



Piano della *Performance* Organizzativa consuntivo 2020

OBIETTIVI STRATEGICI

E

OBIETTIVI OPERATIVI

Piano della Performance Organizzativa
consuntivo anno 2020

Struttura			Segretario Generale										
Dirigente/i			Irene dott.ssa Di Mauro - Segretario Generale										
AREA STRATEGICA N. 1			Integrità - trasparenza - efficienza dell'azione amministrativa										
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.1:			Promozione della cultura e dei valori della legalità										
Obiettivo operativo n° 1.1.1			Prevenzione dei casi di corruzione, controllo e miglioramento dei processi amministrativi				peso 1						
Responsabile/i			Irene Di Mauro - Segretario Generale										
indicatori													
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Annualità	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Valore consuntivo 2020	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Unità operativa	OIO											
			Aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piani aggiornati	Segretario/Dirigenti	2020	termini di legge	100%	Piano approvato con deliberazione G.C. n. 6 del 22/01/2020 e pubblicato	Obiettivo raggiunto			obiettivo raggiunto
			Formazione Personale	Corso di formazione	Segretario/Dirigenti	2020	almeno un corso di formazione per anno	100%	Corsi tenuti in data 20-21-22 ottobre 2020 in 7 sessioni- Partecipanti totali: 220-tenuti dalla ditta ESACTRA srl	Obiettivo raggiunto. Per il futuro si suggerisce una migliore definizione dell'obiettivo			obiettivo raggiunto
			verifica attuazione presidi sicurezza sul lavoro	verbali discussione conferenza dirigenti	Segretario/Dirigenti	2020	due volte l'anno	100%	verbali in data 18/02/2020 e in data 30/11/2020	Obiettivo raggiunto			obiettivo raggiunto
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.3:			Amministrazione Trasparente										
Responsabile/i			Irene Di Mauro - Segretario Generale										
Obiettivo operativo n° 1.3.1			Trasparenza dell'attività amministrativa				peso 1						
Responsabile/i			Irene Di Mauro										
indicatori													
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Annualità	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Valore consuntivo 2020	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Unità operativa	OIO											
			Garantire trasparenza dell'attività amministrativa	Controllo trimestrale sezione "Amministrazione Trasparente"	Segretario Generale		4 controlli trimestrali	100%	effettuati 4 controlli trimestrali dall'Ufficio come da referito controlli allegato	Obiettivo raggiunto			obiettivo raggiunto
			Rispetto normativa Privacy	a) report di valutazione applicativa regolamento Reg. UE 679/2016 b) adempimenti Reg. UE 679/2016	Segretario Generale	2020,2021,2022	a) e b) entro il 31.12	100%	Vedasi relazione allegata	Obiettivo raggiunto. Per il futuro si suggerisce una definizione più specifica dell'obiettivo			obiettivo raggiunto
			Monitoraggio Piano Performance	Verifica trimestrale del grado di raggiungimento degli obiettivi in conformità al piano di governo	Segretario Generale	2020/2021/2022	2 controlli semestrali	100%	Verifica effettuata: 1) salvaguardia degli equilibri mese di agosto; 2) variazione di bilancio di aprile; 3) variazione di giugno; 2 variazioni di novembre; 4) rendiconto 2019. Il Monitoraggio trimestrale effettuato si è tradotto nelle fasi e atti riportati e nei 2 aggiornamenti del PdP	Obiettivo parzialmente raggiunto. Si rileva incongruenza tra indicatore (verifica trimestrale) e target (verifica semestrale). Pur apprezzando le verifiche menzionate, si ritiene che l'attività di monitoraggio da eseguirsi in base a quanto stabilito nel SMVP, debba riguardare specifica attività da eseguirsi per il tramite della struttura tecnica permanente.	L'obiettivo è da ritenersi raggiunto in quanto: il piano Performance definitivo è stato approvato il 22.4.2020 con deliberazione G.C. n. 80 e la 1ª verifica trimestrale è stata effettuata in concomitanza con la verifica della salvaguardia degli equilibri nel mese di agosto, una seconda verifica trimestrale è stata effettuata in sede di aggiornamento del Piano nel mese di novembre 2020 e una terza verifica trimestrale è stata effettuata in sede di consuntivo dello stesso. Tali verifiche sono state eseguite in base al SMVP dal Dirigente non esistendo una struttura tecnica permanente costituita. Il monitoraggio, ancora, è stato effettuato con maggiore frequenza rispetto a quanto previsto nel presente obiettivo e in tutte le ulteriori fasi indicate, come già a fianco riportate.	L'OIV ritiene di considerare l'obiettivo raggiunto in riferimento al solo target. Per il futuro suggerisce di meglio definire obiettivi, indicatori e target, in quanto l'attività di monitoraggio del Piano della performance, non può sintetizzarsi nella mera presentazione delle suddette relazioni. Si ritiene ulteriormente, che l'attività di monitoraggio da eseguirsi in base a quanto stabilito nel SMVP, debba riguardare specifica attività da eseguirsi soprattutto per il tramite della struttura tecnica permanente.	obiettivo raggiunto
RISORSE UMANE			Giulia Murolo - Rosalba Rotondella - Isabella la forgia										

Piano della Performance Organizzativa
consuntivo anno 2020

Struttura - Settore 1^		SERVIZI FINANZIARI E ISTITUZIONALI										
Dirigente		Interim del Segretario Generale Irene Di Mauro										
AREA STRATEGICA N. 1		Integrità - trasparenza - efficienza dell'azione amministrativa										
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.1:		Promozione della cultura e dei valori della legalità										
Obiettivo operativo n° 1.1		Prevenzione dei casi di corruzione e controllo dei processi amministrativi attraverso l'attuazione delle misure previste nel piano anticorruzione comunale					Peso 1					
Responsabile/i		Di Mauro Irene										
indicatori												
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Valore consuntivo 2020	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Unità operativa	Oiv										
			Aderenza alle norme e metodiche anticorruzione	Relazione sugli interventi effettuati in attuazione del piano anticorruzione	Dirigente	Anno 2020 Relazione al 31.12.	100%	Relazione del 31/12/2020 allegata	Obiettivo parzialmente raggiunto. Pur rilevando le iniziative intraprese e le relative dichiarazioni, si richiede per il futuro di migliorare la fase di monitoraggio e rendicontazione nel rispetto di quanto stabilito dagli obiettivi di propria competenza presenti nel PTPCT. L'obiettivo poco specifico non consente, purtroppo, di cogliere il raggiungimento analitico di quanto previsto nel suddetto piano.	Si ritiene che l'obiettivo sia stato raggiunto in considerazione del target riportato nell'obiettivo "Relazione" a cui vi è stato adempimento, pur tenendo conto dei suggerimenti proposti dall'OIV.	Si conferma quanto precedentemente rilevato. Si evidenzia che l'OIV, per le motivazioni già esplicitate, ha ritenuto attribuire tale valutazione identica per tutti i settori.	Obiettivo parzialmente raggiunto
			Rispetto normativa anticorruzione e PTCPT	Controlli sul personale dipendente in applicazione della normativa anticorruzione e PTCPT	Dirigente	verifica incompatibilità dei procedimenti n. 5 a campione entro il 31.12 del 2020	100%	Sono stati effettuati n. 29 controlli incrociati dei procedimenti a campione il 17/12/2020 verificando il rispetto della normativa anticorruzione. Non sono stati rilevati conflitti di interesse tra R&P ed il procedimento stesso come da verbale allegato	Obiettivo raggiunto. Per il futuro si richiedono obiettivi che meglio possano collegare la performance al PTCPT			Obiettivo raggiunto

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.2:		Elevare l'efficienza della struttura amministrativa e l'efficacia dei servizi resi ai cittadini										
Obiettivo operativo n° 1.2.1		Integrazione della dotazione organica e gestione delle relazioni sindacali					Peso 1					
Responsabile/i		dirigente ad interim Irene Di Mauro, P.O. Teresa Morgese										
indicatori												
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Valore consuntivo 2020	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Unità operativa	Oiv										
			Aggiornamento, studio ed applicazione normativa in materia di assunzioni di personale ex D.L. n. 34/2019 e decreto Interministeriale 17/03/2020.	Attuazione piano programmatico del personale triennio indeterminato e determinato	Dirigente, U.O. Gestione e Amministrazione del Personale	entro il 31/12/2020, in misura non inferiore all'80%.	100%	vedi relazione allegata a firma della P.O. dott.ssa Teresa Morgese	Obiettivo raggiunto. Si evidenzia incognuenza tra risultato atteso (aggiornamento, studio ed applicazione normativa) indicatore e target (misura non inferiore all'80%). Per il futuro si invita ad una migliore definizione dell'obiettivo.			Obiettivo raggiunto
			Ricognizione risorse e programmazione triennale del fabbisogno di personale	programmazione del fabbisogno di personale triennio	Dirigente, Morgese	entro il termine di redazione del DUP anno 2020	100%	Fabbisogno approvato con deliberazione di G.C. n. 4 del 15/01/2020-il DUP è stato approvato il 23/03/2020 con deliberazione C.C. n. 6 - Vedi relazione allegata a firma della P.O. dott.ssa Teresa Morgese	Obiettivo raggiunto			Obiettivo raggiunto

		Costituzione fondo anno 2020 dei Dirigenti e del personale non dirigente.	a) Costituzione fondo dirigenza b) sottoscrizione CDI triennio 2020-2022	Dirigente, U.O. Gestione e Amministrazione del Personale	a) entro 31/12 dell'anno 2020	100%	a) il fondo 2020 della dirigenza è stato costituito con determinazione del 1^ Settore n. 1356 del 20.11.2020 Vedasi relazione allegata a firma della P.O. dott.ssa Teresa Morgese	Obiettivo raggiunto			Obiettivo raggiunto
		Formazione personale procedure amministrative	a) redazione di un piano formativo per tutti i Settori b) attuazione piano formativo: almeno un corso per ogni settore per ogni anno, con almeno il 30% del personale partecipante	Dirigente, U.O. Gestione e Amministrazione del Personale	a) entro il 31/12/2020 b) entro 31/12 di ciascun anno	100%		L'obiettivo richiedeva la redazione del piano formativo per tutti i settori, nonché l'attuazione del medesimo con partecipazione almeno ad un corso, per ogni settore, di almeno il 30% del proprio personale. Sulla base di quanto rendicontato, anche a mezzo della relazione, l'obiettivo può considerarsi parzialmente raggiunto	Il piano formativo è stato formulato per tutti i settori per quanto ha riguardato i campi interessanti tutto il personale quali la Privacy e l'anticorruzione che ha visto la partecipazione di quasi tutto il personale. Il servizio Personale ha poi provveduto all'organizzazione dei corsi INPS Valore PA che ha visto la partecipazione di _____ dipendenti, previo superamento della preventiva selezione. L'organizzazione di altri corsi è risultato impossibile nell'anno 2020 a causa dell'emergenza COVID-19 manifestatasi nel mese di febbraio/marzo che ha visto l'arresto da parte delle Società di qualsiasi attività di formazione. Il Servizio Risorse Umane si è attivato per l'organizzazione e promozione alla partecipazione di tutto il personale ai corsi tenuti gratuitamente dall'ASMEI in Webinar su materie interessanti tutto il personale (personale, acquisti con Mepa, assunzioni, smartWorking, lavori pubblici, appalti, ecc....)	Si conferma quanto precedentemente rilevato. Pur apprezzando gli sforzi del settore, l'indicatore prevedeva la redazione iniziale di un piano formativo per tutti i settori, non attuato come formalmente esplicitato. Si conferma il pieno raggiungimento dell'indicatore b.	Obiettivo parzialmente raggiunto

MISSIONE:	1 - 5	PROGRAMMA: 1/2/7/11
RISORSE FINANZIARIE:		PEG ASSEGNATO
RISORSE UMANE:		Morgese Teresa - Patimo Saverio - Introna Domenico - Amato Michele - Mastropasqua Consilia - Caputi Eleonora - Settanni Simona

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.3:	Amministrazione Trasparente
Obiettivo operativo n° 1.3.1	Amministrazione trasparente e innovazione tecnologica
Responsabile/i	Vedi Unità Operativa responsabile

Indicatori												
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Valore consuntivo 2020	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Unità operativa	O/O										
			Pubblicazione sul sito istituzionale e relativa trasmissione a Ministero ed Enti Pubblici di tutte le informazioni relative alla gestione del personale	Pubblicazione atti di competenza dell'Area sottoposti agli obblighi del decreto: ordinanze, decreti, incarichi, determine	U.O. Affari Istituzionali con la collaborazione di tutte le U.O. del Comune coinvolte	entro i termini di legge	100%	Vedasi Sezione Amministrazione Trasparente. Gli incaricati di fornire i dati è del dirigente del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali e il responsabile alla pubblicazione è l'ufficio segreteria del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali	Obiettivo raggiunto. Per il futuro si richiedono obiettivi che meglio possano collegare, in modo più specifico, la performance al PTCP, specie in tema di trasparenza			Obiettivo 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. 200 documenti da pubblicare al 31.12 ogni anno 2020/2021/2022	100%	n. 1144 documenti pubblicati anno 2020	Al fine di verificare il conseguimento dell'obiettivo si chiede voler produrre report attestante il dato	Vedasi report allegato	le integrazioni si ritengono esaustive	Obiettivo raggiunto
			Implementazione della sezione Covid 19 e relativa Redazione, Pubblicazione di tutti gli atti dedicati all'emergenza da Covid-19	N. documenti pubblicati e redatti (delibere, ordinanze, decreti nazionali, regionali avvisi atti amministrativi, collaborazioni esterne)	U.O. Affari Istituzionali con la collaborazione di tutte le U.O. del Comune coinvolte	n. 100 documenti da pubblicare al 31.12 ogni anno 2020	100%	n. 111 documenti pubblicati	Al fine di verificare il conseguimento dell'obiettivo si chiede voler produrre report attestante il dato	Vedasi report allegato	le integrazioni si ritengono esaustive	Obiettivo raggiunto
			Attività istituzionale della Giunta e del Consiglio comunale	Attività propeudetica e successiva per atti di Giunta e atti di Consiglio	U.O. Affari Istituzionali.	A) n. 250 atti di Giunta e n. 40 atti di Consiglio per ciascun degli anni 2020-2021-2022	100%	n. 45 delibere di consiglio e n. 258 delibere di giunta per l'anno 2020	Al fine di verificare il conseguimento dell'obiettivo si chiede voler produrre report attestante il dato	Vedasi report allegato	le integrazioni si ritengono esaustive	Obiettivo raggiunto
			Procedimenti relativi all'accesso agli atti	Evasione istanze di accesso	U.O. Affari Istituzionali	80% richieste pervenute	100%	n. 5 richieste pervenute- TUTTE EVASE	Al fine di verificare il conseguimento dell'obiettivo si chiede voler produrre report attestante il dato	Vedasi report allegato	le integrazioni si ritengono esaustive	Obiettivo raggiunto
			Accertamenti relativi al pagamento dei tributi comunali	Numero atti da notificare di avvisi di pagamento e/o accertamento	Ufficio Messi	n. 3000 atti per ciascun anno 2020-2021-2022	100%	n. 3832 atti notificati nell'anno 2020	Al fine di verificare il conseguimento dell'obiettivo si chiede voler produrre report attestante il dato	Vedasi report allegato	le integrazioni si ritengono esaustive	Obiettivo raggiunto

		Registrazione Giornaliera di protocollo informatico e gestione pec	Numero atti protocollati	U.O. Archivio corrente e protocollo	n. 75000 atti protocollati per ciascuno degli anni 2020-2021-2022	100%	n. 93730 protocolli anno 2020	Al fine di verificare il conseguimento dell'obiettivo si chiede voler produrre report attestante il dato	Vedasi report allegato	le integrazioni si ritengono esaustive	Obiettivo raggiunto
		archiviazione telematica delle pratiche in arrivo al protocollo	avvio scansione atti in arrivo al protocollo	U.O. Archivio corrente e protocollo.	entro il 31/12/2020	100%	Completamento della fornitura degli hardware e relativa liquidazione in data 9/11/2020 (determina n. 3406 del 09/11/2020) ed successiva attivazione nell'anno 2020 della scansione in forma sperimentale per il passaggio nell'anno 2021 a regime dell'attività	Obiettivo raggiunto			Obiettivo raggiunto
		Tempi di pagamento debiti commerciali	a) accettazione fatture b) emissione atto di liquidazione	Dirigente, PO, U.O. Contabilità Generale - dipendenti interessati	a) entro 5 giorni dal ricevimento fattura b) entro 5 giorni dalla contabilizzazione della fattura		Dati acquisibili dal sistema di contabilità - fatturazione elettronica dell'Hypersic dell'ente	Le annotazioni non consentono di verificare il conseguimento dell'obiettivo. Si chiede rendicontazione estratta dal sistema indicato. Si suggerisce per il futuro una migliore definizione dell'obiettivo specie nel target.		Si ritiene non misurabile il suddetto obiettivo, ed incongruente il target.	Obiettivo non misurabile
		Ottimizzazione della rete telematica	a) Ricognizione server e gestione rete locale	Ufficio CED	a) reports trimestrali di piena funzionalità anni 2020/2021/2022	100%	anno 2020 - vedasi 4 report allegati	Obiettivo raggiunto. Per il futuro si invita ad rendere l'obiettivo più specifico			Obiettivo raggiunto
		Sito web istituzionale	Potenziamento ed automaticità di funzione con collegamento Hypersic	U.O Affari Istituzionali	almeno 3 funzioni per l'anno 2020. Documentato da report del responsabile	100%	vedasi report del responsabile	Obiettivo raggiunto. Per il futuro si invita ad rendere l'obiettivo più specifico			Obiettivo raggiunto

MISSIONE:	PROGRAMMA:
RISORSE FINANZIARIE:	PEG ASSEGNATO
RISORSE UMANE:	Isabella La Forgia - Rosalba Rotondella - Giulia Murolo - Domenico Pisani - Carlo Giancaspro - Pietro De Liddo - Paolo Minuto - Michele Spadavecchia - Picca Anna Palma - Colucci Tommaso - Squeo Gaetana - Mauro De Candia - Collia Sara- Giovanni Magarelli - Giovine Aldo -

OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.4: Efficientamento servizi al cittadino

Obiettivo operativo n° 1.4.1 Efficientamento servizi ai cittadini **Peso 1**

Responsabile/i Angela M. A. D'Abramo

indicatori												
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Valore consuntivo 2020	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Unità operativa	OIV										
			Carta di identità elettronica e certificati online	a) accorciamento tempi di attesa rispetto al primo semestre b) piena funzionalità POS con adeguamento al PagoPA in caso di pagamento diretto c) monitoraggio mensile CIE emesse d) piena funzionalità del sistema di prenotazione su Agenda Cie online del Ministero dell'Interno	U.O.C. Demografica P.O Marilina D'Abramo. U.O. Anagrafe. Verifica pratica	a) anno 2020 - diminuzione del 20% di tempi rispetto al 2019 - anno 2021- diminuzione del 30% di tempi rispetto al 2019- diminuzione del 40% di tempi rispetto al 2019 b) entro il 31/12/2020 c) numero di Cie prodotte e somme riscosse d) stesso target del punto a)	100%	a) i tempi di attesa si sono ridotti del 20% rispetto al 2019. Infatti da una media di 20gg necessari nel 2019 si è passati a una media di 16gg. nel corso del 2020. d) Il miglioramento è avvenuto a seguito di una più razionale programmazione dell'agenda online per la prenotazione CIE tenuto conto dei fattori unitari: operatore/tempi di produzione cie/tempo di apertura degli uffici al pubblico; b) al diffuso utilizzo del poss pari al circa 95% degli introiti per i costi di produzione e diritti, che hanno ridotto i tempi di lavorazione a vantaggio di un aumento delle richieste-carte lavorate giornalmente; inoltre, nel caso	Obiettivo raggiunto			Obiettivo raggiunto
			ANPR-allineamento dati e bonifiche	a) allineamento dati ANPR con altri comuni per eliminazione duplicazioni b) bonifiche dati di stato civile	U.O.C. Demografica P.O Marilina D'Abramo. U.O. Anagrafe. Verifica pratica	a) eliminazione di numerose posizioni duplicate tra comuni su richiesta dell'assistenza tecnica ANPR -SOGEI; b) bonifica di numerosi dati di stato civile con adeguamento a codifica nazionale	100%	a) Sono state eliminate di oltre 200 posizioni duplicate segnalate dalla SOGEI e relative a soggetti iscritti contemporaneamente in due anagrafi locali e/o consolari (AIRE). Il lavoro è stato svolto a stretto contatto con altri comuni e consolati come da documentazione agli atti d'ufficio.	Obiettivo raggiunto			Obiettivo raggiunto
			Evasione richieste riguardanti Statistiche demografiche	a) Sistema unico di raccolta ed elaborazione dei dati statistici b) coordinamento unitario delle attività relative all'allestimento del servizio c) censimento permanente della popolazione e delle abitazioni d) censimento delle istituzioni	U.O. Anagrafe, Stato Civile e Statistica	a) e d) nei termini di legge b) - c) e e) rilevazioni e inserimento dati per il 2020	100%	E' stato unificato il sistema di rilevazione statistiche come da disposizioni ISTAT a seguito dell'ingresso in ANPR che consentirà di qui a breve di avere immediatamente fruibili i dati statistici sulla piattaforma ANPR. E' stato costituito il coordinamento delle indagini statistiche presso l'ufficio della P.O.. Sono state condotte indagini statistiche	Obiettivo raggiunto			Obiettivo raggiunto
			Implementazione e aggiornamento della modulistica dei servizi	redazione e inserimento modulistica accessibile dei servizi demografici	U.O. Stato Civile, Anagrafe, Elettorale	entro il 31/12/2020	100%	attività completata il 2/12/2020 - vedasi sito istituzionale - Amministrazione-Atti e pubblicazioni-Modulistica	Obiettivo raggiunto			Obiettivo raggiunto

		digitalizzazione archivio anagrafico corrente	a) affidamento del servizio di digitalizzazione b) rifacimento delle schede famiglia non più leggibili per la digitalizzazione.	U.O.C. Demografica P.O Marilina D'Abramo. U.O. Anagrafe, stato civile.	a) entro il 31/12/2020 b) rifacimento di n 100 schede famiglia per la digitalizzazione entro il 31/12/2020	100%	E' proseguito il progetto di digitalizzazione dell'archivio corrente anagrafico. Con determina n 683/2020 è stato affidato il servizio che si è concluso nei tempi prescritti. Sono stati digitalizzati n 5023 fogli famiglia e montati in un link messo a disposizione di tutte le postazioni di lavoro dei demografici. In contemporanea alcuni operatori anagrafici hanno, meritoriamente, rifatto n. 130 schede famiglia deteriorate e in parte illeggibili con ricerche storiche, per consentirne la digitalizzazione. Il lavoro si è concluso a novembre 2020.	Obiettivo raggiunto			Obiettivo raggiunto
		certificati on line	Implementazione del sistema informatico per rilascio on line delle certificazioni al cittadino	U.O.C. Demografica P.O Marilina D'Abramo. U.O. Anagrafe e U.O. Stato Civile	entro il 31/12/2020	100%	servizio completato nell'implementazione nel mese di luglio 2020 ed attivato - presentato alla cittadinanza in	Obiettivo raggiunto			Obiettivo raggiunto

MISSIONE:	1	PROGRAMMA: 8/7
RISORSE FINANZIARIE:		PEG ASSEGNATO
RISORSE UMANE:		D'Abramo Angela - Aversa Diego - Caradonna Maria - Chiara Ciannamea - Centrone Pantaleo - De Bari Anna Maria - Della Valle Di Pompei Vitantonio - Falca Giovanni - Iannino Rita - La Martire Maria Zelinda - Leone Dorotea - Nappi Angelo - Romano Maria Nicola - Nardone Nicoletta - Cotitto Giuseppe - Mecca Raffaele - Palombella Maurizio - Massaro Paola

Struttura		1^ Settore Servizi Finanziari e Istituzionali									
Dirigente		Irene Di Mauro									
AREA STRATEGICA N. 2		Politiche di bilancio									
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 2.1:		Ottimizzazione della gestione delle entrate tributarie e tasse comunali									
Obiettivo operativo n° 2.1.1		Contabilità - Gestione Entrate Tributarie					Peso 1				
Responsabile/i		Dirigente UOC Tributi dott Luciano Drago									
Indicatori											
Codice		Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Valore consuntivo 2020	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Unità operativa OIV										
		rilascio autorizzazioni occupazione di suolo pubblico a mezzo de hors per manifestazione di interesse come da disposizione sindacale n° 34817/2020 e proroga delle autorizzazioni su istanza di parte come da disposizione sindacale prot. 79166/2020	gestione delle istanze, richiesta parere, rilascio delle autorizzazioni, iscrizione nelle liste di carico TARIG notifica nuova disposizione sindacale per la proroga, istruttoria e proroga	UOC Entrate Tributarie	evasione 100% delle pratiche presentate	100%	prevenute 105 istanze; istruiti 105 procedimenti; emessi 99 provvedimenti di autorizzazione; n° 6 non concedibili	Al fine di verificare il conseguimento dell'obiettivo si chiede voler produrre report attestante il dato		Le integrazioni si ritengono esaurienti	Obiettivo raggiunto
		recupero accertamenti annualità pregresse	Incremento riscossioni	UOC Entrate Tributarie	Incremento riscossioni del 10% nel 2020, nel 2021 e nel 2022 rispetto al valore consuntivato nel 2019	100%	Riscossioni anno 2020: € 673.442 Riscossioni anno 2019: € 578.490 incremento del 16,41%	Al fine di verificare il conseguimento dell'obiettivo si chiede voler produrre documentazione comprovante il dato dichiarato		Si prende atto delle integrazioni. Giova ricordare che la validazione eseguita dall'OIV della Relazione annuale sulla Performance non è un atto di certificazione dei dati in essa inseriti, i quali a causa della non efficiente definizione degli obiettivi, indicatori e target e dell'assenza del supporto del sistema controllo di gestione e della struttura tecnica permanente, sono spesso di natura autoreferenziale.	Obiettivo raggiunto
		Recupero evasione tutti tributi e tasse	aumento accertamenti	UOC Entrate Tributarie	Incremento avvisi/pratiche del 10% nel 2020, nel 2021 e nel 2022 rispetto al valore consuntivato nel 2019	100%	avvisi di accertamento per IMU, TARI e TASI: anno 2020: n. 2951 2019: n° 2582 incremento 12,51%	Al fine di verificare il conseguimento dell'obiettivo si chiede voler produrre report attestante il dato		Si prende atto delle integrazioni, con le osservazioni di cui all'obiettivo precedente.	Obiettivo raggiunto
		utilizzo sistema informatico relativo alle concessioni comunali (passi carrabili, impianti pubblicitari, piazze e mercati) in compatibilità	Attività di implementazione del sistema Hypersic con il date base delle concessioni comunali esistente nel software in uso	UOC Entrate Tributarie	entro il 31/12/2020	100%	L'attività di implementazione del sistema Hypersic è stata effettuata per le concessioni relative ai box attrezzati e sono state sospese le altre attività in considerazione dell'entrata in vigore	Obiettivo raggiunto			Obiettivo raggiunto

		Attività gestionale per la difesa dell'ente nei contenziosi tributari	costituzione nei ricorsi prodotti/ricevuti con personale dell'Ente	UOC Entrate Tributarie	100% delle costituzioni in giudizio	100%	n. 10 ricorsi proposti n. 10 costituzioni in giudizio e 10 memorie prodotte	Obiettivo raggiunto. Per il futuro si propone di considerare come target la % di esito favorevole delle costituzioni in giudizio			Obiettivo raggiunto
		gestione della TARI: adempimenti come da deliberazioni ARERA 443/19 e 444/19;	a) riclassificazione della banca dati TARI utenze non domestiche come da DPR 158/99 ed implementazione del MTR;	UOC Entrate Tributarie	a) - b) e c) entro il 31/12/2020	100%	attività di cui alla lettera a) eseguita e completata in luglio 2020; attività di cui alla lettera b) eseguita e completata a ottobre 2020; attività di cui alla lett. c) eseguita sino al 31/12/2020	Obiettivo raggiunto			Obiettivo raggiunto

MISSIONE:	1	PROGRAMMI: 1/3/4/5
RISORSE FINANZIARIE:		PEG ASSEGNATO
RISORSE UMANE:		Drago Luciano - Cappelluti Giuseppe - De Gennaro Corrado - Lamparelli Silvio - Leone Lucia - Minervini Antonia - Pansini Damiano - Salvemini Antonia - Tria Rosaria - Di Palma Biagio

AREA STRATEGICA N. 2	Politiche di bilancio
----------------------	-----------------------

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 2.2:	Controllo gestione bilancio e pagamenti
--	---

Obiettivo operativo n° 2.2.1	Attivazione Sistema Slope+ ed attivazione PAGO P.A.	Peso 1
------------------------------	---	--------

Responsabile/i	Dirigente -Irene Di Mauro
----------------	---------------------------

indicatori	
------------	--

Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Valore consuntivo 2020	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Unità operativa	OIO										
			Rispetto dei termini di legge nei pagamenti	attuazione tempi di pagamento nei termini di legge con registrazione di miglioramento dei tempi rispetto all'anno	Dirigente, PO, U.O. Contabilità Generale	report 4 annuali	100%	4 report trimestrali + 1 report annuale pubblicati nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente - anno 2019 gg. 20,42 tempi pagamenti	Obiettivo raggiunto			Obiettivo raggiunto
			Attivazione dei sistemi di pagamento con procedure PAGO P.A.	numero procedure attivate	Dirigente, PO, U.O. Contabilità Generale	anno 2020 - n. 10	100%	Attivate nell'anno 2020 n. 40 procedure-vedasi sito istituzionale banner PAGOPA	Obiettivo raggiunto			Obiettivo raggiunto
			Tempi di pagamento debiti commerciali	a) accettazione fatture b) emissione atto di liquidazione	Dirigente, PO, U.O. Contabilità Generale - dipendenti ragioneria	a) entro 5 giorni dal ricevimento fattura b) entro 5 giorni dalla contabilizzazione della fattura		Dati acquisibili dal sistema di contabilità - fatturazione elettronica dell'Hypersic dell'ente	Obiettivo ripetuto. Vedi analogo obiettivo presente nell'ambito dell'ob. op. 1.3.1	L'obiettivo non è ripetuto in quanto trattasi di obiettivo specifico del servizio Finanziario relativo all'accettazione delle fatture di propria competenza e alla contabilizzazione di tutte le fatture di stretta competenza della ragioneria	Si ritiene non misurabile il suddetto obiettivo, ed incongruente il target.	Obiettivo non misurabile
			Tempi di pagamento debiti commerciali	a) contabilizzazione fatture b) emissione ordinativo di pagamento	Dirigente, PO, U.O. Contabilità Generale - dipendenti ragioneria	a) entro 5 giorni dal ricevimento fattura accettata b) entro 5 giorni dal ricevimento dell'atto di liquidazione		Dati acquisibili dal sistema di contabilità - fatturazione elettronica dell'Hypersic dell'ente	Le annotazioni non consentono di verificare il conseguimento dell'obiettivo. Si chiede rendicontazione estratta dal sistema indicato.		Si ritiene non misurabile il suddetto obiettivo, ed incongruente il target.	Obiettivo non misurabile

Obiettivo operativo n° 2.2.2	controllo gestione bilancio informatizzato e verifiche trimestrale sul conto consuntivo	Peso 1
------------------------------	---	--------

Responsabile/i	Dirigente -Irene Di Mauro
----------------	---------------------------

indicatori	
------------	--

Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Valore consuntivo 2020	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Unità operativa	OIO										
			andamento saldi tra accertamenti e spesa corrente	Verifica trimestrale	P.O. UOC Servizio Programmazione e controllo	4 verifiche all'anno 2020-2021-2022	100%	Verifica effettuata anno 2020: 1) salvaguardia degli equilibri mese di agosto; 2) variazione di bilancio di aprile, 3) variazione di giugno; 4) 2 variazioni di novembre; 5) verifica di cassa 12/8/2020-20/10/2020-11/02/2021 ; 6) prelievo fondo di riserva in data 13/11/2020 .	Obiettivo raggiunto. Per il futuro si suggerisce una migliore indicazione di obiettivo/indicatore/target			Obiettivo raggiunto

Obiettivo operativo n° 2.2.3	verifica andamento Leggi di Finanziamento Porto e opere pubbliche connesse	Peso 1
------------------------------	--	--------

Responsabile/i			Dirigente -Irene Di Mauro									
indicatori												
Codice			<i>Risultati attesi</i>	<i>Descrizione indicatore</i>	<i>Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo</i>	<i>Target</i>	<i>Valore consuntivo (dato ex post)</i>	<i>Valore consuntivo 2020</i>	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
<i>Settore</i>	<i>Unità operativa</i>	<i>OIO</i>										
			andamento impiego fondi delle leggi di finanziamento statale e report di rendicontazione semestrali al Ministero Interni e MEF	numero verifiche annuali con redazione report	UOC Servizio Programmazione e controllo dott. Mario Morea	n. 2 semestrali	100%	report del 30/07/2020 e del 26/02/2021	Obiettivo raggiunto. Per il futuro si suggerisce di definire un obiettivo più specifico e migliore nel target			Obiettivo raggiunto

Obiettivo operativo n° 2.2.4			adempimenti contabili ex dlvo 267/2000				Peso 1					
Responsabile/i			Irene Di Mauro - Mario Morea									
indicatori												
Codice			<i>Risultati attesi</i>	<i>Descrizione indicatore</i>	<i>Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo</i>	<i>Target</i>	<i>Valore consuntivo (dato ex post)</i>	<i>Valore consuntivo 2020</i>	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
<i>Settore</i>	<i>Unità operativa</i>	<i>OIO</i>										
			attuazione adempimenti e scadenze contabili ordinari dlvo 267/2000	scadenze di legge	UOC Servizio Programmazione e controllo	miglioramento nei termini e scadenze di legge	100%	Bilancio 2020: Scadenza di legge il 31/10/2020 atti approvati G.C. il 7/02/2020 e CC il 23/03/2020; Rendiconto 2019: Scadenza di legge 30/06/2020 atti approvati GC il 6/05/2020 e CC il 17/06/2020 Assestamento: Scadenza 30/11/2020: atti approvati CC il 4/08/2020 Variazione bilancio: Scadenza 30/11/2020: atti approvati CC il 16/11/2020	Obiettivo raggiunto. Per il futuro si suggerisce di evitare obiettivi riferibili agli ordinari adempimenti di gestione contabile.			Obiettivo raggiunto
MISSIONE:			1 - 20 - 50		PROGRAMMI: 1/2/3/4/99							
RISORSE FINANZIARIE:			PEG assegnato									
RISORSE			Antonucci Ottavia - Annese Ignazio - Campaniello Rosanna - Fiore Roberto - Giancaspro Maria - Guarino Pasquale - Pansini Domenico - Spadavecchia Antonia -									

preventivo triennio 2020-2022

Struttura AREA 1			Corpo di Polizia Locale											
Dirigente/i			Dirigente Comandante											
AREA STRATEGICA N. 1			Integrità - trasparenza - efficienza dell'azione amministrativa											
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.1:			Promozione della cultura e dei valori della legalità											
Obiettivo operativo n° 1.1.1			Prevenzione dei casi di corruzione e controllo dei processi amministrativi attraverso l'attuazione delle misure previste nel piano anticorruzione comunale					Peso 1						
Responsabile/i			Dirigente Comandante: Cosimo Aloia											
indicatori														
Settore	Codice		Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Annotazione	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI	
	Unità operativa	Obo												
			Interventi finalizzati al trattamento del rischio anticorruzione	Relazione sugli interventi effettuati in attuazione del piano anticorruzione	Dirigente	Anni 2020-2021-2022 Relazione al 31.12.	100%	Nell'anno 2020 con l'informatizzazione del sistema gestionale delle sanzioni è stato possibile avere i seguenti risultati: semplificazione delle procedure, maggiore trasparenza, riduzione degli errori garantita dall'automazione e informatizzazione di procedimenti amministrativi, maggior rispetto dei tempi temporali, ottimizzazione del flusso finanziario dei proventi, maggiore sicurezza e controllo dei dati, velocizzazione dell'avvio delle procedure esecutive, miglioramento della qualità del servizio offerto al cittadino-trasgressore. Si allega relazione	Obiettivo parzialmente raggiunto. Pur rilevando le iniziative intraprese e le relative dichiarazioni, si richiede per il futuro di migliorare la fase di monitoraggio e rendicontazione nel rispetto di quanto stabilito dagli obiettivi di propria competenza presenti nel PTPCT. L'obiettivo poco specifico non consente, purtroppo, di cogliere il raggiungimento analitico di quanto previsto nel suddetto piano.			Obiettivo parzialmente raggiunto		
			Rispetto normativa anticorruzione e PTCT	Controlli sul personale dipendente in applicazione della normativa anticorruzione e PTCT	Dirigente	Verifica incompatibilità dei procedimenti n. 5 a campione entro il 31.12 del 2020 del 2021 e del 2022	100%	Dalle verifiche effettuate a campione nei vari nuclei del Comando di PL non si sono riscontrati casi di incompatibilità	Si richiede elenco dei 5 procedimenti campionati. Per il futuro si richiedono obiettivi che meglio possano collegare la performance al PTPCT	- istanza per occupazione suolo pubblico presso il nucleo edilizio; - istanza per ottenimento stallo personalizzato per disabili presso Ufficio Disabili; iter di un esposto presso nucleo annonario amministrativo; - ricorso a un verbale al CdS presso l'Ufficio Contravvenzioni; - istanza per pass ZTL presso l'ufficio ZTL. Si allegano relativi verbali	Le integrazioni richieste si ritengono esaustive		Obiettivo raggiunto	
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.3:			Amministrazione Trasparente											
Obiettivo operativo n° 1.3.1			Adempimenti D.Lgs. n. 33/2013 e smi					Peso 1						
Responsabile/i			Dirigente Comandante											
indicatori														
Settore	Codice		Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Annotazione	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI	
	Unità operativa	Obo												
			Aggiornamento sezione Amministrazione	Pubblicazione atti di competenza dell'Area sottoposti agli obblighi del decreto: ordinanze, decreti, incarichi, determine	Dirigente	Anni 2020-2021-2022 Termini di legge e previsti nella Sezione Trasparenza del Piano Anticorruzione	100%	Tutte le ordinanze dirigenziali, determine del Settore Area 1 - Polizi alocale sono state pubblicate all'albo pretorio del Comune di Molfetta. Così come previsto dal D.Lvo 50/2016, sono stati pubblicati nell'area amministrazione trasparente e anticorruzione tutti gli affidamenti per servizi, forniture e lavori appaltati dell'Area 1-Polizia Locale	Obiettivo raggiunto. Per il futuro si richiedono obiettivi che meglio possano collegare, in modo più specifico, la performance al PTPCT specie in tema di trasparenza			Obiettivo raggiunto		

AREA STRATEGICA N. 5				Sicurezza e legalità									
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 5.1:				Riorganizzazione ed innovazione della Polizia Locale									
Obiettivo operativo n° 5.1.1				Riorganizzazione ed innovazione della Polizia Locale						Peso 1			
Responsabile/i				Dirigente Comandante									
indicatori													
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Annotazione	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Unità operativa	Obo											
			Attuazione del Piano di Protezione Civile	Simulazione di situazioni di emergenza legate al Piano di Protezione Civile	Unità Responsabile Protezione civile	n. 1 anno 2020 - n. 1 anno 2021	100%	Durante l'anno 2020 è stata simulata n. 1 situazione di emergenza in data 18.11.2020 al Molo Pennello, congiuntamente alla Capitaneria di Porto, Carabinieri, Vigili del Fuoco. Si allega pec inviata dalla Capitaneria per esercitazione E' stata rinnovata la Web App, collegato al portale istituzionale dell'Ente, il cui Layout si adatta ai vari tipi di dispositivo, dedicata a fornire dati quotidianamente ai cittadini, in tema di Protezione Civile		Obiettivo raggiunto			Obiettivo raggiunto
			Formazione specifica polizia locale	Piano di formazione per gli anni 2020-2021-2022	Dirigente/Comandante	almeno il 30% del personale operativo per anno	100%	è stata programmata la partecipazione ai corsi di formazione per il 100% del personale operativo nel modo seguente: tutto il personale maggio 2020 "ruoli, compiti e responsabilità della PL nell'ambito dell'emergenza epidemiologica", n. 5 dipendenti a giugno "guida sicura attiva", n. 18 dipendenti a giugno "corso in materia di privacy", n. 5 dipendenti a settembre "giornate nazionale della PL", n. 6 dipendenti a settembre "La Polizia Giudiziaria nel sistema di P.L.", n. 5 dipendenti a ottobre "Corso BLS/D", tutto il personale a ottobre "corso anticorruzione", n. 2 dipendenti a settembre, ottobre e novembre "Gestione banche date relative ai contratti pubblici di gara negli Appalti Pubblici" Si allegano, per i corsi non organizzati dal Comune relative Determine Dirigenziali		Pur nella genericità dell'indicatore e del target, l'obiettivo può ritenersi raggiunto. Per il futuro, si suggerisce, in caso di riproposizione del medesimo obiettivo e al fine di migliorare indicatore e target, di programmare un piano di formazione che possa preventivamente individuare numero, dipendenti e attività formative.			Obiettivo raggiunto
			accertamento residui attivi violazione CdS	avvio procedure accertative in concerto con ragioneria per almeno il primo biennio dell'ultimo quinquennio	Dirigente/Comandante e UOC dedicata. Documentazione di accertamento	anni 2020-2021-2022	100%	Sono stati avviati preruoli per l'anno 2018, in quanto nel 2019 sono stati avviati ruoli relativi ai verbali inerenti anno 2017. Si allega determina ruoli anno 2017 e una stampa a campine fra tutti i preruoli relativi ai verbali 2018 di lettera pre ruolo relativa all'anno 2018, stampata il 2019, ma spedita il 2020 come si evince da busta di spedizione		la rendicontazione non si ritiene congrua rispetto all'indicatore riferendosi ad attività accertativa non svolta nell'anno 2020. Si richiede documentazione che provi che le procedure accertative siano iniziate nell'anno 2020 per almeno il primo biennio dell'ultimo quinquennio	Nell'anno 2020 sono stati spediti i preruoli relativi ai verbali dell'anno 2018. Il primo biennio dell'ultimo quinquennio è stato già avviato e concluso negli anni precedenti e pertanto questo Comando di PL è in avanti rispetto a quanto richiesto.	L'OIV prende atto che il primo biennio dell'ultimo quinquennio è stato già avviato e concluso negli anni precedenti. Pur apprezzando l'operatività del settore si ritiene l'obiettivo precedentemente raggiunto e quindi non valutabile per l'anno 2020.	Obiettivo non valutabile
MISSIONE:				3 - 8 - 14 - 16 -		PROGRAMMI: 1/2							
RISORSE FINANZIARIE:				PEG ASSEGNATO									

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 5.2:				Sicurezza sociale e stradale									
Obiettivo operativo n° 5.2.1				Controlli e Sicurezza sociale e stradale						Peso 2			
Responsabile/i				Dirigente Comandante									
indicatori													
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Annotazione	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Unità operativa	Obo											

			Attività e controllo viabilità e sicurezza stradale	Numero sanzioni	Dirigente/Comandante Polizia personale unità operative assegnate - rapporti specifici giornalieri	- 2020 conferma dato 2019 - 2021 incremento del 10% sui dati a consuntivo 2019 - 2022 incremento del 20% sui dati a consuntivo 2019	100%	anno 2019 - violazioni al CdS n. 15.872 anno 2020 - violazioni al CdS n. 20.114 dei quali 189 annullati. Si allega stampa del riepilogo incassi, estratta dal sistema informatico del Comando di PL, dalla quale si evince il totale dei verbali prodotti . Aggiungendo i proventi dall'Agenzia delle Entrate, nel I trimestre incassato circa € 200.000,00, al 31/12 incassato circa €1.280.000,00, con una previsione di €1.000.000,00		Obiettivo raggiunto sulla base del dato attestato. Per il futuro si suggerisce di predisporre un documento cronologico ufficiale concernente il numero delle sanzioni accertate, al fine di poter velocemente comparare l'attività tra gli anni di riferimento. L'inserimento poi, di un indicatore che riguardi gli incassi, consentirà di monitorare il buon esito delle attività di accertamento.				Obiettivo raggiunto
			Incremento controlli relativi all'abusivismo commerciale, al rispetto delle ordinanze sindacali	Numero controlli	Dirigente/Comandante Polizia unità operative assegnate rapporti specifici giornalieri	- 2020 conferma dato 2019 - 2021 incremento del 10% sui dati a consuntivo 2019 - 2022 incremento del 20% sui dati a consuntivo 2019	68%	Accertamenti esistenza e cessazione ditte e produttori agricoli, gestione Fiere Mercati anno 2019 - controlli n. 3.350 anno 2020 - controlli n. 2.295 Si precisa che per Covid-19 non vi sono stati le consuete Fiere, Mercati settimanali, Sagre		Obiettivo raggiunto sulla base del dato attestato. Per il futuro si suggerisce di predisporre un documento cronologico ufficiale concernente il numero dei controlli, al fine di poter velocemente comparare l'attività tra gli anni di riferimento.				Obiettivo raggiunto
			Utilizzo sistema videosorveglianza	Verifica esercizio del sistema di videosorveglianza installato nel territorio comunale	Dirigente/Comandante Polizia unità operative assegnate	report al 31.12	100%	Giornalmente i responsabili del trattamento dati dell'impianto di videosorveglianza, nominati con Determina 76/2019, controllano il corretto funzionamento dello stesso. Nell'anno 2020 sono stati aperti e chiusi circa 65 tickets alla Ditta di manutenzione del sistema di videosorveglianza per anomalie riscontrate. Si allega relazione radatta dagli operatori della centrale operativa.		Obiettivo raggiunto				Obiettivo raggiunto
			Applicazione Regolamento raccolta rifiuti porta a porta	Numero controlli	Dirigente/Comandante Polizia unità operative assegnate	- 2020 conferma dato 2019 - 2021 incremento del 20% sui dati a consuntivo 2019 - 2022 incremento del 30% sui dati a consuntivo 2019	100%	Nell'anno 2019 sono stati effettuati circa 400 controlli per la raccolta rifiuti porta a porta, comportando un numero di sanzioni pari a 125, nell'anno 2020 con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza e controlli congiunti con l'ASM sono stati effettuati circa 836 controlli, comportando un numero di sanzioni pari a 431, come da atti a disposizione del Comando		Obiettivo raggiunto sulla base del dato attestato. Per il futuro si suggerisce di predisporre un documento cronologico ufficiale concernente il numero dei controlli, al fine di poter velocemente comparare l'attività tra gli anni di riferimento.				Obiettivo raggiunto

AREA STRATEGICA N. 6				Smart City											
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 6.4				Decorosità del territorio comunale											
Obiettivo operativo n° 6.4.1				Eliminare il degrado lasciando spazio alla cura e al decoro della città						Peso 2					
Responsabile/i				Dirigente Comandante : Cosimo Aloia											

indicatori														CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
<i>Codice</i>	<i>Risultati attesi</i>	<i>Descrizione indicatore</i>	<i>Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo</i>	<i>Target</i>	<i>Valore consuntivo (dato ex post)</i>	<i>Annotazione</i>	<i>Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV</i>										
			Controllo del territorio in ordine alla igiene strade e piazze	N. controlli effettuati rilevati da ordini di servizio	Dirigente/Comandante Polizia e competente UOC, verifica da bollettari e report specifici giornalieri	n. 5 controlli a settimana	100%	è stato predisposto per ogni settimana 2 giorni di servizio congiunto con ASM per non meno di 5 controlli al giorno, oltre che sono stati effettuati controlli del territorio in ordine all'igiene strade e piazze tutti i giorni dell'anno attraverso il sistema di videosorveglianza, come da atti a disposizione del comando PL		Obiettivo raggiunto sulla base del dato attestato. Per il futuro si suggerisce di predisporre un documento cronologico ufficiale concernente il numero dei controlli al fine di eliminare l'autoreferenzialità.					Obiettivo raggiunto		

MISSIONE:	3 - 8 - 14 - 16 -	PROGRAMMI: 1/2
RISORSE FINANZIARIE:		PEG ASSEGNATO
RISORSE UMANE:		Giovanni Di Capua - Annese Sabino - Azzolini Sergio - Bellifemmine Vito - Binetti Silvia - Cagnetta Luigi - Camporeale Gaetano - Chiapperini Gioacchino - Ciccolella Damiano - De Bari Domenico - De Rosa Sergio - Di Benedetto Anna - Dipace Cosimo Damiano - Farinola Cosimo - Farinola Lucia - Ficco Mario - Fumarola Giovanna - Gadaleta Mauro Giuseppe - Gelato Valentina - Gravina Ignazio - Introna Michele - La Forgia Angela - La Forgia Giuseppe - La Martire Marilena - Madeddu Maria - Magarelli Vincenzo - Mastroserio Giovanna - Mezzina Pasquale - Mitoli Pasquale - Nardelli Martino - Palombella Dario Lazzaro - Paradiso Lorenzo - Petrelli Santa Samanta - Petruzzella Nicola - Minonne Adele - Lo Giudice Flavio - Cristallo Antonella - Piccolantonio Gianfranco - Rosati Cosimo - Ricco Daniela - Ruggiero Giovanni - Scardigno Salvatore - Scialpi Emanuela - Signorile Serafina - Solimini Ignazio - Spadavecchia Gianfranco - Toscano Michele - Rosito Nunziata - Zarrilli Claudia - Bellino Carmela - Cristallo Antonella - Lo Giudice Flavio - Minonne Adele - Messina Leonardo.

Piano della Performance Organizzativa
preventivo triennio 2020-2022

--

Struttura: AREA 4	Prevenzione benessere adolescenza e giovani
Dirigente/i	dirigente Lidia de Leonardis
AREA STRATEGICA N. 1	Integrità - trasparenza - efficienza dell'azione amministrativa
Obiettivo operativo n° 1.1.1	Prevenzione dei casi di corruzione e controllo dei processi amministrativi attraverso l'attuazione delle misure previste nel piano anticorruzione comunale Peso 1
Responsabile/i	Dirigente Lidia de Leonardis

indicatori								CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV					
	Interventi finalizzati al trattamento del rischio anticorruzione	Relazione sugli interventi effettuati in attuazione del piano anticorruzione	Dirigente	Anni 2020-2021-2022 Relazione al 31.12.	relazione predisposta ed inviata con nota interna prot. N. 89022 del 18.12.2020 - si allega report sulle misure per la prevenzione della corruzione anno 2020		Obiettivo raggiunto			Obiettivo raggiunto	
	Rispetto normativa anticorruzione e PTCT	Controlli sul personale dipendente in applicazione della normativa anticorruzione e PTCT	Dirigente	verifica incompatibilità dei procedimenti n. 5 a campione entro il 31.12 del 2020 del 2021 e del 2022	verbale del 26/08/2020 procedimento di gara per Affidamento dei Servizi previsti nel Piano di Zona - Area Responsabilità Familiari e Minori - dell' Ambito territoriale N.1 COMUNI di MOLFETTA -		Obiettivo raggiunto			Obiettivo raggiunto	

AREA STRATEGICA N. 3	Città per tutti e inclusione sociale
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 3.2:	Benessere adolescenza e anziani
Obiettivo operativo n° 3.2.1	attivazione progetto monitoraggio psicologico nelle scuole Peso 2
Responsabile/i	dirigente Lidia de Leonardis

indicatori								CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV					
	appuntamento progetti per singole scuole	verifica coi dirigenti scolastici e/o loro referenti progetti di massima per gli istituti comprensivi	Area 4	Entro il 31/12/2020 report sull'operatività	Si allega report dell'attività svolta		Obiettivo raggiunto. Per il futuro ai fini di una migliore rendicontazione, si suggerisce di rendere preventivamente più specifici obiettivi indicatori e target e di dettagliare meglio le attività svolte nell'ambito dell'obiettivo.			Obiettivo raggiunto	
	avvio monitoraggio elementi predittivi di disagio psicologico	attività dei psicologi nelle scuole	Area 4	Entro il 31/12/2020 report sull'operatività	si allegano i report riferiti alle singole scuole di Molfetta		Obiettivo raggiunto. Per il futuro ai fini di una migliore rendicontazione, si suggerisce di rendere preventivamente più specifici obiettivi indicatori e target e di dettagliare meglio le attività svolte nell'ambito dell'obiettivo.			Obiettivo raggiunto	
	operatività CAV	valutazione del servizio	Area 4	report sull'operatività/attività entro il 31.12.2020	Si allegano i report attività svolta		Obiettivo raggiunto. Per il futuro ai fini di una migliore rendicontazione, si suggerisce di rendere preventivamente più specifici obiettivi indicatori e target e di dettagliare meglio le attività svolte nell'ambito dell'obiettivo.			Obiettivo raggiunto	
	progetto assistenza post penitenziaria	realizzazione di un progetto individuale -previa concertazione con gli Enti e servizi nel campo preposti per il progressivo reinserimento di ex detenuti e messi alla prova ovvero in misura caudale.	Area 4	presentazione di un piano definito entro il 31.12.2020	Si allega piano progettuale di un caso critico curato di concerto con A.G., Settore Socialità, CSM e terzo settore		Obiettivo raggiunto			Obiettivo raggiunto	

MISSIONE:	1 - 2	PROGRAMMI:
RISORSE FINANZIARIE:		PEG ASSEGNATO
RISORSE UMANE:		Lidia De Leonardis - Andriani Marta Marina - Bonasia Filomena - Carlucci Isabella - Catanzaro Maria - De Fazio Norma Carmela - De Palma Vincenza - Del Vesovo Maria - Gadaleta Lucrezia - Natilla Rosaria - Spadavecchia Marco

Piano della Performance Organizzativa
preventivo triennio 2020-2022

Struttura: AREA 3	Servizio Autonomo Avvocatura-Contenzioso
Dirigente/i	dirigente settore patrimonio dott. Mauro de Gennaro
AREA STRATEGICA N. 1	Integrità - trasparenza - efficienza dell'azione amministrativa
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.1:	Promozione della cultura e dei valori della legalità
Obiettivo operativo n° 1.1.1	Prevenzione dei casi di corruzione e controllo dei processi amministrativi attraverso l'attuazione delle misure previste nel piano anticorruzione comunale Peso 1
Responsabile/i	Dirigente Mauro De Gennaro / responsabile Paolo Scarcelli

indicatori							CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV				
	Interventi finalizzati al trattamento del rischio anticorruzione	Relazione sugli interventi effettuati in attuazione del piano anticorruzione	Dirigente	Anni 2020-2021-2022 Relazione al 31.12.	relazione annuale al 31.12.2020 e semestrale al 30.06.2020 allegata - 100%		Si invita a fornire la relazione al fine di verificare il conseguimento dell'obiettivo		Le integrazioni si ritengono esaurienti	Obiettivo raggiunto
	Rispetto normativa anticorruzione e PFC	Controlli sul personale dipendente in applicazione della normativa anticorruzione e PFC	Dirigente	verifica incompatibilità dei procedimenti almeno 5 a campione entro il 31.12 del 2020 del 2021 e del 2022	allegato verbale firmato in data 01.12.2020 di controllo incrociato procedimenti a campione; relazione sui controlli affidamenti prot. 92224 del 24.12.2020 - 100%		Si richiede verbale con elenco dei controlli a campione		Le integrazioni si ritengono esaurienti	Obiettivo raggiunto

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.2:	Efficienza dell'azione amministrativa
Obiettivo operativo n° 1.2.1	Innovazione della gestione del servizio avvocatura Peso 1
Responsabile/i	Servizio Autonomo Avvocatura Comunale

indicatori							CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV				
	Competenze professionali legali	azzeramento liquidazioni parcelle maturate e pendenti al 31/12 degli anni 2020-2021-2022	Servizio Autonomo Avvocatura Comunale	Liquidazione di tutte le fatture pervenute agli atti nei limiti del budget assegnato	parcelle completamente impegnate e liquidate sulla base del budget assegnato. Ved. Relazione resp.le PO del 26.01.21- 100%		Al fine di verificare il conseguimento dell'obiettivo si invita a trasmettere attestazione di azzeramento liquidazioni parcelle maturate e pendenti al 31/12/2020. Si suggerisce per il futuro di rendere il target coerente con l'indicatore e di inserire azioni di controllo incrociato.		Le integrazioni si ritengono esaurienti	Obiettivo raggiunto
	Aggiornamento elenco avvocati per affidamenti incarichi	a) aggiornamento elenco con iscrizione richiedenti b) verifica determine di assunzione della spesa per tutti gli incarichi conferiti con aggiornamento sezione dedicata in Amministrazione Trasparente	Servizio Autonomo Avvocatura Comunale	a) aggiornamento entro il 31/12 degli anni 2020-2021-2022 dell'elenco avvocati con inserimento delle richieste di iscrizione pervenute entro tale data b) assunzione entro il 31/12 di ciascun anno 2020-2021-2022 dell'impegno spesa per tutti gli incarichi legali conferiti entro la stessa data	aggiornamento con inserimento nel programma effettuato e impegni assunti per tutti gli incarichi conferiti - ved. All. relazione del resp.le PO del 26.01.21 (al 31.12.2020) e del 16.09.2020 - 100%		Obiettivo raggiunto sulla base dell'attestazione resa. Si richiedono relazioni menzionate. Per il futuro si suggerisce di rendere più specifici obiettivo/indicatore e target		Le integrazioni si ritengono esaurienti	Obiettivo raggiunto
	Automazione servizio	Caricamento pratiche contenzioso su sistema informatico con controllo scadenze varie e archivio informatico	Servizio Autonomo Avvocatura Comunale.Verifica piena operatività sistema informatico	Completamento entro il 31/12/2020 dell'inserimento dei dati nel database del contenzioso 2019 e 2020.	inserimento database completato per annualità 2019 e 2020 - ved. Relazione del responsabile PO al 31.12. allegata - 100%		Al fine di verificare il conseguimento dell'obiettivo si chiede relazione del responsabile P.O. con attestazione di conseguimento del target		Le integrazioni si ritengono esaurienti	Obiettivo raggiunto
	Attuazione dell' Ufficio di mediazione civile	a) predisposizione atti affidamento e aggiudicazione servizio b) operatività servizio	Servizio Autonomo Avvocatura Comunale	a) e b) entro il 31.12.2020	DD n. 49 del 24.01.2020 aggiudicazione def. E contratto stipulato in data 30.07.2020 - rep. 8452 ; servizio attivato in data 01.09.2020 - 100%		Obiettivo raggiunto			Obiettivo raggiunto

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.3:	Amministrazione Trasparente
Obiettivo operativo n° 1.3.1	Adempimenti D.Lgs. n. 33/2013 e smi Peso 1
Responsabile/i	Dirigente Mauro De Gennaro

indicatori												
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Unità operativa	OIO										
			Aggiornamento sezione Amministrazione	Pubblicazione atti di competenza dell'Area sottoposti agli obblighi del decreto: ordinanze, decreti, incarichi, determine	U.O. Avvocatura	Anni 2020-2021 -2022 Termini di legge e previsti nella Sezione Trasparenza del Piano Anticorruzione	100% - vedere allegato estratto pubblicazione atti di competenza e relazione resp.le della UA Avvocatura . (I e II semestre con elenchi allegati) -inoltre, ved. relazione 92226 del 24.12.20; 100%		Obiettivo raggiunto. Per il futuro si richiedono obiettivi che meglio possano collegare, in modo più specifico, la performance al PTCPT specie in tema di trasparenza			Obiettivo raggiunto
MISSIONE:			1 - 2		PROGRAMMI: 1/11							
RISORSE FINANZIARIE:					PEG ASSEGNATO							
RISORSE UMANE:			De Gennaro Mauro - Scarcelli Paolo - Carnicella Vincenzo - Altamura Rosanna									

Piano della Performance Organizzativa
preventivo triennio 2020-2022

Struttura SETTORE 2*	Socialità
Dirigente	Dirigente Lidia dott.sa de Leonardis
AREA STRATEGICA 1	Integrità - trasparenza - efficienza dell'azione amministrativa
OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.1:	Promozione della cultura e dei valori della legalità e della trasparenza amministrativa
Obiettivo operativo n° 1.1.1	Prevenzione dei casi di corruzione e controllo dei processi amministrativi attraverso l'attuazione delle misure previste nel piano anticorruzione comunale Peso 1
Responsabile/i	dirigente Lidia de Leonardis

Indicatori							CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare - sezione a cura dell'OIV				
Senza Unità operativa OIV		Interventi finalizzati al trattamento del rischio anticorruzione	Dirigente	Anni 2020-2021-2022 Riferimento al 31.12	elaborazione prototipo del servizio con nota interna prot. N. 89102 del 18.12.2020 - si allega report sulle misure per la prevenzione della corruzione anno 2020		Obiettivo parzialmente raggiunto. Pur rilevando le iniziative intraprese e le relative dichiarazioni, si richiede per il futuro di migliorare la fase di monitoraggio e rendicontazione nel rispetto di quanto stabilito dagli obiettivi di propria competenza presenti nel PTPCT. L'obiettivo poco specifico non consente, purtroppo, di cogliere il raggiungimento analitico di quanto previsto nel suddetto piano.			Obiettivo parzialmente raggiunto
	Regole normative anticorruzione e PTCPT	Controlli sul personale dipendenti in applicazione della normativa anticorruzione e PTCPT	Dirigente	verifica incompatibilità di n. 3 provvedimenti a campione entro il 31.12 del 2020 del 2021 e del 2022	valore del 2000/2020 provvedimento di pure per l'attuazione dei servizi previsti nel Piano di Zona - Area Intercomunale Famiglie e Minori - dell'Ambito territoriale N.1 COMUNE DI MOLFETTA - CIRCONDAZIONE valore del 14/03/2021 provvedimento di pure SUFFOCIONE 1, valore del 15/03/2020 per l'attuamento del servizio di primo intervento sociale ed housing		Obiettivo raggiunto. Per il futuro si richiedono obiettivi che meglio possano collegare la performance al PTCPT			Obiettivo raggiunto

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

Indicatori							CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare - sezione a cura dell'OIV				
Senza Unità operativa OIV		Aggiornamenti norme Amministrazione	Dirigente	Anni 2020-2021-2022 Termine di legge e previsti nella Sezione Trasparenza del Piano Anticorruzione	tutti i dati su trasparenza ed partecipazione sono stati riservati all'atto della pubblicazione di ogni singolo provvedimento sul sistema operativo istituzionale hyperic per la consultazione del database - Formale all'autorità di controllo per il Piano di Trasparenza della corruzione Nell'anno 2020 sono stati regolarmente pubblicati all'atto on line del sito istituzionale www.comune.molfetta.ba.it n.107 atti di gestione di concessione contributi economici con i beneficiari successi nel rispetto della regola normativa sulla privacy. Il sito per la consultazione è quello del comune di molfetta - amministrazione trasparente o www.hyperic.molfetta.ba.it sezione con indirizzo: atti amministrativi - archivio determinati. Si allega elenco atti di gestione.		Obiettivo raggiunto. Per il futuro si richiedono obiettivi che meglio possano collegare, in modo più specifico, la performance al PTCPT specie in tema di trasparenza			Obiettivo raggiunto

AREA STRATEGICA 3	Città per tutti e inclusione sociale
OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 3.1:	Migliorare le modalità di fruizione dei servizi sociali e scolastici
Obiettivo operativo n° 3.1.1	Innovare l'erogazione dei servizi sociali, pubblica istruzione Peso 2
Responsabile/i	Dirigente incaricato

Indicatori							CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Codice	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare - sezione a cura dell'OIV				
Senza Unità operativa OIV		Verifica atti di individuazione dell'Appropriazione del Piano di Zona	Dirigente	nei incontri annuali	si allegano verbali di Coordinamento istituzionale dell'Ambito territoriale n. 1.		Obiettivo raggiunto. Per il futuro per una migliore rendicontazione si suggerisce di migliorare la fase di definizione dell'obiettivo, nonché la relativa individuazione degli stakeholder.			Obiettivo raggiunto
	Reinquinazione dei Servizi Sociali e definizione dei servizi secondo analisi dei bisogni	attuazione servizio di primo intervento sociale PIS Housing	Dirigente, Ufficio di Piano, RSP	aggiudicazione nuovo servizio entro il 31.12.2020	con D.D. n.1209 del 20/02/2020 è stato aggiudicato il servizio di primo intervento sociale PIS Housing e sottoscritto il verbale di esecuzione d'urgenza in data 22/12/2020, ed il contratto d'appalto prot. rep. N. 8489 in data 04/02/2021.		Obiettivo raggiunto			Obiettivo raggiunto
	Previdenza attività di Aiuto Nido - Inquadramento regionale 0-6 anni	incremento sezione primavera ove sede operativa salvo COVID o altro	Dirigente, Coordinatore Aiuto Nido, P.O. e educatrici Aiuto nido	anno 2020 dal inizio anno scolastico sino al 30/06/2020 con report al 31/12/2020 ove operativo	attuazione servizio sezione primavera per n. 20 bambini 24/06 mesi A.E. 2020/2021, miglioramento offerta formativa aiido nido comunale: approvazione D.D. n. 900 del 09/09/2020 avviso manifestazione di interesse gestori privati aiido nido e sezione primavera per azione di supporto educativo - sollecitazione convenzioni con gestori aiido privati		Obiettivo raggiunto			Obiettivo raggiunto

		Indagine cartà dei servizi Biblioteca	Indagini e pubblicazione albo pretorio cartà dei servizi Biblioteca	UDC Beni culturali e musei	anno 11.12.2021	In corso di redazione		Obiettivo non valutabile. Target relativo anno 2021		Obiettivo non valutabile
		Attivazione servizio biblioteca nelle aree sede di via san Domenico	trasferimento e collocazione testi nella sede ristrutturata	UDC Beni culturali e musei	anno 28.4.2021	In attesa di completamento dei lavori di ristrutturazione		Obiettivo non valutabile. Target relativo anno 2021		Obiettivo non valutabile
MISSIONE:		1 - 4 - 5 - 8 - 12	PROGRAMMI: 1/2/5/6/7							
RISORSE FINANZIARIE:			PEG ASSEGNATO							
RISORSE			Santa Maria Goretti - Madonna Pasquale - Andrea Maria Merello - Anzelli Angelo - Bonada Flaminio - Bufano Francesco - Caracci Isabella - Catalano Maria - De Bari Giuseppe - De Bari Vincenza - De Fazio Norma Carmela - De Fazio Hartono - De Genovani Anna - De Palma Vincenza - Del Vescovo Maria Cristina - Ella Augusta - Fontana Maria Rosaria - Gaddetta Lucrezia - La Forgia Corrado - Lizziterna Pasqua - Lenoci Lucia - Mezzina Yvonne - Mezzina Nicoletta - Milico Pasquale - Minervini Luciana - Modella Maria - Natta Rosaria - Pica Vincenza - Piani Antonio - Santoro Giuseppe - Spadavecchia Maria - Sigera Angela - Treggi Maria - Crocchi Enea - Baldassarre Domenico - Culla Alessandra - Del Giudice Angela - Russo Michele - Pisciotta Sebastiano							

no della Performance Organizzat
preventivo triennio 2020-2022

Struttura	Settore Territorio						
Dirigente/i	Alessandro Binetti						
AREA STRATEGICA N. 1	Integrità - trasparenza - efficienza dell'azione amministrativa						
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.1:	Promozione della cultura e dei valori della legalità						
Obiettivo operativo n° 1.1.1	Prevenzione dei casi di corruzione e controllo dei processi amministrativi attraverso l'attuazione delle misure previste nel piano anticorruzione comunale						
Responsabile/i	Alessandro Binetti						
indicatori							
<i>Risultati attesi</i>	<i>Descrizione indicatore</i>	<i>Target</i>	<i>Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV</i>	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Interventi finalizzati al trattamento del rischio anticorruzione	Relazione sugli interventi effettuati in attuazione del piano anticorruzione	Anni 2020-2021 Relazione al 31.12	Relazione annuale trasmessa con nota prot. 93613 del 31 dicembre 2020	Obiettivo parzialmente raggiunto. Pur rilevando le iniziative intraprese e le relative dichiarazioni, si richiede per il futuro di migliorare la fase di monitoraggio e rendicontazione nel rispetto di quanto stabilito dagli obiettivi di propria competenza presenti nel PTPCT. L'obiettivo poco specifico non consente, purtroppo, di cogliere il raggiungimento analitico di quanto previsto nel suddetto piano.	Si ritiene che, avendo prodotto la relazione richiesta che, ad ogni buon fine si allega (ALL.01), l'obiettivo possa ritenersi raggiunto.	Si conferma quanto precedentemente rilevato. Si evidenzia che l'OIV, per le motivazioni già esplicitate, ha ritenuto attribuire tale valutazione identica per tutti i settori.	Obiettivo parzialmente raggiunto
Rispetto normativa anticorruzione e PTCPT	Controlli sul personale dipendente in applicazione della normativa anticorruzione e PTCPT	1 controllo incrociato di n. 5 procedimenti a campione entro il 31.12 del 2020 e del 2021	Eseguito controllo a campione con Verbale del 17 dicembre 2020	Obiettivo raggiunto. Per il futuro si richiedono obiettivi che meglio possano collegare la performance al PTCPT	NESSUNA OSSERVAZIONE		Obiettivo raggiunto

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.2:	Elevare l'efficienza della struttura amministrativa e l'efficacia dei servizi resi ai cittadini						
Obiettivo operativo n° 1.2.1	Attivazione servizio informatico di supporto agli utenti						
Responsabile/i	Alessandro Binetti						
<i>Risultati attesi</i>	<i>Descrizione indicatore</i>	<i>Target</i>	<i>Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV</i>	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Sistema informativo del SUET	eliminazione totale cartaceo. Attivazione sito per pratiche esclusivamente on line	Attivazione entro il 31.12. 2020	Il sito per la trasmissione on-line delle pratiche edilizie è stato attivato il 06 aprile 2020	Obiettivo raggiunto	NESSUNA OSSERVAZIONE		Obiettivo raggiunto
attivazione POS o ulteriori strumenti di pagamento	pagamento diritti direttamente alla sportello suet tramite POS o con PagoPA	Attivazione entro il 31.12. 2020	Il sistema di pagamenti tramite pago PA è stato attivato il 1° luglio 2020.	Obiettivo raggiunto	NESSUNA OSSERVAZIONE		Obiettivo raggiunto

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.3:	Amministrazione Trasparente						
Obiettivo operativo n° 1.3.1	Adempimenti D.Lgs. n. 33/2013 e smi						
Responsabile/i	Dirigente Alessandro Binetti						
indicatori							
<i>Risultati attesi</i>	<i>Descrizione indicatore</i>	<i>Target</i>	<i>Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV</i>	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Aggiornamento sezione Amministrazione	Pubblicazione atti di competenza del Settore sottoposti agli obblighi del decreto: ordinanze, decreti, incarichi, determine, bandi di gara, ecc....	Anni 2020-2021 Termini di legge e previsti nella Sezione Trasparenza del Piano Anticorruzione	Gli atti di competenza del Settore vengono pubblicati termini di legge	Obiettivo raggiunto. Per il futuro si richiedono obiettivi che meglio possano collegare, in modo più specifico, la performance al PTCPT specie in tema di trasparenza	NESSUNA OSSERVAZIONE		Obiettivo raggiunto

AREA STRATEGICA 4	Città da promuovere e valorizzare						
--------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.1:		Sviluppo Pianificazione Urbanistica					
Obiettivo operativo n° 4.1.1	Adeguamento della strumentazione urbanistica /edilizia abitativa						
Responsabile/i	Alessandro Binetti						
indicatori							
Risultati attesi	Descrizione indicatore	Target	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Adeguamento della strumentazione urbanistica e prosieguo attuazione PRG	a) adozione PIP4 b) completamento variante NTA del PRGC finalizzata alla adozione comparti 10 - 11 - 12 - 13	a) 31/12/2020	a) adozione del PIP avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 07 agosto 2020.	Obiettivo raggiunto	NESSUNA OSSERVAZIONE		Obiettivo raggiunto
		b) 31/12/2020	b) la Variante dell'art. 7 delle NTA del PRGC è stata approvata con deliberazione della Giunta Regiopolnale n. 1541 del 17 settembre 2020.	Obiettivo raggiunto	NESSUNA OSSERVAZIONE		Obiettivo raggiunto
Adeguamento del PRG al PPTR	a) attività di predisposizione del Piano b) atti propedeutici alla adozione e approvazione Piano da parte del Consiglio Comunale	a) 31.12.2020 b) 31.12.2020	a) e b) gli atti sono stati predisposti e messi a disposizione del Consiglio Comunale con nota prot. 49229 del 22 luglio 2020.	Obiettivo raggiunto	NESSUNA OSSERVAZIONE		Obiettivo raggiunto
Tempi di pagamento debiti commerciali	a) accettazione fatture b) emissione atto di liquidazione	a) entro 5 giorni dal ricevimento fattura b) entro 5 giorni dalla contabilizzazione della fattura	le tempistiche vengono sostanzialmente rispettate.	Le annotazioni non consentono di verificare il conseguimento dell'obiettivo. Si chiede rendicontazione estratta dal sistema di contabilità - fatturazione elettronica in uso. Si suggerisce per il futuro una migliore definizione dell'obiettivo specie nel target.	In merito alla rendicontazione estratta si rileva che il sistema facendo riferimento ad un procedimento che prevede l'intersezione di diversi uffici dall'accettazione sino alla contabilizzazione l'estrazione da parte del sistema non consente di valutare i valori reali e di corrispondenza con il target indicato per cui si ritiene che l'obiettivo non è valutabile ai fini della performance	Si ritiene non misurabile il suddetto obiettivo , ed incongruente il target.	Obiettivo non misurabile
MISSIONE:	1 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14						
RISORSE FINANZIARIE:			ALLEGATO PEG				
RISORSE UMANE:			Binetti Alessandro - Altomare Silvana - Anaclerio Cosimo - De Bari Gaetano - De Chirico Francesco - Giancaspro Lucrezia - Mezzina Luciano - Signorile Lorenzo - Allegretta Antonio - Lo Giacco Tamara - Gagliardi Michele				
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.2:		Miglioramento entrate da alienazioni e diritti superficie proprietà					
Obiettivo operativo n° 4.2.1	Alienazione immobili di proprietà comunale						
Responsabile/i	Alessandro Binetti, Silvana Altomare, Mauro de Gennaro						
Risultati attesi	Descrizione indicatore	Target	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Alienazione immobili di proprietà comunale	a) verifica aree da alienare b) predisposizione e sottoscrizione atti di vendita c) completamento vendita terreni edificabili	a) 31.12.2020	a) verifica eseguita con predisposizione del piano delle alienazioni immobiliari (nota prot. 5590 del 27 gennaio 2020)	Azione a) realizzata	NESSUNA OSSERVAZIONE		Obiettivo raggiunto
		b) e c) entro il 31/12/2020 - 2021 - 2022 per le pratiche concluse in ciascun anno	b) e c) sono stati predisposti n. 5 Bandi di vendita di immobili compresi nel piano alienazioni e completate le relative procedure di vendita per n. 2 Immobili	Azione b) realizzata Per la verifica di conseguimento dell'azione c) si richiede documentazione di completamento delle procedure di vendita	Si allegano gli atti di vendita degli immobili alienati nel 2020 (ALL.02)	Le integrazioni fornite si considerano esaustive	Obiettivo raggiunto
Trasformazione da diritto di superficie in proprietà	trasmissione lista di tutte le pratiche concluse all'Ufficio Patrimonio per la contabilizzazione delle rate mancanti	entro il 31/12/2020 trasmissione elenco da parte del dirigente Territorio al dirigente Patrimonio di tutte le pratiche	Trasmessa la lista con nota prot. 87773 del 17 dicembre 2020	Obiettivo raggiunto	NESSUNA OSSERVAZIONE		Obiettivo raggiunto
completamento strada ex SS16 tratto la cala x Giovinazzo	a) esecuzione lavori b) completamento intervento	a) esecuzione del 70% lavori entro 31.12.2020 b) nel 2021	a) eseguiti i lavori previsti in base al SAL approvato con determinazione dirigenziale n. gen. 1423 del 03.12.2020.	Al fine di verificare il conseguimento dell'obiettivo si chiede voler confermare l'esecuzione dei lavori nella percentuale indicata al target	Si allega determinazione dirigenziale n. gen. 1423 del 03.12.2020 (ALL.03)	Le integrazioni fornite si considerano esaustive	Obiettivo raggiunto
completamento strada ex SS16 tratto la cala x Giovinazzo	a) collaudo lavori	collaudo entro il 31/12		Obiettivo con target non definito nell'annualità	DUPLICATO DEL PRECEDENTE	Si confermano rilievi precedenti	obiettivo non valutabile
MISSIONE:	1 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14						
RISORSE FINANZIARIE:			ALLEGATO PEG				
RISORSE UMANE:			Binetti Alessandro - Altomare Silvana - Anaclerio Cosimo - De Bari Gaetano - De Chirico Francesco - Giancaspro Lucrezia - Mezzina Luciano - Signorile Lorenzo - Allegretta Antonio - Lo Giacco Tamara - Gagliardi Michele				

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.3:		Rivitalizzazione delle infrastrutture di interesse culturale					
Obiettivo operativo n° 4.3.1	Interventi sui contenitori culturali						
Responsabile/i	UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complesse. Area 2 P.O. Orazio Lisena						
indicatori							
Risultati attesi	Descrizione indicatore	Target	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Palazzo della musica: recupero immobile in piazza delle Erbe	a) collaudo lavori	a) entro il 31/12/2020	a) collaudo eseguito il 20 gennaio 2020	Obiettivo raggiunto sulla base dell'attestazione resa. Si richiede precisare estremi del certificato collaudo	Si allega relazione tecnica finale (ALL.04)	Le integrazioni fornite si ritengono esaustive	Obiettivo raggiunto
Palazzo Tattoli: recupero statico, igienico e funzionale	a) progettazione definitiva b) gara d'appalto	a) entro il 31.12.2020 b) entro il 31.12.2021	a) approvazione progetto definitivo con delib. GC n. 245 del 21/12/2020	Obiettivo raggiunto	NESSUNA OSSERVAZIONE		Obiettivo raggiunto
Ciminiere comparto 18: recupero e ristrutturazione	a) ultimazione lavori messa in sicurezza b) completamento intervento	a) entro il 31.12.2020 b) entro il 31.12.2021	a) eseguiti tutti i lavori di messa in sicurezza	Obiettivo raggiunto sulla base dell'attestazione resa. Si richiede precisare estremi degli atti di ultimazione lavori (approvazione certificato collaudo/certificato regolare esecuzione)	Si allegano certificati di regolare esecuzione dei vari step eseguiti (ALL.05)	Le integrazioni fornite si ritengono esaustive	Obiettivo raggiunto
interventi di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale della biblioteca comunale	a) completamento lavori b) allestimento forniture	a) entro il 31.12.2020 b) entro il 31.12.2021	a) i lavori risultano completati all'80% per problematiche insorte durante la fase di completamento legati al cambio del RUP	Obiettivo parzialmente raggiunto. Si richiede certificato di stato avanzamento lavori al fine di verificare l'esatta percentuale di realizzazione. Si ritiene che il dirigente abbia tutte le capacità e relativi poteri amministrativi per sopperire ad eventuali cambi improvvisi di rup. Andrebbe anche attestato che il mancato rispetto del target non abbia determinato conseguenze negative per l'amministrazione (es. perdita di finanziamenti, iscrizione di riserve, richiesta di indennizzi/compensi)	Si allega determinazione dirigenziale n. gen. 726 del 14.07.2020 (ALL.06 - SAL al 2020)	Le integrazioni confermano il mancato raggiungimento dell'obiettivo. Per il futuro si suggerisce, visto l'ingente investimento, di specificare il sal di riferimento nel target.	Obiettivo parzialmente raggiunto
attivazione Parco Baden Powell	a) esecuzione lavori b) completamento intervento	a) esecuzione del 60% lavori entro 31.12.2020 b) nel 2021	a) i lavori risultano completati al 50% per problematiche insorte durante la fase di completamento legati al cambio del RUP	Obiettivo parzialmente raggiunto. Si richiede certificato di stato avanzamento lavori al fine di verificare l'esatta percentuale di realizzazione. Si ritiene che il dirigente abbia tutte le capacità e relativi poteri amministrativi per sopperire ad eventuali cambi improvvisi di rup. Andrebbe anche attestato che il mancato rispetto del target non abbia determinato conseguenze negative per l'amministrazione (es. perdita di finanziamenti, iscrizione di riserve, richiesta di indennizzi/compensi)	Si allega determinazione dirigenziale n. gen. 1143 del 08.10.2020 (ALL.07 - SAL al 2020) in cui risulta una percentuale di avanzamento di circa il 25% che, fino a dicembre si è incrementata fino a circa il 50%.	Le integrazioni confermano il mancato raggiungimento dell'obiettivo. Dalle integrazioni si evince esclusivamente il 1 sal al 23/09/2020. Da tale data non è riscontrabile l'ulteriore stato di avanzamento al 31/12/2020.	Obiettivo parzialmente raggiunto
MISSIONE:	1 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14		PROGRAMMA: 1/2/3/6				
RISORSE FINANZIARIE:			ALLEGATO PEG				
RISORSE UMANE:			Binetti Alessandro - De Candia Michele - Lisena Orazio - Morea Mario				
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.4:		Attuazione di strategie di riqualificazione urbana e di tutela ambientale					
Obiettivo operativo n° 4.4.1	Interventi quadro su zone di particolare interesse della città						
Responsabile/i	UOC Programmazione e progettazioni opere pubbliche complesse. Area 2 P.O. Orazio Lisena						
indicatori							
Risultati attesi	Descrizione indicatore	Target	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI

Riqualificazione corso Umberto e Piazza Stazione	a) esecuzione lavori C.so Umberto b) completamento intervento	a) esecuzione del 85% lavori entro il 31.12.2020 b) nel 2021	a) lavori eseguiti al 95% al 31/12/2020	Al fine di verificare il conseguimento dell'obiettivo si chiede documentazione attestante la percentuale di esecuzione dei lavori	Si allega Verbale di Consegna (e presa in carico) del tratto 11 su 13 complessivi (ALL.08)	Le integrazioni pur se apprezzabili, non consentono di quantificare la percentuale esatta dei lavori eseguiti. Pur tuttavia si denota il quasi completamento dell'opera e visto la dichiarazione del dirigente si presume superiore al target.	Obiettivo raggiunto
Riqualificazione piazza Principe di Napoli e zone limitrofe	a) collaudo lavori	a) entro il 31.12.2020	a) i lavori risultano completati e dotati del Certificato di regolare esecuzione entro il 31 dicembre 2020.	Al fine di verificare il conseguimento dell'obiettivo si chiedono estremi della determina di approvazione del certificato regolare esecuzione	Si allega certificato di regolare esecuzione (ALL.09)	Le integrazioni si considerano esaustive	Obiettivo raggiunto
Realizzazione piste ciclabile I e II stralcio	a) completamento lavori I stralcio (est) b) completamento lavori II stralcio (ovest)	a) entro il 31.12.2020 b) entro il 31.12.2021	a) i lavori del lato est risultano completati al 31 dicembre 2020 come risulta anche dal SAL.	Al fine di verificare il conseguimento dell'obiettivo si chiedono estremi della determina di approvazione del SAL	Si allega determinazione dirigenziale n. gen. 78 del 01.02.2021 (ALL.10)	Le integrazioni non identificano il totale conseguimento dell'obiettivo. Per il futuro si suggerisce di meglio definire indicatore e target al fine di rendere facilmente identificabili, anche nella tempistica, le modalità di esecuzione dei lavori (numero sal). Si considera l'obiettivo parzialmente raggiunto nei tempi.	Obiettivo parzialmente raggiunto
Riqualificazione water front di ponente	a) avvio procedure di gara	a) entro il 31.12.2020	a) avviata procedura di gara e nominata la commissione giudicatrice con atto del 26/10/2020	Obiettivo raggiunto	NESSUNA OSSERVAZIONE		Obiettivo raggiunto
Pista atletica zona 167	a) collaudo lavori b) autorizzazione pubblico spettacolo	a) entro il 31.12.2020 b) entro il 31.03.2021	a) pur essendo i lavori effettivamente conclusi, l'atto di collaudo non è stato ancora definito a causa delle "riserve" iscritte dall'Impresa che devono essere trattate.	Obiettivo parzialmente raggiunto. Si richiede relazionare le cause che abbiano impedito la definizione dell'atto di collaudo	L'iscrizione di "riserve" da parte dell'Impresa Esecutrice nel Registro di Contabilità non ha consentito al Collaudatore di emettere il Certificato di Collaudo, poiché la procedura prevede che lo stesso si esprima preventivamente sulle riserve iscritte. Naturalmente questa circostanza non è imputabile agli Uffici.	Si denota che le riserve iscritte, che si ipotizza non derivabili da atti imputabili al dirigente, abbiamo impedito la definizione dell'atto di collaudo.	Obiettivo raggiunto
Riqualificazione piazza Immacolata	a) esecuzione lavori b) completamento intervento	a) esecuzione del 60% lavori entro 31.12.2020 b) nel 2021	a) i lavori eseguiti nel 2020 sono stati contabilizzati a marzo 2021, in seguito alla sostituzione del RUP e D.L. Essi assommano al 60%	Obiettivo parzialmente raggiunto. Si chiede documentazione attestante la misura in cui i lavori risultino eseguiti al 31.12.2020. Rendicontazione migliorabile al fine di verificare se dal mancato rispetto del target siano derivate conseguenze negative per l'amministrazione (es. perdita finanziamenti, richiesta indennizzi/maggiori compensi)	Si allega determinazione dirigenziale n. gen. 298 del 02.04.2021 (ALL.11)	Si evince che il 2 sal è relativo a tutto il 02/03/2021. Non si denota l'esecuzione dei lavori al 60% entro il 31/12/2020. Si ritiene che l'obiettivo non sia stato completamente raggiunto	Obiettivo parzialmente raggiunto.

MISSIONE:	1 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14	PROGRAMMA: 1/2/3/6
RISORSE FINANZIARIE:		ALLEGATO PEG
RISORSE UMANE:		Binetti Alessandro - De Candia Michele - Lisena Orazio - Morea Mario

OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.5:	attuazione pianificazione portuale, commerciale e pescherecchi, ristrutturazione mercato ittico, cantieri e approdo turistico	
Obiettivo operativo n° 4.5.1	Realizzazione interventi di pianificazione e adeguamento infrastrutture	
Responsabile/i	Alessandro Binetti, UOC pianificazione e lavori Porto ing. Michele De Candia	
<i>Risultati attesi</i>	<i>Descrizione indicatore</i>	<i>Target</i>
		<i>Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV</i>

CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
--------------------	---	-------------------------------	---------------------

messa in sicurezza nuovo porto Commerciale	a) contabilizzazione primo SAL del contratto aggiuntivo n. 4	a) entro il 31.12.2020	a) nel 2020 sono stati contabilizzati n. 2 SAL relativi all'atto aggiuntivo n. 4 (SAL 41 e 42)	Obiettivo raggiunto. Si richiede di indicare estremi delle determine di liquidazione SAL contratto aggiuntivo n. 4	Il SAL n. 41 è stato liquidato con D.D.n.1002 del 14/09/2020. Il SAL n. 42 è stato liquidato con D.D.n.1438 del 10/12/2020.	Le integrazioni si considerano esaustive	Obiettivo raggiunto
messa in sicurezza cantieri navali esistenti	a) completamento progettazione b) inizio lavori	a) entro 31.12.2020 b) entro 31.12.2021	a) progetto definitivo per gara approvato con deliberazione di GC n. 70 del 17 marzo 2020	Obiettivo raggiunto	NESSUNA OSSERVAZIONE		Obiettivo raggiunto
realizzazione a) banchina pescherecci b) pontili per approdo turistico	a) completamento progettazione b) completamento progettazione	a) entro 31.12.2020 b) entro 31.12.2020	a) progetto esecutivo consegnato con nota prot. 70882 del 19 ottobre 2020 b) progetto esecutivo consegnato con nota prot. 70884 del 19 ottobre 2020	Obiettivo raggiunto	NESSUNA OSSERVAZIONE		Obiettivo raggiunto
				Obiettivo raggiunto	NESSUNA OSSERVAZIONE		Obiettivo raggiunto
MISSIONE:	1 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14						
RISORSE FINANZIARIE:	PEG ASSEGNATO						
RISORSE UMANE:	Binetti Alessandro - De Candia Michele - Lisena Orazio - Morea Mario						
AREA STRATEGICA 6	Smart City						
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 6.5:							
Obiettivo operativo n° 6.5.1	Impulso allo sviluppo e alla tutela del territorio e dell'ambiente						
Responsabile/i	Alessandro Binetti						
indicatori							
<i>Risultati attesi</i>	<i>Descrizione indicatore</i>	<i>Target</i>	<i>Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV</i>	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
miglioramento funzionale cala San Giacomo e Torre Calderina	a) completamento progettazione b) inizio lavori	a) entro il 31.12.2020 b) entro il 31.12.2021	progetto definitivo approvato con deliberazione di GC n. 87 del 7 maggio 2020	Obiettivo raggiunto	NESSUNA OSSERVAZIONE		Obiettivo raggiunto
Obiettivo operativo n° 6.5.2	Interventi infrastrutture						
Responsabile/i	Alessandro Binetti, Enzo La Forgia, Luca Lucanie						
<i>Risultati attesi</i>	<i>Descrizione indicatore</i>	<i>Target</i>	<i>Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV</i>	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
conclusione procedimento project financing affidamento servizi città intelligente	attività propedeutica all'aggiudicazione	31.12.2020	aggiudicazione definitiva avvenuta con determinazione dirigenziale n. 652 del 23 luglio 2020	Obiettivo raggiunto	NESSUNA OSSERVAZIONE		Obiettivo raggiunto
implementazione servizi smart city coi sistemi già in uso al Comune	verifica implementazione servizi	report al 31.12.2020	report al 31 dicembre 2020 trasmesso con nota prot. 93965 del 31 dicembre 2020	Obiettivo raggiunto	NESSUNA OSSERVAZIONE		Obiettivo raggiunto
RISORSE FINANZIARIE:	PEG ASSEGNATO						
RISORSE UMANE:	Binetti Alessandro - De Candia Michele - Lisena Orazio - Morea Mario -						

Piano della Performance Organizzativa
2020-2022

Struttura	Settore Patrimonio e UOC manutenzioni lavori pubblici
Dirigente	Mauro De Gennaro

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

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.1: Promozione della cultura e dei valori della legalità

Obiettivo operativo n° 1.1.1: prevenzione dei casi di corruzione e controllo dei processi amministrativi attraverso l'attuazione delle misure previste nel piano anticorruzione comunale **Peso 1**

Responsabile/i

indicatori

Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV
Settore	Unità operativa	ObO						
			Interventi finalizzati al trattamento del rischio anticorruzione	Relazione sugli interventi effettuati in attuazione del piano anticorruzione	Dirigente	Anni 2020-2021-2022 Relazione al 31.12.	Ved. N. 2 Relazione anticorruzione 1° semestre (al 30.06.2020) e 2° semestre (relazione al 31.12.2020 prot 11673 del 15.2.21) allegata - 100%	
			Rispetto normativa anticorruzione e PTCCT	Controlli sul personale dipendente in applicazione della normativa anticorruzione e PTCCT	Dirigente	verifica incompatibilità di 5 procedimenti a campione entro il 31.12 del 2020 del 2021 e del 2022	Ved. Allegato verbale firmato in data 01.12.20 di verifica su n. 5 procedimenti campionati - 100%	

CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Obiettivo parzialmente raggiunto. Pur rilevando le iniziative intraprese e le relative dichiarazioni, si richiede per il futuro di migliorare la fase di monitoraggio e rendicontazione nel rispetto di quanto stabilito dagli obiettivi di propria competenza presenti nel PTPCT. L'obiettivo poco specifico non consente, purtroppo, di cogliere il raggiungimento analitico di quanto previsto nel suddetto piano. Si richiedono allegati	all n. 1 e all. n. 2	Si conferma quanto precedentemente rilevato. Si evidenzia che l'OIV, per le motivazioni già esplicitate, ha ritenuto attribuire tale valutazione identica per tutti i settori.	Obiettivo parzialmente raggiunto
Obiettivo raggiunto. Per il futuro si richiedono obiettivi che meglio possano collegare la performance al PTCPT. Si richiede verbale	all.n. 3		Obiettivo raggiunto

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.2: Elevare l'efficienza della struttura amministrativa e l'efficacia dei servizi resi ai cittadini

Obiettivo operativo n° 1.2.1: Innovazione e ottimizzazione delle gare di appalto di tutti i settori della struttura comunale **Peso 1**

Responsabile/i Mauro De Gennaro e Unità Operativa responsabile

indicatori

Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV
Settore	Unità operativa	ObO						
			attività di supporto per appalti e acquisti società partecipate	In esecuzione del controllo analogo controllare le gare d'appalto delle partecipate al 100%	U.O. Gare e Contratti	2020 - 2022 - tutte le gare	2021 - ved. Allegata relazione al 31.12.20 - UOC appalti e centro acquisti soc. partecipate a firma del resp.le del 07.01.2021 e relazione del 16.09.2020 relativi a servizi e forniture delle soc. partecipate; vedere altresì verbale di controllo a campione di procedure delle tre società giuste note prot. 82373/20 ; 82379/20 ecc.; infine verifica di n. 50 procedure/attii delle 3 partecipate (ved. allegata relazione resp.le UO partecipate e controllo analogo al 31.12.20 - prot. 1881 del 11.01.2021) - target 100%	

CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Si richiede dichiarazione del dirigente con la quale si attesti che siano state controllate tutte le gare d'appalto di tutte le partecipate nell'anno 2020. Si richiede inoltre invio di documentazione attestante tale controllo	all.4	Pur considerando le integrazioni del dirigente, si ritiene l'obiettivo parzialmente raggiunto.	Obiettivo parzialmente raggiunto

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.3: Amministrazione Trasparente

Obiettivo operativo n° 1.3.1: Adempimenti D.Lgs. n. 33/2013 e smi **Peso 1**

Responsabile/i Mauro De Gennaro

indicatori

Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV
Settore	Unità operativa	ObO						
			Aggiornamento sezione Amministrazione	Pubblicazione atti di competenza dell'Area sottoposti agli obblighi del decreto: ordinanze, decreti, incarichi, determine	Dirigente	Anni 2020-2021-2022 Termini di legge e previsti nella Sezione Trasparenza del Piano Anticorruzione	obiettivo al 100% - vedere stralcio della sez. amm. Trasparente per atti pubblicati del settore patr. E serv. Avvocatura , nonche relazioni semestrali allegate prot. 92226 /20; prot. 92224/20;	

CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Obiettivo raggiunto. Per il futuro si richiedono obiettivi che meglio possano collegare, in modo più specifico, la performance al PTCPT specie in tema di trasparenza. Si richiedono relazioni menzionate.	all. n. 5 - relazione 92226 del 24.12.2020 e relazione al 30.06.2020; all. N. 6 - relazione 92224. con relazioni di monitoraggio ed elenchi sez trasparenza allegati	Le integrazioni si ritengono esaurienti	Obiettivo raggiunto

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 1.5: Controllo analogo Società Partecipate

Obiettivo operativo n° 1.5.1: verifica attività Società Partecipate **Peso 1**

Responsabile/i dirigente Mauro de Gennaro P.O.Gianluca de Bari

indicatori										CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV					
Settore	Unità operativa	ObO											
			verifica ordinaria ex d.lvo 175/2016 di tutte le partecipate	a) analisi delle relazioni semestrali sulla gestione delle tre società con informativa al Sindaco entro il 30/1;	U.O. Società partecipate e controllo analogo	report di ogni anno sul controllo effettuato;	Target al 100% - all. relazione responsabile PO inviata al dirigente e sindaco ; all. relazione sulla gestione .			Si richiedono relazioni semestrali delle tre partecipate nonché informativa inviata al sindaco.	all. n. 7 - n. 2 relazioni (una al 30.06 e una al 31.12) del controllo analogo prot. 1881 e prot. 60553 con allegata analisi delle relazioni semestrali e nota trasmissione referito al sindaco, segret. Gen.le e OIV prot. 74989 del 02.11.2020 e nota prot 1187 del 08.01.21	Le integrazioni si ritengono esaurienti.	Obiettivo raggiunto
			predisposizione del conto consolidato	redazione conto consolidato da approvare in consiglio comunale	U.O. patrimonio economato	anni 2020-2021-2023 entro 30 giorni precedenti al termine di legge fissato per l'approvazione	target al 100% - all. relazione responsabile PO inviata al dirigente e sindaco . Conto consolidato approvato in CC (delibera 17/20)			Obiettivo raggiunto. Il consolidato 2019 risulta approvato con Deliberazione di C.C. n. 37 del 16/11/2020			Obiettivo raggiunto
			controllo analogo	verificare l'andamento gestionale strategico e verificare a campione degli atti delle tre partecipate del Comune al 100%	U.O. Società partecipate e controllo analogo	2020 - 2021 - 2020 - verifica di un campione di procedure/atti	verifica di un campione di procedimenti (relazione PO del 11.01.2021 al 31.12.2020 PROT. 1881. obiettivo 100%			Si richiede verbale che indichi analiticamente le verifiche a campione eseguite sugli atti delle tre partecipate. Il target risulta modificato con deliberazione di G.C. n. 225 del 24.11.2020. Per il futuro si suggerisce di migliorare l'obiettivo specie relativamente a indicatore e target .	all. N. 8 - verbale verifica a campione	Le integrazioni si ritengono esaurienti	Obiettivo raggiunto

AREA STRATEGICA N. 4	Città da promuovere e valorizzare
OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.7:	aggiornamento conto del patrimonio
Obiettivo operativo n° 4.7.1	censimento immobili comunali e aggiornamento elenco
Responsabile/i	Mauro De Gennaro - Patrizia Camporeale - Geom De Tullio

indicatori										CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV					
Settore	Unità operativa	ObO											
			Aggiornamento della situazione patrimoniale e redazione del conto del patrimonio	a) verifica dei dati catastali b) aggiornamento valori patrimoniali a seguito della contabilizzazione di lavori di ristrutturazione eseguiti sugli immobili c) Predisposizione dell'aggiornamento sia dell'elenco che dei valori	U.O. Patrimonio	a) b) e c) entro il 31/12 di ciascuno degli anni 2020 - 2021-2022	Target al 100% : ved. Relazione ed allegati UO gestione entrate patrimonio del 08.01.21 al 31.12.20 ; all. elenco aggiornato valori patrimoniali e elenco movimentazioni cespiti			Si richiedono allegati menzionati	All. n. 9 - n. 2 relazioni uff. patrimonio prot. 69694 del 14.10.20 e del 08.01.2021 con allegato elenco movimentazione dei cespiti ; all. n. 10 elenco descrittivo immobili parimonio .	Le integrazioni si ritengono esaurienti	Obiettivo raggiunto
			definizione ed implementazione data base aggiornamento delle entrate patrimoniali sulla base degli incrementi istat 2014-2019	a) aggiornamento valori canoni sulla base delle risultanze della ditta incaricata; b) approvazione elenco immobili con risultanze degli aggiornamenti c) richieste versamento canoni aggiornati	U.O.C. Entrate Patrimoniali	a) - b) e c) entro il 31.12 degli anni 2020 - 2021 2022	target al 100% - all.ti : stampe aggiornamento valori dei canoni ed elenco immobili/assegnatari . Le richieste dei canoni sono state inoltrate , inoltre è stato implementato il sistema Pago PA. Per i relativi versamenti			Obiettivo raggiunto sulla base dell'attestazione resa. Si richiede documentazione	all. n. 11	Le integrazioni si ritengono esaurienti. Per il futuro si suggerisce, l'inserimento dell'obiettivo "monitoraggio riscossione entrate patrimoniali"	Obiettivo raggiunto
			Caricamento dati conto del patrimonio e patrimonio	implementazione sistema Hypersic con i dati del conto del patrimonio, gli immobili e i mobili dell'ente con i relativi valori	U.O.C. patrimonio	entro il 31/12/2020	target al 100%; all. Valori inventariali ente - ved. Stampe del sistema informatico.			Obiettivo raggiunto sulla base dell'attestazione resa. Si richiede documentazione	all. n. 12	Le integrazioni si ritengono esaurienti	Obiettivo raggiunto

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 4.8:	Miglioramento delle strutture pubbliche
Obiettivo operativo n° 4.8.1	Interventi sugli istituti scolastici e comunali
Responsabile/i	Ing. Luca Lucanie

indicatori										CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV					
Settore	Unità operativa	ObO											
			avanzamento piano ristrutturazione scuole	registrazione di affidamenti per tutti i cantieri finanziati	U.O. Edifici Pubblici, Edilizia Scolastica, Impianti Sportivi, U.O. Gare e Contratti, U.O. Segreteria verbali affidamento	entro 31/12/2020 almeno 5 cantieri conclusi	d.d 755 del 27/07/2020 antincendio Salvemini d.d.1522 del 22/12/2020 Antincendio Filippetto d.d. 1559 del 29/12/2020 Antincendio Papa Giovanni XXIII d.d. 1179 del 16/10/2020 pon covid Zagami d.d. 1425 del 07/12/2020 pon covid Pref. di Levante - 100%			Obiettivo raggiunto			Obiettivo raggiunto

Obiettivo operativo n° 4.8.2	manutenzione straordinaria stradale e completamento urbanizzazioni zone di espansione
Responsabile/i	Damiano Binetti, Luigi Cuocci, Onofrio De Bari, Giuseppe Sgherza e Unità Operativa responsabile

indicatori

		Potenziamento sistema videosorveglianza cittadina	coordinamento cabina regia Polizia con infrastrutture smart city	U.O. Programmazione, progettazione e esecuzione opere pubbliche e infrastrutture. Ing. Lucanie	entro il 31.12.2020 -installaz. Telecamere progetto scuole sicure finanziato dalla prefettura; entro il 31.12.2021 avvio passaggio smart city	d.d. 1680 del 30.12.2019 - Lettera al dirigente Polizia Locale Ing. Enzo Balducci - Relazione sulle attività svolte nell'ambito del progetto scuole sicure - Attività di prevenzione e contrasto alla spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. - target 100%		La rendicontazione non sembra coerente con il target assegnato, come modificato, con deliberazione di G.C. n. 225 del 24.11.2020. Si richiede documentazione comprovante l'installazione telecamere progetto scuole (ditta incaricata- fine lavori)	ved. All. 17	Le integrazioni si ritengono esaurienti	Obiettivo raggiunto
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--------------	---	---------------------

AREA STRATEGICA N. 6 Smart City

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE N° 6.5: Attuazione infrastrutture SMART CITY

Obiettivo operativo n° 6.5.1 conclusione procedimento project financing **Peso 2**

Responsabile/i Alessandro Binetti, Mauro de Gennaro, Luca Lucanie

Codice			Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare -sezione a cura dell'OIV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Settore	Unità operativa	ObO										
			conclusione procedimento di project financing e sottoscrizione contratto	a) sottoscrizione contratto b) verbale consegna lavori infrastrutture	U.O. intersettoriale tra Territorio e Patrimonio	entro il 31/3/2020	il procedimento è risultato concluso con invio degli atti per stipula da parte del comune . La convenzione al 31.12 non è risultata stipulata per cause non imputabili all'ente - la concessionaria ha variato le quote di costituzione ATI aggiudicataria e ciò è stato contestato dal comune - NON E STATO POSSIBILE STIPULA ATTO x causa non dipendente dal COMUNE .		Si prende atto che l'obiettivo non sia stato completamente realizzato per causa non imputabile all'Ente. Si richiede estremi dell' invio degli atti per la stipula	all. 18	Le integrazioni si ritengono esaurienti	Obiettivo raggiunto

MISSIONE: 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 16 - 20 **PROGRAMMA:** 2/3/5/6/9

RISORSE FINANZIARIE: PEG ASSEGNATO

RISORSE UMANE: De Gennaro Mauro - Agnoli Salvatore - Altamura Roberto - Altamura Gaetano - Altamura Maria Pasqua - Amato Salvatore - Basso Sebastiano - Basso Damiano - Camporeale Costantino - Casarola Roberto - Castano Gaetano - Casella Maria - Casella Luigi - De Bari Cinzia - De Bari Gaetano - De Bari Gabriele - De Gennaro Umberto - De

Settore	Unità operativa	Unità operativa OMO	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare - sezione a cura dell'OVV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
			rendi sui servizi del PUMS nella viabilità urbana	realizzazione e collaudo	U.O. Strada, Verde e Verde, U.O. Case e Servizi, U.O. Segreteria, Verifica sulla base della tempistica indicata nel Target	realizzazione e collaudo tutti al 31.12.2020	100%	Via Ruvo: con Determinazione Dirigenziale n. 1239 dell'11.10.2019 (Allegato n. 17) è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione (collaudo) della rotatoria. Via Perlicco: con Determinazione Dirigenziale n. 657 del 29.06.2020 (Allegato n. 18) è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione (collaudo) della rotatoria. Via Palmiro Togliatti: con Determinazione Dirigenziale n. 1259 del 12.10.2020 (Allegato n. 19) è stato approvato il certificato di regolare esecuzione (collaudo) della rotatoria.	Obiettivo raggiunto			Obiettivo raggiunto
			Deficienza Carica del Polo - Messa in sicurezza, viabilità e fruibilità	Pino larici	Dirigente	Consegna l'eliminazione larici e ispezione al pubblico entro il 31/12/2020	100%	Con Determinazione Dirigenziale n. 3456 dell'11.12.2020 (Allegato n. 20) sono stati approvati lo stato finale e la liquidazione del certificato di pagamento dei lavori della messa in sicurezza della viabilità del Polo. Con la messa in sicurezza della viabilità principale della dottole carica è stata assicurata la fruibilità parziale del Polo. Con Delibera di Giunta n. 190 del 03.09.2020 (Allegato n. 21) è stato fornito l'indirizzo per la gestione temporanea e sperimentale di apertura e fruizione del sito con competenze attribuite al Settore Società. Per quanto di competenza, il Settore "Ambiente Produttivo Ambientale" con Determinazione Dirigenziale n. 1959 del 25.11.2020 (Allegato n. 22) ha affidato noleggio, pulizia e manutenzione dei bagni chimici, servizio poi sospeso per la chiusura del sito (come da DPCM del 03.11.2020) conseguente ai diffondimenti del Covid-19.	Obiettivo raggiunto			Obiettivo raggiunto
			Porta Margherita di Savoia	a) aggiudicazione definitiva b) inizio lavori	Dirigente - Dipendenti Invece	entro il 31/12/2020	100%	Al Con Determinazione Dirigenziale n. 1181 del 20.10.2020 (Allegato n. 23) è stata pronunciata l'aggiudicazione definitiva dei lavori. b) Verbale consegna dei lavori del 25.01.2021 (Allegato n. 24).	Obiettivo raggiunto			Obiettivo raggiunto

AREA STRATEGICA N. 6 Smart City

Obiettivo Strategico Triennale N° 6.1: Impulso allo sviluppo sostenibile e alla tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivo operativo n° 6.1.1 Elaborazione della pianificazione finalizzata allo sviluppo sostenibile

Responsabile/i Vincenzo Balducci **Peso** 1

Indicatori													
Codice	Settore	Unità operativa	Unità operativa OMO	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare - sezione a cura dell'OVV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
				attuazione PUMS	numero di certificati di collaudo realizzazione viabilità programmata e finanziaria	Dirigente	n. 50% certificati di collaudo entro 31/12/2020 dei rendi relativi al PUMS appaltate nel 2019 100% dei certificati di collaudo entro 31/12/2021	100%	In merito al PUMS si specifica che gli unici adempimenti di competenza del V Settore "Attività Produttive Ambientale" concernono la realizzazione dei rendi, come da sezione obiettivo operativa n. 4.4.3.	Riconducibile all'obiettivo operativo n. 4.4.3.			Obiettivo non valutabile
				Smart Go City - finanziamento per acquisto nuovi autobus di linea	a) aggiudicazione definitiva b) affidamento a Mem c) Messa in Strada	Dirigente	entro il 31/12/2020	100%	Si fa base al finanziamento FOESR Puglia 2014-2020, art. 4.4 è stato disposto l'acquisto di tre autobus per il trasporto di persone, le cui procedure di gara sono state suddivise in due lotti. Lotto n. 1 - fornitura di due autobus medi per il trasporto di persone: con Determinazione Dirigenziale n. 433 del 08.05.2020 è stata aggiudicata definitivamente la gara (Allegato n. 25). Lotto n. 2 - fornitura di un autobus medio per il trasporto di persone: con Determinazione Dirigenziale n. 776 del 23.07.2020 (Allegato n. 26) è stata pronunciata definitivamente la gara e con Determinazione Dirigenziale n. 1026 del 17.09.2020 (Allegato n. 27) è stato ratificato l'impegno di spesa. Per entrambi i lotti, con Determinazione Dirigenziale n. 1138 del 08.10.2020 è stato immediato il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione (Allegato n. 28). b) Con Determinazione Dirigenziale n. 1129 del 23.10.2020 è stato approvato lo schema di contratto di usufrutto gratuito degli autobus del lotto n. 1 concesso alla Società M.T.M. (Allegato n. 29 e Allegato n. 29.1). Con Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 01.03.2021 (Allegato n. 30) è stato approvato lo schema di concessione in usufrutto alla Società M.T.M. dell'autobus di cui al lotto n. 2. c) La Società MTM ha provveduto all'immatricolazione dei due mezzi del Lotto n. 1 (Allegati n. 30.1 e n. 30.2) e al collaudo funzionale del Lotto n. 2 (Allegato n. 30.3).	Obiettivo non totalmente raggiunto. Si ritiene che l'obiettivo è stato conseguito quasi completamente nel 2020. Pur tuttavia si denuncia la messa in strada nei mesi invernali del 2021.	Quanto di competenza del Settore si è concluso con l'approvazione dello schema di convenzione per la concessione dei mezzi alla Società MTM. La parte finale della fase della messa in strada è di competenza della Società MTM. Per il Lotto 2 si ritiene che quanto di competenza del Settore sia stato eseguito entro il 31.12.2020, avendo il Dirigente concluso tutti gli atti necessari alla concessione in usufrutto. Per tale Lotto l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di usufrutto del mezzo è stata concessa con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 01.03.2021 già trasmessa in precedenza tra gli allegati. Si ritiene non imputabile al Dirigente il ritardo per il conseguimento dell'obiettivo che si considera raggiunto al 100%. Come già dichiarato, il Lotto 1 è stato completamente attuato nel 2020.		Obiettivo raggiunto

AREA STRATEGICA N. 6 Gestione partecipata del verde urbano e benessere degli animali

Obiettivo operativo n° 6.3.1 Innovazioni nell'ambito della gestione del verde urbano e del benessere degli animali

Responsabile/i Vincenzo Balducci **Peso** 2

Indicatori													
Codice	Settore	Unità operativa	Unità operativa OMO	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare - sezione a cura dell'OVV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
				benessere animali	Certificati collaudi nuova opera - realizzazione trattamento tartarughe nel mezzo alla individuata a valle autorizzazioni regionali e dell'impianto di addebiamento (in finanziaria)	U.O. Ambiente ed Ecologia - Vicenza Crocchio - Antonella Fanesi	certificati di collaudo 31.12.2020	100%	Con Determinazione Dirigenziale n. 748 del 12.08.2019 (Allegato n. 31) sono stati affidati i lavori di adeguamento degli ambienti da addebi e case delle tartarughe. Con Determinazione Dirigenziale n. 1445 del 22.11.2019 (Allegato n. 32) sono state affidate la fornitura e posa in opera di vasche in retroscia, incarico assegnato, per inadempimento del fornitore, ad altra ditta con Determinazione Dirigenziale n. 633 del 25.06.2020 (Allegato n. 33), poi rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 887 del 30.10.2020 (Allegato n. 34). Con Determinazione Dirigenziale n. 111 del 14.02.2021 sono stati liquidati i lavori di completamento della casa delle tartarughe (Allegato n. 35). In data 08.04.2021 è stata comunicata dal RUP la chiusura dei lavori il 12.12.2020 (Allegato n. 35.1).	Obiettivo non totalmente raggiunto a causa della mancanza del certificato di collaudo da rilasciare entro il 31/12/2020	Il rilascio del Certificato di regolare esecuzione (equivalente al collaudo) è un adempimento del direttore dei lavori e non già del sottoscritto dirigente. Tale certificato è rilasciato a conclusione dei lavori e a valle di tutti gli adempimenti. La ASL, non ha concluso l'iter. Pertanto il sottoscritto ha raggiunto l'obiettivo avendo portato a termine tutti gli adempimenti posti a suo carico.	Si evidenzia che tale obiettivo non è considerabile di tipo individuale ma settoriale, pertanto tutti i dipendenti devono concorre in sinergia con la supervisione del dirigente, che ha il compito di risolvere le criticità che si presentano durante l'esecuzione. Le integrazioni non consentono di definire il raggiungimento totale dell'obiettivo.	Obiettivo parzialmente raggiunto
				benessere animali	realizzazione centro collaudi felini	U.O. Ambiente ed Ecologia - Vicenza Crocchio - Antonella Fanesi	certificati di collaudo 31.12.2020	100%	Con Determinazione Dirigenziale n. 952 del 08.08.2019 (Allegato n. 36) sono stati affidati i lavori per l'area di stabulazione per gatti. Con Determinazione Dirigenziale n. 1399 del 12.11.2019 (Allegato n. 36.1) sono stati affidati i lavori complementari di realizzazione dell'area felina. Con Determinazione Dirigenziale n. 120 del 08.04.2020 (Allegato n. 37) sono stati affidati i lavori di ripristino della recinzione con pittura. In data 08.04.2021 è stata comunicata dal RUP la chiusura dei lavori il 29.05.2020 (Allegato n. 37.1).	Obiettivo non totalmente raggiunto a causa della mancanza del certificato di collaudo da rilasciare entro il 31/12/2020	Obiettivo totalmente raggiunto in quanto al 31.12.2020 la struttura era operante, il Certificato di regolare esecuzione ovvero di collaudo è un adempimento esclusivo del direttore dei lavori che nel caso di specie non ha adempiuto per suo negligenza nonostante più volte sollecitate.	Si evidenzia che tale obiettivo non è considerabile di tipo individuale ma settoriale, pertanto tutti i dipendenti devono concorre in sinergia con la supervisione del dirigente, che ha il compito di risolvere le criticità che si presentano durante l'esecuzione. In merito alla negligenza del direttore lavori, si ritiene che il dirigente abbia tutti gli strumenti per risolvere ogni criticità. Si invita a considerare tale inadempimento in sede di valutazione del direttore lavori, nonché ogni altro intervento che il dirigente riterrà opportuno. Le integrazioni non consentono di definire il raggiungimento totale dell'obiettivo.	Obiettivo parzialmente raggiunto

Obiettivo Strategico Triennale N° 6.5: Impulso allo sviluppo economico e alla competitività

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

Responsabile/i Dirigente Balducci, con la collaborazione dell'Alta professionalità Enzo La Forgia, Sofia Andreaula, Brigida de Candia **Peso** 1

Indicatori													
Codice	Settore	Unità operativa	Unità operativa OMO	Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valore compreso tra 0 e 100%) da non compilare - sezione a cura dell'OVV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
				attuazione pratiche amministrative SLAP	attuazione tempi di definizione in progressivo diminuzione rispetto all'anno precedente pratiche SLAP	U.O. SLAP - Dichiarazione Alta Professionalità SLAP	2020 - 90% giorni in meno rispetto al 2019 2021 - 90% giorni in meno rispetto al 2020 2022 - 90% giorni in meno rispetto al 2021	100%	Si richiama la relazione dell'U.O. SLAP (Allegato n. 38), paragrafo 6.5.1.1, nel quale si sintetizzano i benefici ottenuti dall'utilizzo del portale "Impresa in un giorno" che ha azzerato l'utilizzo delle istanze in formato cartaceo.	Si richiede dichiarazione del responsabile SLAP di azzeramento di tutte le pratiche SLAP del 2020. Si presume che come da obiettivi precedenti, si sia già posto fine alla modalità cartacea. Per il futuro, si suggerisce una migliore definizione dell'obiettivo specie nei target e indicatore, ricordando che i tempi discendono esclusivamente da quelli prefissati negli standard di qualità.	Vedasi dichiarazione del Responsabile SLAP con relativo report (ALLEGATO n. 39).	Le integrazioni consentono di definire il raggiungimento dell'obiettivo per quanto di competenza del settore	Obiettivo raggiunto

			Intervento PAGO PA - pagamento diritti tramite Pago PA o direttamente alla spesa SUAP tramite POS	E.O. Spese SUAP - Verifica diretta	nel 2020	100%	I servizi del SUAP sono completamente configurati su "Pago PA", come da relazione dell'U.O. SUAP (Allegato n. 38, paragrafo 6.5.1.3). Mediante il sito istituzionale dell'Ente, sezione "servizi on line", è possibile usufruire del servizio Pago PA. A conclusione della procedura, con nota della Società ANP Prot. n. 74330 (Allegato n. 39) sono state trasmesse le credenziali al portale PAGO PA - con funzioni di bank office - per il personale del SUAP, il cui allegato le riporta oscurate per tutelarne gli accessi.	Obiettivo raggiunto			Obiettivo raggiunto
			Individuazione mercati sperimentali	U.O. Commercio. Report Area Professionalità UOC	si entro il 31/12/2020 si entro il 31/12/2021	100%	Sperimentazione in atto ma con le difficoltà causate dalla pandemia da COVID-19. In corso l'iter relativo al Documento Strategico del Commercio, che prevede anche la presenza dei mercati sperimentali (Allegato n. 38, paragrafo 6.5.1.3).	Si prende atto della sospensione dell'obiettivo per motivazioni inerenti all'emergenza pandemica. Per il futuro si jammenta che possano essere ritenute valide esclusivamente individuazioni avvenute nell'anno di riferimento.			Obiettivo non valutabile

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

Responsabile/i dirigente Vincenzo Balducci

Codice		Risultati attesi	Descrizione indicatore	Unità Operativa responsabile - Fonti e/o modalità di calcolo	Target	Valore consuntivo (dato ex post)	Grado di raggiungimento target (valori compresi tra 0 e 100%), da non compilare - sezione a cura dell'OVV	CONSIDERAZIONI OIV	EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE	CONSIDERAZIONI DEFINITIVE OIV	GIUDIZIO DI SINTESI
Ente	Area operativa (OIV)										
		assegnazioni editti PPP alle imprese	assegnazione editti vocchio PPP	U.O. attività produttive. Approvazione tit area Consobale	entro 31/12/2020	100%	A seguito Delibera di Giunta n. 66 del 26.03.2019 (Allegato n. 40) sono state individuate le aree PPP assegnabili e sono state inviate ai proprietari dei lotti adiacenti le comunicazioni di disponibilità delle aree ritratte. Con Delibera di Giunta n. 117 del 18.06.2020 (Allegato n. 41) sono stati assegnati alcuni lotti.	Obiettivo raggiunto			Obiettivo raggiunto
		per assegnazioni aree PPP alle imprese	verifica richieste ed assegnazioni delle imprese	U.O. attività produttive. Concessione titoli editti	31/12/2020		Sono attualmente in corso le procedure relative agli espropri, di competenza del Settore Territorio.	Obiettivo raggiunto			Obiettivo raggiunto
		spedimento materiale settimanale	lavori di finalizzazione delle nuove aree ed assegnazione nuovi posteggi	U.O. Commercio. Certificato collaudi opere	si entro il 30/1/2021 si entro il 30/02/2020	100%	In fase di attivazione l'iter, con il relativo bando, per l'assegnazione dei posteggi presso la nuova area mercatale. In corso il controllo della regolarità fiscale degli operatori del mercato settimanale, a seguito della trasmissione a tutti gli operatori del mercato settimanale (oltre 300) di una missiva finalizzata a ottenere documenti fiscali e a regolarizzare eventuali situazioni debitorie (Allegato n. 42, a titolo esemplificativo). In merito ai lavori di funzionalizzazione si richiama quanto descritto all'obiettivo operativo n. 4.4.1. Si precisa che la scadenza indicata nel target riporta un refuso.	Il target associato sembra prevedere, per evidente refuso, step non congruenti con l'indicazione	Si conferma che la scadenza riportata. Nel target riporta un refuso: B) entro il 28.02.2020 anziché che entro il 28.02.2021 (Target quindi di competenza dell'anno 2021).	Si confermano le annotazioni precedenti	Obiettivo non valutabile
		Mercato Regionale Ovest/Est	completamento lavori 2 lotto finalizzazione e lavorazione prodotti	U.O. Commercio. Sottoscrizione convenzione con l'UGEdilante	si entro il 31.12.2020 si entro il 30/01/2021	100%	In data 28.12.2018 è stata sottoscritta la convenzione per la concessione e la gestione del lotto 2 (Allegato n. 43). Con nota Prot. 5611 del 25.01.2021 (Allegato n. 44) il concessionario ha comunicato di aver completato i lavori per due dei quattro capannoni che compongono il lotto. Con nota Prot. n. 15333 del 01.03.2021 (Allegato n. 44.1) il concessionario ha comunicato il trasferimento dell'attività dai box del Mercato artigianale all'ingresso al lotto 2.	Obiettivo parzialmente raggiunto. L'azione richiedeva completamento secondo lotto e lavorazione prodotti entro 30/01/2021	Si ritiene l'obiettivo completamente raggiunto per quanto di competenza del Settore, concernente la stipula della convenzione per la concessione e gestione del lotto 2. Quanto indicato nell'indicatore (lavori) è di esclusiva competenza del concessionario che ha richiesto ufficialmente una proroga per la conclusione degli interventi (anche in considerazione dell'andamento in atto), trattandosi di concessione per valorizzazione degli immobili (come specificato nel contratto, già allegato precedentemente).	Le integrazioni consentono di definire il raggiungimento dell'obiettivo per quanto di competenza del settore	Obiettivo raggiunto
		2° lotto Lama Scottella	lavori lavori	U.O. attività produttive	lavori lavori entro il 30/1/2020	100%	Con Determinazione Originariale n. 699 del 07.07.2020 (Allegato n. 45) è stata pronunciata l'aggiudicazione definitiva dei lavori della sede comunale di Lama Scottella. Con verbale del 18.08.2020 ha avuto luogo la consegna dei lavori (Allegato n. 46).	Obiettivo raggiunto			Obiettivo raggiunto

MISSIONE:	1-3-8-9-10-11-12-14-16	PROGRAMMI: 1/2/4/5/6
RISORSE FINANZIARIE:		PEG ASSEGNATO
RISORSE:		Balducci Vincenzo - Fatore Antonella - Allegrretta Anna Antonia - Andreola Sofia - Amato Pietro Giovanni - Cocozza Vincenza - De Candia Brigida - Delli Olio