

SCHEDA PDO PERIODO 2017-2019

AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: Dott. Francesco SIODAMBRO

N. OBIETTIVO	OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	OBIETTIVO OPERATIVO	MISSIONI	PROGRAMMI	AZIONI	INDICATORI	TARGET 2017 - 2018-2019	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	
1	Obiettivo previsto con delibera di c.c. n.78 del 28.11.2016	Affidamento del servizio di tesoreria			1	Elaborazione capitolato speciale d'appalto	Presenza in carico della procedura da parte della SUA si = 30 punti no = 0 punti	Affidamento del servizio di tesoreria attualmente in proroga	40
					2	Determinazione a contrattare	ulteriori 10 punti verranno assegnati in ragione della capacità di portare a termine l'obiettivo nel rispetto dei tempi stabiliti e dimostrando a giudizio dell'Amministrazione capacità di proporre nel capitolato speciale di appalto soluzioni adeguate alle criticità riscontrate nel servizio		
					3	Trasmissione dati alla SUA attraverso piattaforma digitale			
2	DUP 2017-2019: armonizzazione strumenti di programmazione	Collegamento obiettivi di pdo con schede finanziarie di peg			Individuazione per ogni obiettivo delle voci relative a missioni e programmi esercizio 2017	≥ 80% collegamento obiettivi a missioni e programmi= 20 punti; < all'80%= 0 raggiungimento obiettivo; ulteriori 5 punti verranno assegnati in ragione della capacità di portare a termine l'obiettivo nel rispetto dei tempi stabiliti e dimostrando a giudizio dell'Amministrazione qualità ed accuratezza dei dati	Collegamento degli obiettivi di pdo al bilancio 2017	25	
3	DUP 2017-2020: passaggio alla contabilità economico-patrimoniale	Riclassificazione patrimoniale nel rispetto delle indicazioni di legge			1	Ricognizione del patrimonio	Elaborazione inventario si = 10 punti no = 0 punti ulteriori 5 punti verranno assegnati in ragione della capacità di portare a termine l'obiettivo nel rispetto dei tempi stabiliti e dimostrando a giudizio dell'Amministrazione qualità ed accuratezza dei dati	Nuovo valore economico del patrimonio	15
					2	Riclassificazione del patrimonio			
4	PTPCT 2017-2019	1. Valutazione del rischio dei singoli procedimenti assegnati con il funzionigramma			1	Procedere alla valutazione dei rischi secondo le indicazioni del PTPCT - art. 10 - per ogni singola attività e/o procedimento indicato nel funzionigramma	Elaborazione della valutazione del rischio: - 100% proced. funzionigr.= 10 punti - ≥ 75% proced. funzionigr.= 5 punti - < 75% proced. funzionigr.= 0 punti Ob.mappatura: mappatura completa ed esaustiva= 10 punti; mappatura sufficiente= 5 punti; mappatura insufficiente o assente= 0 punti;	100% di valutazione del rischio dei procedimenti nel funzionigramma MAPPATURA del processo assegnato	20
		2. Mappatura del processo di emissione mandato di pagamento			2	Mappatura del processo di emissione mandato di pagamento secondo le linee guida elaborate dall'ANAC e le indicazioni contenute nell'art. 11 del PTPCT			

SCHEDA PDO PERIODO 2017-2019

Area Tributi e Risorse Umane

Responsabile: Dott.ssa Lucia Gioia

N. OBIETTIVO	OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	OBIETTIVO OPERATIVO	MISSIONI	PROGRAMMI	AZIONI	INDICATORI	TARGET 2017 - 2018-2019	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	
1	DUP 2017-2019	Ricostruzione fondo salario accessorio			1	Studio della normativa	Delibera di giunta comunale approvazione ricostruzione si = 20 punti no= 0 punti ulteriori 10 punti verranno assegnati in ragione della capacità di portare a termine l'obiettivo nel rispetto dei tempi stabiliti e dimostrando a giudizio dell'Amministrazione accuratezza ed analiticità nel lavoro nonché chiarezza espositiva	Definizione di tutti gli aspetti incerti relativi alla costituzione dei fondi con conseguente semplificazione delle attività ordinarie dell'Ufficio e delle relazioni sindacali	30
					2	Ricerca documentazione amministrativa			
					3	Rielaborazione dati			
2	DUP 2017-2019	Attività accertativa IMU 2012-2013			Verifica posizioni tributarie ed incrocio dati con conseguente emissione atti di accertamento e recupero evasione tributaria	≥ 80% collegamento obiettivi a missioni e programmi= 20 punti; < all'80% = 0 raggiungimento obiettivo; ulteriori 5 punti verranno assegnati in ragione della capacità di portare a termine l'obiettivo nel rispetto dei tempi stabiliti e dimostrando a giudizio dell'Amministrazione qualità ed accuratezza dei dati	Miglioramento della capacità di riscossione dell'ente	30	
3	DUP 2017-2019	Procedura relativa alle progressioni economiche orizzontali			Elaborazione della piattaforma negoziale relativa al CCDI 2017	Determinazione di approvazione della graduatoria SI = 15 punti NO = 0 punti ulteriori 5 punti verranno assegnati in ragione della capacità di portare a termine l'obiettivo nel rispetto dei tempi stabiliti e dimostrando a giudizio dell'Amministrazione qualità ed accuratezza della procedura	Attuazione del CCDI 2017 nel rispetto del quadro normativo	20	
					Avvio della procedura selettiva				
					Approvazione della graduatoria				
4	PTPCT 2017-2019	1. Valutazione del rischio dei singoli procedimenti assegnati con il funzionigramma			1	Procedere alla valutazione dei rischi secondo le indicazioni del PTPCT - art. 10 - per ogni singola attività e/o procedimento indicato nel funzionigramma	Elaborazione della valutazione del rischio: - 100% proced. funzionigr.= 10 punti - ≥ 75% proced. funzionigr.= 5 punti - < 75% proced. funzionigr.= 0 punti Ob.mappatura: mappatura completa ed esaustiva= 10 punti; mappatura sufficiente= 5 punti; mappatura insufficiente o assente= 0 punti;	100% di valutazione del rischio dei procedimenti nel funzionigramma MAPPATURA del processo assegnato	20
		2. Mappatura del processo di emissione mandato di pagamento			2	Mappatura del processo di emissione mandato di pagamento secondo le linee guida elaborate dall'ANAC e le indicazioni contenute nell'art. 11 del PTPCT			

SCHEDA PDO PERIODO 2017 - 2019

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

Responsabile: Dott.ssa Francesca ANDRIOLA

N. OBIETTIVO	OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	OBIETTIVO OPERATIVO	MISSIONI	PROGRAMMI	AZIONI	INDICATORI	TARGET 31.12.2017	PESO OBIETTIVO OPERATIVO
1	Decoro urbano e verde pubblico attraverso miglioramento della manutenzione degli spazi verdi	Gestione in economia del servizio di manutenzione del verde in fase di transizione tra il vecchio ed il nuovo appalto.			a) Predisposizione di indagine di mercato con relativo computo degli interventi necessari; b) Affidamento del servizio e verifica puntuale delle prestazioni con sopralluoghi ed ordini di servizio	Report fotografico e relazione descrittiva: il punteggio verrà assegnato in una scala da 0 a 25 in ragione della capacità dimostrata a giudizio dell'Amministrazione di miglioramento o quanto meno il mantenimento degli standard garantiti dall'appalto scaduto.	Miglioramento attuale standard relativo al decoro urbano	25
2	gestione del servizio di raccolta rsu a seguito "gara ponte"	Mantenimento degli standard qualitativi del servizio nella fase di passaggio al nuovo gestore			a) Ricognizione delle attuali strutture comunali assegnate al servizio r.s.u. (ex mattatoio, piattaforma di via Murri e piattaforma ecologica di via Marangio) con acquisizione da parte degli uffici tecnici comunali della relativa documentazione amministrativa e tecnica per l'esercizio di dette strutture b) Ricognizione del parco mezzi ed attrezzature della ditta subentrante, nel rispetto del capitolato speciale d'appalto e della proposta tecnica, per il rilascio delle varie autorizzazioni per il trasporto e conferimento dei rifiuti nei rispettivi impianti di smaltimento. c) Verifica e controllo dell'applicazione della clausola di salvaguardia del personale interessato al passaggio dalla ditta uscente alla ditta subentrante; applicazione dell'art.6 del C.C.N.L.	Formalizzazione passaggio a nuovo gestore (consegna, servizi, logistica ecc...): si = 15 punti; no = 0; gli ulteriori 10 punti verranno assegnati in ragione del rispetto dei tempi e della capacità di evitare o risolvere eventuali criticità del passaggio di gestione secondo il giudizio dell'Amministrazione	Garantire il passaggio al nuovo gestore senza interruzioni e riduzioni del servizio	25
3	Ampliamento sistemi di video sorveglianza finalizzato ad intercettare fenomeni di abbandono rifiuti	Attivazione nuove strategie per prevenire o ridurre l'abbandono dei rifiuti mediante sistema di videosorveglianza e controlli tecnici mirati sul territorio comunale urbano ed extraurbano			a) Monitoraggio dei siti interessati dall'abbandono dei rifiuti attraverso sopralluoghi e verifiche tecniche b) Verifica della funzionalità delle telecamere messe a disposizione dal nuovo soggetto gestore del servizio di r.s.u. c) Programmazione degli interventi di recupero settimanale e controllo delle telecamere per l'emissione delle relative sanzioni.	- siti bonificati/siti oggetto di intervento = >80% = 20 punti - siti bonificati/siti oggetto di intervento = < 80% = 10 punti; gli ulteriori 10 punti verranno assegnati in ragione del rispetto dei tempi e della capacità di evitare o risolvere eventuali criticità secondo il giudizio dell'Amministrazione	Bonifica dei siti oggetto di intervento	30
4	PTPCT 2017-2019	1. Valutazione del rischio dei singoli procedimenti assegnati con il funzionigramma 2. Mappatura del processo di affidamento dei servizi			Procedere alla valutazione dei rischi secondo le indicazioni del PTPCT (art. 10) per ogni singola attività e/o procedimento indicato nel funzionigramma Mappatura del processo di affidamento dei servizi secondo le linee guida elaborate dall'ANAC e le indicazioni contenute nell'art. 11 del PTPCT	Elaborazione della valutazione del rischio: - 100% proced. funzionigr. = 10 punti. - ≥ 75% proced. funzionigr. = 5 punti. - < 75% proced. funzionigr. = 0 punti Ob.mappatura: mappatura completa ed esaustiva = 10 punti; mappatura sufficiente = 5 punti; mappatura insufficiente o assente = 0 punti;	100% di valutazione del rischio dei procedimenti nel funzionigramma MAPPATURA del processo assegnato	20

SCHEDA PDO PERIODO 2017-2019

AREA SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile: Dott.ssa Lucia BALDASSARRE

N. OBIETTIVO	OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	OBIETTIVO OPERATIVO	MISSIONI	PROGRAMMI	AZIONI	INDICATORI	TARGET 31.12.2017	PESO OBIETTIVO OPERATIVO
1	Programmazione di eventi e spettacoli con la strategia volta a fare di Mesagne un polo di attrazione turistica	Organizzazione delle principali manifestazioni e spettacoli avendo cura di innalzare il livello di sicurezza			1. Istituzione giornata degli hobbisti da svolgersi una volta al mese in Piazza Commestibili. 2. Innovazione nella programmazione e gestione dell'Estate Mesagnese	<p>Azione n. 1 Registro delle presenze che attesti la sostanziale continuità delle presenze nell'ultimo trimestre dell'anno: si = 5 punti no = 0 punti ulteriori 5 punti verranno assegnati in ragione della capacità di realizzare l'evento nel rispetto dei tempi stabiliti dall'amministrazione e dimostrando a giudizio dell'Amministrazione capacità di risolvere ed evitare criticità e di garantire innovazione e qualità dell'iniziativa</p> <p>Azione n. 2 Idoneità delle due piazze principali per l'applicazione della Circolare Gabrielli sulla sicurezza con l'acquisizione del parere favorevole della Commissione di Pubblico Spettacolo. Acquisizione fascicolo tecnico per lo svolgimento delle manifestazioni: si = 10 punti no = 0 punti ulteriori 10 punti verranno assegnati in ragione della capacità di realizzare l'evento nel rispetto delle strategie stabilite dall'amministrazione e dimostrando a giudizio dell'Amministrazione capacità di risolvere ed evitare criticità e di garantire innovazione e qualità elevata dell'iniziativa</p>	<p>azione n. 1 Messa a regime della giornata degli hobbisti;</p> <p>azione n. 2 Realizzazione ottimale della programmazione estiva</p>	30
2	Distretto Urbano del Commercio	Accordo territoriale con le associazioni di categoria e costituzione dell'organismo autonomo di gestione			1. Sviluppo del Distretto Urbano del Commercio (DUC) nell'ambito del centro storico 2. Intercettazione risorse e/o finanziamenti messi a disposizione dalla Regione	<p>Costituzione Associazione del Distretto Urbano si = 20 punti no = 0 punti gli ulteriori 5 punti verranno assegnati in ragione della capacità di realizzare l'obiettivo nel rispetto dei tempi stabiliti e dimostrando a giudizio dell'Amministrazione capacità di risolvere ed evitare criticità</p>	Intercettazione delle risorse messe a disposizione dalla Regione Puglia per i Distretti urbani del Commercio	25
3	Disciplina trasporto pubblico non di linea: noleggio con conducente	Assegnazione autorizzazioni all'esercizio dell'attività previa predisposizione di apposito regolamento amministrativo di disciplina per diversificare le esigenze di spostamento con l'istituzione del servizio			1. Stesura Regolamento 2. Bando pubblico 3. Commissione 4. Graduatoria definitiva degli aventi diritto all'autorizzazione	<p>Pubblicazione graduatoria per assegnazione provvisoria dell'autorizzazione si=20 punti no=0 punti gli ulteriori 5 punti verranno assegnati in ragione della capacità di realizzare l'obiettivo nel rispetto dei tempi stabiliti e dimostrando a giudizio dell'Amministrazione capacità di risolvere ed evitare criticità</p>	Conclusione della fase iniziale per consentire il rilascio delle autorizzazioni per il NCC	25
4	PTPCT 2017-2019	1. Valutazione del rischio dei singoli procedimenti assegnati con il funzionigramma 2. Mappatura del processo di rilascio delle SCIA			1. Procedere alla valutazione dei rischi secondo le indicazioni del PTPCT - art. 10 - per ogni singola attività e/o procedimento indicato nel funzionigramma 2. Mappatura del processo di rilascio delle SCIA secondo le linee guida elaborate dall'ANAC e le indicazioni contenute nell'art. 11 del PTPCT	<p>Elaborazione della valutazione del rischio: - 100% proced. funzionigr.= 10 punti. - ≥ 75% proced. funzionigr.= 5 punti. - < 75% proced. funzionigr.= 0 punti Ob.mappatura: - mappatura completa ed esauritiva= 10 punti; - mappatura sufficiente= 5 punti; - mappatura insufficiente o assente= 0 punti;</p>	100% di valutazione del rischio dei procedimenti nel funzionigramma MAPPATURA del processo assegnato	20

SCHEDA PDO PERIODO 2017-2019

AREA SOCIALE e CULTURALE

Responsabile: Dott.ssa Concetta FRANCO

N. OBIETTIVO	OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	OBIETTIVO OPERATIVO	MISSIONI	PROGRAMMI	AZIONI	INDICATORI	TARGET 31.12.2017	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	
1	Potenziamento forme innovative di sostegno e sussidiarietà	Attivazione Progetto RED all'interno del Comune			1	Individuazione/conferma servizi comunali di destinazione.	24 fogli di presenza con cui si attesta l'attivazione del Progetto. si = 10 punti no = 0 punti gli ulteriori 10 punti verranno assegnati in ragione della capacità di attivare progetti adeguati alle esigenze dell'Ente nel rispetto dei tempi stabiliti e dimostrando a giudizio dell'Amministrazione capacità di risolvere ed evitare criticità	Attivazione nel rispetto della normativa di progetti adeguati alle esigenze del Comune	20
					2	Firma patti sociali			
					3	Monitoraggio quai/quantitativo delle presenze.			
2	Valorizzazione dello scopo sociale delle politiche di promozione dello sport	Abolizione compartecipazione economica da parte delle associazioni sportive che utilizzano le strutture comunali a fronte dell'attuazione di progetti di rilevanza sociale			1	Modifica Regolamento	Sottoscrizione Convenzioni con tutte le ASD/Società Sportive richiedenti aventi titolo si = 20 punti no = 0 punti gli ulteriori 10 punti verranno assegnati in ragione della capacità di attivare progetti rispondenti alle strategie dell'Amministrazione nel rispetto dei tempi stabiliti e dimostrando a giudizio dell'Amministrazione capacità di risolvere ed evitare criticità, nonché di monitorare il nuovo sistema	Attivazione dei progetti di rilevanza sociale proposti dalle associazioni sportive	30
					2	Sottoscrizione delle nuove Convenzioni			
					3	Monitoraggio e controllo sull'attuazione dei progetti di promozione sportiva e sociale presentato dalle ASD/Società Sportive Interessate			
3	Razionalizzazione ed ottimizzazione della gestione del teatro comunale	Esternalizzazione della gestione del Teatro Comunale			1	Determina a contrattare	Consegna del servizio si = 20 punti no = 0 punti gli ulteriori 10 punti verranno assegnati in ragione della capacità di rispettare i tempi programmati dall'Amministrazione e dimostrando a giudizio dell'Amministrazione capacità di risolvere ed evitare criticità, nonché di monitorare il nuovo sistema	Avvio delle attività teatrali, con nuovo soggetto gestore	30
					2	Procedura di individuazione del soggetto gestore			
					3	Aggiudicazione			
					4	Consegna del servizio			
4	PTPCT 2017-2019	1. Valutazione del rischio dei singoli procedimenti assegnati con il funzionigramma			1	Procedere alla valutazione dei rischi secondo le indicazioni del PTPCT - art. 10 - per ogni singola attività e/o procedimento indicato nel funzionigramma	Elaborazione della valutazione del rischio: - 100% proced. funzionigr.= 10 punti. - ≥ 75% proced. funzionigr.= 5 punti - < 75% proced. funzionigr.= 0 punti Ob. mappatura: mappatura completa ed esauritiva= 10 punti; mappatura sufficiente= 5 punti; mappatura insufficiente o assente= 0 punti;	100% di valutazione del rischio dei procedimenti nel funzionigramma MAPPATURA del processo assegnato	20
		2. Mappatura del processo di concessione contributi economici			2	Mappatura del processo di rilascio concessione contributi economici secondo le linee guida elaborate dall'ANAC e le indicazioni contenute nell'art. 11 del PTPCT			

SCHEDA PDO PERIODO 2017-2019

AREA POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: Comandante Bartolomeo FANTASIA

N. OBIETTIVO	OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	OBIETTIVO OPERATIVO	MISSIONI	PROGRAMMI	AZIONI	INDICATORI	TARGET 31.12.2017	PESO OBIETTIVO OPERATIVO
1	Efficientamento sistema di videosorveglianza	1) intensificazione della videosorveglianza nel centro storico; 2) avvio di forme sperimentali di videosorveglianza per abbandono rifiuti; 3) aumento controlli nel conferimento dei rifiuti indifferenziati			a) predisposizione atti necessari per acquisto nuove telecamere; b) relazione e planimetria per nuove installazioni; c) predisposizione servizi di controllo unitamente	1) al 31.12.2017: conclusione trattativa privata: si = 5 punti no = 0 punti 2) attività di controllo sull'abbandono dei rifiuti: ≥ 15 verbali al 31.12.2017 = 10 punti ≥ 7 verbali al 31.12.2017 = 5 punti < 7 = 0 punti gli ulteriori 10 punti verranno assegnati in ragione della capacità di portare a termine l'obiettivo nel rispetto dei tempi stabiliti e dimostrando a giudizio dell'Amministrazione capacità di risolvere le criticità manifestatesi nel tempo 3) ≥ 10 nr. di controlli predisposti nelle giornate previste per la raccolta rifiuti indifferenziati = 5 punti < 10 controlli = 0 punti gli ulteriori 10 punti verranno assegnati in ragione della capacità di portare a termine l'obiettivo nel rispetto dei tempi stabiliti e dimostrando a giudizio dell'Amministrazione capacità di risolvere le criticità manifestatesi nel tempo	Riduzione percezione di insicurezza e prevenzione reati ambientali	30
2	Potenziamento servizi di Polizia Locale	1) predisposizione graduatoria ag. Stagionali; 2) proposta di riorganizzazione del servizio in chiave di maggiore efficienza			Predisposizione atti necessari per ottenere graduatoria per stagione estiva	assunzione vigili stagionali nel mese di agosto 2017 si = 15 punti no = 0 punti gli ulteriori 10 punti verranno assegnati in ragione di una relazione descrittiva che dovrà evidenziare le soluzioni attuate e quelle da attuare ritenute a giudizio dell'amministrazione adeguate e sostenibili per superare le carenze e le criticità del servizio analiticamente individuate.	Efficientamento del servizio e miglioramento organizzativo	25
3	Completamento segnaletica	Ammodernamento della segnaletica finalizzato al decoro urbano ed alla sicurezza stradale			1) monitoraggio per rilievo segnali necessari; 2) procedure di gara per acquisto segnaletica; 3) messa in opera segnaletica	- sostituzione di nr. Cartelli ≥ 30% dei cartelli usurati = 15 punti sostituzione nr. Cartelli ≥ 20% dei cartelli usurati = 5 punti - sostituzione nr. Cartelli < 20% dei cartelli usurati = 0 punti ulteriori 10 punti verranno assegnati in ragione della capacità di portare a termine l'obiettivo nel rispetto dei tempi stabiliti e dimostrando a giudizio dell'Amministrazione capacità di individuare le priorità nelle sostituzioni programmate	Miglioramento decoro urbano	25
4	PTPCT 2017-2019	1. Valutazione del rischio dei singoli procedimenti assegnati con il funzionigramma 2. Mappatura del processo di rilascio delle autorizzazioni ZTL			Procedere alla valutazione dei rischi secondo le indicazioni del PTPCT - art. 10 - per ogni singola attività e/o procedimento indicato nel funzionigramma Mappatura del processo di rilascio autorizzazioni ZTL secondo le linee guida elaborate dall'ANAC e le indicazioni contenute nell'art. 11 del PTPCT	Elaborazione della valutazione del rischio: - 100% proced. funzionigr.= 10 punti - ≥ 75% proced. funzionigr.= 5 punti - < 75% proced. funzionigr.= 0 punti Ob.mappatura: mappatura completa ed esaustiva= 10 punti; mappatura sufficiente= 5 punti; mappatura insufficiente o assente= 0 punti;	100% di valutazione del rischio dei procedimenti nel funzionigramma MAPPATURA del processo assegnato	20

SCHEDA PDO PERIODO 2017-2019

AREA alta professionalità: Avvocatura civica

Responsabile: Avv. Anna Luisa VALENTE

N. OBIETTIVO	OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	OBIETTIVO OPERATIVO	MISSIONI	PROGRAMMI	AZIONI	INDICATORI	TARGET 31.12.2017	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	
1	Recupero crediti maturati per i servizi resi all'interno del PdZ	Avviare ogni utile azione (giudiziaria e stagiudiziaria) finalizzata al recupero dei crediti			1.1	Procedere a sollecitare in via bonaria il pagamento dei debiti maturati;	Relazione illustrativa puntuale ed analitica che, in ragione del debitore e del debito maturato - indichi le azioni messe in campo e la strategia da seguire con i tempi presunti di conclusione dei procedimenti. I punti verranno assegnati in ragione della capacità dimostrata a giudizio dell'amministrazione di attivare procedure efficaci e di proporre soluzioni adeguate al recupero dei crediti.	Avvio attività di recupero	50
					1.2	Valutare caso per caso la strategia da mettere in campo			
					1.3	Intraprendere - laddove necessario - la via giudiziaria			
2		Digitalizzazione archivio avvocatura			2.1	Predisposizione di un piano di lavoro che comprenda:	Censimento dei fascicoli cartacei < 50% = 0 punti; > 50% = 5 punti gli ulteriori 5 punti verranno assegnati in ragione della qualità dei dati raccolti anche alla luce della utilità che gli stessi potranno avere ai fini delle attività di controllo interno.	Avvio attività finalizzata nel triennio alla digitalizzazione dell'intero archivio della avvocatura	10
					2.2	Censimento dei fascicoli cartacei;			
					2.3	Programmazione delle attività necessarie per la digitalizzazione			
					2.4	Cronoprogramma			
3	Tempestiva conoscenza del contenzioso in atto	Predisposizione degli strumenti informativi necessari ai fini della programmazione di bilancio e delle strategie politiche			3.1	Proposta di opportuni strumenti conoscitivi del contenzioso in corso	Elaborazione proposta progettuale di strumenti in grado di consentire all'amministrazione ed al servizio finanziario la possibilità di conoscere tempestivamente l'andamento del contenzioso e al fine di adeguare le previsioni di bilancio e di attivare le opportune strategie. I punti verranno assegnati a giudizio dell'amministrazione in ragione dell'efficacia, adeguatezza e sostenibilità della proposta elaborata	Corretta iscrizione nei documenti contabili delle spese del servizio	20
4	PTPCT	1. Valutazione del rischio dei singoli procedimenti assegnati con il funzionigramma			4.1	Procedere alla valutazione dei rischi secondo le indicazioni del PTPCT - art. 10 - per ogni singola attività e/o procedimento indicato nel funzionigramma	Elaborazione della valutazione del rischio: - 100% proced. funzionigr.= 10 punti - ≥ 75% proced. funzionigr.= 5 punti - < 75% proced. funzionigr.= 0 punti Ob.mappatura: mappatura completa ed esaustiva= 10 punti; mappatura sufficiente= 5 punti;	100% di valutazione del rischio dei procedimenti nel funzionigramma MAPPATURA del processo assegnato	20
		2. Mappatura del processo delle transazioni			4.2	Mappatura del processo delle transazioni secondo le linee guida elaborate dall'ANAC e le indicazioni contenute nell'art. 11 del PTPCT			

SCHEDA PDO PERIODO 2017-2019

AREA alta professionalità: Unità di coordinamento per la progettazione strategica

Responsabile: Ing. Rosa Bianca MORLEO

N. OBIETTIVO	OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	OBIETTIVO OPERATIVO	MISSIONI	PROGRAMMI	AZIONI	INDICATORI	TARGET 31.12.2017	PESO OBIETTIVO OPERATIVO
1	Mitigazione del rischio idrogeologico DUP 2017-2019	Rispetto del cronoprogramma delle attività relative all'intervento sul canale Galina Capece IV stralcio			Controllo e garanzia della corretta esecuzione delle attività amministrative e dell'esecuzione delle prestazioni (art. 31 comma 12 d.lgs. 50/2016)	Relazione illustrativa puntuale ed analitica che indichi le modalità organizzative e gestionali e le azioni messe in campo al fine di garantire e controllare il rispetto del cronoprogramma . I punti verranno assegnati in ragione della capacità dimostrata a giudizio dell'amministrazione di attivare procedure efficaci e di proporre soluzioni adeguate .	Rispetto del cronoprogramma dell'intervento	20
2	Realizzazione del centro alzheimer presso ex scuola media marconi DUP 2017-2019	Rispetto del cronoprogramma delle attività relative all'intervento			Controllo e garanzia della corretta esecuzione delle attività amministrative e dell'esecuzione delle prestazioni (art. 31 comma 12 d.lgs. 50/2016)	Relazione illustrativa puntuale ed analitica che indichi le modalità organizzative e gestionali e le azioni messe in campo al fine di garantire e controllare il rispetto del cronoprogramma . I punti verranno assegnati in ragione della capacità dimostrata a giudizio dell'amministrazione di attivare procedure efficaci e di proporre soluzioni adeguate .	Rispetto del cronoprogramma dell'intervento	20
3	Progetto eurovelo 5 DUP 2017-2019	Rispetto del cronoprogramma delle attività relative all'intervento			Controllo e garanzia della corretta esecuzione delle attività amministrative e dell'esecuzione delle prestazioni (art. 31 comma 12 d.lgs. 50/2016)	Relazione illustrativa puntuale ed analitica che indichi le modalità organizzative e gestionali e le azioni messe in campo al fine di garantire e controllare il rispetto del cronoprogramma . I punti verranno assegnati in ragione della capacità dimostrata a giudizio dell'amministrazione di attivare procedure efficaci e di proporre soluzioni adeguate .	Rispetto del cronoprogramma dell'intervento	20
4	Rigenerazione urbana DUP 2017-2019	Rispetto del cronoprogramma delle attività relative all'intervento			Controllo e garanzia della corretta esecuzione delle attività amministrative e dell'esecuzione delle prestazioni (art. 31 comma 12 d.lgs. 50/2016)	Relazione illustrativa puntuale ed analitica che indichi le modalità organizzative e gestionali e le azioni messe in campo al fine di garantire e controllare il rispetto del cronoprogramma . I punti verranno assegnati in ragione della capacità dimostrata a giudizio dell'amministrazione di attivare procedure efficaci e di proporre soluzioni adeguate .	Rispetto del cronoprogramma dell'intervento	20
5	Efficientamento energetico DUP 2017-2019	Rispetto del cronoprogramma delle attività relative all'intervento su SCUOLA MEDIA Aldo Moro; Misericordia; Biblioteca Comunale			Controllo e garanzia della corretta esecuzione delle attività amministrative e dell'esecuzione delle prestazioni (art. 31 comma 12 d.lgs. 50/2016)	Relazione illustrativa puntuale ed analitica che indichi le modalità organizzative e gestionali e le azioni messe in campo al fine di garantire e controllare il rispetto del cronoprogramma . I punti verranno assegnati in ragione della capacità dimostrata a giudizio dell'amministrazione di attivare procedure efficaci e di proporre soluzioni adeguate .	Rispetto del cronoprogramma dell'intervento	20

SCHEDA PDO PERIODO 2017-2019

AREA TECNICA - Servizio Urbanistica

Responsabile: Arch. Marta CALIOLO

N. OBIETTIVO	OBIETTIVO STRATEGICO (DUP 2016-2018)	OBIETTIVO OPERATIVO	MISSIONI	PROGRAMMI	AZIONI	INDICATORI	TARGET 31.12.2017	PESO OBIETTIVO OPERATIVO
1	Aumento del gettito delle entrate	1. Incremento entrate extratributarie (oneri di urbanizzazione)			1 Conclusione istruttorie in corso	% di raggiungimento della previsione di bilancio: 1° - ≥ 90% = 15 punti 2° - ≥ 70% = 10 punti 3° - ≥ 50% = 5 punti 4° - < 50% = 0 punti gli ulteriori 5 punti verranno assegnati in ragione della capacità di realizzare l'obiettivo nel rispetto dei tempi stabiliti e dimostrando a giudizio dell'Amministrazione capacità di risolvere ed evitare criticità individuando soluzioni innovative e di semplificazione dei procedimenti	Gettito pari alle previsioni di bilancio	20
2	Attuazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni	1. Dismissione del patrimonio residenziale residuale			1 Predisposizione bando	% di dismissione degli immobili residenziali residuali: 1° - ≥ 80% = 36 punti 2° - ≥ 60% = 27 punti 3° - ≥ 40% = 18 punti 4° - < 40% = 0 punti gli ulteriori 4 punti verranno assegnati in ragione della capacità di realizzare l'obiettivo nel rispetto dei tempi stabiliti e dimostrando a giudizio dell'Amministrazione capacità di risolvere ed evitare criticità individuando soluzioni innovative e di semplificazione dei procedimenti	Dismissione di una quota significativa del patrimonio residenziale inserito nel piano delle alienazioni	40
					2 Aggiudicazione immobili	gli ulteriori 4 punti verranno assegnati in ragione della capacità di realizzare l'obiettivo nel rispetto dei tempi stabiliti e dimostrando a giudizio dell'Amministrazione capacità di risolvere ed evitare criticità individuando soluzioni innovative e di semplificazione dei procedimenti		
3	Valorizzazione degli immobili dismessi o sottoutilizzati anche mediante destinazione culturale	1. Locazione dei locali destinati ad attività produttive e concessioni in comodato d'uso ad associazioni senza scopo di lucro secondo appositi piani progettuali			1 Elaborazione di piani progettuali per i seguenti immobili: - ex Pretura - ex Scuola Marconi - Pinacoteca - Immobile Piazzetta Caniglia - Immobile Villa Comunale - box Piazzetta S. Pio - Immobile Piazzetta Dei Ferdinando	Elaborazione Piani Progettuali: si = 5 punti no = 0 punti Attuazione dei Piani Progettuali per nr: - 2 immobili = 10 punti - 1 immobile = 5 punti - 0 immobile = 0 punti gli ulteriori 5 punti verranno assegnati in ragione della capacità di realizzare l'obiettivo nel rispetto dei tempi stabiliti e dimostrando a giudizio dell'Amministrazione capacità di risolvere ed evitare criticità individuando soluzioni innovative	Elaborazione proposte progettuali di dettaglio per gli immobili indicati nel DUP e avvio attuazione della valorizzazione	20
4	PTPCT 2017-2019	1. Valutazione del rischio dei singoli procedimenti assegnati con il funzionigramma			1 Procedere alla valutazione dei rischi secondo le indicazioni del PTPCT - art. 10 - per ogni singola attività e/o procedimento indicato nel funzionigramma	Elaborazione della valutazione del rischio: - 100% proced. funzionigr.= 10 punti. - ≥ 75% proced. funzionigr.= 5 punti. - < 75% proced. funzionigr.= 0 punti. Ob.mappatura: mappatura completa ed esaustiva= 10 punti; mappatura sufficiente= 5 punti; mappatura insufficiente o assente= 0 punti;	100% di valutazione del rischio dei procedimenti nel funzionigramma MAPPATURA del processo assegnato	20
		2. Mappatura del processo di rilascio delle autorizzazioni edilizie			2 Mappatura del processo di rilascio autorizzazioni edilizie secondo le linee guida elaborate dall'ANAC e le indicazioni contenute nell'art. 11 del PTPCT			

SCHEDA PDO PERIODO 2017-2019

AREA: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Responsabile: Cosimo Claudio PERRUCCI

N. OBIETTIVO	OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	OBIETTIVO OPERATIVO	MISSIONI	PROGRAMMI	AZIONI	INDICATORI	TARGET 31.12.2017	PESO OBIETTIVO OPERATIVO
1	Riapertura dell'Aula Consiliare	Ripristino Strutturale e funzionale Aula			1.1 Progettazione - Affidamento Lavori - Completamento Lavori	Svolgimento di una seduta di Consiglio Comunale entro il 31/12/2017 si = 20 punti no = 0 punti gli ulteriori 10 punti verranno assegnati in ragione della capacità di portare a termine l'obiettivo nel rispetto dei tempi stabiliti e dimostrando a giudizio dell'Amministrazione capacità di risolvere le criticità manifestatesi nel tempo	Piena agibilità aula consiliare al 31/12/2017	30
2	Piano Strade	Manutenzione Strade			2.1 Affidamento Lavori attraverso Accordo Quadro - Avvio Lavori - Direzione Lavori - Completamento Lavori A.C.	Spese contabilizzate per lavori di manutenzione realizzati in relazione all'importo dell'accordo quadro ≥ 80% = 15 punti ≥ 50% = 10 punti < 50% = 0 punti	Raggiungimento al 31/12/2017 dell'importo contrattuale	30
					2.2 Affidamento Lavori attraverso Accordo Quadro - Avvio Lavori - Direzione Lavori - Completamento Lavori A.C.	Spese contabilizzate per lavori di manutenzione realizzati in relazione all'importo dell'accordo quadro ≥ 25% = 10 punti ≥ 10% = 5 punti < 10% = 0 punti gli ulteriori 5 punti verranno assegnati in ragione della capacità di portare a termine l'obiettivo nel rispetto dei tempi stabiliti e dimostrando a giudizio dell'Amministrazione capacità di risolvere le criticità manifestatesi nel tempo	Raggiungimento al 31/12/2017 di un quarto dell'importo contrattual	
3	Manutenzione straordinaria Piattaforme ecologiche di via Marangio e via Murri	Manutenzione straordinaria			Interventi di manutenzione straordinaria e completamento lavori	Consegna Piattaforma al 31/12/2017 si = 10 punti no = 0 punti gli ulteriori 10 punti verranno assegnati in ragione della capacità di portare a termine l'obiettivo nel rispetto dei tempi stabiliti e dimostrando a giudizio dell'Amministrazione capacità di risolvere le criticità manifestatesi nel tempo	Piena agibilità Piattaforma ecologica di via Marangio al 31/12/2017	20
4	PTPCT 2017-2019	1. Valutazione del rischio dei singoli procedimenti assegnati con il funzionigramma			4.1 Procedere alla valutazione dei rischi secondo le indicazioni del PTPCT - art. 10 - per ogni singola attività e/o procedimento indicato nel funzionigramma	Elaborazione della valutazione del rischio: - 100% proced. funzionigr.= 10 punti - ≥ 75% proced. funzionigr.= 5 punti - < 75% proced. funzionigr.= 0 punti Ob.mappatura: mappatura completa ed esaustiva= 10 punti; mappatura sufficiente= 5 punti; mappatura insufficiente o assente= 0 punti;	100% di valutazione del rischio dei procedimenti nel funzionigramma MAPPATURA del processo assegnato	20
		2. Mappatura del processo di affidamento lavori			4.2 Mappatura del processo di affidamento lavori secondo le linee guida elaborate dall'ANAC e le indicazioni contenute nell'art. 11 del PTPCT			

SCHEDA PDO PERIODO 2017-2019

Affari Generali e Segreteria - Ufficio di Piano

Responsabile: Giorgia VADACCA

N. OBIETTIVO	OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)	OBIETTIVO OPERATIVO	MISSIONI	PROGRAMMI	AZIONI	INDICATORI	TARGET 2017 - 2018-2019	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	
1	DUP 2017-2019	Affidamento servizi di ambito: integrazione scolastica; ADI PAC II riparto; SAD PAC II riparto; PUA PAC II riparto			1	Predisposizione bando e capitolato	Aggiudicazione si = 20 punti no = 0 punti ulteriori 10 punti verranno assegnati in ragione della capacità di portare a termine l'obiettivo nel rispetto dei tempi stabiliti e dimostrando a giudizio dell'Amministrazione accuratezza e qualità delle procedure	Messa a regime dei servizi ed utilizzo risorse PAC II riparto	30
					2	Aggiudicazione			
2	Razionalizzazione delle spese (misure correttive a seguito dei rilievi della corte)	Pianificazione degli interventi per l'ottimizzazione dei consumi e il risparmio delle spese energetiche			Elaborazione di linee di guida contenente alcuni interventi immediati per ottenere risparmi di spesa sui consumi energetici	Delibera di giunta comunale si = 20 punti no = 0 punti ulteriori 10 punti verranno assegnati in ragione della capacità di portare a termine l'obiettivo nel rispetto dei tempi stabiliti e dimostrando a giudizio dell'Amministrazione qualità ed accuratezza dei dati	Misure organizzative finalizzate alla razionalizzazione dei consumi	30	
3	DUP 2017-2019	Nomina dell'OIV			1	Adeguamento dei regolamenti comunali alla nuova disciplina ed alle indicazioni dell'Amministrazione	Individuazione dei componenti dell'organo si = 10 punti no = 0 punti ulteriori 10 punti verranno assegnati in ragione della capacità di portare a termine l'obiettivo nel rispetto dei tempi stabiliti e dimostrando a giudizio dell'Amministrazione qualità ed accuratezza della procedura	Nomina dell'oiv	20
					2	Avvio della procedura selettiva			
					3	Individuazione dei componenti dell'OIV			
4	PTPCT 2017-2019	Elaborazione del PTPCT 2017 - 2019			1	Approvazione del PTPCT 2017-2019	Predisposizione della proposta di PTPCT 2017-2019 si = 10 no = 0 gli ulteriori 10 punti verranno assegnati in ragione dei risultati conseguiti a giudizio dell'Amministrazione sull'attività svolta in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.	Attuazione del PTPCT 2017-2019	20
					2	Controllo sull'applicazione del PTPCT 2017-2019			