

# **PIAO 2024 - 2026**

**SOTTOSEZIONE  
PERFORMANCE  
2024-2026**

**ALLEGATO SCHEDE  
ANALITICHE OBIETTIVI  
PER CENTRI DI  
RESPONSABILITA'  
Al 01 gennaio 2024**

**Comune di Casamassima (BA)**

# INDICE

<b>CENTRI DI RESPONSABILITA'</b>	<b>PAGINA</b>
1- Dott.ssa CARMELA ANTONIA FATIGUSO	3
2- Dott. ROCCO VITO ROBERTO BELLOMO	13
3- Dott. FRANCESCO PRIGIGALLO	22
4- Dott.ssa MARIANGELA NUZZI	34
5- Ing. NICOLA RONCHI	45

# Fascicolo Centro di Responsabilità

Dott.ssa CARMELA ANTONIA FATIGUSO

01 gennaio 2024

## 01 - SERVIZIO AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO

### Obiettivo

Numero	Descrizione	Peso
01.01	DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI.	40%
01.02	SITO WEB E FINANZIAMENTI PNRR	25%
01.03	DEFINIZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI	20%
01 TR 01	Incrementare l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e il rispetto degli obblighi di trasparenza	5%
01 TR 02	Ridurre i ritardi dei pagamenti	5%
01 TR 03	Migliorare la misurazione, la valutazione e la trasparenza della qualità dei servizi	5%

# Fascicolo Obiettivo di Servizio

01 gennaio 2024

DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI	
<b>Servizio di afferenza</b>	AFFARI GENERALI SERVIZI AL CITTADINO
<b>Codice obiettivo</b>	01.01
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>Il 31.12.2023 si è concluso il regime transitorio tra il previgente codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) e quello attuale (D. Lgs. n. 36/2023, d'ora in avanti "Codice"); pertanto dal 01.01.2024, ai sensi e per gli effetti dell' art. 225, comma 2 del Codice, trovano piena applicazione le disposizioni relative alla digitalizzazione, trasparenza, pubblicità legale ed accesso, finalizzati alla piena attuazione dell' "Ecosistema di approvvigionamento digitale" della Pubblica Amministrazione, indistintamente per tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, in linea con gli obiettivi e le scadenze del PNRR.</p> <p>Il suddetto Ecosistema consente di informatizzare e digitalizzare interamente il ciclo di vita dei contratti pubblici (ossia le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione) ed i relativi adempimenti di legge in materia di pubblicità, informazione, trasparenza ed accesso agli atti/accesso civico. L'Ente dovrà adeguarsi alla novella legislativa in termini di adozione degli atti, degli strumenti e della formazione necessari.</p>
<b>Peso obiettivo</b>	40%
<b>Responsabile</b>	Fatiguso Carmela

1 – Formazione del personale		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Peso</b>	40%	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: Giornate di formazione Target 15 giornate Formazione permanente on site: Target entro 31/12/2024													

2 – Approvvigionamento piattaforma telematica certificata		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>		■										
<b>Peso</b>	20%	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: Determinazione di affidamento ad azienda esterna entro 29/2/24													

3 – Approvazione del Regolamento Albo fornitori		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

<b>Peso</b>	20%	<b>Effettivo</b>																
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: Deliberazione di Consiglio comunale target n.1 DCC																	

4 – Conseguimento qualificazione stazione appaltante presso ANAC																											
Stato	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Effettivo												
		<b>Peso</b>	20%	<b>Previsto</b>	■	■	■																				
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: Accredimento su piattaforma ANAC entro 31/3/2024																										

Indicatori di risultato finale						
Codice			Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
01	<b>Denominazione</b>	Grado di realizzazione delle fasi previste		%	100%	
	<b>Formula di calcolo</b>	(Fasi realizzate nei tempi previsti * peso / fasi totali) * 100				
	<b>Fonte dei dati</b>	Protocollo ed albo pretorio in relazione agli output delle fasi				
	<b>Peso indicatore</b>	100%				

Personale Assegnato – Elenco			
Categoria	Personale	% Impiego	Note
Funz.	Fatiguso Carmela		
Istr.	Napolitano Rosanna		

MISSIONE	PROGRAMMI
M01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	P-101 - Organi istituzionali
	P-102 - Segreteria generale

# Fascicolo Obiettivo di Servizio

01 gennaio 2024

## SITO WEB E FINANZIAMENTI PNRR

<b>Servizio di afferenza</b>	AFFARI GENERALI SERVIZI AL CITTADINO
<b>Codice obiettivo</b>	01.02
<b>Descrizione obiettivo</b>	La Misura 1.4.1 del PNRR Missione 1, componente 1, investimento 1.4- Servizi e Cittadinanza Digitale, ha finanziato i progetti Casa del Cittadino e Sito Web. L'Ente ha colto tale opportunità presentando la candidatura per il suddetto finanziamento. L'obiettivo mira a reingegnerizzare l'attuale sito web ed a favorire l'accesso dei cittadini ai servizi comunali.
<b>Peso obiettivo</b>	25%
<b>Responsabile</b>	Fatiguso Carmela

## 1 – Verifica sito esistente e programmazione della start up nuovo sito

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>	■	■	■									
<b>Peso</b>	33%	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: Ore di formazione target n.5 giornate Completamento dati mancanti sul vecchio sito Target entro 31/3/24													

## 2 – Passaggio al nuovo sito web

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>				■	■							
<b>Peso</b>	33%	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: Attivazione nuovo sito Target entro 31/5/24													

## 3 – Rendicontazione sulla piattaforma PA digitale 2026

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>						■	■					
<b>Peso</b>	34%	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: Stampa esito rendicontazione dalla piattaforma PA digitale 2026 Target entro 31/7/24													

Indicatori di risultato finale						
Codice			Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
01	Denominazione	Grado di realizzazione delle fasi previste		%	100%	
	Formula di calcolo	(Fasi realizzate nei tempi previsti * peso / fasi totali) * 100				
	Fonte dei dati	Protocollo e sito istituzionale in relazione agli output delle fasi				
	Peso indicatore	100%				

Personale Assegnato – Elenco			
Categoria	Personale	% Impiego	Note
Funz.	Fatiguso Carmela		
Istr.	Napolitano Rosanna		

MISSIONE	PROGRAMMI
M01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	P-101 - Organi istituzionali
	P-102 - Segreteria generale

# Fascicolo Obiettivo di Servizio

01 gennaio 2024

## DEFINIZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

<b>Servizio di afferenza</b>	AFFARI GENERALI SERVIZI AL CITTADINI
<b>Codice obiettivo</b>	01.03
<b>Descrizione obiettivo</b>	Il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi è stato adottato con delibera G.C.n.2 del 14/01/2004. Pur con le modifiche apportate nel corso degli anni occorre procedere alla definizione di un Regolamento adeguato alla normativa succedutasi dal 2004 ad oggi.
<b>Peso obiettivo</b>	20%
<b>Responsabile</b>	Fatiguso Carmelae

### 1 – Studio ed aggiornamento normativo

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>				■	■	■						
<b>Peso</b>	25%	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: Studio ed aggiornamento normativo Target entro 30/6/24													

### 2 – Predisposizione bozza di regolamento

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>							■	■				
<b>Peso</b>	25%	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: Predisposizione bozza di Regolamento Target n.1 bozza di regolamento													

### 3 – Condivisione della bozza di Regolamento con organizzazioni sindacali ed amministrazione

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>									■	■		
<b>Peso</b>	25%	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: Sedute di concertazione sindacale Target n.3 sedute													

### 4 – Approvazione e pubblicazione del nuovo Regolamento

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>											■	■

<b>Peso</b>	25%	<b>Effettivo</b>																		
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: Deliberazione di Giunta di approvazione del nuovo Regolamento e pubblicazione in Amministrazione trasparente																			

**Indicatori di risultato finale**

Codice			Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
01	<b>Denominazione</b>	Grado di realizzazione delle fasi previste	%	100%		
	<b>Formula di calcolo</b>	(Fasi realizzate nei tempi previsti * peso / fasi totali) * 100				
	<b>Fonte dei dati</b>	Albo pretorio e sito istituzionale in relazione agli output delle fasi				
	<b>Peso indicatore</b>	100%				

**Personale Assegnato – Elenco**

Categoria	Personale	% Impiego	Note
Funz.	Fatiguso Carmela		
Istr.	Di Mauro Andrea		
Istr.	Varchetta Alfonso		

MISSIONE	PROGRAMMI
M01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	P-101 - Organi istituzionali
	P-102 - Segreteria generale

# Fascicolo Obiettivo trasversale

## TR 01 - Incrementare l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e il rispetto degli obblighi di trasparenza

01 gennaio 2024

### TR 01 - Incrementare l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e il rispetto degli obblighi di trasparenza

<b>Descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo si focalizza sull'attuazione delle varie misure previste nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO
<b>Peso obiettivo</b>	5%
<b>Responsabile</b>	TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI

### 1 - Attuazione delle varie misure previste nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

Responsabile	Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Da avviare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Peso</b>	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Attuazione</b>	FORMULA DI CALCOLO Numero di rilievi non risolti nell'anno, formulati dagli organi competenti (RPCT, NIV, ANAC) sulla non corretta attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza  Peso indicatore 100%  FONTE DEI DATI Elenco dei rilievi pervenuti con evidenza dei rilievi risolti nell'anno												

### Indicatori Associati

Codice	Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
TR01	N.	0 (zero rilievi non risolti)		

MISSIONE	PROGRAMMI
M01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	P-101 - Organi istituzionali
	P-102 - Segreteria generale

# Fascicolo Obiettivo trasversale

## TR 02 - Ridurre i ritardi dei pagamenti

01 gennaio 2024

### TR 02 - Ridurre i ritardi dei pagamenti

<b>Descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo ha lo scopo di migliorare e rafforzare la gestione delle risorse finanziarie assegnate a ogni Servizio, attraverso un'adeguata programmazione dei pagamenti, per evitare ritardi.
<b>Peso obiettivo</b>	5% (***)  <b>(***) A prescindere dal peso relativo dell'obiettivo assegnato, ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato di competenza dell'anno, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo si provvede ad applicare una decurtazione del 30% nei confronti del responsabile del Servizio (art. 4 bis, dl 13/2023 convertito in legge 41/2023)</b>
<b>Responsabile</b>	TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI

### 1 - Programmazione dei pagamenti

Responsabile	Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Da avviare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Peso</b>	1												
<b>Attuazione</b>	Predisposizione atti di liquidazione nel rispetto dei termini di legge  FORMULA DI CALCOLO Media dei ritardi di pagamento ponderata in base all'importo delle fatture. Si considerano le fatture scadute nell'anno e le fatture non scadute e pagate nell'anno. L'indicatore tiene conto delle fatture pagate come debito commerciale e non considera quelle pagate come debito non commerciale. Sono esclusi dal calcolo i periodi di inesigibilità delle somme per contestazione o contenzioso. In caso di ritardo, ai fini dell'individuazione delle responsabilità tra il Servizio che impegna e liquida la spesa e il Servizio che effettua il pagamento (ragioneria), occorre valutare il rispetto della seguente tempistica: 1) Il Servizio che gestisce la spesa deve provvedere alla liquidazione entro al massimo 15 giorni dal ricevimento della fattura commerciale e al contestuale invio al Servizio finanziario per il pagamento; 2) Il Servizio finanziario deve provvedere ad effettuare il pagamento entro al massimo 15 giorni dal ricevimento della determina di liquidazione della spesa. 3) Dalla piattaforma web sarà possibile visionare i tempi medi di consegna delle fatture liquidate al Servizio finanziario e i tempi medi di pagamento delle stesse fatture.  Peso indicatore 100%  FONTE DEI DATI Applicativo contabilità												

### Indicatori Associati

Codice	Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
TR02	Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (art. 1, commi 859, lett. b), e 861 L. 145/2018)	N.	Nessun ritardo (pagamento entro i 30 giorni)	

MISSIONE	PROGRAMMI
M01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	P-101 - Organi istituzionali
	P-102 - Segreteria generale

## Fascicolo Obiettivo trasversale

### TR 03 – Migliorare la misurazione, la valutazione e la trasparenza della qualità dei servizi

01 gennaio 2024

#### TR 03 - Migliorare la misurazione, la valutazione e la trasparenza della qualità dei servizi

<b>Descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo ha lo scopo di favorire le attività di misurazione e valutazione della performance, nonché la trasparenza della qualità dei servizi, mediante la predisposizione/aggiornamento della Carta della qualità dei servizi, con i relativi standard
<b>Peso obiettivo</b>	5%
<b>Responsabile</b>	TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI

#### 1 – Redazione e pubblicazione della Carta della qualità riferita ai principali servizi erogati dal Centro di Responsabilità

Responsabile	Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b> Da avviare	Previsto	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Peso</b> 1	Effettivo												
<b>Attuazione</b>	Predisposizione/aggiornamento e pubblicazione "Carta della qualità dei servizi" entro i tempi previsti												
	FONTE DEI DATI: <a href="https://www.comune.casamassima.ba.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/category/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita-2">https://www.comune.casamassima.ba.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/category/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita-2</a>												

#### Indicatori Associati

Codice		Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
TR03	Grado di realizzazione delle attività previste	%	100%		

MISSIONE	PROGRAMMI
M01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	P-101 - Organi istituzionali
	P-102 - Segreteria generale

# Fascicolo Centro di Responsabilità

Dott. ROCCO VITO ROBERTO BELLOMO

01 gennaio 2024

## 02 - SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

### Obiettivo

Numero	Descrizione	Peso
02.01	Recupero evasione TARI attività economiche	25%
02.02	Digitalizzazione archivio cartaceo Ragioneria	20%
02.03	Ottimizzazione della gestione del contenzioso tributario	40%
02 TR 01	Incrementare l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e il rispetto degli obblighi di trasparenza	5%
02 TR 02	Ridurre i ritardi dei pagamenti	5%
02 TR 03	Migliorare la misurazione, la valutazione e la trasparenza della qualità dei servizi	5%

# Fascicolo Obiettivo di Servizio

01 gennaio 2024

## Recupero evasione TARI attività economiche

<b>Servizio di afferenza</b>	Servizio Tributi
<b>Codice obiettivo</b>	02.01
<b>Descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo si propone di effettuare sopralluoghi mirati sul territorio per verificare la presenza di attività non inserite nella Banca Dati Tari.
<b>Peso obiettivo</b>	25%
<b>Responsabile</b>	Dott. Rocco Vito Roberto Bellomo

## 1 – Sopralluoghi e controlli su aree mercatali e non del territorio

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Peso</b>	50%	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: sopralluoghi effettuati Verbali periodici di sopralluogo target ≥15													

## 2 – Procedure di accertamento del tributo evaso

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>						■	■	■	■	■	■	■
<b>Peso</b>	50%	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: registrazioni di accertamento del tributo Accertamento del tributo evaso (compreso di sanzioni e interessi) Target ≥10.000													

## Indicatori di risultato finale

Codice			Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
01	<b>Denominazione</b>	Grado di realizzazione delle fasi previste		%	100%	
	<b>Formula di calcolo</b>	(Fasi realizzate nei tempi previsti * peso / fasi totali) * 100				
	<b>Fonte dei dati</b>	Verbali sopralluogo, Accertamenti TRIBUTARI				
	<b>Peso indicatore</b>	100%				

## Personale Assegnato – Elenco

Categoria	Personale	% Impiego	Note
C1	Maiellaro Maria		
C3	Labalestra Grazia		

MISSIONE	PROGRAMMI
M01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	P-104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

## Fascicolo Obiettivo di Servizio

01 gennaio 2024

### Digitalizzazione archivio cartaceo Ragioneria

<b>Servizio di afferenza</b>	Ragioneria
<b>Codice obiettivo</b>	02.02
<b>Descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo si propone di liberare spazio in ufficio già occupato da documentazione cartacea e trasferire in un archivio digitale la documentazione esistente
<b>Peso obiettivo</b>	20%
<b>Responsabile</b>	Dott. Rocco Vito Roberto Bellomo

### 1 – Affidamento servizio a società esterna

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>				■	■	■						
<b>Peso</b>	50%	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: Determinazione di affidamento incarico target n.1													

### 2 – Digitalizzazione della documentazione

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>							■	■	■	■	■	■
<b>Peso</b>	50%	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: Report attività svolte Fascicoli digitalizzati Target => n.20													

### Indicatori di risultato finale

Codice		Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
01	<b>Denominazione</b>	Grado di realizzazione delle fasi previste			
	<b>Formula di calcolo</b>	(Fasi realizzate nei tempi previsti * peso / fasi totali) * 100			
	<b>Fonte dei dati</b>	Protocollo			
	<b>Peso indicatore</b>	100%			
		%	100%		

Personale Assegnato – Elenco			
Categoria	Personale	% Impiego	Note
C1	Fasanelli Roberto		
C1	Ricciardi Anna		
C6	Spinelli Angela		
C1	Pompilio Nunziato		

MISSIONE	PROGRAMMI
M01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	P-103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

# Fascicolo Obiettivo di Servizio

01 gennaio 2024

Ottimizzazione della gestione del contenzioso tributario	
<b>Servizio di afferenza</b>	Tributi
<b>Codice obiettivo</b>	02.03
<b>Descrizione obiettivo</b>	Il presente obiettivo è finalizzato alla ricognizione del contenzioso tributario degli ultimi 10 anni ed all'eventuale recupero delle spese di lite non ancora incassate e non cadute in prescrizione.
<b>Peso obiettivo</b>	40%
<b>Responsabile</b>	Dott. Rocco Vito Roberto Bellomo

1 – Ricognizione del contenzioso tributario		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>	■	■	■									
<b>Peso</b>	50%	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: Fascicoli di causa da analizzare Numero di fascicoli di causa da esaminare Target ≥20													

2 – Richieste di recupero delle spese di lite		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>				■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Peso</b>	50%	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: Diffide ad adempiere Importi da recuperare Target ≥ € 5000													

Indicatori di risultato finale						
Codice			Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
01	<b>Denominazione</b>	Grado di realizzazione delle fasi previste		%	100%	
	<b>Formula di calcolo</b>	(Fasi realizzate nei tempi previsti * peso / fasi totali) * 100				
	<b>Fonte dei dati</b>	Protocollo e determinazioni dirigenziali				
	<b>Peso indicatore</b>	100%				

Personale Assegnato – Elenco			
Categoria	Personale	% Impiego	Note
C1	Maiellaro Maria		

MISSIONE	PROGRAMMI
M01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	P-104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

## Fascicolo Obiettivo trasversale

### TR 01 - Incrementare l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e il rispetto degli obblighi di trasparenza

01 gennaio 2024

#### TR 01 - Incrementare l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e il rispetto degli obblighi di trasparenza

<b>Descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo si focalizza sull'attuazione delle varie misure previste nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO
<b>Peso obiettivo</b>	5%
<b>Responsabile</b>	TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI

#### 1 - Attuazione delle varie misure previste nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

Responsabile	Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Da avviare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Peso</b>	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Attuazione</b>	FORMULA DI CALCOLO Numero di rilievi non risolti nell'anno, formulati dagli organi competenti (RPCT, NIV, ANAC) sulla non corretta attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza  Peso indicatore 100%  FONTE DEI DATI Elenco dei rilievi pervenuti con evidenza dei rilievi risolti nell'anno												

#### Indicatori Associati

Codice	Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
TR01	N.	0 (zero rilievi non risolti)		

MISSIONE	PROGRAMMI
M01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	P-101 - Organi istituzionali
	P-102 - Segreteria generale

# Fascicolo Obiettivo trasversale

## TR 02 - Ridurre i ritardi dei pagamenti

01 gennaio 2024

### TR 02 - Ridurre i ritardi dei pagamenti

<b>Descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo ha lo scopo di migliorare e rafforzare la gestione delle risorse finanziarie assegnate a ogni Servizio, attraverso un'adeguata programmazione dei pagamenti, per evitare ritardi.
<b>Peso obiettivo</b>	5% (***)  <b>(***) A prescindere dal peso relativo dell'obiettivo assegnato, ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato di competenza dell'anno, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo si provvede ad applicare una decurtazione del 30% nei confronti del responsabile del Servizio (art. 4 bis, dl 13/2023 convertito in legge 41/2023)</b>
<b>Responsabile</b>	TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI

### 1 - Programmazione dei pagamenti

Responsabile	Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Da avviare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Peso</b>	1												
<b>Attuazione</b>	Predisposizione atti di liquidazione nel rispetto dei termini di legge  FORMULA DI CALCOLO Media dei ritardi di pagamento ponderata in base all'importo delle fatture. Si considerano le fatture scadute nell'anno e le fatture non scadute e pagate nell'anno. L'indicatore tiene conto delle fatture pagate come debito commerciale e non considera quelle pagate come debito non commerciale. Sono esclusi dal calcolo i periodi di inesigibilità delle somme per contestazione o contenzioso. In caso di ritardo, ai fini dell'individuazione delle responsabilità tra il Servizio che impegna e liquida la spesa e il Servizio che effettua il pagamento (ragioneria), occorre valutare il rispetto della seguente tempistica: 1) Il Servizio che gestisce la spesa deve provvedere alla liquidazione entro al massimo 15 giorni dal ricevimento della fattura commerciale e al contestuale invio al Servizio finanziario per il pagamento; 2) Il Servizio finanziario deve provvedere ad effettuare il pagamento entro al massimo 15 giorni dal ricevimento della determina di liquidazione della spesa. 3) Dalla piattaforma web sarà possibile visionare i tempi medi di consegna delle fatture liquidate al Servizio finanziario e i tempi medi di pagamento delle stesse fatture.  Peso indicatore 100%  FONTE DEI DATI Applicativo contabilità												

### Indicatori Associati

Codice	Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
TR02	Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (art. 1, commi 859, lett. b), e 861 L. 145/2018)	N.	Nessun ritardo (pagamento entro i 30 giorni)	

MISSIONE

PROGRAMMI

M01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	P-101 - Organi istituzionali
	P-102 - Segreteria generale

## Fascicolo Obiettivo trasversale

### TR 03 – Migliorare la misurazione, la valutazione e la trasparenza della qualità dei servizi

01 gennaio 2024

#### TR 03 - Migliorare la misurazione, la valutazione e la trasparenza della qualità dei servizi

<b>Descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo ha lo scopo di favorire le attività di misurazione e valutazione della performance, nonché la trasparenza della qualità dei servizi, mediante la predisposizione/aggiornamento della Carta della qualità dei servizi, con i relativi standard
<b>Peso obiettivo</b>	5%
<b>Responsabile</b>	TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI

#### 1 – Redazione e pubblicazione della Carta della qualità riferita ai principali servizi erogati dal Centro di Responsabilità

<b>Responsabile</b>		<b>Proiezione</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>
<b>Stato</b>	Da avviare	<b>Previsto</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Peso</b>	1	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	Predisposizione/aggiornamento e pubblicazione "Carta della qualità dei servizi" entro i tempi previsti FONTE DEI DATI: <a href="https://www.comune.casamassima.ba.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/category/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita-2">https://www.comune.casamassima.ba.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/category/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita-2</a>													

#### Indicatori Associati

Codice		Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
TR03	Grado di realizzazione delle attività previste	%	100%		

MISSIONE	PROGRAMMI
M01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	P-101 - Organi istituzionali
	P-102 - Segreteria generale

# Fascicolo Centro di Responsabilità

Dott. FRANCESCO PRIGIGALLO

01 gennaio 2024

## 03 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE

### Obiettivo

Numero	Descrizione	Peso
03.01	Catasto stradale informatizzato della segnaletica verticale	30%
03.02	SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ STRADALE.	25%
03.03	INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE	30%
03 TR 01	Incrementare l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e il rispetto degli obblighi di trasparenza	5%
03 TR 02	Ridurre i ritardi dei pagamenti	5%
03 TR 03	Migliorare la misurazione, la valutazione e la trasparenza della qualità dei servizi	5%

# Fascicolo Obiettivo di Servizio

01 gennaio 2024

## Catasto stradale informatizzato della segnaletica verticale.

<b>Servizio di afferenza</b>	03 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE
<b>Codice obiettivo</b>	Servizio 03_01
<b>Descrizione obiettivo</b>	Realizzazione del catasto stradale informatizzato della segnaletica verticale finalizzato all'ottenimento di uno strumento a disposizione dell'ente proprietario delle strade per il controllo del territorio, la gestione del patrimonio impiantistico pubblico e privato esistente nonché la pianificazione efficiente e tempestiva delle attività di manutenzione programmata e straordinaria della segnaletica che si traduce in una maggiore sicurezza e fruibilità delle strade comunali.
<b>Peso obiettivo</b>	30%
<b>Responsabile</b>	Sig. FRANCESCO PRIGIGALLO

### 1 – Verifica della segnaletica presente sul territorio.

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>	■	■	■	■	■	■	■					
<b>Peso</b>	30%	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: Target: Elenco della segnaletica 31/07/2024													

### 2 – Procedura di affidamento servizio e acquisto software.

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>						■	■	■	■	■		
<b>Peso</b>	20%	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: Target: Determinazione a contrarre e affidamento servizio													

### 3 – Elaborazione ed input dati con predisposizione documento finale

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>									■	■	■	
<b>Peso</b>	20%	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: Target Predisposizione documento finale													

### 4 – Controllo e verifica finale dei dati.

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D



Indicatori di risultato finale						
Codice			Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
01	Denominazione	Grado di realizzazione delle fasi previste		%	100%	
	Formula di calcolo	(Fasi realizzate nei tempi previsti * peso / fasi totali) * 100				
	Fonte dei dati	Protocollo 03 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE				
	Peso indicatore	100%				

Personale Assegnato – Elenco			
Categoria	Personale	% Impiego	Note
Funz.	Sig.ra LUCIA LAGUARAGNELLA		
Ist.	Sig. GIUSEPPE MAINO		
Ist.	Sig.ra CARMELA GIANNUZZI		
Ist.	Sig.ra VITTORIA MENGA		

MISSIONE	PROGRAMMI
M10 - Trasporti e diritto alla mobilità	P-1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

# Fascicolo Obiettivo di Servizio

01 gennaio 2024

## SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ STRADALE

<b>Servizio di afferenza</b>	03 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE
<b>Codice obiettivo</b>	Servizio 03_02
<b>Descrizione obiettivo</b>	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ STRADALE MEDIANTE PULITURA E REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI, INTERVENTI ESEGUITI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASAMASSIMA
<b>Peso obiettivo</b>	25%
<b>Responsabile</b>	Sig. FRANCESCO PRIGIGALLO

### 1 – Studio della normativa e delle criticità, ed analisi degli argomenti oggetto d'intervento. Studio di fattibilità e verifica dei dati raccolti e predisposizione degli atti di gara.

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>	■	■	■	■								
<b>Peso</b>	40% (si precisa che la somma dei pesi associati alle singole fasi dello stesso obiettivo deve totalizzare 100%)	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: Target. Predisposizione degli atti di gara													

### 2 – Indizione di procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>				■	■	■						
<b>Peso</b>	30% (si precisa che la somma dei pesi associati alle singole fasi dello stesso obiettivo deve totalizzare 100%)	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: Target: Atti di gara.													

### 3 – Affidamento e avvio servizio

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>						■	■	■	■	■	■	■
<b>Peso</b>	30% (si precisa che la somma dei pesi associati alle singole fasi dello stesso obiettivo deve totalizzare 100%)	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: Target: Determinazione di affidamento e firma contratto con avvio del servizio.													

Indicatori di risultato finale						
Codice			Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
01	Denominazione	Grado di realizzazione delle fasi previste		%	100%	
	Formula di calcolo	(Fasi realizzate nei tempi previsti * peso / fasi totali) * 100				
	Fonte dei dati	Protocollo 03 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE				
	Peso indicatore	100% (la somma dei pesi degli indicatori associati allo stesso obiettivo deve totalizzare 100)				

Personale Assegnato – Elenco			
Categoria	Personale	% Impiego	Note
Funz.	Sig.ra LUCIA LAGUARAGNELLA		
Ist.	Sig.ra ALBANESE GIACOMO		
Ist.	Sig.ra ADALGISA CURCI		
Ist.	Sig. VITO RUSSO		

MISSIONE	PROGRAMMI
M10 - Trasporti e diritto alla mobilità	P-1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

# Fascicolo Obiettivo di Servizio

01 gennaio 2024

## INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE

<b>Servizio di afferenza</b>	03 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE
<b>Codice obiettivo</b>	Servizio 03_03
<b>Descrizione obiettivo</b>	Intensificazione dei controlli stradali mediante organizzazione di posti controllo traffico finalizzati alla prevenzione e sensibilizzazione dell'utente della strada circa i comportamenti da tenere durante la guida ed in particolare all'uso delle cinture di sicurezza ed al divieto di utilizzo del telefono cellulare durante la guida.
<b>Peso obiettivo</b>	30 %
<b>Responsabile</b>	Sig. FRANCESCO PRIGIGALLO

### 1 – Studio della normativa e delle criticità, ed analisi degli argomenti oggetto d'intervento.

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>	■	■	■	■								
<b>Peso</b>	20%	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: Target: elaborazione check list per inserimento dati relativi agli utenti controllati													

### 2 – Realizzazione dei posti di controllo traffico

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>				■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Peso</b>	70%	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: Attività di sensibilizzazione dell'utente della strada rispetto al problema Target: Controlli effettuati non inferiore a 200.													

### 3 – Predisposizione della relazione conclusiva, descrittiva dei controlli effettuati e delle relative criticità.

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>											■	■
<b>Peso</b>	10%	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: Target: Relazione conclusiva													

Indicatori di risultato finale						
Codice			Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
01	Denominazione	Grado di realizzazione delle fasi previste	%	100%		
	Formula di calcolo	(Fasi realizzate nei tempi previsti * peso / fasi totali) * 100				
	Fonte dei dati	Protocollo 03 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE				
	Peso indicatore	100%				

Personale Assegnato – Elenco			
Categoria	Personale	% Impiego	Note
Funz.	Sig.ra LUCIA LAGUARAGNELLA		
Ist.	Sig. GIUSEPPE MAINO		
Ist.	Sig.ra ANGELA PICONIO		
Ist.	Sig.ra STELLA MASELLI		
Ist.	Sig. GIACOMO ALBANESE		
Ist.	Sig.ra CARMELA GIANNUZZI		
Ist.	Sig.ra VITTORIA MENGA		
Ist.	Sig.ra PAOLA RODI		
Ist.	Sig. GIROLAMO PORCARO		
Ist.	Sig.ra ADALGISA CURCI		
Ist.	Sig. VITO RUSSO		
Ist.	Sig. PATRIZIO GIUSEPPE DANESE		

MISSIONE	PROGRAMMI
M10 - Trasporti e diritto alla mobilità	P-1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

# Fascicolo Obiettivo trasversale

## TR 01 - Incrementare l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e il rispetto degli obblighi di trasparenza

01 gennaio 2024

### TR 01 - Incrementare l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e il rispetto degli obblighi di trasparenza

<b>Descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo si focalizza sull'attuazione delle varie misure previste nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO
<b>Peso obiettivo</b>	5%
<b>Responsabile</b>	TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI

### 1 - Attuazione delle varie misure previste nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

Responsabile	Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b> Da avviare	<b>Previsto</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Peso</b> 1	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	FORMULA DI CALCOLO Numero di rilievi non risolti nell'anno, formulati dagli organi competenti (RPCT, NIV, ANAC) sulla non corretta attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza  Peso indicatore 100%  FONTE DEI DATI Elenco dei rilievi pervenuti con evidenza dei rilievi risolti nell'anno												

### Indicatori Associati

Codice	Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
TR01	N.	0 (zero rilievi non risolti)		

MISSIONE	PROGRAMMI
M01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	P-101 - Organi istituzionali
	P-102 - Segreteria generale

# Fascicolo Obiettivo trasversale

## TR 02 - Ridurre i ritardi dei pagamenti

01 gennaio 2024

### TR 02 - Ridurre i ritardi dei pagamenti

<b>Descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo ha lo scopo di migliorare e rafforzare la gestione delle risorse finanziarie assegnate a ogni Servizio, attraverso un'adeguata programmazione dei pagamenti, per evitare ritardi.
<b>Peso obiettivo</b>	5% (***)  <b>(***) A prescindere dal peso relativo dell'obiettivo assegnato, ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato di competenza dell'anno, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo si provvede ad applicare una decurtazione del 30% nei confronti del responsabile del Servizio (art. 4 bis, dl 13/2023 convertito in legge 41/2023)</b>
<b>Responsabile</b>	TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI

### 1 - Programmazione dei pagamenti

Responsabile	Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b> Da avviare	<b>Previsto</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Peso</b> 1	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	Predisposizione atti di liquidazione nel rispetto dei termini di legge  <b>FORMULA DI CALCOLO</b> Media dei ritardi di pagamento ponderata in base all'importo delle fatture. Si considerano le fatture scadute nell'anno e le fatture non scadute e pagate nell'anno. L'indicatore tiene conto delle fatture pagate come debito commerciale e non considera quelle pagate come debito non commerciale. Sono esclusi dal calcolo i periodi di inesigibilità delle somme per contestazione o contenzioso. In caso di ritardo, ai fini dell'individuazione delle responsabilità tra il Servizio che impegna e liquida la spesa e il Servizio che effettua il pagamento (ragioneria), occorre valutare il rispetto della seguente tempistica: 1) Il Servizio che gestisce la spesa deve provvedere alla liquidazione entro al massimo 15 giorni dal ricevimento della fattura commerciale e al contestuale invio al Servizio finanziario per il pagamento; 2) Il Servizio finanziario deve provvedere ad effettuare il pagamento entro al massimo 15 giorni dal ricevimento della determina di liquidazione della spesa. 3) Dalla piattaforma web sarà possibile visionare i tempi medi di consegna delle fatture liquidate al Servizio finanziario e i tempi medi di pagamento delle stesse fatture.  Peso indicatore 100%  FONTE DEI DATI Applicativo contabilità												

### Indicatori Associati

Codice	Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
TR02	Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (art. 1, commi 859, lett. b), e 861 L. 145/2018)	N.	Nessun ritardo (pagamento entro i 30 giorni)	

MISSIONE

PROGRAMMI

M01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	P-101 - Organi istituzionali
	P-102 - Segreteria generale

## Fascicolo Obiettivo trasversale

### TR 03 – Migliorare la misurazione, la valutazione e la trasparenza della qualità dei servizi

01 gennaio 2024

#### TR 03 - Migliorare la misurazione, la valutazione e la trasparenza della qualità dei servizi

<b>Descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo ha lo scopo di favorire le attività di misurazione e valutazione della performance, nonché la trasparenza della qualità dei servizi, mediante la predisposizione/aggiornamento della Carta della qualità dei servizi, con i relativi standard
<b>Peso obiettivo</b>	5%
<b>Responsabile</b>	TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI

#### 1 – Redazione e pubblicazione della Carta della qualità riferita ai principali servizi erogati dal Centro di Responsabilità

Responsabile	Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Da avviare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Peso</b>	1												
<b>Attuazione</b>	Predisposizione/aggiornamento e pubblicazione "Carta della qualità dei servizi" entro i tempi previsti FONTE DEI DATI: <a href="https://www.comune.casamassima.ba.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/category/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita-2">https://www.comune.casamassima.ba.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/category/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita-2</a>												

#### Indicatori Associati

Codice	Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
TR03	Grado di realizzazione delle attività previste	%	100%	

MISSIONE	PROGRAMMI
M01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	P-101 - Organi istituzionali
	P-102 - Segreteria generale

# Fascicolo Centro di Responsabilità

Dott.ssa MARIANGELA NUZZI

01 gennaio 2024

04 - SERVIZIO SOCIO CULTURALE - SERVIZI ALLA PERSONA		
Obiettivo		
Numero	Descrizione	Peso
04.01	Progetto Matrioska..." Aver Cura di chi cura " Progetto in collaborazione con ASL BA13	30%
04.02	Concessione " OFFICINE UFO"	30%
04.03	ISTITUZIONE SERVIZIO TAXI SOCIALE	25%
04 TR 01	Incrementare l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e il rispetto degli obblighi di trasparenza	5%
04 TR 02	Ridurre i ritardi dei pagamenti	5%
04 TR 03	Migliorare la misurazione, la valutazione e la trasparenza della qualità dei servizi	5%

# Fascicolo Obiettivo di Servizio

01 gennaio 2024

## Progetto Matrioska...” Aver Cura di chi cura “ Progetto in collaborazione con ASL BA13

<b>Servizio di afferenza</b>	Servizio Socio-culturale- Servizi alla Persona
<b>Codice obiettivo</b>	Servizio 04.01
<b>Descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo nasce dall'esigenza di offrire spazi di incontro e strumenti necessari a tutta la comunità attraverso la realizzazione di percorsi di informatizzazione, attivi e offerti gratuitamente dalla ASL Bari Distretto 13 -Consulatorio di Casamassima unitamente all'Ente, relativamente alla "salute, alla gravidanza, alla tutela della maternità e alla pianificazione familiare consapevole, nonché alla prevenzione e alla sensibilizzazione al contrasto sulla violenza di genere, promuovendo la salute ed in particolare quella della donna e della famiglia in ogni fase della vita.
<b>Peso obiettivo</b>	30%
<b>Responsabile</b>	Dott.ssa NUZZI MARIANGELA

## 1 – Studio della fattibilità progettuale- Stesura del Progetto in forma associata con il Consultorio Familiare

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>	■	■	■	■								
<b>Peso</b>	40%	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: Attività desk ed incontri di rete con gli operatori del Consultorio Familiare As/ Bari Distretto 13 TARGET: Atti amministrativi N. 2 Stesura del progetto denominato MATRIOSKA -													

## 2 – Incontri di rete con il Distretto ASL

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>			■	■	■							
<b>Peso</b>	20%	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: TARGET: Sopralluoghi ed incontri con gli operatori del Consultorio per valutare l'acquisto della strumentazione e del materiale vario per l' allestimento di uno spazio dedicato, all'interno dell'EX ospedale "Miulli" di Casamassima , ubicato in viale della Libertà, dove saranno realizzate le attività in seno alla progettualità.													

## 3 – Avvio del Servizio

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>				■	■	■						
<b>Peso</b>	20%	<b>Effettivo</b>												

<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: TARGET : Allestimento dello spazio dedicato all'interno dell' immobile comunale / Individuazione dei beneficiari del progetto / Evento promozionale-Inaugurazione entro il 30/6/2024
-------------------	--

#### 4 – Monitoraggio del servizio e rendicontazione delle somme

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>							■	■	■	■	■	■
<b>Peso</b>	20%	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: TARGET: Monitoraggio / rendicontazione. Stesura relazione finale.													

#### Indicatori di risultato finale

Codice			Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
01	<b>Denominazione</b>	Grado di realizzazione delle fasi previste	%	100%		
	<b>Formula di calcolo</b>	(Fasi realizzate nei tempi previsti * peso / fasi totali) * 100				
	<b>Fonte dei dati</b>	Protocollo in relazione agli output fasi				
	<b>Peso indicatore</b>	100%				

#### Personale Assegnato – Elenco

Categoria	Personale	% Impiego	Note
Funzionario EQ	Dott.ssa Nuzzi Mariangela		
Istruttore Amministrativo.	Dott.ssa Girolamo Nunziata		
Operatore esperto	Sig. Gidiuli Giancarlo		

MISSIONE	PROGRAMMI
M12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	P-1205 - Interventi per le famiglie
	P-1203 - Interventi per gli anziani
	P-1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

# Fascicolo Obiettivo di Servizio

01 gennaio 2024

Concessione " OFFICINE UFO"	
<b>Servizio di afferenza</b>	Servizio socio culturale – Servizi alla persona
<b>Codice obiettivo</b>	Servizio 04.02
<b>Descrizione obiettivo</b>	Il palazzo denominato "Officine UFO" è un immobile di proprietà del Comune interessato da interventi di adeguamento, miglioramento funzionale, strumentale e strutturale finanziati dalla Regione Puglia; il laboratorio urbano "Officine Ufo" appare oggi idoneo a divenire un nuovo spazio per l'arte, lo spettacolo un luogo di uso sociale e di sperimentazione delle nuove tecnologie, servizi per il lavoro, la formazione e l'imprenditorialità giovanile nonché spazio espositivo, di socializzazione, di ospitalità e di organizzazione e gestione di eventi in genere. Si procederà pertanto alla valutazione di procedure volte all'individuazione di organismi qualificati del terzo settore, enti, associazioni, cooperative senza fine di lucro che perseguano finalità istituzionali compatibili con quelle descritte per facilitare i processi di gestione e fruibilità dell'immobile.
<b>Peso obiettivo</b>	30%
<b>Responsabile</b>	Dott.ssa Nuzzi Mariangela

1 – Studio della fattibilità della procedura		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>	■	■	■	■								
<b>Peso</b>	25 %	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: individuazione procedure necessarie e atto di indirizzo. Target n.1													

2- Avvio della procedura		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>				■	■	■	■					
<b>Peso</b>	25 %	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: predisposizione atti amministrativi target n.1 (Avvio gara per individuazione concessionario)													

3 – Espletamento gara e aggiudicazione		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>							■	■	■	■		
<b>Peso</b>	25 %	<b>Effettivo</b>												

<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: Aggiudicazione della gara
-------------------	---

#### 4 – Stipula convenzione con concessionario

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>											■	■
<b>Peso</b>	25 %	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: stipula convenzione con concessionario													

#### Indicatori di risultato finale

Codice			Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
01	<b>Denominazione</b>	Grado di realizzazione delle fasi previste		%	100%	
	<b>Formula di calcolo</b>	(Fasi realizzate nei tempi previsti * peso / fasi totali) * 100				
	<b>Fonte dei dati</b>	Protocollo in relazione ad output fasi				
	<b>Peso indicatore</b>	100%				

#### Personale Assegnato – Elenco

Categoria	Personale	% Impiego	Note
Funzionario	Dott. Fasiello Francesco		
Istruttore Amministrativo	Dott.ssa Racanelli Costanza Ketty		
Operatore esp	Sig. Fortunato Nicola		

MISSIONE	PROGRAMMI
M05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	P-502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

# Fascicolo Obiettivo di Servizio

01 gennaio 2024

## ISTITUZIONE SERVIZIO TAXI SOCIALE

<b>Servizio di afferenza</b>	Servizio Socio-culturale – Servizi alla persona
<b>Codice obiettivo</b>	Servizio 04.03
<b>Descrizione obiettivo</b>	Istituzione e concessione del Servizio TAXI SOCIALE che prevede il trasporto urbano ed extraurbano rivolto a fasce deboli di popolazione in particolar modo minori, disabili, anziani, ed in generale persone che si trovano in situazione di difficoltà, economica e socio-sanitaria per il raggiungimento di strutture sociali, educative, didattiche sanitarie ed altri uffici di pubblica utilità.
<b>Peso obiettivo</b>	25 %
<b>Responsabile</b>	Dott.ssa Nuzzi Mariangela

## 1 – Studio di fattibilità del progetto- Stesura Regolamento istitutivo del SERVIZIO

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>	■	■	■	■	■	■						
<b>Peso</b>	25 %	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: Stesura e approvazione del Regolamento del Taxi Sociale e relativa modulistica.													

## 2 –Espletamento della procedura per affidamento del Servizio

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>							■	■				
<b>Peso</b>	25 %	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: Indagine di mercato e determina a contrarre													

## 3 – Incontri di rete con il concessionario ed individuazione dei soggetti beneficiari del Servizio

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>								■	■	■		
<b>Peso</b>	25 %	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: individuazione dei beneficiari .Atti amministrativi target n. 2													

## 4 – Monitoraggio -Rendicontazione

Stato	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		Previsto											■	■
	Peso	25 %	Effettivo											
Attuazione	OUTPUT DELLA FASE: MONITORAGGIO e RENDICONTAZIONE( Verifiche e atti di liquidazione) Target n. 3													

### Indicatori di risultato finale

Codice			Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
01	Denominazione	Grado di realizzazione delle fasi previste	%	100%		
	Formula di calcolo	(Fasi realizzate nei tempi previsti * peso / fasi totali) * 100				
	Fonte dei dati	Protocollo in relazione ad output delle fasi				
	Peso indicatore	100 %				

### Personale Assegnato – Elenco

Categoria	Personale	% Impiego	Note
Funzionario	Dott.ssa Crisantielli Diana		
Istruttore amministrativo	Dott.ssa Enrichetta Castellano		
Istruttore Amministrativo	Sig. Giovanni Savino		
Operatore esperto	Sig. De Cosmis Rocco		

MISSIONE	PROGRAMMI
M12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	P-1205 - Interventi per le famiglie
	P-1203 - Interventi per gli anziani
	P-1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

## Fascicolo Obiettivo trasversale

### TR 01 - Incrementare l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e il rispetto degli obblighi di trasparenza

01 gennaio 2024

#### TR 01 - Incrementare l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e il rispetto degli obblighi di trasparenza

<b>Descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo si focalizza sull'attuazione delle varie misure previste nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO
<b>Peso obiettivo</b>	5%
<b>Responsabile</b>	TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI

#### 1 - Attuazione delle varie misure previste nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

<b>Responsabile</b>		<b>Proiezione</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>
<b>Stato</b>	Da avviare	<b>Previsto</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Peso</b>	1	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	<p>FORMULA DI CALCOLO                      Numero di rilievi non risolti nell'anno, formulati dagli organi competenti (RPCT, NIV, ANAC) sulla non corretta attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza</p> <p>Peso indicatore 100%</p> <p>FONTE DEI DATI                      Elenco dei rilievi pervenuti con evidenza dei rilievi risolti nell'anno</p>													

#### Indicatori Associati

Codice		Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
TR01	Numero di rilievi non risolti nell'anno, formulati dagli organi competenti (RPCT, OIV, ANAC) sulla non corretta attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza	N.	0 (zero rilievi non risolti)		

MISSIONE	PROGRAMMI
M01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	P-101 - Organi istituzionali
	P-102 - Segreteria generale

# Fascicolo Obiettivo trasversale

## TR 02 - Ridurre i ritardi dei pagamenti

01 gennaio 2024

### TR 02 - Ridurre i ritardi dei pagamenti

<b>Descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo ha lo scopo di migliorare e rafforzare la gestione delle risorse finanziarie assegnate a ogni Servizio, attraverso un'adeguata programmazione dei pagamenti, per evitare ritardi.
<b>Peso obiettivo</b>	5% (***)  <b>(***) A prescindere dal peso relativo dell'obiettivo assegnato, ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato di competenza dell'anno, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo si provvede ad applicare una decurtazione del 30% nei confronti del responsabile del Servizio (art. 4 bis, dl 13/2023 convertito in legge 41/2023)</b>
<b>Responsabile</b>	TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI

### 1 - Programmazione dei pagamenti

Responsabile	Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Da avviare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Peso</b>	1												
<b>Attuazione</b>	Predisposizione atti di liquidazione nel rispetto dei termini di legge  FORMULA DI CALCOLO Media dei ritardi di pagamento ponderata in base all'importo delle fatture. Si considerano le fatture scadute nell'anno e le fatture non scadute e pagate nell'anno. L'indicatore tiene conto delle fatture pagate come debito commerciale e non considera quelle pagate come debito non commerciale. Sono esclusi dal calcolo i periodi di inesigibilità delle somme per contestazione o contenzioso. In caso di ritardo, ai fini dell'individuazione delle responsabilità tra il Servizio che impegna e liquida la spesa e il Servizio che effettua il pagamento (ragioneria), occorre valutare il rispetto della seguente tempistica: 1) Il Servizio che gestisce la spesa deve provvedere alla liquidazione entro al massimo 15 giorni dal ricevimento della fattura commerciale e al contestuale invio al Servizio finanziario per il pagamento; 2) Il Servizio finanziario deve provvedere ad effettuare il pagamento entro al massimo 15 giorni dal ricevimento della determina di liquidazione della spesa. 3) Dalla piattaforma web sarà possibile visionare i tempi medi di consegna delle fatture liquidate al Servizio finanziario e i tempi medi di pagamento delle stesse fatture.  Peso indicatore 100%  FONTE DEI DATI Applicativo contabilità												

### Indicatori Associati

Codice	Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
TR02	Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (art. 1, commi 859, lett. b), e 861 L. 145/2018)	N.	Nessun ritardo (pagamento entro i 30 giorni)	

MISSIONE	PROGRAMMI
----------	-----------

M01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	P-101 - Organi istituzionali
	P-102 - Segreteria generale

## Fascicolo Obiettivo trasversale

### TR 03 – Migliorare la misurazione, la valutazione e la trasparenza della qualità dei servizi

01 gennaio 2024

#### TR 03 - Migliorare la misurazione, la valutazione e la trasparenza della qualità dei servizi

<b>Descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo ha lo scopo di favorire le attività di misurazione e valutazione della performance, nonché la trasparenza della qualità dei servizi, mediante la predisposizione/aggiornamento della Carta della qualità dei servizi, con i relativi standard
<b>Peso obiettivo</b>	5%
<b>Responsabile</b>	TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI

#### 1 – Redazione e pubblicazione della Carta della qualità riferita ai principali servizi erogati dal Centro di Responsabilità

<b>Responsabile</b>		<b>Proiezione</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>
<b>Stato</b>	Da avviare	<b>Previsto</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Peso</b>	1	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	Predisposizione/aggiornamento e pubblicazione "Carta della qualità dei servizi" entro i tempi previsti FONTE DEI DATI: <a href="https://www.comune.casamassima.ba.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/category/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita-2">https://www.comune.casamassima.ba.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/category/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita-2</a>													

#### Indicatori Associati

Codice		Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
TR03	Grado di realizzazione delle attività previste	%	100%		

MISSIONE	PROGRAMMI
M01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	P-101 - Organi istituzionali
	P-102 - Segreteria generale

# Fascicolo Centro di Responsabilità

Ing. NICOLA RONCHI

01 gennaio 2024

## 05 - SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

### Obiettivo

Numero	Descrizione	Peso
05.01	NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICI NZEB ZONA PEEP DI VIA RUTIGLIANO A CASAMASSIMA.	30%
05.02	PNRR EDILIZIA SCOLASTICA. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA MARCONI.	30%
05.03	DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI	25%
05 TR 01	Incrementare l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e il rispetto degli obblighi di trasparenza	5%
05 TR 02	Ridurre i ritardi dei pagamenti	5%
05 TR 03	Migliorare la misurazione, la valutazione e la trasparenza della qualità dei servizi	5%

# Fascicolo Obiettivo di Servizio

01 gennaio 2024

## NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICI NZEB ZONA PEEP DI VIA RUTIGLIANO A CASAMASSIMA.

<b>Servizio di afferenza</b>	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO INFRASTRUTTURE ED OO.PP.
<b>Codice obiettivo</b>	05.01
<b>Descrizione obiettivo</b>	Il presente intervento ha l'obiettivo di incrementare l'offerta di alloggi di edilizia economica e popolare per le famiglie meno abbienti del comune di Casamassima
<b>Peso obiettivo</b>	30%
<b>Responsabile</b>	Ing. Nicola RONCHI

### 1 – PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>	■	■	■	■								
	<b>Peso</b>	25%												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: FIRMA CONVENZIONE CON PROGETTISTA. Target entro 30/4 Delibera Giunta APPROVAZIONE PFTE. Target n,1													

### 2 – PROGETTAZIONE ESECUTIVA

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>					■	■	■					
	<b>Peso</b>	25%												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: REDAZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. Delibera Giunta target n.1													

### 3 – AVVIO GARA

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>								■	■	■		
	<b>Peso</b>	25%												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: AVVIO GARA AFFIDAMENTO LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE. Target n.1													

### 4 – AFFIDAMENTO DEI LAVORI

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>											■	■
	<b>Peso</b>	25%												

**Attuazione** OUTPUT DELLA FASE: ESPLETAMENTO GARA ED AGGIUDICAZIONE.  
DD di aggiudicazione target n.1

Indicatori di risultato finale						
Codice			Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
01	Denominazione	Grado di realizzazione delle fasi previste		%	100%	
	Formula di calcolo	(Fasi realizzate nei tempi previsti * peso / fasi totali) * 100				
	Fonte dei dati	Protocollo ed Albo pretorio in relazione alle fasi				
	Peso indicatore	100%				

Personale Assegnato – Elenco			
Categoria	Personale	% Impiego	Note
C	Geom. Vincenzo Appice		
C	Geom. Ettore Santeramo		
C	Geom. Eligio Massaro		
C	Arch. Rocca Adriana Pastore		
C	Dr. Giacomo Loconsole		
C	Dr. Andrea Solitario		

MISSIONE	PROGRAMMI
M08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	P-801 - Urbanistica e assetto del territorio

# Fascicolo Obiettivo di Servizio

01 gennaio 2024

## PNRR EDILIZIA SCOLASTICA. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA MARCONI.

<b>Servizio di afferenza</b>	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO INFRASTRUTTURE ED OO.PP.
<b>Codice obiettivo</b>	05.02
<b>Descrizione obiettivo</b>	Il presente intervento ha l'obiettivo di migliorare il comfort degli ambienti scolastici con la riduzione di consumo di energia e con un risparmio economico in termini di spese di energia elettrica e termica.
<b>Peso obiettivo</b>	30%
<b>Responsabile</b>	Ing. Nicola RONCHI

### 1 – AVVIO LAVORI

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>	■	■	■	■								
<b>Peso</b>	25%	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: COORDINAMENTO DEI LAVORI CON L'ISTITUTO SCOLASTICO. AVVIO EFFETTIVO INIZIO LAVORI. entro 30/4/2024 Dichiarazione inizio effettivo dei lavori target n.1													

### 2 – AVANZAMENTO LAVORI

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>					■	■	■	■	■	■		
<b>Peso</b>	50%	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: REDAZIONE ED APPROVAZIONE 1° E 2° SAL. DD approvazione SAL target n.2													

### 3 – CONCLUSIONE DEI LAVORI

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>											■	■
<b>Peso</b>	25%	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: REDAZIONE VERBALE ULTIMAZIONE DEI LAVORI. Verbali redatti target n.1													

Indicatori di risultato finale						
Codice			Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
01	Denominazione	Grado di realizzazione delle fasi previste		%	100%	
	Formula di calcolo	(Fasi realizzate nei tempi previsti * peso / fasi totali) * 100				
	Fonte dei dati	Protocollo ed Albo pretorio in relazione alle fasi				
	Peso indicatore	100% (la somma dei pesi degli indicatori associati allo stesso obiettivo deve totalizzare 100)				

Personale Assegnato – Elenco			
Categoria	Personale	% Impiego	Note
C	Geom. Vincenzo Appice		
C	Geom. Nicola Melidoro		
C	Geom. Eligio Massaro		
C	Geom. Cataldo Morelli		
C	Dr. Giacomo Loconsole		
C	Per. Agr. Vito Manzari		

MISSIONE	PROGRAMMI
M01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	P-105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

# Fascicolo Obiettivo di Servizio

01 gennaio 2024

## DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO LAVORI PUBBLICI

<b>Servizio di afferenza</b>	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO INFRASTRUTTURE ED OO.PP.
<b>Codice obiettivo</b>	05.03
<b>Descrizione obiettivo</b>	Il presente intervento ha l'obiettivo di migliorare la consultazione di tutti i fascicoli dell'archivio Lavori Pubblici del Servizio gestione del Territorio Infrastrutture ed OOPP.
<b>Peso obiettivo</b>	25%
<b>Responsabile</b>	Ing. Nicola RONCHI

### 1 – AVVIO LAVORI

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>	■	■	■	■	■							
<b>Peso</b>	50%	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: SELEZIONE DI TUTTI I FALDONI DISLOCATI NEGLI ARCHIVI COMUNALI CON INDIVIDUAZIONE DEL MATERIALE DA SCANSIONARE E DA SCARTARE. target entro 31/5/2024													

### 2 – CREAZIONE BOZZA SOFTWARE DI CONSULTAZIONE

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>						■	■	■	■			
<b>Peso</b>	25%	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: INCONTRI CON LA DITTA INCARICATA PER STABILIRE PARAMETRI E CRITERI PER LA RICERCA DELLE PRATICHE. ESAME BOZZA SOFTWARE. n. incontri target n.2													

### 3 – AVVIO CONSULTAZIONE FASCICOLI IN MODALITA' DIGITALE

		Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Specificare mesi in cui è prevista la realizzazione della fase utilizzando ■	<b>Previsto</b>										■	■	■
<b>Peso</b>	25%	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	OUTPUT DELLA FASE: CARICAMENTO FASCICOLI SUL DATABASE E AVVIO CONSULTAZIONE. Faldoni caricati digitalmente target n.100													

Indicatori di risultato finale						
Codice			Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
01	Denominazione	Grado di realizzazione delle fasi previste	%	100%		
	Formula di calcolo	(Fasi realizzate nei tempi previsti * peso / fasi totali) * 100				
	Fonte dei dati	Protocollo e database digitale				
	Peso indicatore	100%				

Personale Assegnato – Elenco			
Categoria	Personale	% Impiego	Note
C	Geom. Vincenzo Appice		
C	Geom. Nicola Melidoro		
C	Geom. Eligio Massaro		
C	Arch. Rocca Adriana Pastore		
C	Dr. Giacomo Loconsole		
C	Dr. Andrea Solitario		
C	Geom. Cataldo Morelli		
B	Sig. Maurizio Buonamassa		
B	Sig. Pasquale Crisantielli		

MISSIONE	PROGRAMMI
M08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	P-801 - Urbanistica e assetto del territorio

# Fascicolo Obiettivo trasversale

## TR 01 - Incrementare l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e il rispetto degli obblighi di trasparenza

01 gennaio 2024

### TR 01 - Incrementare l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e il rispetto degli obblighi di trasparenza

<b>Descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo si focalizza sull'attuazione delle varie misure previste nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO
<b>Peso obiettivo</b>	5%
<b>Responsabile</b>	TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI

### 1 - Attuazione delle varie misure previste nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

Responsabile	Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b>	Da avviare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Peso</b>	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Attuazione</b>	FORMULA DI CALCOLO Numero di rilievi non risolti nell'anno, formulati dagli organi competenti (RPCT, NIV, ANAC) sulla non corretta attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza  Peso indicatore 100%  FONTE DEI DATI Elenco dei rilievi pervenuti con evidenza dei rilievi risolti nell'anno												

### Indicatori Associati

Codice	Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
TR01	N.	0 (zero rilievi non risolti)		

MISSIONE	PROGRAMMI
M01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	P-101 - Organi istituzionali
	P-102 - Segreteria generale

# Fascicolo Obiettivo trasversale

## TR 02 - Ridurre i ritardi dei pagamenti

01 gennaio 2024

### TR 02 - Ridurre i ritardi dei pagamenti

<b>Descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo ha lo scopo di migliorare e rafforzare la gestione delle risorse finanziarie assegnate a ogni Servizio, attraverso un'adeguata programmazione dei pagamenti, per evitare ritardi.
<b>Peso obiettivo</b>	5% (***)  <b>(***) A prescindere dal peso relativo dell'obiettivo assegnato, ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato di competenza dell'anno, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo si provvede ad applicare una decurtazione del 30% nei confronti del responsabile del Servizio (art. 4 bis, dl 13/2023 convertito in legge 41/2023)</b>
<b>Responsabile</b>	TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI

### 1 - Programmazione dei pagamenti

Responsabile	Proiezione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
<b>Stato</b> Da avviare	<b>Previsto</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Peso</b> 1	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	Predisposizione atti di liquidazione nel rispetto dei termini di legge  FORMULA DI CALCOLO Media dei ritardi di pagamento ponderata in base all'importo delle fatture. Si considerano le fatture scadute nell'anno e le fatture non scadute e pagate nell'anno. L'indicatore tiene conto delle fatture pagate come debito commerciale e non considera quelle pagate come debito non commerciale. Sono esclusi dal calcolo i periodi di inesigibilità delle somme per contestazione o contenzioso. In caso di ritardo, ai fini dell'individuazione delle responsabilità tra il Servizio che impegna e liquida la spesa e il Servizio che effettua il pagamento (ragioneria), occorre valutare il rispetto della seguente tempistica: 1) Il Servizio che gestisce la spesa deve provvedere alla liquidazione entro al massimo 15 giorni dal ricevimento della fattura commerciale e al contestuale invio al Servizio finanziario per il pagamento; 2) Il Servizio finanziario deve provvedere ad effettuare il pagamento entro al massimo 15 giorni dal ricevimento della determina di liquidazione della spesa. 3) Dalla piattaforma web sarà possibile visionare i tempi medi di consegna delle fatture liquidate al Servizio finanziario e i tempi medi di pagamento delle stesse fatture.  Peso indicatore 100%  FONTE DEI DATI Applicativo contabilità												

### Indicatori Associati

Codice	Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
TR02	Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (art. 1, commi 859, lett. b), e 861 L. 145/2018)	N.	Nessun ritardo (pagamento entro i 30 giorni)	

MISSIONE	PROGRAMMI
----------	-----------

M01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	P-101 - Organi istituzionali
	P-102 - Segreteria generale

## Fascicolo Obiettivo trasversale

### TR 03 – Migliorare la misurazione, la valutazione e la trasparenza della qualità dei servizi

01 gennaio 2024

#### TR 03 - Migliorare la misurazione, la valutazione e la trasparenza della qualità dei servizi

<b>Descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo ha lo scopo di favorire le attività di misurazione e valutazione della performance, nonché la trasparenza della qualità dei servizi, mediante la predisposizione/aggiornamento della Carta della qualità dei servizi, con i relativi standard
<b>Peso obiettivo</b>	5%
<b>Responsabile</b>	TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI

#### 1 – Redazione e pubblicazione della Carta della qualità riferita ai principali servizi erogati dal Centro di Responsabilità

<b>Responsabile</b>		<b>Proiezione</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>
<b>Stato</b>	Da avviare	<b>Previsto</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Peso</b>	1	<b>Effettivo</b>												
<b>Attuazione</b>	Predisposizione/aggiornamento e pubblicazione "Carta della qualità dei servizi" entro i tempi previsti FONTE DEI DATI: <a href="https://www.comune.casamassima.ba.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/category/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita-2">https://www.comune.casamassima.ba.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/category/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita-2</a>													

#### Indicatori Associati

Codice		Unità di misura	Target 2024	Dato al 30/09/2024	Dato al 31/12/2024
TR03	Grado di realizzazione delle attività previste	%	100%		

MISSIONE	PROGRAMMI
M01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	P-101 - Organi istituzionali
	P-102 - Segreteria generale