

<b>Struttura</b>	Segreteria Generale
<b>Dirigente/i</b>	Irene Di Mauro
<b>OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1:</b>	Promozione della cultura e dei valori della legalità e della trasparenza ed efficienza amministrativa

<b>Obiettivo operativo n° 1.1</b>	Prevenzione dei casi di corruzione, controllo e miglioramento dei processi amministrativi
<b>Responsabile/i</b>	Irene Di Mauro

Indicatori							considerazioni OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)				
	Aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale della trasparenza e integrità	Piani aggiornati	Dirigente	Nel 2017	Il Piano è stato aggiornato ed approvato con deliberazione C.S. n. 30 del 2/02/2017		l'obiettivo ricalca un adempimento obbligatorio, con termine legislativo di riferimento			OBBIETTIVO RAGGIUNTO
	Miglioramento organizzativo del sistema dei controlli interni	Nuove disposizioni organizzative	Dirigente	Nel 2017	Disposizione organizzativa prot. n. 61428 in data 24/08/2017	Aumento della percentuale degli atti soggetti a controllo oltre alla previsione di una percentuale di atti da controllare rientranti nelle aree a rischio conformandosi ai rilievi della Corte dei Conti	la rendicontazione non consente di cogliere le misure organizzative necessarie a superare le criticità evidenziate dalla corte dei conti nel sistema dei controlli interni, limitandosi ad un aspetto di una tipologia di controllo	con nota prot. n. 2191 dell'11.01.2019, la dott.ssa Di Mauro rinvia per le integrazioni al referto trasmesso alla Corte dei Conti	Si confermano le prime valutazioni dell'OIV ed il grado di raggiungimento espresso. Non emergono significativi elementi, tali da giustificare una diversa valutazione da parte dell'OIV.	OBBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO
	Ricognizione risorse e programmazione triennale del fabbisogno di personale	Nuova programmazione del fabbisogno di personale	Dirigente, Morgese	Nel 2017	E' stata effettuata la ricognizione delle risorse e effettuata la programmazione triennale del fabbisogno approvato con deliberazione C.S. n. 97 del 28/9/2017 unitamente al DUP		l'obiettivo ricalca un adempimento di legge			OBBIETTIVO RAGGIUNTO

<b>Struttura</b>	Corpo di Polizia Locale
<b>Dirigente/i</b>	Mauro G. Giabietta comandante ff
<b>OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1:</b>	<b>Promozione della cultura e dei valori della legalità e della trasparenza amministrativa</b>

<b>Obiettivo operativo n° 1.1</b>	Prevenzione dei casi di corruzione e controllo dei processi amministrativi attraverso l'attuazione delle misure previste nel piano anticorruzione comunale
<b>Responsabile/i</b>	Irene Di Mauro

Indicatori

Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore costitutivo (dati ex post)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
OK1	Interventi finalizzati al trattamento del rischio anticorruzione	Relazione sugli interventi effettuati in attuazione del piano anticorruzione	Dirigente	Ogni ottobre dell'anno in corso	Relazione trasmessa con nota prot. n. 63015 del 31/10/2017		le relazioni si presentano sintetiche e non danno evidenza di quanto effettivamente fatto in termini di applicazione delle misure generali e specifiche. L'indicatore comunque risulta formalmente soddisfatto	=====	Dall'esame della relazione resa non emergono elementi che possano giustificare una diversa valutazione da parte dell'OIV.	OBBIETTIVO RAGGIUNTO negli adempimenti ma non chiaramente rendicontato

Obiettivo operativo n° 2.1		Promuovere il rispetto delle norme relative alla sosta degli autoveicoli, all'igiene e al commercio			Peso	
Corpo di Polizia Locale						
Indicatori						
Codice	Responsabile/i	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consumato (dati a report)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)
		Incremento controlli relativi al servizio di raccolta rifiuti porta a porta dalle ore 20,00 alle ore 23,00, alla rimozione delle deiezioni canine, all'abusivismo commerciale, al rispetto delle ordinanze sindacali	U.O. Comando Centrale, U.O. Polizia Ambientale, U.O. Polizia Territoriale	TARGET PIANO 200 CONTROLLI	oltre 300 controlli con conseguenti verbali di infrazione 140 in materia di Ambiente e 30 in materia di commercio	
		Controllo del territorio in ordine alla igiene strade e piazze	U.O. Comando Centrale, U.O. Polizia Ambientale, U.O. Polizia Territoriale	n. 2 settimana	quotidiani da parte di nuclei specialistici con 140 sanzioni	
		Attività e controllo viabilità e sicurezza stradale	U.O. Polizia Territoriale	2017 - n. 10000 sanzioni	n. 10690 sanzioni	
		Aggiornamento del Piano di Protezione Civile	Comandante ff, U.O. Protezione Civile	Nel 2017	Aggiornamento approvato con deliberazione C.S. n. 111 del 26/4/2017	

CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
riprendendo il target indicato nel piano si ritengono attendibili e validabili i soli controlli supportati da verbali di infrazione e quindi in numero di 170, salvo verifica di esistenza rapporti/redatti dagli agenti/nuclei per i restanti controlli.	con nota prot. n. 2191 dell'11.01.2019, la dott.ssa Di Mauro rinvia per le integrazioni alla documentazione prodotta dal Comando di Polizia Municipale.	Dall'esame della relazione resa dal Nucleo Viabilità e relativi allegati, non emergono elementi che possano giustificare una diversa valutazione da parte dell'OIV.	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO
sia l'indicatore che la rendicontazione risultano generici, poco attendibili e verificabili. Essendo comunque stata rendicontata un'attività, si può validare una percentuale intermedia	con nota prot. n. 2191 dell'11.01.2019, la dott.ssa Di Mauro rinvia per le integrazioni alla documentazione prodotta dal Comando di Polizia Municipale.	Dall'esame della relazione resa dal Nucleo Viabilità e relativi allegati, non emergono elementi che possano giustificare una diversa valutazione da parte dell'OIV.	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO
obiettivo raggiunto	=====		OBIETTIVO RAGGIUNTO
obiettivo raggiunto	=====		OBIETTIVO RAGGIUNTO

Struttura		Servizio Autonomo Avvocatura Comunale
Dirigente/i		Interim del Segretario Generale Irene Di Mauro
OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 3:		Razionalizzazione della gestione del contenzioso

Obiettivo operativo n° 3.1		Innovazione della gestione del servizio avvocatura
Responsabile/i		Servizio Autonomo Avvocatura Comunale

Codice		Indicatori								
Settore	Unità operativa	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
		a) predisposizione atti amministrativi e avviso b) formazione elenco c) predisposizione convenzione di affidamento incarico legale	Servizio Autonomo Avvocatura Comunale	Entro il 31/12/2017	<p>Nel 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono stati approvati gli atti amministrativi e l'avviso di cui alla lettera a) e protocollate tutte le richieste pervenute</li> <li>- è stata approvata la convenzione di affidamento incarico legale</li> </ul>	<p>Attività svolta: 1) Detcm Dirig. N.885 del 9/11/2017 - approvato avviso 2) detcm. Dirig. N. 1027 del 7/12/2017 - approvato schema convenzione 3) Istanze pervenute pervenute: civile n. 226 - amministrativo n. 63 - costituzionale n. 10 - lavoro n. 98 - penale n. 29 - tributario n. 16</p>	<p>la rendicontazione non precisa se le istanze sono state istruite e l'elenco creato e reso fruibile</p>	<p>con nota prot. n. 2191 dell'11.01.2019, la dott.ssa Di Mauro dichiara che tutte le istanze sono state istruite e l'elenco è stato creato nel 2017 e reso fruibile dall'Amministrazione. Ad esso si attinge per l'affidamento degli incarichi</p>	<p>Dall'esame, a campione, di determinate di affidamento incarichi di patrocinio legale, nel corso degli ultimi mesi del 2017, non si evince che l'affidamento sia avvenuto attingendo all'elenco. La delibera G.C. n. 29/2017 precisa che l'Amministrazione si riserva di affidare gli incarichi anche a professionisti non iscritti, fornendo adeguata motivazione. Assenza di precisi riferimenti a provvedimenti che approvano l'elenco, sulla base di quanto attestato dal Sig. Segretario Generale.</p>	<p>OBBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO</p>
		Ricognizione degli incarichi legali e verifica stato contenziosi in atto	Servizio Autonomo Avvocatura Comunale	Nel 2017	<p>E' stata effettuata la ricognizione degli incarichi legali e i contenziosi in atto anni 2000-2017</p>	<p>Incarichi affidati nel periodo considerato n. 961 (ta ricognizione è a scadenza trimestrale) come da prospetti agli atti dei Contenziosi in atto nel periodo considerato n. 778</p>	<p>l'obiettivo chiedeva non solo la formazione di elenchi ma anche una verifica dello stato dei contenziosi</p>	<p>con nota prot. n. 2191 dell'11.01.2019, la dott.ssa Di Mauro relazione in ordine ai contenziosi, precisando il volume di quelli definiti, con indicazione del relativo esito e di quelli ancora in corso</p>	<p>i dati forniti non evidenziano un'analisi specifica sullo stato dei singoli giudizi e sull'andamento degli stessi anche ai fini di una valutazione prognostica sulla probabilità di soccombenza</p>	<p>OBBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO</p>

<b>Struttura</b>	Settore Affari Generali e Innovazione
<b>Dirigente</b>	Interim del Segretario Generale Irene Di Mauro

<b>OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1:</b>	Promozione della cultura e dei valori della legalità e della trasparenza amministrativa
---	---

<b>Obiettivo operativo n° 1.1</b>	Prevenzione dei casi di corruzione e controllo dei processi amministrativi attraverso l'attuazione delle misure previste nel piano anticorruzione comunale	<b>Peso</b>
<b>Responsabile/i</b>	Irene Di Mauro	

Indicatori										
Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
	Interventi finalizzati al trattamento del rischio anticorruzione	Relazione sugli interventi effettuati in attuazione del piano anticorruzione	Dirigente	Ogni ottobre dell'anno in corso	Relazione trasmessa con nota prot. n. 63015 del 31/10/2017		le relazioni si presentano sintetiche e non danno evidenza di quanto effettivamente fatto in termini di applicazione delle misure generali e specifiche. L'indicatore comunque risulta formalmente soddisfatto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO negli adempimenti ma non chiaramente rendicontato

<b>OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 2:</b>	Elevare l'efficienza della struttura amministrativa e l'efficacia dei servizi resi ai cittadini
---	---

<b>Obiettivo operativo n° 2.1</b>	Integrazione della dotazione organica e gestione delle relazioni sindacali	<b>Peso</b>
<b>Responsabile/i</b>	Vedi Unità Operativa responsabile	

Indicatori										
Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
	Acquisizione di personale	a) Conclusione concorso per Agenti di Polizia Locale; b) Attuazione piano programmatico del personale triennio	Dirigente, U.O. Gestione e Amministrazione del Personale	a) Nel 2017 nel 2017	b) a) Conclusione concorso Agenti P.M. con graduatoria approvata con determinazione n. 600 del 11/8/2017 b) attuato per tutte le unità programmate nel febbraio 2017 come da disposizioni dell'Am.m. e	vedi progetto comparativo agli atti	obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO
	Accordo annuale relativo alla contrattazione decentrata	Sottoscrizione dell'accordo	Dirigente AAGG, U.O. Gestione e Amministrazione del Personale	Nel 2017	CCDI economico 2017 personale non dirigente sottoscritto il 12/12/2017		obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO
	Procedura Progressione economica	2° tranche	Dirigente AAGG, U.O. Gestione e Amministrazione del Personale	Nel 2017	La graduatoria 2° Tranche progressione economica decorrenza 1/1/2017 è stata approvata con determina n. 1144 del 21/12/2017		obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO
	Costituzione fondo anno 2017 e Contratto decentrato integrativo 2017-2019 - Dirigenza	a) Costituzione fondo dirigenza b) CCDI dirigenza	Dirigente AAGG, U.O. Gestione e Amministrazione del Personale	Nel 2017 2018-2019	a) nel CCDI 2017-2019 personale dirigente sottoscritto il 29/12/2017 e costituzione fondo dirigenza		obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO

<b>Obiettivo operativo n° 2.2</b>	Amministrazione trasparente e innovazione tecnologica	<b>Peso</b>
<b>Responsabile/i</b>	Vedi Unità Operativa responsabile	

Indicatori										
Codice	Descrizione	Unità Operativa responsabile - Fonti	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI	
	Risultati attesi									
	Pubblicazione sul sito istituzionale e relativa trasmissione a Ministero ed Enti Pubblici di tutte le informazioni relative alla gestione del personale	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; g) contrattazione collettiva	U.O. Gestione e Amministrazione del personale	Aggiornamenti: 200 nel 2017	- n. Nel 2017 sono stati effettuati nuovi inserimenti 911 sul sito	Vedesi Sezione Amministrazione Trasparente. Gli incaricati di fornire i dati è di dirigente del Settore Affari generali e il responsabile alla pubblicazione è l'ufficio segreteria del Settore Affari Generali	la rendicontazione appare distonica rispetto a quanto oggetto di attestazione ai sensi della deliberazione ANAC 141/2018, nella quale si sono rilevate criticità sia nella sezione personale che in quella bandi di concorso, rimate solo nel 2018	con nota prot. n. 2191 dell'11.01.2019, la dott.ssa Di Mauro rimanda alla relazione anno 2017 sulla trasparenza pubblicata sul sito istituzionale del Comune.	Le integrazioni non consentono di migliorare il grado di raggiungimento indicato che resta confermato	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO
	Implementazione della sezione trasparenza del sito istituzionale	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)	U.O. Affari Istituzionali con la collaborazione di tutte le U.O. del Comune coinvolte	N. 3000 documenti circa pubblicati ogni anno	n. 3064 documenti pubblicati	Raccortati in n. 4009 su comunicazione della ditta SISTER srl - gestore del sito istituzionale	obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO
	Procedimenti relativi all'accesso agli atti	N. accessi	U.O. Affari Istituzionali	N. 50 circa all'anno	289	Protocollo dell'Ente	obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO
	Accertamenti relativi al pagamento dei tributi	N. avvisi di pagamento consegnati	Messi comunali	N. 1400 annui 2017	n. 2931 avvisi		obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO
	Registrazione giornaliera di protocollo informatico e gestione pec	N. protocollazioni	U.O. Archivio corrente e protocollo	N. 90.000 circa all'anno	n. 75226 protocollazioni		obiettivo parzialmente raggiunto, anche se per elementi non dipendenti dal personale impegnato nel servizio			OBIETTIVO RAGGIUNTO
	Gestione del sito istituzionale del Comune	Inserimento comunicati di tutti i settori	Marco Spadavecchia	n. 200 ogni anno	n. 279 nell'anno 2017		obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO
	Ottimizzazione della rete telematica	Ricognizione server e gestione rete locale	CED	Nel 2017	Effettuato	Il Comune è dotato di una infrastruttura di rete per la trasmissione dati, costituita da punti critici di collegamento tra i server e dal collegato strutturato, comprensivo di apparati attivi e passivi, che consentono la trasmissione delle informazioni dei server presenti nell'ufficio reti telematiche sito in Piazza Municipio e le diverse sedi comunali. In un sistema complesso, quale è quello informatico/telematico di cui si tratta, è importante assicurare che le varie apparecchiature siano in grado di svolgere efficientemente le loro attività: la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle stesse, che è il presupposto per il corretto funzionamento di tutto il sistema nel suo complesso e dunque dell'erogazione dei servizi istituzionali. Nel 2017, i fornitori di servizi e di tecnologia informatica sono stati individuati mediante affidamenti diretti ovvero mediante Ordini Diretti di Acquisto sul mercato elettronico. In particolare, gli affidamenti riguardano: - Data TELENET srl: Manutenzione e assistenza apparati rete internet internet, punti critici e punti radio nonché manutenzione terminali presenza hub/switch, manutenzione gruppo centrali server. - Data TELENET srl: Servizio di assistenza specialistica on site per problematiche informatiche. - Data SERVIZI INFORMATICI srl: Manutenzione dei server e dei data base. A riguardo della migrazione del Server data base la società Servizi Informatici srl ha svolto oltre a interventi straordinari di ripristino del sistema per server presenti sul Server, ha effettuato due controlli sistematici per la verifica dello spazio presente nei dischi dei due Server data base, in modo da prevenire eventuali blocchi di sistema e compromettere l'erogazione dei servizi comunali. Mentre per la gestione di tutta la rete internet e internet nonché dei punti radio e critici presenti in tutte le sedi comunali, affidata alla ditta Tel Net, la stessa era incaricata giornalmente da sistemi di controllo che hanno permesso il tempestivo intervento per interruzioni della linea internet, verificati molto spazialmente. L'assistenza ai vari Clienti presenti in tutti gli uffici comunali è stata eseguita giornalmente affidando e risolvendo problematiche di tipo hardware e software. Nel complesso l'attività dell'Ufficio Reti Telematiche per l'anno 2017 è stata efficientemente svolta anche con l'aiuto dei fornitori che hanno permesso il regolare svolgimento delle attività nell'ambito di ogni ufficio comunale e nel collegamento tra i vari Settori consentendo inoltre di erogare i servizi istituzionali ai cittadini.	obiettivo raggiunto		OBIETTIVO PIENAMENTE RAGGIUNTO	
	Adozione del manuale di gestione informatica dei documenti	Predisposizione del manuale	CED	Nel 2017	mancata predisposizione		OBIETTIVO NON RAGGIUNTO			OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

Obiettivo operativo n° 2.3	Erogazione di nuovi servizi ai cittadini	Peso
Responsabile/i	Sara Pisani, Angela M. A. D'Abramo	
Indicatori		
Codice		

Sintesi Evidenza operativa GUSO	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
	Carta di identità elettronica	a) Accreditamento sul sito ministeriale b) Attivazione postazioni c) formazione operatori d) Campagna di informazione	U.O. Stato Civile, Anagrafe	a) b) c) d) Nel 2017	Avvenuto a) accreditamento sul sito ministeriale, b) attivazione postazioni, c) formazione operatori d) campagna informazione	L'obiettivo richiamato in oggetto ha richiesto una lunga e complessa attività preparatoria nel 2017 necessaria per l'avvio del servizio al pubblico a gennaio 2018, così articolata: a) Accreditamento sul sito Ministeriale - la procedura di accreditamento è iniziata a settembre 2017 con l'individuazione e successivo inserimento sul sito del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale dei Servizi Demografici - CIE, delle figure di riferimento CIE responsabile del servizio CIE, Security Officer, referente installazioni e Operatore addetti al rilascio CIE. Questo ha comportato una riorganizzazione della struttura organizzativa con operatori di back office e front office con compiti e responsabilità diverse, in particolare, il back office si è occupato della parte organizzativa per l'avvio del servizio, della parte amministrativa (fasciatura dei costi e diritti) delle procedure correlati con la ragioneria e la tenuta contabile mensile e trimestrale, della comunicazione, il front office, invece, della erogazione del servizio, della chiusura contabile giornaliera e trimestrale, del ricevimento di cassa, delle prenotazioni e del rilascio CIE domiciliare presso il comune. b) Attivazione delle postazioni. Questa attività ha comportato più azioni: b.1) ha richiesto la definizione del collegamento funzionale con il Ministero e il Poligrafico dello Stato e la definizione della sistemazione logica delle postazioni data la scarsità della potenza della rete internet. Per questa attività ci si è avvalsi del supporto del CED e della ditta TELMET. Inoltre è stato necessario organizzare e attivare un piano di sicurezza per la conservazione delle Ciel. b.2) il rimodulamento dell'ufficio che da meno sportello è stato articolato con un addetto amministrativo per tutti gli adempimenti amministrativi e rapporti con altri uffici interni ed esterni, tre operatori SCO (due fissi e un supplente) e due operatori per lo sportello prenotazioni e consegna CIE (uno fisso e un supplente). b.3) la definizione dei costi CIE, dei diritti di segreteria destinati al comune con atto di G.C. n. 126 del 19/12/2017, la definizione delle procedure per il versamento al ministero dei costi, per la rendicontazione con ragioneria comunale ufficio reversali, dei rimborsi ai cittadini. c) Formazione degli operatori - è stata oggetto di specifici corsi presso la Prefettura di Bari nel primo semestre 2017, secondo un calendario stabilito a livello provinciale, e successivamente, in fase di attivazione delle postazioni, di interaggio identico nel secondo semestre 2017. d) Campagna d'informazione - è stata oggetto prima di apposita formazione ANURCA e poi di una attenta preparazione sia dei contenuti pubblicitari sul sito web del comune sia della modulistica ad uso dei cittadini con informazioni e indicazioni per la richiesta della CIE.	obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO
	ANPR - anagrafe nazionale della popolazione residente	a) primo popolamento, b) bonifica dei dati anagrafici e integrazione con dati di stato civile c) completamento bonifica	U.O. Stato Civile e Stato civile	a) b) nel 2017	Avvenuto primo popolamento e bonifica dati	L'obiettivo richiamato in oggetto ha richiesto le seguenti azioni: a) Primo popolamento - a seguito dell'affidamento dell'incarico del progetto di pre-avvio in ANPR alla ditta MVM s.r.l. di Firenze, avvenuto con Determina n.91 del 07/11/2016, nel 2017 con il coinvolgimento di tutti gli uffici del territorio demografico sono state avviate le attività di primo popolamento del sito di bonifica detta "ANPRNet". In particolare gli uffici hanno collaborato all'estrazione dei dati dal vecchio registro anagrafico informatizzato ANPR e dall'anagrafe dei residenti all'estero ARRE che i dati ha poi caricato sul sito di bonifica. b) Bonifica dei dati anagrafici e integrazione con i dati di stato civile. Successivamente la ditta con gli uffici hanno svolto le attività di allineamento delle anagrafe INA (Indice Nazionale delle Anagrafi) e ARRE (Anagrafe della popolazione residente all'estero), le operazioni delle normale segnalate dal sito di bonifica ANPRNet sulle operazioni di Anagrafe e stato Civile, le operazioni di controllo e validazione dei codici fiscali con l'Agenzia delle Entrate. c) Completamento bonifica. Dopo la restituzione degli elenchi relativi alle anomalie riscontrate in ambiente di pre-avvio sul sito ANPR Next, gli uffici hanno provveduto al recupero dei dati mancanti e correzione degli atti stato civile, nascita, matrimonio, morte, con verifica successiva e consolidamento dei dati. Tutte le attività è stata monitorata con rapporti giornalieri consultabili presso l'ufficio.	obiettivo raggiunto			OBIETTIVO PIENAMENTE RAGGIUNTO
	Unioni civili	a) Introduzione del nuovo registro di stato civile dedicato alle unioni b) gestione e conservazione	U.O. Stato Civile e matrimoni	Nel 2017	Introduzione registro unione civile e gestione e conservazione	L'obiettivo Unioni Civili ha richiesto le seguenti azioni: a) L'introduzione del nuovo registro di stato civile dedicato alle unioni civili. La disciplina dell'istituto delle unioni civili, introdotta con legge n. 76 del 2016, ha trovato completamente con i decreti legislativi n. 5, 6 e 7 del 2017. Con essi sono stati introdotti nell'ordinamento tutti gli adattamenti che l'ordinamento dello stato civile richiedeva in ordine alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni. Di conseguenza è stato possibile dotarsi di un nuovo registro in sostituzione di quello provvisorio adottato nel 2016 in fase di prima applicazione della legge. Questo ha comportato l'acquisto del nuovo registro, la validazione della Prefettura, la compilazione secondo le nuove disposizioni, la il controllo sulla regolare tenuta e la chiusura a fine anno sempre della Prefettura. b) La gestione e conservazione degli atti negli appositi registri per il comune e per la prefettura, nonché dei fascicoli allegati, così come accade per gli altri registri di stato civile (nascita, morte, matrimonio e cittadinanza).	obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO
	Regolamentazione del servizio della cremazione	a) Predisposizione bozza regolamento b) Sottoposizione per l'approvazione Regolamento	U.O. Stato Civile, Anagrafe e Statistica	a) Nel 2017	Predisposizione bozza regolamento	L'obiettivo regolamentazione del servizio di cremazione ha richiesto le seguenti azioni: a) La bozza è stata predisposta dall'ufficio di stato civile dopo aver studiato e confrontato la disciplina nazionale con quella regionale. La bozza, agli atti d'ufficio, non è stata trasmessa al vaglio degli organi politici perché dall'esame congiunto del testo predisposto dall'ufficio con il Segretario Generale è emerso che le disposizioni regolamentari per la cremazione dovrebbero trovare collocazione nel nuovo regolamento cimiteriale, di competenza di altro settore, così come prescrive la legge regionale n. 34/2008. Pertanto la bozza dovrà essere implementata dalla nuova disciplina dei servizi cimiteriali. Allo stato la stessa costituisce un utile strumento operativo per l'ufficio.	obiettivo parzialmente raggiunto			OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Statistiche demografiche	a) Sistema unico di raccolta ed elaborazione dei dati statistici b) coordinamento unitario delle attività relative all'allestimento del servizio	U.O. Stato Civile e Statistica	a) Nel 2017	Effettuazione sistema unico raccolta e elaborazione dati statistici	L'obiettivo statistico demografico ha richiesto le seguenti azioni: a) Accredimento sul sistema unico di raccolta ed elaborazione e dei dati statistici e coordinamento unitario delle attività relative al nuovo servizio. Con l'introduzione del Censimento Permanente della Popolazione nel 2017, a seguito delle disposizioni dell'Unione Europea, è stato necessario unificare i sistemi di raccolta dei dati statistici prima diretti a diversi enti, per cui è stata introdotta una nuova piattaforma GINO in sostituzione dei numerosi canali precedenti di restituzione delle statistiche locali. Questo ha comportato in primo luogo un nuovo procedimento di accredimento in sostituzione dei precedenti sulla piattaforma unificata GINO e l'adozione di nuovi parametri di rilevazione dei dati a partire da ottobre 2017. Questo ha comportato la raccolta e l'invio di tutti i dati 2017 secondo i nuovi criteri e le nuove procedure di rilevazione. È stato necessario il coordinamento unitario di tutte le attività di raccolta, verso la nuova piattaforma, con un maggiore controllo delle operazioni di estrazione e di completezza dell'informazione, molto più accurata delle precedenti, a cui si sono aggiunte nuove informazioni sulle separazioni ex art 6 e 12 della legge 132/2014, sui divorzi e sulle unioni civili. L'attività è tutta monitorata con rapporti mensili visionabili presso l'ufficio.	obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO
Implementazione della sezione "Accesso alle novità" dei servizi demografici all'interno del sito istituzionale	Ristrutturazione del sito con aggiornamento delle notizie servizi demografici	U.O. Stato Civile, Anagrafe e Statistica, CED	Nel 2017	Avvenuta implementazione al 50%	Relativamente alla "implementazione della sezione accesso alle novità dei servizi demografici del sito istituzionale" si rimanda a quanto detto e pubblicato nell'obiettivo che costituisce la misura del lavoro che il Servizio Demografia ha fatto per l'elettorale e sta proseguendo a fare con la carta dei servizi.	obiettivo parzialmente raggiunto			OBBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO
Consultazione elettorale - elezioni amministrative giugno 2017	a) Predisposizione pagina web riportante tutte le notizie e documenti rilevanti per il procedimento elettorale b) attività di assistenza, autentica e certificazione candidature c) tutti gli adempimenti inerenti le consultazioni	U.O. Elettorale	Nel 2017	Attività espletata	In ordine all'obiettivo "Consultazione elettorale per le amministrative 2017" si richiama quanto segue: a) Predisposizione pagina web riportante tutte le notizie e documenti rilevanti per il procedimento elettorale - Il lavoro è stato detto dalla volontà di rendere il più possibile trasparente e partecipativo l'evento. La pagina web, alimentata dall'ufficio elettorale, ha riportato giorno dopo giorno tutti gli eventi salienti del procedimento elettorale, ha rappresentato la fonte da cui attingere notizie importanti riguardanti la pubblicità elettorale, gli spazi assegnati, la selezione degli scrutatori, il voto a domicilio, la presentazione delle candidature, le liste presentate, il risultato della competizione elettorale, l'elenco dei votanti e poi quello del consiglio comunale, ed altro, sempre con la pubblicazione degli atti amministrativi di riferimento e delle fonti normative e regolamentari. La pagina è ancora consultabile sul sito web alla voce sezioni comunali ufficio elettorale del banner superiore della home page. Durante le elezioni una news pubblica sulla home page rimaneva con un link allo spazio ancora attualmente occupato. La pagina è tuttora consultabile. b) attività di assistenza, autentica e certificazione candidature - in ordine poi all'attività preparatoria delle candidature grande è stata l'organizzazione e l'impegno degli operatori del Servizio Demografia per facilitare ed indirizzare tutti i competitori alla preparazione di atti formalmente corretti al fine della presentazione delle liste elettorali. È stata impegnativa l'attività di assistenza delle firme dei sottoscrittori delle liste e dei candidati come pure quella di certificazione, che risulta con grande correttezza dagli uffici, ha visto molti cittadini e numerosi operatori impegnati per le autentiche nominali per l'occasione al fine di facilitare le operazioni elettorali. c) tutti gli adempimenti inerenti le consultazioni - in ordine a questa azione si rinvia alla pagina web sulle elezioni dove è possibile visualizzare i successivi procedimenti messi in atto per il corretto svolgimento della consultazione in oggetto.	obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO
Indagine sulla customer satisfaction rispetto a servizi di front-office	Verifica e ampliamento dell'indagine	U.O. Ufficio relazioni con il Pubblico, U.O. ufficio Informalavoro, U.O. Biblioteca, U.O. Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, U.O. Archivio Corrente e Protocollo, U.O. Stato Civile, Anagrafe, Demografia e Statistica	Nel 2017	Attività espletata	vedasi report di valutazione della qualità dei servizi con analisi dei dati anno 2017	si rimanda alle specifiche considerazioni in merito alla verifica sulla qualità dei servizi. Obiettivo parzialmente raggiunto			OBBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

\* OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 3:

Sperimentazione di nuove politiche per il lavoro e la formazione professionale

Obiettivo operativo n° 3.1		Iniziative per favorire l'occupazione professionale			Peso					
Responsabile/i		Domenico Corrieri								
Indicatori:										
Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
	Promozione dei bandi NIDI (Nuove Iniziative Di Impresa)	Pubblicazioni sul web, documentazione e orientamento - n. 200 visualizzazioni/consultazioni	U.O. Ufficio Informa Lavoro	Nel 2017	È stato pubblicato sul web (newsletter) il nuovo bando NIDI, che ha registrato numero 241 consultazioni		obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO

	Istruzione adulti	Orientamento, informazione e documentazione - n. 250 colloqui	U.O. Ufficio Informa Lavoro	Nel 2017	nel 2017 sono state effettuate 511 attività di orientamento che hanno riguardato l'istruzione per adulti, corsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, conseguimento della licenza media, corsi di formazione professionale. Distribuzione depliant e pubblicità in bacheca	Attività svolta: -colloqui di orientamento; -distribuzione di depliant e informazioni relative alle attività del C.P.I.A. ( Centro Provinciale Istruzione Adulti su corsi di ammissione al III anno delle scuole secondarie di istruzione tecnico professionale, conseguimento della licenza di scuola media dell'obbligo, corsi di alfabetizzazione informatica e di lingua italiana per stranieri); -informazioni sul progetto P.O.N. di ammissione al III anno dell'ISS "G. Salvemini" di Molletta. -Informazione ed avviamento ai corsi serali presso gli Istituti tecnico/professionali (avviamento presso le segreterie scolastiche); -informazioni ed avviamento ai corsi di formazione professionale regionale finanziati (assistenza alla ricerca di opportunità sui siti web istituzionali e privati); -informazioni sui corsi di formazione professionale autofinanziati (affissione locandine e distribuzione depliant); -informazioni sui servizi offerti dal Centro per l'Impiego di Molletta sulle iniziative formative (Tirocini formativi, corsi di formazione, ecc); -informazioni ed avviamento al conseguimento dell'abilitazione alla "Conduzione di impianti Termici a vapore" -informazioni ed avviamento alle opportunità di studi superiori per lavoratori (istruzione universitaria, permessi di studio) "Università Telematiche" Risultati ottenuti Sono difficilmente quantificabili in quanto gli utenti decidono autonomamente le proprie scelte ed è difficile ottenere riscontri numerici dalle fonti, data la quantità di informazioni fornite, gli enti istituzioni coinvolti, sia pubblici che privati, ma si possono desumere dai risultati del "Monitoraggio della Customer Satisfaction".	obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO
	Aggiornamento sito web istituzionale "Area Lavoro" previo impegno di spesa per nuove pagine in rete	Progettazione contenuti-creazioni nuove 10 pagine	U.O. Ufficio Informa Lavoro	Nel 2017	Sono state create n. nuove 10 pagine con relativi contenuti	Attività svolta: questo indicatore obiettivo si riferisce alle nuove pagine web create e pubblicate, i cui titoli sono elencati di seguito, all'interno del sito tematico "Area lavoro". La creazione delle pagine contiene le seguenti azioni: • Creazione o rielaborazione del banner di presentazione delle singole pagine; • Ricezione e eventuale elaborazione o rielaborazione dei contenuti delle pagine; • Pubblicazione delle pagine; • Comunicazione mail relativa al buon esito della pubblicazione; • Elaborazione e risposta dei quesiti pervenuti (mediante e mail istituzionali, post sui social, in presenza presso il nostro ufficio, per telefono) da parte degli utenti che hanno visualizzato le nuove pagine pubblicate.	obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO
	News Letter istituzionale Lavoro - uscite mensili	a) N. newsletter; b) N. iscritti alla newsletter	U.O. Ufficio Informa Lavoro	a) N. 8 nel 2017 b) N. 500 iscritti nel 2017	Sono state pubblicate nel 2017 numero 8 newsletter; mentre per gli iscritti si è registrato un incremento di numero 102 iscrizioni tale da raggiungere 678 complessive ne. 2017		obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO
	Sportello istituzionale Informa Lavoro - Social Networks	a) Promozione; b) Frequenza degli accessi per circa 1000 al mese	U.O. Ufficio Informa Lavoro	Nel 2017	Nel 2017 sono state incrementate le previsioni ed infatti ci sono stati complessivi 12877 utenti mollettesi che hanno visualizzato i post di annunci/notizie sul lavoro		obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO
	Aggiornamento sito web istituzionale Comune di Molletta	Inserimento news, progettazione grafica del banner e implementazione sito web istituzionale	U.O. Ufficio Informa Lavoro	N. 100 nel 2017	n. 279 inserimenti		obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO
	Inserimento e reinsertimento lavorativo	N. utenti (orientamento, redazione curriculum vitae e accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro	U.O. Ufficio Informa Lavoro	N. 150 nel 2017	n. 296 effettuati		obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO
	Progetto "Alternanza Scuola-lavoro"	N. studenti ospitati in comune	U.O. Ufficio Informa Lavoro	N. 10 annui nel 2017	Anno scolastico 2017 in diversi settori; avviati a percorsi di A.S.L. n. 40 studenti, in virtù di convenzioni con ITIS/Liceo Tecnologico e Liceo Classico/Scientifico	Complessivamente numero 4 progetti sono stati realizzati nell'anno 2017: ISS Liceo Classico "Leonardo Da Vinci e Scientifico" Albert Einstein - Progetto Ambito Storico/Artistico - n. 18 studenti impegnati e coinvolti nel Museo Archeologico del Palo, nella Biblioteca Comunale e nel Museo Arte e Cultura della Città. ISS Istituto Tecnico Tecnologico Statale "Galileo Ferraris" e Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate "Rita Levi Montalcini" - Progetti "Open Government", "Pratica.....mente tra Scuola e Azienda", "Oltre l'Automazione" n. 18 studenti coinvolti, n. 14 nel primo e negli altri due 3 nel secondo e 3 nel terzo.	obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO

Obiettivo operativo n° 4.1	Rivitalizzazione dei beni culturali della città e iniziative culturali	Peto
Responsabile/i	Vedi Unità Operativa responsabile	
Indicatori		

Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
	Promozione del protagonismo culturale attraverso avviso pubblico	Predisposizione della delibera di indirizzo	U.O. Valorizzazione e gestione beni culturali	Nel 2017 - n. 1	n. 5 atti di indirizzo predisposti senza avviso pubblico	Atti deliberativi G.C.: 1) n. 4 del 18/8/2017 - Luci e suoni a Lavente 2) n. 12 del 13/9/2017 - Eventi Settembre-Ottobre 3) n. 63 del 17/10/2017 - Giornate Salveviniiane 4) n. 64 del 17/10/2017 - Festival Capotorti 5) n. 112 del 6/12/2017 - Eventi Dicembre 6) n. 124 del 19/12/2017 - Eventi Gennaio 7) n. 130 del 28/12/2017 - Celebrazioni Don Tonino	obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO
	Teatro civile e per ragazzi	N. 1 rassegna	U.O. Valorizzazione e gestione beni culturali	nel 2017	Realizzata l'iniziativa "Le strade che ridono" rassegna nazionale		obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO
	Avviso pubblico concessione gestione Cittadella degli Artisti	Predisposizione atti di gara e affidamento	U.O. Biblioteca	nel 2017	Sottoscrizione convenzione per la gestione della Cittadella degli Artisti Rep n. 8285 del 15/11/2017		obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO
	Partecipazione Bando Regionale "Community Library"	Consulenza Biblioteconomica	U.O. Biblioteca	nel 2017	Approvazione progetto esecutivo e contestuale candidatura al finanziamento con delibera G.C. n. 82 del 2/11/2017, ammesso al finanziamento con disciplinare sottoscritto il 20/2/2018		obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO
	Indagine sulla customer satisfaction rispetto a servizi di front-office	Verifica e ampliamento dell'indagine	U.O. Biblioteca	Nel 2017	Effettuato	vedasi report di valutazione della qualità dei servizi con analisi dei dati anno 2017	si rimanda alle specifiche considerazioni in merito alla verifica sulla qualità dei servizi. Obiettivo parzialmente raggiunto			OBBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO
	Progetti "Alternanza Scuola - Lavoro"	Tutoraggio n. studenti	U.O. Biblioteca	nel 2017 - n. 30	n. 31		obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO
	Sostegno a singoli progetti culturali	N. Progetti sostenuti	U.O. Valorizzazione e gestione beni culturali	N. 35 nel 2017	N. 44 progetti sostenuti		obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO
	Attivazione protocollo d'accordo Quadro	"Scuole in rete" e Università	U.O. Valorizzazione e gestione beni culturali	N. 2 - nel 2017	Protocollo Accordo quadro Università Aldo Moro Bari con delibera G.C. n. 66 del 17/09/2017 e Protocollo delle Scuole in rete con delibera G.C. n. 62 del 17/10/2017		obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO
	Promozione del turismo culturale in sinergia con l'ufficio IAT	a) N. 2 iniziative promosse	U.O. Valorizzazione e gestione beni culturali	Nel 2017	n. 2 iniziative con progetti finanziati dalla Regione Puglia		obiettivo raggiunto a condizione che si precisino i riferimenti alle delibere regionali	con nota prot. n. 2191 dell'11.01.2019, la dott.ssa Di Mauro fornisce i richiesti riferimenti alle delibere regionali e comunali (G.C. n. 2 e 68/2017)	Le integrazioni determinano il completo conseguimento dell'obiettivo	OBBIETTIVO RAGGIUNTO

<b>Struttura</b>	Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità
<b>Dirigente</b>	Giuseppe Lopopolo - Di Mauro Irene

<b>OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1:</b>	Promozione della cultura e dei valori della legalità e della trasparenza amministrativa
---	---

<b>Obiettivo operativo n° 1.1</b>	Prevenzione dei casi di corruzione e controllo dei processi amministrativi attraverso l'attuazione delle misure previste nel piano anticorruzione comunale	<b>Peso</b>	
<b>Responsabile/i</b>	Dirigente Giuseppe Lopopolo - Di Mauro Irene		

Indicatori							CONSIDERAZIONI QIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE QIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)				
	Interventi finalizzati al trattamento del rischio anticorruzione (vedi piano anticorruzione)	Relazione sugli interventi effettuati in attuazione del piano anticorruzione	Dirigente	Ogni ottobre dell'anno in corso	Relazione trasmessa con prot. 63011 del 31 ottobre 2017		le relazioni si presentano sintetiche e non danno evidenza di quanto effettivamente fatto in termini di applicazione delle misure generali e specifiche. L'indicatore comunque risulta formalmente soddisfatto			OBIETTIVO RAGGIUNTO negli adempimenti ma non chiaramente rendicontato

Obiettivo operativo n° 2.1		Contabilità - Gestione Entrate Patrimoniali		Peso						
Responsabile/i		Dirigente U.O. Entrate Patrimoniali								
Indicatori										
Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)	CONSIDERAZIONI CIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE CIV	GIUDIZIO DI SINTESI
	Implementazione nuovo sistema informatizzato per la gestione delle entrate patrimoniali	a) acquisizione base software e hardware previa valutazioni tecniche e funzionali b) collegamento in rete e organizzazione funzionale per gli utenti interni c) trascodifica dei dati d) verifiche di prima istanza e bonifica dei dati e) elaborazione liste di carico e verifica funzionamento f) inserimento versamento annualità 2017 e rettifica errori g) perfezionamento finale propedeutico al giro anno per il 2018	U.O.C. Programmazione e Controllo-Entrate	a) b) c) d) e) f) Nel 2017 g) nel 2018	Espletate nell'anno 2017 tutte le attività di cui alle lettere a) - b) - c) - d) - e) e f)	a) acquisizione base software e hardware previa valutazioni tecniche e funzionali (attività eseguita e completata ad inizio anno b) collegamento in rete e organizzazione funzionale per gli utenti interni (effettuata entro fine gennaio; formazione degli operatori iniziata immediatamente e proseguita durante il primo semestre anche in funzione delle esigenze in funzionamento) c) trascodifica dei dati (eseguita e terminata il 28 febbraio) d) verifiche di prima istanza e bonifica dei dati (eseguita nei primi giorni di marzo) e) elaborazione liste di carico e verifica funzionamento (eseguita nel mese di marzo) f) inserimento versamento annualità 2017 e rettifica errori (eseguita mese mese in funzione dei versamenti eseguiti) g) perfezionamento finale propedeutico al giro anno per il 2018 (bonifica errori in trascodifica e nuovi inserimenti eseguiti sino al 31/12/2017)	obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO
	Nuovo regolamento di contabilità	Approvazione	Dirigente, le 3 PO del Settore	Nel 2017	Regolamento approvato con delibera C.S. n. 140 del 18/05/2017		obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO
	Regolamento definizione agevolata entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento	Nuovo regolamento redatto ed approvato	Dirigente, U.O.C. Patrimonio	Nel 2017	Regolamento approvato con delibera C.S. n. 8 del 19/01/2017	tutte le attività afferenti sono state eseguite esclusivamente dalla U.O.C. Fiscalità Locale, nella persona di dott. Luciano Drago.	obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO
	Attività di verifica e aggiornamento dati patrimonio disponibile e pagamenti relativi	a) verifica consistenza patrimonio immobiliare e aggiornamento database b) verifica intestatari ed occupanti abitazioni e locali comunali c) verifica esistenza contratti di locazione d) verifica versamenti riferiti ad annualità pregresse e ricostruzione situazione pagamenti e) aggiornamento versamenti ccp e cc bancario f) avvio rateizzazione debito pregresso agli utenti richiedenti	Dirigente, U.O.C. Patrimonio	a) b) d) e) nel 2017 c) d) e) f) nel 2018	nel 2017 è stata effettuata l'attività di cui alle lettere dalla a) alla f)	nel 2017 è stata effettuata l'attività di cui alle lettere dalla a) alla f). In particolare: a) Valore storico patrimonio inventariato € 379,976,034,24; b)-c) n.241 posizioni verificate; d-e) n. 3380 registrazioni e verifiche effettuate; f) n. 20 richieste di rateizzazione gestite.	obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO
	Attivazione procedure per elevare la tempestività dei pagamenti dell'ente	Report trimestrale e annuale; definizione misure organizzative per migliorare la tempestività	Dirigente, 2 PO, U.O. Contabilità Generale	Nel 2017 - 2018	Effettuati report trimestrali e annuale anno 2017		obiettivo raggiunto, anche se non vi è indicazione di misure organizzative per riduzione dei tempi, dalle attestazioni sull'indicatore annuale è rilevabile un netto miglioramento nel 2017	con nota prot. n. 2191 dell'11.01.2019, la dott.ssa Di Mauro precisa le misure organizzative adottate dall'Ente per migliorare la tempestività dei pagamenti.	Il conseguimento dell'obiettivo è confermato. Migliorata la qualità della rendicontazione resa.	OBBIETTIVO RAGGIUNTO

Obiettivo operativo n° 3.1		Attività di completamento innovazione		Peso							
Responsabile/i		Dirigente									
Codice		Indicatori									
Struttura	Unità operativa	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
		Recupero evasione tributi	N. avvisi di accertamento e ingiunzioni di pagamento emesse	U.O. Entrate Tributarie, U.O. Entrate Patrimoniali	N. avvisi emessi + N. irregolarità rilevate	N. 1571 avvisi accertamento di cui: 793 IMU - 754 TARI - 24 Canoni di Concessioni	Tutte le irregolarità rilevate sono state oggetto di accertamento ingiunzione, con rituale notifica dei relativi atti	obiettivo parzialmente raggiunto in quanto non vi sono dati sul numero di atti oggetto di annullamento	con nota prot. n. 2191 dell'11.01.2019, la dott.ssa Di Mauro precisa in relazione agli avvisi emessi, quelli: - annullati; - rettificati.	La bassa % di atti annullati/rettificati (circa il 15%), induce a ritenere migliorato il grado di raggiungimento dell'obiettivo. L'OIV invita per il futuro ad una migliore definizione del target	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Miglioramento del processo di internalizzazione della riscossione dei tributi	N. avvisi di pagamento emessi	U.O.C. Fiscalità Locale, U.O.C. Patrimonio	Mediamente n. 26.000 all'anno	n. 28.006 avvisi di pagamento		obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Monitoraggio della legittimità e controllo dell'attività di accertamento relativa a ICP e TOSAP	Riscossione volontaria e coattiva a seguito di censimento	U.O. Contenzioso tributario e Concessionari, M. Labombarda, R. Tria	Nel 2017, 2018 e 2019	anno 2017 - effettuato	verifica delle attività del concessionario alla riscossione.	non è chiara né l'attività condotta, né i relativi esiti	con nota prot. n. 2191 dell'11.01.2019, la dott.ssa Di Mauro precisa che l'attività di controllo sul concessionario per la riscossione dei tributi minori, attiene sia all'attività di ordinaria riscossione che di accertamento. Non vi è precisazione delle modalità di controllo.	Per quanto detto, si ritiene l'obiettivo raggiunto. L'OIV invita per il futuro ad una migliore definizione del target.	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Attività gestionale per la difesa dell'ente nei contenziosi tributari	N. ricorsi prodotti/ricevuti	U.O. Contenzioso tributario e Concessionari, Michele Labombarda, Maria Rosaria Tria	Nel 2017	n. 30 ricorsi	Ricevuti e gestiti direttamente 30 ricorsi	obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Aggiornamento linee guida tecniche per la concessione dei dehors	Linee guida aggiornate	U.O. Autorizzazione e concessione spazi e aree pubbliche	Nel 2017	Non eseguito		OBIETTIVO NON RAGGIUNTO			OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

Obiettivo operativo n° 4.1	Implementazione del supporto per la gestione delle partecipate e esercizio controllo analogo	Peso
Responsabile/i	Gianluca De Bari	

Indicatori							CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati a pari)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)				
	Adempimenti di legge e Esercizio controllo analogo sulle società partecipate	a) Revisione straordinaria società partecipate b) Indirizzi art. 15 D.Lgs. N. 175/2016 c) Governance società partecipate d) controllo analogo	U.O. Società Partecipate	a) b) c) d) anno 2017 d) anni 2018/2019	Nell'anno 2017 sono state eseguite le attività di cui ai punti a - b e c	Attività: a) deliberazione C.C. n. 16 del 28/09/2017 b) deliberazione C.C. n. 18 del 28/09/2017 c) deliberazione C.C. n. 27 del 16/10/2017 con avvisi pubblicati per il rinnovo della governance il 3/11/2017 per l'ASM, l'11/12/2017 per la MTM e Multiservizi	NON PARE COERENTE CON IL QUADRO NORMATIVO RINVIARE AL 2018 IL CONTROLLO ANALOGO. Obiettivo parzialmente raggiunto	con nota prot. n. 2191 dell'11.01.2019, la dott.ssa Di Mauro rinvia alla relazione prot. n. 1549 del 9.1.2019, a firma del Funzionario P.O. Partecipate. Questi, in dettagliata relazione, rispetto al controllo analogo, precisa che l'Ufficio Società Partecipate svolge un'attività di supporto al socio, nell'esecuzione del medesimo. Le indicazioni sono impartite dal Socio al CdA, nel corso delle Assemblee o nei frequentissimi contatti tra società, Sindaco e ufficio partecipate. Non è prevista una reportistica. Nel 2017 il Commissario Straordinario si è avvalso della collaborazione di un suo consulente, in materia di partecipate, che ha reso una sua relazione al Prefetto, per i diciotto mesi di attività svolta.	Pur tenendo conto delle integrazioni fornite, non si evidenzia di azioni concrete attuative degli stessi deliberati citati ed in particolare di quello n. 18/2017. Aggiungasi l'assenza di un "sistema integrato" e di un software per il periodico controllo sull'andamento delle società, l'analisi degli scostamenti, il rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente, non consente di poter ritenere l'obiettivo pienamente raggiunto.	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Piano della Performance Organizzativa

consuntivo 2017

<b>Struttura</b>	Settore Territorio
<b>Dirigente/i</b>	Alessandro Binetti

<b>Obiettivo Strategico Triennale N° 1:</b>	Promozione della cultura e dei valori della legalità e della trasparenza amministrativa
---	---

<b>Obiettivo operativo n° 1.1</b>	Prevenzione dei casi di corruzione e controllo dei processi amministrativi attraverso l'attuazione delle misure previste nel piano anticorruzione comunale	<b>Peso</b>	
<b>Responsabile/i</b>	Alessandro Binetti		

Codice		Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Unità operativa (OIV)										
		Interventi finalizzati al trattamento del rischio anticorruzione	Relazione sugli interventi effettuati in attuazione del piano anticorruzione	Dirigente	Ogni ottobre dell'anno in corso	Relazione trasmessa con prot. 62297 del 26 ottobre 2017		le relazioni si presentano sintetiche e non danno evidenza di quanto effettivamente fatto in termini di applicazione delle misure generali e specifiche. L'indicatore comunque risulta formalmente soddisfatto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO negli atti ma non ben rendicontato

Obiettivo operativo n° 2.1		Adegumento della strumentazione urbanistica /edilizia abitativa				Peso					
Responsabile/i		Alessandro Binetti									
Indicatori											
Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI	
											Divisione
	Adegumento della strumentazione urbanistica e prosieguo attuazione PRG	Approvazione definitiva piani attuativi	Dirigente	Nel 2017: approvazione comparto n.17 e zona CA via Terlizzi	Piano Lottizzazione Comparto n.17 approvato con D.C.S. n. 13 del 25/01/2017. Piano Attuativo Maglia B Zona Ca di Via Terlizzi approvato con D.G.C. 76 del 31/10/2017.	i piani attuativi approvati nel 2017 erano già stati adottati nell'anno precedente. Nel 2017 è stata completata la fase di acquisizione dei pareri necessari alla definitiva approvazione.	obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO	
	Adegumento del PRG al PPTR	Completamento dell'adeguamento	Dirigente	Nel 2017/18	Proseguimento fase di studio.	nel 2017 è stata effettuata sostanzialmente acquisizione documentale (cartografia, atti di pianificazione comunale e sovracomunale, ecc.) utile alla predisposizione del piano.	obiettivo parzialmente raggiunto	con nota prot. n. 80014 del 17.12.2018 l'ing. Binetti evidenzia che, per l'adeguamento del PRGC al PPTR, fu approvato schema di un protocollo di intesa tra Comune e Regione con G.C. n. 113 DEL 17.5.2016, trasmesso alla Regione con nota prot. n. 29892 del 1.6.2016, senza ottenere riscontro. Da Giugno 2016 a Giugno 2017, a seguito delle dimissioni del Sindaco, c'è stata la gestione commissariale, durante la quale non si è inteso dare impulso alla stipula del protocollo. Le attività di pianificazione sono riprese con l'indirizzo della nuova amministrazione espresso a mezzo della G.C. n. 224 del 20.7.2018.	Si confermano le prime valutazioni dell'OIV ed il grado di raggiungimento espresso. Non emergono significativi elementi, tali da giustificare una diversa valutazione da parte dell'OIV. A conferma, il Piano della Performance 2018 prevede slittamento, al 2019, del completamento dell'adeguamento. I fattori esterni incidenti sul raggiungimento dell'obiettivo potranno essere considerati in sede di valutazione della performance individuale.	OBBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO	
	Adegumento del Regolamento Edilizio al R.E.T.	Redazione del Regolamento finalizzato all'approvazione da parte del C.C.	Dirigente, U.O. Pianificazione, Urbanistica e Rigenerazione Urbana	Nel 2017	Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 34 del 13/11/2017		obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO	

Obiettivo operativo n° 3.1		Elaborazione della pianificazione finalizzata allo sviluppo sostenibile				Peso				
Responsabile/i		Alessandro Binetti								
Codice		Indicatori								
Settore	Unità operativa	Descrizione	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consumato (dato ex post)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
		Elaborazione del Piano delle Coste	Dirigente, U.O. Demanio	Nel 2017-18	prosecuzione fase di studio.	è stata effettuata la valutazione dei contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia di VAS, attivati dalla procedura di assoggettabilità a VAS al fine di individuare le azioni più opportune per la conclusione del procedimento	obiettivo parzialmente raggiunto	con nota prot. n. 80014 del 17.12.2018 (Ing. Binetti evidenzia che il Piano è stato adottato con deliberazione di G.C. n. 131 del 17.5.2016. Successivamente è stata avviata la fase di pubblicazione, per eventuali osservazioni, e, nel corso del 2017, è stata effettuata la valutazione dei contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia di VAS.	L'attività svolta e rendicontata, tenuto conto delle integrazioni rese, giustificano l'innalzamento del grado di raggiungimento dell'obiettivo	OBBIETTIVO RAGGIUNTO
		Mitigazione del rischio idraulico	Dirigente, U.O. Pianificazione	Nel 2017-18	Preso d'atto finanziamento regionale ed avvio fase approvativa con D.G.C. n. 104 del 29/11/2017.		obiettivo parzialmente raggiunto	con nota prot. n. 80014 del 17.12.2018 (Ing. Binetti evidenzia che nel 2017, preso atto del finanziamento regionale (G.R. n. 1202 del 28.7.2017), è stata avviata la fase di Valutazione di Impatto Ambientale (indirizzo espresso con G.C. n. 104 del 29/11/2017).	L'attività svolta e rendicontata, tenuto conto delle integrazioni rese, giustificano l'innalzamento del grado di raggiungimento dell'obiettivo	OBBIETTIVO RAGGIUNTO
		Interventi finalizzati al risparmio energetico	Dirigente, U.O. Ambiente ed Ecologia	a) nel 2017 b) nel 2018/2019	Trasmissione PAES alla CE con nota prot. 3376 del 20/01/2017. Effettuate modifiche richieste dalla CE sul portale con delega (UNING nota prot. 58841 del 13/10/2017.		obiettivo parzialmente raggiunto	con nota prot. n. 80014 del 17.12.2018 (Ing. Binetti evidenzia che, a giugno 2017, la CE ha chiesto modifiche del Piano, approvato dal Comune nel 2016. Le medesime, sono state trasmesse in data 13.10.2017. La CE ha approvato il PAES nel 2018. La mancata approvazione nel 2017 non è dipesa da reponsabilità dell'ufficio che ha espletato le sue attività nei tempi previsti.	L'attività svolta e rendicontata, tenuto conto delle integrazioni rese e considerato che i tempi di enti terzi non possono negativamente influire sul conseguimento dell'obiettivo, giustificano l'innalzamento del grado di raggiungimento	OBBIETTIVO RAGGIUNTO
		Prosegui iter di approvazione del piano della mobilità sostenibile (PUMS)	Dirigente, U.O. Pianificazione, Urbanistica e Rigenerazione Urbana	Nel 2017-18	prosecuzione fase di studio.	è stata effettuata la valutazione del "parere motivato" pervenuto dalla Regione Puglia, nel mese di gennaio 2017, attraverso il coinvolgimento dei professionisti esterni incaricati ed impostata la fase di adeguamento alle prescrizioni impartite dalla Regione.	obiettivo parzialmente raggiunto	la nota prot. n. 80014 del 17.12.2018, ribadisce, sostanzialmente, quanto rendicontato, in sede di integrazione della Relazione al Piano (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)	Si confermano le prime valutazioni dell'OIV ed il grado di raggiungimento espresso. Non emergono nuovi/significativi elementi, tali da giustificare una diversa valutazione da parte dell'OIV.	OBBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Obiettivo operativo n° 4.1		Attivazione servizio informatico di supporto agli utenti					Peso				
Responsabile/i		Alessandro Binetti									
Codice		Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ai posti)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Direzione	Entità operante										
		Sistema informativo del SUET	Attuazione a regime	U.O. Sportello Unico Edilizia e Territorio	nel 2017-18			obiettivo presente nel piano e non rendicontato	la nota prot. n. 80014 del 17.12.2018, invita a tener conto di quanto rendicontato con il proprio referto	verificato il referto individuale presentato con nota prot. n. 55012 del 07/9/2018, si rileva l'utilizzo a regime del software per la gestione informatica	OBBIETTIVO RAGGIUNTO
		Modulistica unificata e standardizzata per presentazione delle segnalazioni, comunicazioni ed istanze	Attuazione a regime	U.O. Sportello Unico Edilizia e Territorio U.O. Sportello Unico Attività Produttive	nel 2017	Adempimenti relativi alla pubblicità ed implementazione della modulistica. Avviso pubblico 19/10/2017. Utilizzo a regime.		obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO
Obiettivo operativo n° 4.2		Alienazione immobili di proprietà comunale					Peso				
Responsabile/i		Alessandro Binetti									
		Alienazione immobili di proprietà comunale	a) Alienazione n. 3 immobili b) alienazione immobili inseriti nel Piano Alienazioni	U.O. Sportello Unico Edilizia e Territorio	a) nel 2017 b) nel 2018/2019	a) espletamento procedure di evidenza pubblica ed alienazione di n.4 immobili  vedasi prospetto in allegato		obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO
		Trasformazione da diritto di superficie in proprietà	Compeltamento di n. 150 procedure all'anno	U.O. Sportello Unico Edilizia e Territorio U.O. Amministrazione e Segreteria	nel 2017/2018/2019	nell'anno 2017 sono stati completati n. 102 procedimenti  i procedimenti completati nel 2017 si riferiscono ad altrettanti atti rogati nello stesso periodo. Si tratta di istanze attivatesi dal 2004/05.		obiettivo parzialmente raggiunto			OBBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Obiettivo operativo n° 5.1	Diffusione della cultura del benessere psicofisico, ambientale, economico e sociale dei cittadini	Peso
Responsabile/i		Alessandro Binetti

Indicatori							CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)				
	Progetto "Risalendo l'Adriatico" con l'Istituto Nautico A. Vespucci	Programmazione ed attuazione	U.O. Città Sane O.M.S.	Nel 2017	Effettuato progetto. D.G.C. n. 15 del 13/09/2017 e D.Dir. N. 1065 del 18/12/2017		obiettivo raggiunto		OBIETTIVO RAGGIUNTO	
	Partecipazione al meeting nazionale "Città Sane"	Partecipazione	U.O. Città Sane O.M.S.	Nel 2017	Partecipazione Assessore Ambiente con dott. Cocozza il 26 e 27 ottobre 2017.		obiettivo raggiunto anche se insignificante	la nota prot. n. 80014 del 17.12.2018, migliora la rendicontazione dell'obiettivo, evidenziando l'elevata significatività dell'esperienza dell'incontro nazionale tra i Comuni aderenti alla Rete nazionale Città Sane. In particolare, per il Comune di Molfetta è stata l'occasione per presentare il progetto, attuato nel 2017, "Coltiva la Mente" (orto sociale e terapeutico riabilitativo per il reinserimento territoriale), al quale il Settore Territorio ha partecipato.	Si conferma il grado di raggiungimento espresso, migliorando il livello di significatività delle attività svolte.	OBIETTIVO RAGGIUNTO
	Progetto "Orto Urbano terapeutico"	a) affidamento area comunale; b) attuazione progetto;	U.O. Città Sane O.M.S.	a) Nel 2017 b) nel 2017/2018	a) assegnata area con D.G.C. n. 48 del 03/10/2017. Effettuata consegna il 11/12/2017.		obiettivo raggiunto		OBIETTIVO RAGGIUNTO	

OBIETTIVO OPERATIVO N° 6.1	Innovazioni nell'ambito della gestione del verde urbano e del benessere degli animali	Peso
----------------------------	---	------

Responsabile/i	Alessandro Binetti
----------------	--------------------

Indicatori

Codice		Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Divisione	Unità operativa										
		Affidamento gestione aree verdi e orti urbani ai cittadini	Attuazione del regolamento approvato nel 2015	U.O. Ambiente ed Ecologia	Nel 2017/18 previo input dell'organo di governo	Affidamento rotatoria zona PIP con D.G.C. n. 88 del 10/11/2017.	risulta pervenuta n. 1 istanza in data 22/09/2017, prot. 54285, evasa con l'atto indicato	obiettivo parzialmente raggiunto, non si ha contezza di una attività dell'ufficio, ma la mera gestione di procedimento ad istanza di parte	la nota prot. n. 80014 del 17.12.2018 chiarisce che il Regolamento per la gestione delle aree a verde prevede che possano essere affidate, a privati, aree verdi comunali, previa individuazione del Settore Ambiente dell'Ente. L'individuazione è avvenuta negli anni precedenti, mentre nel corso del 2017 è pervenuta un'unica istanza. Si precisa, altresì, che non è stato espresso indirizzo di individuare nuove aree nel 2017.	Si confermano le prime valutazioni dell'OIV ed il grado di raggiungimento espresso. Non emergono significativi elementi, tali da giustificare una diversa valutazione da parte dell'OIV. In particolare non è stata rendicontata alcuna iniziativa assunta dall'ufficio	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO
		Un albero per ogni nato e nuove piantumazioni	Piantumazione di circa 200 alberi all'anno	U.O. Ambiente ed Ecologia	Nel 2017/18/19	Piantumate n. 457 piante forestali		obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Regolamento benessere animali	Completamento del regolamento finalizzato all'approvazione in Consiglio Comunale	Corpo di Polizia locale, U.O. Ambiente ed Ecologia	Nel 2017/18	Completata fase di studio e preparazione del Regolamento	è stata predisposta la bozza del regolamento agli atti inviata alla Polizia Municipale per il completamento della parte relativa alle sanzioni.	obiettivo parzialmente raggiunto	la nota prot. n. 80014 del 17.12.2018, ribadisce, sostanzialmente, quanto rendicontato, in sede di integrazione della Relazione al Piano (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)	Si confermano le prime valutazioni dell'OIV ed il grado di raggiungimento espresso. Non emergono elementi significativi e certi, tali da giustificare una diversa valutazione da parte dell'OIV.	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Obliettivo operativo n° 7.1	Interventi per settori di sviluppo	Peso
Responsabile/i	Alessandro Binetti	

Codice			Indicatori				CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI		
Settore	Area operativa	C.F.C.	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target					Valore consuntivo (entro ex post)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)
			Elaborazione del Piano Strategico del Commercio	a) elaborazione Piani finalizzati all'approvazione da parte del Consiglio Comunale; b) attuazione P.S.C.;	U.O. Commercio	a) nel 2017-18 b) nel 2018-2019	nel 2017 attuata la fase di studio	nel 2017 è stata attuata la fase di studio normativo ed impostazione generale del Piano, anche attraverso l'acquisizione di documenti ed atti utili alla predisposizione.	obiettivo parzialmente raggiunto	la nota prot. n. 80014 del 17.12.2018, chiarisce che il piano può essere suddiviso in una serie di atti/sottopiani afferenti aree diverse. Di questi, nel 2017, risulta predisposta una bozza del Documento Strategico del Commercio su aree pubbliche.	si ritiene l'obiettivo raggiunto	OBIETTIVO RAGGIUNTO
			Promozione del Distretto Urbano del Commercio	a) sottoscrizione Protocollo d'Intesa; b) predisposizione atti finalizzati alla costituzione dell'Associazione DUC; c) attuazione DUC;	U.O. Commercio	a) nel 2017 b) nel 2017 c) nel 2017/2018	a) Costituzione Associazione DUC e sottoscrizione protocollo. D.C.C. n. 43 del 13/12/2017 b) Avvio Attività costituzione DUC. D.G.C. n. 35 del 26/09/2017		obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO
			Individuazione mercati Sperimentali	a) Localizzazione b) attuazione	U.O. Commercio	a) nel 2017/2018 b) nel 2017/2018	a) istituzione con D.G.C. n. 75 del 31/10/2017.		obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO
			Sportello Microcredito ed Autoimpiego	Istituzione Sportello	U.O. Commercio	Nel 2017	Istituzione con D.C.S. n. 103 del 06/04/2017.		obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO

Piano della Performance Organizzativa

consuntivo 2017

Struttura	Settore Lavori Pubblici
Dirigente	Lazzaro Pappagallo

<b>OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1:</b>	<b>Promozione della cultura e dei valori della legalità e della trasparenza amministrativa</b>
---	--

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

Responsabile/i	
----------------	--

Indicatori	
------------	--

Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
	Interventi finalizzati al trattamento del rischio anticorruzione	Relazione sugli interventi effettuati in attuazione del piano anticorruzione	Dirigente	Ogni ottobre dell'anno in corso	Relazione trasmessa con prot. n. 62906 del 31 ottobre 2017		le relazioni si presentano sintetiche e non danno evidenza di quanto effettivamente fatto in termini di applicazione delle misure generali e specifiche. L'indicatore comunque risulta formalmente soddisfatto			OBIETTIVO raggiunto negli adempimenti ma non chiaramente rendicontato
	aggiornamento degli incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.L.vo 50/2016	da appovare in sede di delegazione trattante e da parte della G.C.	Dirigente, U.O. Segreteria	Nel 2017	approvazione con deliberazione G.C. n. 85 del 08/11/2017		obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO

<b>OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 2:</b>	<b>Innovazione e ottimizzazione delle gare di appalto di tutti i settori della struttura comunale</b>
---	---

Obiettivo operativo n° 2.1	Completa dematerializzazione delle procedure di gara d'appalto di beni, servizi e forniture	Peso
----------------------------	---	------

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 (dati ex post)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI

	Sistema informatico per l'indizione, l'istruttoria e l'aggiudicazione delle gare d'appalto con relativi adempimenti contrattuali	Perfezionamento e integrazione del sistema Empulia, Mepa, Consip e Unimol	U.O. Gare e Contratti	Nel 2017/18/2019	aggiornamento automatico dei sistemi da parte degli enti coinvolti in accordo con l'U.O.		la rendicontazione non consente di ricavare dati attendibili sul raggiungimento dell'obiettivo; anche l'indicatore pare generico.	Con annotazione a margine dell'obiettivo, in allegato alla nota prot. n. 78973 del 12.12.2018, l'Arch. Pappagallo, chiarisce che, nel corso del 2017 le gare di tutti i settori dell'Ente sono state effettuate esclusivamente in via telematica mediante il sistema Empulia. Sono state implementate tutte le funzioni e gli aggiornamenti proposti da InnovaPuglia previa partecipazione agli incontri di formazione c/o lo stesso Ente. Ciò ha consentito di gestire elettronicamente tutte le fasi del procedimento di gara e di registrazione dei contratti (n. 26 contratti stipulati nell'anno con sistema UNIMOD)	L'attività svolta e rendicontata, tenuto conto delle integrazioni rese, giustificano l'innalzamento del grado di raggiungimento dell'obiettivo	OBIETTIVO RAGGIUNTO
--	--	---	-----------------------	------------------	--	--	---	---	--	---------------------

**Obiettivo Strategico Triennale N° 3:** Rivitalizzazione delle aree di interesse culturale

Obiettivo operativo n° 3.1		Interventi sui contenitori culturali		Peso		Indicatori				
Responsabile/i		Lazzaro Pappagallo, Orazio Lisena e Unità Operativa responsabile								
Codice										
Risultati attesi		Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
	Casa della musica: recupero immobile in piazza delle Erbe	a) indizione gara, contrattualizzaz. e inizio lavori b) ultimaz. Lavori collaudo e fruizione	U.O. Programmazione, progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche e delle Infrastrutture, U.O. Gare e Contratti, U.O. Segreteria	a) Nel 2017 b) Nel 2018	contratto rep. n. 8226 del 22.09.2016 e inizio lavori il 24/11/2016; nel 2017 liquidata anticipazione del 20%, 1° e 2° SAL		la fase a) è stata svolta prevalentemente nel 2016			OBIETTIVO NON VALIDABILE
	Palazzo Tattoli: recupero statico, igienico e funzionale	a) Messa in sicurezza b) redazione progetto esecutivo e gara di appalto c) esecuzione lavori	U.O. Programmazione, progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche e delle Infrastrutture	a) Nel 2017 b) Nel 2018 c) Nel 2019	Nel 2017 sono stati effettuati ulteriori nuovi lavori di somma urgenza e messa in sicurezza		risulterebbe assoluta solo la fase a) anche se difettano elementi utili ad attestarne l'attendibilità;	Con annotazione a margine dell'obiettivo, in allegato alla nota prot. n. 78973 del 12.12.2018, l'Arch. Pappagallo, rinvia alle Det. dir. LL.PP. n. 205 del 21.03.2017 di liquidazione del 1° Sal dei "lavori urgenti di messa in sicurezza" di Pal Tattoli e Det. dir. LL.PP. n. 526 del 13.07.2017 di liquidazione dello stato finale dei lavori	L'attività svolta e rendicontata, tenuto conto delle integrazioni rese, giustificano l'innalzamento del grado di raggiungimento dell'obiettivo	OBIETTIVO RAGGIUNTO

	Ciminiere comparto 18: recupero e ristrutturazione	a) Rilievi e indagini preliminari b) redazione Progetto esecutivo e gara c) esecuzione lavori	Settore Lavori Pubblici (dirigente e U.O. progetti complessi)	a) Nel 2017 b) Nel 2018 c) Nel 2019	Nel 2017 sono stati conclusi i rilievi e le indagini preliminari			svolta solo la fase a), anche se difettano elementi formali utili ad attestarne l'attendibilità	Con annotazione a margine dell'obiettivo, in allegato alla nota prot. n. 78973 del 12.12.2018, l'Arch. Pappagallo, rinvia alla Det. dir. LL.PP. n. 1081 del 19.12.2017	Letta la determinazione citata, l'OIV ritiene giustificato l'innalzamento del grado di raggiungimento dell'obiettivo. Non vi sono tuttavia elementi per ritenere l'obiettivo completamente raggiunto. La determina, infatti, ha ad oggetto l'affidamento dell'installazione di idoneo ponteggio lungo la facciata sud, per consentire di raggiungere in tutta sicurezza - i livelli superiori del sito ed eseguire un corretto rilievo dello stato dei luoghi, come richiesto dal raggruppamento cui è affidato l'incarico dei rilievi plano-altimetrici e restituzione grafica bi e tri-dimensionale dello stato dei luoghi e dello stato di progetto, relativi ai "lavori di consolidamento e recupero a museo esperienziale per bambini del corpo di fabbrica e ciminiere "ex cementificio comparto 18 di PRGC"	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO
	interventi di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale della biblioteca comunale	a) progettazione b) bando di gara c) realizzazione	U.O. Programmazione, progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche e delle Infrastrutture	a) Nel 2017 b) Nel 2018 previa ammissione a finanziamento c) Nel 2019	Nel 2017 è stato approvato il progetto esecutivo con delibera G.C. n. 82 del 2/11/2017			obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO

**OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4:** Miglioramento dell'edilizia scolastica

Obiettivo operativo n° 4.1		Interventi sugli istituti scolastici e comunali		Peso						
Responsabile/i		Orazio Lisena, Luca Lucanie, Damiano Binetti								
		Indicatori								
Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
	intervento di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia E. De Amicis - Bando Regionale POR Puglia FESR-FSE 2014-2020	a) elaborazione progetti definitivi ed esecutivo b) Bando di gara (se ammesso a finanziamento) c) Realizzazione	U.O. Programmazione, progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche e delle Infrastrutture	a) Nel 2017 b) Nel 2018 c) Nel 2019	Progetto Esecutivo approvato con Determina Dirigenziale LLPP n. 818 del 20/10/2017; Progetto Definitivo approvato con Delibera Giunta Comunale n. 56 del 12/10/2017.		obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO
	intervento di efficientamento energetico della scuola media PASCOLI - Bando Regionale POR Puglia FESR-FSE 2014-2020	a) elaborazione progetti definitivi ed esecutivo b) Bando di gara (se ammesso a finanziamento) c) Realizzazione	U.O. Programmazione, progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche e delle Infrastrutture	a) Nel 2017 b) Nel 2018 c) Nel 2019	Progetto Esecutivo approvato con Determina Dirigenziale LLPP n. 820 del 20/10/2017; Progetto Definitivo approvato con Delibera Giunta Comunale n. 55 del 12/10/2017.		obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO

	intervento di efficientamento energetico dell'immobile Comunale via Carnicella - Bando Regionale POR Puglia FESR-FSE 2014-2020	a) elaborazione progetti definitivi b) progetto esecutivo e Bando di gara (se ammesso a finanziamento) c) Realizzazione	U.O. Programmazione, progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche e delle Infrastrutture	a) Nel 2017 b) Nel 2018 c) Nel 2019	Progetto Definitivo approvato con Delibera Giunta Comunale n. 57 del 12/10/2017		obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO
	intervento di efficientamento energetico dell'immobile Comunale scuola Media S.D. Savio Bando Piano Triennale ed. scol. 2015/2017	a) elaborazione progetto esecutivo b) convenzione con Regione e Bando di gara c) Realizzazione	U.O. Programmazione, progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche e delle Infrastrutture	a) Nel 2017 b) Nel 2018 c) Nel 2019	Progetto Esecutivo approvato con Delibera Giunta Comunale n. 37 del 26/09/2017		obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO
	Intervento di efficientamento energetico dell'immobile Comunale scuola media Giaquinto Bando Regionale POR Puglia FESR FSE 2014-2020						obiettivo presente nel piano e non rendicontato			OBIETTIVO NON VALIDABILE
	messaggio in sicurezza e riqualificazione ed. scolastici da candidare a PON 2014-2020: Savio, Manzoni, S.G. Bosco	a) affidamento dell'incarico di progettazione b) elaborazione progetti definitivi c) progetto esecutivo (se ammesso a finanziamento) d) Bando di gara e Realizzazione (se ammesso a finanziamento)	U.O. Programmazione, progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche e delle Infrastrutture	a) Nel 2017 b) e c) Nel 2018 d) Nel 2019	Affidamento incarico di progettazione con determinazione dirigenziale L.I.P.P n. 987 del 01/12/2017		obiettivo raggiunto. Indicatore di Performance modificato con D.G.C. n. 115 del 12/12/2017			OBIETTIVO RAGGIUNTO
	messaggio in sicurezza e riqualificazione ed. scolastici da candidare a PON 2014-2020: Pascoli	a) affidamento dell'incarico di progettazione b) elaborazione progetti definitivi c) progetto esecutivo (se ammesso a finanziamento) d) Bando di gara e Realizzazione (se ammesso a finanziamento)	U.O. Programmazione, progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche e delle Infrastrutture	a) Nel 2017 b) e c) Nel 2018 d) Nel 2019	Affidamento incarico di progettazione con determinazione dirigenziale L.I.P.P n. 32 del 17/01/2018		obiettivo raggiunto sia pure con lieve ritardo  Indicatore di Performance modificato con D.G.C. n. 115 del 12/12/2017			OBIETTIVO RAGGIUNTO CON LIEVE RITARDO

<p>messaggio in sicurezza e riqualificazione ed. scolastici da candidare a PON 2014-2020: Agazzi, P.Pio, Filippetto, De Amicis, G. XXIII, Rodari, C. Salvemini, Capitini, Piaget</p>	<p>a) indizione bandi di gara e affidamento dell'incarico di progettazione b) elaborazione progetti definitivi c) progetto esecutivo (se ammesso a finanziamento) d) Bando di gara e Realizzazione (se ammesso a finanziamento)</p>	<p>U.O. Programmazione, progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche e delle Infrastrutture</p>	<p>a) Nel 2017 b) e c) Nel 2018 d) Nel 2019</p>	<p>Affidamento incarico di progettazione con determinazione dirigenziale LLPP n. 892 del 21/11/2017</p>	<p>obiettivo raggiunto. Indicatore di Performance modificato con D.G.C. n. 115 del 12/12/2017</p>	<p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p>
<p>messaggio in sicurezza e riqualificazione ed. scolastici da candidare a PON 2014-2020: Cozzoli, Battisti, Don C. Azzolini, Giaquinto</p>	<p>a) indizione bandi di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione b) affidamento progettazione ed elaborazione progetti definitivi c) progetto esecutivo (se ammesso a finanziamento) d) Bando di gara e Realizzazione (se ammesso a finanziamento)</p>	<p>U.O. Programmazione, progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche e delle Infrastrutture</p>	<p>a) Nel 2017 b) Nel 2018 c) Nel 2019</p>	<p>determinazione dirigenziale a contrattare n. 856 del 30/10/2017 in data 03/11/2017 è stata esperta in modalità telematica la gara d'appalto Proposta di aggiudicazione in data 14/12/2017</p>	<p>obiettivo raggiunto. Indicatore di Performance modificato con D.G.C. n. 115 del 12/12/2017</p>	<p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p>

<b>OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 5:</b>	<b>Attuazione di strategie di riqualificazione urbana, di edilizia residenziale e di tutela ambientale</b>
---	--

<b>Obiettivo operativo n° 5.1</b>	<b>Interventi quadro su zone di particolare interesse della città</b>	<b>Peso</b>
<b>Responsabile/i</b>	<b>Orazio Irsena, Damiano Binetti, Michele de Gennaro, Luigi Cuocci, Onofrio De Bari, Giuseppe Sgherza e Unità Operativa responsabile</b>	
<b>Indicatori</b>		

Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI

	Riqualificazione corso Umberto	Realizzazione II lotto a) bando di gara e contrattualizzaz. b) inizio lavori c) ultimazione lavori	U.O. Programmazione, progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche e delle Infrastrutture, U.O. Gare e Contratti, U.O. Segreteria	a) Nel 2017 b) Nel 2018 c) nel 2019	Nel 2017 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori		obiettivo raggiunto, anche se non sono precisati gli estremi contrattuali	Con annotazione a margine dell'obiettivo, in allegato alla nota prot. n. 78973 del 12.12.2018, l'Arch. Pappagallo, rinvia al Contratto di Appalto Rep. n. 8278 del 18.09.2017 in atti	Si conferma il grado di raggiungimento espresso. Migliorato il livello di rendicontazione delle attività svolte.	OBIETTIVO RAGGIUNTO
	Urbanizzazioni zona di espansione	a) inizio lavori b) ultimazione lavori	U.O. Programmazione, progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche e delle Infrastrutture	a) Nel 2017 b) Nel 2018	Nel 2017 sono stati effettuati interventi sparsi su richieste di imprese e residenti		la rendicontazione non dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	Alcuna annotazione a margine dell'obiettivo, ad integrazione, in allegato alla nota prot. n. 78973 del 12.12.2018	Si conferma il mancato raggiungimento dell'obiettivo	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
	Riqualificazione piazza Principe di Napoli e zone limitrofe	a) Progetto esecutivo b) affidamento e inizio lavori c) ultimazione	Settore Lavori Pubblici (dirigente), U.O. Gare e Contratti, U.O. Segreteria	a) Nel 2017 b) Nel 2018 c) nel 2019	Nell'anno 2017 il progetto esecutivo approvato nell'anno 2016 è stato oggetto di rimodulazione a seguito di richiesta da parte dell'A.C. ed approvato nel mese di marzo 2018		obiettivo non raggiunto nell'anno di riferimento	Con annotazione a margine dell'obiettivo, in allegato alla nota prot. n. 78973 del 12.12.2018, l'Arch. Pappagallo, precisa che il progetto esecutivo è stato approvato con del. di G.C. n. 125 del 17.05.2016 e pertanto l'obiettivo già raggiunto nell'anno precedente non potrà essere oggetto di validazione (Cfr Del di G.C. n. 84 del 07.03.2018)	Obiettivo non validabile	OBIETTIVO NON VALIDABILE
	Realizzazione pista ciclabile Molfetta Giovinazzo	a) Progetto definitivo b) progettaz. esecutiva e bando di gara c) realizzazione	U.O. Programmazione, progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche e delle Infrastrutture, U.O. Gare e Contratti, U.O. Segreteria	a) Nel 2017 b) nel 2018 c) nel 2019	Nel 2017 è stato approvato il progetto definitivo con determinazione LL.PP. N. 532 del 18/7/2017		obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO
	rondò vari previsti dal PUMS nella viabilità urbana	a) studio 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	a) nel 2017 b) Nel 2018 previa conferma del finanziamento c) nel 2019	b) nel 2017 approvato con delibera C.S. n. 3 del 10/1/2017 il progetto di mobilità sostenibile denominato "Terra Maris" ai fini della partecipazione al Bando emanato dal Ministero dell'Ambiente		obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO
	Manutenzione strade, segnaletica e semafori	Gestione e supervisione appalti in essere	U.O. Strade, Verde e Viabilità	Nel 2017, 2018 e 2019	Eseguite manutenzioni stradali come da PEG del settore		rendicontazione generica e tale da non consentire alcuna verifica di attendibilità	Con annotazione a margine dell'obiettivo, in allegato alla nota prot. n. 78973 del 12.12.2018, l'Arch. Pappagallo, precisa che con det. dir. LL.PP. n. 502 del 30.06.2017 sono stati affidati interventi urgenti di ripristino degli impianti semaforici per complessivi Euro 7.753,75 (alleg. 2a) e con det. dir. LL.PP. n. 820 del 29.09.2016 si affidava alla soc. Molfetta Multiservizi il servizio di manutenzione strade e segnaletica per il periodo 2017.2010 con interventi per l'a. 2017 di Euro 136.270,30 (alleg. 2b e 2c)	L'attività svolta e rendicontata, tenuto conto delle integrazioni rese, giustificano l'innalzamento del grado di raggiungimento dell'obiettivo	OBIETTIVO RAGGIUNTO
	Realizzazione piste ciclabile I e II stralcio	a) Progetto esecutivo b) affidamento lavori c) Realizzazione	U.O. Programmazione, progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche e delle Infrastrutture, U.O. Gare e Contratti, U.O. Segreteria U.O. Reti e Infrastrutture	a) Nel 2017 b) nel 2018 c) 2019	Nel 2017 è stato approvato il progetto esecutivo con Delibera GC n. 23 del 13.09.2017		obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO

	Adeguamento alle norme igienico-sanitarie dei corpi di fabbrica destinati a servizi necroscopici e uffici all'interno del cimitero comunale.	a) Progetto esecutivo b) bando di gara e affidamento lavori c) Realizzazione	U.O. Programmazione, progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche e delle Infrastrutture, U.O. Gare e Contratti, U.O. Segreteria U.O. Reti e Infrastrutture	a) Nel 2017 e c) nel 2018	b) Progetto esecutivo approvato con delibera G.C. n. 121 del 19/12/2017		obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO
Obiettivo operativo n° 5.2		Interventi organici sull'implantistica sportiva			Peso					
Responsabile/i		Vedi Unità Operativa responsabile								
Indicatori										
Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
	Impianto Petrone: spogliatoi	a) gara di appalto realizzazione	b) U.O. Edifici Pubblici, Edilizia Scolastica, Impianti Sportivi, U.O. Gare e Contratti, U.O. Segreteria	a) Nel 2017 Nel 2018	b) Aggiudicazione provvisoria in data 3/11/2017 e aggiudicazione definitiva con determina n. 270 del 2/2/2018		obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO
	Campo di calcetto via Salvemini: riqualificazione	a) gara di appalto b) aggiudicazione e realizzazione	U.O. Edifici Pubblici, Edilizia Scolastica, Impianti Sportivi, U.O. Segreteria	a) Nel 2017 b) Nel 2018	Nel 2017 a causa di atti vandalici è stato chiesto l'adeguamento progettuale da candidare a finanziamento		obiettivo non raggiunto nell'anno di riferimento	Con annotazione a margine dell'obiettivo, in allegato alla nota prot. n. 78973 del 12.12.2018, l'Arch. Pappagallo, precisa che la gara di appalto prevista nel 2017 è stata rinviata a causa di sopravvenuti atti vandalici sulla struttura esistente che hanno richiesto l'adeguamento del progetto già precedentemente approvato con del. Di G.C. n. 93 del 30.04.2016 (vedi del. di G.C. n. 77 del 02.03.2018 di riapprovazione del progetto) (Alleg. 3)	obiettivo raggiunto atteso che fatti esterni hanno impedito il completamento delle attività programmate	OBBIETTIVO RAGGIUNTO
	Campo di calcio Paolo Poli: messa in sicurezza tribuna e recinzione gradinata	a) gara di appalto b) realizzazione	U.O. Edifici Pubblici, Edilizia Scolastica, Impianti Sportivi, U.O. Gare e Contratti, U.O. Segreteria	a) Nel 2017 Nel 2018	b) aggiudicazione provvisoria in data 3/11/2017 e aggiudicazione definitiva con determina n. 18 del 2/2/2018		obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO
	Palazzetto Panunzio: sostituzione copertura esistente	realizzazione	U.O. Edifici Pubblici, Edilizia Scolastica, Impianti Sportivi	Nel 2017	Conclusi con certificato di regolare esecuzione datato 14/11/2017		obiettivo raggiunto			OBBIETTIVO RAGGIUNTO
	Pista atletica zona 167	a) redazione perizia suppletiva e di variante b) Completamento lavori	U.O. Programmazione, progettazione e esecuzione opere pubbliche e infrastrutture	a) Nel 2017 b) nel 2018	Nel 2017 è stata completata la redazione della perizia suppletiva e di variante approvata con delibera G.C. n. 24 del 16/01/2018		obiettivo raggiunto, sia pure con lieve ritardo			OBBIETTIVO RAGGIUNTO

	Campo calcio Paolo Poli: impianto manto sintetico e rifacimento pista atletica	a) Gara appalto e avvio lavori b) ultimazione lavori	U.O. Edifici Pubblici, Edilizia Scolastica, Impianti Sportivi, U.O. Gare e Contratti, U.O. Segreteria	a) Nel 2017 b) nel 2018	Lavori aggiudicati definitivamente con determina n. 108 del 29/5/2017		obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO
	campi calcetto madonna martiri: riqualificazione						obiettivo presente nel piano e non rendicontato			OBIETTIVO NON VALIDABILE
	palazzetto palafiorentini: realizzazione campi playground						obiettivo presente nel piano e non rendicontato			OBIETTIVO NON VALIDABILE

**Obiettivo operativo n° 5.3** Interventi di edilizia residenziale **Peso**

**Responsabile/i** Michele de Gennaro, Luca Lucanie, Diego Iessi, Damiano Binetti e Unità Operativa responsabile

**Indicatori**

Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
	Manutenzione ordinaria e straordinaria edilizia residenziale pubblica	Interventi su segnalazione dei residenti fino alla concorrenza di apposito budget inserito nel PEG	U.O. Edifici Pubblici, edilizia scolastica e Impianti Sportivi	Nel 2017/2018/2019	Lavori eseguiti su Via Donizetti, ten. Pappalepore, Leonardo Azzarita fino a concorrenza del budget assegnato		obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO
	Manutenzione impianti elevatori edifici comunali	Interventi programmati fino alla concorrenza di apposito budget inserito nel PEG	U.O. Edifici Pubblici, edilizia scolastica e Impianti Sportivi	Nel 2017/2018/2019	Eseguite manutenzioni impianti con li come da importo previsto dal contratto 2016/2018 con ditta esterna		obiettivo formalmente raggiunto. Migliorare rendicontazione. Sembra essere ordinaria attività ufficio.	Con annotazione a margine dell'obiettivo, in allegato alla nota prot. n. 78973 del 12.12.2018, l'Arch. Pappagallo, precisa che nel corso dell'anno sono stati eseguiti n. 11 interventi di manutenzione straordinaria per complessivi euro 19.364,37 (Cfr. ordinativi agli atti) e n. 300 visite mensili sui 25 impianti elevatori oggetto del contratto triennale di manutenzione di cui alla Det. dir. LL.PP. n. 1190/2015	Si conferma il grado di raggiungimento espresso. Migliorato il livello di rendicontazione delle attività svolte.	OBIETTIVO RAGGIUNTO

**Obiettivo operativo n° 5.4** Interventi di tutela ambientale **Peso**

**Responsabile/i** Dirigente, Orazio Lisena, Luca Lucanie, Mauro de Gennaro, U.O. Cimitero

**Indicatori**

Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
	Riqualificazione parco di mezzogiorno con percorsi ludico sportivi	a) bando pubblico per affidamento incarico progettazione progetto esecutivo, gara appalto c) realizzaz.	U.O. Programmazione, progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche e delle Infrastrutture, U.O. Gare e Contratti, U.O. Segreteria	a) Nel 2017 b) Nel 2018 c) Nel 2019	Affidamento incarico con determina dirigenziale n. 764 del 10/10/2017		obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO

Potenziamento sistema videosorveglianza cittadina	a) Progetto esecutivo b) affidamento lavori e Realizzazione	U.O. Programmazione, progettazione e esecuzione opere pubbliche e infrastrutture	a) Nel 2017 b) Nel 2018	progetto approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri della Giunta Comunale n. 138 del 09.05.2017 aggiudicazione definitiva gara d'appalto con determ. Dirig. LLPP 889 del 14/11/2017	obiettivo raggiunto	OBBIETTIVO RAGGIUNTO
Realizzazione dorsale tecnologica zona PIP	Realizzazione	U.O. Programmazione, progettazione e esecuzione opere pubbliche e infrastrutture	Nel 2017	approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione con Determ. Dirigenz. LLPP. 324 del 04/05/2017	obiettivo raggiunto	OBBIETTIVO RAGGIUNTO
Porto di Molfetta - Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti	a) progetto di fattibilità tecnica ed economica b) progetto definitivo (se ammesso a finanziamento e secondo le tempistiche della convenzione) c) ottenimento pareri autorizzativi e progetto esecutivo (se ammesso a finanziamento e secondo le tempistiche della convenzione)	U.O. Programmazione, progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche e delle Infrastrutture, U.O. Gare e Contratti, U.O. Segreteria	a) Nel 2017 b) Nel 2018 c) Nel 2019	progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con Delibera Giunta Comunale n. 94 del 20/11/2017	obiettivo raggiunto	OBBIETTIVO RAGGIUNTO
Riqualificazione parco di mezzogiorno con percorsi ludico sportivi	a) bando pubblico per affidamento incarico progettazione b) progetto esecutivo, gara appalto c) realizzaz.	U.O. Programmazione, progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche e delle Infrastrutture, U.O. Gare e Contratti, U.O. Segreteria	a) Nel 2017 b) Nel 2018 c) Nel 2019	Aggiudicazione definitiva dell'incarico con determina dirigenziale n. 764 del 10/10/2017	DUPLICATO (VEDI PRIMA RIGA)	OBBIETTIVO NON VALIDABILE
Riqualificazione lungomare di ponente	a) affidamento dell'incarico di progettazione b) elaborazione progetti definitivi e ottenimento pareri autorizzativi c) progetto esecutivo e affidamento lavori	U.O. Programmazione, progettazione e esecuzione opere pubbliche e infrastrutture	a) Nel 2017 b) Nel 2018 c) Nel 2019	In data 4/5/2017 sottoscrizione delal convenzione tra C.S. e Città Metropolitana di approvazione finanziamento del progetto e approvazione progetto- Conseguente Affidamento incarico esterno di progettazione esecutiva con determinazione dirigenziale Settore Lavori Pubblici n. gen. 488 del 30.06.2017	obiettivo raggiunto. Indicatore di Performance modificato con D.G.C. n. 115 del 12/12/2017	OBBIETTIVO RAGGIUNTO
Riqualificazione lungomare di levante	a) affidamento dell'incarico di progettazione b) elaborazione progetti definitivi e ottenimento pareri autorizzativi c) progetto esecutivo e affidamento lavori	U.O. Programmazione, progettazione e esecuzione opere pubbliche e infrastrutture	a) Nel 2017 b) Nel 2018 c) Nel 2019	In data 4/5/2017 sottoscrizione delal convenzione tra C.S. e Città Metropolitana di approvazione finanziamento del progetto e approvazione progetto- Conseguente Affidamento incarico esterno di progettazione esecutiva con determinazione dirigenziale Settore Lavori Pubblici n. gen. 487 del 30.06.2017	obiettivo raggiunto. Indicatore di Performance modificato con D.G.C. n. 115 del 12/12/2017	OBBIETTIVO RAGGIUNTO

	completamento Riqualficazione area retrostante il duomo	a) Progetto definitivo b) progetto esecutivo, bando di gara e affidamento lavori c) Realizzazione	U.O. Programmazione, progettazione e esecuzione opere pubbliche e infrastrutture	a) Nel 2017 b) Nel 2018 c) Nel 2019	Progetto esecutivo predisposto ma non approvato per assenza di finanziamento		obiettivo parzialmente raggiunto	Con annotazione a margine dell'obiettivo, in allegato alla nota prot. n. 78973 del 12.12.2018, l'Arch. Pappagallo, precisa che con nota Regione Puglia prot. 1961 del 12.06.2017 è comunicata la mancata autorizzazione al finanziamento del progetto (alleg. 4)	L'attività svolta e rendicontata, tenuto conto delle integrazioni rese giustificano l'innalzamento del grado di raggiungimento	OBBIETTIVO RAGGIUNTO
	messa in sicurezza nuovo porto Commerciale	a) progetto esecutivo, b) bando di gara e affidamento lavori c) Realizzazione	RUP dirigente sett. LL.PP. Luca Lucanie, diego lessi	a) Nel 2017 b) Nel 2018 c) Nel 2019	Progetto esecutivo predisposto ed inoltrato al Cons.Sup.LLPP. E Min.Ambiente per le relative approvazioni intervenute nel mese di gennaio 2018		obiettivo parzialmente raggiunto	Con annotazione a margine dell'obiettivo, in allegato alla nota prot. n. 78973 del 12.12.2018, l'Arch. Pappagallo, precisa che il progetto esecutivo consegnato da tecnici esterni in data 20.11.2017 ed inoltrato a Cons. Sup. LL.PP. e Ministero Ambiente per le relative approvazioni a seguito delle quali è stato approvato dalla G.C. con del. n. 136 del 14.05.2018	L'attività svolta e rendicontata, tenuto conto delle integrazioni rese e considerato che i tempi di enti terzi non possono negativamente influire sul conseguimento dell'obiettivo, giustificano l'innalzamento del grado di raggiungimento	OBBIETTIVO RAGGIUNTO

**Obiettivo operativo n° 5.5** Interventi sulla struttura cimiteriale Peso

**Responsabile/i** Vedi Unità Operativa responsabile

**Indicatori**

Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)		CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
	Realizzazione cassette in adiacenza al blocco esistente	a) adeguamento prog. Esecutivo Il lotto b) gara appalto e realizzazione	U.O. Strade, Verde e Viabilità, U.O. Gare e Contratti, U.O. Segreteria	a) Nel 2017 b) Nel 2018 previa copertura finanziaria	Nel 2017 al progetto esecutivo presentato è stato richiesto un ulteriore adeguamento su richiesta dell'Amm.ne		obiettivo parzialmente raggiunto				OBBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO
	determinazioni di nuove tariffe cimiteriali		U.O. Cimitero	Nel 2017	tariffe approvate con delibera C.S. n. 71 del 3/3/2017		obiettivo raggiunto				OBBIETTIVO RAGGIUNTO

**Obiettivo operativo n° 5.6** Interventi di carattere sociale Peso

**Responsabile/i** Lazzaro Pappagallo, Luca Lucanie, Orazio Lisena

**Indicatori**

Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)		CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
	Centro civico antiviolenza	a) realizzazione b) collaudo e fruizione	Settore Lavori Pubblici (dirigente), progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche e delle Infrastrutture, U.O. Gare e Contratti, U.O. Segreteria	a) Nel 2017 b) nel 2018	Nel 2017 sono stati eseguiti i lavori che sono ancora in corso	lavori ancora in corso come da aggiornamento performance 2018-2020	obiettivo parzialmente raggiunto				OBBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

riqualificazione urbana e sociale area ex mercato ortofrutticolo	a) progetto definitivo b) progettaz. esecutiva e bando di gara c) esecuz. Lavori	Settore Lavori Pubblici (dirigente), progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche e delle Infrastrutture, U.O. Gare e Contratti, U.O. Segreteria	a) Nel 2017 (previa ammiss. a finiziam.) b) nel 2018 c) Nel 2019	nel 2017 non è stato redatto il progetto definitivo in quanto non ammesso a finanziamento statale		obiettivo non raggiunto; la non ammissione è comunque indice di un mancato risultato			OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
--	--	---	--	---	--	--	--	--	-------------------------

**OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 6:** Attuazione di strategie di sostegno allo sviluppo economico

**Obiettivo operativo n° 6.1** Interventi relativi a Infrastrutture materiali e immateriali per lo sviluppo economico in generale e del turismo in particolare **Peso**

**Responsabile/i** Vedi Unità Operativa responsabile

Codice		Indicatori					CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Struttura	Ente di appartenenza	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dati ex post)				
		Manutenzione straordinaria piazze mercatali	Interventi programmati fino alla concorrenza di apposito budget inserito nel PEG	U.O. Programmazione, progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche e delle Infrastrutture	Nel 2017/2018/2019	Interventi eseguiti fino alla concorrenza del budget di PEG assegnato	interventi per complessivi € 210.000 pari allo stanziamento del cap. 24900 del bilancio 2017	OBIETTIVO AGGIUNTIVO rispetto al Piano 2017. In quanto tale lo si considera NON VALIDABILE. Del medesimo si terrà conto in sede di valutazione dei comportamenti.		OBIETTIVO NON VALIDABILE
		Manutenzione straordinaria mercato ortofrutticolo ingrosso	Interventi programmati fino alla concorrenza di apposito budget inserito nel PEG	U.O. Programmazione, progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche e delle Infrastrutture	Nel 2017/2018/2019	Interventi eseguiti fino alla concorrenza del budget assegnato con PEG	n. 4 interventi per complessivi € 17.500 pari allo stanziamento cap. 32752 del bilancio 2017	OBIETTIVO AGGIUNTIVO rispetto al Piano 2017. In quanto tale lo si considera NON VALIDABILE. Del medesimo si terrà conto in sede di valutazione dei comportamenti.		OBIETTIVO NON VALIDABILE

consuntivo 2017

<b>Struttura</b>	Settore Welfare Cittadino
<b>Dirigente</b>	Roberta Lorusso

<b>OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1:</b>	Promozione della cultura e dei valori della legalità e della trasparenza amministrativa
---	---

<b>Obiettivo operativo n° 1.1</b>	Prevenzione dei casi di corruzione e controllo dei processi amministrativi attraverso l'attuazione delle misure previste nel piano anticorruzione comunale	<b>Peso</b>
<b>Responsabile/i</b>	Roberta Lorusso	

Codice			indicatori									
Struttura	Dirigente operativo	C/O	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
			Interventi finalizzati al trattamento del rischio anticorruzione	Relazione sugli interventi effettuati in attuazione del piano anticorruzione	Dirigente	Nel 2017	Relazione trasmessa con nota prot. n. 62604 del 27/10/2017		le relazioni si presentano sintetiche e non danno evidenza di quanto effettivamente fatto in termini di applicazione delle misure generali e specifiche. L'indicatore comunque risulta formalmente soddisfatto			OBIETTIVO RAGGIUNTO negli adempimenti ma non chiaramente rendicontato

<b>OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 2:</b>	Migliorare le modalità di fruizione dei servizi sociali
---	---

<b>Obiettivo operativo n° 2.1</b>	Innovare l'erogazione dei servizi sociali, pubblica istruzione e politiche abitative	<b>Peso</b>
<b>Responsabile/i</b>	Roberta Lorusso	

Codice			indicatori									
Struttura	Dirigente operativo	C/O	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
			Relazione sociale relativa al Piano di Zona 2016	Redazione relazione	Ufficio di Piano	Nel 2017	Relazione approvata con verbale n 6 di CI del 18.09.2017		obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO

	Razionalizzazione dei Servizi Sociali ridefinizione dei servizi secondo analisi dei bisogni	a) Redazione capitolati e indizione gare appalto; b) Nuovi affidamenti dei Servizi Sociali	Dirigente, Ufficio di Piano in coordinamento con UOC Appalti e Contratti	Nel 2017 a) e b)	a) Indette 5 gare su capitolati di gara e 2 gare sul MEPA tramite RDO; b) Affidati n 4 servizi e n 2 forniture sul Mepa		obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO
	Iniziative per la Scuola	Erogazione buoni libri	U.O. Scuola	2017 - n. 100	n. 750		obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO
	Inserimento sociolavorativo dei soggetti fragili (Cantieri di Servizio)	Sostegno economico in favore di famiglie indigenti	U.O. Segretariato Sociale, U.O. Manutenzione LLPP - Corpo di Polizia Locale	2017 n. 80 annui	n. 200		obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO
	Assistenza Domiciliare in favore dei soggetti Diversamente abili	a) Espletamento Gara. b) Avviso per ammissione beneficiari	Ufficio di Piano	Nel 2017	a) Gara espletata nelle sedute del 28.07.2017 e 31.08.2017 b) aggiudicazione del servizio con DD n 704/9.10.2017 ed avviso per ammissione pubblicato il 16.11.2017		obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO
	Servizio civico	Inserimento di cittadini in attività socialmente utili	U.O. Segretariato Sociale	Nel 2017	n. 91		obiettivo raggiunto, anche se l'indicatore è generico e non consente una verifica di coerenza con quanto rendicontato			OBIETTIVO RAGGIUNTO
	Servizio Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) - Il riparto Fondi PAC	Servizi erogati in favore di anziani non autosufficienti	U.O. Servizi Sociali	Nel 2017	Utenti SAD n. 40 utenti ADI n. 30		obiettivo raggiunto, anche se l'indicatore è generico e non consente una verifica di coerenza con quanto rendicontato			OBIETTIVO RAGGIUNTO

Obiettivo operativo n° 2.2		Impulso allo sport per tutti			Peso					
Responsabile/i		Ufficio Sport								
Indicatori										
Codice		Unità Operativa responsabile - Fonti								
Scheda Ente operatore C/O	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Integrazione (deliberazione di G.C. n. 304 del 16.11.2018)	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI ULTERIORI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE A SEGUITO INCONTRO DEL 07.12.2018	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
	Realizzazione evento "Giro d'Italia"	Adempimenti e procedure correlate all'evento	U.O. Sport	Nel 2017	realizzato	Sottoscritta convenzione il 3.05.2017 con RCS organizzatrice dell'evento. Affidati i servizi di fornitura e nolo attrezzature. Coordinamento del Comitato di tappa	obiettivo raggiunto			OBIETTIVO RAGGIUNTO

	Garantire la fruizione degli impianti sportivi esistenti per il soddisfacimento dei bisogni dell'utenza	Valorizzazione della pratica sportiva come momento indispensabile nel processo di crescita e di formazione dell'individuo	U.O. Sport	Nel 2017	realizzato	Affidata la gestione in convenzione preceduta da evidenza pubblica dell'impianto sportivo di Viale Gramsci con DD 352/17.05.2017. Indetta procedura ad evidenza pubblica x gestione impianto sportivo Palapanunzio con DD 304/5.05.2017 la cui procedura si è conclusa il 23.10.2017 con aggiudicazione provvisoria. Il 19.01.2018, a seguito di verifiche, è stata formalizzata aggiudicazione definitiva ( DD 45/19.01.2018). Sottoscritte n 7 convenzioni per utilizzo palestre scolastiche	<b>OBIETTIVO AGGIUNTIVO</b> rispetto al Piano 2017. In quanto tale lo si considera <b>NON VALIDABILE</b> . Del medesimo si terrà conto in sede di valutazione dei comportamenti.			<b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b>
--	---	---	------------	----------	------------	--	--	--	--	----------------------------


