



## ***Città di Trani***

***ALLEGATO N. 1 ALLA PROPOSTA DI G.C.N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_***

# ***Quadro degli obiettivi 2020, in continuità e completamento della pianificazione 2019***

## LINEA DI MANDATO : LA MACCHINA AMMINISTRATIVA

### Obiettivo strategico 1: diventare un comune più efficiente, moderno e competitivo

	obiettivi	tipologia	finalità	Area	STATO DI ATTUAZIONE	AZIONI DI COMPLETAMENTO\ CONSOLIDAMENTO\ SVILUPPO PER IL 2020
1	realizzare il passaggio alla gestione digitale delle sedute e dei deliberati degli Organi Istituzionali	<b>op.</b>	migliorare la funzionalità degli Organi Istituzionali	segreteria generale	Predisposto manuale operativo – diramata circolare per avvio al 01.09.2019. Avviata gestione sia dei deliberati di giunta che di consiglio	- riduzione tempo medio di pubblicazione e comunicazione deliberati
2	assicurare il supporto logistico\operativo per il funzionamento degli Organi Istituzionali	<b>op.</b>			Allo stato risultano organizzate e gestite senza criticità: - n.23 sedute consiliari con 191 deliberati, tutti pubblicati - n. 51 sedute di giunta con 226 Deliberati tutti pubblicati  Sono stati erogati gettoni di presenza per il primo e secondo quadrimestre 2019	- aggiornamento banca dati amministratori - liquidazione trimestrale gettoni di presenza
3	riordino archivio comunale	<b>inn.</b>	conservazione a norma degli archivi	segreteria generale	Con l'assestamento di bilancio sono stanziare risorse finanziarie adeguate all'affidamento dei servizi. E' stato acquisito uno studio preliminare in forza del quale si stanno sviluppando gli atti di gara	- esperimento gara ed avvio lavori di riordino e catalogazione
4	gestione digitale del flusso documentale	<b>op.</b>	acquisire la corrispondenza in formato digitale ed assicurare la conservazione a norma		Acquistate etichette e rese operative presso il protocollo generale; diramate istruzioni all'ufficio protocollo ed agli uffici di protocollazione decentrata per l'associazione della scansione dei documenti registrati. Non si	- ampliamento delle tipologie di atti a gestione digitale

					registrano ritardi nella registrazione, distribuzione della corrispondenza, né nella notifica\pubblicazione atti	
5	aggiornamento software gestionale integrato per le diverse applicazioni a servizio dell'ente	<b>inn.</b>	informatizzazione, sicurezza e continuità operativa	Area 1 - servizio ced	A seguito delle nuove linee guida sul riuso del 09.05.2019 il vecchio catalogo del riuso è stato cassato e sostituito dal nuovo nel quale la soluzione AGID non è ancora contemplata. Il presente obiettivo quindi allo stato attuale <b>non può essere conseguito</b> a seguito delle intervenute linee guida, essendo intervenuto un fattore del tutto indipendente dalla volontà della P.A. che ha reso impossibile selezionare il software del riuso indicato nell'obiettivo. In relazione alla impossibilità sopravvenuta si chiede di sostituire il presente obiettivo con quello relativo al subentro nell'ANPR.	Avvio procedure per aggiornamento software gestionale integrato per le diverse applicazioni a servizio dell'ente
6	adeguamento rete informatica comunale in ermini di funzionalità e sicurezza	<b>op.</b>			L'obiettivo operativo è in linea con le azione previste nella sezione A delle schede Performace. Sono state portate a termine tutte le tre azioni indicate nell'obiettivo in larga anticipo rispetto alla data di ultimazione prevista.	Ampliamento postazioni di lavoro per nuovi assunti, configurazioni accessi
7	svolgere attività formativa sui temi dell'etica e dell'integrità	<b>op.ant.</b>	favorire la diffusione dei valori etici presso il personale	Segretario generale	Attività in programma dal mese di settembre	-svolgimento di attività formative in house per almeno 2 giornate\anno

8	riduzione del contenzioso	<b>inn.</b>	favorire le misure di deflazione del contenzioso e di riduzione dei relativi costi, disciplinando criteri e modalità per il bonario componimento	segreteria generale\ avvocatura comunale	Al mese di agosto risultano perfezionati n. 14 accordi transattivi  Sono ancora allo studio criteri generali	- sperimentazione supporti specialistici per l'istruttoria tecnica delle richieste risarcitorie da sinistri stradali
9	disciplinare e costituire elenchi dei professionisti esterni	<b>inn.\ant.</b>	gestione e monitoraggio del contenzioso e dei relativi effetti	Segreteria Generale - Avvocatura Comunale-servizio contenzioso	Predisposta bozza e completata attività di consultazione interna. Richiesto parere al Consiglio dell'Ordine degli avvocati	- modifica regolamento avvocatura ed incarichi esterni - creazione e gestione elenco professionisti
10	censire il contenzioso ed il relativo stato - monitoraggio ed aggiornamento fondo contenzioso	<b>op.</b>	esecuzione sentenze e gestione adempimenti conseguenti \creazione registro sentenze favorevoli all'ente e monitoraggio attività recupero crediti ed altre utilità per l'ente		Nel corso del 2019 risultano avviati n.64 nuovi giudizi, di cui 54 con incarico di difesa conferito all'avvocatura comunale e n. 10 con incarico a professionisti del libero foro. Entro fine anno sarà fatta valutazione di probabilità di soccombenza al fine di determinare gli accantonamenti a fondo contenzioso 2019 Allo stato risultano riconosciuti 41 debiti fuori bilancio, pari al 100% delle sentenze pervenute. Tutti i debiti sono stati pagati nei termini. Alcune azioni esecutive afferiscono situazioni pregresse	- pagamento nei termini di legge di più del 95% delle sentenze e provvedimenti assimilati - aggiornamento fondo contenzioso 2019
11	Organizzazione giornata della trasparenza	<b>op. ant.</b>	attuare forme di partecipazione e controllo sociale sull'attività dell'ente	Segretario generale	Organizzata giornata trasparenza in data 13.12.2019	Organizzazione giornata della trasparenza 2020  Gestione ufficio urp – ricezione e catalogazione reclami
12	attivazione coperture assicurative per la tutela giudiziaria	<b>inn.</b>	ridurre tempi e costi dei rimborsi dovuti	Segreteria Generale - Avvocatura Comunale-servizio contenzioso	L'attività è in ritardo rispetto alla tempistica assegnata. Ci si è concentrati sulla definizione di pratiche di rimborso giacenti da anni.	- creazione banca dati istanze pendenti e gestione scadenze - svolgimento ricerca di mercato per l'individuazione di compagnia e relative condizioni

13	elaborazione regolamento organico per le diverse forme di accesso agli impieghi	<b>inn.\ ant.</b>	migliorare il funzionamento della struttura burocratica	segreteria generale	L'attività è in ritardo rispetto ai tempi ipotizzati; recenti modifiche normative hanno suggerito di spostare in avanti la predisposizione del documento	- elaborazione regolamento accessi - predisposizione bandi di concorso per posti in programmazione per il 2021/2022
14	aggiornare il fabbisogno di personale ed assicurare il turn over ed il potenziamento degli organici	<b>Op.</b>		Area 2	Con riferimento a tale obiettivo, il personale coinvolto è costituito da Bove, D'Alfonso, De Cillis, Del Rosso, Giotti, Miolli, Tesoro (non più in servizio da dicembre 2019), Varesano. Le Azioni n. 1 e n. 2 sono state completate nei termini. Le Azioni successive, a causa di un allungamento delle procedure di mobilità (non dovuto a cause interne, ma alla tempistica delle selezioni e del rilascio dei nulla osta da parte degli enti di provenienza), sono state compiute successivamente (Delibera di Giunta n. 162 del 14 ottobre 2019 – stato attuazione programma assunzionale) e sono in corso le procedure di scorrimento delle graduatorie.	Nel corso dei primi mesi del 2020, per le procedure in corso, si procederà con lo scorrimento delle graduatorie e con l'avvio delle procedure concorsuali per assicurare il turn over ed il potenziamento degli organici, oltre all'attivazione delle altre procedure per il fabbisogno 2020-2022.
15	stipulare il nuovo c.c.d.i. giuridico ed economico, in applicazione dei c.c.n.l.	<b>op.</b>		segreteria generale \ area 2	Stipulati i c.c.d.i. comparto 2019/2021 e dirigenza 2019	Definizione accordi economici per il 2020
16	adesione a centrale di committenza e/o a piattaforma informatica per gestione procedure di gara	<b>inn.\ ant.</b>		Area III	La proposta di delibera di C.C. per l'adesione alla stazione appaltante ASMEL inviata alla presidenza del consiglio comunale con nota 7873 del 25/2/2019 risulta al momento non ancora evasa. Ad ogni buon conto l'ufficio utilizza abitualmente le piattaforme messe a disposizione da Consip S.p.A. per l'adesione a	Implementazione piattaforma informatica per gestione gare

					<p>convenzioni o per l'utilizzo del MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) e la piattaforma messa a disposizione di Empulia.</p> <p>Si propone l'aggiornamento al 31/12/2019</p>	
17	disciplina affidamenti sottosoglia, elenco operatori ed albo componenti interni commissioni di gara	<b>inn\ ant.</b>			<p>Si propone l'aggiornamento dello scadenziario al 30/11/2019. Il ritardo è dovuto alla necessità di aggiornare le attività a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 32/2019 convertito con modifiche con la legge 55/2019</p>	- approvazione regolamento disciplina elenco operatori ed albo componenti interni commissioni di gara
18	implementare software contratto informatico e registrazione telematica	<b>op.</b>			<p>In fase di attuazione mediante acquisizione delle credenziali di accesso dall'agenzia delle entrate. Si ritiene che il risultato potrà essere raggiunto entro il 30/11/2019</p>	- avvio gestione contratti in formato elettronico
19	migliorare servizio c.i.e. ed attuazione delle modalità operative per la manifestazione di volontà a donare organi e/o tessuti	<b>op.</b>	semplificazione ed innovazione dei servizi al cittadino	Area I - servizi demografici	<p>L'obiettivo operativo è in linea con le azioni previste nella sezione A delle schede Performance. Sono state attuate tutte misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo. Si precisa che l'azione n.2 è stata implementata anche con avvisi cartacei all'utenza.</p>	migliorare servizio c.i.e. ed attuazione delle modalità operative per la manifestazione di volontà a donare organi e/o tessuti
20	riorganizzazione ufficio elettorale	<b>op.</b>			<p>L'obiettivo operativo è in linea con le azioni previste nella sezione A delle schede Performance. Relativamente alle Azioni n. 1 e 2 sono state completate mentre per l'azione 3 è in corso la predisposizione della R.D.O per acquisto delle stampanti sul MEPA. Per l'azione 4 si è in attesa della relazione tecnica della società APKAPPA.</p>	Gestire le consultazioni elettorali del 2020

21	avviare il passaggio in anagrafe unica nazionale	<b>inn.</b>			L'obiettivo operativo è in linea con le azioni previste nella sezione A delle schede Performance. Il provvedimento amministrativo di affidamento delle procedure tecniche di verifica della Banca Dati Anagrafica è stato adottato con incarico alla società APKAPPA. Relativamente al tempo di conclusione si conferma la data del 31.12.2019.	Revisione dei processi in ragione dell'avvenuto passaggio in A.N.P.R.
22	avviare la gestione informatizzata S.U.E.	<b>inn.\ ant.</b>	semplificazione ed innovazione dei servizi alle imprese	Area IV	Espletata l'azione 1, in quanto è stato acquisito apposito software applicativo per l'invio on line delle p.e.. Si è provveduto anche ad adempiere all'azione 2, in quanto il personale affidato all'obiettivo ha tenuto diversi incontri di carattere tecnico e pratico con l'ufficio CED, infine si sta provvedendo a rendere esecutiva la ricezione telematica delle pratiche S.U.E. in attesa di risposta da parte della Ditta fornitrice, per l'adeguamento di alcuni aspetti richiesti da questo ufficio inerenti la protocollazione e la sicurezza dei dati sensibili. L'azione 3, posta erroneamente in questo obiettivo, è stata comunque espletata.	- implementare gestione digitale procedimenti edilizi
23	rafforzamento sistema controlli interni	<b>inn.</b>	perfezionare il sistema di controllo interno, rendendo operative le strutture previste dai regolamenti dell'ente	segreteria generale	Costituito il nucleo unico dei controlli interni; avviata l'operatività del comitato di coordinamento per il controllo sulle società (allo stato svolte 5 riunioni e convocate altre 2). Svolta procedura per individuazione componente esterno	- informatizzazione processo; - attivazione controllo qualità servizi e valutazione partecipativa

					esperto. Si propone di integrare l'obiettivo con l'inserimento di una azione riferita all'implementazione del controllo di gestione sulla qualità dei servizi, in ragione del conferimento di incarico specialistico a ciò destinato	
24	Adeguamento metodologia misurazione e valutazione performance organizzativa ed individuale	<b>inn.\ant.</b>	perfezionare il sistema di misurazione e valutazione della performance	segreteria generale	Le attività sono in ritardo rispetto alla tempistica ipotizzata. Si prevede di predisporre bozza di lavoro entro dicembre. Tale ritardo non si ritiene pregiudizievole, tenuto conto che la nuova metodologia dovrebbe entrare in applicazione con il 2020	- approvazione nuovo S.M.V.P. in applicazione delle linee guida D.F.P. 4/2019 E 5/2019

## LINEA DI MANDATO : IL BILANCIO

### Obiettivo Strategico 2 : Perseguire un equilibrio di bilancio strutturale attraverso un controllo più spinto delle spese e il potenziamento delle politiche di riscossione delle entrate

	obiettivi		finalità	Area	STATO DI ATTUAZIONE	AZIONI DI COMPLETAMENTO\ CONSOLIDAMENTO\SVILUPPO PER IL 2020
1	Approvazione del Regolamento di Contabilità armonizzato	<b>strategico / innovativo</b>	aggiornamento processi per la gestione finanziaria, economica e patrimoniale	Area II	Personale assegnato a tale obiettivo: Bove, Porzio e Teta. In data 29 novembre 2019 è stata depositata la proposta di Consiglio Comunale n. 69, per l'approvazione del Regolamento di Contabilità armonizzato	Ridefinizione modello micro-organizzativo in ragione del nuovo regolamento di contabilità e delle nuove assunzioni.
2	Affidamento servizi di supporto per la creazione di banca dati unitaria e la gestione delle attività di accertamento e riscossione dei tributi locali	<b>strategico / innovativo</b>	migliorare l'efficacia nella gestione dei tributi locali e perseguire l'equità tributaria, mediante recupero aree di evasione\elusione	Area II	Personale assegnato a tale obiettivo: Barbera, Ferreri. Con apposita nota è stato comunicato lo slittamento al 2020 dell'obiettivo, in quanto è cambiato il quadro normativo di riferimento (D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, in L. n. 157/2019 e Legge di Bilancio 2020, L. n. 160/2020)	Prosecuzione attività di bonifica dati e attività di accertamento finalizzata all'evasione ed elusione tributi.
3	Gara per affidamento Servizio di Tesoreria	<b>strategico / innovativo</b>	predisposizione atti di gara ed espletamento gara ad evidenza pubblica	Area II	Personale assegnato a tale obiettivo: Barbera, Bove, Gagliardi, Muciaccia, Porzio e Teta. In data 15 ottobre è stata predisposta la proposta di Consiglio Comunale n. 37, per l'approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria	Approvazione da parte del Consiglio Comunale e svolgimento della procedura di gara. Gestione del passaggio di consegne.
4	Riallineamento PCC con debiti commerciali e residui passivi	<b>strategico / innovativo</b>	monitoraggio debito commerciale e riduzione tempi pagamento	Area II	Personale assegnato a tale obiettivo: Amoruso, Bove, Di Marzo, Muciaccia, Porzio, Tedeschi, Tritta (dal 1° agosto 2019 la sig.ra Tritta e il sig. Di Marzo	Prosecuzione attività di riallineamento PCC con debiti commerciali e residui passivi. Con il riaccertamento dei residui passivi propedeutico all'approvazione del Rendiconto

					<p>non sono più in servizio, avendo aderito al prepensionamento con la formula Quota 100, di cui al D.L. n. 2/2019).  Con riferimento alle Azioni 2 e 3 hanno operato Porzio e Tedeschi fino alla data in cui sono stati in servizio presso tale ufficio.  Alla data di predisposizione del presente aggiornamento (20.01. 2020) sono stati pubblicati i dati sulla tempestività dei pagamenti a tutto il 2019 (si veda link Amministrazione Trasparente, Sezione Pagamenti dell'Amministrazione e Dati sui pagamenti.  Le Azioni 2 e 3 sono proseguite in modo continuativo e costante.</p>	<p>2019, da effettuarsi entro il 30 aprile 2020, si potranno verificare gli effetti sul volume del debito commerciale e dei RR.PP..  Si precisa che già con la Legge di Bilancio 2019 il legislatore ha disposto che tali rilevazioni siano effettuate direttamente in PCC.</p>
5	Potenziamento delle attività di accertamento e riscossione	<b>strategico / miglioramento</b>	predisposizione, emissione e notifica avvisi di accertamento / iscrizione a ruolo	Area II	<p>Si conferma il personale già assegnato a tale obiettivo: Barbera, Battaglini, Didomizio, Dionisio, Ferreri, Gagliardi.  Le Azioni sono state compiute ed è in corso la verifica del volume dei ruoli emessi nel corso del 2019</p>	Proseguimento delle attività di recupero sacche di evasione/elusione tributi
6	Adeguamento dei Centri di Costo e Centri di Responsabilità al Piano dei Conti in coerenza con l'armonizzazione	<b>operativo</b>	monitoraggio dell'andamento della gestione e verifica equilibri	Area II	<p>Anche per tale obiettivo, con riferimento all'Azione 1, si conferma il personale già assegnato (Amoruso, Bove, Di Marzo, Gagliardi, Muciaccia, Porzio, Tannoia, Tedeschi, Tritta), precisando che dal 1° agosto 2019 la sig.ra Tritta e il sig. Di Marzo non sono più in servizio, avendo aderito al prepensionamento con la formula Quota 100, di cui al D.L. n. 2/2019.  Con riferimento all'Azione 2 sono coinvolti Amoruso, Bove, Porzio e Tannoia. È stata completata l'individuazione della struttura dei nuovi Centri di costo / responsabilità, si dovrà contattare la software house (già sentita per le vie brevi) per la conseguente</p>	Aggiornamento struttura peg e controllo gestione

					implementazione nella struttura di PEG.	
7	Monitoraggio, revisione e controllo partecipazioni societarie	<b>operativo</b>	revisione annuale, parificazione rapporti dare\avere, controllo analogo	Area II	Il personale assegnato a tale obiettivo viene così rimodulato: Amoruso, Porzio. Il processo di parificazione debiti/crediti alla data del 31 dicembre 2018 è stata compiuta attraverso la predisposizione di atti (determine e delibere, tra cui la D.C. n. 156 del 26 novembre 2019) così come comunicato ai Revisori dei Conti con nota prot. n. 763 dell'8 gennaio 2020.	Monitoraggio, revisione e controllo partecipazioni societarie
8	Bonifica anagrafe fornitori	<b>operativo</b>	bonfica dell'anagrafica finalizzata alla riduzione dei rischi in fase di pagamento	Area II	Anche per tale obiettivo, con riferimento all'Azione 1, si conferma il personale già assegnato (Amoruso, Bove, Muciaccia, Tannoia, Tedeschi, Tritta), a cui si aggiunge Lapegna, ricordando che dal 1° agosto 2019 la sig.ra Tritta non è più in servizio, avendo aderito al prepensionamento con la formula Quota 100, di cui al D.L. n. 2/2019. Attualmente operano su tale obiettivo: Amoruso, Bove, Lapegna, Tannoia. Nei primi giorni di settembre è stata effettuata l'extrapolazione di tutta la banca dati dei fornitori presenti nell'anagrafe dell'ente. Da una prima analisi si è potuta riscontrare la presenza di numerosi casi di duplicazioni che, via via, si stanno bonificando per addivenire ad un elenco puntuale dei fornitori dell'ente. Si dovrà contattare la software house (già sentita per le vie brevi) per la conseguente bonifica sul gestionale in	Aggiornamento continuo e costante dell'anagrafe fornitori

					uso all'ente.	
9	Bonifica e rideterminazione contabilità economica del personale	<b>operativo</b>	sistemazione contabile di tutti i capitoli di spesa del personale a tempo indeterminato e determinato	Area II	<p>Personale coinvolto: Bove, D'Alfonso, Del Rosso, Porzio, Tritta, ricordando che dal 1° agosto 2019 la sig.ra Tritta non è più in servizio, avendo aderito al prepensionamento con la formula Quota 100, di cui al D.L. n. 2/2019.</p> <p>Le attività previste nelle singole Azioni sono svolte costantemente ed aggiornate di pari passo con le procedure assunzionali previste dal Piano del Fabbisogno del Personale.</p> <p>Con Delibera di Giunta n. 145 del 26 settembre 2019, ratificata dal Consiglio con Delibera n. 144 dell'11 novembre 2019, si è proceduto ad un importante variazione di Bilancio con la quale sono stati agganciati i capitoli di spesa a ciascun dipendente in base alla sua assegnazione d'ufficio e parallele Missioni e Programmi</p>	È stato già predisposto il nuovo prospetto da caricare nel redigendo Bilancio di Previsione 2020/2022, che tiene conto delle assunzioni effettuate ad inizio gennaio 2020

## LINEA DI MANDATO: ASSETTO URBANO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

### Obiettivo strategico 3: il patrimonio, una grande risorsa

	obiettivi	tipologia	finalità	Area	STATO DI ATTUAZIONE	AZIONI DI COMPLETAMENTO\ CONSOLIDAMENTO\SVILUPPO PER IL 2020
1	censimento e razionalizzazione utenze a servizio immobili comunali, regolarizzazione contratti e pendenze. energia elettrica	<b>Inn.</b>	Riduzione costi di funzionamento dell'ente	Area III	L'obiettivo si intende essenzialmente raggiunto in quanto tutte le fasi sono state espletate ad esclusione dell'adesione alla convenzione Consip in quanto sussistono ancora debiti del Comune di Trani nei confronti della Hera comm che impedisce l'adesione. La procedura di verifica e parificazione dei debiti è in corso a cura dell'avvocatura comunale. Di tanto è stata data contezza con nota prot. n° 29370 del 26/6/2019 alla quale si rimanda	Perfezionamento adesione convenzioni CONSIP
2	censimento e razionalizzazione utenze a servizio immobili comunali, regolarizzazione contratti e pendenze.gas	<b>Inn.</b>	Riduzione costi di funzionamento dell'ente	Area III	L'obiettivo si intende essenzialmente raggiunto in quanto tutte le fasi sono state espletate ad esclusione dell'adesione alla convenzione Consip in quanto non risultano ancora pervenute le informazioni sui consumi storici da parte degli uffici che hanno gestito le varie forniture. Si ritiene che l'adesione potrà essere perfezionata entro l'anno. Di tanto è stata data contezza con nota prot. n° 29370	Perfezionamento adesione convenzioni CONSIP

					del 26/6/2019 alla quale si rimanda	
3	censimento e razionalizzazione utenze a servizio immobili comunali, regolarizzazione contratti e pendenze.aqp	<b>Inn.</b>	Riduzione costi di funzionamento dell'ente	Area III	L'obiettivo si intende raggiunto in tutte le sue articolazioni tenuto conto che l'ultima azione (azione 4) è in fase di perfezionamento in quanto uno degli incaricati è stato di recente inquadrato nella categoria "C" a seguito di progressione verticale giusta D.D. n° 2267 del 30/9/2019. Anche l'ultima azione sarà pienamente operativa entro la fine del mese di novembre 2019	Aggiornamento inventario beni comunali
4	rinnovare tutti gli affidamenti di servizi manutentivi VERDE per evitare il ricorso a proroghe o rinovi	<b>op.</b>	Riduzione costi di funzionamento dell'ente	Area III	L'obiettivo è raggiunto in tutte le sue fasi	Monitorare le attività e verificare regolarità prestazioni
5	rinnovare tutti gli affidamenti di servizi PULIZIE per evitare il ricorso a proroghe o rinovi	<b>op.</b>	Riduzione costi di funzionamento dell'ente	Area III	L'obiettivo è raggiunto in tutte le sue fasi	Monitorare le attività e verificare regolarità prestazioni
6	rinnovare tutti gli affidamenti di servizi VIGILANZA per evitare il ricorso a proroghe o rinovi	<b>op.</b>	Riduzione costi di funzionamento dell'ente	Area III	L'obiettivo è raggiunto in tutte le sue fasi tenuto conto che il servizio è in fase di regolare espletamento a seguito di consegna sotto le riserve di legge in data 31/5/2019 e che il contratto sarà sottoscritto l' 11 ottobre 2019. Il ritardo nella sottoscrizione dipende da alcuni rinvii richiesti dalla ditta per impossibilità a presenziare	Monitorare le attività e verificare regolarità prestazioni

7	verificare i contratti di concessione\locazione in caso per accertare la regolarità dei pagamenti, la vigenza delle garanzie, il rispetto degli obblighi contrattuali, nonché l'avvio delle procedure di rito per i contratti in scadenza	op.	assicurare la produzione di utilità pubbliche dalla fruizione dei beni comunali	Area III	Le complesse attività previste nell'obiettivo risultano in parte raggiunte come si evince dalla relazione prot. n° 29370 del 29/6/2019 alla quale espressamente si rimanda. Le attività che rimangono da completare potranno essere concluse entro il mese di novembre 2019	Rinnovo procedure di affidamento per contratti in scadenza  Creazione data base per gestione contratti
8	regolarizzare la gestione del servizio lampade votive presso il cimitero comunale	Op.	incrementare le entrate da servizi produttivi	Area IV	E' stata effettuata una ricognizione generale dello stato di fatto delle lampade votive, le restanti azioni previste, saranno di fatto espletate dal soggetto assegnatario del project financing, così come stabilito d apposita sentenza del Consiglio di Stato	Avviare azioni di recupero di morosità pregresse
9	rifacimento segnaletica stradale	op.	assicurare sicurezza stradale	Corpo P.M.	L'obiettivo operativo è in linea con le azioni previste nella sezione A delle schede Performance. E' stata aggiudicata la gara, sottoscritto il contratto e sono in corso le operazioni di rifacimento della segnaletica verticale ed orizzontale da parte della società aggiudicataria.	Affidamento ed esecuzione prestazioni di rifacimento segnaletica
10	Completamento opere avviate	op	Migliorare la dotazione infrastrutturale a servizio dei cittadini	Area III	L'obiettivo è incentrato sul portare a compimento percorsi progettuali già avviati, muniti di copertura finanziaria ed aventi importanza strategica per la comunità	Avviare e portare a compimento nei tempi prescritti - Campo scuola di via Andria - Campo di Calcio Giovanni Bovio - Rifacimento Pinetina di Via Andria - Completamento litorale est - Strettoia Pozzopiano

## LINEA DI MANDATO: ASSETTO URBANO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

### Obiettivo strategico 4: una città che cresce, vivibile, salubre e sicura

	obiettivi	tipologia	finalità	Area	STATO DI ATTUAZIONE	AZIONI DI COMPLETAMENTO\ CONSOLIDAMENTO\SVILUPPO PER IL 2020
1	realizzazione loculi e campi di inumazione presso il cimitero comunale	<b>Op.</b>	gestire effetti contenzioso project financing ampliamento cimitero ed assicurare disponibilità di loculi per sepolture	Area IV	Con sentenza del Consiglio di Stato, è stata definitivamente assegnata al soggetto aggiudicatario e predisposto alla definizione del contratto di progetto e finanza.	Avviare contratto project fianancing
2	aggiornamento del piano del traffico ed predisposizione P.U.M.S.	<b>inn.</b>	Controllo della mobilità e della sicurezza stradale	corpo p.m.	L'obiettivo operativo è in linea con le azione previste nella sezione A delle schede Performace. E' stata adottata la delibera d aggiornamento del PUT, sottoscritto l'accordo ed è in corso lo svolgimento delle attività che dovrebbero concludersi entro il 31.01.2019 anziché 31.12.2019.	aggiornamento del piano del traffico ed predisposizione P.U.M.S.
3	Stipula di convenzioni e contratti di gestione per l'uso di impianti sportivi	<b>inn.</b>	Promuovere un maggior numero di iniziative per agevolare e incentivare la pratica sportiva nel tempo libero con avviamento di attività per ogni fascia d'età e per ogni livello,	Area I - servizi sociali-cultura-sport-turismo	Completato affidamento temporaneo, fino al 31/12/2019, dei servizi di custodia, pulizia e piccola manutenzione del palazzetto dello sport, della palestra tensostatico e stadio comunale	Rinnovo affidamenti impianti sportivi

			amatoriale e agonistico, dilettantistico e professionistico, al fine di promuovere stili di vita sani e favorire aggregazione e coesione nella cittadinanza.			
4	Rinnovo graduatoria alloggi e.r.p.	<b>op.</b>	infrastrutturare e dotare di servizi le aree di espansione	Area IV	Vista la recente assegnazione di alloggi di tipo E.R.P., il personale assegnato a questo obiettivo, ha provveduto a comunicare all'ufficio politiche abitative della Regione Puglia, che la predisposizione, gestione e affidamento del nuovo bando ARCA è posticipato all'anno seguente. <b>OBIETTIVO STRALCIATO</b>	Rinnovo graduatoria alloggi e.r.p.
5	Implementazione del sistema di raccolta differenziata RSU "Porta a Porta"	<b>Op.</b>	incremento raccolta differenziata, miglioramento percentuali recupero	Area IV	Espletata sia l'azione 1 che l'azione 2	Implementazione del sistema di raccolta differenziata RSU "Porta a Porta"
6	interventi di messa in sicurezza della discarica comunale	<b>inn.</b>	chiusura discarica e rifunzionalizzazione e area per impianti di recupero\valorizzazione frazioni recuperabili	Area IV	Predisposti gli atti di gara, espletate le procedure di pubblicazione, chiarimenti e osservazioni. Attualmente la commissione di gara nominata, è in fase di avvio delle procedure di valutazione.	Appalto ed esecuzione interventi di messa in sicurezza della discarica comunale
7	ridefinizione programma di esercizio trasporto urbano \ridefinizione rapporti con il gestore	<b>op.</b>	Migliorare il trasporto pubblico locale al fine di renderlo concretamente vicino alle reali	corpo p.m.	L'obiettivo operativo è in linea con le azione previste nella sezione A delle schede Performace. Sono state attuate tutte le azioni previste nella scheda obiettivo.	Acquisto nuovi automezzi  Gestione scadenza concessione

			esigenze dei cittadini			
8	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici	<b>inn.</b>	garantire la qualità dell'istruzione dell'obbligo	Area III	L'azione 1 risulta espletata con delibera di G.C. n° 94 del 20/6/2019 e successiva n° 124 del 23/7/2019 è in fase di attuazione l'azione 2 che avrà compimento entro il 15 Novembre 2019. L'azione 2 ha subito un ritardo stante la necessità di accertare le effettive disponibilità economiche solo a seguito dell'approvazione delle modifiche al PEG approvate con delibera di G.C. n° 133 del 8/8/2019	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici
9	manutenzione e rifacimenti strada, piazze, marciapiedi, rotonde PARCO VIA ANDRIA	<b>op.</b>	miglioramento viabilità e sicurezza stradale	Area III	L'azione 1 risulta espletata l'azione 2 è in fase di conclusione in quanto si è in attesa delle documentazioni finali necessarie per la sottoscrizione del contratto richiesto con nota prot. n° 42282 del 26/9/2019. Il ritardo accumulato è dovuto all'allungamento dei tempi necessari per l'acquisizione delle documentazioni probanti le dichiarazioni rese in sede di gara necessarie per l'efficacia della determina di aggiudicazione definitiva	- consegna e completamento lavori nei termini previsti
10	manutenzione e rifacimenti strada, piazze, marciapiedi, rotonde PARCO VIA DELLE TUFARE	<b>op.</b>	miglioramento viabilità e sicurezza stradale	Area III	L'azione 1 risulta espletata l'azione 2 è in fase di conclusione in quanto si è in attesa delle documentazioni finali necessarie per la sottoscrizione del contratto richiesto con nota prot. n° 42280 el 26/9/2019. Il ritardo accumulato è dovuto all'allungamento dei tempi	- consegna e completamento lavori nei termini previsti

					necessari per l'acquisizione delle documentazioni probanti le dichiarazioni rese in sede di gara necessarie per l'efficacia della determina di aggiudicazione definitiva	
11	manutenzione e rifacimenti strada, piazze, marciapiedi, rotonde PARCO DI VIA GRECIA	op.	miglioramento viabilità e sicurezza stradale	Area III	L'azione 1 risulta espletata l'azione 2 è in fase di conclusione in quanto si è in attesa delle documentazioni finali necessarie per la sottoscrizione del contratto richiesto con nota prot. n° 41679 del 23/9/2019. Il ritardo accumulato è dovuto all'allungamento dei tempi necessari per l'acquisizione delle documentazioni probanti le dichiarazioni rese in sede di gara necessarie per l'efficacia della determina di aggiudicazione definitiva	- consegna e completamento lavori nei termini previsti
12	pianificazione interventi per il presidio e la sicurezza urbana	op.	potenziamento e qualificazione controlli sul territorio	corpo p.m.	L'obiettivo operativo è in linea con le azione previste nella sezione A delle schede Performace. Sono in corso le operazioni di controllo del territorio.	pianificazione interventi per il presidio e la sicurezza urbana
13	introduzione daspo urbano	Inn.	miglioramento della sicurezza percepita dai cittadini	corpo p.m.	E' stata predisposta la delibera di Consiglio di aggiornamento del regolamento di Polizia Urbana art. 9 del Decreto legge sul cosiddetto Daspo Urbano. E' stato avviato il confronto con l'organo di governo. Circa i tempi di approvazione della modifica del regolamento in consiglio Comunale si presume entro il 31.01.2020 anziché 31.12.2019.	introduzione daspo urbano

# LINEA DI MANDATO : SVILUPPO ECONOMICO

## Obiettivo strategico 5: investire su Trani

	obiettivi	tipologia	finalità	Area	STATO DI ATTUAZIONE	AZIONI DI COMPLETAMENTO\ CONSOLIDAMENTO\SVILUPPO PER IL 2020
1	realizzazione opere di urbanizzazione previste dai programma urbanistici complessi - creazione di registro degli obblighi e degli adempimenti da rendere disponibile sul sito	<b>inn.</b>	Infrastrutturare e dotare di servizi le aree di espansione	Area IV	In questo obiettivo, all'azione 1 oltre che ad una ricognizione generale delle opere di urbanizzazione da farsi, è stata intrapresa un'attività di coordinamento che ha visto focalizzar gli studi su : definizione di nuova area mercatale, sistema di videosorveglianza, la realizzazione di una pista ciclabile, sistemazione di Via Parini. Parte della stessa area mercatale sarà realizzata a a scomputo degli oneri di urbanizzazione primari da parte della ditta Veronico.	realizzazione opere di urbanizzazione previste dai programma urbanistici complessi - creazione di registro degli obblighi e degli adempimenti da rendere disponibile sul sito
3	aggiornamento ed attuazione piano impianti pubblicitari	<b>Op.</b>	regolarizzazione installazioni abusive o scadute / incremento entrate per l'ente	Area IV	Effettuata la ricognizione e il censimento degli impianti pubblicitari presenti sul territorio urbano ed extra urbano. Predisposto il nuovo piano regolamento comunale degli impianti, da approvare in Consiglio Comunale in tempi brevi.	aggiornamento ed attuazione piano impianti pubblicitari
4	Aggiornamento Regolamento Dehors	<b>inn.</b>	implementazione regolamento; aggiornamento disposizioni	Area IV	Espletata l'azione 1, non ancora definita la successiva, che rimane propedeutica al parere della Sovrintendenza.	Aggiornamento Regolamento Dehors

# LINEA DI MANDATO: PUBBLICA ISTRUZIONE-CULTURA-BENI CULTURALI-TURISMO

## Obiettivo strategico 6 : istruzione e cultura, per uno sviluppo sostenibile

	obiettivi	tipologia	finalità	Area	STATO DI ATTUAZIONE	AZIONI DI COMPLETAMENTO\ CONSOLIDAMENTO\ SVILUPPO PER IL 2020
1	monitorare la gestione dei siti culturali in relazione ai contratti di concessione\gestione in essere	<b>op.</b>	verificare rispetto capitolato, verificare prestazioni erogate e risultati conseguiti, creare reti e sinergia tra i diversi gestori ed il Comune	Area I - servizio sociale, cultura sport e turismo		monitorare la gestione dei siti culturali in relazione ai contratti di concessione\gestione in essere
2	partecipare al bando per la capitale italiana della cultura	<b>inn.</b>	cogliere l'opportunità della candidatura per l'elaborazione di un piano strategico e partecipato della cultura	Area I - servizio sociale, cultura sport e turismo	Avanzata candidatura	Preparazione dossier e gestione fasi selezione
3	monitoraggio servizio refezione e trasporto scolastico	<b>op.</b>	verifica capitolato prestazionale, idoneità del servizio e congruità costi	Area I - servizio istruzione	E' stato verificato il servizio di trasporto scolastico sotto il profilo dello svolgimento del servizio in rapporto al contratto di servizio in essere. E' stato avviato il servizio anche per l'anno scolastico 2019/2020. Sotto il profilo economico è stato chiesto all'ufficio Ragioneria l'adeguamento dello stanziamento	Rinnovo affidamenti servizi trasporto e refezione scolastica

					annuale al vigente contratto di servizio.	
4	Sostegno post scolastico ad alunni svantaggiati	<b>inn.</b>	evitare forme di emarginazione ed assicurare sostegno ai soggetti più deboli	Area I - servizio sociale, cultura sport e turismo		Sostegno post scolastico ad alunni svantaggiati
5	Verifica adempimento scolastico	<b>Op.</b>	evitare forme di emarginazione ed assicurare sostegno ai soggetti più deboli	Area I - servizio sociale, cultura sport e turismo		Verifica adempimento scolastico

# LINEA DI MANDATO : CULTURA, BENI CULTURALI E TURISMO

## Obiettivo strategico 7: diventare attrattiva tutto l'anno

	obiettivi	tipologia	finalità	Area	STATO DI ATTUAZIONE	AZIONI DI COMPLETAMENTO\ CONSOLIDAMENTO\SVILUPPO PER IL 2020
1	Elaborazione di un programma organico di manifestazioni culturali per la valorizzazione storica e paesaggistica dell'architettura urbana.	<b>miglioramento</b>	Elaborazione di un programma organico di manifestazioni culturali per la valorizzazione storica e paesaggistica dell'architettura urbana.	Area 1 - servizi sociali, culturali, sport e turismo	Approvazione progetto TRANI T'INCANTA, realizzato al 30/08/2019 per i 2/3 dell'intero programma	Gestione e/o comaprteecipazione manifestazioni culturali per la valorizzazione storica e paesaggistica dell'architettura urbana.
2	Allineamento della banca dati pertinenze demaniali Riscossione canoni demaniali ed eventuale recupero indennizzi	<b>op.</b>	Gestione del patrimonio storico, paesaggistico ed ambientale della Città tramite attività di riqualificazione e valorizzazione della fascia demaniale marittima	Area IV	Verificate le concessioni in essere (azione 1) con successivo invio degli F24 per il pagamento dei canoni 2019. Prima della scadenza del 31/12/2019, sarà possibile valutare le concessioni rimosse e quelle eventualmente ancora da percepire.	Allineamento della banca dati pertinenze demaniali Riscossione canoni demaniali ed eventuale recupero indennizzi
3	Ammodernamento e messa in sicurezza darsena ed affidamento gestione	<b>inn.</b>	valorizzazione e potenziamento fruibilità del porto; Potenziamento dei servizi ai diportisti	Area IV	Sono stati eseguiti importanti interventi urgenti ed improrogabili di messa in sicurezza a tutela della pubblica incolumità degli impianti di distribuzione di energia elettrica affidati con i seguenti provvedimenti: D.D. n° 1488 del 21/6/2019 – verbale di somma urgenza del 6/6/2019 – verbale di	Affidamento gestione darsena

					somma urgenza del 30/7/2019; D.D. n° 1869 del 2/8/2019. Le risorse ancora disponibili saranno utilizzate per la sostituzione di un segmento del pontile C, mediante fornitura dalla ditta costruttrice. Il procedimento è in fase di perfezionamento amministrativo.	
4	incremento sedi esterne Ufficio Stato civile	op.	favorire lo sviluppo di flussi turistici legato alle cerimonie	Area I - servizi demografici	L'obiettivo è stato portato a compimento in tutte le sue azioni.	Approvare regolamento disciplina del servizio

# LINEA DI MANDATO: POLITICHE SOCIALI, DELLA SALUTE E DI CITTADINANZA

## Obiettivo strategico 8: a misura di bambini ed anziani, senza dimenticare i più deboli

	obiettivi	tipologia	finalità	Area	STATO DI ATTUAZIONE	AZIONI DI COMPLETAMENTO\ CONSOLIDAMENTO\ SVILUPPO PER IL 2020
1	promozione sistema buoni di conciliazione	op.	incremento ricettività degli asili nido presenti sul territorio comunale.	udp	<p>L'ufficio ha prestato supporto tecnico alle unità di Offerta richiamate dalla Regione in merito al possesso dei requisiti per l'accreditamento, attraverso comunicazioni scritte, informative e supporto tecnico finalizzato alla risoluzione delle problematiche sollevate.</p> <p>Preventivamente ed in occasione dell'apertura delle finestre temporali 2018/2019 e 2019/2020" oltre che ripetutamente ed anche a ridosso della chiusura "delle finestre temporali", utili alla presentazione delle domande da parte delle famiglie interessate, l'Ufficio ha predisposto comunicati stampa che sono stati pubblicati sul sito istituzionale del comune, sul profilo Fb del comune, sulle principali testate web del territorio. Le informative sono state trasmesse ai servizi sociali, al segretariato sociale dei comuni associati ed alla PUA al fine di garantire una capillare sensibilizzazione della popolazione.</p>	promozione sistema buoni di conciliazione
2	implementazione dei servizi per la domiciliarità, l'integrazione scolastica e il sostegno ai progetti di vita indipendente.	op.	interventi per il sostegno alla persona disabile e al nucleo familiare	udp	<p>È stata azzerata la lista d'attesa ADI over 65</p> <p>L'ufficio ha provveduto a perfezionare gli atti di affidamento del servizio, ad allertare le scuole per ricevere l'elenco degli alunni disabili e a convocare l'11 sett. p.v. i dirigenti scolastici per gli aspetti operativi.</p> <p>Il capitolato di gara redatto ricomprende gli alunni delle scuole dell'infanzia quali beneficiari del servizio con l'effetto di ampliare la platea di alunni, oltre che di anticipare, in linea con le diagnosi precoci, gli interventi educativi a supporto della disabilità</p> <p>Sono state inviate puntuali informative ai servizi sociali dei comuni associati affinché potessero promuovere presso i cittadini in carico la misura volta a valorizzare l'autonomia delle persone con disabilità. Sono stati diffusi puntuali</p>	implementazione dei servizi per la domiciliarità, l'integrazione scolastica e il sostegno ai progetti di vita indipendente.

					comunicati stampa che sono stati pubblicati sul sito istituzionale del comune, sul profilo Fb del comune, sulle principali testate web del territorio. Le informative sono state trasmesse ai servizi sociali al fine di garantire una capillare sensibilizzazione della popolazione disabile in carico.	
3	implementare i servizi socio-assistenziali di una persona, igiene personale, compagnia, spese, consegna pasti a domicilio e lavanderia, trasporto sociale, sostegno economico e l'integrazione rette di ospitalità	<b>op.</b>	interventi a favore degli anziani	udp	È stata azzerata la lista d'attesa ADI over 65 Messa a punto di uno strumento di sola rilevazione delle domande di contributo, del bisogno espresso dal cittadino e della prestazione /contributo richiesto. Analisi e individuazione di alcuni elementi di criticità. Elaborazione di uno strumento/data base che censisce tutti gli anziani ospiti in strutture residenziali, nel quale sono indicate le date di accesso, le tipologie di prestazioni, il care giver familiare, la cartella sociale, il PAI. Tale strumento viene utilizzato per contattare le famiglie/care giver per la verifica degli obiettivi. Affidamento a terzi in essere con realizzazione di attività culturali e socio-ricreative .	implementare i servizi socio-assistenziali di cura della persona, igiene personale, compagnia, spese, consegna pasti a domicilio e lavanderia, trasporto sociale, sostegno economico e l'integrazione rette di ospitalità
4	Interventi, ascolto e sostegno per soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>inn.</b>	strategie efficaci per i bisogni dei soggetti e delle famiglie indigenti attraverso interventi assistenziali e proposte occupazionali.	udp	Il servizio sociale professionale ha adottato gli strumenti/modelli ministeriali per le misure di contrasto alla povertà, ha inoltre messo a punto ulteriori strumenti/modulistica per le ordinarie prese in carico, attualmente in uso Predisposizione gara d'appalto in corso Gli uffici hanno curato una ricognizione (desk e mediante incontro one to one) con le associazioni e organizzazione del terzo settore per una verifica delle risorse e del capitale sociale del territorio. Sono stati pianificati e promossi incontri tra i servizi sociali comunali e alcuni dei servizi territoriali (es. ASL con CSM, Consultorio), USSM, UEPE, CGM, INPS, Centri per l'Impiego, le forze dell'ordine, oltre i quotidiani contatti con alcuni servizi d'Ambito (es. PUA, CAV, PIS) Predisposizione e approvazione da parte della Regione Puglia del PAL – Piano di contrasto alla Povertà dell'Ambito, il quale prevede l'apertura di un punto di accesso per l'ascolto informazione, sensibilizzazione e orientamento sulle misure di contrasto alla povertà	Interventi, ascolto e sostegno per soggetti a rischio di esclusione sociale

5	creazione data base del complesso delle prestazioni sociali fruite dai componenti di un medesimo nucleo familiare ai fini della presa in carico per interventi di contrasto alla povertà ed al disagio	<b>inn.\ant.</b>	intervento organico per la presa in carico di nuclei disagiati e per il coordinamento con le misure regionali e nazionali di contrasto alla povertà	udp	<p>Predisposizione e approvazione da parte della Regione Puglia del PAL – Piano di contrasto alla Povertà dell’Ambito, il quale prevede l’acquisto di una cartella sociale informatizzata</p> <p>Richiesta ed ottenimento delle credenziali di accesso alla piattaforma del casellario dell’assistenza, in capo al Dirigente entro il 10/06/2019</p> <p>Inserimento sul SIUSS dei nuclei familiari beneficiari del RED per gli anni 2017, 2018 e 2019 per tutte le domande perfezionate ad oggi. I nuclei beneficiari del REI vengono inseriti direttamente da INPS trattandosi di Misura Nazionale.</p>	creazione data base del complesso delle prestazioni sociali fruite dai componenti di un medesimo nucleo familiare ai fini della presa in carico per interventi di contrasto alla povertà ed al disagio
6	misure per l'accesso all'alloggio ed erogazione di contributi economici per il sostegno all'affitto in favore di nuclei familiari indigenti	<b>op.</b>	migliorare il disagio alloggiativo	udp	<p>Nel mese di gennaio e febbraio, al fine di favorire fitti agevolati per famiglie indigenti con minori, sono stati programmati e realizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N. 1 incontro con le agenzie immobiliari di Trani;</li> <li>- N. 1 incontro con i B&amp;B di Trani.</li> </ul> <p>E’ inoltre in corso di definizione un atto di indirizzo per la Giunta che approvi una manifestazione di interesse, da rivolgere ai cittadini tranesi in possesso di unità immobiliari disponibili, oltre che da rivolgere ai B&amp;B, che nel periodo autunnale e invernale hanno una più ampia disponibilità di posti, finalizzata allo scout di immobili per emergenze abitative.</p> <p>In attesa della pubblicazione del nuovo bando – anno 2017.</p> <p>Predisposizione atti di liquidazione, variazione di mandati, finalizzati al pagamento del contributo anno 2016, in collaborazione con l’ufficio ragioneria e tesoreria.</p>	misure per l'accesso all'alloggio ed erogazione di contributi economici per il sostegno all'affitto in favore di nuclei familiari indigenti

### ***3 le altre dimensioni della performance organizzativa***

#### ***a) integrità e trasparenza dell'azione amministrativa:***

	<b>obiettivi</b>	<b>finalità</b>	<b>Area</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE</b>	<b>AZIONI DI COMPLETAMENTO \ CONSOLIDAMENTO PER IL 2020</b>
1	applicare le misure generali e specifiche previste nel piano di prevenzione della corruzione	Prevenire i rischi corruttivi	Trasversale ai dirigenti	È stata emanata direttiva generale ai dirigenti ed a tutto il personale. Nel mese di dicembre è stato avviato monitoraggio sullo stato di attuazione	Informatizzare la gestione del piano di prevenzione, e del controllo successivo di regolarità amministrativa (r.p.c.)
2	adempiere agli obblighi di trasparenza secondo le specifiche previsioni dell'allegato trasparenza del p.t.p.c.	Applicare una delle principali misure di prevenzione	Trasversale ai dirigenti	Sono state verificate ed implementate le diverse pagine della sezione amministrazione trasparente.. Un monitoraggio complessivo è stato avviato nel mese di dicembre.	Implementare nuovo applicativo per la gestione dell'albero della performance, al fine di automatizzare gli adempimenti e rendere complete le informazioni disponibili; formare i referenti di area
3	svolgere attività formativa sui temi dell'etica e dell'integrità	favorire la diffusione dei valori etici presso il personale	Segretario generale	Svolte 2 giornate in house rivolte a tutto il personale ed 1 dedicata a dirigenti e personale direttivo	svolgimento di attività formative in house per almeno 2 giornate\anno
4	Organizzazione giornata della trasparenza	attuare forme di partecipazione e controllo sociale sull'attività dell'ente	Segretario generale	Svolta la prima giornata per la trasparenza il 13.12.2019	Organizzazione giornata della trasparenza 2020

5	Realizzare un censimento globale dei processi\procedimenti amministrativi, compresa una nuova analisi dei fattori di rischio	Adeguare il PTPC al PNA 2019	Trasversale ai dirigenti	Svolte attività formative dedicate per elaborazione metodologia condivisa	Realizzare la mappatura completa dei processi
6	Monitorare e misurare la qualità dei servizi erogati ed il tempo di svolgimento dei procedimenti	attuare forme di partecipazione e controllo sociale sull'attività dell'ente	Trasversale ai dirigenti	Avviata sperimentazione per l'anno 2019 con la conduzione di indagini su un set ristretto id servizi	Dare attuazione alla direttiva D.F.P. sulla valutazione partecipativa
7	Applicare il codice di comportamento e disciplinare	Diffondere presso il personale la consapevolezza dei propri obblighi e doveri	Segretario generale	Approvato regolamento sul funzionamento ed istituito U.P.D. unico in forma collegiale	Svolgere attività formativa dedicata ed aggiornare codice secondo linee guida ANAC di prossima emanazione
8	Monitorare le richieste di accesso civico, civico generalizzato e documentale	attuare forme di partecipazione e controllo sociale sull'attività dell'ente	Segretario generale	Istituito registro accesso civico	Migliorare l'attività di sovrintendenza e monitoraggio sulla corretta e tempestiva gestione delle richieste da parte dei dirigenti

***b) qualità dei servizi e tempi dei procedimenti***

	obiettivi	tipologia	finalità	Area	STATO DI ATTUAZIONE	AZIONI DI COMPLETAMENTO\ CONSOLIDAMENTO PER IL 2020
1	Implementare le linee guida in tema di valutazione partecipativa	<b>inn.</b>	Monitorare e misurare la qualità dei servizi erogati	Trasversale ai dirigenti competenti	Da avviare	Adeguare lo SMIVAP  Censire i servizi e le attività da valutare
2	svolgere la valutazione partecipativa per un set iniziale di servizi e funzioni	<b>inn</b>	Monitorare e misurare la qualità dei servizi erogati	Trasversale ai dirigenti competenti	Attività da avviare	Applicare la rilevazione per almeno 5 servizi\funzioni per ogni posizione dirigenziale

***c) benessere organizzativo – pari opportunità – prevenzione delle discriminazioni.***

	Obiettivi	tipologia	finalità	Area	STATO DI ATTUAZIONE	AZIONI DI COMPLETAMENTO\ CONSOLIDAMENTO PER IL 2020
1	conduzione indagine interna su benessere organizzativo	<b>inn.</b>	Assicurare il benessere organizzativo evitando discriminazioni e promuovendo equità e condizioni di sviluppo	Trasversale ai dirigenti	Attività da avviare	conduzione indagine interna su benessere organizzativo
2	Rendere operativo il c.u.g.	<b>op</b>	Assicurare il benessere organizzativo evitando discriminazioni e promuovendo equità e condizioni di sviluppo	Segretario generale	Attività da avviare	Aggiornamento regolamento Rinnovo nomine Avvio attività

***d) miglioramento qualitativo dell'organizzazione:***

*indicatori da rilevare a fine esercizio utilizzando la sperimentazione degli indicatori comuni del dipartimento per la funzione pubblica*

*e) efficienza nell'impiego delle risorse:*

*indicatori da rilevare a fine esercizio utilizzando gli indicatori sui risultati attesi di bilancio*