



Città di **MOLFETTA**

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Documento di validazione della Relazione sulla performance

- 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 2019*, approvata dall'Amministrazione con delibera giunta n. n. 112 del 18/06/2020 e trasmessa a mezzo pec a questo OIV in data 19 giugno 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 DFP" 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 Linee Guida del D.F.P. , valida la Relazione sulla performance con osservazioni.**

Le motivazioni e il processo alla base della decisione, sono riportate analiticamente nella relazione e nelle schede di rilevazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, da considerarsi parte integrante del presente documento.

Molfetta, 29 giugno 2020

Il Presidente

Dr. Lazzaro Francesco Angelo

Firmato digitalmente

I Componenti

Dr.ssa Fasciano Anna Maria

firmato digitalmente

Dr. Giancola Antonio

Firmato digitalmente



Città di **MOLFETTA**

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019 RELAZIONE

ALLEGATA AL DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELL'OIV DEL 29/06/2020

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 nota pec del 01/06/2020, l'O.I.V., al fine di assicurare la validazione, entro il termine del 30.06.2019 della relazione sulla performance 2019, comunicava all'Amministrazione la chiusura dell'istruttoria dei referti 2019, rimettendo file excel con le sue considerazioni finali in merito al raggiungimento degli obiettivi dell'anno 2019. Tali considerazioni sono state rese sulla base dei referti iniziali e delle integrazioni fatte pervenire dai dirigenti (l'ultima delle quali risalente al 25 maggio u.s.);
- in data 19/06/2020 con nota pec del Segretario Generale, è giunta richiesta di validazione della Relazione sulla Performance, approvata con delibera giunta n. 112 del 18/06/2020.

L'OIV evidenzia da subito che nell'anno 2019, nonostante le criticità già rilevate ed esplicitate nella Relazione sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni è proseguito il percorso virtuoso di miglioramento nella gestione del ciclo della performance, sia in termini di tempestività degli adempimenti, sia in termini di contenuti. Di tanto si ritiene dover confermare riconoscimento al Sindaco ed al Segretario Generale, per l'opera di impulso, di coordinamento dei dirigenti e di positiva interazione con l'OIV, pur nella consapevolezza che restino significativi margini di crescita, particolarmente nella classe dirigente, in ragione:

- 1) del livello di padronanza della metodologia, di programmazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione;
- 2) della capacità di proporre/costruire obiettivi SMART, presieduti da indicatori significativi, misurabili ed attendibili;
- 3) della minima differenziazione di giudizi, tra valutati, in ragione del merito;
- 4) Della non più procrastinabile esigenza di aggiornare il Sistema di Misurazione e Valutazione

Con riferimento al precedente punto 2), l'OIV, ha provveduto ad esaminare gli obiettivi organizzativi rendicontati nella relazione sulla performance 2019, 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 2019:

Pur registrandosi margini di miglioramento nella costruzione del piano della performance - approvato, in via provvisoria, in Gennaio 2019, successivamente deliberato ed organicamente unificato in Aprile, con il PEG-Pdo ed aggiornato in Luglio e Novembre - e, di riflesso della relazione finale, permangono alcune criticità riferite:

- 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;
- alla fase di monitoraggio che, quando non tempestivo, non consente di valutare esigenze reali di aggiornamento, soprattutto in presenza di obiettivi che non abbiano formato oggetto di attenta negoziazione e/o di situazioni di impossibilità sopravvenuta, oggettiva e assoluta e non imputabile al responsabile e al suo servizio di conseguire l’obiettivo, ovvero a fronte di situazioni esogene sopraggiunte che rendono difficile il raggiungimento nell’esercizio e/o possano richiedere una rimodulazione di obiettivi e/o indicatori atti a misurare i livelli di performance;
- alla 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.

Di contro, nel piano della performance 2019 e, di riflesso della relazione finale, è stato possibile cogliere il collegamento tra la programmazione gestionale e quella strategica, in miglioramento rispetto a quanto emerso negli anni passati.

La relazione, riprende in via generale e complessiva la struttura del piano, in particolare:

- i. **risorse, efficienza ed economicità.** In tale sezione, andrebbero esplicitati 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;
- ii. **pari opportunità e bilancio di genere.** A riguardo, si apprezza la strutturazione di una apposita sezione. Si prende atto della ricostituzione del C.U.G. nel 2019 e dell’approvazione del Piano delle Azioni Positive (P.A.P.) 2019-2021 e ci si augura che questo percorso prosegua, con traduzione delle azioni previste nel P.A.P. in obiettivi gestionali, corredati da indicatori e target, cui siano collegate specifiche risorse e personale, tanto al fine di consentire la concreta attuazione del principio di pari opportunità e valorizzazione delle

differenze tra uomini e donne. Si suggerisce di anticipare la fase di esecuzione dell'indagine sul benessere organizzativo;

- iii. **qualità servizi.** Si rilevano miglioramenti nella analisi e presentazione dei dati, anche se gli stessi non sono riferiti a standards contenuti nelle carte di qualità, né le rilevazioni presso gli utenti sono condotte con strumenti più strutturati rispetto alle c.d. "faccine". Anche il set dei servizi presi in considerazione sembra limitato a servizi di sportello ed a funzioni amministrative, tralasciando la produzione di beni, servizi e prestazioni di utilità sociale. Aggiungasi che la metodologia in uso da un lato prevede l'assegnazione di un punteggio per obiettivi di qualità dei servizi, dall'altro esclude che tale punteggio, nemmeno in parte, possa essere riconosciuto sulla base degli esiti delle indagini svolte presso l'utenza.
- iv. **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.
- v. **punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance:** Si suggerisce di rendicontare in modo più esaustivo tale sezione.

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 prodotte dai dirigenti, 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. A riguardo:

- 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 19/06/2019. Pur apprezzando l'esecuzione di tale controllo, si rileva che 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 2019: si evidenzia che i referti dei dirigenti contengono le schede di rendicontazione riferite alla generalità degli obiettivi assegnati ed inseriti nel piano della performance;
- quanto alla possibilità di far valere la relazione sulla performance come referto sul controllo strategico, va evidenziato che non si rilevano disposizioni regolamentari che prevedano ciò 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.

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, pur in presenza di un referto del controllo di gestione, è in attesa di 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 dovrebbero raccordarsi con il sistema di misurazione e valutazione della performance, poiché 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 eventuale precisazioni dei dirigenti ed il giudizio di sintesi sullo stato di attuazione. Tale griglia si esprime in merito alle singole azioni ricomprese negli obiettivi, assumendo come considerazioni finali quelle di:

- **azione realizzata**;
 - **azione parzialmente realizzata** : in via prudenziale si ritiene di considerare le attività realizzate in misura non superiore al 75%;
 - **azione non raggiunta 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;
 - **azione non totalmente rendicontata**: 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;
 - **azione non validabile per l'anno 2019**: obiettivo non ritenuto di competenza dell'anno 2019.
- Non essendo esplicitata una pesatura delle azioni rispetto all'obiettivo, il grado di raggiungimento di quest'ultimo sarà dato dalla media semplice del grado di raggiungimento delle singole azioni

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:

- per il futuro si invita a seguire le linee guida DFP, al fine di migliorare la conformità della relazione.

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, come su descritto, 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 2019.

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 2019”, contenente, in distinte colonne:

- 1) i valori, a consuntivo, restituiti dai singoli dirigenti;
- 2) le osservazioni formulate dall’OIV in sede di istruttoria;
- 3) le integrazioni fornite dai dirigenti;
- 4) le controdeduzioni dell’OIV;
- 5) il giudizio di sintesi dell’OIV, in corrispondenza di ogni obiettivo;

B) da tutta la documentazione acquisita nel corso del processo di validazione, ritenuta utile a supportare le considerazioni svolte, ivi compresi i dati e le elaborazioni forniti dall’Amministrazione.

Molfetta, lì 29 giugno 2020

Il Presidente Dr. Lazzaro Francesco Angelo

I Componenti

Dr.ssa Fasciano Anna Maria

Dr. Giancola Antonio

Piano della Performance Organizzativa

consuntivo 2019

Struttura		Segretario Generale										
Dirigente/i		Irene dott.ssa Di Mauro - Segretario Generale										
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, controllo e miglioramento dei processi amministrativi				peso	1					
Responsabile/i		Irene Di Mauro - Segretario Generale										
Indicatori												
Codice		Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Annualità	Target	Peso	VALORE CONSUNTIVO	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
		Aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piani aggiornati	Segretario/Dirigenti	2019	termini di legge		Piano approvato con deliberazione G.C. n. 4 del 30/01/2019	azione realizzata			azione realizzata
		Formazione Personale	Corso di formazione	Segretario/Dirigenti	2019	almeno un corso di formazione per anno		Corsi tenuti in data 5 e 19 dicembre 2019 dalla ditta CSIPA srl n. 154 partecipanti	azione realizzata			azione realizzata
		Miglioramento organizzativo del sistema dei controlli interni	a) Nuove disposizioni organizzative b) controlli a campione	Segretario/Dirigenti	2019	a) e b) entro il 31/12/2019		a) sono state impartite disposizioni verbali all'ufficio controlli sia in sede di trasmissione degli atti soggetti a controllo che in fase di controllo quando richieste e/o necessarie b) effettuati i controlli previsti	si chiedono indicazioni in merito al numero distinto per tipologie e settori, degli atti controllati, del numero di rilievi mossi e dei riscontri ottenuti. Si chiede altresì quale sia la griglia di verifica utilizzata	Vedasi relazione sui controlli interni allegata	Considerati: - le diverse tipologie in cui si articolano i controlli interni; - l'impatto di questi sull'efficienza amministrativa; - i rilievi mossi dalla Corte dei Conti (deliberazione n. 94/ VSGC/2017); - le responsabilità e compiti, in materia, del Segretario Generale; si ritiene che la rendicontazione e le integrazioni fornite, per la specifica azione, consentono di ritenere parzialmente conseguiti i risultati attesi. Si apprezza il contenuto della relazione, evidenziando il superamento di gran parte dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti, pur se limitati al controllo di regolarità amministrativa contabile, salvo che per la tempestività, per la quale non vi sono elementi per la valutazione.	azione parzialmente realizzata
		verifica attuazione presidi sicurezza sul lavoro	verbali discussione conferenza dirigenti	Segretario/Dirigenti	2019	due volte l'anno		verbale in data 31/05/2019 e in data 16/07/2019	azione realizzata			azione realizzata

OBIETTIVO 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 1								
Responsabile/i				Irene Di Mauro										
Indicatori														
Codice				Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Annualità	Target	Peso	VALORE CONSUNTIVO	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Struttura	Finalità operativa	OIV											
				Garantire trasparenza dell'attività amministrativa	Controllo trimestrale sezione "Amministrazione Trasparente"	Segretario Generale		4 controlli trimestrali		effettuati 4 controlli trimestrali dall'Ufficio come da referto controlli allegato	azione realizzata. Si suggerisce, almeno per il report conclusivo dell'anno di utilizzare il format proposto dall'ANAC per le attestazioni. Ciò renderebbe analitica la verifica e darebbe la possibilità di riscontro.			azione realizzata
				Rispetto normativa Privacy	a) report di valutazione applicativa regolamento Reg. UE 679/2016 b) adempimenti Reg. UE 679/2016	Segretario Generale	2019	a) e b) entro il 31.12		Vedasi relazione allegata	azione realizzata			azione realizzata
				Monitoraggio Piano Performance	Verifica trimestrale del grado di raggiungimento degli obiettivi in conformità al piano di governo	Segretario Generale	2019	2 controlli semestrali		Verifica effettuata: 1) salvaguardia degli equilibri; 2) variazione di bilancio di settembre; 3) variazione di novembre; 4) rendiconto 2018. Il Monitoraggio trimestrale effettuato si è tradotto nelle fasi e atti riportati e nell'aggiornamento del PdP	azione realizzata			azione realizzata
RISORSE UMANE				Giulia Murolo - Rosalba Rotondella - Isabella la forgia										

Piano della *Performance* Organizzativa
preventivo triennio 2019-2021

Struttura AREA 1		Corpo di Polizia Locale									
Dirigente/i		Dirigente Comandante Giovanni Di Capua									
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 1							
Responsabile/i		Dirigente Comandante Giovanni Di Capua									
Indicatori											
Codice		Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Servizi	Fonti operative OIV										
		Interventi finalizzati al trattamento del rischio anticorruzione	Relazione sugli interventi effettuati in attuazione del piano anticorruzione	Dirigente	Anni 2019-2020-2021 Relazione al 31.12.	Sono stati effettuati 265 controlli e accertamenti di abusi edilizicon. N. 9 informative all'A.G. e n. 3 sequestri penali, sono stati rilasciati n. 1.500 circa pareri di competenza per richieste; occupazione suolo pubblico, merenti attività edilizie, commercio e manifestazioni; sono stati effettuati circa 4.100 accertamenti anagrafici su richiesta dell'A.G. e per cambi di residenza; sono stati rilasciati n. 232 contrassegni a soggetti diversamente abili ed effettuati controlli per soggetti non avuti più diritto e ritiro di contrassegni intestati a soggetti deceduti; è stato gestito il contenzioso con un numero di 535 ricorsi ai verbali con atti tipici della P.L., ma anche con comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, alla Prefettura di Bari, Giudice di Pace di Trani con istituzione di apposito nucleo (n. 1 ispettore e n. 1 Sovr. Capo) che compare nelle udienze in rappresentanza dell'Ente o della Prefettura per difendere l'operato del Comando; è stato gestito il protocollo sia in cartaceo che in uscita con documenti ricevuti e spediti a mano, per lettera, e-mail e pec.		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.	A integrazione dei dati forniti, si comunica che nel corso del 2019, secondo quanto prescritto dal Piano di prevenzione della corruzione, si è provveduto ad avvicendare quattro unità lavorative, già incaricate all'interno dello U.O. Codice della Strada/Contenzioso/Nucleo Viabilità, delle quali tre ricollocate all'interno della nuova Centrale Operativa (Control Room), l'ultima nel Nucleo Ambiente/Protezione Civile; una ulteriore unità è stata avvicendata dal Nucleo Viabilità e ricollocata ai Servizi Interni di piantonamento degli Uffici del Comando e Centralino, al quale si sono alternati a turno vari operatori del Corpo.	Si apprezza la rotazione del personale, ma si ritiene una rendicontazione parziale in tema di prevenzione della corruzione amministrativa, del conflitto di interessi, insieme alla mappatura del rischio.	azione non totalmente rendicontata
		Rispetto normativa anticorruzione e PTCT	Controlli sul personale dipendente in applicazione della normativa anticorruzione e PTCT	Dirigente	1 controllo incrociato dei procedimenti a campione entro il 31.12 del 2019 del 2020 e del 2021	Sono stati istituiti appositi 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		Si evidenzia una carenza di rendicontazione delle misure concernenti l'azione	A supporto della rendicontazione delle misure concernenti l'azione, a mero titolo esemplificativo si invia file contenente copia dei rapporti giornalieri redatti dal personale adetto al Nucleo Viabilità. A integrazione si comunica che quotidianamente il Personale è monitorato e supportato dagli Ispettori in servizio nei rispettivi	Pur apprezzando l'attività di controllo e vigilanza descritta, si ritiene che la rendicontazione debba riguardare quell'attività di prevenzione della corruzione amministrativa, del conflitto di interessi, insieme alla mappatura del rischio.	azione non totalmente rendicontata
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.3:		Amministrazione Trasparente									
Obiettivo operativo n° 1.3.1		Adempimenti D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i		Peso 1							
Responsabile/i		Dirigente Comandante Giovanni Di Capua									
Indicatori											
Codice		Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Servizi	Fonti operative OIV										

			Aggiornamento sezione Amministrazione	Pubblicazione atti di competenza dell'Area sottoposti agli obblighi del decreto: ordinanze, decreti, incarichi, determine	Dirigente	Anni 2019-2020-2021 Termini di legge e previsti nella Sezione Trasparenza del Piano Anticorruzione	Tutte le ordinanze dirigenziali, determine del Settore Area 1- Polizia Locale sono state pubblicate all'albo pretorio del comune di Molfetta. Così come previsto dal D.Lgs 50/2016, sono stati pubblicati nell'area amministrazione trasparente e anticorruzione tutti gli affidamenti per servizi, forniture e lavori appaltati dall'Area 1 - Polizia Locale		azione realizzata
--	--	--	---------------------------------------	---	-----------	---	---	--	-------------------

AREA STRATEGICA N. 5		Sicurezza e legalità		
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 5.1:		Riorganizzazione ed innovazione della Polizia Locale		
Obiettivo operativo n° 5.1.1	Riorganizzazione ed innovazione della Polizia Locale		Peso 1	
Responsabile/i	Dirigente Comandante Giovanni Di Capua			

indicatori							CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI	
Codice	Resultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV					
Settore	Area operativa	OMG									
			Attuazione del Piano di Protezione Civile	Simulazione di situazioni di emergenza legate al Piano di Protezione Civile	Unità Responsabile Protezione civile	n. 1 anno 2019 - n. 1 anno 2020 - n. 1 anno 2021	Durante l'A.S. 2018-2019 e 2019-2020 sono state simulate situazioni di emergenza con la evacuazione di scuole; digitalizzazione del piano di emergenza comunale di protezione civile; installazione di una WEB APP "Responsive", collegato al portale istituzionale dell'Ente, il cui layout si adatta ai vari tipi di dispositivo, dedicata a fornire dati quotidianamente ai cittadini, in tema di Protezione Civile a livello locale.	azione realizzata		azione realizzata	
			Formazione specifica polizia locale	Piano formazione numero partecipanti per almeno 60% del personale operativo	Dirigente/Comandante	a) n. 2 giornate nel 2019 2 giornate nel 2020 e 2021	b) n. Di seguito elenco partecipante corsi di formazione: n. 2 dipendenti febbraio 2019 "tutela ambientale", n. 2 dipendenti il 23/01/2019 "aggiornamenti Cds", n. 2 dipendenti il 10/04/2019 "governanti Cds", n. 4 dipendenti nei giorni 21-22/06/2019 "autotrasporto", n. 1 dipendente il 13/09/2019 "firme elettroniche e i Sistemi di firma", n. 1 dipendente il 27/09/2019 "sistema di conservazione digitale", n. 4 dipendenti i giorni 19-20-21/09/2019 "Convegno Polizia locale Sicurezza Urbana", n. 2 dipendenti i giorni 27-28/11/2019 "Sicurezza", n. 4 dipendenti il 04/12/2019 "Aggiornamenti Cds", n. 4 dipendenti il 10/12/2019 "Aggiornamenti Cds", n. 4 dipendenti il 19/12/2019 "Attività giudiziaria:sequestro"	si rileva incongruenza tra descrizione e target, non è possibile quantificare i partecipanti per una percentuale di almeno il 60%	Gli operatori di PL che hanno partecipato ai corsi di formazione, come di evince dai dati comunicati, sono stati 30 su 47; il dato consente di calcolare che ai corsi ha partecipato il 63,82% del personale operativo	Si prende atto di una formazione per almeno il 60% del personale operativo	azione realizzata
			piena operatività sala comando	visione e monitoraggio del territorio per mezzo di TUTTE le telecamere installate in Città	insediamento operativo U.O.C con piena funzionalità	entro il 31/12/2019	Con l'entrata in vigore del Regolamento sulla videosorveglianza e con la Determinazione Dirigenziale n. 76 del 31/01/2019, che individuava gli apparati al Corpo incaricati al trattamento dati rilevati attraverso l'impianto di videosorveglianza, quotidianamente, dalle ore 07,30 alle ore 21,30 vi è almeno un operatore della Polizia Locale a visionare e monitorare le telecamere installate in città.	azione realizzata		azione realizzata	
			accertamento residui attivi violazione Cds	avvio procedure accertative in concerto con ragioneria per almeno il primo biennio dell'ultimo quinquennio	Dirigente/Comandante e UOC dedicata. Documentazione di accertamento	entro il 31 marzo di ogni anno		rendicontazione mancante	A seguito del riaccertamento straordinario dei residui, predisposto all'approvazione dell'annuale conto consuntivo, effettuato con determinazione n. 338 del 10/04/2019, la scrivente Area si è preoccupata di avviare tutte le procedure necessarie al recupero dei residui attivi ivi presenti, che hanno comportato l'emissione di avvisi di pagamento bonari (cd pruruolo) ed la successiva predisposizione - terminata la bonifica delle banche dati di riferimento - dei tracciati per inviati ad		azione realizzata

MISSIONE:	3 - 8 - 14 - 16 -	PROGRAMMI: 1/2
RISORSE FINANZIARIE:		PEG ASSEGNATO

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 5.2:		Sicurezza sociale e stradale		
Obiettivo operativo n° 5.2.1	Controlli e Sicurezza sociale e stradale		Peso 2	
Responsabile/i	Dirigente Comandante Giovanni Di Capua			

indicatori							CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Codice	Resultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV				
Settore	Area operativa	OMG								

		Attività e controllo viabilità e sicurezza stradale	Numero sanzioni	Dirigente/Comandante Polizia e competente UOC, verifica da bollettari e report specifici giornalieri	Per il 2019,2020,2021 incremento del 20% sui dati consuntivati nel 2018;	anno 2019- violazioni al Cds 15.872 anno 2018- violazioni al CDS 14.500		Il numero delle sanzioni in aumento corrisponde solo al 9,46%			azione parzialmente realizzata
		Incremento controlli relativi all'abusivismo commerciale, al rispetto delle ordinanze sindacali	N. controlli e sanzioni effettuati	Dirigente/Comandante Polizia e competente UOC, verifica da bollettari e report specifici giornalieri	Incremento degli accertamenti avvisi per violazione norme +20% nel 2019 e 2020 +30% nel 2021 rispetto al dato consuntivo 2018	Accertamenti esistenza e cessazione ditte e produttori agricoli, gestione Fiere, Mercati e Feste patronali e di quartiere n. 3350. Sanzioni n. 254		la rendicontazione non si ritiene congrua rispetto all'indicatore. Si richiede esclusivamente la rendicontazione del numero come da bollettari e report dei relativi controlli nell'anno 2018 e 2019 dell'abusivismo e relative alle ordinanze sindacali	Al fine di consentire il confronto tra i dati riferiti al biennio 2018/2019, si comunica che a consuntivo dell'anno 2018 sono risultati eseguiti n. 1.297 accertamenti esistenza/cessazione ditte/produttori agricoli, gestione Fiere, Mercati e Feste Patronali e di Quartiere. A parziale correzione ed integrazione del dato inizialmente comunicato, si specifica che nel corso	le integrazioni giustificano il raggiungimento dell'obiettivo	azione realizzata
		Utilizzo sistema videosorveglianza	Verifica esercizio del sistema di videosorveglianza installato nel territorio comunale	Dirigente	report al 31.12	L'impianto di videosorveglianza è stato portato a regime e reso disponibile Corpo nel dicembre 2018, con l'individuazione dei Responsabili del trattamento dati, risultante nominati con determina 76/2019, si è proceduto al corretto utilizzo dello stesso.		azione già presente e rendicontata in obiettivo operativo n° 5.1.1	Sebbene l'azione fosse stata pianificata e rendicontata nell'anno 2018, si osserva che la stessa è stata ulteriormente implementata e portata a compimento con il trasferimento degli Uffici		azione non valutabile
		Verifica andamento applicativo Regolamento raccolta rifiuti porta a porta	N. controlli e sanzioni effettuati	Dirigente in collaborazione con il Dirigente del Settore Attività Produttive-Ambiente	Incremento dei controlli e sanzioni violazione norme su porta a porta +20% nel 2019 e 2020 +30% nel 2021 rispetto al dato consuntivo 2018	nell'anno 2019 sono stati effettuati circa 431 controlli per la raccolta rifiuti porta a porta, comportando un numero di sanzioni pari a 125		Non è possibile valutare incremento, assente dato anno 2018	A integrazione dei dati comunicati, al fine di consentire la prescritta valutazione, si riportano i dati relativi al 2018, nel corso del quale sono stati effettuati circa 300 controlli finalizzati alla	le integrazioni indicano incremento come da target	azione realizzata

AREA STRATEGICA N. 6		Smart City									
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 6.4		Decorosità del territorio comunale									
Obiettivo operativo n° 6.4.1		Eliminare il degrado lasciando spazio alla cura e al decoro della città		Peso 1							
Responsabile/i		Dirigente Comandante Giovanni Di Capua									
Indicatori											
Codice		Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare - sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Unità operativa										
		Controllo del territorio in ordine alla igiene strade e piazze	N. controlli effettuati rilevati da ordini di servizio	Dirigente/Comandante Polizia e competente UOC, verifica da bollettari e report specifici giornalieri	n.3 controlli a settimana	Nel corso del 2019 sono stati realizzati servizi di controllo ambientale, per un totale di 431 controlli, finalizzati alla ottimizzazione della raccolta differenziata e alla individuazione di siti con presenza di rifiuti, puntualmente rilevati e fotografati.		non si ritiene la raccolta differenziata rientrante nei risultati attesi. Si richiede rendicontazione più analitica riferibile all'igiene strade e piazze	L'attività del Corpo descritta, che implementa ed integra i dati già inseriti nell'item 5.2, descrive l'apporto fornito ai servizi ambientali finalizzato all'incremento dell'igiene urbana, anche	Si prende atto dell'attività di controllo specie in tema di bonifica	azione realizzata
MISSIONE:		3 - 8 - 14 - 16 -		PROGRAMMI: 1/2							
RISORSE FINANZIARIE:				PEG ASSEGNATO							
RISORSE UMANE:				Di Capua Giovanni - Gadaleta Mauro Giuseppe - Angona Luigi - Annesse Sabino - Azzolini Sergio - Bellifemmine Vito - Bellino Carmela - Binetti Silvia - Cagnetta Luigi - Camporeale Gaetano - Chiapperini Gioacchino - Chiarelli Maria Rosaria - Ciccolella Damiano - De Bari Domenico - De Rosa Sergio - Dipace Cosimo Damiano - Farinola Biagio - Farinola Cosimo - Farinola Lucia - Ficco Mario - Fumarola Giovanna - Gagliardi Angelo Donato - Gelato Valentina - Introna Michele - Ivone Maria Luigia - Lacriola Maria Rosaria Tiziana - La Forgia Angela - La Forgia Giuseppe - La marire Marilena - Loli Vito - Madeddu Maria - Mastrocristino Gianni Vito - Messina Leonardo - Mezzina Pasquale - Mincuzzi Ilaria - Miral Pasquale - Palombella Dario Lazzaro - Paradiso Lorenzo - Petrelli Santa Samanta - Petruzzella Nicola - Picca Anna Palma - Picca Antonella - Piccolantonio Gianfranco - Rosati Cosimo - Rosati Enrico - Rocco Daniela - Ruggiero Giovanni - Sancineti Danilo - Sasso Cosimo Scardino Salvatore - Scialpi Emanuela - Solimini Ignazio - Spadavecchia Gianfranco - Spagnolella Giacomo - Toscano Michele - Vivacqua Patrizia - Rosito Nunziata							

Piano della Performance Organizzativa

consuntivo 2019

Struttura - Settore 1^		SERVIZI FINANZIARI E ISTITUZIONALI										
Dirigente		Interim del Segretario Generale Irene Di Mauro										
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		Prevenzione dei casi di corruzione e controllo dei processi amministrativi attraverso l'attuazione delle misure previste nel piano anticorruzione comunale					Peso 1					
Responsabile/i		Di Mauro Irene										
indicatori												
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Unità operativa	OIO										
			Aderenza alle norme e metodiche anticorruzione	Relazione sugli interventi effettuati in attuazione del piano anticorruzione	Dirigente	Anni 2019 report al 31.12.	Relazione prot. n. 80156 del 31/12/2019 allegata		azione realizzata			azione realizzata
			Rispetto normativa anticorruzione e PTCT	Controlli sul personale dipendente in applicazione della normativa anticorruzione e PTCT	Dirigente	1 controllo incrociato sui procedimenti a campione entro il 31.12 del 2019	Sono stati effettuati n. 10 controlli incrociati dei procedimenti a campione entro il 30/12/2019 verificando il rispetto della normativa anticorruzione. Non sono stati rilevati conflitti di interesse tra RUP ed il procedimento stesso come da verbale allegato		azione realizzata			azione realizzata
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		Integrazione della dotazione organica e gestione delle relazioni sindacali					Peso 1					
Responsabile/i		dirigente ad interim Irene Di Mauro, P.O. Teresa Morgese										
indicatori												
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Unità operativa	OIO										
			Assunzioni del personale	Attuazione piano programmatico del personale triennio INDETERMINATO E FLESSIBILE	Dirigente, U.O. Gestione e Amministrazione del Personale	entro il 31/12/2019	vedi relazione allegata a firma della P.O. dott.ssa Teresa Morgese		azione realizzata			azione realizzata
			Ricognizione risorse e NUOVA programmazione triennale del fabbisogno di personale	Nuova programmazione del fabbisogno di personale	Dirigente, Morgese	entro il 15 settembre degli anni 2019	vedi relazione allegata a firma della P.O. dott.ssa Teresa Morgese		azione realizzata			azione realizzata
			Applicazione contratto nazionale di lavoro dipendenti enti locali sottoscritto 21/05/2018	sottoscrizione preintesa accordo integrativo decentrato	Dirigente, U.O. Gestione e Amministrazione del Personale	31/12/2019	vedi relazione allegata a firma della P.O. dott.ssa Teresa Morgese		azione realizzata			azione realizzata
			Costituzione fondo anno 2019 dei Dirigenti	a) Costituzione fondo dirigenza	Dirigente AAGG, U.O. Gestione e Amministrazione del Personale	31/12/2019	vedi relazione allegata a firma della P.O. dott.ssa Teresa Morgese		azione realizzata			azione realizzata
			Formazione personale procedure amministrative	a) redazione di un piano formativo per tutti i Settori b) attuazione piano formativo: almeno un corso per ogni settore per ogni anno, con almeno il 30% del personale partecipante	Dirigente AAGG, U.O. Gestione e Amministrazione del Personale	a) entro il 31/12/2019 entro 31/12 triennio b)	vedi relazione allegata a firma della P.O. dott.ssa Teresa Morgese		azione realizzata			azione realizzata
MISSIONE:		1 - 5		PROGRAMMA: 1/2/7/11								
RISORSE FINANZIARIE:		PEG ASSEGNATO										
RISORSE UMANE:		Morgese Teresa - Patino Saverio - Introna Domenico - Amato Michele - Mastropasqua Consilia - Caputi Eleonora - Settanni Simona										

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.3:			Amministrazione Trasparente											
Obiettivo operativo n° 1.3.1			Amministrazione trasparente e innovazione tecnologica			Peso 1								
Responsabile/i			Vedi Unità Operativa responsabile											
Indicatori														
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI		
Settore	Unità operativa	OIO												
			<p>Publicazione sul sito istituzionale e relativa trasmissione a Ministero ed Enti Pubblici di tutte le informazioni relative alla gestione del personale</p>	<p>informazioni elaborate, pubblicate e trasmesse su: a) Organi politici; b) incarichi amministr.; c) dotazione organica e costo del personale a tempo indeterminato; d) dati su altro personale; e) bandi di concorso; f) valutazione delle performance; contrattazione collettiva</p>	<p>U.O. Affari Istituzionali con la collaborazione di tutte le U.O. del Comune coinvolte</p>	<p>entro i termini di legge</p>	<p>Vedasi Sezione Amministrazione Trasparente. Gli incaricati di fornire i dati è del dirigente del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali e il responsabile alla pubblicazione è l'ufficio segreteria del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali</p>	<p>una sia pur sommaria consultazione, a campione, della pagina e sottopagina riferita al personale, evidenzia margini di miglioramento; solo per citare alcuni esempi, manca una tabella sui trattamenti retributivi ai dirigenti, non sono sempre aggiornate le dichiarazioni sulla assenza di condizioni di incompatibilità ed incompatibilità</p>	<p>Si prende atto dell'osservazione dell'OIV. In ordine alla pubblicazione in amministrazione trasparente si fa presente che si era ottenuto agli adempimenti e che: - i compensi dei dirigenti dal 2017 al 2018 erano presenti nell'archivio storico e che non sono stati importati nel nuovo sito istituzionale attivato a giugno 2019; mentre per i compensi 2019 il termine di pubblicazione è entro maggio 2020, - con riferimento alle dichiarazioni di incompatibilità e incompatibilità dei dirigenti nell'amministrazione trasparente le stesse erano dal punto contabile presenti, ma erano state nominate e caricate nelle sezioni dedicate perché nell'importazione dal vecchio sito web erano state genericamente denominate allegato 2 allegato 3 allegato 4</p>	<p>Le integrazioni consentono di superare i rilievi formulati dall'organo</p>	<p>azione realizzata</p>			
			<p>Implementazione della sezione trasparenza del sito istituzionale</p>	<p>N. documenti pubblicati (delibere, determine, regolamenti, ordinanze, decreti, gare appalto e contratti, concorsi e selezioni, avvisi elettorali e di vendite immobiliari, atti urbanistici, collaborazioni esterne, società partecipate, patrimonio)</p>	<p>U.O. Affari Istituzionali con la collaborazione di tutte le U.O. del Comune coinvolte</p>	<p>azzeramento documenti da pubblicare al 31.1 ogni anno 2019</p>	<p>100% - anno 2019</p>	<p>non vi è coerenza tra indicatore e target; si ritiene degna di verifica l'affermazione di un adempimento al 100%</p>	<p>In relazione al Target si assicura l'avvenuta pubblicazione di tutti gli atti pervenuti al 31/12/2019</p>	<p>si prende atto di quanto dichiarato, ribadendo l'osservanza tra indicatore e target ed invitando ad apportare i necessari correttivi</p>	<p>azione realizzata</p>			
			<p>Attività istituzionale della Giunta e del Consiglio comunale</p>	<p>Attività propeudetica e successiva n. 300 atti di Giunta e n. 30 atti di Consiglio</p>	<p>U.O. Affari Istituzionali.</p>	<p>certificazione assenza pendenze di pubblicazione al 31.1. di ogni anno</p>	<p>100% - Espletata attività propeudetica e successiva per n. 69 atti di consiglio e per n. 278 atti di giunta</p>	<p>azione realizzata nella sua dimensione numerica</p>			<p>azione realizzata</p>			
			<p>Procedimenti relativi all'accesso agli atti</p>	<p>Istanze di accesso evase entro i termini di legge</p>	<p>U.O. Affari Istituzionali</p>	<p>certificazione assenza atti pendenti e tutti riscontrati nei termini di legge</p>	<p>le richieste pervenute ed evase anche ad horas nell'anno 2019 sono 31.</p>	<p>si prende atto di quanto referato, tenuto conto che il registro accesso civico riporta solo 2 richieste del 2019; pensarlo riferite ad altri settori</p>	<p>si registra il soddisfacimento del target, ferma restando l'inadeguatezza dello stesso</p>		<p>azione realizzata</p>			
			<p>Accertamenti relativi al pagamento dei tributi</p>	<p>N. 7000 avvisi di pagamento da notificare</p>	<p>Ufficio Mesi</p>	<p>assenza atti da notificare al 31/12/2019</p>	<p>100% - N. 10.220 avvisi consegnati e notificati nell'anno 2019 di cui n. 1885 avvisi tributi</p>	<p>azione realizzata nella sua dimensione numerica</p>			<p>azione realizzata</p>			
			<p>Registrazione Giornaliera di protocollo informatico e gestione PEC</p>	<p>n. 75000 Protocolloazioni e consegna atti depositati</p>	<p>U.O. Archivio corrente e protocollo.</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>100% - n. 80158 Atti protocollati pervenuti nell'anno 2019</p>	<p>azione realizzata</p>			<p>azione realizzata</p>			
			<p>Ottimizzazione della rete telematica</p>	<p>a) Ricognizione server e gestione rete locale passaggio in Cloud b)</p>	<p>Ufficio CED</p>	<p>a) reports trimestrali di verifica di piena funzionalità anno 2019 31/12/2019 b) entro il</p>	<p>relazione agli atti passaggio in cloud il 27/11/2019</p>	<p>azione realizzata</p>			<p>azione realizzata</p>			
			<p>Realizzazione nuovo sito web secondo le linee guida Agid</p>	<p>Attivazione</p>	<p>U.O Affari Istituzionali</p>	<p>entro il 30.06.2019</p>	<p>nuovo sito attivato il 6/06/2019</p>	<p>azione realizzata</p>			<p>azione realizzata</p>			
MISSIONE:			PROGRAMMA:											
RISORSE FINANZIARIE:			PEG ASSEGNATO											
RISORSE UMANE:			Isabella La Forgia - Rosalba Rotondella - Giulia Murolo - Domenico Pisani - Carlo Giancaspro - Pietro De Liddo - Girolamo De Gennaro - Giovanni La Grasta- Paolo Minuto - Spadavecchia Michele - Picca Anna Palma - Squeo Gaetana - Colli Sara- Giovanni Magarelli -											

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.4:			Efficientamento servizi al cittadino											
Obiettivo operativo n° 1.4.1			Efficientamento servizi ai cittadini			Peso 1								
Responsabile/i			Angela M. A. D'Abrahamo											
Indicatori														
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI		
Settore	Unità operativa	OIO												

		Carta di identità elettronica e certificati on line	a) accorciamento tempi di attesa rispetto al primo semestre b) piena funzionalità POS	U.O.C. Demografica P.O Marilina D'Abramo, U.O. Anagrafe e U.O. Stato Civile. Verifica pratica	riduzione del 20% entro il 31/12/2019 dei tempi attesa del 2018	CIE:anticipata riduzione dei tempi di attesa del 50% previsti per il 2020 al 31/12/2019 grazie all'agenda on line b) piena funzionalità. L' 85 % dei pagamenti è stata eseguita con pos			azione realizzata		azione realizzata
		ANPR - anagrafe nazionale della popolazione residente	a) primo popolamento, b) bonifica dei dati anagrafici e integrazione con dati di stato civile c) completamento bonifica d) passaggio in ANPR	U.O. Stato Civile e Stato civile	avvenuta esecuzione dell'indicatore al 31.12.2019	punto a) - b e c e) realizzati entro settembre; d) realizzato il 9 dicembre 2019 con passaggio ufficiale in ANPR.			azione realizzata		azione realizzata
		Evasione richieste riguardanti Statistiche demografiche	a) Sistema unico di raccolta ed elaborazione dei dati statistici b) coordinamento unitario delle attività relative all'all'estimato del servizio	U.O. Stato Civile e Statistica	nei termini di legge	punto a) entrata e operatività effettuata con puntualità entro gennaio 2019; b) coordinamento o ed elaborazione di n. 152 rilevazioni stati/popolazione residente e n. 128 rilevazioni Ista/eventi demografici di stato civile e n. 5860 aggiornamenti DNA SAIA. Coordinamento realizzato per corretto passaggio in ANPR.			azione realizzata		azione realizzata
		Implementazione e aggiornamento della modulistica dei servizi demografici all'interno del sito istituzionale	redazione e inserimento modulistica accessibile dei servizi demografici	U.O. Stato Civile, Anagrafe e Statistica, CED	entro il 30/06/2019	Carta dei Servizi, approvata e pubblicata. Istituzione di nuovi uffici di S.C. per i matrimoni e implementazione della modulistica di stato civile.Adeguamento di tutta la modulistica anagrafica a dicembre 2019 per passaggio in ANPR.Vademecum CIE pubblicato.			azione realizzata		azione realizzata
		Consultazioni elettorale -	a) Predisposizione sezione su portale istituzionale delle notizie e documenti rilevanti per le consultazioni elettorali b) attività di assistenza, autentica e certificazione candidature c) tutti gli adempimenti inerenti l'aggiornamento delle liste	U.O. Elettorale	anni 2019	punto a) aggiornamento costante del sito web con procedure e modelli ; punto b) assistenza, autentica e certificazioni per candidature amministrative in altri enti, punto c) aggiornamento liste con n. 42 verbali del Responsabile Ufficio Elettorale .			azione realizzata		azione realizzata

MISSIONE:	1	PROGRAMMA: 8/7
RISORSE FINANZIARIE:		PEG ASSEGNATO
RISORSE UMANE:		D'abramo Angela - Camporeale Caterina - Camporeale Sabina - Caradonna Maria - Controne Paltaleo - Ciannamea Chiara - De Bari Anna Maria - Della Valle Di Pompei Vitantonio - Falca Giovanni - Gagliardi Elisa - Iannino Rita - La Martire Maria Zelinda - Leone Dorothea - Matascone Pasquale - Nappi Angelo - Romano Maria Nicola - Nardone Nicoletta - Cotitto Giuseppe - Mecca Raffaele - Aversa Diego

AREA STRATEGICA N. 2		Politiche di bilancio										
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 2.2:			Controllo gestione bilancio e pagamenti									
Obiettivo operativo n° 2.2.1		Attivazione Sistema Slope+ ed attivazione PAGO P.A.					Peso 1					
Responsabile/i		Dirigente e P.O. Ottavia Antonucci										
Indicatori												
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Serie	Unità operativi	OIO										
			Rispetto dei termini di legge nei pagamenti	conferma tempi medi pagamento anno 2018	Dirigente, 2 PO, U.O. Contabilità Generale	report 4 annuali	4 report trimestrali + 1 report annuale pubblicati in Amministrazione Trasparente	si osserva che l'indicatore è passato da 5,77 giorni del 2018 ad oltre 20 del 2019	Si prende atto dell'osservazione dell'OIV. Si rappresenta che il Target è stato rispettato	Si prende atto delle integrazioni, evidenziando che il dato merita approfondimenti sulle cause, per eventuali possibili, se necessari, correttivi		azione realizzata
			Attivazione dei sistemi di pagamento con procedure PAGO P.A.	numero procedure attivate	Dirigente, 2 PO, U.O. Contabilità Generale	anno 2019 - n. 5	9 procedure attivate vedi allegata relazione P.O.		azione realizzata			azione realizzata
			Bonifica conti correnti attivi	Controllo conti dormienti	Dirigente, 2 PO, U.O. Contabilità Generale	100% controlli anno 2019 ed estinzione conti non attivi	100% controlli		azione realizzata			azione realizzata

Obiettivo operativo n° 2.2.2		controllo gestione bilancio informatizzato e verifiche trimestrale sul conto consuntivo					Peso 1					
Responsabile/i		Dirigente e P.O. Ottavia Antonucci										
Indicatori												
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Serie e	Unità operativi	OIO										
			andamento saldi tra accertamenti e spesa corrente	Verifica trimestrale	P.O. UOC Servizio Programmazione e controllo dossa Ottavia Antonucci	4 all'anno	100% anno 2019 - Verifica effettuata: 1) salvaguardia degli equilibri di luglio 29/07/2019; 2) variazioni di bilancio del 15/11/2019 e del 13/12/2019; 3) prelievemento fondo riserva del 20/11/2019; 4) verifiche di cassa del 1/04/2019 - 1/07/2019 - 30/09/2019		azione realizzata, per quanto riferita agli ordinari adempimenti di gestione contabile		nessuna integrazione. Si ribadiscono le considerazioni, auspicando che azioni riferibili ad ordinari adempimenti vengano eliminate dai successivi piani	azione realizzata

Obiettivo operativo n° 2.2.3				verifica andamento Leggi di Finanziamento Porto e opere pubbliche connesse			Peso 1							
Responsabile/i				P.O. Ottavia Antonucci										
indicatori														
<i>Codice</i>				<i>Risultati attesi</i>	<i>Descrizione indicatore</i>	<i>Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo</i>	<i>Target</i>	<i>Valore consuntivo (dato ex post)</i>	<i>Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV</i>	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI	
<i>Settore</i>	<i>Unità operativa</i>	<i>O/O</i>												
				andamento corretto impiego fondi delle leggi di finanziamento statale e report di renditazione semestrali al Ministero Interni e MEF	numero verifiche annuali con redazione report	P.O. UOC Servizio Programmazione e controllo d.ssa Ottavia Antonucci e dott. Mario Morea	n. 2 semestrali	Report 30/07/2019 e 24/01/2020		azione realizzata, tenuto conto dell'indicatore e del target assunto				azione realizzata
Obiettivo operativo n° 2.2.4				adempimenti contabili ex dlvo 267/2000			Peso 1							
Responsabile/i				P.O. Ottavia Antonucci e Mario Morea										
indicatori														
<i>Codice</i>				<i>Risultati attesi</i>	<i>Descrizione indicatore</i>	<i>Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo</i>	<i>Target</i>	<i>Valore consuntivo (dato ex post)</i>	<i>Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV</i>	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI	
<i>Settore</i>	<i>Unità operativa</i>	<i>O/O</i>												
				attuazione adempimenti e scadenze contabili ordinari dlvo 267/2000	scadenze di legge	P.O. UOC Servizio Programmazione e controllo d.ssa Ottavia Antonucci	miglioramento nei termini e scadenze di legge	Bilancio 2019: Scadenza il 31/03/2019 atti approvati G.C. il 27/02/2019 e CC il 22/03/2018; Rendiconto 2018: Scadenza 30/04/2018 atti approvati GC il 8/04/2019 e CC il 29/04/2019 Assestamento: Scadenza 31/07/2018: atti approvati CC il 29/07/2019 Variazione bilancio: Scadenza 30/11/2019: atti approvati CC il 15/11/2019		azione realizzata per quanto riferibile agli ordinari adempimenti di gestione contabile, come evidenziato per altra azione - obiettivo 2.2.2	Il target è il miglioramento dei termini e scadenze di legge che hanno riguardato il servizio finanziario e che è stato raggiunto	si ribadiscono le considerazioni, auspicando che azioni riferibili ad ordinari adempimenti vengano eliminate dai successivi piani		azione realizzata
MISSIONE:				1 - 20 - 50		PROGRAMMI: 1/2/3/4/99								
RISORSE FINANZIARIE:				PEG assegnato										
RISORSE				Antonucci Ottavia - Abbaticcianni Fausta - Annese Ignazio - Campaniello Rosanna - Cirillo Eleonora - Fiore Roberto - Giancaspro Maria - Guarino Pasquale - Pansini Domenico - Spadavecchia Antonia - Morea Mario - Verrastro Lucia										

**Piano della Performance Organizzativa
preventivo triennio 2019-2021**

Struttura SETTORE 2^		Socialità										
Dirigente		Dirigente Lidia dott.sa de Leonardis										
AREA STRATEGICA 1		Integrità - trasparenza - efficienza dell'azione amministrativa										
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.1:		Promozione della cultura e dei valori della legalità e della trasparenza amministrativa										
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	1		
Responsabile/i		dirigente Lidia de Leonardis										
Indicatori												
Codice												
Settore	Unità operativa	OMO	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare - sezione a cura	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	report annuale	relazione predisposta ed inviata con nota interna prot. N. 73707 del 26.11.2019		si prende atto della relazione, pur non risultando specificato il sistema di indicatori utilizzato	si allega report sulle misure per la prevenzione della corruzione anno 2019	Il report sottoscritto dal dirigente, in tema di trattamento del rischio anticorruzione nonché fattività di prevenzione svolta, giustificano il raggiungimento dell'obiettivo.	azione realizzata
			Rispetto normativa anticorruzione e PTC	riorganizzazione attività intero settore	Dirigente	31.1.2020	è stata assicurata l'assegnazione e l'utilizzo del personale di settore a compiti specifici nel rispetto della nuova macrostruttura		la rendicontazione è generica e non fornisce alcun elemento riferimento ad elementi documentali utili a comprendere le attività poste in essere	Al fine del rispetto dei risultati attesi è stato riorganizzato il servizio "Scuola - Diritto allo studio" con l'assegnazione di compiti specifici a n. 1 istruttore direttivo neo assunto, è stato implementato il servizio "PON inclusione- REI REd con assunzione di n.8 a.s. e i. d. a t.d.", è stata garantita la rotazione del personale nelle commissioni giudicatrici di gara degli appalti posti in essere nell'anno 2019.	Le integrazioni nonché il report sottoscritto dal dirigente, in tema di trattamento del rischio anticorruzione nonché fattività di prevenzione svolta, giustificano il raggiungimento dell'obiettivo.	azione realizzata
			Redazione/Aggiornamento/distribuzione carta dei servizi	Redazione e/o aggiornamento Carta dei servizi	Dirigente	nel 2019	predisposta ed approvata con del. G.C. n.65 del 26.03.2019		azione realizzata; il documento è meramente descrittivo e non contiene standard su cui misurare la qualità del servizio		Si prende atto che la nomina del nuovo dirigente sia avvenuta con Decreto Sindacale n. 26998 del 26 aprile 2019	azione realizzata
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.3:		Amministrazione Trasparente										
Obiettivo operativo n° 1.3.1		Adempimenti D.Lgs. n. 33/2013 e smi							Peso	1		
Responsabile/i		Dirigente Incaricato										
Indicatori												
Codice												
Settore	Unità operativa	OMO	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare - sezione a cura	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
			Aggiornamento Amministrazione	Publicazione atti di competenza del Settore sottoposti agli obblighi del decreto: ordinanze, decreti, incarichi, determinazioni, bandi di gara, ecc...	Servizi sociali	Anni 2019-2020-2021 Termini di legge e previsti nella Sezione Trasparenza del Piano Anticorruzione	tutti i dati su trasparenza ed anticorruzione sono stati riversati all'atto della pubblicazione di ogni singolo provvedimento sul sistema operativo istituzionale hypersic per la compilazione dei dati base forniti all'autorità di controllo per il Piano di Prevenzione della corruzione		a parte la genericità dell'indicatore e della conseguente rendicontazione, da una consultazione del sito web non si è riusciti ad individuare, gli atti di concessione di contributi e provvidenze nell'anno 2019	nell'anno 2019 sono stati regolarmente pubblicati all'albo on line del sito istituzionale www.comune.molfetta.ba.it n.149 atti dirigenziali di concessione contributi economici con i riferimenti dei beneficiari secretati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy. Il link per la consultazione è quello del comune di molfetta - amministrazione trasparente o www.hypersic.net/molfetta - accesso con credenziali amministrativi - archivio determine. Si allega elenco atti dirigenziali. L'obiettivo relativo alla trasparenza dei contributi e dei sussidi anno 2019 - epurati di nomi e cognomi ma solo appuntati e dei relativi codici fiscali è pubblicato in https://www.comune.molfetta.ba.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/temi/contributi-sussidi-vantaggi-economici-2019	Le integrazioni e la documentazione a corredo consentono di prendere atto della realizzazione dell'azione	azione realizzata
AREA STRATEGICA 3		Città per tutti e inclusione sociale										
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 3.1:		Migliorare le modalità di fruizione dei servizi sociali e scolastici										
Obiettivo operativo n° 3.1.1		Innovare l'erogazione dei servizi sociali, pubblica istruzione							Peso	1		
Responsabile/i		Dirigente incaricato										
Indicatori												
Codice												
Settore	Unità operativa	OMO	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI

		Verifica con gli stakeholders dell'appropriatezza del Piano di Zona	redazione verbali	Ufficio di Piano	due incontri annuali	21/03/2019, 07 maggio - 18 settembre		non si ha evidenza dei contenuti e degli esiti degli incontri; a livello numerico, l'azione è stata realizzata	si allegano verbali di Coordinamento istituzionale dell'Ambito territoriale n. 1 .	Le integrazioni e la documentazione a corredo consentono di prendere atto della realizzazione dell'azione	azione realizzata
		Razionalizzazione dei Servizi Sociali ridefinizione dei servizi secondo analisi dei bisogni	a) Redazione capitolati e indizione gare appalto; b) riduzione delle proroghe	Dirigente, Ufficio di Piano in coordinamento con UOC Appalti e Contratti	riduzione delle proroghe rispetto al 2018	aggiudicazione gara centro libertutti ex D.D. n. 1514 del 21/12/2018, contratto il 19-08-2019, aggiudicazione gara centri per le famiglie ex D.D. n. 87 del 06/02/2019, contratto il 15/07/2019 - aggiudicazione gara servizio assistenza domiciliare minori ex D.D. n. 336 del 05/04/2019- aggiudicazione servizio di vigilanza armata ex D.D. n. 170 del 28/02/2019 - aggiudicazione gara servizio mensa scolastica e pasti anziani ex D.D. n. 903 del 31/07/2019		si prende atto del perfezionamento di ben 5 gare; sarebbe utile disporre di un dato riferito al rapporto tra contratti prorogati e totale contratti.	n.5 sono i procedimenti di gara conclusi di cui n.2 i contratti stipulati in esecuzione d'urgenza (centri per le famiglie, centro liberi tutti), n. 2 i contratti stipulati contestualmente all'aggiudicazione (vigilanza e home maker) e n. 1 il contratto (mensa scolastica) sottoscritto all'avvio dell'anno scolastico, n. 3 proroghe tecniche nelle more dell'espletamento dei procedimenti di gara giuste D.D. n.3 del 14/01/2019 centri per le famiglie e D.D. n.47 del 31/01/2019 e n. 201 del 06/03/2019 home maker) a fronte di n. 5 proroghe anno 2018.	Le integrazioni e la documentazione a corredo consentono di prendere atto della riduzione delle proroghe.	azione realizzata
		Potenziamento attività di Asilo Nido	Prolungamento orario servizio educativo anno scolastico 2019-2020 nei giorni dal lunedì al venerdì sino alle ore 17,00	Coordinatrice Elia Augusta e educatrici Asilo nido	anno 2019 dall' inizio anno scolastico sino al 30/06/2020 con report al 31/12/2019	Attuazione progetto PAC Infanzia il riparto mediante assunzione a t. d. personale educativo aggiuntivo e stipula convenzioni con gestori privati		non è chiaro se grazie alla assunzione di nuovo personale l'azione sia stata posta in essere	il progetto Pac Infanzia finanziato dal Ministero dell'Interno prevedeva apertura straordinaria e prolungamento orario delle attività di nido comunale. Il servizio è stato posto in essere, così come da indicatore e regolarmente rendicontato all'Autorità di gestione Fondi Pac.	Le integrazioni e la documentazione a corredo consentono di prendere atto della realizzazione	azione realizzata
		miglioramento servizio mensa	attivazione mensa scolastica	U.O. Mensa	entro il 30/09 degli anni 2019 - 2020 e 2021	nuova aggiudicazione gara con D.D. n.903 del 31/07/2019 (x 9 anni) - avvio mensa a.s.19/20		attività già oggetto di rendicontazione per l'azione 2			
		avvio gestione CAV	gestione coordinata col territorio	U.O. Servizi Sociali	report annuale dirigente	aggiudicazione gara con D.D. n.165 del 27/02/2019		ferma restando l'aggiudicazione, si chiedono notizie sull'avvio delle attività come previsto dall'indicatore	in data 07 giugno 2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto e in data 11 giugno è stato ufficialmente avviato il servizio in coordinamento con le forze dell'ordine e gli altri organi istituzionali del territorio (ASL , scuola, regione ecc.)	Le integrazioni e la documentazione a corredo consentono di prendere atto della realizzazione	azione realizzata

Obiettivo operativo n° 3.1.2 Impulso alla prevenzione adolescenti e anziani **Peso 1**

Responsabile/i UOC Servizio Socio sanitario

Indicatori										CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Unità operativa	Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo	Grado di raggiungimento target	Valore consuntivo (valore compreso tra 0 e 100%)				
			migliorare il rapporto con le scuole e studenti	redazione progetti di intervento con le scuole	UOC Servizio Socio sanitario	n. 1 annuale per gradi di scuola (materna, elementare, media e superior)	Progetto Scuole sicure*		rendicontazione generica. Non è dato evincere se l'azione risulta realizzata.	Si allegano verbali delle progettualità realizzate con le scuole del territorio	Le integrazioni e la documentazione a corredo consentono di prendere atto della realizzazione	azione realizzata	
			portare a sistema le collaborazioni con le associazioni anziani	formalizzazione convenzione ex dlgs 117/17	UOC Servizio Socio sanitario	entro il 31/12/2019	Con DGC n.192 del 03.09.2019 approvato schema di convenzione e firmata in data 28.11.2019		azione realizzata			azione realizzata	

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 3.3: Sperimentazione di nuove politiche per il lavoro e la formazione professionale

Obiettivo operativo n° 3.3.2 Iniziative per informare sulle opportunità occupazionali **Peso 1**

Responsabile/i UOC Servizi Socio Educativi in stretta collaborazione con UOC Servizio Politiche giovanili

Indicatori										CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Unità operativa	Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target	Valore consuntivo (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare - sezione a cura				
			integrazione con attività Erasmus	numero volontari del corpo europeo di solidarietà e progetti sviluppati	UOC Servizi Socio Educativi in stretta collaborazione con UOC Servizio Politiche giovanili	n. 2 studenti e n. 2 progetti	hanno prestato servizio nel 2019 n. 5 volontarie che si sono avvicinate in diversi periodi. Sono stati attuati n. 1 workshop, n. 1 gemellaggio tra città, n. 5 saracotti		azione realizzata			azione realizzata	
			Aggiornamento sito web istituzionale "Area Lavoro e Formazione"	Numero aggiornamenti pagine sito web	UOC Servizi Socio Educativi in stretta collaborazione con UOC Servizio Politiche giovanili	N. 10 per ciascuno degli anni 2019/2020/2021	n.10 pagine per aggiornamento sito web istit. "Area Lavoro e Formazione" nel 2019. N. 10 per ciascuno degli anni 2020/2021		la rendicontazione è generica, così come l'indicatore, non consentendo di capire quali siano le pagine aggiornate e quali e quanti dati siano stati oggetto di aggiornamento	da luglio 2019 circa è subentrato il nuovo sito che ha aggiornato tutte quelle pagine pubblicate all'interno del nuovo sito web : "formazione, lavoro e politiche giovanili" e di cui di seguito si riportan i relativi link delle pagine: https://www.comune.molfetta.ba.it/vivere-il-comune/attivita/notizie/item/corso-di-formazione-professionale-responsabile-marketing-per-la-vendita-di-prodotti-on-line; https://www.comune.molfetta.ba.it/vivere-il-comune/attivita/notizie/item/corso-di-formazione-professionale-tecnico-della-preparazione-e-interpretazione-del-ruolo-attoriale	Le integrazioni e la documentazione a corredo consentono di prendere atto della realizzazione	azione realizzata	

		News Letter istituzionale Lavoro	a) N. newsletter; b) N. iscritti alla newsletter	UOC Servizi Socio Educativi in stretta collaborazione con UOC Servizio Politiche giovanili	a) N. 3 newsletter nel 2019 b) N. 7 iscrizioni nel 2019	a) N. 8 newsletter nel 2019 b) n. 50 iscritti nel 2019		azione realizzata		azione realizzata	
		Inserimento e reinsertimento lavorativo	numero interventi di orientamento, redazione curriculum vitae e accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro	UOC Servizi Socio Educativi in stretta collaborazione con UOC Servizio Politiche giovanili	N. 20 per ciascuno degli anni 2019/2020/2021	N. 109 interventi di orientamento, redazione curriculum vitae e accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro al 10 marzo 2020.		azione realizzata	pagina 9 - 2019 - Link	azione realizzata	
		Progetto "Alternanza Scuola-lavoro"	N. studenti ospitati in comune	UOC Servizi Socio Educativi in stretta collaborazione con UOC Servizio Politiche giovanili	anno 2019 - incremento di almeno il 10% dei progetti 2018	accolti 58 ragazzi di scuola superiore dislocati in tutti gli uffici comunali		nel 2018 furono accolti 43 ragazzi. Ben 58 nel 2019 con un incremento del 35%	pagina 10 - 2019 - Link si allegano pagine in formato mmi_agine	Si prende atto dell'incremento superiore al 10%	azione realizzata

AREA STRATEGICA 4 Città da promuovere e valorizzare

OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.3: Rivitalizzazione delle infrastrutture di interesse culturale

Obiettivo operativo n° 4.3.1 Rivitalizzazione dei beni culturali della città **Peso 1**

Responsabile/i UOC Beni culturali e musei d.ssa Fontana

Indicatori												
Settore	Codice			Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare - sezione a cura	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
	Unità operativa	OKO	Risultati attesi									
			Gestione della Cittadella degli Artisti	Predisposizione report	UOC Beni culturali e musei d.ssa Fontana	Entro il 31.12.2019	I report, redatti dal soggetto gestore, sono stati depositati presso l'Ufficio Biblioteca e sono a disposizione per la consultazione da parte dell'OIV. Non è possibile allegarli per il cospicuo numero di pagine (2 volumi).		compito del dirigente è proprio quello di ricavare dai referti dati significativi sull'andamento del servizio; trattasi di attività di verifica certamente condotta dal direttore dell'esecuzione e dal rup.	si allega report con dati significativi, referti, e altri indicatori utili a misurare l'obiettivo		azione realizzata
			redazione carta dei servizi biblioteca e servizi culturali	redazione e pubblicazione carta dei servizi	UOC Beni culturali e musei d.ssa Fontana	Entro il 31.12.2020	in fase di redazione.		azione non riferibile al 2019		azione non riferibile al 2019	Azione non valutabile
			trasferimento biblioteca	conservazione testi	UOC Beni culturali e musei d.ssa Fontana	31.12.2019	Al 31/10/2019 tutti i volumi della Biblioteca sono stati trasferiti in una sola zona della Fabbrica di San Domenico, ordinatamente incastolati, poggiati su pedane per classe di deposito.		pur nella genericità dell'indicatore e del target, l'azione può ritenersi realizzata nella misura in cui la finalità era quella di proteggere il patrimonio librario in occasione dei lavori di ristrutturazione della sede			azione realizzata

MISSIONE: 1 - 4 - 5 - 8 - 12 **PROGRAMMI:** 1/2/5/6/7

RISORSE FINANZIARIE: PEG ASSEGNATO

RISORSE: Lidia De Leonards - Altamura Pasquale - Andriani Marta Marina - Antonelli Angelo - Bonasia Filomena - Carlucci Isabella - Catanzaro Maria - De Bari Giuseppe - De Bari

Struttura: AREA 4 Prevenzione benessere adolescenza e giovani **AREA 3 ANALIZZATA DA ANTONIO/FRANCESCO. HO PROVATO A FARNE UNA SINTESI. VERIFICATE.**

Dirigente/i dirigente Lidia de Leonards

AREA STRATEGICA N. 1 Integrità - trasparenza - efficienza dell'azione amministrativa

Obiettivo operativo n° 1.1.1 Prevenzione dei casi di corruzione e controllo dei processi amministrativi attraverso l'attuazione **Peso 1**

Responsabile/i Dirigente Lidia de Leonards

Indicatori												
Settore	Codice			Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
	Unità operativa	OKO	Risultati attesi									
			Interventi finalizzati al trattamento del rischio anticorruzione	Relazione sugli interventi effettuati in attuazione del piano anticorruzione	Dirigente	Anni 2019-2020-2021 Relazione al 31.12.	relazione predisposta ed inviata con nota interna prot. N. 73707 del 29.11.2019. Inoltre tutti i dati su trasparenza ed anticorruzione sono stati riversati all'atto della pubblicazione di ogni singolo provvedimento sul sistema operativo istituzionale		Pur prendendo atto di quanto dichiarato, si rinvia alle considerazioni riguardanti l'obiettivo anticorruzione del settore	si allega report sulle misure per la prevenzione della corruzione anno 2019	Il report sottoscritto dal dirigente, in tema di trattamento del rischio anticorruzione nonché fattività di prevenzione svolta, giustificano il raggiungimento dell'obiettivo.	azione realizzata
			Rispetto normativa anticorruzione e PTC	Controlli sul personale dipendente in applicazione della normativa anticorruzione e PTC	Dirigente	1 controllo incrociato dei procedimenti a campione entro il 31.12 del 2019 del 2020 e del 2021	vedasi verbale del 5 marzo 2019 - controllo a campione procedimento CAV		Pur considerando l'incongruità del target, si rinvia alle considerazioni riguardanti l'obiettivo anticorruzione del settore	il servizio è completamente nuovo sono state verificate e controllate tutte le azioni e atti e verificando l'assenza di ogni fattispecie anche potenziale della normativa anticorruzione	Il report sottoscritto dal dirigente, in tema di trattamento del rischio anticorruzione nonché fattività di prevenzione svolta, giustificano il raggiungimento dell'obiettivo.	azione realizzata

AREA STRATEGICA N. 3 Città per tutti e inclusione sociale

OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 3.2: Benessere adolescenza e anziani

Obiettivo operativo n° 3.2.1 attivazione progetto monitoraggio psicologico nelle scuole **Peso 1**

Responsabile/i dirigente Lidia de Leonards

Indicatori												
Settore	Codice			Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo	Grado di raggiungimento target	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
	Unità operativa	OKO	Risultati attesi									

Scenari e Unità operative	OGG	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	raggiungimento target (valore compreso tra 0	OIV	DEFINITIVE OIV		
		selezione pubblica psicologi	a) redazione elenco psicologi partecipanti e idonei all'avviso pubblico b) assegnazione a istituti	Area 4	a) Entro il 31/08/2019 b) entro il 15/09/2019	Apertura procedura di selezione pubblicata il 29.04.2019 con DD n° 365 del 10 aprile 2019; pervenute 470 istanze ;da istruttoria selezionate per i colloqui 267; colloqui di selezione sono stati effettuati dal 10.06.2019 al 24.06.2019 al termine dei quali sono risultati idonei 59 psicologi;La procedura è sta conclusa conDD n.1156 del 30.09.2019; in data 11.10.2019 gi psicologi idonei hanno firmato convezione con il comune ; in data 14.10.2019 il progetto è partito con l'attribuzione a ciascuna scuola di uno o due psicologi in base al numero di studenti iscritti		azione realizzata		azione realizzata	
		approntamento progetti per singole scuole	concertare coi dirigenti scolastici e/o loro referenti progetti di massima mirati per ogni tipologia di scuola	Area 4	entro il 30/9/2019	Sono stati effettuati incontri con Dirigenti scolastici e referenti del progetto per definire le modalità operative dello stesso oltre che numerosi momenti di verifica in itinere con gli specialisti convenzionati e con i dirigenti scolastici e referenti di progetto. Gli incontri si sono tenuti nelle seguenti date 01.10.2019-22-11-2019-30-01-2020-11-02-2020.la formazione presso Università degli Studi di Bari si è tenuta dal mese di luglio al mese di settembre		pur prendo atto del lavoro svolto, si chiede l'elenco dei progetti di massima per ogni tipologia di scuola elaborati entro il 30/9	si allegano verbali dei report stilati per ogni scuola	Le integrazioni e la documentazione a corredo consentono di prendere atto della realizzazione dell'azione	azione realizzata
		avvio monitoraggio elementi predittivi di disagio psicologico	attività dei psicologi nelle scuole	Area 4	Entro il 31/12/2019 report sull'operatività	Sono pervenute da ogni psicologo, come da convenzione, i report trimestrali delle attività e dell'analisi del contesto		Si richiede, al fine del raggiungimento dell'obiettivo, la redazione al 31/12 del report finale del settore che compri la sua fase di monitoraggio attraverso l'analisi di ogni singolo report pervenuto dai rispettivi psicologi.	la rendicontazione è stata eseguita direttamente con l'Amministrazione	Si prende atto del l'integrazione concernente il report sull'operatività	azione realizzata
		operatività CAV	attivazione servizio	Area 4	report sull'operatività entro il 31.12.2019	Il contratto di avvio progetto del CAV è stato siglato in data 7 giugno 2019. Inizio attività 11 luglio 2019. Pervenuto report trimestrale anno 2019.		essendo l'indicatore basato solo sul fatto/non fatto, pur in assenza di dati identificativi e di allegazione di documentazione probante, si prende atto di quanto riferito dal dirigente	si allega contratto d'appalto e report sull'attività svolta	Le integrazioni e la documentazione a corredo consentono di prendere atto della realizzazione	azione realizzata
		progetto assistenza post penitenziaria	redazione di un progetto previa concertazione con gli Enti e servizi nel campo penale preposti per il progressivo reinserimento di ex detenuti e messi alla prova	Area 4	presentazione di un piano definito entro il 31.12.2020	Come da protocollo si sono tenuti incontri con UEPE per accordi rispetto alle procedure da adottare. Avvio delle procedure per l'apertura delle posizioni assicurative p INAIL Lavori Socialmente Utili in favore dei fruitori del progetto. Esame congiunto con UEPE per ulteriori progettualità di post penitenziaria.		il target riferito all'indicatore atiene il 2020			Obiettivo non valutabile
MISSIONE:		1 - 2		PROGRAMMI:							
RISORSE FINANZIARIE:				PEG ASSEGNATO							
RISORSE UMANE:				Lidia De Leonardis - Andriani Marta Marina - Bonasia Filomena - Carlucci Isabella - Catanzaro Maria - De Fazio Norma Carmela - De Palma							

Struttura		Settore Patrimonio e UOC manutenzioni lavori pubblici										
Dirigente		Mauro De Gennaro										
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 1				
Responsabile/i												
Indicatori												
Codice												
<i>Settore</i>	<i>Unità operativa</i>	<i>OIO</i>	<i>Risultati attesi</i>	<i>Descrizione indicatore</i>	<i>Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo</i>	<i>Target</i>	<i>Valore consuntivo (dato ex post)</i>	<i>Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV</i>	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	relazione al 31.12	relazione al 30.06 v. nota Prot. 48809 del 30.07.2019	Relazione sull'attività svolta nel secondo semestre prot. N. 79048-I del 20.12.2019 ; target al 100%.	si prende atto della relazione, pur non risultando specificato il sistema di indicatori utilizzato	come indicatori viene fatto riferimento a quanto previsto nel Piano Comunale Anticorruzione con specifico riguardo alla area di rischio del settore di appartenenza sulla base della quale è stata redatta la relazione in realtà sono due relazioni semestrali al 30.06 ed al 31/12 nelle quali vengono specificate le azioni effettuate in merito al presente obiettivo; ad esempio per ogni procedura di affidamento di incarichi professionali, lavori servizi e forniture viene effettuato il controllo dei requisiti formali di legge, il controllo sui conflitti di interesse, cause di incompatibilità e/o inconferibilità, indicatori di tipo quantitativo sono rappresentati dalle verifiche semestrali sul numero di affidamenti (diretti o ad inviti) effettuati per singolo rup in modo da verificare ripetizioni di incarichi e lavori e servizi; il personale ha seguito corsi in materia di anticorruzione. Ved. relazione integrativa allegata	si suggerisce una diversa strutturazione dell'azione con individuazione di indicatori e target significativi e misurabili	azione realizzata
			Rispetto normativa anticorruzione e PTCT	Controlli sul personale dipendente in applicazione della normativa anticorruzione e PTCT	Dirigente	1 controllo incrociato dei procedimenti a campione entro il 31.12 del 2019 del 2020 e del 2021	nel corso del 1° semestre è stato richiesto ai rup l'invio degli affidamenti di propria competenza	in data 20.12.2019 con l'assistenza delle posizioni organizzative del settore è stato svolto un controllo incrociato su tre procedimenti sorteggiati con redazione di apposito verbale allegato alla relazione anticorruzione annuale ; target al 100%	il verbale si riferisce al controllo di regolarità amministrativa, di competenza del segretario generale, si richiede una descrizione dettagliata sull'attività di prevenzione	sulla base delle linee guida anac sono state emesse diverse disposizioni di servizio e circolari (tutte disponibili presso l'ufficio) con cui si sono attivati controlli in merito al rispetto dei principi e misure anticorruzione previste nelle citate linee guida, nonché il monitoraggio in materia di affidamenti, trasmissione di elenchi di inviti ed affidamenti - ved. ad es. disposizioni circolari a firma del dirigente del 16.09.2019, del 27.08.2019, 28.06.2019, del 07.10.2019 - ; tra le azioni preventive inoltre è da segnalare la rotazione di alcuni incarichi all'interno dell'organigramma di settore, nonché l'utilizzo di sistemi informatici completamente automatizzati per le liquidazioni delle fatture alle imprese in modo da avere contezza e controllo dei tempi di conclusione dei procedimenti relativi ai pagamenti di lavori e forniture e di prestazioni professionali .	si suggerisce una diversa strutturazione dell'azione con individuazione di indicatori e target significativi e misurabili	azione realizzata

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				Innovazione e ottimizzazione delle gare di appalto di tutti i settori della struttura comunale		Peso 1						
Responsabile/i				Mauro De Gennaro e Unità Operativa responsabile								
Indicatori												
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Sezione	Unità operativa	ONS										
			Sistema informatico per lo svolgimento di adempimenti contrattuali e di stipulazione e registrazione e trascrizione degli atti in via elettronica per tutti i settori comunali	numero Redazione, stipula, registrazione e trascrizione atti in via elettronica	U.O. Gare e Contratti	n. 50 anno 2019 - 2020 - 2021	tutti i contratti sono gestiti in maniera completamente elettronica (sia in forma pubblica sia in forma privata). Nel corso dell'anno sarà avviata la procedura di coeservazione a norma anche per il pregresso	si allega elenco dei contratti gestiti in maniera totalmente elettronica. Con determina dirigenziale è stato altresì affidato il servizio di conservazione digitale degli atti. Target al 100%	azione realizzata			azione realizzata
			attività di supporto per appalti e acquisiti società partecipate	In esecuzione del controllo analogo controllare le gare d'appalto delle partecipate al 100%	U.O. Gare e Contratti	n. 50 anno 2019 - 2020 - 2021	tutte le gare inserite in sez. Trasparenza delle società controllate e gestite secondo le indicazioni del resp. le della UO Centro Acquisti Partecipate.	target 100%; le gare e gli acquisti delle società partecipate sono state controllate e gestite secondo le indicazioni del resp. le della UO Centro Acquisti Partecipate. <u>elencchi di gare ed acquisti (di cui agli allegati preventivi da parte della multiservizi MTM e ASM) effettuati sono pubblicati nelle sez. trasparenza delle tre società partecipate</u>	azione realizzata			azione realizzata

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.3:				Amministrazione Trasparente								
Obiettivo operativo n° 1.3.1				Adempimenti D.Lgs. n. 33/2013 e smi		Peso 1						
Responsabile/i				Mauro De Gennaro								
Indicatori												
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Sezione	Unità operativa	ONS										
			Aggiornamento sezione Amministrazione	Publicazione atti di competenza del Settore sottoposti agli obblighi del decreto: ordinanze, decreti, incarichi, determini, bandi di gara, ecc....	patrimonio	Anni 2019-2020-2021 Termini di legge e previsti nella Sezione Trasparenza del Piano Anticorruzione	la sez. trasparenza viene continuamente aggiornata da dipendenti incaricati con apposita disposizione di servizio.	Vel elenco sez. trasparenza .target al 100%	pur nella genericità della rendicontazione, da verifica a campione eseguita in modo diretto sul sito è possibile apprezzare l'attività svolta			azione realizzata

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.5:				Controllo analogo Società Partecipate								
Obiettivo operativo n° 1.5.1				verifica attività Società Partecipate				Peso 1				
Responsabile/i				dirigente Mauro de Gennaro P.O. Gianluca de Bari								
Indicatori												
Codice												
Settore	Unità operativa	OKO	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
			verifica ordinaria ex divo 175/2016 di tutte le partecipate	a) analisi delle relazioni semestrali sulla gestione delle tre società con informativa al Sindaco entro il 30/1; b) predisposizione regolamento sul controllo analogo	U.O. Società partecipate e controllo analogo	a) report al 30/1 di ogni anno sul controllo effettuato; b) entro 31.12.2019	vedi allegata relazione del Responsabile UO Partecipate;	per i report e le relazioni sulla gestione vedere relazione allegata a firma del resp.le PO soc. Partecipate e relazione sull'analisi semestrale. La predisposizione del regolamento è del 2018; il Regolamento e la delibera sono stati posti nell'odg del Consiglio Comunale del 16.12.2019 - Il C.C. ha rinviato il punto Target al 100%	azione realizzata, tuttavia rilevando che il regolamento sul controllo analogo benché predisposto già nell'anno 2018 non risulta ancora approvato, si rinnovano le considerazioni dello scorso anno, ribadendo che il suddetto regolamento è fondamentale per la corretta attuazione del controllo analogo, avendo ad oggetto: a) la disciplina delle attività di vigilanza e di controllo analogo; b) l'individuazione dei comportamenti degli organi delle società partecipate in house, nei confronti del Comune e diverse competenze degli organi dell'amministrazione comunale in un'ottica di governance; c) le garanzie per la costante separazione tra potere politico di governance della partecipazione societaria in house dell'Ente e lo svolgimento delle funzioni relative all'affidamento a terzi e la gestione di servizi di interesse comunale.		Identico obiettivo nel piano 2018. Per quel che riguarda l'azione "predisposizione del regolamento sul controllo analogo", va detto che la medesima è stata positivamente valutata ai fini della Performance 2018, anno di predisposizione della proposta regolamentare. Per quanto detto e considerati i rilievi dell'OIV: 1) ai fini della performance organizzativa, i risultati attesi devono ritenersi conseguiti; 2) ai fini della performance individuale, la considerazione dei soli indicatore e target a), incidere anno sulla pesatura dell'obiettivo	azione realizzata
			redazione conto patrimonio informatizzato	adeguamento conto patrimonio alle normative vigenti con rilevazioni in tempo reale da sistema informatico	U.O. patrimonio economato	invio al Sindaco dello schema conto patrimonio al 28.2 di ogni anno	schemi definitivamente trasmessi con mail uff. partecipate del 09.04.19 per l'approvazione in C.C., nei tempi previsti per l'approvazione del bilancio comunale.	conto patrimonio approvato in C.C. con la delibera di Bilancio - target al 100%	azione realizzata, pur tuttavia è da precisare che il conto del patrimonio è parte del rendiconto, non già del bilancio, ad oggi non approvato, anche in considerazione del differimento, per l'esercizio 2019, del termine ultimo			azione realizzata

AREA STRATEGICA N. 4				Città da promuovere e valorizzare								
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.7:				aggiornamento conto del patrimonio								
Obiettivo operativo n° 4.7.1				censimento immobili comunali e aggiornamento elenco				Peso 2				
Responsabile/i				Mauro De Gennaro - Patrizia Camporeale - Geom De Tullio								
Indicatori												
Codice												
Settore	Unità operativa	OKO	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
			Aggiornamento della situazione patrimoniale e redazione del conto del patrimonio	a) verifica dei dati catastali b) aggiornamento valori patrimoniali a seguito della contabilizzazione di lavori di ristrutturazione eseguiti sugli immobili c) Predisposizione dell'aggiornamento sia dell'elenco che dei valori	U.O. Patrimonio	a) b) e c) entro il 31/12/2019 con report del dirigente sugli aggiornamenti rispetto al 2018	tutte le attività sono in corso. Nel mese di dic. sarà redatto apposito report	vedasi relazione/report prot. N. 78440/ del 17.12.2019 con allegati. Si allegano prospetti dei dati sintetici. Target al 100%	dalla rendicontazione resa e dalla relazione di corredo non si ricavano elementi per apprezzare il conseguimento dei target sub a) e sub c). Non è dato comprendere né quale documentazione è stata reperita ed inviata alla ditta esterna, né quali siano i compiti alla stessa affidati, né gli esiti dell'attività commissionata. La parzialità dei dati forniti non permette di considerare pienamente realizzata l'azione	l'azione è pienamente realizzata come si evince dal report del 17.12. ad ogni buon conto si fa rinvio alla determinazione di affidamento del servizio di mappatura e valorizzazione del patrimonio alla data del 31.12.2018 e aggiornamento dei valori al 31.12.2019. tutti i 15 allegati vennero allegati via pec e comunque sono disponibili presso l'ufficio; l'ufficio competente ha fornito alla ditta tutto l'elenco dei mandati del titolo II, l'elenco degli accertamenti dei contributi e finanziamenti del titolo IV, l'elenco delle proprietà immobiliari comunali con dati catastali che sono stati verificati con sistema gis dalla ditta incaricata. target al 100%	Le integrazioni fornite, principalmente a mezzo della relazione consentono di ritenere superati i rilievi dell'organo. (ACQUISIRE IN PDF FIRMATO E PROTOCOLLATO)	azione realizzata
			definizione ed implementazione data base aggiornamento delle entrate patrimoniali sulla base degli incrementi istat 2014-2019	a) aggiornamento valori canonici sulla base delle risultanze della ditta incaricata; b) approvazione elenco immobili con risultanze degli aggiornamenti c) richieste versamento canonici aggiornati	U.O.C. Entrate Patrimoniali	a) - b) e c) entro il 31.12.2019	in corso di elaborazione. Tempi di realizzazione previsti entro il 31.12.	vedasi relazione/report prot. N. 78440/ del 17.12.2019 con allegati. Si allegano prospetti delle richieste dei canonici; si evidenzia che con d.d. n. 1213 del 11.10.2019 è stato affidato alla ditta COSECO srl l'aggiornamento dei canonici per il 2020. Target al 100%	azione realizzata			azione realizzata

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.8:				Miglioramento delle strutture pubbliche								
Obiettivo operativo n° 4.8.1				Interventi sugli istituti scolastici e comunali			Peso	1				
Responsabile/i				Orazio Lisena, Ing. Onofrio De Bari, Luca Lucanie, Damiano Binetti								
Indicatori												
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Unità operativa	OIO										
			avanzamento piano ristrutturazione scuole	registrazione di affidamenti cantieri in numero non inferiore a tre	U.O. Edifici Pubblici, Edilizia Scolastica, Impianti Sportivi, U.O. Gare e Contratti, U.O. Segreteria verbali affidamento	entro 31/12/2019		<p>nel corso del secondo semestre sono stati affidati ed iniziati ulteriori lavori manutentivi come si evince dall'elenco delle d.d. per lavori di manutenzione allegato; a titolo esemplificativo ved. scuola C. battisti verbale consegna lavori 22.07.2019 ; scuola media Giaquinto verbale consegna lavori in data 27.08.19 ; per la scuola Asilo Nido di Levante vi è la consegna lavori ma anche il certificato di fine lavori del 27.09.2019; ved. diverse determinazioni dirigenziali di lavori di manutenzione ord e straord. presso diverse scuole fino alla concorrenza del budget. (all. d.d. pubblicate all'abto) target al 100%</p>	azione realizzata			azione realizzata

Obiettivo operativo n° 4.8.2				manutenzione straordinaria stradale e completamento urbanizzazioni zone di espansione			Peso	1				
Responsabile/i				Damiano Binetti, Luigi Cuocci, Onofrio De Bari, Giuseppe Sgherza e Unità Operativa responsabile								
Indicatori												
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Unità operativa	OIO										
			Urbanizzazioni zona di espansione	a) inizio lavori b) ultimazione lavori	U.O. C. Manutenzione, progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche e delle Infrastrutture	a) 2019 b) 2020			azione non rendicontata	<p>Il target è pienamente conseguito. nel file inviato non risulta rendicontazione per un mero errore di natura informatica . Agli atti risulta quanto segue: aggiudicati i lavori stradali 1° e 2° lotto rispettivamente in data 18.10.2019 (v. avviso pubblico albo on line) in data 19.11.19 (V. albo on line) in corso gli adempimenti di firma del verbale di inizio dei lavori (dal lotto 2). Per accordo con la ditta -previsti per i permessi su del 2020 (periodo festivo natalizio) non iniziano in quanto in attesa della fine dei lavori della fibr. ottica che interessa il sodime delle strade interessate - inoltre per il secondo lotto in cui sono compresi i lavori di completamento delle urbanizzazioni è in corso la stipula del contratto, per quanto innanzi il target è conseguito al 100%</p>		azione realizzata

Obiettivo operativo n° 4.8.3				Interventi organici sull'impiantistica sportiva			Peso 1					
Responsabile/i				Servizio manutenzioni impianti sportivi Geom Diego Iessi								
Indicatori												
Codice			<i>Risultati attesi</i>	<i>Descrizione indicatore</i>	<i>Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo</i>	<i>Target</i>	<i>Valore consuntivo (dato ex post)</i>	<i>Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV</i>	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
<i>Scopo</i>	<i>FE</i>	<i>Unità</i>										
			piena funzionalità strutture sportive	registrazione di affidamenti cantieri in numero non inferiore a tre	idem verbali affidamento	31/12/2019	<p>verbale di consegna Palaflorentini in data 24.03.2019; consegna lavori centrali termiche Paolo Poli in data 14.02.2019; verbale di consegna lavori Palapanunzio 21.10.2019; consegna lavori Palaflorentini 16.07.2019; consegna lavori Spogliato Paolo Poli 14.10.2019; consegna lavori Spogliato Palaflorentini 24.3.19; consegna lavori Campetti V. Salvemini 18.11.2019</p>	<p>ulteriori lavori consegnati nel secondo sem. come da elenco delle determine di affidamento lavori di manutenzione all. - Target al 100%</p>	azione realizzata			azione realizzata

Obiettivo operativo n° 4.8.4				Interventi di edilizia residenziale			Peso 1						
Responsabile/i				Luca Lucanie, Diego Iessi, Damiano Binetti, Luigi Cuocci									
Codice				Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) <i>da non compilare - sezione a cura dell'OIV</i>	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Unità operativa	OKO											
				Realizzazione interventi di manutenzione	Interventi su segnalazione dei residenti fino alla concorrenza di apposito budget inserito nel PEG	U.O. Edifici Pubblici, edilizia scolastica e Impianti Sportivi	n. 2 interventi minimi fino a esaurimento del budget assegnato per ciascuno degli anni 2019-2020-2021	Budget completamente esaurito dai diversi e numerosi interventi manutentivi effettuati; si è reso necessario l'impegno del Cap con variazioni di bilancio.	vedasi allegato elenco delle determine di affidamento lavori di manutenzione di edilizia residenziale pubblica fino a concorrenza budget. Si segnala che nel corso dell'anno 2019 a seguito di variazione di bilancio il budget è stato rimpinguato; anche le ulteriori somme destinate a manutenzioni ERP sono state interamente spese. Target al 100%				
				Manutenzione impianti elevatori edifici comunali	a) manutenzione ordinaria b) indizione gara d'appalto per manutenzione ordinaria triennale	U.O. Edifici Pubblici, edilizia scolastica e Impianti Sportivi	n. 2 interventi minimi fino a esaurimento del budget assegnato per ciascuno degli anni 2019-2020-2021	ved. Elenco delle determine di affidamento	vedasi allegato elenco determine di affidamenti fino al budget assegnato; Inoltre, con d.d. n. 1256 del 16.10.19 è stato affidato incarico di esercizio per n. 2 impianti elevatori; con d.d. dir. N. 1511 del 19.12.2019 è stato affidato il rinnovo per la manutenzione ordinaria per la durata di anni 3. - target 100%	azione realizzata			azione realizzata
				Erogazione contributi Fitti casa (Legge n. 431/1998)	a) affidamento incarico ditta esterna per predisposizione bando e attività istruttoria b) approvazione graduatoria c) esami eventuali ricorso e rimodulazione graduatoria a seguito premialità	Ufficio Patrimonio- Lozzi Roberto	a) entro il 31/12/2019 b) e c) entro il 31/03/2020	obiettivo trasferito dal settore Socialità al Settore Patrimonio con delibera di G.C. n. 239 del 14.11.2019	affidamento alla ditta per attività di cui al punto a) mediante procedura MEPA approvata con determina n. 1375 del 13.11.2019; pubblicato altresì il bando il 14.11.2019 con scadenza al 12.12.2019. è già iniziata l'attività istruttoria di cui al punto b). Obiettivo 100%	azione realizzata			azione realizzata
										azione realizzata			azione realizzata

Obiettivo operativo n° 4.8.5				Interventi sulla struttura cimiteriale			Peso 1						
Responsabile/i				Geom Damiano Binetti									
431/1998													
Codice				Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) <i>da non compilare - sezione a cura dell'OIV</i>	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Unità operativa	OKO											
				completamento appalti in atto nel 2019	verbali di collaudo	U.O. C Manutenzione, progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche e delle Infrastrutture	31.1.2020	per gli appalti previsti nell'anno sono in corso in corso le rispettive procedure.	opere già completate al 31.12. - v. certificati di regolare esecuzione dei lavori - approvati rispettivamente con d.d. n. 374 del 11.04.2019; d. d. n. 275 del 21.03.2019. Target 100%	la rendicontazione si limita a citare due certificati di regolare esecuzione. Sarebbe interessante avere un quadro di tutte le opere in corso, del loro stato di avanzamento in rapporto ai tempi contrattualmente fissati.	Il target sulla base delle opere in corso, degli appalti previsti nel 2019 e dei cronogrammi delle attività, risulta conseguito al 100% - si chiarisce che i certificati di regolare esecuzione o collaudi sono in numero superiore a due; sono elencati quelli degli appalti in atto nel 2019 dal cui cronogramma era prevista la conclusione lavori entro il 2019; ad ogni modo si allega file excel contenente immobilizzazioni in corso per lavori appaltati (quelli più significativi ed inseriti nel piano delle OO.PP) ma la cui esecuzione e i conseguenti tempi di completamento sono previsti nei prossimi anni 2020-2021.	Le integrazioni fornite, unitamente alla documentazione allegata, consentono di superare i rilievi dell'organo	azione realizzata
				completamento locali programmati con delibera GC n. 67/2019	verbali di collaudo	U.O. C Manutenzione, progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche e delle Infrastrutture	30.6.2020	completato il primo lotto - cert. Regolare esecuz. del 23.07.2019	determinaz. Dirigenziale di approvazione del conto finale e certificato di regolare esecuz. N. 890 del 29.7.19target al 100%	pur apprezzando la rendicontazione l'attività non riguarda l'annualità di riferimento	target 100% - benché conseguito in anticipo	attività con target 2020	azione non valutabile

Obiettivo operativo n° 4.8.6				Interventi di carattere sociale			Peso 1						
Responsabile/i				Mauro De Gennaro, Luca Lucanie, Binetti, Cuocci									
Indicatori													
Codice				Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) <i>da non compilare - sezione a cura dell'OIV</i>	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Unità operativa	OKO											

				a) realizzazione b) collaudo e fruizione	Area progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche e delle Infrastrutture, U.O. Gare e Contratti, U.O. Segreteria	30.6.2019			completamento e attivazione Centro Antivibrazione - Stato finale dei lavori redatto il 11.02.2019; certificato di regolare esecuzione del 16.07.2019; determina approvazione conto finale n.889 del 26.7.19. ; Stipulato anche il contratto per la gestione del centro obiettivo 100%	Si presume che per mero refuso i risultati attesi non sono descritti. Pur in presenza di una rendicontazione che comprovi il raggiungimento di un obiettivo identificato dal dirigente, si richiedono integrazioni che dimostrino come lo stesso sia conforme ai risultati attesi dell'amministrazione.	L'obiettivo pienamente raggiunto è coerente con tutti gli atti di programmazione dell'Ente - Piano delle OO.PP approvato in G.C. ; è pertanto evidente che trattasi di un mero refuso.	Azione realizzata, sebbene, dall'esame della determinazione n. 889/2019, risulta che l'azione a) risulta svolta, in larga parte, in annualità precedenti (inizio lavori 22/03/2017; collaudo lavori strutturali in data 30.11.2018/ultimazione lavori constatata con verbale del 13.12.2018 /ultimazione lavori di piccola entità e lavorazioni in economia, ordinati in data 21.12.2018, constatata con verbale del 19.02.2019)	azione realizzata
			giochi e rifunionalizzazione Piazza Paradiso	a) progettazione b) realizzazione, collaudo e fruizione	Obiettivo intersettoriale Dirigente Settore V° ing. Balducci e UOC manutenzioni Ing. Luca Lucanie	a) e b) entro il 31.12.2019			l'obiettivo non è stato realizzato in quanto l'Amministrazione ha, in corso la discussione con i residenti e le organizzazioni del quartiere.	Il dirigente dichiara l'impossibilità di prosecuzione dell'indicatore per cause a lui non imputabili			azione non realizzata per cause non imputabili al settore

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.9:				Promozione della cultura e turismo																	
Obiettivo operativo n° 4.9.1				Promozione attività culturali e turismo culturale				Peso 1													
Responsabile/i				dott. Mauro De Gennaro, Losito Rosa																	
Codice		Risultati attesi		Descrizione indicatore		Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo		Target		Valore consuntivo (dato ex post)		Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV		CONSIDERAZIONI OIV		EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE		CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV		GIUDIZIO DI SINTESI	
Settore	Unità operativa	ODO																			
			Sostegno a singoli progetti culturali	N. Progetti sostenuti	U.O. attività culturali	n. 5 nel 2019 n. 5 nel 2020 n. 5 nel 2021		vedere relazione semestrale resp.le uff. cultura	ved. Relazione 2° semestre del resp.le . Target al 100%				azione realizzata								azione realizzata
			Promozione del turismo culturale in sinergia con l'ufficio IAT	numero iniziative promosse	U.O. attività culturali	n. 2 nel 2019 n. 2 nel 2020 n. 2 nel 2021		vedere relaz. Semestrale allegata del resp.le uff. cultura	ved. Relazione II semestre target al 100%				azione realizzata								azione realizzata
MISSIONE:				1 - 4 - 5 - 7		PROGRAMMA: 1/2/4/7															
RISORSE FINANZIARIE:						PEG ASSEGNATO															
RISORSE UMANE:						Mauro De Gennaro - Losito Rosa - Veneziano Agnese - Tatulli Lucrezia - Petroli Caterina															

AREA STRATEGICA N. 5				Sicurezza e legalità																			
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 5.2:				Sicurezza sociale e stradale																			
Obiettivo operativo n° 5.2.1				Interventi di tutela ambientale e sicurezza				Peso 1															
Responsabile/i				Mauro de Gennaro, Luca Lucanie																			
Indicatori		Codice		Risultati attesi		Descrizione indicatore		Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo		Target		Valore consuntivo (dato ex post)		Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV		CONSIDERAZIONI OIV		EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE		CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV		GIUDIZIO DI SINTESI	
Settore	Unità operativa	ODO																					
			Potenziamento sistema videosorveglianza cittadina	operatività cabina regia comando polizia locale	U.O. Programmazione, progettazione e esecuzione opere pubbliche e infrastrutture. Ing. Lucanie	entro il 31.12.2019		approvazione del conto finale e certificato regolare esecuzione Del. G.C. n. 6 del 11.11.2019 ,operatività piena del sistema	100%				azione realizzata									azione realizzata	

AREA STRATEGICA N. 6				Smart City							
-----------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 6.5:			Attuazione infrastrutture SMART CITY									
Obiettivo operativo n° 6.5.1			conclusione procedimento project financing				Peso	2				
Responsabile/i			Alessandro Binetti, Mauro de Gennaro, Luca Lucanie									
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare - sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Unità operativa	OIO										
			conclusione procedimento di project financing e sottoscrizione contratto	a) sottoscrizione contratto verbale consegna lavori infrastrutture b)	U.O. intersettoriale tra Territorio e Patrimonio	entro il 31/3/2020	definiti disciplinare e capitolati per la gara europea	L'obiettivo intersettoriale con Settore Territorio ; la gara è stata pubblicata sulla GUCE, GURI all'Albo e sulla piattaforma Empulia e su richiesta di una ditta è stata concessa una proroga del termine di scadenza del bando al 07.01.2020 - target obiettivo al 100%	Obiettivo parzialmente raggiunto, si richiede di conoscere le motivazioni che abbiano indotto la ditta a richiedere la proroga. Pur tuttavia, per il futuro si consiglia una migliore definizione del target che individui esclusivamente l'anno n e non anche parte dell'anno n+1.	L'obiettivo può essere considerato raggiunto al 100% al 31.12 atteso che la proroga del termine finale di gara è stata richiesta dalla ditta partecipante (per approntare gli atti di gara data la complessità della procedura) e non già per causa imputabile al comune e nello specifico agli uffici coinvolti nel procedimento.	obiettivo parzialmente raggiunto per cause non imputabili al settore	azione parzialmente raggiunta per cause non imputabili al settore

MISSIONE:	1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 16 - 20	PROGRAMMA: 2/3/5/6/9
RISORSE FINANZIARIE:		PEG ASSEGNATO
RISORSE UMANE:		De Gennaro Mauro - Agnoni Salvatore - Altomare Addolorata - Altomare Gaetano - Altomare Maria Pasqua - Amato saverio - Barile Gioacchino - Binetti Damiano - Brattoli Nicolantonio - Calderola Francesco - Camporeale Gaetanmichele - Camporeale Patrizia - Cantatore Onofrio - Cuocci Luigi - De Bari Gianluca - De Bari Onofrio - De Candia Michele - De Fazio Ilarione - De Gennaro Cecilia - De Stena Ignazio - De Tullio Pasquale - D'Elia Giovanni - Ferrarais Corrado - Gadaleta Elisabetta - Gagliardi Vincenzo - Guarino Anna - Iessi Diego - La Forgia Marcello - Lisena Orazio - Lopez Alessandro - Lozzi Roberto - Lucanie Luca - Montebello Vincenzo - Musi Grazia - Morea Mario - Palombella Maurizio - Pappagallo Addolorata - Picaro Elena - Rotondella Maria - Sgherza Giuseppe - Tattoli Marco Nicola - Tiganis Ionica - Turtur Crescenzo - Vittorio Michele - Zaza Giovanni - Coppola Monica - Valzano Alessandra - Gigotti Fabrizio - Altamura Roberto - D'Elia Arcangelo - Sasso Giuseppe

Piano della *Performance* Organizzativa

consuntivo anno 2019

Struttura			Settore Territorio											
Dirigente			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 1							
Responsabile/i			Alessandro Binetti											
indicatori														
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI		
Settore	Unità operativa	O/R/O												
			Interventi finalizzati al trattamento del rischio anticorruzione	Relazione sugli interventi effettuati in attuazione del piano anticorruzione	Dirigente	Anni 2019-2020-2021 Relazione al 31.12	Relazione al 30.12.2019 trasmessa con nota n. 79767 del 30.12.2019		si prende atto della relazione, per quanto non supportata da indicatori misurabili		si suggerisce una diversa strutturazione dell'azione con individuazione di indicatori e target significativi e misurabili	azione realizzata		
			Rispetto normativa anticorruzione e PTCT	Controlli sul personale dipendente in applicazione della normativa anticorruzione e PTCT	Dirigente	1 controllo incrociato dei procedimenti a campione entro il 31.12 del 2019 del 2020 e del 2021	Eseguito controllo con verbale del 18.12.2019		il verbale evidenzia più un controllo di regolarità amministrativa, di competenza del segretario generale, anziché un verifica sul rispetto delle misure di prevenzione della corruzione.		si suggerisce una diversa strutturazione dell'azione con individuazione di indicatori e target significativi e misurabili	azione realizzata		
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 1							
Responsabile/i			Alessandro Binetti											
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI		
Settore	Unità operativa	O/R/O												
			Sistema informativo del SUET	eliminazione totale cartaceo. Attivazione sito per pratiche esclusivamente on line	U.O. Sportello Unico Edilizia e Territorio	predisposizione atti entro il 31.12.2019 per l'attivazione nel 2020	in base alla delib. di G.C. n.259 del 28.11.2019 entro il 31.12.2019 sono state attivate le procedure per l'operatività del portale telematico che è prevista nel mese di aprile 2020.		azione realizzata sia pure mediante mera adesione a sportello telematico creato da infocamere per il suap, il sistema sembrerebbe comportare l'inoltro digitale delle pratiche, ma senza un sistema strutturato di gestione automatizzata, soprattutto per il back office	il portale consente una gestione complessiva delle pratiche edilizie sia per l'inoltro (front office) sia per la gestione complessiva (back office) e la produzione dei titoli abilitativi	si prende atto delle precisazioni fornite	azione realizzata		

			attivazione POS o ulteriori strumenti di pagamento	pagamento diritti direttamente alla sportello suet tramite POS	U.O. Sportello Unico Edilizia e Territorio	31.12.2019	In data 28.02.2019 il Comune di Molfetta ha aderito con nota formale trasmessa all'AGID al sistema di pagamenti elettronici. Nel 2019 i servizi attivati per il Settore Territorio attengono a: Trasformazione diritto di superficie.		azione realizzata parzialmente, in quanto limitata ad una sola tipologia, peraltro marginale, di pagamento	l'azione è condotta in sinergia con il Settore dei Servizi Finanziari e istituzionali che svolge il ruolo di pivot rispetto agli altri Settori dell'Ente. Pertanto la presente azione non può essere gestita in completa autonomia dal Settore Territorio	si prende atto delle precisazioni ma nulla impedisce che la sperimentazione partisse con una tipologia di entrata più significativa	azione realizzata parzialmente
--	--	--	--	--	--	------------	---	--	--	---	---	--------------------------------

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.3:							Amministrazione Trasparente						
Obiettivo operativo n° 1.3.1				Adempimenti D.Lgs. n. 33/2013 e smi				Peso 1					
Responsabile/i				Dirigente Alessandro Binetti									
indicatori													
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI	
Sezione	Unità operanti su	OIO											
			Aggiornamento sezione Amministrazione	Pubblicazione atti di competenza del Settore sottoposti agli obblighi del decreto: ordinanze, decreti, incarichi, determine, bandi di gara, ecc....	Territorio	Anni 2019-2020-2021 Termini di legge e previsti nella Sezione Trasparenza del Piano Anticorruzione	Sono stati pubblicati gli atti del Settore nella sezione Amministrazione Trasparente		pur nella genericità della rendicontazione, da verifica diretta, eseguita a campione, sul sito è possibile apprezzare l'attività svolta			azione realizzata	

AREA STRATEGICA 4							Città da promuovere e valorizzare					
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.1:					Sviluppo Pianificazione Urbanistica							
Obiettivo operativo n° 4.1.1			Adeguamento della strumentazione urbanistica /edilizia abitativa				Peso 1					
Responsabile/i			Alessandro Binetti									
indicatori												
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Unità operati-va	OIO										
			Adeguamento della strumentazione urbanistica e prosieguo attuazione PRG	a) sottoscrizione convenzione Comparti 18 e B.2.1 b) adozione progettazione comparti 10 - 11 12 - 13	Dirigente con U.O. Pianificazione urbanistica	a) 31/12/2019 b) 31/12/2020	a) sono state sottoscritte le convenzioni del Comparto 18 in data 20.05.2019 e del Comparto B.2.1 in data 08.07.2019.		azione realizzata			azione realizzata
			Adeguamento del PRG al PPTR	a) attività di predisposizione del Piano b) adozione e approvazione Piano	Dirigente con U.O. Pianificazione urbanistica	a) 31.12.2019 b) nel 2020	a) sono stati predisposti gli atti costituenti il piano. La proposta di Piano è stata presentata in un forum pubblico il 05.12.2019.		azione realizzata			azione realizzata
			modifica procedimentale D/4	predisposizione studi propedeutici alla variante normativa	Dirigente con U.O. Pianificazione urbanistica	31.12.2019	E' stata predisposta la documentazione propedeutica alla variante normativa esaminata con verbale del 23.12.2019		azione realizzata			azione realizzata
			Approvazione variante NTA	a) Adozione ed esame osservazioni da parte del C.C.	Dirigente con U.O. Pianificazione urbanistica	31.12.2019	La variante normativa dell'art. 7 NTA del PRGC era stata già adottata con delib. C.C. n. 59 del 12.11.2018. Con delib. C.C. n. 50 del 7.10.2019 è stato fatto l'esame osservazioni e controdeduzioni.		azione realizzata			azione realizzata
MISSIONE:			1 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14		PROGRAMMA: 1/2/3/6							
RISORSE FINANZIARIE:			ALLEGATO PEG									
RISORSE UMANE:			Binetti Alessandro - Altomare Silvana - Anaclerio Cosimo - De Bari Gaetano - De Chirico Francesco - Giancaspro Lucrezia - Signorile Lorenzo - Mezzina Luciano - Allegretta Antonio - Gagliardi Michele - Lo Giacco Tamara									

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.2:			Miglioramento entrate da alienazioni e diritti superficie proprietà									
Obiettivo operativo n° 4.2.1			Alienazione immobili di proprietà comunale			Peso 1						
Responsabile/i			Alessandro Binetti, Silvana Altomare, Mauro de Gennaro									
indicatori												
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Unità operativa	OIC										
			Alienazione immobili di proprietà comunale	a) verifica aree da alienare predisposizione atti per vendita c) completamento vendita terreni edificabili	b) U.O. Sportello Unico Edilizia e Territorio	31.12.2019	Nel corso del 2019 è stata effettuata la verifica delle aree da alienare inserite nel Piano delle Alienazioni ed emanati i bandi di vendita, con conclusione dei relativi procedimenti. La stipula degli atti di trasferimento avverrà nel 2020.		azione realizzata			azione realizzata
			Trasformazione da diritto di superficie in proprietà	evasione pratiche richieste di trasformazione superficie proprietà	U.O. Sportello Unico Edilizia e Territorio U.O. Amministrazione e Segreteria	100% al 31.12.2019	Tutte le richieste pervenute nel 2019 sono state evase.		azione realizzata			azione realizzata
			completamento strada ASI/Bisceglie	collaudo lavori	U.O. Sportello Unico Edilizia e Territorio U.O. Amministrazione e Segreteria	31.12.2019	I lavori sono stati completati e certificati in data 22.11.2019		azione realizzata			azione realizzata
MISSIONE:			1 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14		PROGRAMMA: 1/2/3/6							
RISORSE FINANZIARIE:					ALLEGATO PEG							
RISORSE UMANE:					Binetti Alessandro - Altomare Silvana - Anaclerio Cosimo - De Bari Gaetano - De Chirico Francesco - Giancaspro Lucrezia - Signorile Lorenzo - Mezzina Luciano - Allegretta Antonio - Gagliardi Michele - Lo Giacco Tamara							

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.3:			Rivitalizzazione delle infrastrutture di interesse culturale									
Obiettivo operativo n° 4.3.1			Interventi sui contenitori culturali			Peso 1						
Responsabile/i			UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complesse. Area 2 P.O. Orazio Lisena									
indicatori												
Settore	Codice		Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
	Unità operativa	OIC										
			Palazzo della musica: recupero immobile in piazza delle Erbe	a) completamento lavori b) collaudo lavori	UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complesse. Area 2	a) entro il 31/12/2019 b) nel 2020	a) i Lavori sono stati ultimati entro il 31/12/2019. b) con Atto Dirigenziale n. 72 del 06/02/2020 è stato approvato il Certificato di Collaudo Tecnico		azione realizzata			azione realizzata
			Palazzo Tattoli: recupero statico, igienico e funzionale	a) completamento progettazione definitiva b) progettazione esecutiva e gara	UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complesse. Area 2 in collaborazione con PO Ing. M. De Candia	a) entro il 31.12.2019 b) nel 2020	a) nel 2019 è stata completata la progettazione definitiva sotto il profilo architettonico. La necessità di ulteriori approfondimenti sotto il profilo strutturale, emersa a dicembre 2019, non ha consentito il pieno completamento del progetto definitivo.		azione parzialmente realizzata	circostanze impreviste, peraltro manifestatesi a fine anno, non hanno consentito la piena realizzazione dell'azione che puoritenerensi sostanzialmente conclusa, salvo l'approfondimento richiesto.	si prende atto di quanto precisato e si conferma il giudizio espresso; in sede di valutazione individuale potranno essere apprezzato, ove specificati, gli impedimenti insorti e la loro	azione parzialmente realizzata
			Ciminiere comparto 18: recupero e ristrutturazione	a) completamento consolidamento b) collaudo lavori	UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complesse. Area 2	a) entro il 31.12.2019 b) nel 2020	a) i lavori di consolidamento delle Ciminiere si sono conclusi a giugno 2019. A settembre 2019 sono stati approvati ulteriori interventi di consolidamento delle fondazioni che si sono conclusi a novembre 2019 giusta Det.Dir. n. 1436 del 21/11/2019.		azione realizzata			
			interventi di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale della biblioteca comunale	a) realizzazione del 60% dei lavori b) completamento lavori	UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complesse. Area 2 in collaborazione con Ing. O de Bari	a) entro il 31.12.2019 b) nel 2020	a) l'avanzamento dei lavori al 31.12.2019 è pari ad € 924.270,00 che corrisponde al 70% (4° SAL approvato con DD n.1573 del 11/12/2019). Il completamento dei lavori è previsto entro l'anno 2020		azione realizzata			azione realizzata
			attivazione Parco Baden Powell	a) aggiudicazione lavori b) esecuzione lavori	UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complesse. Area 2	a) entro il 31.12.2019 b) nel 2020	a) lavori aggiudicati con determinazione dirigenziale n. 1649 del 12/12/2019. b) contratto stipulato il 28/02/2020.		azione realizzata			azione realizzata
MISSIONE:			1 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14		PROGRAMMA: 1/2/3/6							
RISORSE FINANZIARIE:			ALLEGATO PEG									
RISORSE UMANE:			Binetti Alessandro - De Candia Michele - Lisena Orazio - Morea Mario									

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.4:				Attuazione di strategie di riqualificazione urbana e di tutela ambientale									
Obiettivo operativo n° 4.4.1				Interventi quadro su zone di particolare interesse della città					Peso 1				
Responsabile/i				UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complesse. Area 2 P.O. Orazio Lisena									
indicatori													
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI	
Settore	Unità operativa	OIC/O											
			Riqualificazione corso Umberto e Piazza Stazione	a) collaudo lavori Piazza Moro	UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complesse. Area 2	entro il 31.12.2019	Lavori Ultimati e Collaudati, giusta DD n. 1422 del 20/11/2019 di approvazione Stato Finale e Certificato di regolare Esecuzione dei Lavori		azione realizzata			azione realizzata	
			Riqualificazione piazza Principe di Napoli e zone limitrofe	a) avvio lavori b) esecuzione lavori	UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complesse. Area 2	a) entro il 31.12.2019 b) nel 2020	L'appalto è stato aggiudicato con DD n. n. 937 del 06.08.2019. I lavori sono iniziati il 15/10/2019 e sono tuttora in corso.		azione realizzata			azione realizzata	
			Realizzazione piste ciclabile I e II stralcio	a) completamento lavori lotto est b) completamento lavori lotto ovest	UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complesse. Area 2	a) entro il 31.12.2019 b) nel 2020	a) I Lavori del Lotto Est risultano ultimati tranne che un ultimo modesto tratto di Via Gen. L. Amato. Infatti la S.A. ha deciso di realizzare una rotatoria, non prevista contrattualmente.		azione realizzata			azione realizzata	
			Riqualificazione lungomare di ponente	a) completamento progettazione b) avvio lavori	UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complesse. Area 2+Ing. Lucanie	a) entro il 31.12.2019 b) nel 2020	a) il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 202 del 02.10.2019.		azione realizzata			azione realizzata	
			Pista atletica zona 167	a) avanzamento lavori al 85% b) completamento lavori	UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complesse. Area 2	a) entro il 31.12.2019 b) nel 2020	a) al 31/12/2019 si sono certificati e pagati lavori per un totale di € 3.198.286,37 pari ad un avanzamento finanziario del 83,50%		pur con un leggero scostamento, l'azione può ritenersi realizzata			azione realizzata	
			Riqualificazione piazza Immacolata	a) approvazione progetto esecutivo b) gara appalto c) certificato di collaudo	UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complesse. Area 2	a) entro 31/7/2019 b) entro 31/12/2019 c) entro 2020	a) progetto esecutivo approvato con Delib. G.C. n. 644 del 18/06/2019. b) gara espletata ed aggiudicata con Determina Dirigenziale n 1323 del 04.11.2019.		azione realizzata			azione realizzata	
MISSIONE:				1 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14		PROGRAMMA: 1/2/3/6							
RISORSE FINANZIARIE:				ALLEGATO PEG									
RISORSE UMANE:				Binetti Alessandro - Luccanie Luca - Lisena Orazio - Morea Mario									

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.5:			attuazione pianificazione portuale, commerciale e pescherecci, ristrutturazione mercato ittico, cantieri e approdo turistico									
Obiettivo operativo n° 4.5.1			Realizzazione interventi di pianificazione e adeguamento infrastrutture			Peso 1						
Responsabile/i			Alessandro Binetti, UOC pianificazione e lavori Porto ing. Michele De Candia									
indicatori												
<i>Codice</i>			<i>Risultati attesi</i>	<i>Descrizione indicatore</i>	<i>Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo</i>	<i>Target</i>	<i>Valore consuntivo (dato ex post)</i>	<i>Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV-</i>	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
<i>Settore</i>	<i>Unità operativa</i>	<i>OIO</i>										
			messa in sicurezza nuovo porto Commerciale	a) operazioni video ispezioni caratterizzazione intere zone interessate c) inizio lavori di messa in sicurezza	b) UOC Pianificazione Portuale	a) e b) entro il 31.12.2019 c) nel 2020	a) e b) risultano completati entro il 2019. Infatti la ditta incaricata, in data 31.12.2019 con prot. 80128, ha trasmesso il report conclusivo indagini. c) l'avvio lavori di messa in sicurezza è avvenuto a gennaio 2020.	azione realizzata			azione realizzata	
			messa in sicurezza cantieri navali esistenti	a) completamento procedure autorizzative b) progettazione esecutiva c) inizio lavori d) conclusione lavori	UOC Pianificazione Portuale	a) entro il 31/12/2019 b) e c) entro il 30/3/2020 d) entro il 30/12/2021	a) la procedura autorizzativa si è perfezionata con verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 10 ottobre 2019. Si è avviata la fase di progettazione definitiva ed esecutiva.	azione realizzata			azione realizzata	
			realizzazione a) pontili pescherecci b) approdo turistico	a) completamento procedure autorizzative b) approvazione progetto esecutivo c) gara d'appalto	UOC Pianificazione Portuale	a) entro il 31/12/2019 b) e c) entro il 30/03/2020	a) la procedura autorizzativa relativa agli ormeggi pescherecci si è perfezionata con verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 10 ottobre 2019.	azione realizzata			azione realizzata	
MISSIONE:			1 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14		PROGRAMMA: 1/2/3/6							
RISORSE FINANZIARIE:			PEG ASSEGNATO									
RISORSE UMANE:			Binetti Alessandro - De Candia Michele - Morea Mario									

AREA STRATEGICA 6			Smart City									
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 6.5:			Attuazione infrastrutture SMART CITY									
Obiettivo operativo n° 6.5.1			Impulso allo sviluppo e alla tutela del territorio e dell'ambiente					Peso 1				
Responsabile/i			Alessandro Binetti									
indicatori												
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Unità operativa	OIO										
			Mitigazione del rischio idraulico	predisposizione atti per conclusione procedure VIA in Regione	Dirigente, U.O. Pianificazione, Urbanistica e Rigenerazione Urbana	31.12.2019	Sono stati predisposti tutti gli atti per la conferenza di Servizi. Con nota del 5.12.2019 il procedimento è passato nella competenza del Commissario di Governo per il Rischio Idrogeologico.		azione realizzata			azione realizzata
			Miglioramento funzionale Cala San Giacomo e Torre Calderina	a) completamento progettazione b) avvio lavori	Dirigente, U.O. Pianificazione, Urbanistica e Rigenerazione Urbana	a) entro il 31.12.2019 b) anno 2020	Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 16.12.2019 è stato approvato il progetto degli interventi ai fini espropriativi.		azione realizzata			azione realizzata
Obiettivo operativo n° 6.5.2			Interventi infrastrutture					Peso 2				
Responsabile/i			Alessandro Binetti, Mauro de Gennaro, Luca Lucanie									
indicatori												
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Unità operativa	OIO										
			conclusione procedimento project financing affidamento servizi città intelligente	completamento fasi di pubblicazione gara	U.O. intersettoriale tra Territorio e Patrimonio	31.12.2019	L'avviso di gara è stato pubblicato il 18.10.2019 con scadenza il 16.12.2019. Successivamente la scadenza è stata prorogata al 07.01.2020.		azione realizzata			azione realizzata
RISORSE FINANZIARIE:								PEG ASSEGNATO				
RISORSE UMANE:								Binetti Alessandro - Mauro de Gennaro - Luca Lucanie				

Struttura	Settore attività produttive, ambiente e commercio		
Dirigente/i	Vincenzo Balducci		
AREA STRATEGICA N. 1			
OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.1:		Integrità - trasparenza - efficienza dell'azione amministrativa	
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	Peso 1
Responsabile/i	Vincenzo Balducci		

Codice				indicatori				CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI	
Sezione	Unità operativa	OSP	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)					Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV
			Interventi finalizzati al trattamento del rischio anticorruzione	Relazione sugli interventi effettuati in attuazione del piano anticorruzione	Dirigente	Relazioni al 31.12. 2019			al referto non è allegata la relazione citata. La relazione di accompagnamento al referto contiene indicazioni generiche dalle quali non è possibile ricavare dati oggettivi su cosa fatto e risultati conseguiti	con pec del 25 maggio è stata prodotta la relazione	si prende atto della relazione, per quanto non supportata da indicatori misurabili, si suggerisce una diversa strutturazione dell'azione con individuazione di indicatori e target significativi e misurabili	azione realizzata
			Rispetto normativa anticorruzione e PTCT	Controlli sul personale dipendente in applicazione della normativa anticorruzione e PTCT	Dirigente	1 controllo incrociato dei procedimenti a campione entro il 31.12 del 2019	Sono stati effettuati n. 15 controlli incrociati dei procedimenti a campione entro il 31/12/2019 verificando il rispetto della normativa anticorruzione. Non sono stati rilevati conflitti di interesse tra ROP ed il procedimento stesso.		valgono le considerazioni di cui all'azione precedente	il dirigente ha riscontrato mediante invio, come allegato 2, della determinazione 1330/2019, dimostrando l'avvenuta pubblicazione in amministrazione trasparente. Non si ha evidenza né del numero, né dei contenuti dei 15 controlli incrociati rendicontati a consuntivo. L'indicatore peraltro parla di controllo sul personale e non sugli atti	la rendicontazione offerta, anche alla luce delle integrazioni fatte pervenute non consente di validare il raggiungimento dell'azione	azione non adeguatamente rendicontata

OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.3:		Amministrazione Trasparente	
Obiettivo operativo n° 1.3.1	Adempimenti D.Lgs. n. 33/2013 e smi	Peso 1	
Responsabile/i	Vincenzo Balducci		

Codice				indicatori				CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Sezione	Unità operativa	OSP	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)				
			Aggiornamento sezione Amministrazione	Pubblicazione atti di competenza del Settore sottoposti agli obblighi del decreto: ordinanze, decreti, incarichi, determine, bandi di gara, ecc....	NO Territorio ma ATTIVITA' PRODUTTIVE-AMBIENTE	Anni 2019-2020-2021 Termini di legge e previsti nella Sezione Trasparenza del Piano Anticorruzione	Viene sistematicamente pubblicato ogni atto previsto dalla normativa	la rendicontazione non offre alcun elemento oggettivo per valutare cosa fatto ed i risultati conseguiti	il dirigente ha prodotto, allegato 3, l'elenco di 163 provvedimenti pubblicati all'albo pretorio	termo restano che ossi allegato non è stato desumere gli estremi di pubblicazione in albo pretorio, risulta difficile sostenere che un obiettivo di performance possa essere rappresentato dall'assolvimento di un obbligo di pubblicità legale. L'obiettivo si	azione non adeguatamente rendicontata

AREA STRATEGICA N. 4		Città da promuovere e valorizzare					
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.4:		Attuazione di strategie di riqualificazione urbana e di tutela ambientale					
Obiettivo operativo n° 4.4.1		Interventi relativi a infrastrutture materiali e immateriali per lo sviluppo economico in generale e del turismo in particolare				Peso 1	
Responsabile/i		Ing. Balducci con la collaborazione del Ing. Lucanie e Geom damiano Binetti					
indicatori							
<i>Codice</i>	<i>Risultati attesi</i>	<i>Descrizione indicatore</i>	<i>Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo</i>	<i>Target</i>	<i>Valore consuntivo (dato ex post)</i>	<i>Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV</i>	
	avvio lavori piano strade asfaltato e basolato	attuazione opere inserite nel piano triennale inerenti le manutenzioni straordinarie delle strade	U.O. Programmazione, progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche e delle Infrastrutture	verbale affidamento lavori 31.10.2019	I lavori sono iniziati, come da verbale di consegna relativamente al 2° lotto (03/01/2020) ed al basolato (04/02/2020). Relativamente al 1° lotto è stata effettuata solo l'aggiudicazione della gara.		CONSIDERAZIONI OIV
							EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE
							CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV
							GIUDIZIO DI SINTESI
							l'azione presenta un elevato grado di realizzazione
							azione realizzata

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.1:		Attuazione di strategie di sostegno allo sviluppo economico					
Obiettivo operativo n° 4.4.2		Interventi quadro su tutta la costa e fruizione spiagge pubbliche				Peso 1	
Responsabile/i		Ing. Balducci con la collaborazione dell'ing. Luca Lucanie, Damiano Binetti, Luigi Cuocci, Onofrio De Bari, Giuseppe Sgherza e Unità Operativa responsabile - geom. G. De Bari					
indicatori							
<i>Codice</i>	<i>Risultati attesi</i>	<i>Descrizione indicatore</i>	<i>Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo</i>	<i>Target</i>	<i>Valore consuntivo (dato ex post)</i>	<i>Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV</i>	
	fruibilità spiagge	realizzazione interventi di funzionalità per le spiagge pubbliche	demanio in collaborazione con Ing. De Candia e Commissario piano coste	entro 30.6.2019 realizzazione e collaudo	In data 12/06/2019 sono stati ultimati i lavori e si è proceduto al collaudo presso Cala S. Andrea (C.R.E.). Per la Prima Cala il collaudo è avvenuto in data 24/07/2019 (cf. C.R.E.); per il Ling. Colonna, a causa delle avverse condizioni atmosferiche è stata concessa una proroga per l'esecuzione dei lavori che si sono conclusi in data 24/07/2019, data in cui è avvenuto il collaudo, come da certificato di regolare esecuzione.		CONSIDERAZIONI OIV
							EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE
							CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV
							GIUDIZIO DI SINTESI
							l'azione presenta un elevato grado di realizzazione
							azione realizzata

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.4:		Attuazione di strategie per migliorare la mobilità urbana e l' ambiente					
Obiettivo operativo n° 4.4.3		Interventi quadro su zone di particolare interesse della città				Peso 1	
Responsabile/i		Ing. Balducci, Damiano Binetti, Luigi Cuocci, Onofrio De Bari, Giuseppe Sgherza e Unità Operativa responsabile					
indicatori							
<i>Codice</i>	<i>Risultati attesi</i>	<i>Descrizione indicatore</i>	<i>Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo</i>	<i>Target</i>	<i>Valore consuntivo (dato ex post)</i>	<i>Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV</i>	
	rondo vari previsti dal PUMS nella viabilità urbana	a) Progetto di fattibilità b) progetto esecutivo e bando di Gara c) realizzazione	U.O. Strade, Verde e Viabilità, U.O. Gare e Contratti, U.O. Segreteria. Verifica sulla base della tempistica indicata nel Target	realizzazione e collaudo almeno due rondo al 31.12.2019	E' stato realizzato il collaudato il rondo di Via Ruvo, come risulta da deliberazione di G.C. n. 1219 del 11/10/2019 con la quale è stato approvato il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dell'opera. Per il rondo di Via Terlizzi è stata concessa una proroga per via dei lavori relativi alla realizzazione delle torri, non previste nel progetto originario.		CONSIDERAZIONI OIV
	raddoppio ponte schivazzappa	a) approvazione progetto esecutivo b) inizio lavori c) collaudo finale	U.O. Strade, Verde e Viabilità. A) Determina approvazione esecutivo b) verbale consegna cantiere c) certificato collaudo finale	a) 31/12/2019; b) 30/7/2020; c) 31/12/2021 collaudo opera	Con deliberazione di G.C. n. 85 del 07/03/2018 è stato approvato lo studio di fattibilità. Allo stato è in corso l'affidamento per l'incarico esecutivo.		EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE
	area di scambio dietro stazione ferroviaria in aree comunali e private in attuazione PUMS	a) approvazione progetto esecutivo b) inizio lavori c) collaudo finale	U.O. Strade, Verde e Viabilità. A) Determina approvazione esecutivo b) verbale consegna cantiere c) certificato collaudo finale	a) 30/11/2019; b) 30/4/2020; c) 31/12/2021 collaudo opera	L'incarico non è ancora stato affidato in quanto il mutuo non è stato attivato e manca la disponibilità finanziaria.		CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV
							GIUDIZIO DI SINTESI
							l'azione presenta un elevato grado di realizzazione
							azione realizzata
							azione non realizzata per fattori non direttamente imputabili al dirigente
							il dirigente precisa che la mancata predisposizione ed approvazione del progetto esecutivo è dipesa dal mancato perfezionamento del mutuo, per quanto autorizzata con dgcc 293/2018
							si confermano le considerazioni iniziali
							azione non realizzata per fattori non dipendenti dal dirigente

AREA STRATEGICA N. 5		Sicurezza e legalità				
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 5.2:		Sicurezza sociale e stradale				
Obiettivo operativo n° 5.2.1	monitoraggio ed interventi di prevenzione e manutenzione per la sicurezza degli edifici pubblici e privati			Peso 1		
Responsabile/i	Ing. Balducci, Damiano Binetti, Luigi Cuocci, Onofrio De Bari, Giuseppe Sgherza e Unità Operativa responsabile					
Indicatori						
Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV
	a) monitoraggio statico ponti ed edifici pubblici;	relazione annuale dirigente	Ing. Balducci	entro 31/12/2019	Approvato il progetto di fattibilità del cavalcavia, giusta deliberazione G.C. n. 53 del 07/02/2020.	
	a) monitoraggio sicurezza strutturale strade;	relazione annuale dirigente	Ing. Balducci	entro 31/12/2019	in seguito al monitoraggio, sono stati eseguiti interventi in c.da "5 parieti" a causa di uno smottamento	

CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
la rendicontazione non sembra coerente con l'indicatore ed il target; si chiede di precisare se la relazione attesa è stata prodotta	si prende atto della relazione allegato 5 alle integrazioni	azione realizzata	azione realizzata
coerente con l'indicatore ed il target; si chiede di precisare se la relazione attesa è stata prodotta	si prende atto della relazione allegato 6 alle integrazioni	azione realizzata	azione realizzata

AREA STRATEGICA N. 6		Smart City				
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 6.1:		Impulso allo sviluppo sostenibile e alla tutela del territorio e dell'ambiente				
Obiettivo operativo n° 6.1.1	Elaborazione della pianificazione finalizzata allo sviluppo sostenibile			Peso 1		
Responsabile/i	Vincenzo Balducci					
Indicatori						
Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV
	attuazione PUMS	numero di certificati di collaudo realizzazione viabilità programmata e finanziaria	Dirigente	n. 50% certificati di collaudo entro 31/12/2020 de i rondo relative ai PUMS appaltate nel 2019 100% dei certificati di collaudo entro 31/12/2021	Nell'anno 2019 sono stati appaltati n. 2 rondo (Via Ruvo e Via Terlizzi). E' già stato collaudato il rondo di Via Ruvo nel corso dello stesso anno.	

CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
l'attività rendicontata all'erisce ad azione di altro obiettivo; in ogni caso il target previsto per gli indicatori assunti non riguarda il 2019			azione non valutabile

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 6.3:		Gestione partecipata del verde urbano e benessere degli animali				
Obiettivo operativo n° 6.3.1	Innovazioni nell'ambito della gestione del verde urbano e del benessere degli animali			Peso 1		
Responsabile/i	Vincenzo Balducci					
Indicatori						
Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV
	benessere animali	Certificato collaudo nuova opera - realizzazione trasferimento tartarughe nel nuovo sito individuato a valle autorizzazioni regionali	U.O. Ambiente ed Ecologia	31.12.2019	Sono state realizzate parte delle opere in muratura e si è in attesa delle vasche dell'impianto di depurazione delle acque.	
	benessere animali	realizzazione centro colonie feline	U.O. Ambiente ed Ecologia	31.12.2019	La realizzazione del centro colonie feline è terminata ed è stata acquistata anche la fornitura delle suppellettili. Si è in fase di cessione della parte del canile in favore dell'Associazione individuata dal Sindaco.	

CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
l'azione non si presenta pienamente realizzata; non sono stati raggiunti target previsti			azione parzialmente realizzata
la rendicontazione non offre dati riferiti a provvedimenti a supporto del raggiungimento del target	si prende atto delle integrazioni di cui agli allegati sub 7 (det.1399\2019 - det. 1648\2019) dai quali si ricava la realizzazione dell'azione	azione realizzata	azione realizzata

OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 6.5: Impulso allo sviluppo economico e alla competitività

Obiettivo operativo n° 6.5.1 Verifica piano e procedimenti di impulso allo sviluppo economico e alla competitività **Peso 1**

Responsabile/i Dirigente Balducci, con la collaborazione dell'Alta professionalità Enzo La Forgia, Sofia Andreaula, Brigida de Candia

Indicatori						
Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare - sezione a cura dell'OIV
	verifica Piano Strategico del Commercio	report di avanzamento fasi previste	U.O. Commercio. Approvazione atti dell'iter procedimentale da parte della Giunta Comunale.	entro 31/12/2019	E' stata già predisposta la bozza del D.U.C. da parte degli uffici competenti. La stessa è stata posta al vaglio dell'Amministrazione che ha fornito ulteriori elementi di discussione rinviandone l'approvazione all'anno corrente.	
	Azzeramento pratiche ammissibili SUAP	misurazione tempi di definizione in progressiva diminuzione rispetto all'anno precedente pratiche suap	U.O. SUAP. Dichiarazione Alta Professionalità SUAP	nel 2019/2020/2021	E' stata azzerata la presentazione cartacea delle pratiche e si sono ridotti notevolmente i tempi di disbrigo delle pratiche SUAP con l'attivazione del portale "impresa in un Giorno".	
	attivazione POS	pagamento diritti direttamente alla sportello SUAP tramite POS	U.O. Sportello SUAP. Verifica diretta	nel 2019/2020/2021	L'attivazione del POS è stata effettuata già nell'aprile 2019. In C.A.S. è stato affidato all'Ufficio di Ragioneria l'acquisto dei POS e la relativa installazione in considerazione che le infrastrutture tecnologiche sono attive.	
	Individuazione mercati Sperimentali	a) localizzazione - b) attuazione	U.O. Commercio. Report Alta Professionalità UOC	a) e b) anno 2019	La deliberazione di G.C. n. 80/2019 ha individuato altre aree sperimentali per i mercati. Negli anni 2020-2021 saranno individuate ulteriori aree qualora la G.C. lo ritenesse opportuno.	

CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
la rendicontazione nulla dice in merito al piano strategico del commercio	si prende atto dell'integrazione offerte con l'allegato 8 - Relazione del d.u.c. Emerge che il D.U.C. avvalendosi del C.A.T. ha predisposto una proposta di piano strategico, che è stata rimessa all'amministrazione in data 05.11.2018;	pur permanendo carenze di rendicontazione, in quanto non si ha evidenza dell'attività condotta dagli uffici comunali al fine della istruttoria ed approvazione del piano, l'azione può ritenersi sostanzialmente realizzata	azione realizzata
si chiedono dati oggettivi per rilevare quanto dichiarato	sul punto non viene offerto alcun elemento ulteriore rispetto alla rendicontazione originaria	la relazione dell'incaricato o.i.p.o. non offre tutti gli elementi di supporto utili ad una adeguata rendicontazione; non può tuttavia escludersi che attività siano state poste in essere e che il risultato sia stato raggiunto	azione realizzata
si chiedono dati sul numero e valore delle transazioni avvenute nel 2019 mediante POS	sul punto non viene offerto alcun elemento ulteriore rispetto alla rendicontazione originaria	la relazione dell'incaricato o.i.p.o. non offre tutti gli elementi di supporto utili ad una adeguata rendicontazione; non può tuttavia escludersi che attività siano state poste in essere e che il risultato sia stato raggiunto	azione realizzata
la rendicontazione dimostra il raggiungimento del solo target a); nulla dice su quello b) riferito alla attuazione dei mercati sperimentali	sul punto non viene offerto alcun elemento ulteriore rispetto alla rendicontazione originaria	azione parzialmente realizzata	azione parzialmente realizzata

Obiettivo operativo n° 6.5.2 Interventi per le aziende **Peso 1**

Responsabile/i dirigente Vincenzo Balducci

Indicatori						
Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare - sezione a cura dell'OIV
	verifica standard pip	concentrazione degli standard nelle aree a rischio idrogeologico	U.O attività produttive. Approvazione iter atti Giunta Comunale	entro 31/12/2019	Vedasi deliberazione G.C. n. 66/2019.	
	assegnazioni rettili PIP alle imprese	verifica richieste ed assegnazioni	U.O attività produttive. NO CONCESSIONE TOTALITÀ RETILI MA INDIVIDUAZIONE E CONCESSIONE RETILI	31.12.2019	La verifica delle richieste sta proseguendo per consentire le relative assegnazioni, che saranno effettuate appena il Settore Territoriale avrà completato gli atti relativi alla ristrutturazione urbanistica delle aree comprese nel PIP.	
	spostamento mercato settimanale	lavori di funzionalizzazione delle nuove aree ed assegnazione nuovi posteggi	U.O. Commercio. Certificato collaudo opere	entro il 30/6/2020	E' stato realizzato il progetto esecutivo, predisposto il bando e sono stati affidati i lavori. La consegna delle del lavori avverrà i primi giorni di gennaio. Effettuato monitoraggio concessionari per assegnazione dei posteggi.	
	Mercato Ingresso Ortofrutta	affidamento 2 lotto trasformazione e lavorazione prodotti	U.O. Commercio. Sottoscrizione convenzione con l'affidatario	31.12.2019 -verifica avvio lavori	Nel mese di settembre 2019 vi è stata la diffida nei confronti della ditta affidataria per terminare i lavori. Ad ottobre sono stati presentati gli elaborati progettuali per la realizzazione parziale dei lavori. Il 7 novembre 2019 è stata concessa la proroga per completare il 1° lotto entro il 30 giugno c.a. I lavori sono iniziati entro il 2019	
	2° lotto Lama Scotella	affidamento incarico progetto esecutivo	U.O attività produttive. Determina di approvazione progetto esecutivo.	inizio lavori entro il 30.3.2020	Con d.d. n. 1486 del 26/11/2019, a seguito di verifica, è stato l'approvato il progetto esecutivo. Con successiva d.d. n. 1562 del 10/12/2019 è stata indetta gara di appalto per la esecuzione dei lavori.	

CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
azione realizzata			azione realizzata
la rendicontazione non offre elementi per ritenere soddisfatto il target	sul punto non viene offerto alcun elemento ulteriore rispetto alla rendicontazione originaria	la relazione dell'incarico di p.o. non offre elementi di supporto e dati oggettivi di verifica; non può tuttavia escludersi che attività siano state poste in essere e che dei risultati siano stati raggiunti	azione realizzata, ferme restando le carenze nella rendicontazione
il target associato all'indicatore non prevede step riferiti al 2019			azione non valutabile
azione realizzata			azione realizzata
il target associato all'indicatore non prevede step riferiti al 2019			azione non valutabile

MISSIONE: 1 - 3 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 **PROGRAMMI:** 1/2/4/5/6

RISORSE FINANZIARIE: PEG ASSEGNATO

RISORSE Balducci Vincenzo - Allegretta Anna Antonia - Andreaula Sofia - Amato Pietro Giovanni - Cocozza Vincenza - De Candia Brigida - Dell'Olio Giuseppina - Derossi Carmine - La Forgia Salvatore Enzo - Porta Angela - Riccardi Calderaro Rosaria

