



Città di Trani

Piano della performance

2019/2021

***Monitoraggio intermedio sullo stato di attuazione
degli obiettivi gestionali al 30 settembre 2019***

LINEA DI MANDATO : LA MACCHINA AMMINISTRATIVA

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

	obiettivi	tipologia	finalità	Area	STATO DI ATTUAZIONE
1	realizzare il passaggio alla gestione digitale delle sedute e dei deliberati degli Organi Istituzionali	op.	migliorare la funzionalità degli Organi Istituzionali	segreteria generale	Predisposto manuale operativo – diramata circolare per avvio al 01.09.2019. Avviata gestione sia dei deliberati di giunta che di consiglio
2	assicurare il supporto logistico\operativo per il funzionamento degli Organi Istituzionali	op.			Allo stato risultano organizzate e gestite senza criticità: - n.13 sedute consiliari con 130 deliberati, tutti pubblicati - n. 30 sedute di giunta con 138 Deliberati tutti pubblicati Sono stati erogati gettoni di presenza per il primo quadrimestre 2019; per il secondo si provvederà entro settembre
3	riordino archivio comunale	inn.	conservazione a norma degli archivi	segreteria generale	Con l'assestamento di bilancio sono stanziare risorse finanziarie adeguate all'affidamento dei servizi. E' stato acquisito uno studio preliminare in forza del quale si stanno sviluppando gli atti di gara
4	gestione digitale del flusso documentale	op.	acquisire la corrispondenza in formato digitale ed assicurare la conservazione a norma		Acquistate etichette e rese operative presso il protocollo generale; diramate istruzioni all'ufficio protocollo ed agli uffici di protocollazione decentrata per l'associazione della scansione dei documenti registrati. Non si registrano ritardi nella registrazione, distribuzione della corrispondenza, né nella notifica\pubblicazione atti

5	aggiornamento software gestionale integrato per le diverse applicazioni a servizio dell'ente	inn.	informatizzazione , sicurezza e continuità operativa	Area 1 - servizio ced	A seguito delle nuove linee guida sul riuso del 09.05.2019 il vecchio catalogo del riuso è stato cassato e sostituito dal nuovo nel quale la soluzione AGID non è ancora contemplata. Il presente obiettivo quindi allo stato attuale non può essere conseguito a seguito delle intervenute linee guida, essendo intervenuto un fattore del tutto indipendente dalla volontà della P.A. che ha reso impossibile selezionare il software del riuso indicato nell'obiettivo. In relazione alla impossibilità sopravvenuta si chiede di sostituire il presente obiettivo con quello relativo al subentro nell'ANPR.
6	adeguamento rete informatica comunale in ermini di funzionalità e sicurezza	op.			L'obiettivo operativo è in linea con le azione previste nella sezione A delle schede Performace. Sono state portate a termine tutte le tre azioni indicate nell'obiettivo in larga anticipo rispetto alla data di ultimazione prevista.
7	svolgere attività formativa sui temi dell'etica e dell'integrità	op.ant.	favorire la diffusione dei valori etici presso il personale	Segretario generale	Attività in programma dal mese di settembre
8	riduzione del contenzioso	inn.	favorire le misure di deflazione del contenzioso e di riduzione dei relativi costi, disciplinando criteri e modalità per il bonario componimento	segreteria generale\ avvocatura comunale	Al mese di agosto risultano perfezionati n. 14 accordi transattivi Sono ancora allo studio criteri generali
9	disciplinare e costituire elenchi dei professionisti esterni	inn.\ant.	gestione e monitoraggio del contenzioso e dei relativi effetti	Segreteria Generale - Avvocatura Comunale-	Predisposta bozza e completata attività di consultazione interna. Richiesto parere al Consiglio dell'Ordine degli avvocati

10	censire il contenzioso ed il relativo stato - monitoraggio ed aggiornamento fondo contenzioso	op.	esecuzione sentenze e gestione adempimenti conseguenti \creazione registro sentenze favorevoli all'ente e monitoraggio attività recupero crediti ed altre utilità per l'ente	servizio contenzioso	<p>Nel corso del 2019 risultano avviati n.64 nuovi giudizi, di cui 54 con incarico di difesa conferito all'avvocatura comunale e n. 10 con incarico a professionisti del libero foro. Entro fine anno sarà fatta valutazione di probabilità di soccombenza al fine di determinare gli accantonamenti a fondo contenzioso 2019</p> <p>Allo stato risultano riconosciuti 41 debiti fuori bilancio, pari al 100% delle sentenze pervenute. Tutti i debiti sono stati pagati nei termini. Alcune azioni esecutive afferiscono situazioni pregresse</p>
11	Organizzazione giornata della trasparenza	op. ant.	attuare forme di partecipazione e controllo sociale sull'attività dell'ente	Segretario generale	<p>Si prevede di organizzare la giornata nel mese di novembre, a valle della chiusura del processo di validazione della relazione sulla performance 2018.</p> <p>Si propone di integrare l'obiettivo con una specifica azione riferita all'ufficio relazioni con il pubblico, con verifica gradimento presso l'utenza</p>
12	attivazione coperture assicurative per la tutela giudiziaria	inn.	ridurre tempi e costi dei rimborsi dovuti	Segreteria Generale - Avvocatura Comunale- servizio contenzioso	<p>L'attività è in ritardo rispetto alla tempistica assegnata. Ci si è concentrati sulla definizione di pratiche di rimborso giacenti da anni.</p>
13	elaborazione regolamento organico per le diverse forme di accesso agli	inn.\ ant.	migliorare il funzionamento della struttura burocratica	segreteria generale	<p>L'attività è in ritardo rispetto ai tempi ipotizzati; recenti modifiche normative hanno suggerito di spostare in avanti la predisposizione del documento, cui si intende assolvere entro il mese di dicembre</p>

	impieghi				
14	aggiornare il fabbisogno di personale ed assicurare il turn over ed il potenziamento degli organici	Op.		Area 2	<p>Con riferimento a tale obiettivo, il personale coinvolto è costituito da Bove, D'Alfonso, De Cillis, Del Rosso, Giotti, Miolli, Tesoro, Varesano.</p> <p>Le Azioni 1 e 2 sono state completate nei termini. L'Azione 3, a causa di un allungamento delle procedure di mobilità (non dovuto a cause interne, ma alla tempistica delle selezioni e del rilascio dei nulla osta da parte degli enti di provenienza), nel mese di settembre si sta definendo la procedura di aggiornamento del programma triennale, che dovrà tener conto dell'esito delle mobilità conclusesi il 26 agosto 2019 e delle domande di pensionamento in Quota 100. Pertanto, le Azioni 3 e 4 si potrebbero concludere entro il 10 ottobre ed entro il 15 novembre potrebbero partire le relative procedure conseguenti la rimodulazione del piano assunzionale.</p>
15	stipulare il nuovo c.c.d.i. giuridico ed economico, in applicazione dei c.c.n.l.	op.		segreteria generale \ area 2	<p>Predisposti gli atti di indirizzo per il comparto e per la dirigenza, approvati, rispettivamente, con deliberazioni 110 e 118 del 09.07.2019. Avviata la delegazione trattante per il comparto con lo svolgimento di seduta in data 01.08.2019 di presentazione atto di indirizzo e piattaforma.</p>
16	adesione a centrale di committenza e/o a piattaforma informatica per gestione procedure di gara	inn.\ ant.	rendere operativa la stazione appaltante comunale	Area III	<p>La proposta di delibera di C.C. per l'adesione alla stazione appaltante ASMEL inviata alla presidenza del consiglio comunale con nota 7873 del 25/2/2019 risulta al momento non ancora evasa. Ad ogni buon conto l'ufficio utilizza abitualmente le piattaforme messe a disposizione da Consip S.p.A. per l'adesione a convenzioni o per l'utilizzo del MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) e la piattaforma messa a disposizione di Empulia. Si propone l'aggiornamento al 31/12/2019</p>

17	disciplina affidamenti sottosoglia, elenco operatori ed albo componenti interni commissioni di gara	inn\ ant.			Si propone l'aggiornamento dello scadenziario al 30/11/2019. Il ritardo è dovuto alla necessità di aggiornare le attività a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 32/2019 convertito con modifiche con la legge 55/2019
18	implementare software contratto informatico e registrazione telematica	op.			In fase di attuazione mediante acquisizione delle credenziali di accesso dall'agenzia delle entrate. Si ritiene che il risultato potrà essere raggiunto entro il 30/11/2019
19	migliorare servizio c.i.e. ed attuazione delle modalità operative per la manifestazione di volontà a donare organi e/o tessuti	op.	semplificazione ed innovazione dei servizi al cittadino	Area I - servizi demografici	L'obiettivo operativo è in linea con le azioni previste nella sezione A delle schede Performance. Sono state attuate tutte misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo. Si precisa che l'azione n.2 è stata implementata anche con avvisi cartacei all'utenza.
20	riorganizzazione ufficio elettorale	op.			L'obiettivo operativo è in linea con le azioni previste nella sezione A delle schede Performance. Relativamente alle Azioni n. 1 e 2 sono state completate mentre per l'azione 3 è in corso la predisposizione della R.D.O per acquisto delle stampanti sul MEPA. Per l'azione 4 si è in attesa della relazione tecnica della società APKAPPA.
21	avviare il passaggio in anagrafe unica nazionale	inn.			L'obiettivo operativo è in linea con le azioni previste nella sezione A delle schede Performance. Il provvedimento amministrativo di affidamento delle procedure tecniche di verifica della Banca Dati Anagrafica è stato adottato con incarico alla società APKAPPA. Relativamente al tempo di conclusione si conferma la data del 31.12.2019.

22	avviare la gestione informatizzata S.U.E.	inn.\ ant.	semplificazione ed innovazione dei servizi alle imprese	Area IV	Espletata l'azione 1, in quanto è stato acquisito apposito software applicativo per l'invio on line delle p.e.. Si è provveduto anche ad adempiere all'azione 2, in quanto il personale affidato all'obiettivo ha tenuto diversi incontri di carattere tecnico e pratico con l'ufficio CED, infine si sta provvedendo a rendere esecutiva la ricezione telematica delle pratiche S.U.E. in attesa di risposta da parte della Ditta fornitrice, per l'adeguamento di alcuni aspetti richiesti da questo ufficio inerenti la protocollazione e la sicurezza dei dati sensibili. L'azione 3, posta erroneamente in questo obiettivo, è stata comunque espletata.
23	rafforzamento sistema controlli interni	inn.	perfezionare il sistema di controllo interno, rendendo operative le strutture previste dai regolamenti dell'ente	segreteria generale	Costituito il nucleo unico dei controlli interni; avviata l'operatività del comitato di coordinamento per il controllo sulle società (allo stato svolte 5 riunioni e convocate altre 2). Svolta procedura per individuazione componente esterno esperto. Si propone di integrare l'obiettivo con l'inserimento di una azione riferita all'implementazione del controllo di gestione sulla qualità dei servizi, in ragione del conferimento di incarico specialistico a ciò destinato
24	Adeguamento metodologia misurazione e valutazione performance organizzativa ed individuale	inn.\ ant.	perfezionare il sistema di misurazione e valutazione della performance	segreteria generale	Le attività sono in ritardo rispetto alla tempistica ipotizzata. Si prevede di predisporre bozza di lavoro entro dicembre. Tale ritardo non si ritiene pregiudizievole, tenuto conto che la nuova metodologia dovrebbe entrare in applicazione con il 2020

LINEA DI MANDATO : IL BILANCIO

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

	obiettivi		finalità	Area	STATO DI ATTUAZIONE
1	Approvazione del Regolamento di Contabilità armonizzato	strategico / innovativo	aggiornamento processi per la gestione finanziaria, economica e patrimoniale	Area II	<p>Il personale assegnato a tale obiettivo viene così rimodulato: Bove e Porzio.</p> <p>Per quanto attiene alle singole Azioni previste, con riferimento all’Azione 1 è stata effettuata un’analisi del quadro normativo, tenendo conto dell’11° Decreto correttivo dei principi contabili allegati al D.lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al principio contabile 4/2. In data 12 settembre 2019 è stata predisposta la bozza del Regolamento di contabilità armonizzato, che dovrà essere approvata dapprima in Giunta e, successivamente, proposta al Consiglio Comunale per la sua definitiva approvazione entro la scadenza programmata. Il termine originariamente previsto per il 30 giugno 2019 non è stato possibile rispettarlo poiché, in concomitanza, la Commissione ARCONET proponeva delle modifiche sia al principio contabile 4/1 che al principio contabile 4/2, nonché al principio contabile generale n. 16 (si rinvia agli atti della Riunione della Commissione tenuta il 19 giugno 2019). In tale riunione si analizzava il testo del Decreto di aggiornamento.</p>

				<p>Si è, pertanto, atteso l'iter legislativo, conclusosi con l'approvazione del Decreto Ministeriale del 1° agosto 2019, da recepire nel redigendo Regolamento di contabilità.</p> <p>Alla luce di quanto sopra, si propone una rimodulazione della scadenza dell'Azione 2, da fissarsi al 15 ottobre 2019 e della scadenza dell'Azione 3 portandola al 31 dicembre 2019.</p>
2	Affidamento servizi di supporto per la creazione di banca dati unitaria e la gestione delle attività di accertamento e riscossione dei tributi locali	strategico / innovativo	migliorare l'efficacia nella gestione dei tributi locali e perseguire l'equità tributaria, mediante recupero aree di evasione\elusion e	Area II <p>Il personale assegnato a tale obiettivo viene così rimodulato: Barbera, Ferreri.</p> <p>Per quanto attiene alle singole Azioni previste, si conferma che l'Azione 1 è stata realizzata entro i termini programmati e che a seguito della stessa è stata prodotta una prima bozza del capitolato, tutt'ora in fase di ulteriore verifica. Va considerato che, rispetto alle possibili forme di gestione dei tributi, si è giunti all'ipotesi di predisporre gli atti per una gara d'appalto per l'esternalizzazione del solo supporto alla gestione dei tributi, e non più l'esternalizzazione della gestione dei tributi. Quindi, in luogo della predisposizione di una proposta di Consiglio per l'approvazione di uno Schema di Convenzione, si è proceduti con la stesura di una bozza di capitolato d'appalto.</p> <p>Alla luce di quanto sopra, si propone lo slittamento al 31 ottobre 2019 della scadenza dell'Azione 2, al 15 ottobre 2019 la scadenza dell'Azione 3 e al 15 dicembre 2019 la scadenza dell'Azione 4.</p>
3	Gara per affidamento Servizio di Tesoreria	strategico / innovativo	predisposizione atti di gara ed espletamento gara ad evidenza pubblica	Area II <p>Si conferma il personale già assegnato a tale obiettivo: Barbera, Bove, Gagliardi, Muciaccia, Porzio.</p> <p>Per quanto attiene alle singole Azioni previste, tenuto conto del convenzionamento del Servizio Finanziario tra il Comune di Trani e</p>

				il Comune di Barletta, sarà adottato un simile Schema di Convenzione già approvato dal Comune di Barletta con Delibera di Consiglio n. 20/2019. Pertanto, con gli opportuni adeguamenti alla realtà e al modello organizzativo di Trani, si procederà ad approntare lo Schema entro il 15 ottobre 2019 per il successivo proseguo dell'iter, così come già programmato nel Piano delle Performance.
4	Riallineamento PCC con debiti commerciali e residui passivi	strategico / innovativo	monitoraggio debito commerciale e riduzione tempi pagamento	Area II Si conferma il personale già assegnato a tale obiettivo (Amoruso, Bove, Di Marzo, Muciaccia, Porzio, Tedeschi, Tritta), precisando, tuttavia, che dal 1° agosto 2019 la sig.ra Tritta e il sig. Di Marzo non sono più in servizio, avendo aderito al prepensionamento con la formula Quota 100, di cui al D.L. n. 2/2019. Con riferimento alle Azioni 2 e 3 operano Porzio e Tedeschi. Con riferimento alle Azioni programmate, l'Azione 1 è stata rispettata e in data 30 aprile è stata effettuata la verifica dell'ammontare del debito commerciale al 31 dicembre 2018. La pubblicazione di tali dati è avvenuta in data 31 maggio 2019, così come emerge dal link Amministrazione Trasparente, Sezione Pagamenti dell'Amministrazione e Dati sui pagamenti. Sono in corso le attività afferenti alle Azioni 2 e 3.
5	Potenziamento delle attività di accertamento e riscossione	strategico / miglioramento	predisposizione, emissione e notifica avvisi di accertamento / iscrizione a ruolo	Area II Si conferma il personale già assegnato a tale obiettivo: Barbera, Battaglini, Didomizio, Dionisio, Ferreri, Gagliardi. Per quanto attiene alle attività collegate alle Azioni programmate, nel confermare il loro contenuto si fa slittare la sola data dell'Azione 2, che si sposta al 30 settembre 2019. Si confermano le altre scadenze già programmate.

6	Adeguamento dei Centri di Costo e Centri di Responsabilità al Piano dei Conti in coerenza con l'armonizzazione	operativo	monitoraggio dell'andamento della gestione e verifica equilibri	Area II	<p>Anche per tale obiettivo, con riferimento all'Azione 1, si conferma il personale già assegnato (Amoruso, Bove, Di Marzo, Gagliardi, Muciaccia, Porzio, Tannoia, Tedeschi, Tritta), precisando che dal 1° agosto 2019 la sig.ra Tritta e il sig. Di Marzo non sono più in servizio, avendo aderito al prepensionamento con la formula Quota 100, di cui al D.L. n. 2/2019.</p> <p>Con riferimento all'Azione 2 sono coinvolti Amoruso, Bove, Porzio e Tannoia. Si fa presente che una volta completata l'individuazione della struttura dei nuovi Centri di costo / responsabilità, si dovrà contattare la software house (già sentita per le vie brevi) per la conseguente implementazione nella struttura di PEG.</p>
7	Monitoraggio, revisione e controllo partecipazioni societarie	operativo	revisione annuale, parificazione rapporti dare\avere, controllo analogo	Area II	<p>Il personale assegnato a tale obiettivo viene così rimodulato: Amoruso, Porzio.</p> <p>Si conferma, altresì, quanto programmato con le Azioni 2 e 3.</p>
8	Bonifica anagrafe fornitori	operativo	bonfica dell'anagrafica finalizzata alla riduzione dei rischi in fase di pagamento	Area II	<p>Anche per tale obiettivo, con riferimento all'Azione 1, si conferma il personale già assegnato (Amoruso, Bove, Muciaccia, Tannoia, Tedeschi, Tritta), a cui si aggiunge Lapegna, ricordando che dal 1° agosto 2019 la sig.ra Tritta non è più in servizio, avendo aderito al prepensionamento con la formula Quota 100, di cui al D.L. n. 2/2019. Attualmente operano su tale obiettivo: Amoruso, Bove, Lapegna, Tannoia.</p> <p>Nei primi giorni di settembre è stata effettuata l'estrapolazione di tutta la banca dati dei fornitori presenti nell'anagrafe dell'ente. Da una prima analisi si è potuta riscontrare la presenza di numerosi casi di duplicazioni che, via via, si stanno bonificando per addivenire</p>

				<p>all'elenco definitivo dei fornitori dell'ente.</p> <p>Si fa presente che, una volta completata la propedeutica analisi, si dovrà contattare la software house (già sentita per le vie brevi) per la conseguente bonifica sul gestionale in uso all'ente.</p>
9	Bonifica e rideterminazione contabilità economica del personale	operativo	sistemazione contabile di tutti i capitoli di spesa del personale a tempo indeterminato e determinato	<p>Area II</p> <p>Anche per tale obiettivo, con riferimento all'Azione 1, si conferma il personale già assegnato: Bove, D'Alfonso, De Cillis, Del Rosso, Porzio, Tritta, ricordando che dal 1° agosto 2019 la sig.ra Tritta non è più in servizio, avendo aderito al prepensionamento con la formula Quota 100, di cui al D.L. n. 2/2019. Per le successive Azioni, il personale assegnato è costituito da Bove, D'Alfonso, De Cillis, Del Rosso, Porzio.</p> <p>Le attività previste nelle singole Azioni sono svolte costantemente ed aggiornate di pari passo con le procedure assunzionali previste dal Piano del Fabbisogno del Personale.</p>

LINEA DI MANDATO: ASSETTO URBANO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Obiettivo strategico 3: il patrimonio, una grande risorsa

-	<u>obiettivi</u>	<u>tipologia</u>	<u>finalità</u>	<u>Area</u>	<u>STATO DI ATTUAZIONE</u>
1	censimento e razionalizzazione utenze a servizio immobili comunali, regolarizzazione contratti e pendenze.energia elettrica	Inn.	Riduzione costi di funzionamento dell'ente	Area III	L'obiettivo si intende essenzialmente raggiunto in quanto tutte le fasi sono state espletate ad esclusione dell'adesione alla convenzione Consip in quanto sussistono ancora debiti del Comune di Trani nei confronti della Hera comm che impedisce l'adesione. La procedura di verifica e parificazione dei debiti è in corso a cura dell'avvocatura comunale. Di tanto è stata data contezza con nota prot. n° 29370 del 26/6/2019 alla quale si rimanda
2	censimento e razionalizzazione utenze a servizio immobili comunali, regolarizzazione contratti e pendenze.gas	Inn.	Riduzione costi di funzionamento dell'ente	Area III	L'obiettivo si intende essenzialmente raggiunto in quanto tutte le fasi sono state espletate ad esclusione dell'adesione alla convenzione Consip in quanto non risultano ancora pervenute le informazioni sui consumi storici da parte degli uffici che hanno gestito le varie forniture. Si ritiene che l'adesione potrà essere perfezionata entro l'anno. Di tanto è stata data contezza con nota prot. n° 29370 del 26/6/2019 alla quale si rimanda
3	censimento e razionalizzazione utenze a servizio immobili comunali, regolarizzazione contratti e pendenze.aqp	Inn.	Riduzione costi di funzionamento dell'ente	Area III	L'obiettivo si intende raggiunto in tutte le sue articolazioni tenuto conto che l'ultima azione (azione 4) è in fase di perfezionamento in quanto uno degli incaricati è stato di recente inquadrato nella categoria "C" a seguito di progressione verticale giusta D.D. n° 2267 del 30/9/2019. Anche l'ultima azione sarà pienamente operativa entro la fine del mese di novembre 2019

4	rinnovare tutti gli affidamenti di servizi manutentivi VERDE per evitare il ricorso a proroghe o rinovi	op.	Riduzione costi di funzionamento dell'ente	Area III	L'obiettivo è raggiunto in tutte le sue fasi
5	rinnovare tutti gli affidamenti di servizi PULIZIE per evitare il ricorso a proroghe o rinovi	op.	Riduzione costi di funzionamento dell'ente	Area III	L'obiettivo è raggiunto in tutte le sue fasi
6	rinnovare tutti gli affidamenti di servizi VIGILANZA per evitare il ricorso a proroghe o rinovi	op.	Riduzione costi di funzionamento dell'ente	Area III	L'obiettivo è raggiunto in tutte le sue fasi tenuto conto che il servizio è in fase di regolare espletamento a seguito di consegna sotto le riserve di legge in data 31/5/2019 e che il contratto sarà sottoscritto l' 11 ottobre 2019. Il ritardo nella sottoscrizione dipende da alcuni rinvii richiesti dalla ditta per impossibilità a presenziare
7	verificare i contratti di concessione\locazion e in coso per accertare la regolarità dei pagamenti, la vigenza delle garanzie, il rispetto degli obblighi contrattuali, nonché l'avvio delle procedure di rito per i contratti in scadenza	op.	assicurare la produzione di utilità pubbliche dalla fruizione dei beni comunali	Area III	Le complesse attività previste nell'obiettivo risultano in parte raggiunte come si evince dalla relazione prot. n° 29370 del 29/6/2019 alla quale espressamente si rimanda. Le attività che rimangono da completare potranno essere concluse entro il mese di novembre 2019

8	regolarizzare la gestione del servizio lampade votive presso il cimitero comunale	Op.	incrementare le entrate da servizi produttivi	Area IV	E' stata effettuata una ricognizione generale dello stato di fatto delle lampade votive, le restanti azioni previste, saranno di fatto espletate dal soggetto assegnatario del project financing, così come stabilito d apposita sentenza del Consiglio di Stato
9	rifacimento segnaletica stradale	op.	assicurare sicurezza stradale	Corpo P.M.	L'obiettivo operativo è in linea con le azioni previste nella sezione A delle schede Performance. E' stata aggiudicata la gara, sottoscritto il contratto e sono in corso le operazioni di rifacimento della segnaletica verticale ed orizzontale da parte della società aggiudicataria.

LINEA DI MANDATO: ASSETTO URBANO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

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

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

			con avviamento di attività per ogni fascia d'età e per ogni livello, amatoriale e agonistico, dilettantistico e professionistico, al fine di promuovere stili di vita sani e favorire aggregazione e coesione nella cittadinanza.		
4	Rinnovo graduatoria alloggi e.r.p.	op	infrastrutturare e dotare di servizi le aree di espansione	Area IV	Vista la recente assegnazione di alloggi di tipo E.R.P., il personale assegnato a questo obiettivo, ha provveduto a comunicare all'ufficio politiche abitative della Regione Puglia, che la predisposizione, gestione e affidamento del nuovo bando ARCA è posticipato all'anno seguente. OBIETTIVO STRALCIATO
5	Implementazione del sistema di raccolta differenziata RSU "Porta a Porta"	Op.	incremento raccolta differenziata, miglioramento percentuali recupero	Area IV	Espletata sia l'azione 1 che l'azione 2
6	interventi di messa in sicurezza della discarica comunale	inn.	chiusura discarica e rifunzionalizzazione area per impianti di	Area IV	Predisposti gli atti di gara, espletate le procedure di pubblicazione, chiarimenti e osservazioni. Attualmente la commissione di gara nominata, è in fase di avvio delle procedure di valutazione.

			recupero\valorizzazione frazioni recuperabili		
7	ridefinizione programma di esercizio trasporto urbano \ridefinizione rapporti con il gestore	op.	Migliorare il trasporto pubblico locale al fine di renderlo concretamente vicino alle reali esigenze dei cittadini	corpo p.m.	L'obiettivo operativo è in linea con le azione previste nella sezione A delle schede Performace. Sono state attuate tutte le azioni previste nella scheda obiettivo.
8	Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici	inn.	garantire la qualità dell'istruzione dell'obbligo	Area III	L'azione 1 risulta espletata con delibera di G.C. n° 94 del 20/6/2019 e successiva n° 124 del 23/7/2019 è in fase di attuazione l'azione 2 che avrà compimento entro il 15 Novembre 2019. L'azione 2 ha subito un ritardo stante la necessità di accertare le effettive disponibilità economiche solo a seguito dell'approvazione delle modifiche al PEG approvate con delibera di G.C. n° 133 del 8/8/2019
9	manutenzione e rifacimenti strada, piazze, marciapiedi, rotonde PARCO VIA ANDRIA	op.	miglioramento viabilità e sicurezza stradale	Area III	L'azione 1 risulta espletata l'azione 2 è in fase di conclusione in quanto si è in attesa delle documentazioni finali necessarie per la sottoscrizione del contratto richiesto con nota prot. n° 42282 del 26/9/2019. Il ritardo accumulato è dovuto all'allungamento dei tempi necessari per l'acquisizione delle documentazioni probanti le dichiarazioni rese in sede di gara necessarie per l'efficacia della determina di aggiudicazione definitiva
10	manutenzione e rifacimenti strada, piazze, marciapiedi, rotonde PARCO VIA DELLE	op.	miglioramento viabilità e sicurezza stradale	Area III	L'azione 1 risulta espletata l'azione 2 è in fase di conclusione in quanto si è in attesa delle documentazioni finali necessarie per la sottoscrizione del contratto richiesto con nota prot. n° 42280 el 26/9/2019. Il ritardo accumulato è dovuto all'allungamento dei tempi necessari per l'acquisizione delle documentazioni probanti le dichiarazioni rese in sede di gara necessarie per l'efficacia della

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

LINEA DI MANDATO : SVILUPPO ECONOMICO

Obiettivo strategico 5: investire su Trani

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

LINEEE DI MANDATO: PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA, BENI CULTURALI E TURISMO

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

	obiettivi	tipologia	finalità	Area	STATO DI ATTUAZIONE
1	monitorare la gestione dei siti culturali in relazione ai contratti di concessione\gestione in essere	op.	verificare rispetto capitolato, verificare prestazioni erogate e risultati conseguiti, creare reti e sinergia tra i diversi gestori ed il Comune	Area I - servizio sociale, cultura sport e turismo	Il dirigente pur richiesto non ha fatto pervenire indicazioni sullo stato di attuazione, né segnalazioni di criticità od impedimenti
2	partecipare al bando per la capitale italiana della cultura	inn.	cogliere l'opportunità della candidatura per l'elaborazione di un piano strategico e partecipato della	Area I - servizio sociale, cultura sport e turismo	Non è stato finanziato con il Bilancio 2019-2021. Il Cap. 5461/2019 è privo di stanziamento. OBIETTIVO DA RIVEDERE

			cultura		
3	monitoraggio servizio refezione e trasporto scolastico	op.	verifica capitolato prestazionale, idoneità del servizio e congruità costi	Area I - servizio istruzione	E' stato verificato il servizio di trasporto scolastico sotto il profilo dello svolgimento del servizio in rapporto al contratto di servizio in essere. E' stato avviato il servizio anche per l'anno scolastico 2019/2020. Sotto il profilo economico è stato chiesto all'ufficio Ragioneria l'adeguamento dello stanziamento annuale al vigente contratto di servizio.
4	Sostegno post scolastico ad alunni svantaggiati	inn.	evitare forme di emarginazione ed assicurare sostegno ai soggetti più deboli	Area I - servizio sociale, cultura sport e turismo	Il dirigente pur richiesto non ha fatto pervenire indicazioni sullo stato di attuazione, né segnalazioni di criticità od impedimenti
5	Verifica adempimento scolastico	Op.	evitare forme di emarginazione ed assicurare sostegno ai soggetti più deboli	Area I - servizio sociale, cultura sport e turismo	Il dirigente pur richiesto non ha fatto pervenire indicazioni sullo stato di attuazione, né segnalazioni di criticità od impedimenti

LINEA DI MANDATO : CULTURA, BENI CULTURALI E TURISMO

Obiettivo strategico 7: diventare attrattiva tutto l'anno

	obiettivi	tipologia	finalità	Area	STATO DI ATTUAZIONE
1	Elaborazione di un programma organico di manifestazioni culturali per la valorizzazione storica e paesaggistica dell'architettura urbana.	miglioramento	Elaborazione di un programma organico di manifestazioni culturali per la valorizzazione storica e paesaggistica dell'architettura urbana.	Area 1 - servizi sociali, culturali, sport e turismo	Approvazione progetto TRANI T'INCANTA, realizzato al 30/08/2019 per i 2/3 dell'intero programma
2	Allineamento della banca dati pertinenze demaniali Riscossione canoni demaniali ed eventuale recupero indennizzi	op.	Gestione del patrimonio storico, paesaggistico ed ambientale della Città tramite attività di riqualificazione e valorizzazione della fascia demaniale marittima	Area IV	Verificate le concessioni in essere (azione 1) con successivo invio degli F24 per il pagamento dei canoni 2019. Prima della scadenza del 31/12/2019, sarà possibile valutare le concessioni riscosse e quelle eventualmente ancora da percepire.

3	Ammodernamento e messa in sicurezza darsena ed affidamento gestione	inn.	valorizzazione e potenziamento fruibilità del porto; Potenziamento dei servizi ai diportisti	Area III	Sono stati eseguiti importanti interventi urgenti ed improrogabili di messa in sicurezza a tutela della pubblica incolumità degli impianti di distribuzione di energia elettrica affidati con i seguenti provvedimenti: D.D. n° 1488 del 21/6/2019 – verbale di somma urgenza del 6/6/2019 – verbale di somma urgenza del 30/7/2019; D.D. n° 1869 del 2/8/2019. Le risorse ancora disponibili saranno utilizzate per la sostituzione di un segmento del pontile C, mediante fornitura dalla ditta costruttrice. Il procedimento è in fase di perfezionamento amministrativo.
4	incremento sedi esterne Ufficio Stato civile	op.	favorire lo sviluppo di flussi turistici legato alle cerimonie	Area I - servizi demografici	L'obiettivo è stato portato a compimento in tutte le sue azioni.

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

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

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

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

					Predisposizione e approvazione da parte della Regione Puglia del PAL – Piano di contrasto alla Povertà dell'Ambito, il quale prevede l'apertura di un punto di accesso per l'ascolto informazione, sensibilizzazione e orientamento sulle misure di contrasto alla povertà
5	creazione data base del complesso delle prestazioni sociali fruite dai componenti di un medesimo nucleo familiare ai fini della presa in carico per interventi di contrasto alla povertà ed al disagio	inn.\ant.	intervento organico per la presa in carico di nuclei disagiati e per il coordinamento con le misure regionali e nazionali di contrasto alla povertà	udp	Predisposizione e approvazione da parte della Regione Puglia del PAL – Piano di contrasto alla Povertà dell'Ambito, il quale prevede l'acquisto di una cartella sociale informatizzata Richiesta ed ottenimento delle credenziali di accesso alla piattaforma del casellario dell'assistenza, in capo al Dirigente entro il 10/06/2019 Inserimento sul SIUSS dei nuclei familiari beneficiari del RED per gli anni 2017, 2018 e 2019 per tutte le domande perfezionate ad oggi. I nuclei beneficiari del REI vengono inseriti direttamente da INPS trattandosi di Misura Nazionale.
6	misure per l'accesso all'alloggio ed erogazione di contributi economici per il sostegno all'affitto in favore di nuclei familiari indigenti	op.	migliorare il disagio alloggiativo	udp	Nel mese di gennaio e febbraio, al fine di favorire fitti agevolati per famiglie indigenti con minori, sono stati programmati e realizzati: - N. 1 incontro con le agenzie immobiliari di Trani; - N. 1 incontro con i B&B di Trani. E' inoltre in corso di definizione un atto di indirizzo per la Giunta che approvi una manifestazione di interesse, da rivolgere ai cittadini tranesi in possesso di unità immobiliari disponibili, oltre che da rivolgere ai B&B, che nel periodo autunnale e invernale hanno una più ampia disponibilità di posti, finalizzata allo scout di immobili per emergenze abitative. In attesa della pubblicazione del nuovo bando – anno 2017. Predisposizione atti di liquidazione, variazione di mandati, finalizzati al pagamento del contributo anno 2016, in collaborazione con l'ufficio ragioneria e tesoreria.

3 le altre dimensioni della performance organizzativa

a) integrità e trasparenza dell'azione amministrativa:

	obiettivi	tipologia	finalità	Area	STATO DI ATTUAZIONE
1	applicare le misure generali e specifiche previste nel piano di prevenzione della corruzione	ant.	semplificare e velocizzare il controllo mediante informatizzazione del processo	Trasversa le ai dirigenti	È stata emanata direttiva generale ai dirigenti ed a tutto il personale. Nel mese di novembre sarà condotto monitoraggio sullo stato di attuazione
2	adempiere agli obblighi di trasparenza secondo le specifiche previsioni dell'allegato trasparenza del p.t.p.c. 2019/2021	ant.	agganciare gli esiti del controllo al sistema di valutazione dei dirigenti	Trasversa le ai dirigenti	Sono state verificate ed implementate le diverse pagine della sezione amministrazione trasparente. Sono state impartite molteplici direttive ai dirigenti. Un monitoraggio complessivo sarà condotto entro il mese di dicembre.

b) qualità dei servizi e tempi dei procedimenti

	obiettivi	tipologia	finalità	Area	STATO DI ATTUAZIONE
1	elaborare carta della qualità per almeno 3 servizi e monitorare gradimento presso utenti per almeno 1 servizio	inn.	Monitorare e misurare la qualità dei servizi erogati	Trasversale ai dirigenti competenti	Attività da avviare dal mese di settembre con il supporto di esperto allo scopo selezionato

2	censire procedimenti d'ufficio e ad istanza di parte,	ant.	Monitorare e misurare il tempo di conclusione dei procedimenti amministrativi	Trasversale ai dirigenti competenti	Attività da avviare
---	-------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------

c) benessere organizzativo - pari opportunità - prevenzione delle discriminazioni.

	obiettivi	tipologia	finalità	Area	STATO DI ATTUAZIONE
1	conduzione indagine interna su benessere organizzativo	inn.	assicurare il benessere organizzativo evitando discriminazioni e promuovendo equità e condizioni di sviluppo	Trasversale ai dirigenti	Attività da avviare

***d) miglioramento qualitativo dell'organizzazione:
indicatori da rilevare a fine esercizio***

***e) efficienza nell'impiego delle risorse:
indicatori da rilevare a fine esercizio***