



RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2013

1. Premesse
2. Stato di attuazione degli obiettivi gestionali 2013
3. Indicatori di prodotto e di qualità dei servizi
4. Stato di realizzazione delle opere pubbliche

Allegati:

- Relazione sugli interventi del piano sociale di zona 2013
- Referto del Controllo di gestione 2013.

Validata dal Nucleo di Valutazione in data 17 luglio 2014
Approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.244 del 22 luglio 2014



1 - Premesse

La Relazione sulla *performance* prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 150/09, c.d. "decreto Brunetta", costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri *stakeholder*, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della *performance*. Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i **risultati organizzativi e individuali raggiunti** rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare. Ancorchè tali disposizioni non trovino diretta ed immediata applicazione al sistema degli Enti Locali, il Comune di Bisceglie, in sede di adeguamento del proprio ordinamento interno ai principi del citato decreto 150/09, ha ritenuto comunque di adeguarsi a tale previsione.

Il regolamento stralcio per il recepimento dei principi generali in tema di misurazione e valutazione della performance, approvato con DGC 76 del 04.03.2011, all'articolo 2, comma 5, ha previsto che: *I risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse impiegate, la rilevazione degli scostamenti e delle relative motivazioni, saranno contenuti nella Relazione sulla Performance da adottare a consuntivo... Tale relazione validata dall'O.I.V. e corredata dalle valutazioni espresse dal medesimo Organismo ai sensi del comma 2, lettera c, del successivo articolo 3, costituirà referto del controllo di gestione ai sensi dell'articolo 198 del t.u. 267\00 anche ai fini del successivo inoltro alla Corte dei Conti.* Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del medesimo regolamento, la relazione in argomento è soggetta alla validazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

La relazione sulla performance si presenta fortemente legata agli esiti del controllo di gestione, tenendo anche conto della scelta regolamentare di incorporare il referto di cui all'art. 198 t.u. 267/00. Dalla stessa sono comunque ricavabili spunti interessanti in merito all'azione condotta dai dirigenti ed anche ai legami tra gli esiti di tale azione e la premialità erogata al personale. Assumendo il principio regolamentare per il quale il ciclo della performance non si aggiunge ai sistemi di programmazione-gestione-controllo già in uso, bensì ne rappresenta una evoluzione e miglioramento, anche la relazione in argomento unisce agli esiti del controllo di gestione quelli ricavabili dalla relazione sulla gestione approvata dalla giunta comunale a corredo del rendiconto dell'anno 2013.

Il presente documento prende le mosse dalle schede obiettivo del piano delle performance 2013.2015, guardando la realizzazione avuta nel 2013 ed i possibili effetti sugli obiettivi strategici di respiro triennale. A tali schede fanno seguito quelle sui servizi gestiti dall'ente, sia in termini di prodotti, sia in termini di qualità secondo le dimensioni di accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia. Alla Relazione sono allegati la rendicontazione dei servizi sociali gestiti in forma associata ed il referto del controllo di gestione.

Non si nascondono le difficoltà e le criticità incontrate e già oggetto di specifico piano di miglioramento strutturato nell'ambito della seconda annualità del progetto PON GAS:

- La mancanza di un sistema informatico; la necessità di definire meglio gli obiettivi; l'esigenza di migliorare la strutturazione degli indicatori e rendere gli stessi misurabili ed attendibili; l'avvio di una fase di confronto e verifica con i cittadini.

La realizzazione di tali miglioramenti costituirà l'impegno prioritario per il 2014.

Premesso quanto innanzi, si rassegna il presente documento, con tutti i limiti metodologici, di impostazione e di contenuto scaturiti dalle situazioni descritte, validato dal Nucleo di Valutazione ed approvato dalla Giunta Comunale.



2 - LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

(sintesi delle schede redatte dai dirigenti e validate dal Nucleo di Valutazione)



RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Dott. Pompeo Camero

Obiettivo Strategico: adeguare statuto e regolamenti migliorando il funzionamento organi e contenendone i costi

Obiettivo Gestionale: Elaborazione di proposta di revisione dello Statuto, con particolare riferimento alla parte relativa alla composizione ed al funzionamento degli organi, in coordinamento con il nuovo regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
elaborazione proposte	31/12/13	80	attività di studio e confronto degli atti esistenti ai fini dell'elaborazione della proposta di provvedimento da sottoporre al competente organo collegiale	31/12/13	80	elaborazione proposta	tempo	30.09.2013		-					
esame commissioni consiliare	2014	10				Sedute commissioni consiliari di esame	numero	10		-					
approvazione consiglio	2014	10													



A cura di	Responsabile: dott. Pompeo Camero	<p>Stato di attuazione al 31/12/13: Nel corso del 2013 si è provveduto all'attività di studio e confronto degli atti esistenti ai fini dell'elaborazione della proposta di provvedimento da sottoporre al competente organo collegiale.</p> <p>La proposta di deliberazione per la revisione dello Statuto sarà sottoposta all'esame della competente Commissione consiliare e poi iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Il risultato che consegue all'approvazione delle modifiche statutarie consiste nell'adeguamento dello Statuto alle norme di legge sopravvenute alla sua adozione e al quadro normativo in vigore, evitando così l'adozione di provvedimenti in linea con lo Statuto, ma difformi dalla fonte normativa di grado superiore.</p>	<p>Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione:</p> <p><i>Come già rilevato con nota prot. n. 378/RAM del 19.05.2014, diretta al Segr. Gen., si contesta in questa sede la mancata menzione della predisposizione della bozza di revisione dello Statuto ad esito della elaborazione della stessa, già avvenuta e ritrasmessa con la prefata nota n. 378/RAM, affinché la relativa proposta di deliberazione possa affrontare gli stadi procedurali successivi in Commissione Consiliare prima ancora che in Consiglio Comunale.</i></p> <p><i>L'occasione è favorevole per ribadire l'illogicità sequenziale – già evidenziata al Segr. Gen. con nota prot. n. 921 del 26.11.2013 – data dall'aver il Regolamento del Consiglio Comunale anticipato le previsioni statutarie richiedendo, così, il riallineamento dei due testi normativi: una deroga atecnica per scongiurare il mancato rispetto della gerarchia delle fonti e che potrebbe indurre alla riapprovazione del regolamento medesimo ove il dibattito ed il voto consiliare emendasse il testo determinandone contraddizioni.</i></p>
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	<p>Considerazioni finali : Percentuale ridotta in ragione del rinvio all'anno 2014 per la realizzazione integrale dell'obiettivo e per le criticità evidenziate nella nota dirigenziale, oltre che per la mancata corrispondenza tra i target e le rilevazioni al 31.12.13. Allo stato si rileva mero deposito di una proposta.</p>	<p>Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 80%</p>



Obiettivo Strategico: introdurre sistema di auditing interno che favorisca processi di autocorrezione a presidio della trasparenza ed integrità amministrativa																
Obiettivo Gestionale: strutturare metodologie di revisione aziendale a supporto del controllo successivo di regolarità amministrativa																
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici					
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	
Creazione di mappa dei rischi						Elaborazione bozza	tempo	30.09.2013								
Strutturazione di piste di controllo differenziate per tipologie di atti						Discussione dirigenti e O.I.C.	Numero incontri	3								
						atti controllati	Percentuale sul totale degli atti prodotti	10% del totale								
						Rilievi formulati	Percentuale sul totale degli atti controllati	> 10%								
A cura di	Responsabile: dott. Pompeo Camero		Stato di attuazione al 31/12/13:							Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione: <i>L'obiettivo, sulla base dei rilievi dello scrivente di cui alla nota prot. n. 921/RAM del 26.11.2013, è stato rinviato al 2014 giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 16.12.2013.</i>						
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE		Considerazioni finali: Non si procede ad alcuna valutazione in quanto l'obiettivo gestionale de quo risulta rinviato all'anno 2014.							Percentuale di realizzazione al 31/12/13: -----						



Obiettivo Strategico: completare e razionalizzare gli strumenti regolamentari, programmatici e gestionali per l'organizzazione, la selezione e la valorizzazione delle risorse umane																
Obiettivo Gestionale: Revisione dell'assetto organizzativo dell'Ente con nuovo organigramma, potenziamento di uffici e servizi, avvio e completamento istruttoria procedure di reclutamento del personale																
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali						Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	
elaborazione proposta	31/12/13	60	-elaborazione proposta revisione dell' assetto della dotazione organica; -elaborazione deliberazioni; - istruttoria regolamento procedure di reclutamento del personale.	31/12/13	60	Elaborazione proposta	tempo	30.09.2013		18/02/13 revisione dell' assetto della dotazione organica						
consultazione con le OO.SS.	31/12/13	10	consultazione con le OO.SS.	31/12/13	10	Consultazioni con le OO.SS.	Numero incontri	3		10						
condivisione con il personale dirigenziale	31/12/13	10	condivisione con il personale dirigenziale ed invio della documentazione	31/12/13	10	Approvazione	tempo	31.12.2013		18/02/13 revisione dell' assetto della dotazione organica						
approvazione	31/12/13	10	approvazione Deliberazione Giunta n.55 del 18/02/13 revisione dell' assetto della dotazione organica	18/02/13	10											



A cura di	Responsabile: dott. Pompeo Camero	Stato di attuazione al 31/12/13: Il presente obiettivo gestionale mira all'elaborazione di un nuovo organigramma dell'Ente, da approvare con deliberazione di G.C., per una maggiore funzionalità nell'articolazione delle Ripartizioni e connessi servizi ed uffici. Contestuale realizzazione del piano delle assunzioni, con il completamento e l'avvio delle previste procedure di reclutamento del personale (mobilità, concorsi, lavoro flessibile). In conseguenza delle azioni realizzate, nel corso del 2013, risulta conseguito l'obiettivo gestionale.	Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione: <i>Anche in questo caso, le osservazioni prodotte con la più volte richiamata nota prot. n. 921/RAM del 26.11.2013 hanno indotto la Giunta Comunale, con deliberazione n. 240 del 16.12.2013, a riformulare l'obiettivo nei termini di cui alla presente scheda. Obiettivo che, alla luce dei parametri indicati, può dirsi pienamente raggiunto.</i>
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali -----	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%

Obiettivo Strategico: ridurre il contenzioso dell'ente ed i relativi costi diretti ed indotti															
Obiettivo Gestionale: ridurre la spesa per incarichi professionali esterni (programma di razionalizzazione spesa con recupero economie per trattamento accessorio al personale).															
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
predisposizione convenzione - tipo per incarichi legali	05/04/13	40	predisposizione della convenzione - tipo per incarichi legali - con Deliberazione del Commissario Straordinario n.29 del 05/04/13	05/04/13	40	Predisposizione convenzione - tipo	Tempo	30.06.2013		05/04/13					



predisposizione tariffario interno per determinazione compensi	05/04/13	40	predisposizione del tariffario interno per la determinazione dei compensi con Deliberazione del Commissario Straordinario n.29 del 05/04/13	05/04/13	40	Predisposizione tariffario interno	Tempo	30.06.2013		05/04/13					
definizione criteri per bonario componimento	08/05/13	20	definizione dei criteri per il bonario componimento con Deliberazione del Commissario Straordinario n.59 del 08/05/13	08/05/13	20	Riduzione spesa difesa legale	Riduzione su 2012	-10%		-8,26% (da euro 471.259,91 ad euro 432.312,71 liquidato sui capitoli 810 e 895)					
						definizione criteri per bonario componimento	Tempo	30.06.2013		08/05/13					



A cura di	Responsabile: dott. Pompeo Camero	Stato di attuazione al 31/12/13: Il risultato gestionale atteso consiste nel conferimento degli incarichi di difesa dell'Ente su base convenzionale e rimodulazione delle tariffe. La predisposizione di una convenzione - tipo da sottoporre alla firma del difensore officiato e la definizione di un tariffario interno per la predeterminazione in sede contrattuale dei compensi professionali è affidato al Servizio Affari Legali. Del pari, resta affidato al Servizio Affari Legali anche la individuazione dei criteri di risoluzione bonaria delle richieste di risarcimento, finalizzata alla deflazione del contenzioso giudiziale ed al conseguente contenimento dei costi per la tutela legale dell'Ente. Tale risultato gestionale risulta conseguito alla luce delle azioni realizzate, nel corso del 2013, come meglio specificate nella apposita sezione. Inoltre è stata conseguita una economia nella spesa per difesa legale e per spese di contenzioso. Gli importi del risparmio accertato a fine 2013 sui capitoli 810 e 895, rispetto agli analoghi capitoli 2012 costituiranno economie utilizzabili al 50% per alimentare il fondo trattamento accessorio del personale dipendente ai sensi del c.c.d.i. 2013.	Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione: <i>Si contesta con fermezza il dato che indica, rispetto al 2012, una riduzione della spesa per la difesa legale dell'Ente nella misura dell'8,26 %, inferiore al target di riduzione attesa del 10%.</i> <i>In primis trovo del tutto arbitrario ricavare i dati della performance della spesa in termini assoluti, in quanto il Servizio Affari Legali può soltanto intervenire sul compenso individuale dei professionisti incaricati, ma non ha possibilità alcuna, invece, di ridurre il numero dei contenziosi, posto che gli stessi dipendono dalle performances dei servizi nel cui ambito i contenziosi medesimi si determinano (es.: buche stradali, verbali di irrogazione di sanzioni amministrative impugnati e rigettati ecc. ecc.).</i> <i>L'indicazione, pertanto, della riduzione della spesa per la difesa legale nel 2013 entro un target di almeno il 10 % rispetto al 2012 potrebbe valere, tanto per cominciare, soltanto a parità numerica di casi e attraverso una improbabile comparazione dell'entità di ciascuno.</i> <i>In secondo luogo si contesta la menzione comparativa che approda al dato percentuale dell' 8,26 %, delle risultanze rivenienti dai capitoli 810 e 895, sia perché non riferito dai Capi Servizio competenti alla cui sintesi può applicarsi il Controller, sia per l'eccessiva superficialità posta in essere dal medesimo nella circostanza, pretendendo la validazione di un dato che non appartiene a questa dirigenza nè a questa Ripartizione. Peraltro, l'unico capitolo di PEG e di bilancio da prendere in considerazione per affrontare correttamente il tema della riduzione di costi per la tutela legale dell'Ente è l'810, denominato "incarichi per prestazioni legali", al quale si attinge per il conferimento degli incarichi ai difensori di fiducia del Comune scelti tra professionisti del libero Foro. Nel 2012 il cap. 810 registrava un assestato di € 120.000,00, con la precisazione che trattasi della erogazione di soli <u>acconti</u> ai legali incaricati, da cui si sarebbe poi generato un debito fuori bilancio al momento della conclusione del giudizio in seguito a presentazione della relativa parcella.</i> <i>Nel 2013, è vero che il dato assestato del cap. 810 è di € 177.500,00, ma si tratta di un dato definitivo - almeno per gli incarichi legali a partire da maggio 2013 - riferito al costo complessivo dell'incarico (e non alla sola corresponsione dell'acconto), perché con l'adozione della deliberazione commissariale n. 29 del 05.04.2013 sono stati approvati una convenzione – tipo, che viene regolarmente sottoposta alla firma del difensore officiato, ed un tariffario interno per la predeterminazione in sede contrattuale dei compensi professionali ispirato ad un forte contenimento dei costi per la difesa legale dell'Ente. Se si considera che il D.F.B. per spese legali di difesa dell'Ente riconosciute nel 2013 per parcelle professionali pervenute nel 2012 ammonta ad € 807.824,99, basta paragonare questa cifra ai 177.500,00 Euro di cui sopra per comprendere che quel 10 % di risparmio auspicato è stato ampiamente surclassato.</i>
--------------------------	--	--	---



A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali: Valutandosi il contenuto della scheda e relativo "Stato di attuazione" e le criticità evidenziate dal dirigente, si ritiene di condividere, per i contenuti oggettivi, le valutazioni di quest'ultimo. Ciò induce all'attribuzione di una percentuale riflettente il non integrale raggiungimento degli obiettivi.	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 90%
-----------	-----------------------	---	---

Obiettivo Strategico: migliorare le performances nelle procedure di appalto, privilegiando una codificazione di processi

Obiettivo Gestionale: creazione elenco aperto fornitori e prestatori di servizi, agganciato al MEPA.

Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
definizione progetto e gruppo di lavoro su iniziativa dirigente rip. amministrativa	27/11/13	50	definizione progetto e gruppo di lavoro su iniziativa del dirigente della ripartizione amministrativa	27/11/13	50	Redazione progetto	tempo	30.11.2013		27/11/13					
strutturazione e pubblicazione avviso	31/12/13	50	strutturazione e pubblicazione avviso	31/12/13	50	Determinazione di approvazione dell'avviso pubblico e del disciplinare per l'istituzione dell'albo dei fornitori di beni e servizi e dell'elenco categorie	tempo	31.12.2013		04/09/13					



A cura di	Responsabile: dott. Pompeo Camero	Stato di attuazione al 31/12/13: Nel corso del 2013 si è provveduto sia alla definizione di un progetto e del gruppo di lavoro, su iniziativa del dirigente della ripartizione amministrativa, sia alla strutturazione e pubblicazione di specifico avviso; tali azioni hanno portato all'istituzione dell'elenco aperto fornitori di beni e servizi in correlazione con il regolamento per le spese in economia, ponendo come requisito l'iscrizione al MEPA; sarà quindi possibile lo svolgimento di gare elettroniche su piattaforma MEPA tra imprese iscritte negli elenchi.	Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione: <i>Anche in questo caso, sulla scorta delle osservazioni prodotte con la più volte richiamata nota prot. n. 921/RAM del 26.11.2013, la Giunta Comunale con deliberazione n. 240 del 16.12.2013, ha riformulato l'obiettivo di cui si tratta nei termini di cui alla presente scheda. Obiettivo che, alla luce dei parametri indicati, può dirsi pienamente raggiunto.</i>
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali: -----	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%



Obiettivo Strategico: realizzare il censimento dei processi e definire piani triennali di miglioramento

Obiettivo Gestionale: completare la guida ai servizi per imprese e cittadini nell'ambito della sezione "Bisceglie Gov." del sito istituzionale

Azioni previste di terlizzi			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
selezione dei principali procedimenti per articolazione organizzativa	31/12/13	25	selezione dei principali procedimenti per articolazione organizzativa nel trimestre ottobre - dicembre	31/12/13	25	Procedimenti censiti e caricati sul sito	numero	Almeno 25 per ripartizione		13 di cui 8 riguardano contratti ed appalti					
reperimento modulistica in uso, verifica della stessa e riproduzione in formato digitale	31/12/13	25	reperimento modulistica in uso, verifica della stessa e riproduzione in formato digitale nel trimestre ottobre - dicembre	31/12/13	25	modulistica disponibile on line	proc.ti con modulistica on line \Proc.ti censiti	75%		100% (13/13)					
creazione scheda con specificazione passaggi, unità coinvolte, tempi, sistemi di partecipazione e comunicazione al cittadino	31/12/13	25	creazione scheda con specificazione passaggi, unità coinvolte, tempi, sistemi di partecipazione e comunicazione al cittadino nel trimestre ottobre - dicembre	31/12/13	25	Piani di miglioramento predisposti	Piani miglioramento\proc.ti censiti	50%		- (0/13)					
caricamento della scheda nel sito web dell'ente	31/12/13	25	caricamento della scheda nel sito web dell'ente nel trimestre ottobre - dicembre	31/12/13	25										
elaborazione piano miglioramento															



A cura di	Responsabile: OBIETTIVO TRASVERSALE dott. Pompeo Camero	Stato di attuazione al 31/12/13: Con la realizzazione del presente obiettivo gestionale si intende realizzare un censimento dei principali procedimenti amministrativi, identificando i processi, la modulistica da utilizzare, tempi e modalità di partecipazione del cittadino. Tale ricognizione consentirà di rendere disponibili sul sito tali informazioni secondo diverse chiavi di ricerca, ma anche di strutturare un piano di miglioramento in termini di semplificazione e velocizzazione. Nel corso dell'ultimo trimestre del 2013 si è provveduto alla realizzazione delle fasi previste. Al completamento della guida ai servizi potrà essere elaborato un piano di miglioramento.	Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione: <i>Relativamente ai piani di miglioramento per i procedimenti censiti, si intende prioritariamente ribadire quanto già rappresentato al Segr. Gen. con nota dirigenziale prot. n. 921/RAM del 26.11.2013, tra cui: 1) - il carattere prematuro e la conseguente superfluità della elaborazione – già nel 2013 – di un piano triennale di miglioramento, posto che l'esigenza di redazione dello stesso, oltre al carattere di eventualità, necessitava di attendere la verifica “sul campo” – una sorta di “collaudo” – dei modelli procedurali censiti ed elaborati; 2) - La necessità di ricalibrare il numero minimo di procedimenti individuati tenendo conto della peculiarità della Ripartizione Amministrativa (si proponeva il numero di 10). Infatti, l'indicatore dei procedimenti censiti, che stabilisce indifferenziatamente per tutte le Ripartizioni il numero minimo di 25, si rivela troppo elevato per la Ripartizione Amministrativa che ne ha individuati in ogni caso n. 13. E ciò non perché sia mancato l'impegno da parte degli incaricati, ma per effetto della natura della Ripartizione stessa che, essendo sostanzialmente una Ripartizione di staff, rivolge i propri servizi trasversalmente all'interno dell'Ente più che all'esterno, scontando una minor quantità di procedimenti attivabili. Quanto al piano dei miglioramenti, si osserva che questi ultimi, pur non essendo stati canalizzati in un piano sono stati comunque realizzati e trasfusi in documenti di cui ha fruito l'utenza in quanto la modulistica è stata resa disponibile sul sito istituzionale.</i>
--------------------------	--	--	--



A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali: Non risulta, pur previsto, elaborato alcun piano di miglioramento.	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 70%
-----------	-----------------------	---	---

Obiettivo Strategico: determinare standards di qualità dei servizi e verificare il soddisfacimento bisogni																
Obiettivo Gestionale: Definire gli indicatori di qualità dei servizi e redigere le relative carte																
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali						Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	
individuazione servizi	31/10/13	25	individuazione servizi	31/10/13	25	Servizi censiti	numero	Almeno 3 per ripartizione (indicare quali)		10 (per le specifiche si rimanda all'allegato sulla qualità dei servizi)						
definizione indicatori	31/12/13	25	definizione indicatori	31/12/13	25	Indicatori elaborati e calcolati	numero	Almeno 1 per ogni dimensione di qualità di ciascun servizio censito		1 per ogni dimensione di qualità di ciascun servizio censito						
rilevazione dato di partenza	31/12/13	25	rilevazione dato di partenza	31/12/13	25	Carte dei servizi elaborate	numero	Almeno 1 per ripartizione		1 per i servizi appalti e contratti						
elaborazione carta dei servizi	31/12/13	25	elaborata proposta di carta dei servizi, per i servizi appalti e contratti, entro ottobre 2013	31/10/13	25											



A cura di	Responsabile: OBIETTIVO TRASVERSALE dott. Pompeo Camero	Stato di attuazione al 31/12/13: Il presente obiettivo gestionale è finalizzato a: <ul style="list-style-type: none"> - censire i servizi erogati da ciascuna ripartizione e da sottoporre a controllo di qualità; - definire gli indicatori di qualità nelle dimensioni di accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia; - strutturare una carta di qualità dei servizi erogati. In seguito alla realizzazione, nel corso del 2013, delle azioni previste tale obiettivo è stato pienamente conseguito.	Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione: <i>Si fa osservare che, nella specie, si è andati ben oltre il target assegnato.</i>
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali: Non si ha evidenza dei provvedimenti di approvazione né degli estremi di pubblicazione della carta servizi Appalti e Contratti pur se predisposta.	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 70%



Obiettivo Strategico: adeguare il sito web abilitando la gestione adempimenti																
Obiettivo Gestionale: Costruire ed aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente"																
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici					
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	
individuazione referenti per la trasparenza	31/12/13	20	individuazione referenti per la trasparenza	31/12/13	20	pagine e sottopagine allestite rispetto al totale	percentuale	100%		100% (argomenti delle pagine: Incarichi di collaborazione, incarichi legali, servizi e forniture, personale)						
Strutturazione sezione come da indicazioni CIVIT	31/12/13	40	Strutturazione sezione come da indicazioni CIVIT	31/12/13	40	Sottopagine con dati caricati	percentuale	75%		100%						
popolamento ed aggiornamento pagine di pertinenza	31/12/13	40	popolamento ed aggiornamento pagine di pertinenza	31/12/13	40	Presenza di dati non attuali	percentuale	Non oltre il 10% del totale		0% i dati aggiornati in tempo reale						
A cura di	Responsabile: OBIETTIVO TRASVERSALE dott. Pompeo Camero		Stato di attuazione al 31/12/13: In seguito alla realizzazione - nel corso del 2013 - di tutte le azioni previste, è stato conseguito il risultato gestionale di utilizzare, come principale strumento di comunicazione ed interazione con i cittadini e le imprese, il sito web comunale.							Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione: <i>Si fa osservare che la rilevazione dà il massimo risultato possibile con percentuali del 100 % anche quando la misura del target era del 75 % nonché negli ambiti della tolleranza ove si registrano soltanto dati aggiornati in tempo reale.</i>						
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE		Considerazioni finali -----							Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%						



Obiettivo Strategico: sviluppare la dematerializzazione																
Obiettivo Gestionale: Rafforzare l'utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni interne e verso l'esterno																
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici					
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	
dotazione di ciascun dipendente di casella nominativa di posta elettronica da valere per ogni comunicazione attinente il rapporto di lavoro;	31/12/13	60	dotazione, della maggior parte dei dipendenti, di casella nominativa di posta elettronica da valere per ogni comunicazione attinente il rapporto di lavoro; nel corso del 2013 è emersa l'impossibilità di assegnare a ciascun dipendente la casella di posta elettronica per mancanza di disponibilità di caselle vincolate alla RUPAR SPC	31/12/13	60	Dipendenti di ruolo con casella di posta	Percentuale	80%		75%						
dotazione di ciascuna articolazione di primo e secondo livello di p.e.c. per le comunicazioni verso l'esterno;	31/12/13	30	dotazione di ciascuna articolazione di primo e secondo livello di p.e.c. per le comunicazioni verso l'esterno	31/12/13	30	Ripartizioni, servizi ed uffici con p.e.c.	percentuale	80%		100%						



	dotazione di tutti gli Organi istituzionali e relativi componenti di p.e.c. per le comunicazioni	31/12/13	10	dotazione, secondo le richieste, degli Organi istituzionali e relativi componenti di p.e.c. per le comunicazioni	31/12/13	10	Consiglieri ed assessori con p.e.c.	Percentuale	100%		10% (solo n.2 assessori hanno avanzato richiesta)						
A cura di	Responsabile: OBIETTIVO TRASVERSALE dott. Pompeo Camero	Stato di attuazione al 31/12/13: Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione di tutte le azioni previste; ciò ha consentito di ridurre tempi e costi per le comunicazioni.					Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione: <i>Si fa osservare che la percentuale delle caselle di posta elettronica assegnate al personale dipendente nella misura del 75% – anziché dell’80% come previsto sotto la voce “target”– è dovuta ai limiti imposti dalle attuali consistenze disponibili nella RUPAR e non modificabili o rinegoziabili in corso di contratto: ad impossibilia nemo tenetur.</i> <i>Per quel che concerne l’assegnazione di caselle di posta elettronica agli Amministratori, l’obiettivo essendo strutturato su domanda individuale non può considerarsi raggiunti nella misura del 10%, in quanto la base di riferimento non è data dal numero dei consiglieri, degli assessori e del Sindaco, bensì dal numero delle domande degli stessi effettivamente pervenute alla Ripartizione.</i>										
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali : -----					Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%										



RIPARTIZIONE SOCIO CULTURA, TURISMO E DEMANIO MARITTIMO

Dott. Gennaro Sinisi

Obiettivo Strategico: integrare l'offerta commerciale con le iniziative di miglioramento della qualità di vita cittadina

Obiettivo Gestionale: organizzare eventi e manifestazioni in collaborazione con le associazioni di categoria

Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
Organizzazione eventi con supporto ass di categoria	31/12/13	100	Organizzato e realizzato programma di manifestazioni ed eventi - estivi (n.100) e natalizi (n.30) - con il supporto delle associazioni di categoria; in media si sono registrate n.400 presenze alle iniziative organizzate con le associazioni del commercio; complessivamente sono stati erogati, tra spese e contributi per manifestazioni ed eventi, € 350.000.	31/12/13	100	Eventi organizzati	Numero	>di 3		130					
						Soggetti partecipanti	Numero	> di 5		> di 5					



A cura di	Responsabile: Dirigente responsabile - dirigente ad interim ripartizione socio cultura	Stato di attuazione al 31/12/13: Nel corso del 2013 si è provveduto all'organizzazione di eventi e manifestazioni in collaborazione con le associazioni di categoria; è stato quindi conseguito il risultato gestionale atteso volto a: - unire eventi culturali con iniziative di marketing territoriale, favorendo la cogestione con associazioni di categoria del commercio ed altri soggetti del terzo settore; - creare un circolo virtuoso tra offerta commerciale e qualità del contesto, rendendolo attraente rispetto a realtà limitrofe.	Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali -----	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%

Obiettivo Strategico: assicurare ricadute sul territorio della gestione associata d'Ambito e favorire una maggiore interazione con i servizi comunali																
Obiettivo Gestionale: attivare i servizi convenzionati dall'Ambito Sociale: 1) Centro diurno per minori ; 2) Centro diurno per disabili ; 3) Centro diurno per Alzheimer																
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici					
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	
Attivare procedure per l'individuazione e dei vari utenti	31/12/13	20	Attivare procedure per l'individuazione dei vari utenti	31/12/13	20	Definizione protocollo	Tempo	30.12.2013		30/12/13						
Attivare nuovi servizi	31/12/13	20	Attivare nuovi servizi	31/12/13	20	Prese in carico al 31.12.13	Numero	> di 10		> di 10						
Inserimento nuovi utenti	31/12/13	20	Inserimento nuovi utenti	31/12/13	20	ore di formazione\personale	Numero	> di 5		> di 5						
Azioni di comunicazione e di formazione	31/12/13	20	Azioni di comunicazione e di formazione	31/12/13	20											
Avvio operativo	31/12/13	20	Avvio operativo	31/12/13	20											
A cura di	Responsabile: Dirigente responsabile - dirigente ad interim Rip. Socioculturale, turismo e demanio marittimo		Stato di attuazione al 31/12/13: Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione di tutte le azioni previste ed è stato quindi conseguito il risultato gestionale volto all'abbattimento dei costi e conseguente risparmio per l'assetto finanziario dell'Ente.							Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione						
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE		Considerazioni finali : Non risultano indicatori relativi alle due ultime azioni..							Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 90%						



Obiettivo Strategico: promuovere interventi coordinati per la presa in carico dei bisogni e l'articolazione di risposte complessive e coerenti in termini di recupero a ruoli sociali attivi

Obiettivo Gestionale: avvio procedura per la trasformazione dei contributi economici in voucher di accesso a beni o servizi di prima necessità

Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
protocollo d'intesa con associazioni commercio	27/08/13	25	protocollo d'intesa con associazioni commercio	27/08/13	25	Esercizi convenzionati	numero	> di 30		33					
creazione graduatoria beneficiari	8/11/13	25	creazione graduatoria beneficiari	8/11/13	25	Card rilasciate	Numero	> di 50		n.1076					
stipula convenzioni e rilascio card	6/11/13	25	stipula convenzioni e rilascio card: -n.650 nella prima tranche del 6/11/13; -n.426 nella seconda tranche del 6/12/13.	6/11/13	25	Spesa effettuata al 31.12.13	valore	> di 50.000		€115.476,32 (di cui €69.758 Impegnate in data 6/11/13 ed €45.718,32 impegnate in data 6/12/13)					
avvio sperimentazione	12/11/13	25	avvio sperimentazione	12/11/13	25										
A cura di	Responsabile: Dirigente responsabile - dirigente ad interim Rip. Socioculturale, turismo e demanio marittimo		Stato di attuazione al 31/12/13: Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione di tutte le azioni previste ed è stato quindi conseguito il risultato gestionale volto alla trasformazione del contributo economico in voucher servizi/forniture atti a soddisfare bisogni specifici e di assoluta urgenza.							Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione					
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE		Considerazioni finali: Non risultano indicatori relativi all'ultima azione							Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 90%					

Obiettivo Strategico: ridurre il numero di istituzionalizzazioni delle fasce deboli, riqualificando la spesa storica ad esse destinata



Obiettivo Gestionale: organizzazione dell'equipe affido -adozioni																
Azioni previste			Azioni realizzate				Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	
Strutturazione del capitolato prestazionale	31/12/13	20	Strutturazione del capitolato prestazionale, nel periodo ottobre-dicembre 2013	31/12/13	20	Protocolli definiti	numero	Almeno 5		Dato gestito in sede di Ambito						
Espletamento delle operazioni di gara per l'affidamento del Servizio	31/12/13	20	Espletamento delle operazioni di gara per l'affidamento del Servizio, nel periodo ottobre-dicembre 2013	31/12/13	20	Richieste di buoni al 31.12.13	numero	Almeno 20		Dato gestito in sede di Ambito						
Definizione intese	31/12/13	10	Definizione intese con tutti gli operatori di settore (ASL, Ambito, etc.), nel periodo ottobre-dicembre 2013	31/12/13	10	Strutture e servizi comunali a catalogo	numero	Almeno 10		Dato gestito in sede di Ambito						
Nomina referenti dell'equipe	31/12/13	50	Nomina referenti dell'equipe, nel periodo ottobre-dicembre 2013	31/12/13	50											
A cura di	Responsabile: Dirigente responsabile - dirigente ad interim Rip. Socioculturale, turismo e demanio marittimo		Stato di attuazione al 31/12/13: Nel periodo ottobre-dicembre 2013 si è provveduto alla realizzazione di tutte le azioni previste. Nel 2014 sarà quindi possibile conseguire il risultato gestionale atteso ossia: - promozione e sensibilizzazione sull'affido intra ed extra familiare; - diminuzione della spesa inerente all'istituzionalizzazione dei minori in comunità; - minore impatto psico-pedagogico nell'assetto evolutivo del minore per l'allontanamento familiare.							Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione						



A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali : Non risultano indicatori relativi all'ultima azione.	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 90%
-----------	-----------------------	--	---

Obiettivo Strategico: creare un sistema di relazioni stabili con il volontariato e le imprese sociali sul territorio, perseguendo forme di cooperazione e partenariato.																
Obiettivo Gestionale: azione di maggior sostegno e supporto alla Caritas Diocesana																
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici					
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzate entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	
Supporto alla mensa	31/12/13	50	Per supportare la mensa: -nel mese di agosto è stato emanato uno specifico atto di indirizzo; -è stato approvato l'impegno di spesa con la DG n.133 del 9/10/13; - in data 23/10/13 sono state erogate le risorse necessarie.	31/12/13	50	Stakeolders coinvolti	Numero	> di 5		n. 10 commercianti oltre alla Caritas						
individuazione stakeolders interessati	31/08/13	25	individuazione stakeolders interessati (n.10 commercianti oltre alla Caritas)	31/08/13	25	Svolgimento incontri preparatori	Numero	> di 3		5						



	approvazione ed avvio attività	31/10/13	25	approvazione DG 133 del 9/10/13 ed avvio attività da fine ottobre 2013	31/10/13	25	Approvazione	Tempo	31.12.2013			9/10(13)					
A cura di	Responsabile: Dirigente responsabile - dirigente ad interim Rip. Socioculturale, turismo e demanio marittimo			Stato di attuazione al 31/12/13: Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione di tutte le azioni previste ed è stato quindi conseguito il risultato gestionale atteso volto alla creazione di una più solida rete tra l'Ente e la Caritas Diocesana per la rilevazione ed il monitoraggio dei bisogni territoriali ad integrazione e supporto di interventi mirati in campo sociale.							Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione						
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE			Considerazioni finali ----- -							Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 90%						

Obiettivo Strategico: promuovere politiche di genere e per il benessere e la qualità di vita all'interno degli strumenti di pianificazione e programmazione dell'ente																
Obiettivo Gestionale: gestire le procedure per la ricostituzione della commissione comunale per le pari opportunità.																
	Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
	Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
	Predisposizione avviso	30/11/13	50	Predisposizione avviso	30/11/13	50	Pubblicazione avviso	Tempo	30.09.2013		30/11/13					
	Istruttoria candidatura a preparazione elenco	10/12/13	25	Istruttoria candidatura a preparazione elenco	10/12/13	25	Candidature istruite su totale	percentuale	100%		100%					
	Preparazione proposta di nomina	31/12/13	25	Preparazione proposta di nomina	31/12/13	25	Deposito proposta per c.c.	tempo	31.12.2013		31.12.2013					
A cura di	Responsabile: Dirigente responsabile - dirigente ad interim Rip. Socioculturale, turismo e demanio marittimo			Stato di attuazione al 31/12/13: Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione di tutte le azioni previste ed è stato quindi conseguito il risultato gestionale atteso volto a ricostituire la commissione scaduta a seguito dello scioglimento del consiglio comunale.							Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione					



A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali ----- -	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%
-----------------	-----------------------	----------------------------------	--

Obiettivo Strategico: ampliare e migliorare l'offerta scolastica sul territorio, assicurando interventi di supporto e sostegno alla frequenza																
Obiettivo Gestionale: implementazione servizio sperimentale di refezione scolastica alle scuole primarie																
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali						Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	
Elaborazione protocollo operativo con le istituzioni scolastiche	5/10/13	60	Elaborazione protocollo operativo con le istituzioni scolastiche	5/10/13	60	Implementazione servizi	Tempo	30.10.2013		15/10/13						
Elaborazione procedure di accesso e relativa modulistica	5/10/13	40	Elaborazione procedure di accesso e relativa modulistica	5/10/13	40											



A cura di	Responsabile: Dirigente responsabile - dirigente ad interim Rip. Socioculturale, turismo e demanio marittimo	Stato di attuazione al 31/12/13: Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione di tutte le azioni previste ed è stato quindi conseguito il risultato gestionale volto alla: -eliminazione degli aumenti del costo dei singoli pasti mediante estensione fornitura già esistente nelle scuole per l'infanzia; - inesistenza di oneri a carico del bilancio comunale.	Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali -----	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%

Obiettivo Strategico: realizzare impianti sportivi di prossimità nei diversi quartieri, assicurandone la fruibilità mediante partenariato con l'associazionismo locale																
Obiettivo Gestionale: affidamento gestione Paladolmen ad associazioni sportive																
	Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
	Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
	censire gli impianti e gli spazi concedibili, verificare lo stato	31/10/13	20	verifica dello stato e censimento degli impianti e degli spazi concedibili	31/10/13	20	Incontri con stakeholders	Numero	> di 5		6					
	elaborare proposta di regolamento con schema di convenzione	30/11/13	50	elaborata proposta di schema di convenzione; il regolamento non è stato più necessario	30/11/13	50	Sottoscrizione di una convenzione per l'utilizzo degli spazi	Tempo	31.12.2013		3/12/13					
	individuare gli stakeholders e svolgere attività di informazione e condivisione del progetto	30/11/13	15	individuati gli stakeholders e svolta attività di informazione e condivisione del progetto	30/11/13	15										



	avviare la sperimentazione previa approvazione dell'apposito regolamento	31/12/13	15	avviata la sperimentazione nel mese di dicembre 2013; il regolamento non è stato più necessario	31/12/13	15										
A cura di	Responsabile: Dirigente responsabile - dirigente ad interim Rip. Socioculturale, turismo e demanio marittimo			Stato di attuazione al 31/12/13: Come risultato gestionale atteso, per il 2013, si intendono creare le condizioni affinché spazi pubblici attrezzati presenti nei diversi quartieri possano essere gestiti da organismi associativi e del terzo settore ivi radicati, allo scopo di massimizzare l'utilizzo degli impianti, di presidiarli rispetto ad atti vandalici, di ridurre gli oneri gestionali grazie ad apporti volontaristici. Tale soluzione, già sperimentata in alcune situazioni ha assicurato flessibilità di utilizzo e recupero di spazi abbandonati o comunque condizionati da forme di devianza Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione di tutte le azioni previste ed è stato quindi conseguito il risultato gestionale atteso.							Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione					
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE			Considerazioni finali: Non è dato sapere quali motivazioni abbiano condotto alla non necessità del regolamento. Sperimentazione avviata soltanto nel dicembre 2013.							Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 90%					

Obiettivo Strategico: creare opportunità di impiego e/o auto-impiego per i giovani, ovvero di reinserimento lavorativo adulti																
Obiettivo Gestionale: attuare protocollo di intesa con l'Ambito Sociale per l'attuazione di borse lavoro																
Azioni previste			Azioni realizzate				Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	
mappatura aggiornata delle cooperative sociali da coinvolgere	30/9/13	50	mappatura aggiornata delle cooperative sociali da coinvolgere	30/9/13	50	Incontri di preparazione	Numero	> di 5		> di 5						



	realizzazione di tavoli di concertazione e definizione capitolato	30/9/13	50	realizzazione di tavoli di concertazione e definizione capitolato; le convenzioni poi non sono state più stipulate perché le cooperative vi hanno rinunciato	30/9/13	50	Stipula convenzioni	Tempo	30.10.2013		-					
	stipula convenzioni						Borse lavoro attivate al 31.12.13	Numero	> di 20		-					
							Spesa realizzata su budget disponibile	Percentuale	> 50%		-					
A cura di	Responsabile: Dirigente responsabile - dirigente ad interim Rip. Socioculturale, turismo e demanio marittimo			Stato di attuazione al 31/12/13: Nel corso del 2013 si è provveduto sia alla mappatura aggiornata delle cooperative sociali da coinvolgere sia alla realizzazione di tavoli di concertazione e definizione capitolato; le convenzioni poi non sono state più stipulate perché le cooperative vi hanno rinunciato; questo non ha permesso di conseguire il risultato gestionale atteso volto all'utilizzo delle borse-lavoro in collaborazione con le cooperative sociali insistenti sul territorio per interventi di utilità sociale allo scopo di valorizzare le propensioni e le attitudini lavorative e professionali di soggetti economicamente svantaggiati.							Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione					
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE			Considerazioni finali: Le convenzioni, allo stato, non risultano stipulate.							Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 80%					



Obiettivo Strategico: consolidare manifestazioni culturali di qualità, facendole divenire elemento identificativo e di richiamo																
Obiettivo Gestionale: organizzazione stagione teatrale 2013 / 2014. Progetto Sperimentale																
Azioni previste		Azioni realizzate				Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali						Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	
raccolta proposte e manifestazioni di interesse	30/10/13	10	raccolta proposte e manifestazioni di interesse	30/10/13	10	Eventi inseriti in cartellone	Numero	> di 15		24						
progettazione misure organizzative e gestionali	30/11/13	50	progettazione misure organizzative e gestionali	30/11/13	50	Presenze medie agli eventi	Numero	>di 250		400						
elaborazione campagna pubblicitaria	30/11/13	10	elaborazione campagna pubblicitaria	30/11/13	10											
definizione cartellone	30/11/13	30	definizione cartellone	30/11/13	30											
A cura di	Responsabile: Dirigente responsabile - dirigente ad interim Rip. Socioculturale, turismo e demanio marittimo		Stato di attuazione al 31/12/13: Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione di tutte le azioni previste ed è stato quindi conseguito il risultato gestionale atteso, in convenzione con il Teatro Pubblico Pugliese, per la sperimentazione del programma "Il teatro e la città".							Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione						
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE		Considerazioni finali -----							Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%						



Obiettivo Strategico: completare il percorso di recupero e valorizzazione del centro storico come cerniera tra il mare e la città. Creare le condizioni di ripopolamento e rivitalizzazione																
Obiettivo Gestionale: organizzare eventi di richiamo per il borgo antico																
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici					
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	
pianificazione eventi e definizione struttura di massima	30/8/13	25	pianificazione eventi e definizione struttura di massima	30/8/13	25	Eventi organizzati	numero	3		40						
individuazione enti patrocinanti e sponsor	30/9/13	25	individuazione enti patrocinanti e sponsor	30/9/13	25	partner partecipanti	Numero	> di 10		> di 10						
progettazione misure organizzative e gestionali	30/8/13	25	progettazione misure organizzative e gestionali	30/8/13	25	Presenze medie per evento	Numero	>di 500		700						
elaborazione campagna pubblicitaria	30/8/13	25	elaborazione campagna pubblicitaria	30/8/13	25											
A cura di	Responsabile: Dirigente responsabile - dirigente ad interim Rip. Socioculturale, turismo e demanio marittimo		Stato di attuazione al 31/12/13: Per il 2013 il risultato gestionale atteso è quello di consolidare manifestazioni che hanno fatto registrare forti consensi nelle precedenti edizioni, con partecipazione di personalità di assoluto rilievo e gran afflusso di pubblico. La chiave di successo è stata quella di una offerta culturale variegata, proposta in modo semplice e diretto, in una cornice particolare rappresentata dagli angoli più suggestivi e nascosti del centro storico cittadino. I consensi ottenuti ed il rilievo regionale e nazionale, impongono particolare cura nella organizzazione di eventi di richiamo per il borgo antico. Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione di tutte le azioni previste ed è stato quindi conseguito il risultato gestionale atteso.							Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione						
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE		Considerazioni finali ----- --							Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%						



Obiettivo Strategico: realizzare il censimento dei processi e definire piani triennali di miglioramento

Obiettivo Gestionale: completare la guida ai servizi per imprese e cittadini nell'ambito della sezione "Bisceglie Gov." del sito istituzionale

Azioni previste		Azioni realizzate				Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
selezione dei principali procedimenti per articolazione organizzativa	31/12/13	20	selezione dei principali procedimenti per articolazione organizzativa	31/12/13	20	Procedimenti censiti e caricati sul sito	numero	Almeno 25 per ripartizione		n.23					
reperimento modulistica in uso, verifica della stessa e riproduzione in formato digitale	31/12/13	20	reperimento modulistica in uso, verifica della stessa e riproduzione in formato digitale	31/12/13	20	modulistica disponibile on line	proc.ti con modulistica on line \Proc.ti censiti	75%		100% (23/23)					
creazione scheda con specificazione passaggi, unità coinvolte, tempi, sistemi di partecipazione e comunicazione al cittadino	31/12/13	20	creazione scheda con specificazione passaggi, unità coinvolte, tempi, sistemi di partecipazione e comunicazione al cittadino	31/12/13	20	Piani di miglioramento predisposti	Piani miglioramento\proc.ti censiti	50%		- (0/23)					
caricamento della scheda nel sito web dell'ente	31/12/13	40	caricamento della scheda nel sito web dell'ente	31/12/13	40										
elaborazione piano miglioramento	-														



A cura di	Responsabile: OBIETTIVO TRASVERSALE Dirigente responsabile - dirigente ad interim Rip. Socioculturale, turismo e demanio marittimo	Stato di attuazione al 31/12/13: Con la realizzazione del presente obiettivo gestionale si intende realizzare un censimento dei principali procedimenti amministrativi, identificando i processi, la modulistica da utilizzare, tempi e modalità di partecipazione del cittadino. Tale ricognizione consentirà di rendere disponibili sul sito tali informazioni secondo diverse chiavi di ricerca, ma anche di strutturare un piano di miglioramento in termini di semplificazione e velocizzazione. Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione delle fasi previste. Al completamento della guida ai servizi potrà essere elaborato un piano di miglioramento.	Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali. Non risulta elaborato, al 31.12.13, il piano di miglioramento.	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 70%

Obiettivo Strategico: determinare standards di qualità dei servizi e verificare il soddisfacimento bisogni																
Obiettivo Gestionale: Definire gli indicatori di qualità dei servizi e redigere le relative carte																
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici					
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	
individuazione servizi	31/12/13	34	individuazione servizi	31/12/13	34	Servizi censiti	numero	Almeno 3 per ripartizione (indicare quali)		15 (per le specifiche si rimanda all'allegato sulla qualità dei servizi)						
definizione indicatori	31/12/13	33	definizione indicatori	31/12/13	33	Indicatori elaborati e calcolati	numero	Almeno 1 per ogni dimensione di qualità di ciascun servizio censito		1 per ogni dimensione di qualità di ciascun servizio censito						
rilevazione dato di partenza	31/12/13	33	rilevazione dato di partenza	31/12/13	33	Carte dei servizi elaborate	numero	Almeno 1 per ripartizione		-						
elaborazione carta dei servizi																



A cura di	Responsabile: OBIETTIVO TRASVERSALE Dirigente responsabile - dirigente ad interim Rip. Socioculturale, turismo e demanio marittimo	Stato di attuazione al 31/12/13: Il presente obiettivo gestionale è finalizzato a: - censire i servizi erogati da ciascuna ripartizione e da sottoporre a controllo di qualità; - definire gli indicatori di qualità nelle dimensioni di accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia; - strutturare una carte di qualità dei servizi erogati. In seguito alla realizzazione, nel corso del 2013, delle azioni previste tale obiettivo è stato conseguito.	Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali. Allo stato non risulta elaborata alcuna carta servizi	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 70%

Obiettivo Strategico: adeguare il sito web abilitando la gestione adempimenti																
Obiettivo Gestionale: Costruire ed aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente"																
Azioni previste			Azioni realizzate				Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	
individuazione referenti per la trasparenza	30/11/13	34	individuazione referenti per la trasparenza	30/11/13	34	pagine e sottopagine allestite rispetto al totale	percentuale	100%		100%						
strutturazione sezione come da indicazioni CIVIT	31/12/13	33	strutturazione sezione come da indicazioni CIVIT	31/12/13	33	Sottopagine con dati caricati	percentuale	75%		100%						
popolamento ed aggiornamento pagine di pertinenza	31/12/13	33	popolamento ed aggiornamento pagine di pertinenza	31/12/13	33	Presenza di dati non attuali	percentuale	Non oltre il 10% del totale		Meno del 10% del totale						



A cura di	Responsabile: OBIETTIVO TRASVERSALE Dirigente responsabile - dirigente ad interim Rip. Socioculturale, turismo e demanio marittimo	Stato di attuazione al 31/12/13: In seguito alla realizzazione - nel corso del 2013 - di tutte le azioni previste, è stato conseguito il risultato gestionale di utilizzare, come principale strumento di comunicazione ed interazione con i cittadini e le imprese, il sito web comunale.	Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali -----	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%

Obiettivo Strategico: sviluppare la dematerializzazione																
Obiettivo Gestionale: Rafforzare l'utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni interne e verso l'esterno																
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici					
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	
dotazione di ciascun dipendente di casella nominativa di posta elettronica da valere per ogni comunicazione attinente il rapporto di lavoro;	31/12/13	60	dotazione, di buona parte dei dipendenti, di casella nominativa di posta elettronica da valere per ogni comunicazione attinente il rapporto di lavoro;	31/12/13	60	Dipendenti di ruolo con casella di posta	Percentuale	80%		75%						



	dotazione di ciascuna articolazione di primo e secondo livello di p.e.c. per le comunicazioni verso l'esterno;	31/12/13	40	dotazione, solo dell' articolazione di primo livello, di p.e.c. per le comunicazioni verso l'esterno; l'articolazione di secondo livello non è stata dotata a causa del numero limitato di p.e.c. disponibili	31/12/13	40	Ripartizioni, servizi ed uffici con p.e.c.	percentuale	80%		80%							
	dotazione di tutti gli Organi istituzionali e relativi componenti di p.e.c. per le comunicazioni						Consiglieri ed assessori con p.e.c.	Percentuale	100%									
A cura di	Responsabile: OBIETTIVO TRASVERSALE Dirigente responsabile - dirigente ad interim Rip. Socioculturale, turismo e demanio marittimo	Stato di attuazione al 31/12/13: Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione delle azioni di competenza; ciò ha consentito di ridurre tempi e costi per le comunicazioni.					Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione											
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali ----- --					Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%											



Obiettivo Strategico: riprogettare le linee di trasporto pubblico urbano ed individuare servizi dedicati obiettivo strategico 33.: ridefinire modello gestionale ed organizzativo servizio trasporto urbano

Obiettivo Gestionale: rinnovare l'appalto del servizio trasporto scolastico e riabilitativo disabili

Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
predisposizione capitolato e svolgimento gara per trasporto scolastico	31/12/13	50	predisposizione capitolato e svolgimento gara, per trasporto scolastico e riabilitativo disabili, nel periodo 1/9/13 - 31/12/13; tale gara risulta tuttora in corso di aggiudicazione a causa della mancanza dei fondi necessari; inoltre si evidenzia l'avvicendamento dei dirigenti avvenuto nel mese di agosto	31/12/13	50	Aggiudicazione servizio trasporto scolastico	Tempo	10/9/13		-					



	rilevazione utenza ed avvio servizio trasporto scolastico	1/9/13	30	rilevazione utenza ed avvio, in data 1/9/13, del servizio trasporto scolastico e riabilitativo disabili presso: -n.2 scuole medie superiori fuori Bisceglie; -n.4 scuole dell'obbligo in Bisceglie; -n.2 scuole superiori in Bisceglie. Il servizio è svolto mediante n.4 corse giornaliere, per n. 6 giorni a settimana, durante tutto l'anno scolastico. L'indice di affollamento(presenza media corsa) è pari a n.9 utenti.	1/9/13	30	Utenti serviti\potenziali	percentuale	100%		100%					
	definizione standards gestionali ed economici per il trasporto riabilitativo su Bisceglie	31/12/13	20	definizione standards gestionali ed economici, per il trasporto riabilitativo su Bisceglie, svolta nel periodo 1/9/13 - 31/12/13	31/12/13	20	Tempestività di attivazione	Giorni da richiesta	Max 5		3 giorni					
							Incontri con ASL per trasporto riabilitativo	Numero al 31.12.13	Almeno 3		-					
A cura di	Responsabile: dott. Gennaro Sinisi			Stato di attuazione al 31/12/13: Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione di tutte le azioni previste ed è stato quindi conseguito il risultato gestionale teso a: - assicurare l'unità di gestione per il trasporto scolastico dei disabili verso la scuola dell'obbligo e verso le scuole superiori, per effetto di delega provinciale; - migliorare la qualità e tempestività della risposta; - favorire il rinnovo delle procedure di gara per il trasporto riabilitativo, come da studi preliminari avviati dalla ASL BAT, selezionando le prestazioni dovute e le priorità di intervento.							Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione					



A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali: Al 31.12.13 la gara per il rinnovo dell'appalto del servizio di trasporto scolastico risulta ancora in corso di aggiudicazione "per mancanza dei fondi necessari".	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 50%
-----------------	-----------------------	---	---



RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA CITTA'

Dott.ssa Carmela Testa

Obiettivo Strategico: realizzare il censimento dei processi e definire piani triennali di miglioramento

Obiettivo Gestionale: completare la guida ai servizi per imprese e cittadini nell'ambito della sezione "Bisceglie Gov." del sito istituzionale

Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
selezione dei principali procedimenti per articolazione organizzativa	31/12/13	25	selezione dei principali procedimenti per articolazione organizzativa	31/12/13	25	Procedimenti censiti e caricati sul sito	numero	Almeno 25 per ripartizione		32 per la ripartizione Servizi alla città n.14 per la ripartizione Sicurezza e AA.PP.					
reperimento modulistica in uso, verifica della stessa e riproduzione in formato digitale	31/12/13	25	reperimento modulistica in uso, verifica della stessa e riproduzione in formato digitale	31/12/13	25	modulistica disponibile on line	proc.ti con modulistica on line \Proc.ti censiti	75%		84,78% (39/46)					
creazione scheda con specificazione passaggi, unità coinvolte, tempi, sistemi di partecipazione e comunicazione al cittadino	31/12/13	25	creazione scheda con specificazione passaggi, unità coinvolte, tempi, sistemi di partecipazione e comunicazione al cittadino	31/12/13	25	Piani di miglioramento predisposti	Piani miglioramento\proc.ti censiti	50%		- (0/46)					
caricamento della scheda nel sito web dell'ente	31/12/13	25	caricamento della scheda nel sito web dell'ente	31/12/13	25										
elaborazione piano miglioramento															



A cura di	Responsabile: OBIETTIVO TRASVERSALE dott.ssa Carmela Testa	Stato di attuazione al 31/12/13: Con la realizzazione del presente obiettivo gestionale si intende realizzare un censimento dei principali procedimenti amministrativi, identificando i processi, la modulistica da utilizzare, tempi e modalità di partecipazione del cittadino. Tale ricognizione consentirà di rendere disponibili sul sito tali informazioni secondo diverse chiavi di ricerca, ma anche di strutturare un piano di miglioramento in termini di semplificazione e velocizzazione. Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione delle fasi previste. Al completamento della guida ai servizi potrà essere elaborato un piano di miglioramento.	Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali : Non risulta elaborato alcun piano di miglioramento.	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 90%

Obiettivo Strategico: determinare standards di qualità dei servizi e verificare il soddisfacimento bisogni															
Obiettivo Gestionale: Definire gli indicatori di qualità dei servizi e redigere le relative carte															
Azioni previste		Azioni realizzate				Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
individuazione servizi	31/12/13	25	individuazione servizi	31/12/13	25	Servizi censiti	numero	Almeno 3 per ripartizione (indicare quali)		6 (per le specifiche si rimanda all'allegato sulla qualità dei servizi)					
definizione indicatori	31/12/13	25	definizione indicatori	31/12/13	25	Indicatori elaborati e calcolati	numero	Almeno 1 per ogni dimensione di qualità di ciascun servizio censito		1 per ogni dimensione di qualità di ciascun servizio censito					
rilevazione dato di partenza	31/12/13	25	rilevazione dato di partenza	31/12/13	25	Carte dei servizi elaborate	numero	Almeno 1 per ripartizione		in corso lo studio per l'elaborazione di n.4 carte dei servizi					
elaborazione carta dei servizi	31/12/13	25	studio per l'elaborazione di n.4 carte dei servizi	31/12/13	25										



A cura di	Responsabile: OBIETTIVO TRASVERSALE dott.ssa Carmela Testa	Stato di attuazione al 31/12/13: Il presente obiettivo gestionale è finalizzato a: - censire i servizi erogati da ciascuna ripartizione e da sottoporre a controllo di qualità; - definire gli indicatori di qualità nelle dimensioni di accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia; - strutturare una carta di qualità dei servizi erogati. In seguito alla realizzazione, nel corso del 2013, delle azioni previste tale obiettivo è stato conseguito.	Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali: Non risulta elaborata la carta servizi.	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 80%

Obiettivo Strategico: adeguare il sito web abilitando la gestione adempimenti																
Obiettivo Gestionale: Costruire ed aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente"																
Azioni previste			Azioni realizzate				Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	
individuazione referenti per la trasparenza	31/12/13	33	individuazione referenti per la trasparenza nell'ultimo trimestre del 2013	31/12/13	33	pagine e sottopagine allestite rispetto al totale	percentuale	100%		100%						
Strutturazione sezione come da indicazioni CIVIT	31/12/13	33	Strutturazione sezione come da indicazioni CIVIT nell'ultimo trimestre del 2013	31/12/13	33	Sottopagine con dati caricati	percentuale	75%		75%						
popolamento ed aggiornamento pagine di pertinenza	31/12/13	33	popolamento ed aggiornamento pagine di pertinenza nell'ultimo trimestre del 2013	31/12/13	33	Presenza di dati non attuali	percentuale	Non oltre il 10% del totale		0% i dati aggiornati in tempo reale						



A cura di	Responsabile: OBIETTIVO TRASVERSALE dott.ssa Carmela Testa	Stato di attuazione al 31/12/13: In seguito alla realizzazione – nell'ultimo trimestre del 2013 - di tutte le azioni previste, si è contribuito al conseguimento del risultato gestionale intersettoriale di utilizzare, come principale strumento di comunicazione ed interazione con i cittadini e le imprese, il sito web comunale.									Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione				
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali -----									Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%				

Obiettivo Strategico: sviluppare la dematerializzazione															
Obiettivo Gestionale: Rafforzare l'utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni interne e verso l'esterno															
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
dotazione di ciascun dipendente di casella nominativa di posta elettronica da valere per ogni comunicazione attinente il rapporto di lavoro;	31/1/13	50	dotazione di ciascun dipendente di casella nominativa di posta elettronica da valere per ogni comunicazione attinente il rapporto di lavoro;	31/1/13	50	Dipendenti di ruolo con casella di posta	Percentuale	80%		90%					
dotazione di ciascuna articolazione di primo e secondo livello di p.e.c. per le comunicazioni verso l'esterno;	31/1/13	50	dotazione di ciascuna articolazione di primo e secondo livello di p.e.c. per le comunicazioni verso l'esterno;	31/1/13	50	Ripartizioni, servizi ed uffici con p.e.c.	percentuale	80%		90%					



	dotazione di tutti gli Organi istituzionali e relativi componenti di p.e.c. per le comunicazioni						Consiglieri ed assessori con p.e.c.	Percentuale	100%								
A cura di	Responsabile: OBIETTIVO TRASVERSALE dott.ssa Carmela Testa		Stato di attuazione al 31/12/13: Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione delle azioni di competenza; ciò ha consentito di ridurre tempi e costi per le comunicazioni.						Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione								
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE		Considerazioni finali -----						Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%								

Obiettivo Strategico: consentire l'identificazione in rete del cittadino per accedere ai propri dati ed acquisire certificazioni																
Obiettivo Gestionale: ampliare i servizi fruibili via web dal cittadino																
Azioni previste			Azioni realizzate				Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	
Adeguamento del software	31/5/13	25	Adeguamento del software nel periodo gennaio – maggio 2013	31/5/13	25	Certificati rilasciati su prenotazione	Incremento	+100%		+100%	n.6 certificati rilasciati su prenotazione (si segnala poca adesione dei cittadini alla prenotazione dei certificati)					



	Publicizzazione delle iniziative	31/12/13	25	Publicizzazione delle iniziative nel periodo giugno – dicembre 2013; in data 1/10/13 è stato attivato il servizio di prenotazione dei certificati a rilascio differito (storici e di stato civile)	31/12/13	25	Tipologie certificazioni prenotabili	Numero	> di 10		15						
	Addestramento del personale	30/9/13	25	Addestramento del personale nel periodo giugno – settembre 2013	30/9/13	25											
	Monitoraggio delle attività	31/12/13	25	Monitoraggio delle attività per tutto il corso del 2013	31/12/13	25											
A cura di	Responsabile: dott. ssa Carmela Testa			Stato di attuazione al 31/12/13: L'obiettivo gestionale rappresenta lo sviluppo delle attività già condotte nel 2012 per l'implementazione dello sportello demografico virtuale ed un altro tassello della semplificazione amministrativa, costituita dalla possibilità di accesso ai servizi telematici della P.A. Il raggiungimento dell'obiettivo, consistente nella possibilità di prenotare certificati a rilascio differito (storici e di stato civile) e di fissare l'appuntamento per il rilascio della carta d'identità elettronica, presuppone l'adeguamento del software utilizzato nei servizi demografici, l'idonea e necessaria publicizzazione dell'iniziativa, l'addestramento del personale addetto, il monitoraggio costante delle attività. Ne seguirà la riduzione delle code agli sportelli, a beneficio anche di una migliore organizzazione del lavoro. Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione delle fasi previste e quindi al conseguimento del risultato gestionale atteso.							Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione						
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE			Considerazioni finali: Pur essendo state realizzate le quattro azioni, per due di esse non risultano indicatori.							Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 80%						



Obiettivo Strategico: definire accordi ed intese per la circolarità e lo scambio di dati ed informazioni																
Obiettivo Gestionale: Potenziare l'utilizzo della PEC tra Uffici e tra Enti vari al fine di accelerare la trasmissione degli atti.																
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici					
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	
Addestramento del personale	31/3/13	50	Addestramento del personale nel primo trimestre del 2013	31/3/13	50	Tipologie di atti trasmissibili via PEC	Numero			35						
Monitoraggio delle attività	31/12/13	50	Monitoraggio delle attività nel periodo aprile -dicembre 2013	31/12/13	50											
A cura di	Responsabile: dott. ssa Carmela Testa		Stato di attuazione al 31/12/13: L'obiettivo gestionale rappresenta un tassello importante nell'ottica dell'automazione dei servizi demografici, consentendo l'accesso immediato ai dati ed il conseguente risparmio di tempo e di risorse. Il raggiungimento dell'obiettivo presuppone l'adeguamento del software utilizzato, l'addestramento del personale addetto ed il monitoraggio costante delle attività. Ne seguirà la riduzione dei tempi di attesa, a beneficio anche di una migliore organizzazione del lavoro. Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione delle fasi previste e quindi al conseguimento del risultato gestionale atteso.							Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione						
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE		Considerazioni finali: Non risultano indicatori per una delle due attività realizzate.							Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 80%						



RIPARTIZIONE FINANZIARIA

Dott. Angelo Pedone

Obiettivo Strategico: realizzare il censimento dei processi e definire piani triennali di miglioramento

Obiettivo Gestionale: completare la guida ai servizi per imprese e cittadini nell'ambito della sezione "Bisceglie Gov." del sito istituzionale

Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
pedone															
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
selezione dei principali procedimenti per articolazione organizzativa	3112/13	10	selezione dei principali procedimenti per articolazione organizzativa	3112/13	10	Procedimenti censiti e caricati sul sito	numero	Almeno 25 per ripartizione		7					
reperimento modulistica in uso, verifica della stessa e riproduzione in formato digitale	3112/13	30	reperimento modulistica in uso, verifica della stessa e riproduzione in formato digitale	3112/13	30	modulistica disponibile on line	proc.ti con modulistica on line \Proc.ti censiti	75%		100% (7/7)					
creazione scheda con specificazione passaggi, unità coinvolte, tempi, sistemi di partecipazione e comunicazione al cittadino	3112/13	30	creazione scheda con specificazione passaggi, unità coinvolte, tempi, sistemi di partecipazione e comunicazione al cittadino	3112/13	30	Piani di miglioramento predisposti	Piani miglioramento\proc.ti censiti	50%		- (0/7)					
caricamento della scheda nel sito web dell'ente	3112/13	30	caricamento della scheda nel sito web dell'ente	3112/13	30										
elaborazione piano miglioramento	-														



A cura di	Responsabile: OBIETTIVO TRASVERSALE dott. Angelo Pedone	Stato di attuazione al 31/12/13: Con la realizzazione del presente obiettivo gestionale si intende realizzare un censimento dei principali procedimenti amministrativi, identificando i processi, la modulistica da utilizzare, tempi e modalità di partecipazione del cittadino. Tale ricognizione consentirà di rendere disponibili sul sito tali informazioni secondo diverse chiavi di ricerca, ma anche di strutturare un piano di miglioramento in termini di semplificazione e velocizzazione. Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione delle fasi previste. Al completamento della guida ai servizi potrà essere elaborato un piano di miglioramento.	Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione Il processo di completamento della guida dei servizi ha necessitato un ripensamento delle procedure di gestione dei servizi e soprattutto degli outcome anche in considerazione dell'attuale stato dell'Hardware e del software in dotazione. Inoltre l'assenza di un responsabile informatico e/o di un referente interno causa criticità nei tempi di realizzazione.
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali: Non risulta, allo stato, predisposto piano di miglioramento.	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 70 %

Obiettivo Strategico: determinare standards di qualità dei servizi e verificare il soddisfacimento bisogni															
Obiettivo Gestionale: Definire gli indicatori di qualità dei servizi e redigere le relative carte															
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
pedone															
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
individuazione servizi	31/12/13	40	individuazione servizi	31/12/13	40	Servizi censiti	numero	Almeno 3 per ripartizione (indicare quali)		5 (per le specifiche si rimanda all'allegato sulla qualità dei servizi)					
definizione indicatori	31/12/13	40	definizione indicatori	31/12/13	40	Indicatori elaborati e calcolati	numero	Almeno 1 per ogni dimensione di qualità di ciascun servizio censito		1 per ogni dimensione di qualità di ciascun servizio censito					
rilevazione dato di partenza	31/12/13	20	rilevazione dato di partenza	31/12/13	20	Carte dei servizi elaborate	numero	Almeno 1 per ripartizione		-					
elaborazione carta dei servizi															



A cura di	Responsabile: OBIETTIVO TRASVERSALE dott. Angelo Pedone			Stato di attuazione al 31/12/13: Il presente obiettivo gestionale è finalizzato a: - censire i servizi erogati da ciascuna ripartizione e da sottoporre a controllo di qualità; - definire gli indicatori di qualità nelle dimensioni di accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia; - strutturare una carta di qualità dei servizi erogati. In seguito alla realizzazione, nel corso del 2013, delle azioni previste tale obiettivo è stato conseguito.							Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione L'introduzione del piano degli indicatori all'interno dei documenti della contabilità armonizzata (d.lgs. 118/2011) ha posto l'esigenza di una riflessione sugli indicatori da monitorare. E' imprescindibile l'adozione di strumenti che diano supporto nel corso della gestione dello stato di avanzamento degli obiettivi attraverso indicatori aggiornabili automaticamente.								
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE			Considerazioni finali: Non risulta elaborata, pur prevista, la carta dei servizi							Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 70%								

Obiettivo Strategico: adeguare il sito web abilitando la gestione adempimenti															
Obiettivo Gestionale: Costruire ed aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente"															
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
pedone															
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
individuazione referenti per la trasparenza	31/12/13	20	individuazione referenti per la trasparenza	31/12/13	20	pagine e sottopagine allestite rispetto al totale	percentuale	100%		100%					
Strutturazione sezione come da indicazioni CIVIT	31/12/13	50	Strutturazione sezione come da indicazioni CIVIT	31/12/13	50	Sottopagine con dati caricati	percentuale	75%		80%					



	popolamento ed aggiornamento pagine di pertinenza	31/12/13	30	popolamento ed aggiornamento pagine di pertinenza	31/12/13	30	Presenza di dati non attuali	percentuale	Non oltre il 10% del totale		0% i dati aggiornati in tempo reale					
A cura di	Responsabile: OBIETTIVO TRASVERSALE dott. Angelo Pedone			Stato di attuazione al 31/12/13: In seguito alla realizzazione - nel corso del 2013 - di tutte le azioni previste, è stato conseguito il risultato gestionale di utilizzare, come principale strumento di comunicazione ed interazione con i cittadini e le imprese, il sito web comunale							Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione Il processo di completamento della guida dei servizi ha necessitato un ripensamento delle procedure di gestione dei servizi e soprattutto degli outcome anche in considerazione dell'attuale stato dell'Hardware e del software in dotazione. Inoltre l'assenza di un responsabile informatico e/o di un referente interno causa criticità nei tempi di realizzazione.					
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE			Considerazioni finali -----							Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%					

Obiettivo Strategico: sviluppare la dematerializzazione																
Obiettivo Gestionale: Rafforzare l'utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni interne e verso l'esterno																
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici					
pedone																
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	



	dotazione di ciascun dipendente di casella nominativa di posta elettronica da valere per ogni comunicazione attinente il rapporto di lavoro;	31/12/13	33	dotazione di ciascun dipendente di casella nominativa di posta elettronica da valere per ogni comunicazione attinente il rapporto di lavoro;	31/12/13	33	Dipendenti di ruolo con casella di posta	Percentuale	80%		75%					
	dotazione di ciascuna articolazione di primo e secondo livello di p.e.c. per le comunicazioni verso l'esterno;	31/12/13	33	dotazione di ciascuna articolazione di primo e secondo livello di p.e.c. per le comunicazioni verso l'esterno;	31/12/13	33	Ripartizioni, servizi ed uffici con p.e.c.	percentuale	80%		80%					
A cura di	Responsabile: OBIETTIVO TRASVERSALE dott. Angelo Pedone		Stato di attuazione al 31/12/13: Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione di tutte le azioni previste; ciò ha consentito di ridurre tempi e costi per le comunicazioni.				Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione Il processo di dematerializzazione dei documenti pone una seria criticità se si considera il problema della conservazione e aggiornamento a norma dei documenti digitali. La posta elettronica necessita di estensione a tutto il personale dirigenziale e non, nonché ai contribuenti ed utenti dell'ente.									
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE		Considerazioni finali ----- -				Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%									



Obiettivo Strategico: migliorare i sistemi di rilevazione contabile , rafforzandone la conoscenza e la consapevolezza dei significati presso i diversi attori																
Obiettivo Gestionale: consolidare la sperimentazione del nuovo sistema di contabilità																
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici					
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	
progettazione intervento	28/2/13	17	progettazione intervento	28/2/13	17	Incontri di formazione	numero	6		4						
costituzione gruppo di lavoro ed approvazione progetto miglioramento servizi	31/3/13	16	costituzione gruppo di lavoro ed approvazione progetto miglioramento servizi	31/3/13	16	Redazione di informative	numero	5		3						
partecipazione a giornate formative	31/12/13	16	partecipazione a giornate formative	31/12/13	16	poste contabili riclassificate su totale	percentuale	100%		100%						
rielaborazione dati e predisposizione documenti contabili secondo nuovi modelli	31/12/13	16	rielaborazione dati e predisposizione documenti contabili secondo nuovi modelli per tutto il corso del 2013	31/12/13	16											
verifica adeguamenti software, test di funzionamento	31/12/13	16	verifica adeguamenti software, test di funzionamento per tutto il corso del 2013	31/12/13	16											
diffusione conoscenze presso altre ripartizioni	31/12/13	16	diffusione conoscenze presso altre ripartizioni per tutto il corso del 2013	31/12/13	16											
A cura di	Responsabile: dott. Angelo Pedone		Stato di attuazione al 31/12/13: Il Comune di Bisceglie fa parte del ristretto novero di enti chiamato ad attuare in via sperimentale i principi di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.l.e.gvo 118/2011. Come risultato gestionale atteso è prevista una riclassificazione delle diverse voci di entrata e di spesa, una nuova codifica, ma anche una revisione dei residui secondo le nuove logiche di accertamento/impegno. A parte l'obbligo normativo la sperimentazione permette di valutare con anticipo i cambiamenti imposti per la programmazione e gestione delle risorse, secondo logiche di budget e di miglioramento delle performance dell'ente. Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione di tutte le fasi previste ed al conseguimento del risultato gestionale.							Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione L'introduzione della nuova contabilità e dei nuovi principi ha incontrato e tutt'ora incontra resistenze al cambiamento e al suo effettivo utilizzo quale strumento di programmazione economico finanziaria con ripercussione nella gestione degli atti e nelle operazioni di chiusura. L'adeguamento dei sistemi di programmazione dei lavori pubblici e degli investimenti, nonché delle entrate a destinazione vincolata pongono seri interrogativi sulla qualità di attuazione dei nuovi principi contabili armonizzati.						
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE		Considerazioni finali -----							Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%						



Obiettivo Strategico: rafforzare l'impegno e l'attenzione per il reperimento delle fonti di entrata e la valorizzazione del patrimonio																
Obiettivo Gestionale: completare l'inventario per l'individuazione di beni suscettibili di valorizzazione																
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici					
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	
completamento censimento in corso	31/12/13	50	completato censimento	31/12/13	50	Beni censiti	Numero	> di 1000		1100						
verifica e validazione dati	31/12/13	12.5	verifica e validazione dati	31/12/13	12.5	Beni da valorizzare	Percentuale su totale	10%		23%						
segnalazione partite immobiliari da regolarizzare	31/12/13	12.5	segnalazione partite immobiliari da regolarizzare	31/12/13	12.5	Alienazioni avviate	Numero	> di 2		elaborati bandi per n.3 immobili						
approvazione risultanze e aggiornamento scritture contabili	31/12/13	12.5	approvazione risultanze e aggiornamento scritture contabili	31/12/13	12.5											
avvio procedure valorizzazione\alienazione	31/12/13	12.5	effettuate procedure di valorizzazione entro il 31/12/13; tale valorizzazione riguarda immobili rientranti nel piano delle alienazioni 2014/16	31/12/13	12.5											
A cura di	Responsabile: dott. Angelo Pedone		Stato di attuazione al 31/12/13: Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione di tutte le azioni previste. Attraverso tali fasi è stato conseguito il risultato gestionale atteso volto alla: - formale approvazione degli inventari dei beni comunali; - regolarizzazione delle iscrizioni ed intestazioni dei beni immobili comunali; - rilevazione dei beni suscettibili di valorizzazione \ alienazione; - avvio delle attività conseguenti.							Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione						
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE		Considerazioni finali : Non risultano indicatori per due delle quattro azioni previste.							Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 80%						



Obiettivo Strategico: superare le logiche di consolidamento e di variazione incrementale delle spese, attivando meccanismi di analisi, verifica e confronto																
Obiettivo Gestionale: conseguire economie mediante adesione a convenzioni CONSIP o ricorso al MEPA. L'obiettivo costituisce programma di razionalizzazione di spesa per cui il 50% delle economie accertate e fine 2013 potrà essere utilizzato per alimentare il fondo per il trattamento accessorio del personale nei limiti ed alle condizioni del c.c.d.i. 2013.																
	Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
	Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
	elaborazione piano	30/6/13	70	elaborazione piano	30/6/13	70	Convenzioni CONSIP attive	Numero	> di 3		3					
	consultazione con dirigenti	30/6/13	5	consultazione con dirigenti	30/6/13	5	Acquisti a mezzo MEPA	Numero	> di 3		1					
	quantificazione risparmi perseguibili e relative azioni	30/6/13	10	quantificazione risparmi perseguibili e relative azioni	30/6/13	10	Risparmi realizzati a consuntivo	Percentuale su 2012	5%		6% (€27.000 circa)					
	tempificazione attività, monitoraggio e verifiche.	31/12/13	15	tempificazione attività, monitoraggio e verifiche.	31/12/13	15										
A cura di	Responsabile: dott. Angelo Pedone			Stato di attuazione al 31/12/13: Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione di tutte le fasi previste; ciò ha permesso di conseguire il risultato gestionale volto a: - strutturare un piano di razionalizzazione e riduzione spese, anche nella prospettiva di ricavar risorse da destinare all'incentivazione del personale; - superare la logica di spesa storica ed incrementale, per impegnare le strutture in verifiche analitiche dei fabbisogni ed individuazione di spazi di economie e riduzioni per spese telefoniche, locazioni passive, prestazioni e collaborazioni non indispensabili, rinnovo procedure di affidamento, revisione contratti in essere.							Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione Il ricorso al mercato elettronico per l'acquisto di beni e servizi risente fortemente di scarse conoscenze informatiche e di un mancato accentramento delle funzioni in capo ad un servizio specifico per diffondere le novità e gli escamotage tecnici per snellire procedure che appaiono ai non addetti e per coloro che non procedono con frequenza troppo burocratiche.					
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE			Considerazioni finali. Allo stato non risulta realizzata alcuna attività afferente la tempificazione delle attività ed il monitoraggio e verifiche.							Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 85%					



Obiettivo Strategico: redistribuire il prelievo tributario secondo canoni di equità																
Obiettivo Gestionale: approvazione regolamento tares e relativo quadro tariffario																
	Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
	Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
	elaborazione piano finanziario	30/9/13	30	elaborazione piano finanziario	30/9/13	30	elaborazione piano finanziario	Tempo	30.09.2013		30/9/13					
	proposta piano tariffario	30/9/13	30	proposta piano tariffario	30/9/13	30	proposta piano tariffario	tempo	30.09.2013		30/9/13					
	predisposizione regolamento	30/9/13	30	predisposizione regolamento	30/9/13	30	predisposizione regolamento	tempo	31.12.2013		30/9/13					
	Approvazione regolamento	30/11/13	10	Approvazione regolamento	30/11/13	10										
A cura di	Responsabile: dott. Angelo Pedone			Stato di attuazione al 31/12/13: Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione di tutte le fasi previste; ciò ha consentito di implementare il nuovo tributo relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti, assicurando la copertura dei costi e la redistribuzione dell'onere sugli utenti.							Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione Il continuo modificarsi del quadro normativo in materia tributaria ed in particolare di tassa sui rifiuti non consente una gestione snella e ragionata della tassa. Peraltro la Tares nel 2014 sarà superata dalla Tari. Inoltre la redazione di un piano economico finanziario del servizio igiene urbana è condizionato alla carenza di conoscenza dei dati effettivi stante la sostituzione dei gestori negli anni 2012-2013 e nella scarsa partecipazione degli uffici deputati per competenza.					
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE			Considerazioni finali							Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%					

Obiettivo Strategico: partecipazione attiva al perseguimento delle aree di elusione ed evasione
Obiettivo Gestionale: assumere la gestione diretta della TARES ed avviare il recupero delle aree di evasione/elusione



Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
recupero banche dati dal gestore uscente	30/06/13	50	recupero banche dati dal gestore uscente	30/06/13	50	Partite bonificate su totale	percentuale	75%		80%					
bonifica dati e creazione banca aggiornata	31/12/13	30	bonifica dati e creazione banca aggiornata	31/12/13	30	Incroci con altre banche dati	Numero	> di 5		7					
avvio attività di incrocio	31/12/13	20	avvio attività di incrocio	31/12/13	20	Anomalie rilevate su totale	Percentuale	> 10%		25%					
A cura di	Responsabile: dott. Angelo Pedone		Stato di attuazione al 31/12/13: Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione di tutte le fasi previste; ciò ha consentito di attuare il percorso di reinternalizzazione del servizio per recuperare gettito.							Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione L'internalizzazione della TARES è avvenuta nel 2° semestre 2013 per effetto di ciò ha scontato la difficoltà di gestione dei dati trasmessi dal gestore CERIN peraltro di qualità scadente e carente di informazioni di dettaglio. Inoltre l'assenza di nuovo personale da adibire al servizio internalizzato non ha concesso spazi per un miglioramento qualitativo del servizio al cittadino. L'assenza di personale dedicato potrebbe determinare squilibri nella gestione dell'intero servizio tributario. Le problematiche evidenziate sono state acute anche da una situazione logistica di emergenza e non ancora risolta per i noti problemi strutturali del Palazzo di Città.					
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE		Considerazioni finali -----							Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%					



RIPARTIZIONE TECNICA

Arch. Giacomo Losapio

Obiettivo Strategico: introdurre meccanismi di facility management nella gestione degli immobili comunali

Obiettivo Gestionale: appaltare a cooperative sociali gli interventi manutentivi già eseguiti in amministrazione diretta

Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati		
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target
elaborazione capitolati prestazionali ed atti di gara	15/12/13	60	elaborazione capitolati prestazionali ed atti di gara	15/12/13	60	Avvio procedure di gara	tempo	30.10.2013		15/12/13 effettuata raccolta e selezione dei contraenti			
selezione ed individuazione contraenti	15/12/13	20	raccolta delle richieste e selezione per l'individuazione dei contraenti	15/12/13	20	Contratti perfezionati su gare indette	percentuale	80%		-			
perfezionamento contratti			in seguito alla rinuncia, da parte delle cooperative selezionate, non è stato possibile perfezionare i contratti			Valore aggiudicazioni rispetto a spesa 2013	percentuale	< 90%		-			
			dal 15/12/13 è stata avviata la gestione degli interventi manutentivi con gli operai assunti (borse lavoro) dalla Camassa ambiente	31/12/13	20								



A cura di	Responsabile: Arch. Giacomo Losapio	Stato di attuazione al 31/12/13: Tramite le azioni realizzate nel corso del 2013 è stato conseguito il risultato gestionale teso a: - ridurre i tempi di risposta tra segnalazione della necessità ed esecuzione dell'intervento; - passare da una logica di somma urgenza ad una di manutenzione programmata; - garantire la qualità della risposta, capace di superare il problema e non solo di tamponarlo; - ridurre la spesa.	Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente impedimenti o fattori indipendenti che abbiano
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali : Dal complesso delle informazioni rese dal dirigente emerge che l'obiettivo non risulta pienamente conseguito per rinuncia delle Cooperative coinvolte.	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 80%

Obiettivo Strategico: strutturare lo sportello unico per l'edilizia sia in termini di ambiente fisico, sia come sportello telematico															
Obiettivo Gestionale: avviare la realizzazione del s.u.e. informatico															
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
predisposizione progetto ed atti di gara per selezione fornitore			effettuata la pubblicazione dalla Guida ai servizi SUE; la predisposizione del progetto e degli atti di gara per la selezione del fornitore non sono avvenuti a causa della mancanza delle necessarie risorse finanziarie	10/12/13	100	Elaborazione atti	tempo	30.09.2013		-					
						Selezione fornitore	Tempo	31.12.2013		-					



A cura di	Responsabile: Arch. Giacomo Losapio	Stato di attuazione al 31/12/13: Al fine di strutturare banche dati organizzate, monitorare l'andamento dei processi, migliorare tempi e modalità di risposta, qualificare i controlli sull'uso del territorio – nel corso del 2013 – è stata effettuata la pubblicazione della Guida ai servizi SUE.	Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali : Risulta effettuata solo la pubblicazione della Guida ai servizi SUE.	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 70%

Obiettivo Strategico: creare le condizioni di contesto logistico/amministrativo per l'insediamento e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali																
Obiettivo Gestionale: migliorare l'infrastrutturazione della zona artigianale																
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici					
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	
elaborazione progetto esecutivo	30/9/13	50	elaborazione progetto esecutivo	30/9/13	50	Approvazione progetto esecutivo	Tempo	30/10/13		30/9/13						
svolgimento procedura di gara ed aggiudicazione.	1/10/13	50	trasmissione progetto esecutivo per acquisizione parere ADB Puglia; si resta in attesa di tale parere per lo svolgimento della procedura di gara e la conseguente aggiudicazione	1/10/13	50	Pubblicazione bandi di gara	Tempo	31/12/13		-						



A cura di	Responsabile: Arch G. Losapio	Stato di attuazione al 31/12/13: Grazie alle azioni realizzate nel corso del 2013 è stato conseguito l'obiettivo gestionale teso a: <ul style="list-style-type: none"> - ampliare il numero di lotti disponibili; - rendere più agevole l'insediamento di nuove attività produttive; - favorire il collegamento con l'adiacente area industriale di Molfetta. 	Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali. Il progetto esecutivo è stato elaborato nei termini ma non si è potuta avviare la procedura di gara in quanto non risulta pervenuto il parere dell'ADB.	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 80%

Obiettivo Strategico: incrementare la sicurezza della mobilità urbana (rifacimenti manti stradali e marciapiedi, rotoarie ed impianti semaforici)																
Obiettivo Gestionale: avviare il nuovo appalto per la gestione della segnaletica stradale																
	Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
	Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
	consegna del servizio	01/07/13	40	gara espletata nel mese di giugno 2013; redatto verbale consegna dei lavori, in data 1/7/13, sotto riserva di legge; stipulato contratto Rep n.212 del 25/9/13	01/07/13	40	Avvio del servizio	Tempo	30.10.2013		01/07/13					



	ricognizione iniziale e definizione priorità di intervento	31/05/13	60	ricognizione iniziale e definizione priorità di intervento	31/05/13	60	Interventi/segnalazioni	Percentuale	> del 75%		100%					
							Tempestività interventi	Giorni da richiesta	Max 3 giorni		2 giorni al massimo					
A cura di	Responsabile: Arch. Giacomo Losapio		Stato di attuazione al 31/12/13: Tramite le azioni realizzate nel corso del 2013 è stato conseguito il risultato gestionale volto alla: - razionalizzazione degli interventi; - sostituzione ed integrazione della segnaletica dismessa; - riduzione dei tempi di risposta alle richieste di intervento.								Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione					
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE		Considerazioni finali ----- ---								Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%					

Obiettivo Strategico: ridurre gli impatti dei flussi di traffico nel centro cittadino (realizzazione parcheggi, ciclovie, redazione piano del traffico)

Obiettivo Gestionale: rinnovare la gara per la gestione in concessione dei parcheggi comunali

	Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali		
	Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target
	elaborazione di documento preliminare con i punti di forza e debolezza della attuale gestione	31/12/13	50	elaborato il documento preliminare con i punti di forza e debolezza della attuale gestione	31/12/13	50	Incontri preliminari con P.M., gestori ed altri interessati	Numero	> di 5	> di 10	6			



	definizione progetto di riferimento ed atti di gara collegati	31/12/13	50	elaborata bozza della progettazione definitiva e degli atti di gara collegati; il termine per lo svolgimento della gara scade a maggio 2014 in quanto l'attuale convenzione scade il 17/7/14; sono state apportate le necessarie modifiche alle bozze elaborate in base all'emanazione di un'Ordinanza sindacale conseguente all'emissione di una Sentenza della Corte di Cassazione	31/12/13	50	Definizione progetto	Tempo	31.10.2013		31/12/13				
	avvio procedure						Determinazione a contrattare	Tempo	31.12.2013						
A cura di	Responsabile: Arch. Giacomo Losapio	Stato di attuazione al 31/12/13: In vista della ormai prossima scadenza del contratto di concessione della gestione dei parcheggi a pagamento si rende necessario predisporre un nuovo progetto da porre a base della gara ed avviare tempestivamente le nuove procedure per concludere in tempo utile. Il nuovo progetto dovrà superare alcune criticità emerse dall'esperienza attuale, con particolare riferimento alla installazione di parcometri. Le azioni realizzate nel corso del 2013 hanno permesso di conseguire tale risultato gestionale atteso.				Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione									
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali -----				Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%									



Obiettivo Strategico: collegare la città ai principali nodi per la mobilità di merci e persone (realizzazione casello autostradale)																
Obiettivo Gestionale: migliorare la viabilità di accesso al centro cittadino																
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali						Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	
elaborazione progetti	30/9/13	30	elaborazione progetti relativi all'eliminazione dei semafori con realizzazione di isole spartitraffico e salvagente	30/9/13	30	Aree di intervento	Numero	Almeno 3		3						
affidamento lavori e relativa direzione e certificazione	31/12/13	50	affidamento lavori e relativa direzione e certificazione	31/12/13	50	Importo speso/importo disponibile	percentuale	Almeno 70%		80%						
adeguamento segnaletica	31/12/13	20	adeguamento segnaletica	31/12/13	20											
A cura di	Responsabile: Arch. Giacomo Losapio		Stato di attuazione al 31/12/13: Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione delle fasi previste. E' stato quindi conseguito l'obiettivo gestionale di rivisitare la condizione di alcuni nodi di accesso al centro cittadino al fine di rendere più fluido e sicuro il traffico, con realizzazione di rotonde, canalizzazioni o nuova disciplina della viabilità.							Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione						
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE		Considerazioni finali ----- -							Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%						

Obiettivo Strategico: completare l'iter di approvazione del PUG ed avviare la fase attuativa delle relative previsioni
Obiettivo Gestionale: perfezionare la fase di adozione del P.U.G.



Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
definizione bozza di p.u.g.	31/12/13	50	definizione e consegna bozza di p.u.g.nel febbraio 2013; richieste integrazioni nel mese di dicembre 2013; le richieste di integrazioni non hanno consentito l'elaborazione della proposta di adozione per il Consiglio	31/12/13	50	Riunioni gruppo progettazione	Numero	>5		36					
acquisizione pareri e svolgimento conferenze servizi	31/12/13	50	presentate richieste ed acquisiti pareri dell'Autorità di Bacino	31/12/13	50	Eventi di divulgazione	Numero	2		1 pubblicazione sul sito web comunale del DPP con tavole provvisorie del PUG					
elaborazione proposta adozione per il consiglio						Predisposizione proposta per il C.C.	Tempo	31.12.2013		-					



A cura di	Responsabile: Arch. Giacomo Losapio	Stato di attuazione al 31/12/13: Tramite le azioni svolte nel corso del 2013 si è contribuito alla realizzazione dell'obiettivo gestionale volto a: - completare l'iter istruttorio del p.u.g.; - acquisire i pareri ed assensi di legge; - elaborare la proposta per il Consiglio Comunale, previo completamento delle fasi di consultazione e comunicazione alle diverse componenti del contesto cittadino.	Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali : Non risulta elaborata, allo stato, proposta per il C. C.	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 80%

Obiettivo Strategico: dare attuazione ai programmi complessi già approvati e finanziati, assicurando coerente realizzazione degli interventi pubblici e di pubblica utilità ad essi connessi															
Obiettivo Gestionale: gestione PIRP, PRUACS, CONTRATTO QUARTIERE, PRU, PIRU.															
Azioni previste				Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici			
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
istruire e rilasciare permessi a costruire nel PIRP	31/12/13	10	effettuata attività istruttoria per i permessi a costruire nel PIRP: non sono stati rilasciati permessi di costruire perché i privati non li hanno ritirati	31/12/13	10	Permessi rilasciati in area PIRP	Numero al 31.12.13	>di 3		3 per realizzazione opere pubbliche per i privati approvati pareri favorevoli sui progetti					
acquisizione VAS per il PRUACS, elaborazione bando selezione attuatori	31/12/13	30	acquisizione VAS per il PRUACS, elaborato bando selezione attuatori	31/12/13	30	Pubblicazione bando struttura sociale PRU	Tempo	31.12.13		31.12.13 la gara è poi andata deserta; successivamente è stato revocato il finanziamento					



	svolgere la gara e contrattualizzare la concessione di costruzione e gestione casa alloggio anziani	28/2/13	40	è andata deserta la gara indetta per la concessione della costruzione e gestione della casa alloggio anziani; è stato poi revocato il finanziamento	28/2/13	40											
	completare gli appalti di interventi di riqualificazione waterfront	31/12/13	10	completati n.2 appalti di interventi di riqualificazione waterfront (riqualificazione porto e centro storico)	31/12/13	10	Attuazione lavori waterfront	% spesa su totale al 31.12.13	> del 50%		40%						
				elaborato nuovo progetto per disabili	31/12/13	10											
A cura di	Responsabile: Arch. Giacomo Losapio	Stato di attuazione al 31/12/13: Le azioni realizzate nel corso del 2013 hanno contribuito a conseguire il risultato gestionale atteso ovvero: - PIRP: avviare gli interventi edilizi, compresi gli alloggi di edilizia sovvenzionata; - PRUACS: attuare l'accordo di programma e selezionare i soggetti attuatori; - PRU: completare le procedure espropriative e appaltare la realizzazione di struttura sociale; - PIRU: completare i lavori di riqualificazione del waterfront.							Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione								
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali : Non risulta perfezionata l'azione relativa alla costruzione di casa alloggi per anziani.							Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 80%								



Obiettivo Strategico: integrare le offerte turistiche del territorio; realizzare le infrastrutture di supporto e le condizioni logistiche per la strutturazione di flussi turistici fluttuanti															
Obiettivo Gestionale: definizione del piano comunale delle coste.															
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
analisi documentazione preliminare e svolgimenti incontri con il gruppo di progetto	31/12/13	50	analizzata documentazione preliminare e svolti incontri con il gruppo di progetto; svolte le conferenze dei servizi con le autorità sovra comunali	31/12/13	50	Incontri con gruppo progettazione	Numero	> di 5		7	comprese le conferenze dei servizi con le autorità sovra comunali				
Organizzazione di incontri pubblici di presentazione e discussione	31/12/13	45	organizzati gli incontri pubblici di presentazione e discussione	31/12/13	45	Eventi pubblici di presentazione e discussione	Numero	Uguale o > di 3		3					
Elaborazione proposta definitiva e sottoposizione all'esame del consiglio comunale	31/12/13	5	elaborata proposta definitiva poi sottoposta all'esame del consiglio comunale	31/12/13	5	Deposito proposta per il consiglio	Tempo	31.12.2013		31/12/13					
A cura di	Responsabile: Ripartizione Tecnica - dirigente di ruolo arch. Losapio		Stato di attuazione al 31/12/13: Nel corso del 2013 si è provveduto a realizzare tutte le azioni previste; ciò ha permesso di conseguire il risultato gestionale atteso volto a: - adottare il piano comunale delle coste, come strumento di valorizzazione ambientale, turistica ed economica del territorio; - assicurare condizioni di fruibilità pubblica delle coste; - svolgere le procedure per la concessione di tratti sottratti ad uso pubblico, regolarizzando anche il pregresso; - disciplinare la vendita stagionale lungo la costa.							Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione					



A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali : Relativamente alla terza azione non si ha evidenza di deposito della proposta per il C. C.	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 80%
-----------	-----------------------	--	---

Obiettivo Strategico: realizzare il censimento dei processi e definire piani triennali di miglioramento

Obiettivo Gestionale: completare la guida ai servizi per imprese e cittadini nell'ambito della sezione "Bisceglie Gov." del sito istituzionale

Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
selezione dei principali procedimenti per articolazione organizzativa	31/12/13	25	selezione dei principali procedimenti per articolazione organizzativa	31/12/13	25	Procedimenti censiti e caricati sul sito	numero	Almeno 25 per ripartizione		n.25					
reperimento modulistica in uso, verifica della stessa e riproduzione in formato digitale	31/12/13	25	reperimento modulistica in uso, verifica della stessa e riproduzione in formato digitale	31/12/13	25	modulistica disponibile on line	proc.ti con modulistica on line \Proc.ti censiti	75%		100% (25/25)					
creazione scheda con specificazione passaggi, unità coinvolte, tempi, sistemi di partecipazione e comunicazione al cittadino	31/12/13	25	creazione scheda con specificazione passaggi, unità coinvolte, tempi, sistemi di partecipazione e comunicazione al cittadino	31/12/13	25	Piani di miglioramento predisposti	Piani miglioramento\proc.ti censiti	50%		- (0/25)					
caricamento della scheda nel sito web dell'ente	31/12/13	25	caricamento della scheda nel sito web dell'ente	31/12/13	25										
elaborazione piano miglioramento															



A cura di	Responsabile: OBIETTIVO TRASVERSALE Arch.Giacomo Losapio	Stato di attuazione al 31/12/13: Con la realizzazione del presente obiettivo gestionale si intende realizzare un censimento dei principali procedimenti amministrativi, identificando i processi, la modulistica da utilizzare, tempi e modalità di partecipazione del cittadino. Tale ricognizione consentirà di rendere disponibili sul sito tali informazioni secondo diverse chiavi di ricerca, ma anche di strutturare un piano di miglioramento in termini di semplificazione e velocizzazione. Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione delle fasi previste. Al completamento della guida ai servizi potrà essere elaborato un piano di miglioramento.	Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali : Risultano attuate, anche se non completamente, le azioni previste.	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 80%

Obiettivo Strategico: determinare standards di qualità dei servizi e verificare il soddisfacimento bisogni																
Obiettivo Gestionale: Definire gli indicatori di qualità dei servizi e redigere le relative carte																
	Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
	Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
	individuazione servizi	31/12/13	34	individuazione servizi	31/12/13	34	Servizi censiti	numero	Almeno 3 per ripartizione (indicare quali)		11 servizi censiti (per le specifiche si rimanda all'allegato sulla qualità dei servizi)					
	definizione indicatori	31/12/13	33	definizione indicatori	31/12/13	33	Indicatori elaborati e calcolati	numero	Almeno 1 per ogni dimensione di qualità di ciascun servizio censito		1 per ogni dimensione di qualità di ciascun servizio con scheda qualità servizi					
	rilevazione dato di partenza	31/12/13	33	rilevazione dato di partenza	31/12/13	33	Carte dei servizi elaborate	numero	Almeno 1 per ripartizione		-					
	elaborazione carta dei servizi															



A cura di	Responsabile: OBIETTIVO TRASVERSALE Arch.Giacomo Losapio	Stato di attuazione al 31/12/13: Il presente obiettivo gestionale, intersettoriale con tutte le altre ripartizioni, è finalizzato a: - censire i servizi erogati da ciascuna ripartizione e da sottoporre a controllo di qualità; - definire gli indicatori di qualità nelle dimensioni di accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia; - strutturare una carte di qualità dei servizi erogati. In seguito alla realizzazione, nel corso del 2013, delle azioni previste tale obiettivo è stato conseguito.	Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali : Risultano solo censiti i servizi e definiti gli indicatori.	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 80%

Obiettivo Strategico: adeguare il sito web abilitando la gestione adempimenti																
Obiettivo Gestionale: Costruire ed aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente"																
	Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
	Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
	individuazione referenti per la trasparenza	20/11/13	5	individuazione referenti per la trasparenza	20/11/13	5	pagine e sottopagine allestite rispetto al totale	percentuale	100%		80%					
	strutturazione sezione come da indicazioni CIVIT	1/12/13	15	strutturazione sezione come da indicazioni CIVIT	1/12/13	15	Sottopagine con dati caricati	percentuale	75%		80%					
	popolamento ed aggiornamento pagine di pertinenza	31/12/13	80	popolamento ed aggiornamento pagine di pertinenza	31/12/13	80	Presenza di dati non attuali	percentuale	Non oltre il 10% del totale		0% i dati aggiornati in tempo reale					



A cura di	Responsabile: OBIETTIVO TRASVERSALE Arch.Giacomo Losapio	Stato di attuazione al 31/12/13: In seguito alla realizzazione - nel corso del 2013 - di tutte le azioni previste, è stato conseguito il risultato gestionale di utilizzare, come principale strumento di comunicazione ed interazione con i cittadini e le imprese, il sito web comunale	Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali -----	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%

Obiettivo Strategico: sviluppare la dematerializzazione															
Obiettivo Gestionale: Rafforzare l'utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni interne e verso l'esterno															
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
dotazione di ciascun dipendente di casella nominativa di posta elettronica da valere per ogni comunicazione attinente il rapporto di lavoro;	31/12/13	20	dotazione di una casella, per ogni servizio ed ufficio, da valere per ogni comunicazione attinente il rapporto di lavoro;	31/12/13	20	Dipendenti di ruolo con casella di posta	Percentuale	80%		80%					
dotazione di ciascuna articolazione di primo e secondo livello di p.e.c. per le comunicazioni verso l'esterno;	31/12/13	40	dotazione di ciascuna articolazione di primo e secondo livello di p.e.c. per le comunicazioni verso l'esterno;	31/12/13	40	Ripartizioni, servizi ed uffici con p.e.c.	percentuale	80%		100%					



A cura di	Responsabile: OBIETTIVO TRASVERSALE Arch.Giacomo Losapio	Stato di attuazione al 31/12/13: Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione di tutte le azioni previste; ciò ha consentito di ridurre tempi e costi per le comunicazioni.									Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione				
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali -----									Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%				



RIPARTIZIONE SICUREZZA ATTIVITA' PRODUTTIVE AMBIENTE IGIENE E SANITA'

Dott. Michele Dell'Olio

Obiettivo Strategico: potenziamento e riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale, elaborazione di strategie di intervento

Obiettivo Gestionale: Revisione del Regolamento del Corpo della Polizia Municipale e suo adeguamento alla L. R. Puglia n. 37/2011 ;

Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici					
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	
elaborazione e discussione proposte con appartenenti al Corpo						Riunioni del corpo sul tema	Numero	5								
consultazione con le OO.SS.						Approvazione	Tempo	31.12.2013								
approvazione						Provvedimenti attuativi	Numero	> di 5	>-							
diffusione ed attuazione nuovo modello organizzativo																
A cura di	Responsabile: dott. Michele Dell'Olio		Stato di attuazione al 31/12/13:							Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione. Nei primi mesi dell'anno 2013 sono state elaborate dal sottoscritto bozze per la revisione del Regolamento di Polizia Municipale. Nel confronto con gli organi dell'Amministrazione si è preso atto che le modifiche sostanziali da apportare al vigente regolamento necessitano dell' approvazione da parte della Regione Puglia di decreti attuativi della LR Puglia n. 37 del 14.12.2011 tuttora non ancora adottati. Si è così concordato di sospendere la revisione del regolamento di PM anche perché oltre ai suddetti decreti di attuazione si attende la nuova formulazione della Legge Quadro di Polizia Locale a modifica della Legge n. 65/1986. Con l'insediamento della nuova Amministrazione Comunale (mese di giugno 2013) si è convenuto con il consigliere delegato all'organizzazione della PM di attuare modifiche ai servizi operativi sul territorio. Tali azioni sono state poste in essere con l'adozione di specifiche direttive di servizio.						
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE		Considerazioni finali: Non risulta effettuata alcuna Revisione del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale e suo adeguamento alla L.R. Puglia n. 37/2011							Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 60%						



Obiettivo Strategico: potenziamento e riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale, elaborazione strategie di intervento															
Obiettivo Gestionale: potenziamento dei servizi di vigilanza con estensione della fascia oraria notturna durante la stagione estiva															
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
elaborazione progetto	30/6/13	20	elaborazione progetto	30/6/13	20	Giornate con servizio esteso oltre le 24	Numero	> di 30		40					
individuazione partecipanti e definizione modalità operative	30/6/13	10	individuazione partecipanti e definizione modalità operative	30/6/13	10	Infrazioni accertate dopo le 22	% su totale giornata	> 5%		> 5%					
esecuzione dei servizi	30/9/13	70	esecuzione dei servizi dal 15/6/13 al 30/9/13	30/9/13	70	Manifestazioni presidiate con personale	Numero	> di 50		> di 50					
						Controlli svolti dopo le 22	Numero	> di 100		> di 100					
A cura di	Responsabile: dott. Michele Dell'Olio		Stato di attuazione al 31/12/13: Il presente obiettivo tende ad assicurare l'ordinato svolgimento di pubbliche manifestazioni durante la stagione estiva con protrazione dell'orario di servizio . L'obiettivo costituisce progetto di miglioramento dei servizi cui accede premialità con fondi c.d.s. ai sensi del c.c.d.i. 2013. Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione di tutte le azioni previste.							Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione					
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE		Considerazioni finali -----							Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%					



Obiettivo Strategico: creare una rete attiva con gli attori del contesto socio economico per l'analisi ed il monitoraggio di fenomeni di criminalità, devianza e degrado																
Obiettivo Gestionale: Pianificare progetti di educazione alla legalità da promuovere in collaborazione con le istituzioni scolastiche cittadine																
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici					
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	
elaborazione progetto	31/12/13	20	elaborazione progetto da realizzare l'anno scolastico successivo	31/12/13	20	Avvio attività	Tempo	30.10.2012		30.10.2012						
definizione accordi con scuole ed altri soggetti	31/3/13	30	definizione accordi con scuole ed altri soggetti dal 1/2/13 al 31/3/13	31/3/13	30	Ragazzi partecipanti	Numero	> di 250		> di 600						
avvio attività	15/5/13	50	avvio attività dal 1/3/13 al 15/5/13	15/5/13	50	Ore attività	Numero	> di 25		> di 60 (n.6 unità per n.5 interventi da n.2 ore)						
A cura di	Responsabile: dott. Michele Dell'Olio		Stato di attuazione al 31/12/13: Il presente obiettivo gestionale mira ad attuare corsi di educazione stradale nelle scuole elementari ed a promuovere la tutela ambientale coinvolgendo anche soggetti esterni quali il CEA e l'impresa che gestisce in affidamento il servizio di igiene urbana. L'obiettivo costituisce progetto di miglioramento dei servizi cui accede premialità con fondi c.d.s. ai sensi del c.c.d.i. 2013. Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione di tutte le azioni previste.							Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione						



A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali -----	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%
------------------	------------------------------	------------------------------------	---

Obiettivo Strategico: realizzare il censimento dei processi e definire piani triennali di miglioramento																
Obiettivo Gestionale: completare la guida ai servizi per imprese e cittadini nell'ambito della sezione "Bisceglie Gov." del sito istituzionale																
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali						Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	
selezione dei principali procedimenti per articolazione organizzativa	31/12/13	30	selezione dei principali procedimenti per articolazione organizzativa	31/12/13	30	Procedimenti censiti e caricati sul sito	numero	Almeno 25 per ripartizione		10						
reperimento modulistica in uso, verifica della stessa e riproduzione in formato digitale	31/12/13	30	reperimento modulistica in uso, verifica della stessa e riproduzione in formato digitale	31/12/13	30	modulistica disponibile on line	proc.ti con modulistica on line \Proc.ti censiti	75%		100% (10/10)						
creazione scheda con specificazione passaggi, unità coinvolte, tempi, sistemi di partecipazione e comunicazione al cittadino	31/12/13	30	creazione scheda con specificazione passaggi, unità coinvolte, tempi, sistemi di partecipazione e comunicazione al cittadino	31/12/13	30	Piani di miglioramento predisposti	Piani miglioramento\proc.ti censiti	50%		- (0/10)						
caricamento della scheda nel sito web dell'ente	31/12/13	10	caricamento della scheda nel sito web dell'ente	31/12/13	10											



	elaborazione piano miglioramento																	
A cura di	Responsabile: OBIETTIVO TRASVERSALE dott. Michele Dell'Olio		Stato di attuazione al 31/12/13: Con la realizzazione del presente obiettivo gestionale si intende realizzare un censimento dei principali procedimenti amministrativi, identificando i processi, la modulistica da utilizzare, tempi e modalità di partecipazione del cittadino. Tale ricognizione consentirà di rendere disponibili sul sito tali informazioni secondo diverse chiavi di ricerca, ma anche di strutturare un piano di miglioramento in termini di semplificazione e velocizzazione. Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione delle fasi previste. Dal 2014, se necessario per modifiche normative, potrà essere elaborato un piano di miglioramento.										Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione					
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE		Considerazioni finali : Non risulta elaborato, pur previsto, alcun piano di miglioramento.										Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 70%					

Obiettivo Strategico: determinare standards di qualità dei servizi e verificare il soddisfacimento bisogni																	
Obiettivo Gestionale: Definire gli indicatori di qualità dei servizi e redigere le relative carte																	
	Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici					
	Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	
	individuazione servizi	31/12/13	34	individuazione servizi	31/12/13	34	Servizi censiti	numero	Almeno 3 per ripartizione (indicare quali)		3 (per le specifiche si rimanda all'allegato sulla qualità dei servizi)					-	
	definizione indicatori	31/12/13	33	definizione indicatori	31/12/13	33	Indicatori elaborati e calcolati	numero	Almeno 1 per ogni dimensione di qualità di ciascun servizio censito		1 per ogni dimensione di qualità di ciascun servizio censito					-	
	rilevazione dato di partenza	31/12/13	33	rilevazione dato di partenza	31/12/13	33	Carte dei servizi elaborate	numero	Almeno 1 per ripartizione		-						
	elaborazione carta dei servizi																



A cura di	Responsabile: OBIETTIVO TRASVERSALE dott. Michele Dell'Olio	Stato di attuazione al 31/12/13: Il presente obiettivo gestionale è finalizzato a: <ul style="list-style-type: none"> - censire i servizi erogati da ciascuna ripartizione e da sottoporre a controllo di qualità; - definire gli indicatori di qualità nelle dimensioni di accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia; - strutturare una carte di qualità dei servizi erogati. In seguito alla realizzazione, nel corso del 2013, delle azioni previste tale obiettivo è stato conseguito.	Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali. Non risulta elaborata, pur prevista, alcuna carta dei servizi.	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 70%

Obiettivo Strategico: adeguare il sito web abilitando la gestione adempimenti															
Obiettivo Gestionale: Costruire ed aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente"															
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
individuazione referenti per la trasparenza	31/12/13	100	individuazione referenti per la trasparenza	31/12/13	100	pagine e sottopagine allestite rispetto al totale	percentuale	100%		-					
Strutturazione sezione come da indicazioni CIVIT	2014					Sottopagine con dati caricati	percentuale	75%		-					
popolamento ed aggiornamento pagine di pertinenza	2014					Presenza di dati non attuali	percentuale	Non oltre il 10% del totale		-					



A cura di	Responsabile: OBIETTIVO TRASVERSALE dott. Michele Dell'Olio	Stato di attuazione al 31/12/13: In seguito alla individuazione - nel corso del 2013 – dei referenti per la trasparenza si è contribuito alla realizzazione, per quanto di competenza, del risultato gestionale intersettoriale di utilizzare, come principale strumento di comunicazione ed interazione con i cittadini e le imprese, il sito web comunale.	Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali: -----	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%

Obiettivo Strategico: sviluppare la dematerializzazione															
Obiettivo Gestionale: Rafforzare l'utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni interne e verso l'esterno															
Azioni previste		Azioni realizzate				Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
dotazione di ciascun dipendente di casella nominativa di posta elettronica da valere per ogni comunicazione attinente il rapporto di lavoro;	31/12/13	50	in attesa della dotazione (a ciascun dipendente) di casella nominativa di posta elettronica istituzionale, i singoli dipendenti hanno usato mail private per ogni comunicazione attinente il rapporto di lavoro	31/12/13	50	Dipendenti di ruolo con casella di posta	Percentuale	80%		80%					



	dotazione di ciascuna articolazione di primo e secondo livello di p.e.c. per le comunicazioni verso l'esterno;	31/12/13	50	dotazione di ciascuna articolazione di primo e secondo livello di p.e.c. per le comunicazioni verso l'esterno; tale dotazione ha riguardato: - Comandante; - Ufficio contravvenzioni; - n.2 dipendenti.	31/12/13	50	Ripartizioni, servizi ed uffici con p.e.c.	percentuale	80%		100%						
	dotazione di tutti gli Organi istituzionali e relativi componenti di p.e.c. per le comunicazioni						Consiglieri ed assessori con p.e.c.	Percentuale	100%								
A cura di	Responsabile: OBIETTIVO TRASVERSALE dott. Michele Dell'Olio	Stato di attuazione al 31/12/13: Nel corso del 2013 si è provveduto alla realizzazione delle azioni di competenza; ciò ha consentito di ridurre tempi e costi per le comunicazioni.									Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione						
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali -----									Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%						



SEGRETERIA GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Obiettivo Strategico: elevare la qualità del servizio di igiene urbana con strumenti regolamentari e soluzioni gestionali															
Obiettivo Gestionale: verificare l'attuazione del nuovo progetto di gestione dell'igiene urbana, con particolare riferimento agli obiettivi di raccolta differenziata															
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
affidamento incarico di direttore dell'esecuzione	31/12/13	34	affidamento di più incarichi esecutivi	31/12/13	34	Utenti serviti con il porta a porta	Numero al 31.12.13	Almeno 10.000		600 (nel centro storico) oltre alle attività commerciali	raccolta differenziata	percentuale	2012=25% 2013=35%	21,19%	16,58%
monitoraggio e controllo sullo stato del servizio	31/12/13	33	relazioni mensili di monitoraggio e controllo sullo stato del servizio	31/12/13	33	Incremento differenziata	Variazione dicembre 2013 su dicembre 2012	15%	-14,15% (dal 24,68 del 2011 al 21,19 del 2012)	-21,75% (dal 21,19 del 2012 al 16,58 del 2013)	Frequenza raccolta umido domestico	giornìsettimana	2012=1 2013=6	7 quotidiana	7 quotidiana
contestazione di addebiti ed applicazioni di decurtazioni	31/12/13	33	contestazione di addebiti ed applicazione decurtazioni per un valore di circa 200.000 euro	31/12/13	33	Attuazione investimenti da progetto	Percentuale al 31.12.13	>90%		Inferiore al 50%					
						Decurtazioni e penalità applicate	valore	< 50.000,00		200.000,00					



A cura di	Responsabile: Dirigente responsabile – dirigente ad interim Rip. Sicurezza aa.pp. ambiente igiene e sanità	Stato di attuazione al 31/12/13: Il presente obiettivo mira a: - verificare lo stato di attuazione del nuovo modello di gestione del Servizio di Igiene Urbana, configurato nel capitolato speciale di appalto previsto nella procedura di gara; - attivare il servizio raccolta dei rifiuti differenziati con il sistema porta a porta, per il centro storico e per il quartiere S. Andrea. Nel corso del 2013 sono state realizzate tutte le azioni previste.	Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione Purtroppo nel 2013 non sono stati raggiunti gli obiettivi assunti sia in termini di incremento della percentuale di raccolta differenziata, che di attuazione degli investimenti. Ciò a causa di inadempienze dell'appaltatore, puntualmente contestate con applicazione di decurtazione dai canoni mensili ed avvio di procedure di escussione polizze. Deve anche precisarsi che l'atteggiamento dell'appaltatore è stato anche legato alla pendenza di contenzioso che, in effetti ha portato nel mese di dicembre all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva . Aggiungasi che la percentuale di r.d. 2012 è stata calcolata in modo errato, sicchè il dato di partenza reale era di poco superiore al 15%. Un ulteriore elemento di riflessione è il ritardo con cui è partito il progetto di raccolta porta a porta a S. Andrea, approvato dalla giunta comunale solo nel mese di dicembre.
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali: L'obiettivo non appare raggiunto pur nella constatazione che tutte le azioni previste sono state realizzate e che vi è stata applicazione di decurtazione dei canoni mensili ed avvio di procedure di escussione polizze.	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 80%

Obiettivo Strategico: strutturare piani di monitoraggio, intervento e controllo di situazioni di criticità per la salubrità dell'abitato

Obiettivo Gestionale: predisporre un progetto pluriennale degli interventi di disinfestazione e sanificazione dell'abitato.

Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
elaborazione progetto	31/12/13	30	elaborazione progetto nel trimestre ottobre - dicembre	31/12/13	30	Interventi eseguiti nel 2013	Quantità	> di 20		> di 20					
predisposizione ordinanze o integrazioni regolamentari	31/12/13	30	predisposizione ordinanze o integrazioni regolamentari nel corso di tutto il 2013	31/12/13	30	Segnalazioni ricevute\ evase	Percentuale	> del 70%		100%					
avvio gara biennale	31/12/13	40	avvio gara biennale nell'ultimo trimestre	31/12/13	40	Avvio nuova procedura di gara	tempo	31.12.13		31.12.13					



A cura di	Responsabile: Dirigente responsabile - dirigente ad interim Rip. Sicurezza aa.pp. ambiente igiene e sanità	Stato di attuazione al 31/12/13: Il presente obiettivo gestionale mira tende a: - assicurare interventi organici e con adeguato orizzonte temporale per l'attuazione della sanificazione e disinfestazione del territorio, integrando l'azione pubblica con quella da richiedersi ai privati; - superare la prospettiva di affidamenti per singole situazioni o periodi limitati. In seguito alla realizzazione, nel coso del 2013, delle azioni previste l'obiettivo è stato conseguito.	Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali : Il servizio, di cui al presente obiettivo, risulta effettuato dall'anno 2014.	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 80%

Obiettivo Strategico: favorire la creazione di reti e di relazioni sinergiche tra i diversi organismi impegnati nello sviluppo del territorio provinciale																
Obiettivo Gestionale: attuare il progetto LOC PRO II per la valorizzazione del sospiro e delle ciliege																
	Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
	Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
	affidamento incarichi	31/1213	25	realizzazione studi e disciplinari	31/1213	25	Stakeolders coinvolti	Numero	> di 5		20					
	attività di comunicazione e promozione	31/1213	25	attività di comunicazione e promozione mediante manifesti, articoli web e stampa e preparazione cd rom	31/1213	25	Pubblicazioni su stampa e siti web	Numero	> di 10		40					
	partecipazione a fiere ed eventi	31/1213	25	partecipazione a Fiera del Levante	31/1213	25	Chiusura attività	Tempo	31.12.2013		31/12/13					
	rendicontazione fondi	31/1213	25	rendicontazione e validazione fondi in tutti i trimestri	31/1213	25										



A cura di	Responsabile: responsabile segretario generale r.u.p. progetto	Stato di attuazione al 31/12/13: In seguito alla realizzazione, nel corso del 2013, di specifiche azioni dettagliate nella apposita sezione, l'obiettivo gestionale – mirato a redigere studio e disciplinare di produzione del sospiro e delle ciliegie tipiche di Bisceglie oltre che a promuovere l'iniziativa in fiere di settore – è stato conseguito.	Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali -----	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%

Obiettivo Strategico: favorire il recupero della storia e delle tradizioni locali, aprendole al confronto con le nuove tendenze socio-culturali																
Obiettivo Gestionale: attuare il progetto Bisceglie Push up 2.0																
	Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
	Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
	prganizzazione di eventi di promozione durante l'estate biscegliese	30/08/13	20	realizzazione di n 3 eventi di promozione, nel mese di agosto, durante l'estate biscegliese	30/08/13	20	Eventi estivi organizzati	Somme spese	> di 20.000		33.000					
	rimodulazione quadro economico complessivo e per budget riservati ai singoli partner	30/09/13	20	rimodulazione del quadro economico complessivo e per budget riservati ai singoli partner poi approvato dall'ANCI	30/09/13	20	Incontri comitato coordinamento	Numero	> di 5		10					
	gestione eventi nel mese di dicembre 2013	31/12/13	40	organizzati eventi poi svolti dal 17 al 19/1	31/12/13	40	Spesa rendicontata al 31.12.2013	Percentuale su totale progetto	>90%		40%					
	rendicontazione	31/12/13	20	rendicontazione del finanziamento ANCI	31/12/13	20										



A cura di	Responsabile: Segretario generale- r.u.p. di progetto	Stato di attuazione al 31/12/13: Il Comune di Bisceglie è risultato beneficiario per il secondo anno consecutivo di finanziamento ANCI per iniziative giovanili. Il progetto prevede il consolidamento della manifestazione 2011 sulla produzione musicale giovanile indipendente. Trattasi di un evento che attrae i giovani ma che si svolge nella cornice del centro cittadino, perseguendo la promozione del territorio nel suo complesso e con le sue peculiarità. L'evento già premiato a livello nazionale nel 2011 si innesta nel filone di eventi di forte richiamo che identificano la città di Bisceglie. Nel corso del 2013 sono stati realizzati eventi preparatori nel corso dell'estate, nonché predisposto ed avviato il bando di partecipazione al concorso finale; lo svolgimento di quest'ultimo è stato calendarizzato a gennaio 2014 e si è svolto con regolarità e pieno successo	Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione La rendicontazione della spesa non poteva avvenire entro il 31/12/2014 a causa dello spostamento dell'evento finale a gennaio 2014.
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali: L'obiettivo non si ritiene completamente raggiunto in quanto la rendicontazione è avvenuta oltre il 31.12.13 e, da quanto precede, non è dato sapere le cause dello spostamento dell'evento al gennaio 2014.	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 90%

Obiettivo Strategico: rafforzare i sistemi di presidio dell'integrità e trasparenza dell'azione amministrativa															
Obiettivo Gestionale: organizzare corsi di formazione in tema di etica, legalità e prevenzione del rischio di corruzione															
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
Elaborazione proposta di piano	31/12/13	25	Formazione del responsabile della prevenzione del rischio di corruzione, nei mesi di ottobre e novembre, per complessive 70 ore	30/11/13	50	Approvazione piano	Tempo	30.09.2013		Non predisposto					



	Consultazione con dirigenti e rappresentanze sindacali	31/12/13	25	Svolgimento di n.3 incontri (da 3 ore cadauno) dedicati - per la formazione sulle metodologie di mappatura e valutazione dei rischi da parte del responsabile ed in favore dei dirigenti (6) e dei referenti di ripartizione (8) – oltre ad 1 incontro individuale per 1 ora procapite	31/12/13	50	Giornate svolte al 31.12.13	Numero	Almeno 3		3						
	Selezioni docenti e struttura di supporto	31/12/13	25				Personale coinvolto su totale	Percentuale	> del 20%		8%						
	Svolgimento giornate	31/12/13	25				Ore di formazione pro capite erogate	Numero	Almeno 10		10						
A cura di	Responsabile: SEGRETERIA GENERALE	Stato di attuazione al 31/12/13: Il presente obiettivo gestionale mira ad elaborare ed attuare un programma di formazione specifico sul fenomeno della corruzione, inteso non solo come reato, ma anche come uso distorto delle risorse pubbliche e contrario ai principi di buona e sana amministrazione. La formazione riguarderà sia temi etici e generali, sia materie specifiche per le aree a maggior esposizione. In seguito alla realizzazione, nel corso del 2013, delle azioni dettagliate nell'apposita sezione il presente obiettivo può dirsi raggiunto.				Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione											



A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali: Non risulta, al 31.12.13, elaborata proposta di piano e, dal monitoraggio degli indicatori associati agli obiettivi gestionali risultano coinvolto personale inferiore al target.	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 80%
-----------------	-----------------------	--	---

Obiettivo Strategico: rafforzare i sistemi di presidio dell'integrità e trasparenza dell'azione amministrativa																
Obiettivo Gestionale: elaborare il codice di comportamento dei dipendenti comunali																
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali						Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	
Presentazione ipotesi di lavoro alle rappresentanze sindacali	31/12/13	20				Incontri svolti	Numero	> di 1		2						
Condivisone metodologia con i dirigenti	31/12/13	20	Incontro pubblico con i cittadini	11/12/13	25	Personale coinvolto su totale	Percentuale	> del 75%		100%						
Avvio consultazione, raccolta ed organizzazione proposte	31/12/13	20	Avviso pubblico per consultazione personale, dirigenti, amministratori, cittadini e portatori d'interesse	Dal 13 al 27/12/13	25	Approvazione codice comportamento	Tempo	31.12.2013		30/12/13						
Presentazione e discussione esiti	31/12/13	20	Incontro con le r.s.u.	20/12/13	25											
Approvazione codice di comportamento	31/12/13	20	Approvazione codice di comportamento con Deliberazione di Giunta n.268 del 30/12/13	30/12/13	25											



A cura di	Responsabile: SEGRETERIA GENERALE	Stato di attuazione al 31/12/13: Sulla base del codice di comportamento approvato con dpr 62\2013, devesi procedere alla elaborazione di un codice specifico per i dipendenti del Comune di Bisceglie. Lo scopo è quello di adattare e/o integrare le disposizioni del codice nazionale, rafforzando alcune prescrizioni che richiamano lo spirito di servizio del pubblico dipendente. Tale scopo può dirsi pienamente raggiunto in conseguenza delle azioni realizzate ne corso del 2013 e specificate nella sezione di competenza.	Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali -----	Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%

Obiettivo Strategico: rafforzare i sistemi di presidio dell'integrità e trasparenza dell'azione amministrativa

Obiettivo Gestionale: aggiornare il piano per la trasparenza ed integrità dell'azione amministrativa

Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
Incontri di preparazione con i dirigenti ed acquisizione proposte	31/12/13	25	Adeguamento sezione amministrazione trasparente	30/06/13	16,67	Incontri con dirigenti	Numero	Almeno 3		4					
Condivisione di una quadro di riparto di competenze e responsabilità	31/12/13	25	Verifica magellanopa	30/06/13	16,67	Elaborazione progetto	Tempo	30.10.2013		In fase di elaborazione					
Presentazione progetto alla cittadinanza	31/12/13	25	Verifica delibera CIVIT 71	30/09/13	16,67	Presentazione alla cittadinanza	Soggetti partecipanti	> di 50		> di 50 Incontro pubblico in data 11/12/2013					
Approvazione del nuovo piano	31/12/13	25	Nomina referenti trasparenza per ripartizione	30/11/13	16,66	Indicatori magellano soddisfatti	Misura	> di 90%		99%					
			Formazione ed abilitazione caricamento dati	31/12/13	16,66										



				Avvio aggiornamento piano	30/11/13	16,67										
A cura di	Responsabile: SEGRETERIA GENERALE			Stato di attuazione al 31/12/13: Pur non essendone obbligato il Comune di Bisceglie si era già dotato di un piano per la trasparenza e l'integrità. A seguito del decreto legislativo 33/2013 che ha normato gli obblighi di pubblicità per le pubbliche amministrazioni, si rende necessario aggiornare il piano, collegandolo a quello per la prevenzione della corruzione ed altresì legando gli obiettivi a quelli del piano per le performance. In tale ottica, considerate le azioni realizzate nel corso del 2013, il piano risulta in corso di aggiornamento.							Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione: l'aggiornamento del piano è stato rinviato al 2014 per collegarlo al piano di prevenzione della corruzione. Quest'ultimo è partito in ritardo atteso che solo a settembre è stato approvato il piano nazionale con le linee guida per i piani delle altre amministrazioni. Il piano è stato adottato il 31.01.2014 unitamente al piano di prevenzione della corruzione.					
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE			Considerazioni finali: Il piano per la trasparenza e l'integrità dell'azione amministrativa risulta adottato in data 31.1.14.							Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 90%					

Obiettivo Strategico: rafforzare i sistemi di presidio dell'integrità e trasparenza dell'azione amministrativa															
Obiettivo Gestionale: elaborare il piano di prevenzione della corruzione															
Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
Elaborazione proposta	30/04/13	25	Elaborazione proposta	30/04/13	25	Adozione documento	Tempo	Entro il 30.06.2013		06/06/13					
Approvazione	30/06/13	25	Approvazione del piano con Delibera del Commissario n.95 del 06/06/13	30/06/13	25	Circolari e direttive emanate	Numero al 31.12.13	Almeno 5		4					
Emanazione di circolari illustrative	31/12/13	25	Emanazione di n.4 circolari illustrative	31/12/13	25	Incontri di presentazione e discussione	Numero al 31.12.13	Almeno 3		4					



	Giornate di presentazione e diffusione dei contenuti	31/12/13	25	Realizzate giornate di presentazione e diffusione dei contenuti di cui: -n.2 con i dirigenti; -n.1 con le r.s.u.; -n. 1 con i cittadini.	31/12/13	25											
A cura di	Responsabile: SEGRETERIA GENERALE	Stato di attuazione al 31/12/13: Il risultato gestionale atteso - consistente nell'elaborazione del documento previsto dalla legge 190/2012 come strumento di riferimento per l'azione di contrasto e di prevenzione della corruzione oltre che nella diffusione dei contenuti presso i dirigenti, le posizioni organizzative ed il personale tutto - è stato conseguito mediante le azioni realizzate nel corso del 2013.			Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione. La redazione del piano è stata rinviata al 2014 in coerenza con il termine fissato dal piano nazionale al 31.01.2014. Si tenga conto che solo a fine settembre si è avuto il p.n.a. da cui sono partite le azioni di formazione, costituzione gruppo di lavoro e consultazione pubblica. Il piano è stato adottato il 31.01.2014.												
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Considerazioni finali: Il piano della prevenzione della corruzione è stato adottato il 31.1.14.			Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 90%												

Obiettivo Strategico: rafforzare i sistemi di presidio dell'integrità e trasparenza dell'azione amministrativa																
Obiettivo Gestionale: attuare le disposizioni in tema di pubblicità delle situazioni patrimoniali e reddituali amministratori																
	Azioni previste			Azioni realizzate			Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi gestionali					Monitoraggio indicatori associati agli obiettivi strategici				
	Azione	Da realizzare entro	Peso	Azione	Realizzata entro	Peso	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13	Descrizione	Misura	Target	Rilevazione al 31/12/12	Rilevazione al 31/12/13
				creazione sezione del sito	30/06/13	25	Amministratori con documentazione completa	Percentuale al 31.12.13	100%		95%					
	elaborazione modulistica e circolari esplicative	31/12/13	33,34	elaborazione modulistica e richiesta compilazione	31/07/13	25	Documentazione pubblicata sul sito\pervenuta	Percentuale	100%		100%					



	raccolta ed organizzazione documentazione	31/12/13	33,33	elaborazione ed approvazione regolamento con Deliberazione di Consiglio n. 102 del 25/11/13	25/11/13	25	Tempestività aggiornamento dati	Giorni da ricezione documenti	Max 15 giorni		2 giorni					
	pubblicazione sul sito web	31/12/13	33,33	caricamento dati relativi a sindaco, assessori (7 su 7) e consiglieri (23 su 24)	31/12/13	25										
A cura di	Responsabile: SEGRETERIA GENERALE		Stato di attuazione al 31/12/13: con il decreto legislativo 33/2013 sono divenute cogenti per i Comuni con popolazione ai 15.000 abitanti un complesso di disposizioni in tema di pubblicità delle spese elettorali e condizioni patrimoniali e reddituali degli amministratori. A seguito del rinnovo del consiglio comunale è necessario accompagnare i nuovi amministratori ad assolvere agli obblighi loro imposti, prevenendo possibili sanzioni. Nel corso del 2013 si è provveduto ad attuare tali disposizioni secondo quanto specificato nella sezione delle azioni realizzate.								Dichiarazioni e precisazioni a cura del dirigente in merito a criticità, impedimenti o fattori indipendenti che abbiano inciso sulla propria azione					
A cura di	NUCLEO DI VALUTAZIONE		Considerazioni finali -----								Percentuale di realizzazione al 31/12/13: 100%					



3 - INDICATORI DI PRODOTTO E DI QUALITÀ DEI SERVIZI

(schede ricavate dal controllo di gestione, articolare per centro di responsabilità)



Ripartizione Amministrativa – Dott. Pompeo Camero

Descrizione attività

Gestione sito web ed attività di comunicazione ed informazione

Indicatori di Attivita'

Tipo	Cod	Descrizione	Unita' misur a	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	1	Contatti URP	n°	425,00	480,00	405,00	490,00	475,00
PER	2	Contatti INPS	n°	990,00	940,00	1.020,00	1.320,00	1.285,00
PER	608	Gestione sito web - contatti (visite)	n°		185.115,00	141.173,00	n.d	98.735,00

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	% Ore di apertura giornaliera (sportello inps e protocollo) ore di servizio	50% (4 ore su 6) 75%	75%	(4 ore su 6) 75%	75%
tempestività	n. Servizi (sportello inps e protocollo) accessibili via web\totale	0% 1 100%	1 100%	1 100%	75%
Trasparenza	n. Guide disponibili per servizi (norme inps)	0	0	0	5
efficacia	% Servizi con modulistica\totale servizi	0% 1 atti amministrativi (deliberazioni, ordinanze, atti monocratici) 100%	1 atti amministrativi (deliberazioni, ordinanze, atti monocratici) 100%	1 atti amministrativi (deliberazioni, ordinanze, atti monocratici) 100%	75%



Descrizione attività

Supporto alle attività di Giunta, Consiglio, Presidenza e gruppi consiliari

Indicatori di Attività'

Tipo	Cod	Descrizione	Unita' misur	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
	.		a					
PER	10	Atti monocratici	n°	28,00	31,00	68,00	34,00	67,00
PER	3	Pubblicazioni Albo pretorio	n°	3.174,00	3.268,00	3.615,00	3.664,00	5.044,00
PER	609	Atti di liquidazione	n°		357,00	426,00	446,00	450,00
PER	11	Ordinanze	n°	291,00	312,00	350,00	252,00	284,00
PER	8	Sedute delle Commissioni	n°	104,00	161,00	55,00	30,00	24,00
PER	7	Determinazioni dirigenziali pubblicate	n°	1.515,00	1.651,00	1.555,00	1.916,00	1.654,00
PER	6	Deliberazioni di Consiglio Comunale	n°	94,00	117,00	141,00	140,00	111,00
PER	5	Deliberazioni di Giunta Comunale	n°	434,00	390,00	416,00	345,00	271,00
PER	4	Notifiche	n°	3.943,00	3.924,00	4.121,00	3.060,00	3.878,00

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	% adempimenti gestiti per via telematica \ totale	30%	40%	70%	80%
tempestività	Tempo medio evasione richieste accesso	30 giorni	30 giorni	30 giorni	15 giorni
Trasparenza	% Provvedimenti acquisibili dal sito\totale	70%	80%	90%	100%
efficacia	% provvedimenti rettificati per errori materiali\totale	10%	5%	5%	5%



Descrizione attività

Creazione di raccolta aggiornata statuto e regolamenti dell'ente vigenti

Indicatori di Attività'

Tipo	Cod	Descrizione	Unita' misur a	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	610	Raccolta aggiornata statuto e regolamenti dell'ente vigenti - atti raccolti	n°		33,00	36,00	57,00	66,00

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	% Regolamenti disponibili sul sito\totale	25%	100%	100%	75%
tempestività	Tempo medio recepimento modifiche normative nei regolamenti comunali	Non disponibile	90 giorni	90 giorni	Max 90 giorni
Trasparenza	% testi contenenti la tracciabilità delle modifiche intervenute (tramite la pubblicazione delle deliberazioni)	non disponibile	100%	100%	100%
efficacia	Elaborazione di sezioni dedicate per categorie di interessati	0	0	0	5



Descrizione attività

Attuazione piano occupazionale e controllo spesa del personale

Indicatori di Attività'

Tipo	Cod	Descrizione	Unita' misur a	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	16	Determinazioni dirigenziali	n°	160,00	196,00	158,00	175,00	150,00
PER	613	Controllo spesa del personale - numero monitoraggi	n°		0,00	4,00	4,00	4,00
PER	612	Attuazione piano occupazionale - numero procedure esitate	n°		2,00	3,00	4,00	4,00
PER	22	Modelli 770 elaborati	n°	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PER	25	Provvedimenti di adesione ai corsi di formazione POR	n°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PER	24	CUD elaborati	n°	346,00	300,00	323,00	300,00	300,00
PER	20	Regolarizzazioni pensionistiche adeguamenti contrattuali per	n°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PER	19	Cedolini elaborati	n°	2.900,00	2.300,00	3.000,00	3.034,00	3.000,00
PER	18	Dichiarazioni analitiche mensili	n°	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
PER	17	Deliberazioni di settore adottate	n°	39,00	38,00	18,00	18,00	20,00

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	Numero caselle di posta elettronica individuali per gestione rapporti di lavoro dipendente	0	4 (100%)	4 (100%)	100
tempestività	N.° ore servizio, dipendenti addetti Periodicità verifica spesa ed andamento occupazionale	trimestrale	36 ore settimanali, 4 dipendenti addetti trimestrale	36 ore settimanali, 4 dipendenti addetti trimestrale	mensile
Trasparenza	n. Guide disponibili per servizi al personale Pubblicazione ed aggiornamento (in giorni) su sito web delle indicazioni riferite all'attività	0	0 Si (Conto del personale, trattamento accessorio)	0 Si (Conto del personale, trattamento accessorio, incarichi esterni)	5
efficacia	% Servizi con modulistica\totale servizi	30%	30% solo ad uso personale dipendente	30% solo ad uso personale dipendente	75%



No ma secondo le previsioni per i bandi di concorso

Descrizione attività

Gestione adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

Indicatori di Attivita'

Tipo	Cod	Descrizione	Unita' misur a	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	570	Organizzazione delle visite mediche	s/n		Sii	Si	Si	Si
PER	571	Organizzazione dei corsi di formazione	s/n		Si	No	No	Si
PER	28	Corsi di formazione organizzati	n°		10,00	0,00	No	5
PER	27	Visite mediche organizzate	n°		60,00	205,00	150,00	150,00
PER	26	Interventi a richiesta	n°	0,00	0,00	0,00	3,00	2

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	Ore di ricevimento responsabile servizio sicurezza	0	30/anno	20/anno	10\anno
	N.° ore servizio, dipendenti addetti		10 ore mensili,1 dipendente addetto	10 ore mensili,1 dipendente addetto	
Tempestività	Tempo medio richieste interventi medico competente	Non disponibile	7 giorni visite programmate	5 giorni visite programmate	3 giorni
	Rispetto dei tempi previsti dalla normativa		Si	Si	
Trasparenza	Numero informative rese al personale	0	6\anno	5\anno	2\anno
efficacia	Ore annue di formazioni svolte	0	Dal 2013 per procedure d'appalto	20\anno	10\anno



Descrizione attività:

Gestione delle relazioni sindacali

Indicatori di Attività'

Tipo	Cod	Descrizione	Unita' misur a	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	29	Concertazioni	n°	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
PER	30	Contrattazioni / Delegazioni trattanti	n°	11,00	17,00	11,00	10,00	10,00

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	Convocazioni via mail\totale	50%	100%	100%	100%
tempestività	Durata sedute annuale contrattazione	6 mesi	2 mesi	2 mesi	2 mesi
Trasparenza	Tempo medio di evasione di richieste di informazioni da parte delle OO.SS.	30 giorni	10 giorni	10 giorni	15 giorni
efficacia	% di spesa del fondo accessorio entro l'anno di riferimento	50%	80%	80%	75%



Descrizione attività

Adempimenti, rilevazioni e pubblicazioni obbligatorie in tema di rapporti di lavoro e di collaborazione

Indicatori di Attività'

Tipo	Cod	Descrizione	Unita' misur a	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	516	Predisposizione ed invio conto annuale	s/n	Si	Si	Si	Si	Si
PER	517	Predisposizione ed invio relazione annuale	s/n	Si	Si	Si	Si	Si

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	Numero tabelle rese disponibili sul sito	2	tutte	tutte	tutte
tempestività	Rispetto del termine di invio	100%	100%	100%	100%
Trasparenza	Pubblicazione ed aggiornamento (in gg) su sito web delle indicazioni riferite all'attività:		Secondo la normativa	Secondo la normativa	
efficacia	% di utilizzo delle informazioni del conto in documenti di programmazione dell'ente	10%	80%	80%	75%



Descrizione attività

Gestione procedure di affidamento lavori, forniture e servizi

Indicatori di Attività'

Tipo	Cod	Descrizione	Unita' misur a	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	405	Determinazioni di aggiudicazione per lavori pubblici	n°	16,00	11,00	8,00	13,00	13,00
PER	32	Gare per fornitura beni	n°	4,00	5,00	0,00	8,00	1,00
PER	16	Determinazioni dirigenziali	n°	41,00	41,00	61,00	69,00	60,00
PER	404	Determinazioni di aggiudicazione per forniture di servizi	n°	19,00	13,00	1,00	14,00	6,00
PER	403	Determinazioni di aggiudicazione per forniture di beni	n°	5,00	6,00	0,00	9,00	1,00
PER	34	Gare per lavori pubblici	n°	20,00	6,00	9,00	12,00	10,00
PER	33	Gare per fornitura servizi	n°	22,00	14,00	5,00	15,00	6,00
IPR		Tempi medi di svolgimento dei procedimenti per la gestione delle gare	gg.		33,00	61,00	122,00	102,00
IPR		Tempi medi di pubblicazione del bando di gara	gg.		20,00	20,00	46,00	46,00
IPR		Tempi medi di espletamento della seduta di gara	gg.		1,00	1,00	2,00	2,00
IPR		Tempi medi per comunicazioni ai partecipanti alle gare	gg.		5,00	5,00	10,00	10,00
IPR		Tempi medi per stipula dei contratti	gg.		7,00	35,00	70,00	50,00 (Acquisendo documentazione e tramite PEC)

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	% comunicazioni alle imprese gestite mediante p.e.c.	20%	80%	95%	80%
tempestività	Tempo medio evasione richieste elaborazione disciplinare di gara	Non disponibile	20 gg	20 gg	Max 30 giorni
Trasparenza	% affidamenti diretti su totale affidamenti	Non disponibile	57,14% 8 Atti pubblici per trattative private lavori/ 14 Contratti stipulati in seguito ad appalti di opere pubbliche (vedere scheda gestione attività contrattuale)	73,68 28 Atti pubblici per trattative private lavori/ 38 Contratti stipulati in seguito ad appalti di opere pubbliche (vedere scheda gestione	20%



efficacia	tempo complessivo da pubblicazione bando a stipula contratto	➤ Di 180 giorni	122 gg	attività contrattuale) 102 gg	< 150 giorni
------------------	--	-----------------	--------	----------------------------------	--------------

Descrizione attività

Assegnazione loculi cimiteriali

Indicatori di Attivita'

Tipo	Cod.	Descrizione	Unita' misura	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	411	Scritture private per concessione loculi	n°	23,00	170,00	162,00	151,00	120,00
PER	412	Scritture private per concessione ossari	n°	17,00	7,00	15,00	7,00	17,00
PER	408	Atti pubblici per concessione suoli cimiteriali	n°	3,00	6,00	6,00	7,00	7,00

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	ore di aperture al pubblico dedicate al servizio\totale ore apertura settimanali	0 100%	5 giorni su 5	100%	100% 24 ore settimanali
tempestività	Tempo medio procedura concessione loculo in caso di decesso	3 giorni giorni	3	3 giorni	1 giorni 12 ore
Trasparenza	% informazioni presenti sul sito\totale informazioni	0 -	-	100% dal 2013 2 schede richiesta ed assegnazione loculi	100%
efficacia	Richieste loculi perfezionate\ richieste pervenute	30%	88%	88%	50%



Descrizione attività
Gestione attività contrattuale

Indicatori di Attivita'

Tipo	Cod	Descrizione	Unita' misur a	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	40	Contratti per fornitura beni - atti pubblici	n°	5,00	1,00	2,00	0,00	2,00
PER	611	Elaborazione del nuovo regolamento dei contratti e presentazione per l'approvazione in Consiglio comunale	s/n		In corso	Si	Si	Si
PER	410	Contratti per scrittura privata - totale	n°	84,00	253,00	259,00	252,00	230,00
PER	406	Atti pubblici per trattative private lavori	n°	4,00	16,00	17,00	8,00	28,00
PER	39	Contratti per fornitura servizi - atti pubblici	n°	12,00	27,00	12,00	16,00	2,00
PER	38	Contratti stipulati in seguito ad appalti di opere pubbliche	n°	16,00	27,00	5,00	14,00	38,00
PER	37	Convenzioni per incarichi progetti - atti pubblici	n°	4,00	5,00	0,00	0,00	2,00
PER	31	Atti pubblici - totale	n°	77,00	75,00	81,00	87,00	68,00
PER	409	Atti pubblici vari	n°	77,00	58,00	43,00	67,00	24,00
IPR		Tempi medi per stipula dei contratti	gg.		7,00	35,00	40,00	40,00

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	Disponibilità servizio di stipula a domicilio	Non disponibile	-	Si	Attivato per categorie di utenti disagiati
	N.° ore servizio, dipendenti addetti		29 ore settimanali, 1 dipendente addetto	29 ore settimanali, 1 dipendente addetto	
tempestività	Tempo medio appuntamento per stipula contratto	Non disponibile	3 giorni	3 gg	Max 5 giorni
Trasparenza	Schede adempimenti e documentazione richiesta per tipologie contrattuali disponibili sul sito	0	2 comunicazione contratti ed aggiudicazioni gare d'appalto	2 comunicazione contratti ed aggiudicazioni gare d'appalto	5
efficacia	Atti pubblici rogati \ totale contratti repertoriati	24%	100% (87/87)	100% (68/68)	30%



Ripartizione Socio Cultura, turismo e demanio marittimo – dott. Gennaro Sinisi

Descrizione attività

Servizi di assistenza e supporto per l'integrazione di alunni disabili

Indicatori di Attivita'

Tipo	Cod	Descrizione	Unita' misur a	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	620	Servizi di assistenza e supporto per l'integrazione di alunni disabili	s/n		Si	Si	Si	Si
PER	621	Fruitori dei servizi di assistenza e supporto per l'integrazione di alunni disabili	n°		15,00	14,00	5,00	6,00
PER	616	Fondi erogati per servizio trasporto disabili	€		15.810,96	18.764,46	31.500,00	37.866,00

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	Punti di contatto attraverso i quali richiedere il servizio	1	11	11 (Presso ogni plesso scolastico)	Presso ufficio Pubblica Istruzione
tempestività	Giorni tra attivazione servizio e inizio anno scolastico	45	5 gg	5 gg	Max 15 giorni
Trasparenza	Tempo di risposta alla richiesta di servizio	Non disponibile	5 gg	1 giorno	Max 10 giorni
efficacia	Utenti serviti\totale richieste	100%	100% (5/5)	100% (6/6)	100%



Descrizione attività

Elaborazione ed attuazione piano diritto allo studio ed iniziative ed attività per la promozione dell'offerta formativa sul territorio

Indicatori di Attività'

Tipo	Cod	Descrizione	Unita' misur a	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	617	Elaborazione piano diritto allo studio 2011	s/n		Si	Si	Si	Si
PER	618	Attuazione piano diritto allo studio 2010	s/n		Si	Si	Si	Si
PER	533	Servizi implementati	n°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PER	532	Provvedimenti di liquidazione	n°	12,00	15,00	12,00	20,00	20,00
PER	266	Fondi erogati	€	55.760,00	75.000,00	0,00	181.639,00	134.160,00
PER	622	Patrocini per iniziative ed attività per la promozione dell'offerta formativa sul territorio	€	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	Punti di contatto attraverso i quali richiedere le prestazioni	1	11	11	Presso ogni plesso scolastico
	schede informative pubblicate	20	20	20	
	N.° ore servizio, dipendenti addetti		36 ore settimanali, 3 dipendenti	36 ore settimanali, 3 dipendenti	
tempestività	Tempo medio erogazione benefici da richiesta (sino alla produzione atti di liquidazione)	Non disponibile	10 giorni	7 giorni	Max 60 giorni
Trasparenza	Pubblicazione sul sito di graduatorie beneficiari	Non presente	Dal 2013	100%	100%
efficacia	Istanze libere di testo soddisfatte\totale istanze	50%	99,27% (1495/1506)	100% (1484/1484)	➤ 75%



Descrizione attività

Gestione prestiti, servizi di reference ed attività di stage e ricerca presso la biblioteca comunale**Indicatori di Attività'**

Tipo	Cod.	Descrizione	Unita' misura	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	520	Consultazioni di testi della biblioteca	n°	896,00	830,00	1.528,00	2091	1849
PER	275	Utenti servizio reference	n°	2.800,00	1.380,00	1.449,00	3558	4181
PER	276	Consultazioni di leggi e gazzette ufficiali di tipo "storico"	n°	121,00	90,00	137,00	88	97
PER	277	Prestiti di libri	n°	570,00	688,00	1.128,00	1427	1456
PER	278	Consultazioni di giornali	n°	1.185,00	940,00	1.664,00	2366	2086
PER	279	Consultazioni internet	n°	1.811,00	3.391,00	1.340,00	1317	1401
PER	280	Utenti servizio videoscrittura	n°	181,00	80,00	38,00	88	110
PER	281	Consultazioni di testi propri	n°	5.479,00	5.194,00	12.702,00	14451	12723
PER	282	Presenze complessive	n°	8.040,00	6.400,00	14.001,00	18009	16904
PER	283	Utenti computer assistiti	n°	450,00	835,00	1.378,00	1405	1511
PER	495	Nuovi tesserati dei servizi della Biblioteca	n°	570,00	272,00	230,00	222	215
PER	522	Attività di ricerca e stage - ore di attività	n°	300,00	604,00	1.512,00	178	//
PER	521	Attività di ricerca e stage - determinazioni	n°	1,00	2,00	1,00	2	//
PER	523	Richieste di divulgazione testi di storia locale	n°	98,00	59,00	101,00	238	70
PER	560	Testi di storia locale consegnati per dono	n°	1.185,00	221,00	643,00	72	97
PER	267	Catalogazioni per soggetto	n°	41,00	531,00	1.786,00	251	2239
PER	268	Catalogazioni per autore con SBN	n°	41,00	531,00	1.786,00	251	2239
PER	269	Ingressi (nuove accessioni/acquisizioni librerie)	n°	390,00	657,00	535,00	320	866
PER	270	Inserimenti dati informatizzati	n°	510,00	110,00	128,00	219	161
PER	518	Connessioni internet	n°	5.889,00	3.391,00	3.342,00	3333	3413
PER	519	Conservazione e rilegatura testi - testi rilegati	n°	36,00	0,00	47,00	31	//
PER	623	Prestiti interbibliotecari effettuati	n°	0,00	12,00	11,00	24	30
PER	272	Visite di scolaresche	n°	10,00	10,00	17,00	32	30
PER	624	Progetti orientamento (per n.10 ore)	n°					1
PER	625	Laboratori di promozione alla lettura (per n.12 ore)	n°					3
PER	626	Autorizzazioni rilasciate per la realizzazione dei laboratori di promozione alla lettura	n°					2

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	Utenti servizio reference	1449	3558 (+145%)	4.181 (+17,5%)	Incremento 20%



tempestività	% incremento patrimonio librario	17.273	17.608 (+ 1,94%)	18.874 (+ 7,19%)	Incremento 10%
Trasparenza	Connessioni internet	3.342,00	3333 (-0,27%)	3.413 (+2,40%)	Incremento 20%
	Connessioni wi fi			non quantificabili perché libere	
efficacia	% prestiti libri \ totale presenze	8%	7,92% (1427/18009)	8,61% (1456/16904)	10.

Descrizione attività

Organizzazione e gestione della stagione teatrale e degli altri eventi presso il Teatro Garibaldi

Indicatori di Attività'

Tipo	Cod	Descrizione	Unita' misur a	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	396	Fondi erogati	€	39.221,54	9.929,86	9.929,86	90.000,00	160.000,00
PER	486	Altri eventi teatrali - media spettatori	n°	200,00	200,00	150,00	250,00	350,00
PER	485	Altri eventi teatrali organizzati	n°	100,00	200,00	110,00	200,00	300,00
PER	484	Stagione Teatrale - media spettatori	n°	350,00	350,00	200,00	315,00	400,00
PER	483	Stagione Teatrale - abbonamenti	n°	290,00	295,00	150,00	150,00	160,00
PER	482	Stagione Teatrale - spettacoli	n°	23,00	30,00	16,00	20,00	30,00

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	Giornate \ anno apertura teatro per spettacoli ed eventi	50	180	210	75
tempestività	Eventi differiti o cancellati\ totale eventi	Non disponibile	➤ 2%	➤ 2%	➤ 5%
Trasparenza	% informazioni disponibili sul sito\ totale informazioni	0	100%	100%	100%
efficacia	Media spettatori stagione teatrale	200	315	400	250



Descrizione attività

Museo Civico Archeologico - attività di ricerca e di accoglienza - gestione delle visite ed attività con le scuole

Indicatori di Attività'

Tipo	Cod.	Descrizione	Unita' misura	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	284	Progetti di ricerca - con Sovrintendenza ai beni archeologici e l'Università degli studi di Siena	n°	0,00	0,00	0,00	0,00	//
PER	282	Presenze complessive	n°	400,00	404,00	646,00	1100	500
PER	272	Visite di scolaresche	n°	16,00	12,00	17,00	39	10
PER	266	Fondi erogati	€	0,00	0,00	0,00	0,00	//
PER	265	Determinazioni di impegno spesa	n°	0,00	0,00	0,00	0,00	//
PER	285	Deliberazioni per approvazione progetti	n°	0,00	0,00	0,00	0,00	//
PER	287	Visite guidate - presenze	n°	200,00	404,00	475,00	387	300
PER	524	Eventi ed attività promozionali e didattiche - determinazioni	n°	0,00	0,00	0,00	0,00	//

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	Giornate \ anno apertura museo	30	325	325	60
tempestività	Tempo medio prenotazione visite collettive	Non disponibile	Max 5 giorni	Max 5 giorni	Max 5 giorni
Trasparenza	Disponibilità di guide plurilingue cartacee	Non disponibile	Inglese Francese	Inglese Francese	Almeno in inglese
efficacia	Incremento visite complessive	646	+70,27% (1100/646)	- 55% (500/1100)	+10%
				Il decremento è dovuto alla mancanza partecipazione alla manifestazione autunnale Calici nel Borgo Antico.	



Descrizione attività

Organizzazione eventi sportivi e ricreativi

Indicatori di Attivita'

Tipo	Cod	Descrizione	Unita' misur a	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	190	Contributi erogati	€	64.000,00	123.000,00	132.900,00	42.000,00	11.000,00
PER	399	Contatti per la definizione delle spese	n°	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
PER	382	Eventi organizzati	n°	60,00	80,00	120,00	150,00	160,00
PER	401	Spettatori	n°	6.000,00	6.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	Disponibilità di format candidature e progetti	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Realizzare e renderlo disponibile su sito
	N.° ore servizio, dipendenti addetti,		36 ore settimanali, 2 dipendenti	36 ore settimanali, 2 dipendenti	
tempestività	Tempo medio liquidazione contributo da rendicontazione	Non disponibile	10	7	Max 60 giorni
Trasparenza	Avvisi pubblici per il reperimento proposte	Non disponibile	1	1	1\anno
efficacia	Media contributo per evento	€ 1.100	€ 280 (42.000/150)	€ 69 (11.000/160)	€ 2.000



Descrizione attività

Gestione Punto di informazione turistica**Indicatori di Attività'**

Tipo	Cod	Descrizione	Unita' misur a	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	487	Media utenti annui	n°	2.500,00	2.500,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	Giornate festive di apertura\ totale giornate festive	Non disponibile	100% da giugno a settembre	100% da maggio a dicembre	100% da giugno a settembre
tempestività	Tempo medio risposta a richieste via mail	Non disponibile	In tempo reale	In tempo reale	Max 3 giorni
Trasparenza	Informazioni in lingua straniera\totale informazioni	0	100% in lingua inglese	100% in lingua inglese	100% almeno in lingua inglese
efficacia	possibilità di prenotazione \ acquisto visite, eventi ed altri servizi turistici	Non disponibile	7	10	➤ Di 10



Descrizione attività

Organizzazione eventi di promozione del turismo

Indicatori di Attività'

Tipo	Cod	Descrizione	Unita' misur a	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	190	Contributi erogati	€	117.986,80	276.729,34	325.148,31	350.000,00	410.000,00
PER	399	Contatti per la definizione delle spese	n°	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.000,00
PER	382	Eventi organizzati	n°	300,00	250,00	300,00	300,00	325,00
PER	402	Visitatori	n°	4.000,00	25.000,00	20.000,00	30.000,00	36.000,00

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	Disponibilità di format candidature e progetti	Non disponibile	-	-	Realizzare e renderlo disponibile su sito
	N.° ore servizio, dipendenti addetti,		36 ore settimanali, 2 dipendenti	40 ore settimanali, 2 dipendenti	
tempestività	Tempo medio liquidazione contributo da rendicontazione	Non disponibile	10	7	Max 60 giorni
Trasparenza	Avvisi pubblici per il reperimento proposte	Non disponibile	1	1	1\anno
efficacia	Media contributo per evento	€ 1.100	€ 1.167 (€350.000/300)	€ 1.261 (€ 410.000/325)	€ 2.000



Descrizione attività

Concessione del contributo fitto casa

Indicatori di Attivita'

Tipo	Cod	Descrizione	Unita' misur a	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	177	Istruttorie dei provvedimenti	n°	2,00	2,00	4,00	26,00	20,00
PER	634	Verifiche sulle autocertificazioni presentate per l'erogazione dei contributi concessi	s/n	Si	Si	Si	Si	Si
PER	633	Trasmissione alla Regione Puglia della graduatoria per la concessione dei contributi	s/n	Si	Si	Si	Si	Si
PER	630	Pubblicazione del bando per la concessione dei contributi	s/n	Si	Si	Si	Si	No
PER	504	Contributo fitto casa - istanze prodotte	n°	1.325,00	1.227,00	1.207,00	963	
PER	190	Contributi erogati	€	1.225,00	1.155,00	1.076,00	In corso	Si

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	Istanze pervenute tramite p.e.c.\totale istanze N.° ore servizio, dipendenti addetti,	0	0	Non è possibile quantificare gli indicatori di qualità in quanto la Regione Puglia ha deliberato l'aggiudicazione dei fondi in data 26/11/2013; il Comune con Deliberazione di Giunta n.244 del 30/12/13, pubblicata il 09/01/2014, ha fatto partire l'iter per la pubblicazione del bando 2013	10%
tempestività	Tempo medio istruttoria istanze	90	60		60



Trasparenza	%informazioni presenti sul sito \ totale informazioni	0	100	100	100
efficacia	rapporto medio tra contributo richiesto ed ottenuto	n.d.	>50%		>50%

Descrizione attività
Gestione servizio affidi

Indicatori di Attivita'

Tipo	Cod	Descrizione	Unita' misur a	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	176	Affidi	n°	13,00	12,00	13,00	11,00	12,00
PER	177	Istruttorie dei provvedimenti	n°	13,00	12,00	13,00	11,00	12,00

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	Ore settimanali sportello informativo	0	40	40	2
	N.° ore servizio, dipendenti addetti,		10 ore settimanali per 4 dipendenti	10 ore settimanali per 4 dipendenti	
tempestività	Tempo di intervento da segnalazione disagio	n.d.	30 gg	30 gg	Max 3 giorni
Trasparenza	%informazioni presenti sul sito \ totale informazioni	0	100	100	100
efficacia	Rapporto minori in affido su minori istituzionalizzati	n.d.	50%	30%	>50%



Descrizione attività

Gestione servizio semiresidenziale per minori

Indicatori di Attività'

Tipo	Cod	Descrizione	Unita' misur a	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	178	Richieste evase	n°	0,00	10,00	21,00	21,00	22,00
PER	179	Segnalazioni da parte delle scuole	n°	0,00	2,00			8,00
PER	180	Provvedimenti del Tribunale	n°	0,00	3,00	16,00	16,00	2,00
PER	490	Minori inseriti in servizio semiresidenziale	n°	20,00	23,00	22,00	21,00	22,00

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	Disponibilità numero telefonico h.24 per segnalazioni	Non presente	Da attivare	Da attivare	Da attivare
	N.° ore servizio, dipendenti addetti		30 ore settimanali 4 dipendenti	30 ore settimanali 4 dipendenti	
tempestività	Tempo di intervento da segnalazione disagio	n.d.	30 gg	30 gg	Max 3 giorni
Trasparenza	% strutture ispezionate almeno 1 volta all'anno \ totale strutture ospitanti minori	n.d.	100%	100%	100%
efficacia	Minori reinseriti in famiglia \ totale minori in struttura	0	n.d.	13,63% (3/22)	Almeno 10%
	Costo effettivo / Costo programmato		1,3	1,17	



Descrizione attività

Gestione delle attività estive per minori

Indicatori di Attività'

Tipo	Cod	Descrizione	Unita' misur a	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	182	Richieste	n°	45,00	85,00	61,00	22,00	22,00
PER	183	Utenti del servizio	n°	45,00	66,00	61,00	22,00	22,00

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012,2014
accessibilità	Numero punti contatto per informazioni e richieste	1	2	2	Almeno 5 operatori terzo settore
tempestività	Giorni erogazione servizio \ giorni sospensione estiva attività scolastiche in %	30	19,5	18	50
Trasparenza	Disponibilità di guide al servizio	Non presenti	Da realizzare	Da realizzare guide al servizio	Da realizzare
				Disponibili solo manifesti e brochures	
efficacia	Richieste pervenute \ richieste soddisfatte	100	100 (22/22)	100 (22/22)	100



Descrizione attività

Gestione delle rette ricovero per anziani

Indicatori di Attivita'

Tipo	Cod	Descrizione	Unita' misur a	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	184	Istanze prodotte	n°	29,00	25,00	17,00	5,00	14,00
PER	193	Rette erogate	n°	22,00	18,00	28,00	15,00	14,00
PER	194	Provvedimenti adottati	n°	5,00	18,00	28,00	7,00	6,00

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	Disponibilità numero telefonico h.24 per segnalazioni	Non presente	Da attivare	Da attivare	Da attivare
	N.° ore servizio, dipendenti addetti		40 ore settimanali 4 dipendenti (n.1x30h) – (n.3x10h)	20 ore settimanali 4 dipendenti (n.1x30h) – (n.3x10h)	
tempestività	Tempo di intervento da segnalazione disagio	n.d.	30 gg	30 gg	Max 10 giorni
Trasparenza	% strutture ispezionate almeno 1 volta all'anno\ totale strutture ospitanti anziani	n.d.	0%	0%	100%
Efficacia	Istanze prodotte \ rette erogate	60%	33,33%	20%	75%
	Costo effettivo / Costo programmato		0,97	0,90	



Descrizione attività

Gestione centro diurno per anziani

Indicatori di Attività'

Tipo	Cod	Descrizione	Unita' misur a	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	191	Frequentanti	n°	90,00	97,00	100,00	100,00	100,00
PER	192	Presenze giornaliere	n°	30,00	30,00	30,00	30,00	50,00

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	Ore settimanali di apertura del centro		20	20	40
tempestività	Tempo medio accoglimento richieste accesso	n.d.	7gg.	7gg.	Max 3 giorni
Trasparenza	Disponibilità carta servizi e modalità accesso ed erogazione	Non presente	Da realizzare	Da realizzare	Da realizzare
	Pubblicazione ed aggiornamento su sito web delle indicazioni riferite all'attività		100% dati Centro Aggregativo per Anziani	100% dati Centro Aggregativo per Anziani	
efficacia	Presenze medie giornaliere \ totale utenti iscritti	30%	30%	30%	60%



Descrizione attività

Gestione convenzione per i servizi di mediazione familiare

Indicatori di Attività'

Tipo	Cod	Descrizione	Unita' misur a	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	184	Istanze prodotte	n°	22,00	25,00		7,00	19,00
PER	185	Casi in trattamento	n°	11,00	11,00		5,00	4,00
PER	186	Conflitti risolti	n°	4,00	7,00		2,00	7,00
PER	187	Rientri al servizio	n°	4,00	3,00		0,00	1,00

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	Ore settimanali apertura sportello	n.d.	3h 45m	3h 45m	2
tempestività	Tempo medio appuntamento	n.d.	1h 30m	1h 30m	Max 3 giorni da richiesta
Trasparenza	carta servizi e modalità accesso ed erogazione	Non presente	Carta servizi da realizzare Modalità accesso:invio casi da Servizi Sociali, ASL ed accessi spontanei	Carta servizi da realizzare Modalità accesso:invio casi da Servizi Sociali, ASL ed accessi spontanei	Da realizzare
efficacia	Casi gestiti \ segnalazioni ricevute	n.d.	Casi gestiti 5	Casi gestiti 4	75%



Ripartizione Servizi alla Città – dott.ssa Carmela Testa

Descrizione attività Gestione ufficio anagrafe

Indicatori di Attivita'

Tipo	Cod.	Descrizione	Unita' misura	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	589	Variazioni APR - cambi abitazione	n°		2.126,00	1.301,00	1404	1540
PER	160	Certificati rilasciati	n°	52.091,00	56.078,00	47.712,00	11.790	8.357
PER	161	Statistiche demografiche	n°	18,00	18,00	46,00	30	40
PER	163	Denominazione e modifica di aree di circolazione	n°	2,00	1,00	10,00	1	3
PER	454	Attribuzione e modifica numerazione civica	n°	20,00	16,00	32,00	14	10
PER	543	Pratiche inviate al SAIA	n°	5.602,00	5.003,00	5.738,00	6965	7007
PER	587	Variazioni APR - nascite	n°		564,00	476,00	540	467
PER	588	Variazioni APR - decessi	n°		411,00	453,00	467	429
PER	591	Variazioni APR - divorzi ed altro	n°		113,00	241,00	213	116
PER	590	Variazioni APR - matrimoni	n°		336,00		444	327
PER	592	Iscrizioni APR	n°		805,00	597,00	1044	535
PER	593	Cancellazioni APR	n°		648,00	625,00	630	545
PER	594	Iscrizioni AIRE	n°		76,00	131,00	220	158
PER	595	Cancellazioni AIRE	n°		30,00	32,00	50	50
PER	596	Variazioni AIRE	n°		126,00	241,00	213	147
PER	597	Ricerche d'archivio	n°		950,00	870,00	800	1200
PER	598	Proroghe di carte d'identità	n°		4.958,00		3656	3239
	159	Carte d'identità rilasciate	n°	4.158,00	3.657,00	5.629,00	7149	6817

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	% Servizi erogati via web\totale servizi	0	5% (Autocertificazione)	30% (Autocertificazione, prenotazione di certificati, prenotazioni di documenti personali, cambi di residenza e di domicilio)	20
tempestività	% prestazioni erogate a vista \totale prestazioni allo sportello	70	80%	80%	100
Trasparenza	% informazioni disponibili sul sito	70	100%	100%	100
efficacia	Pratiche evase nei termini \ pratiche totali	90	100%	100%	100



Descrizione attività
Gestione ufficio elettorale
Indicatori di Attivita'

Tipo	Cod.	Descrizione	Unita' misura	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	599	Tessere consegnate dall'ufficio	n°		495,00	2.568,00	1226	2802
PER	165	Aggiornamenti degli albi di presidenti, scrutatori e Giudici popolari	n°	697,00	401,00	574,00	491	470
PER	600	Gestione elezioni	s/n		Si	Si	Si	Si
PER	456	Assistenza riunioni Sottocommissione Elettorale Circondariale	n°	20,00	22,00	22,00	8	16
PER	455	Assistenza riunioni Commissione Elettorale Comunale	n°	3,00	2,00	4,00	1	3
PER	167	Aggiornamenti delle liste elettorali	n°	3.247,00	4.269,00	4.774,00	4156	5461
PER	166	Variazioni alle tessere elettorali	n°	2.453,00	3.282,00	3.725,00	2253	5373
PER	601	Attestazioni di ammissione al voto rilasciate	n°			121,00		

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	% Servizi erogati via web\totale servizi	0	Non sono arrivate richieste per adempimenti in materia di albo scrutatori e tessera elettorale	20% Si precisa che nel 2013 sono arrivate solo n.1 richiesta per iscrizione in albo scrutatori e n. 2 richieste dati consultazioni elettorali; altri servizi erogabili: iscrizione albo presidenti seggio, giudici popolari, richieste copie di liste elettorali, richieste di certificati vari, richiesta di voto domiciliare/ assistito, rilascio duplicato, richiesta aggiornamento tessera elettorale, richiesta iscrizione liste aggiunte elazioni comunali ed europee da parte dei cittadini UE	20



Schede informative pubblicate		SI	SI n.9		
N.° ore servizio, dipendenti addetti,		36 ore settimanali, 3 full - time e 1 part-time	36 ore settimanali, 3 full - time e 1 part-time		
tempestività	Tempo medio aggiornamento condizione di elettorato	Non disponibile	1 giorno	1 giorno	Max 3 giorni salve previsioni di legge
Trasparenza	% informazioni disponibili sul sito	70	90%	90%	100
efficacia	Pratiche evase nei termini \ pratiche totali	90	100%	100%	100



Descrizione attività

Gestione ufficio stato civile e leva

Indicatori di Attivita'

Tipo	Cod.	Descrizione	Unita' misura	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	458	Estratti e certificati	n°	2.900,00	3.500,00	3.560,00	3630	3800
PER	169	Atti di matrimonio	n°	421,00	330,00	359,00	380	341
PER	170	Atti di morte	n°	501,00	469,00	562,00	683	655
PER	171	Atti di cittadinanza	n°	19,00	34,00	14,00	39	40
PER	172	Annotazioni	n°	3.000,00	3.100,00	3.150,00	3800	3780
PER	173	Passaggi di proprietà - dichiarazioni sostitutive	n°	2.150,00	2.200,00	2200,00	2250	2300
PER	457	Altre autentiche di firma e di copie	n°	2.700,00	2.850,00	2900,00	3150	3100
PER	168	Atti di nascita	n°	757,00	649,00	647,00	758	1000
PER	459	Pubblicazioni di matrimonio	n°	444,00	296,00	318,00	254	261
PER	460	Formazione lista di leva - iscritti	n°	382,00	346,00	320,00	296	347
PER	461	Rilevazioni statistiche per conto dell'Istat	n°	15,00	20,00		30	34
PER	462	Protocolli di ripartizione assegnati	n°	4.017,00	4.000,00	3.900,00	4000	3800
PER	549	Registrazione pensioni	n°	2.800,00	2.400,00	1.680,00	1700	1600
PER	597	Ricerche d'archivio	n°		270,00	410,00	410	430

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	% Servizi erogati via web\totale servizi	0	20%	20%	20
tempestività	% prestazioni erogate a vista \totale prestazioni allo sportello	70	80%	90%	100
Trasparenza	% informazioni disponibili sul sito	70	70%	90%	100
efficacia	Pratiche evase nei termini \ pratiche totali	90	100%	100%	100



Descrizione attività

Gestione del servizio di trasporto lungo le due linee di percorso ordinario

Indicatori di Attivita'

Tipo	Cod.	Descrizione	Unita' misura	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	174	Abbonamenti	n°	7.712,00	6.260,00	5.945,00	4957	2959 di cui 781 esenti
PER	691	Presenze medie per corsa	n°		19,00	18,00	19	21
PER	690	Durata media corsa	min		0h40min	1h20	1h20	1h20
PER	689	Corse svolte	n°		11.874,00	11.514,00	10120	10156
PER	607	Fatture liquidate	n°		95,00	87,00	62	72
PER	606	Determinazioni adottate	n°		15,00	13,00	42	49
PER	605	Chilometri percorsi	n°		110.000,00	107.500,00	110.560,45	101.034,20
PER	175	Biglietti	n°	30.051,00	28.539,00	26.042,00	26856	27221

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	Numero autobus con pianale ribassato\totale autobus	0	3 / 5 (60%)	3 / 5 (60%)	50
tempestività	Ritardo medio corse giornaliero	Non disponibile	Max 5'	Max 5'	Max 10 minuti
Trasparenza	Pubblicazione livelli minimi di qualità	Non presente	in corso di predisposizione per anno 2013	in corso di predisposizione per anno 2014	Almeno 10 standards
efficacia	Presenze medie per corsa	18	19	21	20



Descrizione attività
Potenziamento Trasporto Pubblico Locale, sulla litoranea, nel periodo estivo

Indicatori di Attivita'

Tipo	Cod	Descrizione	Unita' misur a	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	605	Chilometri percorsi	n°		150,00	150,00	150	150
PER	463	Utenti trasportati quotidianamente	n°	130,00	110,00	110,00	110	120

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	numero pannelli informativi del servizio\ totale fermate	70%	100%	100%	100%
tempestività	Ritardo medio corse giornaliero	Non disponibile	Max 5'	Max 5'	Max 15 minuti
Trasparenza	Pubblicazione livelli minimi di qualità	Non presente	in corso di predisposizione per anno 2013	in corso di predisposizione per anno 2014	Almeno 10 standards
efficacia	Presenze medie per corsa	Non disponibile	30	30	20

Descrizione attività
Gestione del SUAP

Indicatori di Attivita'

Tipo	Cod.	Descrizione	Unita' Misura	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
IRI		Licenze agenzie d'affari	n°			5,00	5,00
IRI		Autorizzazioni occupazioni suolo	n°			78,00	35,00
IRI		Autorizzazioni pubblici esercizi	n°			72,00	60,00
IRI		Istruttori di tiro	n°			7,00	7,00
IRI		Autorizzazioni per video giochi	n°			23,00	16,00
IRI		Autorizzazioni commercio su aree pubbliche	n°			76,00	73,00
IRI		Esercizi di vicinato	n°			133,00	144,00
IRI		Pratiche UMA	n°			584,00	521,00
IRI		Sedute di Commissione per la vigilanza sui pubblici spettacoli	n°			11,00	9,00



Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	N.° ore servizio, dipendenti addetti		36 ore settimanali,4 dipendenti addetti (3 comunali e 1 regionale)	36 ore settimanali,4 dipendenti addetti (3 comunali e 1 regionale)	
tempestività	Rispetto dei tempi previsti dalla normativa,		Si	Si	
Trasparenza	Pubblicazione ed aggiornamento (in giorni) su sito web delle indicazioni riferite all'attività:		In corso inserimento dati	30	
efficacia	Variazione costi, tempi, dato effettivo/dato programmato, costo effettivo/costo programmato, miglioramento del target anno precedente o programmato		No in quanto si rispettano i tempi ed i costi dell'attività programmata	No in quanto si rispettano i tempi ed i costi dell'attività programmata	



Ripartizione Finanziaria – dott. Angelo Pedone

Descrizione attività

Gestione del piano per il contenimento dei tempi di pagamento

Indicatori di Attivita'

Tipo	Cod.	Descrizione	Unita' misura	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	643	Attivazione misure del piano per il contenimento dei tempi di pagamento	s/n	Si	Si	Si	Si	Si
PER	644	Riduzione dei tempi per tipologia di pagamento	s/n	Si	Si	Si	Si	Si
PER	645	Tempi medi di pagamento per fatture	gg	36,07	41,53	41,53	56,05	40,33
PER	646	Percentuali di pagamento per fatture entro 15 giorni	%	42,73	35,21	35,21	32,53	42,76
PER	647	Percentuali di pagamento per fatture da 16 a 30 giorni	%	13,08	22,10	22,10	17,56	17,12
PER	648	Percentuali di pagamento per fatture oltre 30 giorni	%	44,19	42,69	42,69	49,91	40,12
PER	649	Tempi medi di pagamento per atti di liquidazione	gg	34,89	33,44	33,44	35,53	35,15
PER	650	Percentuali di pagamento per atti di liquidazione entro 10 giorni	%	29,59	29,66	29,66	39,62	41,21
PER	651	Percentuali di pagamento per atti di liquidazione da 11 a 30 giorni	%	45,15	35,97	35,97	31,57	31,33
PER	652	Percentuali di pagamento per atti di liquidazione oltre 30 giorni	%	25,26	34,37	34,37	28,81	27,46

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	Numero accesso piattaforma web su stato pagamenti	5	10	20	50
tempestività	Tempi medi di pagamento per fatture in giorni	41,53	56,05	40,33	30
Trasparenza	% informazioni disponibili su sito su tempi e modalità servizio	60%	100%	100%	100%
efficacia	% di pagamento per atti di liquidazione oltre 30 giorni	34,37	28,81	27,46	Max 20%



Descrizione attività

Gestione economica di entrate diverse

Indicatori di Attività'

Tipo	Cod.	Descrizione	Unita' misura	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	548	Proventi per rilascio autorizzazioni raccolta funghi	€	200,82	175,00	300,00	50	75
PER	110	Incassi per diritti di segreteria	€	170.603,06	70.521,17	68.214,16	61.106,74	63.617,15
PER	422	Incassi da rilascio delle carte d'identità	€	27.322,19	26.821,72	36.398,64	33.039,80	41.194,48
PER	546	Incassi per vendita cartelle edilizie	€	44,66	33,11	17,71	27,72	6,36
PER	547	Incassi per passi carrabili	€	371,58	392,54	599,14	392,54	491,02
PER	94	Buoni economici	n°	661,00	668,00	647,00	508	507
PER	564	Incassi per diritti di fotocopia	€	170,80	242,34	282,32	308,6	243,1
PER	561	Valore dei buoni economici emessi	€	61.575,96	72.946,70	56.280,65	42.038,62	42.244,91
PER	562	Valore dei buoni economici rendicontati	€	61.564,21	72.946,67	56.280,65	42.038,62	42.244,91
PER	563	Rendiconti	n°	223,00	258,00	233,00	160	156
PER	106	Incassi derivanti dal servizio di autolinee per trasporti pubblici	€	36.803,47	34.617,11	32.229,25	34.053,00	40.628,20
PER	564	Incassi derivanti dal rilascio delle carte d'identità elettronica CIE	€			2.380,00	2.800,00	2.520,00
PER	565	Incassi derivanti da diritti di ricerca	€			128,00	186	172
PER	566	Incassi derivanti da scatti telefonici anziani	€			66,91	54,87	36,00
PER		Transazione on line	€				104.548,98	141.355,09
PER		Transazione on line	n°				3.151	5.147

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	Incassi derivati dalle procedure di pagamento on line effettuate	55.759,47	104.548,98 (+87,50% sul valore di partenza)	141.355,09 (+153,50% sul valore di partenza)	+20%
	N.° ore servizio, dipendenti addetti,		1 dipendente per 10 ore settimanali 2 dipendenti per 36 ore settimanali	1 dipendente per 10 ore settimanali 2 dipendenti per 36 ore settimanali	
tempestività	Presentazione rendiconto da chiusura bimestre, in giorni		7 gg	7 gg	Max 30 giorni
Trasparenza	% informazioni su sito\totale informazioni	30	100% entrate on line	100% entrate on line	100
efficacia	Incassi\giorni apertura sportello	€ 585\giorno	537,54 (£ 139.761,27/260gg)	572,08 (£	+10%



	- 8,11 %	148.740,21/260gg)
		+ 6,43 %
Pagamenti\giorni apertura sportello	161,69	162,48
	(£ 42.038,62/260gg)	(£42.244,91/260gg)
		+ 0,04 %

Descrizione attività Gestione ordinaria ICI

Indicatori di Attivita'

Tipo	Cod.	Descrizione	Unita' misura	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	134	Denunce ICI inserite	n°	3.037,00	1.650,00	1.100,00	580,00	490,00
PER	423	Accessi di utenti	n°	4.050,00	4.125,00	3.000,00	2.350,00	2.000,00
PER	138	Ici - denunce di successione pervenute	n°	366,00	410,00	5.340,00	450,00	435,00
PER	137	Bollettini ICI	n°	29.838,00	29.859,00	23.084,00		
PER	136	Introiti IMU a saldo	€	2.317.280,60	3.247.868,00	2.481.162,49	14.005.951,33	5.441.228,11
PER	135	Introiti ICI ed IMU in acconto	€	371.994,03	2.621.695,00	2.815.935,50	4.407.898,38	5.112.558,92

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	% Servizi erogati via web\totale servizi	0	20	20	20
tempestività	% prestazioni a vista \totale prestazioni allo sportello	70	80	100	100
Trasparenza	% informazioni disponibili sul sito	70	80	90	100
efficacia	Pratiche evase nei termini \ pratiche totali	90	100	100	100



Descrizione attività

Gestione attività del concessionario per TARSU e tributi locali

Indicatori di Attività'

Tipo	Cod.	Descrizione	Unita' misura	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	140	Introiti TARSU (competenza e residui)	€	1.160.533,45	3.336.875,64	154.482,95	4.700.696,95	2.799.317,56
PER	141	Introiti derivanti da altri tributi	€	264.885,14	276.541,98	204.062,80	99.703,05	40.000,00
PER	142	Verifiche	n°	4,00	2,00	4,00	3,00	0,00

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	% Servizi erogati via web\totale servizi	0	20	20	20
tempestività	% prestazioni a vista \totale prestazioni allo sportello	70	80	80	100
Trasparenza	% informazioni disponibili sul sito	70	80	90	100
efficacia	Pratiche evase nei termini \ pratiche totali	90	100	100	100



Descrizione attività

Gestione delle entrate patrimoniali derivanti da beni comunali in concessione o locazione

Indicatori di Attivita'

Tipo	Cod.	Descrizione	Unita' misura	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	103	Contratti in essere	n°	213,00	208,00	212,00	381,00	380,00
PER	692	Locazione da iscrivere a ruolo coattivo	€		186.431,43	305.179,59	340.421,82	405.444,05
PER	648	Importo del ruolo coattivo	€		300.476,73	159.360,65	159.191,61	484.658,92
PER	568	Monitoraggi e verifiche dei pagamenti on line	n°	20,00	40,00	60,00	70,00	65,00
PER	567	Monitoraggi e verifiche dei pagamenti Equitalia	n°	30,00	45,00	40,00	43,00	30,00
PER	499	Indennità di occupazione	n°	174,00	17,00	190,00	183,00	183,00
PER	104	Locazioni accertate	€	660.294,46	728.589,04	606.810,33	701.744,60	685.716,38
PER	693	Locazione riscosse	€			334.050,97	361.322,78	280.272,33

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	% Servizi erogati via web\totale servizi	0	0	0	20
	(N.° ore servizio, dipendenti addetti,		1 dipendenti per 10 ore settimanali.	1 dipendente per 26 ore settimanali.	
tempestività	Tempo medio riscossione in giorni da scadenza	Non disponibile	Solo per morosità 15 giorni	Solo per morosità 15 giorni	Max 90
	Rispetto dei tempi previsti dalla normativa		Si	Si	
Trasparenza	% informazioni disponibili sul sito	50	100 pagamenti on line	100 pagamenti on line	100
efficacia	Riscossioni\accertamenti canonici locazione	55%	51,49% (361.322,78/701.744,60)	40,87% (280.272,33/685.716,38)	75%



Ripartizione Tecnica – Arch. Giacomo Losapio

Descrizione attività

Cura e predisposizione atti amministrativi in materia di lavori pubblici

Indicatori di Attivita'

Tipo	Cod.	Descrizione	Unita' misura	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	340	Lavori e forniture (comprese proroghe ed estensioni perizie) - Deliberazioni di Consiglio (Debiti fuori bilancio)	n°	2,00	0,00	48,00	47,00	36,00
PER	426	Varianti al PRG Edilizia privata (urbanizzazioni, conto aree) - Deliberazioni Consiglio	n°	4,00	13,00	13,00	6,00	1,00
PER	425	Varianti, osservazioni al PRG Edilizia privata (urbanizzazioni, conto aree) - Deliberazioni Giunta	n°	0,00	1,00	0,00	7,00	4,00
PER	424	Avvisi pubblici approvati per la partecipazione ai bandi - Deliberazioni di Giunta	n°	3,00	5,00	5,00	2,00	8,00
PER	351	Avvisi pubblici approvati per la partecipazione ai bandi – Determinazioni	n°	15,00	2,00	3,00	9,00	6,00
PER	350	Progetti definitivi approvati - Deliberazioni di Consiglio	n°	4,00	3,00	4,00	0,00	1,00
PER	349	Progetti definitivi approvati - Deliberazioni di Giunta ordinazione a terzi	n°	6,00	6,00	15,00	10,00	22,00
PER	348	Progetti definitivi approvati – Determinazioni cronoprogrammi	n°	9,00	5,00	8,00	2,00	9,00
PER	347	Variazioni di quadri economici e perizie – Determinazioni	n°	25,00	16,00	20,00	11,00	11,00
PER	427	Gestione risorse umane - Determinazioni	n°	5,00	12,00	27,00	37,00	13,00
PER	345	Contratti, transazioni e convenzioni - Deliberazioni di Consiglio	n°	0,00	1,00	9,00	1,00	0,00
PER	344	Contratti, transazioni e convenzioni - Deliberazioni di Giunta	n°	11,00	2,00	10,00	15,00	16,00
PER	265	Determinazioni di impegno spesa	n°	37,00	41,00	37,00	37,00	17,00
PER	343	Contratti e convenzioni – Determinazioni e gestione	n°	21,00	16,00	23,00	17,00	35,00
PER	342	Collaudi di lavori eseguiti - Determinazioni	n°	6,00	0,00	3,00	2,00	1,00
PER	341	Variazioni di bilancio - Deliberazioni di Giunta	n°	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00
PER	435	Acquisizioni ed indennità - Determinazioni	n°	39,00	17,00	7,00	5,00	17,00
PER	346	Incarichi affidati (notai, tecnici etc.) -	n°	37,00	31,00	21,00	24,00	17,00



		Determinazioni						
PER	428	Gestione risorse umane - Deliberazioni di Giunta	n°	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00
PER	339	Affidamento lavori e forniture (comprese proroghe ed estensioni) - Determinazioni	n°	72,00	47,00	47,00	49,00	42,00
PER	353	Debiti fuori bilancio - Determinazioni	n°		18,00	21,00	66,00	24,00
PER	440	Istruttorie per opposizioni a ricorsi - Deliberazioni di Giunta	n°	97,00	45,00	51,00	43,00	99,00
PER	439	Indirizzi politico-amministrativi ed approvazione di programmi - Deliberazioni di Consiglio	n°	10,00	11,00	7,00	5,00	11,00
PER	438	Indirizzi politico-amministrativi ed approvazione di programmi, affidamenti, accordi ed assegnazioni - Deliberazioni di Giunta	n°	10,00	15,00	14,00	33,00	9,00
PER	436	Commissioni giudicatrici - Determinazioni	n°	6,00	1,00	0,00	3,00	10,00
PER	437	Studi di fattibilità e stima dei costi - Deliberazioni di Giunta	n°	27,00	8,00	11,00	6,00	3,00
PER	434	Lavori di somma urgenza - Determinazioni	n°	26,00	48,00	35,00	53,00	8,00
PER	433	Lavori eseguiti in danno - Determinazioni	n°	5,00	4,00	2,00	4,00	2,00
PER	432	Stati finali, certificati di regolare esecuzione e consuntivazioni spese approvati - Determinazioni	n°	24,00	7,00	10,00	8,00	9,00
PER	431	Progetti esecutivi approvati - Deliberazioni di Giunta	n°	1,00	3,00	1,00	3,00	0,00
PER	430	Progetti esecutivi approvati - Determinazioni	n°	20,00	9,00	14,00	9,00	4,00
PER	429	Verifiche ed eliminazione dei residui - Determinazioni	n°		3,00	0,00	1,00	0,00
PER	441	Rimborso oneri di urbanizzazione - Determinazioni	n°			8,00	3,00	6,00
PER	442	Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti	n°					13,00
PER	443	Ordinanze dirigenziali (sospensioni, demolizioni etc)	n°					25,00
PER	444	Vincoli espropri, destinazioni urbanistiche - Deliberazioni di Consiglio	n°					3,00
PER	445	Commissioni, regolamentazioni e varie - Deliberazioni di Consiglio	n°					4,00
PER	446	Approvazione progetti preliminari - Deliberazioni di Consiglio	n°					13,00
PER	447	Procedure espropriative	n°					30,00
PER	448	Atti di liquidazione	n°					10,00
PER	449	Acquisto e manutenzioni mezzi ed attrezzature - Determinazioni	n°					5,00



Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	% utilizzo p.e.c. del Dirigente nei rapporti con progettisti ed imprese	5%	10%	10%	50%
	N.° ore servizio, dipendenti addetti		36 ore settimanali, n.2 dipendenti	36 ore settimanali, n.2 dipendenti	
tempestività	% lavori appaltati che giungono alla cantierizzazione nell'anno	30%	20% (10/50)	20% (10/50)	75%
Trasparenza	Schede andamento lavori presenti sul sito	0	Programma triennale Lavori pubblici, gare appalti e contratti	Programma triennale Lavori pubblici, gare appalti e contratti	100% opere > € 1.000.000
			100% opere > € 1.000.000	100% opere > € 1.000.000	
efficacia	Valore s.a.l. liquidati nell'anno\ valore opere in corso esecuzione in %		7,60% (1.825.001,74/24.028.330,32)	11,11% (2.701.282,26 / 24.312.612,92)	20%



Descrizione attività

Interventi manutentivi in amministrazione diretta a mezzo operai a tempo determinato

Indicatori di Attivita'

Tipo	Cod.	Descrizione	Unita' misura	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	668	Acquisto materiali e nolo mezzi a servizio degli operai per l'effettuazione di lavori in economia	s/n	Si	Si	Si	Si	Si
PER	667	Attività operativa degli operai a tempo determinato	s/n	Si	Si	Si	Si	Si
PER	666	Istruttorie provvedimenti ed assunzioni per operai a tempo determinato (90 giorni)	n°	50,00	70,00	50,00	54,00	53,00
PER	441	Ore settimanali di lavoro	n°	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
PER	695	Totale degli interventi resi dagli operai distinti in:	n°		400,00	460,00	,00	,00
PER	697	Riparazione di marciapiedi	n°		100,00	80,00	120,00	160,00
PER	699	Sistemazione di alberi	n°		100,00	140,00	350,00	450,00
PER	698	Ripristino di palizzate	n°		100,00	90,00	80,00	80,00
PER	696	Sistemazione buche stradali	n°		100,00	150,00	700,00	800,00

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	% richieste e segnalazioni tramite mail \ totale	0	10%	10%	30%
tempestività	Tempo medio intervento da segnalazione in giorni	n.d.	10	10	10
Trasparenza	Disponibilità di schede informative sul sito	assenti	sono state pubblicate 20 gare utilizzando 8 modelli predisposti	sono state pubblicate 25 gare utilizzando 8 modelli predisposti	100%
efficacia	Richieste di intervento evase \ totale richieste	n.d.	90%	90%	75%



Descrizione attività

Gestione delle richieste interventi riguardanti gli immobili comunali e le strade

Indicatori di Attività'

Tipo	Cod.	Descrizione	Unita' misura	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	301	Richieste di concessioni in uso degli immobili comunali	n°	80,00	50,00	25,00	50,00	60,00
PER	675	Gestione attività di front office in materia di manutenzione strade ed immobili - Utenti del servizio	n°	350,00	600,00	600,00	900,00	1000,00
PER	674	Gestione attività di front office in materia di manutenzione strade ed immobili - Segnalazioni pervenute	n°	1.100,00	1.700,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00
PER	305	Verifiche di corretta esecuzione dei lavori ed eventuali sanzioni	n°	80,00	80,00	55,00	80,00	100,00
PER	303	Autorizzazioni rilasciate a privati ed enti per impianti tecnologici (ENEL, TELECOM)	n°	80,00	85,00	53,00	100,00	90,00

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	% richieste e segnalazioni tramite mail \ totale	0	10%	10%	30%
tempestività	Tempo medio intervento da segnalazione in giorni	n.d.	10	10	10
Trasparenza	Disponibilità di schede informative sul sito	assenti	In corso	100% 8	100%
efficacia	Richieste di intervento evase \ totale richieste	n.d.	80%	90%	75%



Descrizione attività

Gestione attività di messa in sicurezza e ripristino agibilità igienico sanitaria patrimonio comunale

Indicatori di Attivita'

Tipo	Cod.	Descrizione	Unita' misura	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	313	Segnalazioni pervenute	n°	22,00	80,00	60,00	70,00	70,00
PER	314	Segnalazioni all'ufficio igiene, sanitario e veterinario	n°	35,00	40,00	33,00	20,00	20,00
PER	673	Interventi di messa in sicurezza e ripristino agibilità igienico sanitaria patrimonio comunale	n°		70,00	55,00	70,00	80,00

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	% richieste e segnalazioni tramite mail \ totale	0	0	0	30%
tempestività	Tempo medio intervento da segnalazione in giorni	n.d.	5 gg	5 gg	10
Trasparenza	Disponibilità di schede informative sul sito	assenti	In corso	In corso	100%
efficacia	Richieste di intervento evase \ totale richieste	n.d.	100%	100%	75%



Descrizione attività

Gestione degli impianti semaforici e della segnaletica orizzontale e verticale

Indicatori di Attivita'

Tipo	Cod.	Descrizione	Unita' misura	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	322	Appalti	n°	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
PER	676	Soste riservate a veicoli adibiti al trasporto dei disabili - ordinanze sindacali per assegnazione posti	n°		40,00	30,00	1,00	2,00
PER	315	Atti di liquidazione	n°	12,00	12,00	12,00	11,00	6,00
PER	289	Progettazioni approvate	n°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PER	290	Direzione lavori	n°	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00
PER	325	Controlli agli impianti semaforici	n°	140,00	105,00	78,00	69,00	70,00
PER	324	Stati di avanzamento dei lavori	n°	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00
PER	325	Segnali disponibili	n.		200,00	70,00	60,00	60,00
PER	326	Segnali sostituiti	n°		120,00	160,00	160,00	100,00

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	% richieste e segnalazioni tramite mail \ totale N.° ore servizio, dipendenti addetti	0	0	0	30%
tempestività	Tempo medio sostituzione lampade	n.d.	3 unità – 36 ore settimanali Max 48 ore	3 unità – 36 ore settimanali Max 48 ore	Max 48 ore
Trasparenza	Disponibilità di schede informative sul sito	assenti	n. 2 tipologie di schede informative (Richiesta autorizzazione all'installazione di preinsegna e Richiesta di passo carrabile)	n. 6 tipologie di schede informative (Richiesta di passo carrabile, autorizzazione segnaletica stradale per privati, voltura passi carrabili, richiesta dissuasori sosta richiesta fioriere, richiesta documentazione integrativa)	100%
efficacia	giorni di mancato funzionamento impianti semaforici (valore medio annuo per impianto)	n.d.	1 gg al mese	2 gg al mese	Max 10 giorni/anno



Descrizione attività

Gestione dei parcheggi a pagamento

Indicatori di Attivita'

Tipo	Cod.	Descrizione	Unita' misura	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	177	Istruttorie dei provvedimenti	n°	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00 Avvio procedura rescissione contrattuale
PER	678	Posti di parcheggio a pagamento	n°		1.920,00	1.920,00	2.169,00	2.000,00
PER	679	Grattini venduti (nei diversi tagli: orari, mezza giornata, abbonamenti)	n°		100.000,00		342.168,40	25.097,00
PER	335	Deliberazioni di Giunta per adeguamenti di tariffe etc.	n°	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PER	443	Deliberazioni di Consiglio per approvazione della convenzione etc.	n°	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PER	677	Ordini di servizio	n°	0,00	2,00	0,00	0,00	100

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	Numero rivenditori grattini ogni 1.000 abitanti	n.d.	Non stimabile in quanto gestito dalla coop."Il coraggio di vivere"	Non stimabile in quanto gestito dalla coop."Il coraggio di vivere"	1
	N.° ore servizio, dipendenti addetti		3 unità – 36 ore settimanali	3 unità – 36 ore settimanali	
tempestività	numero parcheggi a pagamento / numero operatori per il controllo della sosta	500	2.169/ Non stimabile in quanto gestito dalla coop."Il coraggio di vivere"	2.000/ Non stimabile in quanto gestito dalla coop."Il coraggio di vivere"	Max 300
Trasparenza	Sportelli informativi e gestione reclami	Non presente	2 postazioni	2 postazioni	1 + sezione sito web
efficacia	infrazioni accertate per irregolarità \ totale grattini venduti	n.d.	Non stimabile in quanto gestito dalla coop."Il coraggio di vivere"	Non stimabile in quanto gestito dalla coop."Il coraggio di vivere"	Max 10%



Descrizione attività

Gestione delle richieste di risarcimento danni per le manutenzioni stradali

Indicatori di Attivita'

Tipo	Cod.	Descrizione	Unita' misura	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	299	Richieste di risarcimento danni - istanze prodotte	n°	190,00	169,00	170,00	150,00	150,00
PER	338	Risposte rilasciate	n°	15,00	50,00	45,00	50,00	50,00
PER	295	Sopralluoghi	n°	15,00	50,00	25,00	50,00	50,00
PER	300	Istruttorie tecniche	n°	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	% richieste e segnalazioni tramite mail \ totale	0	20%	20%	30%
tempestività	Tempo medio istruttoria da segnalazione in giorni	n.d.	30	30	15
Trasparenza	Disponibilità di schede informative sul sito	assenti	In corso	In corso	100%
efficacia	Richieste di intervento evase \ totale richieste	n.d.	50%	50%	75%



Descrizione attività

Gestione degli impianti di pubblica illuminazione

Indicatori di Attivita'

Tipo	Cod.	Descrizione	Unita' misura	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	266	Fondi erogati	€	122.979,74	944.961,23	873.298,68	1224135,86	730482,69
PER	444	Sopralluoghi su segnalazioni pervenute dai cittadini e dalla Polizia Municipale	n°	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
PER	706	Punti luce	n°		6.128,00	6.184,00	6.184,00	6.184,00
PER	707	Costo per punto luce (fondi erogati dai capitoli 5373 e 5374 / n. punti luce)	€		143,78	131,93	197,95	118,12

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	% richieste e segnalazioni tramite mail \ totale	0	5%	5%	30%
tempestività	Tempo medio sostituzione lampade da segnalazione in giorni	n.d.	1 giorno	1 giorno	Max 2 giorni
Trasparenza	Disponibilità di schede informative sul sito	assenti	assenti	assenti	100%
efficacia	giorni di mancato funzionamento punto luce (valore medio annuo per impianto)	n.d.	3 giorni	3 giorni	Max 3 giorni



Descrizione attività

Gestione progetti edilizi - rilascio dei permessi di costruire – D.I.A.

Indicatori di Attivita'

Tipo	Cod.	Descrizione	Unita' misura	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	184	Istanze prodotte	n°	138,00	95,00	60,00	62,00	138,00
PER	452	Proventi da costi di costruzione incassati (capitolo 930)	€	442.274,99	6.546,82	26.619,07	405.004,22	541.356,31
PER	245	Proventi da concessione incassati (capitolo 920)	€	15.748,36	0,00	14.142,27	12.457,45	29.725,40
PER	244	Proventi da urbanizzazione incassati (capitoli 900 e 910)	€	110.374,95	5.976,70	8.706,36	176.807,55	245.424,80
PER	243	Verifiche di inizio lavori	n°	16,00	27,00	8,00	4,00	35,00
PER	242	Permessi rilasciati	n°	118,00	104,00	87,00	67,00	118,00
								(comprensivi di n.9 autorizzazioni paesaggistiche, n. 24 permessi di costruire in sanatoria e di n. 25 occupazioni di suolo pubblico)
PER	246	DIA assentite	n°	742,00	719,00	788,00	871,00	773,00
PER	693	Tempi medi per assensi DIA	gg.		10,00	10,00	10,00	15,00

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	% istanze tramite p.e.c. \ totale istanze	0%	2%	5%	25%
tempestività	N.° ore servizio, dipendenti addetti Permessi a costruire rilasciati nei termini \ totale permessi rilasciati in %	n.d.	23 ore settimanali, n.5 dipendenti 100%	23 ore settimanali, n.5 dipendenti 100%	80%
Trasparenza	% informazioni disponibili sul sito	10	-	100% (dal mese di luglio 2013 il 100% delle	50%



					istanze sono prodotte con i modelli posti sul sito)	
efficacia	Procedimenti con modulistica compilata on line \ totale procedimenti	0		0	15 %	10%



Descrizione attività

Gestione dei certificati in materia edilizia ed urbanistica

Indicatori di Attività'

Tipo	Cod.	Descrizione	Unita' misura	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	253	Certificati di urbanizzazione rilasciati	n°	418,00	490,00	416,00	359,00	392,00
PER	254	Frazionamenti catastali e tipo mappali rilasciati	n°	204,00	113,00	124,00	104,00	91,00
PER	252	Certificati di autorizzazioni al cambio d'uso e per frazionamento fabbricati rilasciati	n°	59,00	48,00	49,00	86,00	100,00
PER	251	Certificati di destinazione d'uso rilasciati	n°	38,00	57,00	63,00	47,00	58,00
PER	250	Certificati di agibilità rilasciati	n°	67,00	57,00	51,00	61,00	67,00

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	% istanze tramite p.e.c. \ totale istanze	0%	2%	2%	25%
	N.° ore servizio, dipendenti addetti		23 ore settimanali, n.4 dipendenti	23 ore settimanali, n.4 dipendenti	
tempestività	Certificazioni rilasciate entro 15 giorni \ totale certificazioni	n.d.	70%	80%	80%
Trasparenza	% informazioni disponibili sul sito	10	-	-	50%
efficacia	richieste compilate on line \ totale richieste	0	60% (6/10)	60% (6/10)	10%



Descrizione attività

Gestione servizi cimiteriali

Indicatori di Attività'

Tipo	Cod.	Descrizione	Unita' misura	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	315	Atti di liquidazione	n°	12,00	12,00	12,00	13,00	12,00
PER	705	Lampade occasionali allacciate nel mese di novembre	n°		3.500,00	5.720,00	4735,00	4700,00
PER	704	Lampade votive gestite in appalto	n°		10.000,00	12.291,00	12.662,00	12.662,00
PER	703	Esumazioni	n°		29,00	16,00	16,00	27,00
PER	702	Tumulazioni	n°		351,00	379,00	382,00	381,00
PER	701	Estumulazioni	n°		27,00	34,00	372,00	205,00
PER	700	Inumazioni	n°		43,00	52,00	52,00	42,00
PER	317	Autorizzazioni varie rilasciate (lavori, accessi etc.)	n°	50,00	30,00	2,00	13,00	10,00

Nel corso del 2013 è stata fatta proposta di Determinazione Dirigenziale per l'affidamento del nuovo servizio di gestione del cimitero per 5 anni; tale procedura non ha avuto seguito per indirizzi politici.

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	Istanze presentabili tramite mail \ totale istanze	0	0	0	
	N.° ore servizio, dipendenti addetti		53 ore settimanali, n.2 dipendenti	53 ore settimanali, n.2 dipendenti	
tempestività	Tempo medio sostituzione lampade votive non funzionanti	n.d.	Indicatore da modificare in seguito alla conversione a LED tramite ditta esterna Si	Indicatore da modificare in seguito alla conversione a LED tramite ditta esterna Si	Max 3 giorni
	Rispetto dei tempi previsti dalla normativa				
Trasparenza	% informazioni presenti sul sito \ totale informazioni	0	n. 3 tipologie di schede informative (Autorizzazione alla tumulazione provvisoria di salma. Richiesta di esumazione/estumulazione straordinaria di salma e/o riduzione dei resti.	n. 3 tipologie di schede informative (Autorizzazione alla tumulazione provvisoria di salma. Richiesta di esumazione/estumulazione straordinaria di salma e/o riduzione dei resti.	50%



			Richiesta di ingresso con autovettura nel Cimitero Comunale)	Richiesta di ingresso con autovettura nel Cimitero Comunale)	
efficacia	Traslazioni effettuate \ traslazioni richieste	n.d.	100% in base a calendarizzazione	100% in base a calendarizzazione	100%



Ripartizione Sicurezza, attività produttive, ambiente, igiene, sanità – dott. Michele Dell’Olio

Descrizione attività

Attuazione piano comunale protezione civile e gestione interventi

Indicatori di Attivita'

Tipo	Cod.	Descrizione	Unita' misura	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	371	Interventi gestiti per emergenza caldo	n°	2,00	2,00	5,00	3,00	0,00
PER	378	Convegni, conferenze, riunioni in materia di protezione civile	n°	4,00	2,00	2,00	8,00	8,00
PER	11	Ordinanze	n°	10,00	0,00	2,00	2,00	0,00
PER	377	Procedure con la ASL per la gestione delle emergenze	n°	2,00	2,00	6,00	4,00	4,00
PER	376	Aggiornamenti Piano di protezione civile	n°	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PER	375	Interventi gestiti per emergenza neve	n°	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
PER	373	Interventi gestiti per spiagge sicure	n°	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PER	372	Interventi gestiti per emergenza siccità	n°	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	Disponibilità di informazioni su ubicazione e modalità di segnalazione pericoli	Non disponibili	Si Cartelloni per balneazione, segnalazioni meteo	Conf	Allestimento segnaletica stradale e cartelli in tutti i luoghi pubblici
tempestività	Potenziamento uomini e mezzi di pronto intervento	Come da piano	Come da piano, in corso potenziamento radio mobile (in corso consegna n.46 radio doppio canale)	Conf da ott 013 in uso	Incremento 5%
Trasparenza	Giornate di divulgazione pubblica svolte	2	-	-	2/anno
efficacia	Numero di verifiche ed aggiornamenti piano	1	1	1 integrazione con il piano di interfaccia per gli incendi boschivi	2/anno



Descrizione attività
Gestione attività istituzionale di polizia locale ed annonaria
Indicatori di Attività'

Tipo	Cod	Descrizione	Unita' misur a	2009 (Consuntivo)	2010 (Consuntivo)	2011 (Consuntivo)	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
PER	474	Veicoli sequestrati	n°	35,00	52,00	32,00	29,00	51,00
PER	228	Entrate incassate da attività di accertamento	€	986.797,44	541.582,86	1.415.984,00	1.042.157,18	1.246.206,15
PER	229	Sedute di Commissione per la vigilanza sui pubblici spettacoli	n°	13,00	20,00	18,00	11,00	9,00
PER	467	Verbali per infrazioni al Codice della strada	n°	14.827,00	12.984,00	15.619,00	14.678,00	12.167,00
PER	468	Infrazioni accertate in materia di commercio	n°	93,00	84,00	62,00	42,00	32,00
PER	469	Sanzioni pecuniarie derivanti da infrazioni accertate in materia di commercio	€	3.700,00	7.659,58	2.905,00	2.330,19	1.189,80
PER	470	Atti notificati	n°	629,00	725,00	762,00	887,00	781,00
PER	471	Pratiche varie istruite - protocollo esterno	n°	10.599,00	5.912,00	7.428,00	5.705,00	6.453,00
PER	472	Pratiche istruite in materia di accertamenti anagrafici	n°	1.360,00	844,00	2.108,00	2.105,00	2.200,00
PER	473	Verbali di incidenti stradali documentati	n°	138,00	153,00	115,00	144,00	136,00
PER	224	Autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico rilasciate	n°	200,00	80,00	114,00	100,00	273,00
PER	475	Auto rubate ritrovate e riconsegnate ai proprietari	n°	44,00	18,00	19,00	9,00	18,00
PER	477	Patenti di guida ritirate	n°	24,00	12,00	15,00	5,00	13,00
PER	478	Motocicli e ciclomotori sottoposti a fermo amministrativo	n°	67,00	99,00	46,00	26,00	34,00
PER	479	Rapporti giudiziari per reati vari inviati alla Procura della Repubblica di Trani	n°	68,00	62,00	46,00	50,00	36,00
PER	480	Abusi edilizi accertati	n°	116,00	113,00	100,00	15,00	10,00
PER	481	Indagini svolte su delega dell'Autorità giudiziaria	n°	74,00	32,00	34,00	36,00	39,00
PER	501	Pratiche istruite per richieste di contributi e per recupero spese di giustizia, rivasse ospedaliere, istruzione e cancellazione	n°	623,00	489,00	437,00	800,00	1.270,00
PER	684	Pratiche varie istruite - protocollo interno	n°		2.082,00	1.878,00	1960,00	1.776,00

Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
------------	------------	--------------------	------------	---------------	------------------------



accessibilità	Giorni con servizio > di 14 ore \ giorni totale di servizio	75	122	122	90
			14 ore giornaliere (dalle 7 alle 21) nel periodo ottobre /maggio 15 ore giornaliere (dalle 7 alle 22) nel periodo giugno / settembre nei mesi di luglio ed agosto il servizio viene garantito anche oltre le ore 22	14 ore giornaliere (dalle 7 alle 21) nel periodo ottobre /maggio 15 ore giornaliere (dalle 7 alle 22) nel periodo giugno / settembre nei mesi di luglio ed agosto il servizio viene garantito anche oltre le ore 22	
	N.° ore servizio, dipendenti addetti		14 ore settimanali,30 dipendenti addetti	14 ore settimanali,32 dipendenti addetti	
tempestività	Tempo medio intervento da richiesta di soccorso	n.d.	15 minuti	15 minuti	Max 30 minuti
Trasparenza	procedimenti con modulistica sul sito \ totale procedimenti	0	-	100 % (10/10)	50%
efficacia	Sanzioni annullate \ totale sanzioni elevate		8%	8%	Max 10%



Descrizione attività

Gestione del servizio di igiene urbana**Indicatori di Attivita'**

Tipo	Cod.	Descrizione	Unita' Misura	2010 (Consuntivo)	30/09/11	2012 (Consuntivo)	Dicembre 2013
IRI		Totale raccolta RSU	Kg.	29.933.250,00	26.426.426,00	28.862.873,00	22.121.672,00
IRI		Raccolta indifferenziata rifiuti	Kg.	23.642.240,00	19.651.600,00	22.744.520,00	18.453.510,00
IRI		Raccolta differenziata rifiuti	Kg.	6.291.010,00	6.774.826,00	6.118.353,00	3.668.162,00
IRI		Percentuale raccolta differenziata	%	21,02	25,64	21,19	16,58
IRI		Provvedimenti adottati	n°	60,00	2,00	56,00	60,00
IRI		Aggiornamenti e compilazione MUD	n°	1,00	1,00	1,00	1,00
IRI		Istanze prodotte	n°	40,00	50,00	60,00	60,00
IRI		Istanze soddisfatte	n°	36,00	50,00	40,00	50,00
IRI		Atti di liquidazione	n°	15,00	9,00	86,00	70,00
IRI		Rapporti con l'iAMIU	n°	10,00	4,00	12,00	2,00
IRI		Trasmissioni mensili dei dati sulla raccolta rifiuti	n°	10,00	8,00	12,00	12,00
IRI		Istanze di finanziamento, bonifica e disinfezione litoranea al Settore Ecologia della Regione Puglia	n°	1,00	1,00	1,00	0,00
IRI		Controlli per interventi di pulizia, disinfezione e derattizzazione del centro storico	n°	15,00	10,00	15,00	15,00
IRI		Ordinanze in materia igienico sanitaria	n°	10,00	6,00	9,00	33,00
IRI		Produzione rifiuti pro capite	Kg		494,83	540,46	403,11
IRI		Costo servizio per Kg di rifiuto	n°		0,100	0,100	0,189
							(349.000*12)/ kg rifiuti
IRI		Frequenza svuotamento contenitori	n°	Quotidiana per la raccolta indifferenziata 4 giorni su 7 per la raccolta differenziata	Quotidiana per la raccolta indifferenziata 4 giorni su 7 per la raccolta differenziata	Quotidiana per la raccolta indifferenziata 4 giorni su 7 per la raccolta differenziata	Quotidiana per la raccolta indifferenziata 5 giorni su 7 per la raccolta differenziata
IRI		Frequenza spazzamento strade	n°	Quotidiana	Quotidiana	Quotidiana	Quotidiana
IRI		Reclami pervenuti	n°		60,00	60,00	60,00
IRI		richieste soddisfatte	n°		60,00	42,00	48,00
IRI		Attività di educazione\sensibilizzazione	n.		3,00	0,00	0,00
					tramite manifesti ed iniziative nelle scuole		
IRI		Giornate per interventi di sanificazione ambientale	gg.			84,00	84,00
IRI		Interventi in materia di randagismo	n°			70,00	70,00
IRI		Autorizzazioni ed ordinanze in materia di igiene pubblica	n°			120,00	20,00



Indicatori di qualità

DIMENSIONE	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	31/12/2012	DICEMBRE 2013	TREND ATTESO 2012.2014
accessibilità	Numero contenitori\residenti in%		1 contenitore per le diverse tipologia di rifiuti (plastica, vetro , carta, organico, indifferenziato) ogni 15 famiglie per 200 Kg annui	1 contenitore per le diverse tipologia di rifiuti (plastica, vetro , carta, organico, indifferenziato) ogni 15 famiglie per 200 Kg annui	
tempestività	Rispetto delle frequenze di svuotamento in % tra giorni regolari su totale giorni	75%	80%	90%	90%
Trasparenza	Informative rese alla cittadinanza sui risultati raccolta differenziata	0	12	12	2\anno
efficacia	Strade spazzate \ totale strade in mq	n.d.	80%	90%	80%
	Percentuale raccolta differenziata	25%	21,19%	16,58%	45%
	Percentuale riempimento medio contenitori differenziata	>100	80%	80%	80%
	Percentuale riempimento medio contenitori indifferenziata	>100	80%	80%	80%



4 - STATO DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

(schede articolate per annualità di programmazione dal 2009)





Comune di Bisceglie (BT)

Riepilogo avanzamento elenco 2009 Lavori Pubblici al 31/12/2013

Anno	Denominazione LL.PP.	Responsabile RUP	PP	PD	PE	GA	CA	CL	EL	CO	UO	Importo	Avanzamento	N. elenco annuale
2009/1	Sistemazione Piazza Castello (Completamento urbanizzazione PEEP Centro storico) (VEDERE SCHEDA ANALITICA)	Arch. Losapio			■	■	■	■	■	<input type="checkbox"/>		1.035.000,00	- Progettazione esecutiva approvata con Determinazione Dirigenziale n.251 del 06/10/09; - Aggiudicazione dei lavori con Determinazione Dirigenziale n.588 del 06/11/09; - Lavori consegnati il 09/11/09 ed in corso di esecuzione; - Liquidato il SAL n.1 per € 330.044 lordi con Determinazione Dirigenziale n.159 del 09/06/10; liquidato SAL n.2 per € 691.968,20 lordi del 27/12/10; E' stato ottenuto il parere per il rinnovo della pratica alla Soprintendenza BAP nel mese di gennaio 2011. Si è provveduto alla liquidazione del SAL n.3 per € 424.526,30 con Determinazione dirigenziale n.230 del 20/10/11. L'esecuzione dei lavori è terminata nel mese di maggio 2012. Sono in corso le operazioni di	4



Riepilogo avanzamento elenco 2011 Lavori Pubblici al 31/12/2013

Anno	Denominazione LL.PP.	Responsabile RUP	PP	PD	PE	GA	CA	CL	EL	CO	UO	Importo	Avanzamento	N. elenco annuale
2011	Costruzione Nuovo Cimitero Comunale - 1° Fase	Arch. Losapio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			3.600.000,00	Project financing – è stato reiterato il vincolo ed avviato il procedimento.	13					
2011	Edificio Scolastico R. Monterisi (Interventi Urgenti)	Arch. Losapio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			100.000,00	Dopo aver presentato la progettazione definitiva è stato ottenuto il finanziamento. Con Deliberazione di Giunta n.102 del 11/03/11 è stata affidata la progettazione esecutiva all'esterno. La progettazione esecutiva è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n.274 del 29/12/11 Bando affidamento lavori approvato con DD 94 del 13/3/12 Aggiudicati lavori con DD n 423 del 10/5(12 Consegna lavori in data 11/7/12 Liquidato SAL n.1 per € 26092,32 con atto di liquidazione 121 del 12/4/13. Perizia di variante approvata con D.D. n.95 del 27/6/2013. I lavori risultano sospesi in attesa del parere sulla perizia da parte del Provveditorato interregionale OO.PP Puglia e Basilicata.	14					
2011	Edificio Scolastico C. Battisti (Interventi urgenti)	Arch. Losapio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			100.000,00	Dopo aver presentato la progettazione definitiva è stato ottenuto il finanziamento. Con Deliberazione di Giunta n.97	15					



													48051,09 con atto di liquidazione 99 del 20/3/13. Perizia di variante approvata con D.D. n 91 del 20/6/2013. Lavori ripresi nel mese di ottobre in seguito all'ottenimento, in data 6/09/13, del parere sulla perizia da parte del Provveditorato interregionale OO.PP Puglia e Basilicata. Risulta in corso il collaudo strutturale delle opere.	
2011			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Trattasi di intervento finanziato nel 2009 dalla Regione Puglia per il quale l'accordo di programma è stato firmato in data 29/01/10. Nel mese di dicembre 2010 i fondi sono stati assegnati dalla Regione Puglia al Comune. Approvato il progetto esecutivo con Determinazione dirigenziale n.168 del 05/08/11. Aggiudicazione avvenuta con DD n.57 del13/1/2012 Contratto sottoscritto il 19/4/12 rep 1106 del 19/4/12 Consegna lavori avvenuta il 12/03/12 Lavori in corso di esecuzione Liquidato 1° SAL con D.D. n.235 del 14/9/12 per € 48744.30. Approvata una perizia di variante con D.D. n.193 del 14/11/13. Liquidato 2° SAL con D.D. n.234 del 10/9/13 per € 5281,57. Redatto Certificato ultimazione	.55				
	P.I.R.P. Programma Integrato di Recupero delle Periferie – Rotatoria via Cadorna e via veneto	Arch. Losapio											86.000,00	



2012	Realizzazione centro residenziale per anziani - Casa Alloggio (PRU S. Pietro)	Arch. Losapio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								€ 3.470.000,00	Progetto esecutivo approvato con Determina Dirigenziale n. 105 del 16/03/2012. Sono state effettuate sia la procedura aperta (con bando del 30/4/12) sia la procedura negoziata con lettera invito del 25/7/12; entrambe le procedure sono andate deserte E' stato revocato il finanziamento con D.D. n.39 del 7/2/13.	38
2012	Infrastrutturazione Arena del Mare ad area concerti con miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità	Arch. Losapio		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									€ 50.000,00	In corso procedimento amministrativo per verifica, da parte della Regione Puglia, di assoggettabilità alla VIA; ditta esterna specializzata ha effettuato analisi granulometrica. In data 19/7/12 sono stati elaborati, da tecnici esterni, i progetti definitivi ed esecutivi ed inviati alla commissione comunale per il paesaggio finalizzato all'ottenimento del parere di competenza	39
2012	Recupero ambientale e riproposizione della spiaggia di ciottoli in località salsello	Arch. Losapio		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									€ 460.000,00	Con Deliberazione di Giunta n.249 del 22/07/11 è stata approvata la progettazione definitiva; tale progettazione è stata inviata all'Ufficio per le dogane, alla Regione Puglia ed alla Capitaneria di porto. In corso procedimento amministrativo per verifica, da parte della Regione Puglia, di assoggettabilità alla VIA; ditta esterna specializzata ha effettuato analisi granulometrica. In data 19/7/12 sono stati elaborati,	40



Riepilogo avanzamento elenco 2013 Lavori Pubblici al 31/12/2013 (ELENCO ANNUALE)

Anno	Denominazione LL.PP.	Responsabile RUP	PP	PD	PE	GA	CA	CL	EL	CO	UO	Importo	Avanzamento	N. elenco annuale
2013	Interventi di mitigazione del rischio idraulico	Arch. Losapio		■								€ 350.000,00	Elaborato ed approvato progetto definitivo con DGM n.193 del 28/11/13	
2013	Lavori di somma urgenza per pericolo pubblico	Geom.Sinigaglia	□	□	■	□	■	■	■			€ 300.000,00	Elaborata progettazione (con tecnici interni), affidamento diretto lavori e realizzati n.200 interventi (verde, strade, parchi ed immobili) con ditta esterna per € 600.000,00 grazie al riconoscimento di debiti fuori bilancio.	1
2013	Manutenzione straordinaria. Parcheggi urbani - abbattimento barriere architettoniche, segnaletica orizzontale verticale e semaforica	Geom.Sinigaglia	□	□	■	□	■	■	■			€ 50.000,00	Elaborata progettazione (con tecnici interni), affidamento diretto lavori e realizzati n.400 interventi per l'eliminazione delle buche con ditta esterna per complessivi € 200.000,00	5
2013	Manutenzione straordinaria. Strade urbane ed extraurbane	Geom.Sinigaglia	□	□	■	□	■	■	■			€ 250.000,00	Elaborata progettazione (con tecnici interni), affidamento diretto lavori e realizzati n.300 interventi su strade (bitumazione ex novo) con ditta esterna per € 250.000	6
2013	Manutenzione straordinaria reti idrico, fognante e pluviale	Geom.Sinigaglia	□	□	■	□	■	■	■			€ 50.000,00	Elaborata progettazione (con tecnici interni) e realizzati n.120 interventi (su chiusini e caditoie) in economia per € 120.000.	12
2013	Manutenzione straordinaria verde pubblico	Geom.Sinigaglia	□	□	■	□	■	■	■			€ 50.000,00	Elaborata progettazione (con tecnici interni), affidamento diretto lavori e realizzati n.400 interventi (300 sulle palme ed il resto sugli altri alberi) con ditta esterna per € 120.000,00 grazie al riconoscimento di debiti fuori bilancio.	13
2013	Realizzazione fogna nera in Carrara S. Francesco e Via Limongella	Arch. Losapio	■									€ 150.000,00	Con Delibera C.S. n. 85 del 04/06/2013 si è provveduto all'approvazione dello studio di fattibilità.	18



2013	Manutenzione straordinaria e illuminazione alla trav. Matina della Corte	Arch. Losapio	■								€ 50.000,00	Con Delibera C.S. n. 84 del 04/06/2013 si è provveduto all'approvazione dello studio di fattibilità.	77
2013	Costruzione loculi nell isola IV del Cimitero Comunale	Arch. Losapio	■								€ 5.000.000,00	Redatto progetto preliminare per affidamento con modalità del progetto integrato; non ancora approvato nel corso del 2013.	78
2013	4 C.D. "Don P. Uva" in via Corte Preziosa (interventi urgenti) - 2° STRALCIO	Arch. Losapio		■	□						€ 63.790,00	Approvato progetto definitivo con DD n.108 del 3/9/13 Ottenuto parere del provveditorato interregionale in data 12/11/13. Elaborato e presentato progetto esecutivo per l'approvazione	91
2013	IICD Prof. Arc. Caputi in via XXV Aprile (interventi urgenti) - 2° STRALCIO	Arch. Losapio		□							€ 63.790,00	Affidato incarico per la redazione della progettazione definitiva con DD n 144 del 5/9/13	92
2013	S.M.S. "Galileo Ferraris" in via Pozzo Marrone (interventi urgenti) - 2° STRALCIO	Arch. Losapio		■	□						€ 65.100,00	Approvato progetto definitivo con DD n.106 del 3/9/13 Ottenuto parere del provveditorato interregionale in data 12/11/13. Elaborato e presentato progetto esecutivo per l'approvazione	93
2013	Edificio scolastico R. Monterisi in via Vincenzo Calace (interventi urgenti) - 2° STRALCIO	Arch. Losapio		■	□						€ 175.760,00	Approvato progetto definitivo con DD n.109 del 3/9/13 Ottenuto parere del provveditorato interregionale in data 12/11/13. Elaborato e presentato progetto esecutivo per l'approvazione	94
2013	Palazzo Tupputi. Recupero ambienti su arco San Leonardo da destinare a laboratorio didattico".	Arch. Losapio		■	■	■	□				€ 518.000,00	Finanziamento ottenuto in data 4/4/13 con sottoscrizione del disciplinare. Indetta la gara poi aggiudicata con DD n.56 del 27/3/13 e DD n.939 del 28/11/13; in corso redazione contratto	115
2013	Manutenzione Straordinaria Parco Unità D'Italia	Geom.Sinigaglia			■			■	■		€ 100.000,00	Opera non finanziata ma realizzato intervento somma urgenza per € 30.000	116
2013	Stadio G. Ventura - Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma	Arch. Losapio	■								€ 2.450.000,00	Presentate richieste finanziamento ad aprile 2013: in attesa esito	118
2013	Campo Sportivo Di Liddo - Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma	Arch. Losapio	■								€ 1.422.000,00	Presentate richieste finanziamento ad aprile 2013: in attesa esito	119



2013	Palestra Scuola Prof. V. Caputi Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma Palestra Scuola Prof. V. Caputi Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma	Arch. Losapio	■								€ 100.000,00	Presentate richieste finanziamento ad aprile 2013: in attesa esito	120
2013	Palestra Scuola San Giovanni Bosco Via Amando Vescovo Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma Palestra Scuola San Giovanni Bosco Via Amando Vescovo Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma	Arch. Losapio	■								€ 100.000,00	Presentate richieste finanziamento ad aprile 2013: in attesa esito	121
2013	Palestra Scuola Monterisi Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma Palestra Scuola Monterisi Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma	Arch. Losapio	■								€ 100.000,00	Presentate richieste finanziamento ad aprile 2013: in attesa esito	122
2013	Palestra Scuola Via Martiri di via Fani Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma Palestra Scuola Via Martiri di via Fani Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma	Arch. Losapio	■								€ 100.000,00	Presentate richieste finanziamento ad aprile 2013: in attesa esito	123
2013	Palestra Scuola De Amicis Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma Palestra Scuola De Amicis Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma	Arch. Losapio	■								€ 100.000,00	Presentate richieste finanziamento ad aprile 2013: in attesa esito	124
2013	Palestra Scuole Ferraris e Battisti Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma Palestra Scuole Ferraris e Battisti Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma	Arch. Losapio	■								€ 100.000,00	Presentate richieste finanziamento ad aprile 2013: in attesa esito	125
2013	Palestra Scuola Ex liceo Don Tonino Bello Adeguamento funzionale, ristrutturazione e messa a norma	Arch. Losapio	■								€ 100.000,00	Presentate richieste finanziamento ad aprile 2013: in attesa esito	126
2013	Restauro Castello Svevo (ex Palatium)	Arch. Losapio	■	□							€ 620.000,00	Approvato progetto definitivo con DG n.88 in data 19/7/13 In corso redazione progetto esecutivo	127

Legenda: **PP**:Progetto Preliminare, **PD**:Progetto Definitivo, **PE**:Progetto Esecutivo, **GA**:Gara appalto, **CA**:Contratto appalto, **CL**:Consegna Lavori, **EL**:Esecuzione lavori, **CO**:Collaudo amministrativo **UO**:Utilizzo opera.
 Attività Prevista, Attività Prevista e Realizzata, Attività non Prevista ma Realizzata



5 - ESITI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

(principali indicatori economici e finanziari)



5.1 INFORMAZIONI GENERALI

5.1.1 Il Controllo di Gestione

Il controllo di gestione è previsto nel regolamento di contabilità e in altri atti di organizzazione, ed è attivo dal 2006.

Con riferimento alla raccolta dei dati, si segnala che i servizi informatizzati sono collegati da una rete locale; il modulo utilizzato per il controllo di gestione è integrato con altri moduli e per l'esercizio del controllo di gestione vengono utilizzati appositi software informatici; i report periodici di controllo sono distribuiti mediante posta elettronica a cura dell'ufficio.; il sistema di rilevazione analitica dei dati è in corso di attivazione alla data di redazione del presente referto.

Il controllo di gestione opera in base ad obiettivi specifici attribuiti ad esso dal PEG. Gli obiettivi sono stati oggetto, nel corso dell'anno, di costante analisi finalizzata ad ottenere la massima efficacia, efficienza ed economicità della gestione, attraverso il monitoraggio periodico dei dati.

Le fonti informative utilizzate per l'esercizio del controllo di gestione sono costituite dai dati e dalle informazioni fornite dai servizi, dal PEG e dalle banche dati dell'Amministrazione comunale, con particolare riferimento a quelle finanziarie con i relativi indicatori.

La verifica dello stato d'avanzamento del PEG avviene, di regola, periodicamente in sede di verifica degli equilibri di bilancio e con cadenza quadrimestrale in relazione ai report che devono essere presentati.

Viene altresì effettuato un monitoraggio sui dati di bilancio, attraverso l'elaborazione di report finanziari per le verifiche periodiche che gli uffici finanziari ed il Nucleo di valutazione effettuano in ragione delle rispettive esigenze informative.

5.1.2 Il Sistema Contabile

Il sistema contabile del nostro ente è finalizzato a fornire risposte conformi al D. Lgs. 267/2000 e al regolamento di contabilità ed è finalizzato alla produzione di tutta la documentazione prevista ed approvata con il D.P.R. 194/96.

Con delibera del Commissario Straordinario n. 102 del 28/06/2013, assunta con i poteri del Consiglio Comunale ed esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2013, il Bilancio Pluriennale 2013-2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015;

Con delibera di C.S. n. 102/2013 è stato approvato il Bilancio Finanziario di Previsione per il triennio 2013-2015 ed i suoi allegati ai sensi del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Il bilancio si componeva oltre che del documento annuale:

- del bilancio pluriennale;
- della Relazione Previsionale e Programmatica;



- del Programma triennale dei Lavori pubblici;
- della relazione accompagnatoria della Giunta;
- del parere dei revisori del conto.

Con la deliberazione di C.C. n. 108 del 27/11/2013, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato l'Assestamento generale di Bilancio per l'esercizio 2013 ex art.175 comma 8 del TUEL..

5.1.2 La Relazione Previsionale e Programmatica

La relazione Previsionale e programmatica è stata predisposta nel rispetto del contenuto richiesto dall'art. 170 del TUEL e dallo schema di relazione approvato con regolamento di cui al D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326.

Con riferimento al suo contenuto si evidenziano le seguenti caratteristiche:

- a) la leggibilità per programmi;
- b) l'evidenziazione delle variazioni degli stanziamenti rispetto all'esercizio precedente;
- c) la completa formulazione degli obiettivi;
- d) la facilità di lettura.

5.1.3 Il Piano Esecutivo di Gestione

Con Deliberazione di G.C. n. 91 del 19/07/2013, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2013 con l'individuazione dei responsabili di servizio e dei centri di costo e di attività per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il PEG ed il dettagliato Piano degli obiettivi e delle attività hanno un'articolazione contabile/finanziaria, con obiettivi specifici e con indicatori di attività e di risultato.

Gli obiettivi contenuti sono di tipo gestionale, raccordati con gli indirizzi espressi nella relazione previsionale e programmatica in termini di programmi e progetti.

Le finalità prevalenti attribuite al PEG sono le seguenti:

- delegare i dirigenti alla gestione finanziaria dell'ente e responsabilizzarli su procedimenti di spesa ed entrata nonché su altri profili gestionali;
- orientare la gestione secondo le logiche della direzione per obiettivi;
- costituire lo strumento base per la valutazione dei dirigenti.



5.1.4 La Delibera della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno 2013

Con Deliberazione di C.C. n. 37 del 30/09/2013, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2013 e la ricognizione dei programmi 2013. Con essa, ai sensi dell'art. 193, comma 2 del Tuel, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si da' atto che al 30 settembre 2013 non vi sono squilibri di bilancio e prosegue normalmente l'attività amministrativa tesa al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

5.1.5 Il Rendiconto

Con Deliberazione di G.C. n. 190 del 07/06/2014 si è provveduto all'esame ed approvazione del Rendiconto della Gestione 2013 e dei suoi allegati.

Il rendiconto della gestione è stato predisposto ed approvato dal Consiglio in data 27/06/2014 con atto n. 22 e si compone dei seguenti documenti:

- conto del bilancio;
- conto economico e prospetto di conciliazione;
- conto del patrimonio;
- relazione della giunta illustrativa dei risultati raggiunti.



5.2 L'ANALISI DELLA GESTIONE

5.2.1 Le Risultanze contabili

Il rendiconto della gestione 2013 si chiude con i risultati contabili riportati nella seguente tabella:

Risultanze Contabili	Importo
Finanziario (Avanzo)	6.547.928,81
Economico (Utile d'esercizio)	1.904,92
Patrimoniale (Variazione patrimonio netto)	1.904,92

Tali risultanze misurano gli effetti della gestione sul patrimonio dell'ente e sono in linea con i principi contabili, secondo cui:

- l'uguaglianza tra il risultato economico e quello patrimoniale è data dal fatto che, rifacendosi alla dottrina di settore ed agli assunti di base del metodo della partita doppia, l'utile d'esercizio misura l'incremento o il decremento del patrimonio netto e rappresenta la sintesi contabile di tutte le operazioni positive e negative che influenzano il patrimonio per effetto della gestione.
- La disuguaglianza tra il risultato finanziario e quello economico della gestione è riconducibile alle differenze in termini di approccio e di logiche contabili che informano la rilevazione dei fatti di gestione e che caratterizzano la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale. A tal fine, attraverso l'ausilio del Prospetto di conciliazione, è possibile individuare quali siano le voci interessate, nel rispetto del principio di competenza economica, alle integrazioni ed alle rettifiche di valore che, opportunamente rettificata, permettono una lettura coordinata delle risultanze.

Nei seguenti paragrafi si riporta l'analisi delle singole risultanze contabili e dei principali valori che concorrono alla loro determinazione.

5.2.1.1 Il Risultato della gestione finanziaria

I risultati complessivi dell'azione di governo, riportati nel rendiconto finanziario della gestione, evidenziano un risultato riportato nella tabella seguente:



IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	22.187.817,44		22.187.817,44
Riscossioni	6.053.569,28	26.907.198,48	32.960.767,76
Pagamenti	8.102.487,07	28.677.815,56	36.780.302,63
Fondo di cassa al 31 dicembre	20.138.899,65	-1.770.617,08	18.368.282,57
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA	20.138.899,65	-1.770.617,08	18.368.282,57
Residui attivi	18.630.299,46	16.775.575,68	35.405.875,14
Residui passivi	33.357.975,86	13.868.253,04	47.226.228,90
AVANZO (+) DISAVANZO (-)	5.411.223,25	1.136.705,56	6.547.928,81

Per l'analisi delle singole risultanze si rinvia ai paragrafi successivi.

5.2.1.2 Il Risultato della gestione economica

Il risultato economico rappresenta il valore di sintesi dell'intera gestione economica dell'ente locale così come risultante dal Conto economico e permette la lettura dei risultati non solo in un'ottica autoritativa, ma anche secondo criteri e logiche della competenza economica.

Con riferimento al nostro ente il risultato economico dell'esercizio è rappresentato dalle risultanze contabili riportate nella seguente tabella:



IL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE	Importo
a) Risultato della gestione	5.210.760,10
b) Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate	5,59
c) Proventi ed oneri finanziari	-701.445,21
d) Proventi ed oneri straordinari	-4.507.415,56
e) Risultato economico d'esercizio	1.904,92

Il risultato economico complessivo è determinato dalla somma algebrica di risultati economici parziali di quattro distinte gestioni (gestione operativa, gestione delle partecipazioni, gestione finanziaria e gestione straordinaria).

5.2.1.3 Il Risultato della gestione patrimoniale

La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente collegata a quella economica e si propone non solo di evidenziare la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo, ma soprattutto di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal Conto economico.

Nella tabella seguente sono riportati i valori patrimoniali riferiti al nostro ente

SITUAZIONE PATRIMONIALE	Consistenza Iniziale	Consistenza Finale
a) Attività	189.987.440,33	188.729.906,01
b) Passività	105.816.984,59	104.557.545,35
c) Patrimonio netto	84.170.455,74	84.172.360,66



5.2.2 L'Analisi della gestione finanziaria

Procedendo alla lettura della tabella che ripropone anche nell'aspetto grafico il "*Quadro riassuntivo della gestione finanziaria*" previsto dal D.P.R. n. 194/96, si evince che il risultato complessivo può essere scomposto considerando separatamente:

- a) il risultato della gestione di competenza;
- b) il risultato della gestione dei residui, comprensivo del fondo cassa iniziale.

La somma algebrica dei due risultati parziali permette di ottenere il valore complessivo del risultato della gestione finanziaria e, nello stesso tempo, l'analisi delle singole risultanze parziali fornisce informazioni utili ad una lettura più approfondita del Conto consuntivo.

Con riferimento alla gestione di competenza del nostro ente, ci troviamo di fronte ad una situazione contabile di competenza quale quella riportata nella tabella seguente:

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	Importi
Fondo di cassa al 1° gennaio	
Riscossioni	26.907.198,48
Pagamenti	28.677.815,56
Fondo di cassa al 31 dicembre	-1.770.617,08
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00
DIFFERENZA	-1.770.617,08
Residui attivi	16.775.575,68
Residui passivi	13.868.253,04
TOTALE	1.136.705,56



5.2.2.1 La gestione dei residui

La gestione dei residui misura l'andamento dei residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito.

Proprio per ottenere un risultato finale quanto mai attendibile, il Servizio Finanziario ha richiesto ai singoli settori la documentazione necessaria per operare il riaccertamento dei residui ed ha effettuato un'attenta analisi dei presupposti per la loro sussistenza, giungendo al termine di detta attività ad evidenziare un ammontare complessivo dei residui attivi e passivi riportati nella tabella seguente:

IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI	Importi
Fondo di cassa al 1° gennaio	22.187.817,44
Riscossioni	6.053.569,28
Pagamenti	8.102.487,07
Fondo di cassa al 31 dicembre	20.138.899,65
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00
DIFFERENZA	20.138.899,65
Residui attivi	18.630.299,46
Residui passivi	33.357.975,86
TOTALE	5.411.223,25

Per un ulteriore approfondimento della gestione dei residui si riportano i seguenti indicatori sintetici:



INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI	2011	2012	2013
Incidenza residui attivi = $\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}}$	36,21 %	26,29 %	38,40 %

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI	2011	2012	2013
Incidenza residui passivi = $\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}}$	33,24 %	15,71 %	32,60 %

Gli indici di incidenza dei residui (attivi e passivi) esprimono il rapporto fra i residui sorti nell'esercizio ed il valore delle operazioni di competenza dell'esercizio medesimo.

5.2.2.2 La gestione di cassa

I valori di cassa risultanti dal Conto del bilancio sono allineati con il Conto del tesoriere rimesso nei termini di legge e parificato da questa amministrazione. La loro consistenza è riportata nella seguente tabella:



IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	22.187.817,44		22.187.817,44
Riscossioni	6.053.569,28	26.907.198,48	32.960.767,76
Pagamenti	8.102.487,07	28.677.815,56	36.780.302,63
Fondo di cassa al 31 dicembre	20.138.899,65	-1.770.617,08	18.368.282,57
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA	20.138.899,65	-1.770.617,08	18.368.282,57

Per un ulteriore approfondimento della gestione dei residui si riportano i seguenti indicatori sintetici:

VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE	2011	2012	2013
Velocità di riscossione = $\frac{\text{Riscossioni di competenza (Titolo I + III)}}{\text{Accertamenti di competenza (Titolo I + III)}}$	69,77 %	68,09 %	61,44 %

VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA CORRENTE	2011	2012	2013
Velocità di gestione spesa corrente = $\frac{\text{Pagamenti di competenza (Tit. I)}}{\text{Impegni di competenza (Tit. I)}}$	77,22 %	84,33 %	73,27 %



La "velocità di riscossione" misura la capacità dell'ente di trasformare in liquidità situazioni creditorie vantate nei confronti di terzi.

La "velocità di gestione della spesa corrente" permette di valutare quanta parte degli impegni della spesa corrente trova, nel corso dell'anno, trasformazione nelle ulteriori fasi della spesa, quali la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.

5.2.2.3 L'Analisi dell'avanzo applicato all'esercizio

Nelle tabelle seguenti viene presentato l'utilizzo effettuato nel corso dell'anno dell'avanzo relativo agli anni precedenti. A tal proposito, si ricorda che l'avanzo determinato con il rendiconto dell'anno precedente può essere finalizzato alla copertura di spese correnti e di investimento.

Allo stesso modo, nel caso di risultato negativo, l'ente deve provvedere al suo recupero attraverso l'applicazione al bilancio corrente.

AVANZO 2012 APPLICATO NELL'ESERCIZIO

Avanzo vincolato ad investimenti	732.460,00
Avanzo non vincolato finalizzato alla copertura debiti fuori bilancio ed acquisto azioni della società "Bisceglie Approdi SPA"	975.000,00
TOTALE AVANZO APPLICATO	1.707.460,00

L'utilizzo dell'avanzo nel triennio 2011/2013 è riassunto nella seguente tabella:

AVANZO 2010 APPLICATO NEL 2011	AVANZO 2011 APPLICATO NEL 2012	AVANZO 2012 APPLICATO NEL 2013
58.000,00	1.182.570,00	1.707.460,00



Si segnala inoltre come l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione sia avvenuto nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 così come riportato nella seguente tabella:

Numero	Data Delibera Commissario Straordinario con poteri del Consiglio comunale	Applicazione dell'Avanzo	Importo
102	28/06/2013	Avanzo vincolato ad investimenti	732.460,00
		Avanzo non vincolato finalizzato alla copertura debiti fuori bilancio ed acquisto azioni della società "Bisceglie Approdi SPA"	975.000,00
Totale			1.707.460,00

5.2.3 L'Indebitamento

L'indebitamento è stato oggetto di particolare monitoraggio da parte dell'ente che, a tal riguardo, ha cercato di porre in essere una politica degli investimenti nel rispetto dei limiti di legge imposti dal D. Lgs. n. 267/2000.

Sotto il profilo strutturale, il ricorso al credito si ripercuote sul bilancio dell'ente per tutta la durata del periodo di ammortamento del finanziamento, e le relative quote di interesse devono trovare copertura in bilancio attraverso la riduzione delle spese correnti o con un incremento delle entrate correnti.



5.2.3.1 La Capacità di indebitamento residua al 31.12.2013

La capacità di indebitamento costituisce un indice sintetico di natura giuscontabile che limita le possibilità di indebitamento.

Il D.Lgs n. 267/2000, all'articolo 204, sancisce che "l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui", ovvero il 2011.

Nella tabella sottostante è riportato il calcolo della capacità di indebitamento residuo alla data del 31/12/2013 tenendo conto dei mutui assunti nell'anno 2013.

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO	PARZIALE	TOTALE
Entrate tributarie (Titolo I) 2011	21.477.353,44	
Entrate per trasferimenti correnti (Titolo II) 2011	3.795.801,52	
Entrate extratributarie (Titolo III) 2011	3.959.099,04	
TOTALE ENTRATE CORRENTI ANNO 2011		29.232.254,00
8,00% DELLE ENTRATE CORRENTI 2011		2.338.580,32
Quota interessi rimborsata al 31 dicembre 2013		713.637,95
Quota interessi disponibile		1.624.942,37
<i>Mutui teoricamente accendibili al tasso del 4,60%</i>		<i>35.324.834,13</i>



Altro dato interessante, per un'ulteriore valutazione della solidità dell'ente, è fornito dal rapporto tra la somma delle spese per interesse e quote capitale dei finanziamenti in corso, rapportata alle entrate di parte corrente.

Tale rapporto misura la percentuale delle entrate correnti destinata alla copertura (in termini di interessi e quota capitale) dei finanziamenti in corso.

$\frac{(\text{Spese Titolo I Intervento 6}) + (\text{Spese Titolo III})}{\text{Entrate Correnti (Titoli I + II + III)}}$	6,08 %
--	---------------

5.3 I PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE

L'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, prevede che *"al Conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale..."*.

Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza finalizzata ad evidenziare difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, come tale, da tenere sotto controllo.

I parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito Decreto del Ministero dell'Interno.

Nelle tabelle seguenti si riportano i risultati dei parametri applicati al nostro ente.

- **PARAMETRO 1** - Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)

	RISULTATO DELLA GESTIONE	VALORE DI CONFRONTO	PARAMETRO CALCOLATO	VALORE LIMITE DI LEGGE	SITUAZIONE
PARAMETRO 1	0,00	31.758.342,28	Non Applicabile	< 5 %	Non Applicabile



- **PARAMETRO 2** - Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarieta' di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarieta'

	RISULTATO DELLA GESTIONE	VALORE DI CONFRONTO	PARAMETRO CALCOLATO	VALORE LIMITE DI LEGGE	SITUAZIONE
PARAMETRO 2	10.478.719,00	23.103.310,02	45,36 %	< 42 %	Non Equilibrio

- **PARAMETRO 3** - Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarieta' di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarieta'

	RISULTATO DELLA GESTIONE	VALORE DI CONFRONTO	PARAMETRO CALCOLATO	VALORE LIMITE DI LEGGE	SITUAZIONE
PARAMETRO 3	3.723.585,00	23.103.310,02	16,12 %	< 65 %	Equilibrio

- **PARAMETRO 4** - Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente



	RISULTATO DELLA GESTIONE	VALORE DI CONFRONTO	PARAMETRO CALCOLATO	VALORE LIMITE DI LEGGE	SITUAZIONE
PARAMETRO 4	15.795.364,82	29.765.200,90	53,07 %	< 40 %	Non Equilibrio

- **PARAMETRO 5** - Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoeI

	RISULTATO DELLA GESTIONE	VALORE DI CONFRONTO	PARAMETRO CALCOLATO	VALORE LIMITE DI LEGGE	SITUAZIONE
PARAMETRO 5	320.016,22	29.765.200,90	1,08 %	< 0,5 %	Non Equilibrio

- **PARAMETRO 6** - Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro

	RISULTATO DELLA GESTIONE	VALORE DI CONFRONTO	PARAMETRO CALCOLATO	VALORE LIMITE DI LEGGE	SITUAZIONE
PARAMETRO 6	8.128.915,99	31.758.342,28	25,60 %	< 38 %	Equilibrio



- **PARAMETRO 7** - Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012

	RISULTATO DELLA GESTIONE	VALORE DI CONFRONTO	PARAMETRO CALCOLATO	VALORE LIMITE DI LEGGE	SITUAZIONE
PARAMETRO 7	0,00	31.758.342,28	0,00 %	< 120 %	Equilibrio

- **PARAMETRO 8** - Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari

	ANNO	RISULTATO DELLA GESTIONE	VALORE DI CONFRONTO	PARAMETRO CALCOLATO	VALORE LIMITE DI LEGGE	SITUAZIONE
PARAMETRO 8	2011	3.323.095,52	29.232.254,00	11,37 %	< 1 %	Non Equilibrio
	2012	4.251.340,16	29.796.134,06	14,27 %		
	2013	3.231.243,14	31.758.342,28	10,17 %		

- **PARAMETRO 9** - Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti



	RISULTATO DELLA GESTIONE	VALORE DI CONFRONTO	PARAMETRO CALCOLATO	VALORE LIMITE DI LEGGE	SITUAZIONE
PARAMETRO 9	0,00	31.758.342,28	0,00 %	< 5 %	Equilibrio

- PARAMETRO 10** - Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari

	RISULTATO DELLA GESTIONE	VALORE DI CONFRONTO	PARAMETRO CALCOLATO	VALORE LIMITE DI LEGGE	SITUAZIONE
PARAMETRO 10	0,00	29.765.200,90	0,00 %	< 5 %	Equilibrio



5.4 I CONTROLLI SPECIFICI EX LEGE

Nell'ambito della propria attività di verifica l'ufficio di controllo interno non si è limitato a riscontrare gli equilibri finanziari ed il rispetto degli obiettivi programmatici della gestione, ma ha, in base a quanto previsto da varie disposizioni legislative, ottemperato ad alcuni adempimenti di legge, come quelli riguardanti la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità 2013.

5.4.1 La verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità 2013

Alla luce delle previsioni di entrata e di spesa riportate nella parte precedente, risulta interessante fornire specifiche indicazioni sullo stato di conseguimento del Patto di stabilità 2013.

Le norme riguardanti il patto di stabilità degli enti locali per l'anno 2013 erano ancora quelle riportate nella Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), così come modificate dalla Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013). A detta disposizione si sono aggiunte altre disposizioni contenute nel D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011 e nel D.L. n. 16/2012 che ha introdotto il "Patto di stabilità interno nazionale orizzontale".

In particolare occorre ricordare che anche per l'anno 2013 è stata riproposta, per le province ed i comuni, la soluzione per cui nel triennio 2013-2015 ogni ente avrebbe dovuto conseguire un saldo di competenza mista, calcolato con le modalità previste nel comma 3 dell'articolo 31 della Legge di stabilità, non inferiore al valore della propria spesa corrente media registrata negli anni 2007-2009 moltiplicata per una percentuale fissata per ogni anno del triennio.

Le modalità di calcolo del saldo obiettivo che ciascun ente doveva conseguire nel 2013, e poi nei successivi 2014 e 2015, sono disciplinate dai commi 2 e seguenti dell'articolo 31 della Legge n. 183/2011.

Esaminando l'articolo richiamato e le istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato, pubblicate sul sito del Ministero dell'Economia, si evince un modello articolabile in fasi distinte caratterizzato da:

- a) definizione del saldo obiettivo per ciascuna annualità;
- b) monitoraggio;
- c) verifica finale a cui è correlata un sistema sanzionatorio.

Alla luce delle sopra richiamate modifiche, l'ente ha provveduto a calcolare l'entità della manovra correttiva ed il saldo obiettivo per l'anno 2013 con l'approvazione del bilancio di previsione. In particolare il saldo obiettivo 2013 è stato determinato in 2.500 migliaia di euro e risulta così costruito:



	Importo
Media della spesa corrente triennio 2007/2009	27.564
Saldo obiettivo (Media della spesa corrente* percentuale applicata)	4.303
Obiettivo corretto del taglio dei trasferimenti (Saldo obiettivo - trasferimenti art. 14 D.L. 78/2010)	2.445
Patto Nazionale Orizzontale (+/-)	175
Patto Regionale "Verticale" (+/-)	0
Patto Regionale "Verticale" Incentivato	0
Patto Regionale "Orizzontale" (+/-)	46
Saldo obiettivo 2013 rideterminato Patto Territoriale	2.517
Riduzione per "Sperimentazione"	-149
Importo della riduz. dell'obiettivo (art. 1, co. 122, L. n. 220/2010)	-17
Importo della riduz. dell'obiettivo (art. 16, co. 6 bis, D.L. n. 95/2012)	0
SALDO OBIETTIVO 2013	2.500

Nel corso dell'esercizio l'ente ha provveduto alle attività di monitoraggio dello stato di conseguimento dell'obiettivo di patto. Al termine dell'esercizio le risultanze contabili, così come riportate nel rendiconto della gestione, sono quelle riportate nella tabella che segue:

Saldo OBIETTIVO 2013	2.500
Saldo Effettivo 2013	2.574
Differenza	74

Come si evidenzia dalla tabella, "l'obiettivo di competenza mista" è stato raggiunto. Infatti, dalla tabella si vede che, a fronte di un valore-obiettivo di 2.500 migliaia di euro, il risultato conseguito nel 2013 è stato di 2.574 migliaia di euro.



5.5 LE PARTECIPAZIONI

Con riferimento alla gestione dei servizi pubblici l'ente si affida alle seguenti società partecipate delle quali si riporta una situazione di sintesi:

5.5.1 Le direttive alle società a totale partecipazione pubblica

L'Ente, in data 31/12/2013, ha predisposto il seguente elenco delle società con partecipazione parziale:

Denominazione	Quota di partecipazione dell'Ente (%)
AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE - OFANTINA - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	11,23%
ATO PUGLIA GESTIONE ACQUA	1,28%
BISCEGLIE APPRODI S.P.A.	51%
Centrale Consortile Ortofrutticola di Bari Soc. Coop. a r.l.	3,45%
Consorzio A.T.O. Rifiuti BA/1	11%
Consorzio per lo Sviluppo Dell'Area "Conca Barese" s.c.a.r.l.	7,50%
CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	0,82%
FARMACIA COMUNALE S.P.A. BISCEGLIE	45%
G.A.L. PONTE LAMA - Soc. cons. a r.l.	14,09%
GRUPPO DI AZIONE COSTIERA TERRE DI MARE SOC. CONS. A R.L.	9,50%
S.T.U. CENTRO STORICO BISCEGLIE S.P.A.	5%
S.T.U. SEMINARIO S.P.A.	5%



5.6 LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Volendo riassumere, i principali risultati conseguiti nel corso del 2013 sono sintetizzabili nei seguenti punti:

- sotto il profilo della **gestione finanziaria**, l'esercizio si chiude con un avanzo di amministrazione di euro 6.547.928,81 e confermando il permanere degli equilibri di bilancio ed il rispetto dei principi contabili;
- sotto il profilo **strutturale**, le tabelle dei parametri gestionali e dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà non evidenziano anomalie o difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario;
- per quanto riguarda il perseguimento dei n. 45 **obiettivi strategici** e n. 45 **obiettivi gestionali** della gestione 2013, è possibile rilevare un loro sostanziale raggiungimento, in considerazione tanto degli indicatori percentuali esposti nelle precedenti tabelle, quanto degli impedimenti che, come descritto in precedenza, ne hanno di fatto limitato il pieno perseguimento;
- per quanto riguarda le attività di **investimento**, sono stati monitorati nel corso del 2013 n. 73 interventi

Si segnala infine che le presenti risultanze trovano piena corrispondenza con le indicazioni contenute nella relazione della Giunta, redatta ai sensi dell'art. 151, comma 6, del TUEL, ed allegate al Rendiconto, cui si rinvia per una più completa e puntuale valutazione dell'efficacia dell'azione condotta.

