



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:

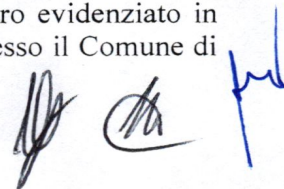
a. coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della performance relativo all'anno 2018:

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 adempiuto 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.

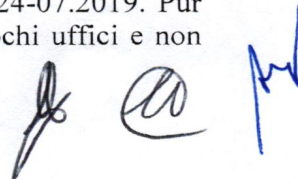
- la Relazione annuale sulla performance (art. 10 c. 1 lett. b) - d.lgs. 150/2009) in quanto rendicontazione dei risultati raggiunti è un documento approvato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e 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	Indicatore		Valore Consuntivo	Considerazioni CIV	Eventuali Intervazioni del Responsabile	Considerazioni definitive CIV	Giudizio di Sintesi				
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	peso										
Responsabile/i	Irene Di Mauro - Segretario Generale											
Indicatore												
Calice	Indicatore	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Funz. e/o modalità di calcolo	Periodicità	Target	Peso	VALORE CONSUNTIVO	CONSIDERAZIONI CIV	EVENTUALI INTERVAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE CIV	GIUDIZIO DI SINTESI	
1	2018/2020	Aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Segretario/Dirigenti	2018/2020	termini di legge		Piano approvato con deliberazione U.C. n. 24 del 31/01/2018	Indicatore soddisfatto, ma si rilevano utili in 144 partecipazioni			desiderio raggiunto	
2	2018/2020	Formazione Funzionari	Segretario/Dirigenti	2018/2020	adesso un corso di formazione per anno		Corso tenuti in data 13 e 20 dicembre 2018 dalla Area CIPA sul	Indicatore soddisfatto			desiderio raggiunto	
3	2018/2020	Miglioramento organizzativo del sistema dei controlli interni	Segretario/Dirigenti	2018/2020	a) e b) costo: 31.117.2018 b) nel 2019 e nel 2020		a) importo depurazioni ogni quadrimestre b) riduzione costi c) riduzione costi	sono state imposte depurazioni verbalizzate, ma non in sede di verbalizzazione degli atti soggetti a controllo che in fase di controllo quando riduce			desiderio parzialmente raggiunto	
4	2018/2020	Verifica ammissioni generali provvisoria sul lavoro	Segretario/Dirigenti	2018/2020	data validità Piano		verifica in data 15/11/2018 e in data 20/1/2018	Indicatore soddisfatto			desiderio raggiunto	
OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.3:		Amministrazione Trasparente										
Responsabile/i	Irene Di Mauro - Segretario Generale											
Obiettivo operativo n° 1.3.1	Trasparenza dell'attività amministrativa	peso										
Responsabile/i	Irene Di Mauro											
Indicatore												
Calice	Indicatore	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Funz. e/o modalità di calcolo	Periodicità	Target	Peso	VALORE CONSUNTIVO	CONSIDERAZIONI CIV	EVENTUALI INTERVAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE CIV	GIUDIZIO DI SINTESI	
1	2018/2019/2020	Comunicazione trasparenza del bilancio amministrativa	Segretario/Dirigenti	2018/2019/2020	4 controlli triennali		a) affidamento servizio con determinazione dirigenziale n. 492 del 23/05/2018 e nota n. 3304 del 23/05/2019 b) 30/06/2019 c) 31/12/2019	a) affidamento servizio con determinazione dirigenziale n. 492 del 23/05/2018 e nota n. 3304 del 23/05/2019 b) 30/06/2019 c) 31/12/2019	si decide di produrre gli atti dei controlli conosciuti o di stabilire i risultati	(Gli atti sono stati inviati con nota prot. n. 47000 del 24/07/2019)	La documentazione trasmessa all'ufficio è, dove forma di controllo interno, ma non contiene alcun elemento deficitario della sezione amministrativa impegnata	desiderio non soddisfabile
2	2018/2019/2020	Respecto autonomia Finanziaria	Segretario/Dirigenti	2018	a) 23/05/2018 b) 30/06/2019 c) 31/12/2019		Verifica affidamento 1) indipendenza degli equilibri; 2) variazione di bilancio di esercizio; 3) variazione di bilancio di esercizio; 4) redazione 2018	per quest'anno il bilancio è stato approvato e il bilancio non è stato concesso con cadenza trimestrale. Il valore contenuto si riferisce al bilancio di bilancio che è come detto approvato e trasmesso al piano di bilancio del 2018 e in materia di bilancio		Il bilancio è stato approvato e trasmesso al piano di bilancio del 2018 e in materia di bilancio	Le integrazioni offerte non sono tali da mettere in grave dubbio la trasparenza dell'Amministrazione. Da aggiornare al piano di bilancio del 2018 e in materia di bilancio	desiderio raggiunto
3	2018/2019/2020	Monitoraggio Piano Performance	Segretario/Dirigenti	2018/2019/2020	4 controlli triennali						desiderio parzialmente 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 pesali 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 nomine privacy	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 videosorveglianza, oltre agli adempimenti già attuati in relazione alla gestione degli altri sistemi e dei Verbi di accertamento, con determinazione dirigenziale n. 76 del 31/01/2019 sono stati individuati gli adempimenti di cui sono incaricati del trattamento dati rilevati attraverso l'impiego di videosorveglianza	il dato considerato non è coerente con l'indicazione		non pervenuta nessuna prescrizione	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	Responsabili/		Dirigente Comandante Giovanni Di Capua					
Indicatori									
Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	CONSIDERAZIONI CIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE CIV	GIUDIZIO DI SINTESI

	Controllo del territorio in ordine alle spure stucche e perle	N° controlli effettuati	Dirigente Comandante Polara e componenti UOC, verifica da indicatori e report specifici giornalieri	n. 3 controlli a settimana	<p>Nel 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>	indicazione soddisfatta			obiettivo raggiunto
MISSIONE:		3 - 8 - 14 - 16 -	PROGRAMMI: 1/2						
RISORSE FINANZIARIE:				PEG ASSEGNATO					
RISORSE UMANE:		ELENCO RISPORATO							

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	Responsabili/		Dirigente Comandante Giovanni Di Capua					
Indicatori									
Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	CONSIDERAZIONI CIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE CIV	GIUDIZIO DI SINTESI

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicatore procedurale (adempimento SIREVE) per attività di trasparenza del SIREVE	Report triennale e annuale, adozione misure organizzative per adeguare i	Regolam. 1/PO, 1/LO, 1/Contabili Comunale	anno 2015/2016	100% - Adozione completa del Sireve - adattare i processi del Sireve 2014	non adeguatamente (concordato) che sia la	Esito di "1" raggiunto in 2 stati. Fatto/azione compiuta da Sireve - la	OGGETTIVO: parzialmente raggiunto.
Adozione procedura FANCI P.A. (a) procedura e affidamento servizio (b) sistema di controllo interno (c) FANCI P.A.	(a) procedura e affidamento servizio (b) sistema di controllo interno (c) FANCI P.A.	Regolam. 1/PO, 1/LO, 1/Contabili Comunale	31 marzo 2018	100% - Adozione completa del Sireve - adattare i processi del Sireve 2014	Importanza dei pagamenti (concordato),	riduzione alla tempistica non si registra un miglioramento per	OGGETTIVO: raggiunto.
Indicatore procedurale (adempimento SIREVE) per attività di trasparenza del SIREVE	Report triennale e annuale, adozione misure organizzative per adeguare i	Regolam. 1/PO, 1/LO, 1/Contabili Comunale	anno 2015/2016	100% - Adozione completa del Sireve - adattare i processi del Sireve 2014	non adeguatamente (concordato) che sia la	Esito di "1" raggiunto in 2 stati. Fatto/azione compiuta da Sireve - la	OGGETTIVO: 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	Unità Operativa responsabile - Fonti e modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTERAZIONI DEL RESPONSABILE
Verde	Verde	Verde	P.O. TICC Servizio Programmazione e controllo della	100% - anno 2018 - Valore raggiunto	100% - anno 2018 - Valore raggiunto	CONSIDERAZIONI OIV	CONSIDERAZIONI DERIVATIVE OIV
			Verde	100% - anno 2018 - Valore raggiunto	100% - anno 2018 - Valore raggiunto	CONSIDERAZIONI OIV	CONSIDERAZIONI DERIVATIVE OIV
			Verde	100% - anno 2018 - Valore raggiunto	100% - anno 2018 - Valore raggiunto	CONSIDERAZIONI OIV	CONSIDERAZIONI DERIVATIVE OIV

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	Unità Operativa responsabile - Fonti e modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTERAZIONI DEL RESPONSABILE
Verde	Verde	Verde	P.O. TICC Servizio Programmazione e controllo della	100% - anno 2018 - Valore raggiunto	100% - anno 2018 - Valore raggiunto	CONSIDERAZIONI OIV	CONSIDERAZIONI DERIVATIVE OIV
			Verde	100% - anno 2018 - Valore raggiunto	100% - anno 2018 - Valore raggiunto	CONSIDERAZIONI OIV	CONSIDERAZIONI DERIVATIVE OIV
			Verde	100% - anno 2018 - Valore raggiunto	100% - anno 2018 - Valore raggiunto	CONSIDERAZIONI OIV	CONSIDERAZIONI DERIVATIVE OIV

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	Unità Operativa responsabile - Fonti e modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTERAZIONI DEL RESPONSABILE
Verde	Verde	Verde	P.O. TICC Servizio Programmazione e controllo della	100% - anno 2018 - Valore raggiunto	100% - anno 2018 - Valore raggiunto	CONSIDERAZIONI OIV	CONSIDERAZIONI DERIVATIVE OIV
			Verde	100% - anno 2018 - Valore raggiunto	100% - anno 2018 - Valore raggiunto	CONSIDERAZIONI OIV	CONSIDERAZIONI DERIVATIVE OIV
			Verde	100% - anno 2018 - Valore raggiunto	100% - anno 2018 - Valore raggiunto	CONSIDERAZIONI OIV	CONSIDERAZIONI DERIVATIVE OIV

	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 tra istanze pervenute ed istanze soddisfatte			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 tra istanze pervenute ed istanze soddisfatte			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 tra istanze pervenute ed istanze soddisfatte			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 soddisfatta			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 soddisfatta			obiettivo raggiunto
	Prospettive per l'affiliazione del Centro Autodidattico (CAV)	affiliazione servizio di rilevanza 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
		preposizione 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		Indicazioni	
Responsabili		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		
UOC	UNIVERSITA' di Bari Dipartimento 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 promozione 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 soddisfatto			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 dotta Fontana

Città da promuovere e valorizzare

Rivalutazione delle infrastrutture di interesse culturale

UOC Beni culturali e musei dotta 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 sala Fontana	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	Indicatore di riferimento ad una fine successiva a 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	per prendere atto delle indicazioni espresse l'indicazione non può ritenersi soddisfatta	obiettivo non raggiunto
			Archivio storico	numero giornate e settimana di mantenimento apertura	UOC - Beni culturali e musei di sala Fontana	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 sala Fontana	anno 2018, almeno 1 volta anno 2019, due 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	Per uniformare i report che comunque sono disponibili presso l'ufficio della UOC (Cultura) si è indicata a legare il riferimento alle informazioni dei lavori che hanno avuto inizio il 18 marzo 2019		obiettivo non valutabile per il 2018
			trasferimento biblioteca	conservazione testi	UOC - Beni culturali e musei di sala Fontana	anno 2018, almeno 1 volta anno 2019, due 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	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 sala Fontana	anno 2018, almeno 1 volta anno 2019, due 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		si prende atto delle giustificazioni	obiettivo non valutabile per il 2018

OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.3:											
Sperimentazione di nuove politiche per il lavoro e la formazione professionale											
Iniziativa per informare e sulle opportunità occupazionali UOC Servizi Socio Educativi in stretta collaborazione con UOC Servizio Politiche giovanili											
Responsabili: Indicators											
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	Publicazione sui web, documentazione e carteggiamento	UOC Servizi Socio Educativi in stretta collaborazione con UOC Servizio Politiche giovanili	anno 2018, almeno 1 volta anno 2019, due 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		si prende atto della documentazione innessa	obiettivo raggiunto
			servizi adulti	Ornamento, informazione e documentazione	UOC Servizi Socio Educativi in stretta collaborazione con UOC Servizio Politiche giovanili	anno 2018, almeno 1 volta anno 2019, due 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		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 Servizio Politiche giovanili	anno 2018, almeno 1 volta anno 2019, due 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		si prende atto della documentazione innessa	obiettivo raggiunto
			News e alert istituzionale lavoro	a) N. newsletter	UOC Servizi Socio Educativi in stretta collaborazione con UOC Servizio Politiche giovanili	anno 2018, almeno 1 volta anno 2019, due 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		si prende atto della documentazione innessa	obiettivo raggiunto
			Sportello istituzionale Informa Lavoro - Social Network	b) N. iscritti alla newsletter	UOC Servizi Socio Educativi in stretta collaborazione con UOC Servizio Politiche giovanili	anno 2018, almeno 1 volta anno 2019, due 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		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 Servizio Politiche giovanili	anno 2018, almeno 1 volta anno 2019, due 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		si prende atto della documentazione innessa	obiettivo raggiunto
			Numero inserimento news, progettazione grafica	Numero inserimento news, progettazione grafica	UOC Servizi Socio Educativi in stretta collaborazione con UOC Servizio Politiche giovanili	anno 2018, almeno 1 volta anno 2019, due 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		si prende atto della documentazione innessa	obiettivo raggiunto
			Numero e implementazione sito web istituzionale	Numero e implementazione sito web istituzionale	UOC Servizi Socio Educativi in stretta collaborazione con UOC Servizio Politiche giovanili	anno 2018, almeno 1 volta anno 2019, due 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		si prende atto della documentazione innessa	obiettivo raggiunto
			Inserimento e restituzione	numero interventi di orientamento, riduzione	UOC Servizi Socio Educativi in stretta collaborazione con UOC Servizio Politiche giovanili	anno 2018, almeno 1 volta anno 2019, due 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		si prende atto della documentazione innessa	obiettivo raggiunto
			Interattività	numero interventi di orientamento, riduzione	UOC Servizi Socio Educativi in stretta collaborazione con UOC Servizio Politiche giovanili	anno 2018, almeno 1 volta anno 2019, due 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		si prende atto della documentazione innessa	obiettivo raggiunto
			Progetto "Altemura Scuola Lavoro"	N. studenti ospitati in comune lavoro	UOC Servizi Socio Educativi in stretta collaborazione con UOC Servizio Politiche giovanili	anno 2018, almeno 1 volta anno 2019, due 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		si prende atto della documentazione innessa	obiettivo raggiunto

MISSIONE: 1 - 4 - 5 - 8 - 12

RISORSE FINANZIARIE:

PROG. ASSEGNATO: PEG. ASSEGNATO

PROG. AMM. 12/15/6/7

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 informatico 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

		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
ASSIEME:			1 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14	PROGRAMMA 1/2/3/4						
RISORSE FINANZIARIE:				ALLEGATO F/6						
RISORSE UMANE:				Bianchi Messarino - Altomare Silvana - Acciaruto Cosimo - Bruno Leonardo - De Bari Gaetano - De Cirillo 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										
Responsabile/i										
Alessandro Binetti, Silvana Altomare, Mauro de Gennaro										
Codice										
Settore										
Unità operativa										
ObO										
Risultati attesi										
Descrizione indicatore										
Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modality di calcolo										
Target										
Valore consuntivo (dato ex post)										
CONSIDERAZIONI OIV										
EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE										
CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV										
GIUDIZIO DI SINTESI										
<p>alienazione immobili di proprietà comunale</p> <p>a) verifica aree da alienare b) predisposizione atti per vendita c) completamento vendita terreni edificabili</p> <p>U.O. Sportello Unico Edilizia e Territorio</p> <p>a) 2 b) nel 2018 c) nel 2019</p> <p>100%</p> <p>U.O. Sportello Unico Edilizia e Territorio U.O. Amministrazione e Segreteria</p> <p>a) e b) nel 2018 c) e d) nel 2019</p> <p>Con alienazione del C.C. n. 37 del 24/09/2018 è stata approvata la deliberazione della giunta comunale di alienare che sono andati nel DUP (148)zione Piano delle Alienazioni Immobiliari) approvato con D.C.C. n. 35 del 22/8/2018. Inoltre, con stesso delibera del 12/2/2018 sono stati posti a bando alcuni suoli comunali. Le procedure sono in corso di conclusione.</p> <p>target raggiunto</p> <p>Con alienazione del C.C. n. 37 del 24/09/2018 è stata approvata la delibera della giunta comunale di alienare che sono andati nel DUP (148)zione Piano delle Alienazioni Immobiliari) approvato con D.C.C. n. 35 del 22/8/2018. Inoltre, con stesso delibera del 12/2/2018 sono stati posti a bando alcuni suoli comunali. Le procedure sono in corso di conclusione.</p> <p>target raggiunto</p> <p>Con D.C.C. n. 227 del 20/7/2018 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'adeguamento della strada ed evitate le procedure espropriative. Con D.C.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</p> <p>target raggiunto</p> <p>obiettivo totalmente raggiunto</p>										
<p>Trasformazione da diritto di superficie in proprietà</p> <p>esazione pratiche richieste di trasformazione superficie proprietà</p> <p>U.O. Sportello Unico Edilizia e Territorio</p> <p>100%</p> <p>U.O. Sportello Unico Edilizia e Territorio U.O. Amministrazione e Segreteria</p> <p>a) e b) nel 2018 c) e d) nel 2019</p> <p>Con alienazione del C.C. n. 37 del 24/09/2018 è stata approvata la delibera della giunta comunale di alienare che sono andati nel DUP (148)zione Piano delle Alienazioni Immobiliari) approvato con D.C.C. n. 35 del 22/8/2018. Inoltre, con stesso delibera del 12/2/2018 sono stati posti a bando alcuni suoli comunali. Le procedure sono in corso di conclusione.</p> <p>target raggiunto</p> <p>Con D.C.C. n. 227 del 20/7/2018 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'adeguamento della strada ed evitate le procedure espropriative. Con D.C.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</p> <p>target raggiunto</p> <p>obiettivo totalmente raggiunto</p>										
<p>espropriazione strada collegamento zona ASI/Biscuglie e affidamento lavori</p> <p>a) attivazione procedure b) approvazione progetto esecutivo c) gara affidamento lavori d) esecuzione lavori</p> <p>U.O. Sportello Unico Edilizia e Territorio U.O. Amministrazione e Segreteria</p> <p>a) e b) nel 2018 c) e d) nel 2019</p> <p>Con D.C.C. n. 227 del 20/7/2018 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'adeguamento della strada ed evitate le procedure espropriative. Con D.C.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</p> <p>target raggiunto</p> <p>obiettivo totalmente raggiunto</p>										

ASSIEME:										
RISORSE UMANE:										
OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.3:										
Obiettivo operativo n° 4.3.1										
Responsabile/i										
UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complesse, Area 2 P.O. Orazio Lisena										
Codice										
Settore										
Unità operativa										
ObO										
Risultati attesi										
Descrizione indicatore										
Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modality di calcolo										
Target										
Valore consuntivo (dato ex post)										
CONSIDERAZIONI OIV										
EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE										
CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV										
GIUDIZIO DI SINTESI										
<p>Interventi sui contesti culturali</p> <p>UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complesse, Area 2 P.O. Orazio Lisena</p>										

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 input da 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 Palù	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	analisi 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 modificato fase a già consegnata in anni precedenti	analisi di attività comunque svolta dal Settore anche se non iscritta nel P.P. iniziale	debitivo con attività non riferibili all'anno 2018	obiettivo non valido	
Pista atletica zona 16/7	a) redazione perizia sottoperta 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									
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	

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	In data regionale, con atto n. 1202/2017 la Giunta opera tra gli interventi da finanziare a cura del Ministero dell'ambiente. La fase realizzativa è di competenza del Commissario. Si è addivenuto per il Disavanzo idrogeologico della Regione. Per quanto le fase 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 Disavanzo. 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, assai da gli obiettivi, deve essere approvato 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 Tale progetto si è invece attuato con deliberazione di Giunta Comunale n. 312 del 16/11/2018 e con 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 FES											
Binetti Alessandro - De Candia Michele - Lenaia Oratio - Morra Mario - Pappalardo Luzzano											

	Indicatore: Emissioni CO2 (t/anno) per attività produttive	Obiettivo: Riduzione del 10% rispetto al 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

Obiettivo operativo n° 4.3.4		Interventi di estrazione industriale		Piano		Paso		CONSIDERAZIONI		EVENTUALI INTERAZIONI DEL RESPONSABILE		CONSIDERAZIONI DERIVATIVE		GRUPPO DI SINTESI	
Settore	Attività produttive	Descrizione	Unità Operativa responsabile - Forni 60	Modalità di calcolo	Target	Valore corrente (dati ex post)	Indicatore	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Attività produttive in cui sono stati installati impianti fotovoltaici a tecnologia a film sottile (Heterojunction Technology - Heterojunction Technology - Heterojunction Technology) per la produzione di energia pulita.													

Obiettivo operativo n° 4.3.5		Interventi sulla struttura aziendale		Piano		Paso		CONSIDERAZIONI		EVENTUALI INTERAZIONI DEL RESPONSABILE		CONSIDERAZIONI DERIVATIVE		GRUPPO DI SINTESI	
Settore	Attività produttive	Descrizione	Unità Operativa responsabile - Forni 60	Modalità di calcolo	Target	Valore corrente (dati ex post)	Indicatore	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Attività produttive in cui sono stati installati impianti fotovoltaici a tecnologia a film sottile (Heterojunction Technology - Heterojunction Technology - Heterojunction Technology) per la produzione di energia pulita.													

Obiettivo operativo n° 4.3.6		Interventi di carattere sociale		Piano		Paso		CONSIDERAZIONI		EVENTUALI INTERAZIONI DEL RESPONSABILE		CONSIDERAZIONI DERIVATIVE		GRUPPO DI SINTESI	
Settore	Attività produttive	Descrizione	Unità Operativa responsabile - Forni 60	Modalità di calcolo	Target	Valore corrente (dati ex post)	Indicatore	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Attività produttive in cui sono stati installati impianti fotovoltaici a tecnologia a film sottile (Heterojunction Technology - Heterojunction Technology - Heterojunction Technology) per la produzione di energia pulita.													

AREA STRATEGICA N. 6

Struttura e legalità

Page 28 of 35

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 opere di manutenzione per le spiagge del porto di dispendio (spese di landscaping 1000€ S.I.T.S. in Bari)	Indice riferito ai interventi di manutenzione	Il mare utilizza la prima spiaggia 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 prima per una delle spiagge e il mare, anche se affidamento ad associazioni 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 per le spiagge pubbliche	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 opere di manutenzione per le spiagge del porto di dispendio (spese di landscaping 1000€ S.I.T.S. in Bari)	Indice riferito ai interventi di manutenzione	Il mare utilizza la prima spiaggia 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 prima per una delle spiagge e il mare, anche se affidamento ad associazioni 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 per le spiagge pubbliche	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 opere di manutenzione per le spiagge del porto di dispendio (spese di landscaping 1000€ S.I.T.S. in Bari)	Indice riferito ai interventi di manutenzione	Il mare utilizza la prima spiaggia 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 prima per una delle spiagge e il mare, anche se affidamento ad associazioni 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 per le spiagge pubbliche	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 opere di manutenzione per le spiagge del porto di dispendio (spese di landscaping 1000€ S.I.T.S. in Bari)	Indice riferito ai interventi di manutenzione	Il mare utilizza la prima spiaggia 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 prima per una delle spiagge e il mare, anche se affidamento ad associazioni 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	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore
Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore

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 Balidaci

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	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore
Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore

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

Obiettivo operativo n° 7.3.1: Interventi per commercio

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

Responsabili

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	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore
Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Indicatore

[Handwritten signature]

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 - Dersisi Carmine - La Forgia Salvatore Esposito - Peta Angela - Riccardi Calisto Rossana

[Handwritten signatures]