse, Area 2	a) entro 31/12/2018 b) entro 30/4/2019 c) entro 30/7/2020	Il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 360 del 20/12/2018. Le successive fasi sono da espletarsi nel 2019	target raggiunto		obiettivo raggiunto	
ulteriori obiettivi non presenti nel piano che sono stati comunque realizzati					non si comprende se progettazione approvata	La progettazione preliminare è stata approvata con deliberazione di giunta n. 118 del 6/6/2018		obiettivo raggiunto
Riqualificazione fascia costiera di ponente tra Cala San Giacomo e Torre Calderina	a) approvazione progetto preliminare b) affidamento ed esecuzione lavori	Settore Trinitario - UOC Pianificazione	a) entro 31/12/2018 b) nel 2019 ad avvenimento finanziamento	Nel 2018 è stata effettuata la progettazione preliminare dell'intervento di riqualificazione della fascia costiera ed esecuzione del primo studio per la candidatura a finanziamento. Il finanziamento è stato ottenuto.	non si comprende se progettazione approvata	La progettazione preliminare è stata approvata con deliberazione di giunta n. 118 del 6/6/2018		obiettivo raggiunto

	Realizzazione di parco attrezzato e dog park nella zona di espansione	a) approvazione progetto esecutivo b) affidamento ed esecuzione lavori	Settore Trinito - UOC Pianificazione	a) entro 31/12/2018 b) nel 2019	Nel 2018 è stata effettuata la progettazione esecutiva dell'intervento approvato con deliberazione di G.C. n. 340 del 12/12/2018. La fase realizzativa sarà attivata nel 2019.	Non si rileva data assegnazione definitiva	Non si rileva data assegnazione definitiva	attività finalizzata in relazione ad obiettivo non assegnato	obiettivo non valutabile
	Realizzazione di una stazione ferroviaria RT	a) approvazione progetto esecutivo b) affidamento ed esecuzione lavori	UOC Programmazione e Progettazioni opere pubbliche complesse - Area 2	a) entro 31/12/2018 b) nel 2019	Nel 2018 è stata effettuata la progettazione esecutiva dell'intervento approvato con deliberazione di G.C. n. 1 del 11/1/2018. L'intervento è stato candidato a finanziamento regionale, ottenuto per 150.000 euro. Con Del. Dir. N. 1228 del 10/11/2018 è stata avviata la procedura di gara, conclusa nel 2019. Attualmente i lavori sono in corso.	Non si rileva data assegnazione definitiva	attività finalizzata in relazione ad obiettivo non assegnato	attività finalizzata in relazione ad obiettivo non assegnato	obiettivo non valutabile

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.5:											
attuazione pianificazione portuale, commerciale e pescherecci, ristrutturazione mercato ittico, cantieri e approdo turistico											
Responsabile/											
Alessandro Binetti, UOC pianificazione e Lavori Porto Ing. Michele De Candia											
Indicatore											
Obiettivo operativo n° 4.5.1	Realizzazione interventi di pianificazione e adeguamento Infrastrutture	Peso									
Settore	Unità operativa	Ob/O	Risultati attesi	Descrizione indicatori	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	CONSIDERAZIONI CIV	EVENTUALI INTERAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE CIV	GIUDIZIO DI SINTESI
			NUOVO PORTO COMMERCIALE: messa in sicurezza	a) progettazione esecutiva b) avvio lavori	UOC Pianificazione Portuale	a) nel 2018 b) nel 2019	Con deliberazione di G.C. n. 136 del 14/9/2018 è stato approvato il progetto generale ed il progetto esecutivo del "Strada" relativo ai lavori di messa in sicurezza.	Target raggiunto rispetto al P.P. aggiornamento dicembre. Parzialmente raggiunto rispetto al P.P. Luglio. Si richiede motivazioni cambiamento target	L'obiettivo iniziale, anche in questo caso non concordato con il Settore, metteva in evidenza due attività diverse tra loro (vedi obiettivo seguente). E' stato adeguato alle reali condizioni.	L'UV ricorda che gli obiettivi devono essere approvati in sinergia tra amministrazione, settore generale e dirigenti.	Obiettivo raggiunto
			Verifica fondi delle aree Portuali	a) operazioni video b) caratterizzazione c) iniezione zone interessate	UOC Pianificazione Portuale	a) nel 2018 b) nel 2018 in progettazione e nel 2019 l'esecuzione	Nel 2018 è stata completata la fase delle video-ispezioni. Il progetto per il servizio di caratterizzazione è stato approvato, uniformemente all'invio della procedura di affidamento, con Del. Dir. N. 1292 del 21/11/2018.	obiettivo introdotto a dicembre	L'obiettivo iniziale, anche in questo caso non concordato con il Settore, anticipa inaspettato due attività diverse tra loro (vedi obiettivo precedente). E' stato adeguato alle reali condizioni.	Obiettivo non valutabile	Obiettivo non valutabile
			attivazione nuovi cantieri e messa in sicurezza di quelli esistenti	a) affidamento progettazione b) progettazione esecutiva c) esecuzione lavori	UOC Pianificazione Portuale	a) entro il 31/12/2018 b) entro il 2019 c) entro il 2020	Con determinazione dirigenziale n. 536 del 6/9/2018 sono stati affidati gli incarichi di progettazione per la messa in sicurezza dei Cantieri.	target raggiunto			Obiettivo raggiunto
			realizzazione approdo turistico	a) affidamento progettazione per variante b) approvazione progetto piano degli ornamenti	UOC Pianificazione Portuale	a) entro il 31/12/2018 b) nel 2019	Le progettazioni preliminari sono state approvate con deliberazione di G.C. n. 18 del 6/9/2018 e stato affidato l'incarico per l'adeguamento funzionale delle aree portuali finalizzato alla variante non sostanziale. La progettazione preliminare è stata approvata con deliberazione di G.C. n. 15 del 4/12/2019.	target raggiunto			Obiettivo raggiunto

ANNO: 1 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14
 RISORSE FINANZIARIE: FES0 ASSEGNATO
 RISORSE UMANE: Binetti Alessandro - De Candia Michele - Lisena Grazia - Morone Mario - Pappagallo Lazzaro

AREA STRATEGICA 7									
Smart City									
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 7.4:									
Attuazione Infrastrutture SMART CITY									
Obiettivo operativo n° 7.4.1									
Impulso allo sviluppo e alla tutela del territorio e dell'ambiente									
Responsabile/									
Alessandro Binetti									
Indicatore									
Peso									

Settore	Unità operativa	ObO	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
			Mitigazione del rischio idraulico	a) avvio procedura VIA Regione b) prosecuzione ulteriori fasi finalizzate alla realizzazione	Direzione, U.O. Pianificazione, Urbanistica e Rigenerazione Urbana	a) nel 2018 b) nel 2019	La giunta regionale, con atto n. 1202/2017 ha incaricato l'opera tra gli interventi da finanziare a cura del Ministero dell'Ambiente. La fase realizzativa è di competenza del Commissario. Si è avviato il procedimento di autorizzazione della Regione. Per quanto le fasi realizzative sono a di competenza comunale. Particolarmente il Settore Territorio, al fine di contenere i tempi, ha emesso con atto prot. 53524 del 3/9/2018 la procedura di VIA regionale, in corso.	Target raggiunto rispetto al P.P. aggiornamento dicembre. Parzialmente raggiunto rispetto al P.P. luglio. Si richiede motivazioni cambiamento target	Il target assegnato inizialmente non è stato concordato con il Settore, quindi è stato adeguato in relazione all'effettiva situazione dell'identificativo	L'OIV, accolta da gli decreti, deve essere approvata in sede di amministrazione superiore generale e dirigenti.	Obiettivo raggiunto
			Proseguimento di approvazione del piano della mobilità sostenibile (PUMS)	approvazione PUMS	Direzione, U.O. Pianificazione, Urbanistica e Rigenerazione Urbana	nel 2018	Il PUMS è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 21/9/2018	Target raggiunto			Obiettivo raggiunto

Obiettivo operativo n° 7.4.2											
Interventi Infrastrutture											
Responsabili/											
Alessandro Binetti, Mauro de Gennaro, Luca Luciani											
Codice											
Settore	Unità operativa	ObO	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
							Il PUMS è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 312 del 16/11/2018 e non successivo atto dei dirigenti del settore Territorio e Patrimonio n. 2424 del 21 novembre 2018 e il consuntivo è in corso al lavoro per la validazione. La fase di validazione si è conclusa sostanzialmente nel 2018 e formalizzata con prefazione del 21 gennaio 2019.	Target raggiunto			Obiettivo raggiunto
RISORSE FINANZIARIE											
RISORSE UMANE:											
ALLEGATO FEG											
Binetti Alessandro - De Candia Michele - Lenaia Oratio - Morra Mario - Pappalardo Luzzano											

	attività di rispetto per i diritti e rispetto società partecipate									
		attività di rispetto per i diritti e rispetto società partecipate								

OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.5:										
Obiettivo operativo n° 1.5.1		verifica attività Sociali Partecipate			Piano					
Responsabilità		dirigente Mauro de Gemaro P.O. Gianluca de Bari								
Cultura		Innovatori								
Servizi	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati
Controlli	CNC	CNC	CNC	CNC	CNC	CNC	CNC	CNC	CNC	CNC

AREA STRATEGICA N. 4										
OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.7:										
Obiettivo operativo n° 4.7.1		Città da promuovere e valorizzare			appuntamento conto del patrimonio					
Responsabilità		Mauro De Gemaro Patrizia Compagnone Geom De Tallio								
Cultura		Innovatori								
Servizi	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati
Controlli	CNC	CNC	CNC	CNC	CNC	CNC	CNC	CNC	CNC	CNC

OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.8:										
Obiettivo operativo n° 4.8.1		Miglioramento delle strutture pubbliche			Piano					
Responsabilità		Innovatori								
Cultura		Innovatori								
Servizi	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati
Controlli	CNC	CNC	CNC	CNC	CNC	CNC	CNC	CNC	CNC	CNC

OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.8:										
Obiettivo operativo n° 4.8.1		Miglioramento delle strutture pubbliche			Piano					
Responsabilità		Innovatori								
Cultura		Innovatori								
Servizi	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati	Analisi dati
Controlli	CNC	CNC	CNC	CNC	CNC	CNC	CNC	CNC	CNC	CNC

OBiettivo operativo n° 4.2.1		Sicurezza sociale e stradale		Interventi di tutela ambientale e sicurezza		Muro de Gemario, Luca Lucania		Peso	
Responsabilità									
Indicatori									
Catégorie		Finalità intera		Intervento		Unità Operativa responsabile - Finalità intera		Target	
Unità operativa		ObO		Intervento		Unità Operativa responsabile - Finalità intera		Indicatore	
Settore		Finalità intera		Intervento		Unità Operativa responsabile - Finalità intera		Indicatore	
Settore		Finalità intera		Intervento		Unità Operativa responsabile - Finalità intera		Indicatore	
Settore		Finalità intera		Intervento		Unità Operativa responsabile - Finalità intera		Indicatore	

OBiettivo operativo n° 7.4		Attuazione infrastrutture SMART CITY		condizione procedimento project financing		Alcandro Biondi, Mauro de Gemario, Luca Lucania		Peso	
Responsabilità									
Indicatori									
Catégorie		Finalità intera		Intervento		Unità Operativa responsabile - Finalità intera		Target	
Unità operativa		ObO		Intervento		Unità Operativa responsabile - Finalità intera		Indicatore	
Settore		Finalità intera		Intervento		Unità Operativa responsabile - Finalità intera		Indicatore	
Settore		Finalità intera		Intervento		Unità Operativa responsabile - Finalità intera		Indicatore	

AREA STRATEGICA N. 4		Città da promuovere e valorizzare		Peso		CONSIDERA AZIONI CIVI		EVENTUALI INTERAZIONI DEL RESPONSABILE		CONSIDERA AZIONI DERIVATIVE CIVI		ORIZZONTO DI SINTESI	
OBiettivo operativo n° 4.9.1		Promozione della cultura e turismo											
Responsabilità		dr. Mauro De Gemario, Lucio Biondi											
Settore		Finalità intera		Intervento		Unità Operativa responsabile - Finalità intera		Target		Indicatore			
Settore		Finalità intera		Intervento		Unità Operativa responsabile - Finalità intera		Indicatore		Indicatore			

Struttura	Settore attività produttive, ambiente e commercio
Dirigenti/	Vincenzo Baldacci

AREA STRATEGICA N. 1

Integrità - trasparenza - efficienza dell'azione amministrativa

OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.1:

Promozione della cultura e dei valori della legalità

Obiettivo operativo n° 1.1: Prevenzione dei casi di corruzione e controllo dei processi amministrativi attraverso l'attuazione delle misure previste nel piano anticorruzione comunale

Responsabili/

Vincenzo Baldacci

Peso

Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Targhet	Valore consuntivo (dati ex post)	CONSIDERAZIONI CIV	EVENTUALI INTERFERENZE RESPONSABILI	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE CIV	GIUDIZIO DI SINTESI
09	Indicatore finalizzato al monitoraggio del numero di interventi	Reduzione degli interventi affidati in esecuzione del piano anticorruzione	Disagente	Anni 2018-2019-2020 Reduzione al 2011 Report 30/09-31/01	Report pref. n. 601/17 del 02/10/2018	La riduzione del RPTC con indicazione di interventi in numero di 3 dipendenti e ritenute dalla normativa anticorruzione, di cui sono state disposte di seguito: pref. n. 46791 del 24/07/2015, 72697 e 72699 del 14/11/2018. La riduzione è riferibile anche al personale in servizio in materia di prevenzione della corruzione, con provvedimento di pref. n. 30702/18 del 14/11/2018.	La riduzione è riferibile anche al personale in servizio in materia di prevenzione della corruzione, con provvedimento di pref. n. 30702/18 del 14/11/2018.	obiettivo parzialmente raggiunto
10	Indicatore finalizzato al monitoraggio del numero di interventi	Reduzione personale attività di servizio	Disagente	5% personale in servizio a riduzione di un sistema di produttività	Report pref. n. 601/17 del 02/10/2018	La riduzione del RPTC con indicazione di interventi in numero di 3 dipendenti e ritenute dalla normativa anticorruzione, di cui sono state disposte di seguito: pref. n. 46791 del 24/07/2015, 72697 e 72699 del 14/11/2018. La riduzione è riferibile anche al personale in servizio in materia di prevenzione della corruzione, con provvedimento di pref. n. 30702/18 del 14/11/2018.	La riduzione è riferibile anche al personale in servizio in materia di prevenzione della corruzione, con provvedimento di pref. n. 30702/18 del 14/11/2018.	obiettivo non verificato

AREA STRATEGICA N. 4

Città da promuovere e valorizzare

OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.1:

Attuazione di strategie di sostegno allo sviluppo economico

Obiettivo operativo n° 4.1.1: Interventi relativi a infrastrutture materiali e immateriali per lo sviluppo economico in generale e del turismo in particolare

Responsabili/

Ing. Baldacci con la collaborazione del Geom. Damiano Binetti

Peso

Indicatore	Descrizione Indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Targhet	Valore consuntivo (dati ex post)	CONSIDERAZIONI CIV	EVENTUALI INTERFERENZE RESPONSABILI	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE CIV	GIUDIZIO DI SINTESI
09	Indicatore finalizzato al monitoraggio del numero di interventi	Interventi programmati fino alla conclusione di appalto, budget stanziato nel PRG (tabella attività ed economiche nuove e tecniche) e interventi di manutenzione straordinaria	(a) (b) dal 2018 (c) dal 2019 (d) dal 2020	PRG 2018-2019-2020 PRG 2018-2019-2020	PRG 2018-2019-2020 PRG 2018-2019-2020	Interventi programmati fino alla conclusione di appalto, budget stanziato nel PRG (tabella attività ed economiche nuove e tecniche) e interventi di manutenzione straordinaria	Interventi programmati fino alla conclusione di appalto, budget stanziato nel PRG (tabella attività ed economiche nuove e tecniche) e interventi di manutenzione straordinaria	obiettivo raggiunto
10	Indicatore finalizzato al monitoraggio del numero di interventi	Interventi programmati fino alla conclusione di appalto, budget stanziato nel PRG (tabella attività ed economiche nuove e tecniche) e interventi di manutenzione straordinaria	(a) (b) dal 2018 (c) dal 2019 (d) dal 2020	PRG 2018-2019-2020 PRG 2018-2019-2020	PRG 2018-2019-2020 PRG 2018-2019-2020	Interventi programmati fino alla conclusione di appalto, budget stanziato nel PRG (tabella attività ed economiche nuove e tecniche) e interventi di manutenzione straordinaria	Interventi programmati fino alla conclusione di appalto, budget stanziato nel PRG (tabella attività ed economiche nuove e tecniche) e interventi di manutenzione straordinaria	obiettivo raggiunto

OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.1:

Attuazione di strategie di sostegno allo sviluppo economico

Obiettivo operativo n° 4.1.2 Interventi quadro su tutta la costa e frazione spiagge pubbliche

Responsabili Ing. Baldacci, Damiano Biretti, Luigi Cucchi, Onofrio De Bari, Giuseppe Sgherza e Unità Operativa responsabile - geom. G. De Bari

Indicatore		Indicatore		Indicatore		Indicatore		
Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consumato (dati ex post)	CONSIDERAZIONI CIV	EVENTUALI INTERAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE CIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Realizzare spiaggia	Realizzare e realizzare interventi di manutenzione per le spiagge pubbliche	Attività in collaborazione con Ing. De' Santis e Comunità geom. Costa	(a) anno 31/12/2018 numero progetti completati (b) anno 30/09/2019 valore lavori	Costo L.d. del Settore A.A.P.P. - Realizzazione n. 617 del 11/06/2018 e n. 618 del 11/06/2018 per la realizzazione di spiagge del porto di dispendio e impianti di pulizia S.I.T.S. in Bari	Indice riferito ai interventi di manutenzione	Il mare è stato pulito in tutta la zona per dati del 2019, sono da verificare le esigenze delle associazioni lavoro spiaggia	forma realistica, transitoria, descrizione dell'obiettivo e programmazione si ritiene che la spesa per una delle spiagge si è già fatta anche all'affidamento ed esecuzione dei lavori	Obiettivo raggiunto

Obiettivo operativo n° 4.4.1 Interventi quadro su zone di particolare interesse della città

Responsabili Ing. Baldacci, Damiano Biretti, Luigi Cucchi, Onofrio De Bari, Giuseppe Sgherza e Unità Operativa responsabile

Indicatore		Indicatore		Indicatore		Indicatore		
Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consumato (dati ex post)	CONSIDERAZIONI CIV	EVENTUALI INTERAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE CIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Realizzare interventi di manutenzione	Realizzare e realizzare interventi di manutenzione per le zone di particolare interesse della città	Attività in collaborazione con Ing. De' Santis e Comunità geom. Costa	(a) 30/09/2018 (b) 31/12/2018	Costo L.d. del Settore A.A.P.P. - Realizzazione n. 617 del 11/06/2018 e n. 618 del 11/06/2018 per la realizzazione di spiagge del porto di dispendio e impianti di pulizia S.I.T.S. in Bari	Indice riferito ai interventi di manutenzione	Il mare è stato pulito in tutta la zona per dati del 2019, sono da verificare le esigenze delle associazioni lavoro spiaggia	forma realistica, transitoria, descrizione dell'obiettivo e programmazione si ritiene che la spesa per una delle spiagge si è già fatta anche all'affidamento ed esecuzione dei lavori	Obiettivo raggiunto

Obiettivo operativo n° 6.2.1 monitoraggio ed interventi di prevenzione e manutenzione per la sicurezza degli edifici pubblici e privati

Responsabili Ing. Baldacci, Damiano Biretti, Luigi Cucchi, Onofrio De Bari, Giuseppe Sgherza e Unità Operativa responsabile

Indicatore		Indicatore		Indicatore		Indicatore		
Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consumato (dati ex post)	CONSIDERAZIONI CIV	EVENTUALI INTERAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE CIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Realizzare interventi di manutenzione	Realizzare e realizzare interventi di manutenzione per la sicurezza degli edifici pubblici e privati	Attività in collaborazione con Ing. De' Santis e Comunità geom. Costa	(a) 30/09/2018 (b) 31/12/2018	Costo L.d. del Settore A.A.P.P. - Realizzazione n. 617 del 11/06/2018 e n. 618 del 11/06/2018 per la realizzazione di spiagge del porto di dispendio e impianti di pulizia S.I.T.S. in Bari	Indice riferito ai interventi di manutenzione	Il mare è stato pulito in tutta la zona per dati del 2019, sono da verificare le esigenze delle associazioni lavoro spiaggia	forma realistica, transitoria, descrizione dell'obiettivo e programmazione si ritiene che la spesa per una delle spiagge si è già fatta anche all'affidamento ed esecuzione dei lavori	Obiettivo raggiunto

Obiettivo operativo n° 7.1.1 Elaborazione della pianificazione finalizzata allo sviluppo sostenibile

Responsabili Vincenzo Baldacci

Indicatore		Indicatore		Indicatore		Indicatore		
Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consumato (dati ex post)	CONSIDERAZIONI CIV	EVENTUALI INTERAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE CIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Realizzare interventi di manutenzione	Realizzare e realizzare interventi di manutenzione per la sicurezza degli edifici pubblici e privati	Attività in collaborazione con Ing. De' Santis e Comunità geom. Costa	(a) 30/09/2018 (b) 31/12/2018	Costo L.d. del Settore A.A.P.P. - Realizzazione n. 617 del 11/06/2018 e n. 618 del 11/06/2018 per la realizzazione di spiagge del porto di dispendio e impianti di pulizia S.I.T.S. in Bari	Indice riferito ai interventi di manutenzione	Il mare è stato pulito in tutta la zona per dati del 2019, sono da verificare le esigenze delle associazioni lavoro spiaggia	forma realistica, transitoria, descrizione dell'obiettivo e programmazione si ritiene che la spesa per una delle spiagge si è già fatta anche all'affidamento ed esecuzione dei lavori	Obiettivo raggiunto

Indicatore	Descrizione	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	CONSIDERAZIONI CIV	EVENTUALI INTERFERENZE RESPONSABILI	CONSIDERAZIONI DIVERGENTI CIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Indicatore	Indicatore	Indicatore	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	CONSIDERAZIONI CIV	EVENTUALI INTERFERENZE RESPONSABILI	CONSIDERAZIONI DIVERGENTI CIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Indicatore	Indicatore	Indicatore	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	CONSIDERAZIONI CIV	EVENTUALI INTERFERENZE RESPONSABILI	CONSIDERAZIONI DIVERGENTI CIV	GIUDIZIO DI SINTESI

OBiettivo STRATEGICO TRIENNALE N° 7.2: Gestione partecipata del verde urbano e benessere degli animali

Obiettivo operativo n° 7.2.1: Innovazioni nell'ambito della gestione del verde urbano e del benessere degli animali

Responsabili: Vincenzo Balducci

Indicatore

Peso

Indicatore	Descrizione	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	CONSIDERAZIONI CIV	EVENTUALI INTERFERENZE RESPONSABILI	CONSIDERAZIONI DIVERGENTI CIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Indicatore	Indicatore	Indicatore	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	CONSIDERAZIONI CIV	EVENTUALI INTERFERENZE RESPONSABILI	CONSIDERAZIONI DIVERGENTI CIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Indicatore	Indicatore	Indicatore	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	CONSIDERAZIONI CIV	EVENTUALI INTERFERENZE RESPONSABILI	CONSIDERAZIONI DIVERGENTI CIV	GIUDIZIO DI SINTESI

OBiettivo STRATEGICO TRIENNALE N° 7.3: Impulso allo sviluppo economico e alla competitività

Obiettivo operativo n° 7.3.1: Interventi per commercio

Responsabili: Dirigente Bilanci con la collaborazione dell'Alta professionalità Enzo La Foglia, Sofia Andreassi, Brigida de Candia

Indicatore

Peso

Indicatore	Descrizione	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	CONSIDERAZIONI CIV	EVENTUALI INTERFERENZE RESPONSABILI	CONSIDERAZIONI DIVERGENTI CIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Indicatore	Indicatore	Indicatore	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	CONSIDERAZIONI CIV	EVENTUALI INTERFERENZE RESPONSABILI	CONSIDERAZIONI DIVERGENTI CIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Indicatore	Indicatore	Indicatore	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	CONSIDERAZIONI CIV	EVENTUALI INTERFERENZE RESPONSABILI	CONSIDERAZIONI DIVERGENTI CIV	GIUDIZIO DI SINTESI

Comitato per la attuazione del Piano di Investimenti SIPAV	attuazione tempi di realizzazione in programma e previdibile tempo	U.O. SIPAV - Pubblicaazione SIPAV	dal 2018/2019/2020	Il dato approvato dal Direttivo di Giunta Comunale n. 243 del 2018, approvato dal Consiglio SIPAV e la nuova delibera del 2019. Il nuovo regolamento SIPAV e la Deliberazione e stato approvato secondo con il regolamento di gestione dello Spediente Singolo. La gestione dello Spediente Singolo non ha permesso di realizzare il progetto in tempo, a causa di cambiamenti di gestione della pubblica amministrazione, dimissioni di dirigenti e cambi di gestione della pubblica amministrazione.	non si ha l'incidenza della data di realizzazione dello spendieramento nel 2019	Il dato di riferimento è riferibile al 01/01/2019	il periodo delle nuove operazioni avviate, alla previdibile tempistica del tempo. L'indicazione, tuttavia, non può essere considerata soddisfatta.	obiettivo parzialmente raggiunto
Indicazioni univoche Spesimonia	a) Localizzazione b) attuazione	U.O. Comitato Regio. Alta Pubblicaazione U.O.C	dal 2019 dal 2019 per gli anni 2018/2019/2020	Nel 2018 sono stati completati tutti i processi amministrativi e amministrativi per il pagamento dei lavori di attuazione in modalità ordinaria. Nel 2019 e stato infatti, come prevede il regolamento SIPAV, approvato dal Consiglio SIPAV, il nuovo regolamento SIPAV per il SIPAV.	non si ha l'incidenza della data di realizzazione dello spendieramento nel 2019	Valori dichiarati di C.C. n. 75 del 31/01/2017 e n. 80 del 09/04/2019.	le prestazioni offerte dal dipendente sono riferite a dati riferiti al periodo 2018 2019	obiettivo non soddisfacente

Obiettivo operativo n° 7.3.2

Responsabili/
C/Dirigente

Interventi per le aziende
dirigente Vincenzo Baldacci

Indicazioni

Peso

Indicazioni	Descrizione Indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Indicatore (dato ex post)	CONSIDERAZIONI CIV	ESSENTIALI INTERAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEBENTIVE CIV	GIUDIZIO DI SINTESI
verifica standard SIPAV	concentrazione degli standard nelle zone a rischio sismologico	U.O. attività produttive - Approvazione dal Comitato Regio - Alta Pubblicaazione U.O.C	standard approvati solo nel 2019	Il dato approvato dal Direttivo di Giunta Comunale n. 243 del 2018, approvato dal Consiglio SIPAV e la nuova delibera del 2019. Il nuovo regolamento SIPAV e la Deliberazione e stato approvato secondo con il regolamento di gestione dello Spediente Singolo. La gestione dello Spediente Singolo non ha permesso di realizzare il progetto in tempo, a causa di cambiamenti di gestione della pubblica amministrazione, dimissioni di dirigenti e cambi di gestione della pubblica amministrazione.	non si ha l'incidenza della data di realizzazione dello spendieramento nel 2019	Il dato di riferimento è riferibile al 01/01/2019	il periodo delle nuove operazioni avviate, alla previdibile tempistica del tempo. L'indicazione, tuttavia, non può essere considerata soddisfatta.	obiettivo parzialmente raggiunto
realizzazione tempi per altre imprese	verifica riduzione del tempo di realizzazione	U.O. attività produttive - Numero convenzioni	nel 2018/2019/2020	Il dato approvato dal Direttivo di Giunta Comunale n. 243 del 2018, approvato dal Consiglio SIPAV e la nuova delibera del 2019. Il nuovo regolamento SIPAV e la Deliberazione e stato approvato secondo con il regolamento di gestione dello Spediente Singolo. La gestione dello Spediente Singolo non ha permesso di realizzare il progetto in tempo, a causa di cambiamenti di gestione della pubblica amministrazione, dimissioni di dirigenti e cambi di gestione della pubblica amministrazione.	non si ha l'incidenza della data di realizzazione dello spendieramento nel 2019	Il dato di riferimento è riferibile al 01/01/2019	il periodo delle nuove operazioni avviate, alla previdibile tempistica del tempo. L'indicazione, tuttavia, non può essere considerata soddisfatta.	obiettivo parzialmente raggiunto
combattimento procedimenti SIPAV	diminuzione tempi combattimenti finanze	A.P. SIPAV	incentivi del 10, 20, 30% nel triennio 2018/2019/2020 rispetto al anno 2017	La riduzione tempo della SIPAV ha portato a una diminuzione del tempo di conclusione dei procedimenti amministrativi grazie all'impiego degli strumenti telematici. Tali strumenti sono stati messi a disposizione nel 2017 in formato digitale, con un notevole risparmio di risorse umane, oltre che tutte le comunicazioni sono avviate elettronicamente al domicilio elettronico del cittadino. Così per il mese di gennaio SIPAV con una contemporanea diminuzione del tempo di conclusione dei procedimenti e aumento delle procedure rispetto al anno 2017.	non si ha l'incidenza della data di realizzazione dello spendieramento nel 2019	Il dato di riferimento è riferibile al 01/01/2019	il periodo delle nuove operazioni avviate, alla previdibile tempistica del tempo. L'indicazione, tuttavia, non può essere considerata soddisfatta.	obiettivo parzialmente raggiunto
Monitoraggio Imprese	implementazione del per garantire sicurezza gestione mercato proprio cittadino	U.O. Commercio	2018 - realizzazione non realizzato	Non ci sono le condizioni per il controllo del Commercio. E' stata avviata la verifica per la sicurezza del mercato progetti.	non si ha l'incidenza della data di realizzazione dello spendieramento nel 2019	Il dato di riferimento è riferibile al 01/01/2019	il periodo delle nuove operazioni avviate, alla previdibile tempistica del tempo. L'indicazione, tuttavia, non può essere considerata soddisfatta.	obiettivo parzialmente raggiunto
Monitoraggio Imprese	a) rafforzamento 2. Area trasformazione e b) promozione commercio con l'abitante	U.O. Commercio	2018 - realizzazione non realizzato	Il dato approvato dal Direttivo di Giunta Comunale n. 243 del 2018, approvato dal Consiglio SIPAV e la nuova delibera del 2019. Il nuovo regolamento SIPAV e la Deliberazione e stato approvato secondo con il regolamento di gestione dello Spediente Singolo. La gestione dello Spediente Singolo non ha permesso di realizzare il progetto in tempo, a causa di cambiamenti di gestione della pubblica amministrazione, dimissioni di dirigenti e cambi di gestione della pubblica amministrazione.	non si ha l'incidenza della data di realizzazione dello spendieramento nel 2019	Il dato di riferimento è riferibile al 01/01/2019	il periodo delle nuove operazioni avviate, alla previdibile tempistica del tempo. L'indicazione, tuttavia, non può essere considerata soddisfatta.	obiettivo parzialmente raggiunto
Monitoraggio Imprese	a) apertura nuovi b) nuove opportunità c) crescita operativa dell'ingegno mercato promozione produttiva	U.O. attività produttive	2018 - realizzazione non realizzato	Il dato approvato dal Direttivo di Giunta Comunale n. 243 del 2018, approvato dal Consiglio SIPAV e la nuova delibera del 2019. Il nuovo regolamento SIPAV e la Deliberazione e stato approvato secondo con il regolamento di gestione dello Spediente Singolo. La gestione dello Spediente Singolo non ha permesso di realizzare il progetto in tempo, a causa di cambiamenti di gestione della pubblica amministrazione, dimissioni di dirigenti e cambi di gestione della pubblica amministrazione.	non si ha l'incidenza della data di realizzazione dello spendieramento nel 2019	Il dato di riferimento è riferibile al 01/01/2019	il periodo delle nuove operazioni avviate, alla previdibile tempistica del tempo. L'indicazione, tuttavia, non può essere considerata soddisfatta.	obiettivo parzialmente raggiunto
Monitoraggio Imprese	a) apertura nuovi b) nuove opportunità c) crescita operativa dell'ingegno mercato promozione produttiva	U.O. attività produttive	2018 - realizzazione non realizzato	Il dato approvato dal Direttivo di Giunta Comunale n. 243 del 2018, approvato dal Consiglio SIPAV e la nuova delibera del 2019. Il nuovo regolamento SIPAV e la Deliberazione e stato approvato secondo con il regolamento di gestione dello Spediente Singolo. La gestione dello Spediente Singolo non ha permesso di realizzare il progetto in tempo, a causa di cambiamenti di gestione della pubblica amministrazione, dimissioni di dirigenti e cambi di gestione della pubblica amministrazione.	non si ha l'incidenza della data di realizzazione dello spendieramento nel 2019	Il dato di riferimento è riferibile al 01/01/2019	il periodo delle nuove operazioni avviate, alla previdibile tempistica del tempo. L'indicazione, tuttavia, non può essere considerata soddisfatta.	obiettivo parzialmente raggiunto
Monitoraggio Imprese	a) apertura nuovi b) nuove opportunità c) crescita operativa dell'ingegno mercato promozione produttiva	U.O. attività produttive	2018 - realizzazione non realizzato	Il dato approvato dal Direttivo di Giunta Comunale n. 243 del 2018, approvato dal Consiglio SIPAV e la nuova delibera del 2019. Il nuovo regolamento SIPAV e la Deliberazione e stato approvato secondo con il regolamento di gestione dello Spediente Singolo. La gestione dello Spediente Singolo non ha permesso di realizzare il progetto in tempo, a causa di cambiamenti di gestione della pubblica amministrazione, dimissioni di dirigenti e cambi di gestione della pubblica amministrazione.	non si ha l'incidenza della data di realizzazione dello spendieramento nel 2019	Il dato di riferimento è riferibile al 01/01/2019	il periodo delle nuove operazioni avviate, alla previdibile tempistica del tempo. L'indicazione, tuttavia, non può essere considerata soddisfatta.	obiettivo parzialmente raggiunto

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

MISSIONE:	1 - 3 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16	PROGRAMMI 1/2/4/9/6
RISORSE FINANZIARIE:		
RISORSE:		FES ASSEGNATO Balducci Vincenzo - Alliperta Anna Antonia - Andria Sofia - Anania Pietro Giovanni - Cocozza Vincenza - De Candia Brigida - Dell'Osio Giuseppe - Dersani Carmine - La Forgia Salvatore Esposito - Petru Angela - Riccardi Caldesaro Rossana

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]