

| COMUNE DI MODUGNO | | | | |
|---|--|--|---|----------|
| PIANO DELLA PERFORMANCE 2024-2026 | | | | |
| Piano Esecutivo di Gestione 2024 | | | | |
| N. 1 | Centro di Responsabilità: | Responsabile: Avv. Cristina carlucci | | |
| Riferimento nel D.U.P.: ob. 54 | | Riferimento nel Piano della performance: Area Strategica n.13 | | |
| Obiettivo strategico triennale 2024-2026: | PTPCT - Legalità e Integrità - Trasparenza | | | |
| Descrizione dell'obiettivo operativo 2024: | Predisposizione Sezione 2: Valore pubblico, Performance e Anticorruzione- Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024/2026 | | | |
| Portatori di interessi: | Tutti i soggetti interni ed esterni | | | |
| Risultato strategico atteso: Garantire la tempestiva attuazione della Sezione 2: Valore pubblico, Performance e Anticorruzione e la pubblicazione dei dati sul sito nel rispetto degli obblighi di legge e garantire l'osservanza degli obblighi di pubblicità e trasparenza dei principi di prevenzione della corruzione. | Valenza strategica dell'obiettivo | mantenimento | 1 | |
| | | miglioramento | 2 | 2 |
| | | sviluppo | 3 | |
| | | innovazione | 4 | |
| Risultato gestionale atteso: l'obiettivo consiste nella predisposizione della Sezione 2: Valore pubblico, Performance e Anticorruzione e, in particolare, nell'aggiornamento del processo di gestione del rischio, armonizzandolo con eventuali modifiche normative e/o organizzative dell'Ente. L'attività di elaborazione sarà sviluppata con il coinvolgimento dell'intera struttura organizzativa. Utilizzo dell'apposito applicativo informatico per la mappatura dei processi a rischio e il successivo monitoraggio sull'attuazione e adeguatezza delle corrispondenti misure specifiche di prevenzione individuate dai singoli Servizi | Valenza gestionale | bassa | 1 | |
| | | media | 2 | |
| | | elevata | 3 | 3 |
| | Complessità organico-strutturale | bassa | 1 | |
| | | media | 2 | |
| | | elevata | 3 | 3 |
| | | PESO DEGLI OBIETTIVI | | 8 |
| Entrata (cap. e stanziamento) | nessuna | | | |
| Spesa (cap. e stanziamento) | nessuna | | | |

| PIANO DI AZIONE | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|------|
| Attività | Unità organizzativa responsabile di gestione | BASELINE | Attività avviata - Aggiornamento costante | | | | | | | | | | | | |
| | | | Risultati | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Predisposizione sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO Utilizzo applicativo informatico per mappatura processi rischio e monitoraggio attuazione misure di prevenzione - 31.12.2024 | | Risultato intermedio atteso | | | 20% | | | | 20% | | | 20% | | 40% | 100% |
| | | Risultato effettivo | | | | | | | | | | | | | |
| Attività ausilio/coordinamento per elaborazioni autoanalisi organizzative e formulazione proposte aggiornamento dati processi, loro inserimento in sottosezione 2.3 da parte dei Servizi entro il 31.12.2024 | | Risultato intermedio atteso | | | | | | | | | | 70% | 10% | 10% | 10% |
| | | Risultato effettivo | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio e controllo da parte delle singole P.O. delle pubblicazioni del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 | | Risultato intermedio atteso | | 20% | | | | 20% | 20% | | | 20% | | 20% | 100% |
| | | Risultato effettivo | | | | | | | | | | | | | |
| Formazione di tutti i dipendenti sui temi dell'etica, della legalità e della trasparenza, whistleblowing attraverso formazione on line | | Risultato intermedio atteso | | | | | | | | | | 25% | 25% | 25% | 25% |
| | | Risultato effettivo | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPPO DI LAVORO | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO | | | | ATTIVITA' E PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE | | | | | | | | | | | |
| n. | Dipendente | Prof. Prof. | Cat. | Attività | | | | | | | | % Prevista | | | |
| 1 | Mazio Pierluigi | Istr. Dirett. | D | predisp.atti e attività finalizzate all'obiettivo | | | | | | | | 20% | | | |
| 2 | Dattomo Francesca | Istr. Amm. | C | predisp.atti e attività finalizzate all'obiettivo | | | | | | | | 20% | | | |
| 3 | Gramazio Marina | Istr. Amm. | C | predisp.atti e attività finalizzate all'obiettivo | | | | | | | | 20% | | | |
| 4 | Martiradonna Giuseppe | Istr. Amm. | C | predisp.atti e attività finalizzate all'obiettivo | | | | | | | | 20% | | | |
| 5 | Marzulli Chiara | Istr. Amm. | C | predisp.atti e attività finalizzate all'obiettivo | | | | | | | | 20% | | | |

| COMUNE DI MODUGNO | | | | | |
|---|---------------------------|---|---------------|----------|---|
| PIANO DELLA PERFORMANCE 2024-2026 | | | | | |
| Piano Esecutivo di Gestione 2024 | | | | | |
| N. 2 | Centro di Responsabilità: | Responsabile: Avv. Cristina Carlucci | | | |
| Riferimento nel D.U.P.: ob.51 | | Riferimento nel Piano della performance: Area Strategica n.13 | | | |
| Obiettivo strategico triennale 2024-2026: | | Software open source | | | |
| Descrizione dell'obiettivo operativo 2024: | | Rispetto dei tempi di pagamento (art.4 bis, co.2 D.L. 13/2023 convertito nella Legge 41/2023) | | | |
| Portatori di interessi: | | Tutti i soggetti interni ed esterni | | | |
| Risultato strategico atteso: Progressiva riduzione dei tempi di pagamento come dai dati rilevati dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, co.1, del D.L. 35/2013 convertito dalla L. 64/2013 (portale Area RGS del MEF) | | Valenza strategica dell'obiettivo | mantenimento | 1 | |
| | | | miglioramento | 2 | |
| | | | sviluppo | 3 | |
| | | | innovazione | 4 | 4 |
| Risultato gestionale atteso: Garantire un tempestivo pagamento delle fatture dei diversi fornitori relative al Servizio nel rispetto dei tempi di pagamento. Il Responsabile di Servizio deve comunicare al Responsabile del Servizio Finanziario eventuali casi di irregolarità del DURC o altre irregolarità che impediscono la liquidazione delle fatture e quindi fattori determinanti il ritardo nei pagamenti delle stesse. | | Valenza gestionale | bassa | 1 | |
| | | | media | 2 | 2 |
| | | | elevata | 3 | |
| | | Complessità organico-strutturale | bassa | 1 | |
| | | | media | 2 | 2 |
| | | | elevata | 3 | |
| | | PESO DEGLI OBIETTIVI | | 8 | |
| Entrata (cap. e stanziamento) | | nessuna | | | |
| Spesa (cap. e stanziamento) | | nessuna | | | |

| PIANO DI AZIONE | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Attività | Unità organizzativa responsabile di gestione | BASELINE | L'obiettivo non ha attività pregressa | | | | | | | | | | | | |
| | | | Risultati | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Verificare tempestivamente le fatture ricevute in piattaforma | | Risultato intermedio atteso | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |
| | | Risultato effettivo | | | | | | | | | | | | | |
| Accettare o rifiutare le fatture seguendo le direttive impartite dalla RGS | | Risultato intermedio atteso | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |
| | | Risultato effettivo | | | | | | | | | | | | | |
| Comunicare tempestivamente al Servizio 7 Finanziario la motivazione della sospensione della fattura al fine di sospendere i termini di pagamento anche nella Piattaforma di Certificazioni dei Crediti Commerciali | | Risultato intermedio atteso | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |
| | | Risultato effettivo | | | | | | | | | | | | | |

GRUPPO DI LAVORO

| SERVIZIO | | | | ATTIVITA' E PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE | |
|----------|-----------------------|---------------|------|--|------------|
| n. | Dipendente | Prof. Prof. | Cat. | Attività | % Prevista |
| 1 | Mazio Pierluigi | Istr. Dirett. | D | predisp.attività finalizzate all'obiettivo | 20% |
| 2 | Dattomo Francesca | Istr. Amm. | C | predisp.attività finalizzate all'obiettivo | 20% |
| 3 | Gramazio Marina | Istr. Amm. | C | predisp.attività finalizzate all'obiettivo | 20% |
| 4 | Martiradonna Giuseppe | Istr. Amm. | C | predisp.attività finalizzate all'obiettivo | 20% |
| 5 | Marzulli Chiara | Istr. Amm. | C | predisp.attività finalizzate all'obiettivo | 20% |

| COMUNE DI MODUGNO | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---------------|----------|----------|
| PIANO DELLA PERFORMANCE 2024-2026 | | | | | |
| Piano Esecutivo di Gestione 2024 | | | | | |
| N. 3 | Centro di Responsabilità: | Responsabile: Avv. Cristina Carlucci | | | |
| Riferimento nel D.U.P.: ob. 55 | | Riferimento nel Piano della performance: Area Strategica n. 13 | | | |
| Obiettivo strategico triennale 2024-2026: | | Politiche sull'Assetto Organizzativo | | | |
| Descrizione dell'obiettivo operativo 2024: | | Regolamento dell'Area delle Posizioni Organizzative | | | |
| Portatori di interessi: | | Tutti i soggetti interni ed esterni | | | |
| Risultato strategico atteso: Provvedere alla revisione del precedente Regolamento adeguandolo alle normative introdotte nonché al mutato assetto organizzativo dell'Ente | | Valenza strategica dell'obiettivo | mantenimento | 1 | |
| | | | miglioramento | 2 | 2 |
| | | | sviluppo | 3 | |
| | | | innovazione | 4 | |
| Risultato gestionale atteso: Verifica analitica della normativa contrattuale vigente (CCNL- 2019-2021); analisi delle criticità esistenti nel regolamento comunale attualmente in vigore; predisposizione del nuovo testo normativo completo dei nuovi profili professionali ed adeguamento dei criteri pre la graduazione delle posizioni organizzative, nonché per l'individuazione, conferimento e revoca delle stesse | | Valenza gestionale | bassa | 1 | |
| | | | media | 2 | 2 |
| | | | elevata | 3 | |
| | | Complessità organico-strutturale | bassa | 1 | |
| | | | media | 2 | 2 |
| | | | elevata | 3 | |
| | | PESO DEGLI OBIETTIVI | | 6 | |
| Entrata (cap. e stanziamento) | | nessuna | | | |
| Spesa (cap. e stanziamento) | | nessuna | | | |

| PIANO DI AZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|--------|
| Attività | Unità organizzativa responsabile di gestione | BASELINE | L'obiettivo non ha attività pregressa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Risultati | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | % PESO |
| Verifica analitica della normativa contrattuale vigente e delle criticità del regolamento attualmente in vigore | | Risultato intermedio atteso | | | | | | 20% | 20% | 20% | | 20% | 20% | | 100% | |
| | | Risultato effettivo | | | | | | | | | | | | | | |
| Predisposizione di un nuovo testo normativo, completo dei nuovi profili professionali e adeguamento dei criteri per la graduazione delle posizioni, nonché individuazione, conferimento e revoca delle stesse | | Risultato intermedio atteso | | | | | | | | | | 70% | 10% | 10% | 10% | 100% |
| | | Risultato effettivo | | | | | | | | | | | | | | |
| Trasmissione del nuovo Regolamento alle OO.SS. ed alla Giunta Comunale per la preventiva condivisione | | Risultato intermedio atteso | | | | | | | | | | | | 50% | 50% | 100% |
| | | Risultato effettivo | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPPO DI LAVORO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO | | | | ATTIVITA' E PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE | | | | | | | | | | | | |
| n. | Dipendente | Prof. Prof. | Cat. | Attività | | | | | | | | | | % Prevista | | |
| 1 | Mazio Pierluigi | Istr. Dirett. | D | predisp.attività finalizzate all'obiettivo | | | | | | | | | | 25% | | |
| 2 | Dattomo Francesca | Istr. Amm. | C | predisp.attività finalizzate all'obiettivo | | | | | | | | | | 25% | | |
| 3 | Gramazio Marina | Istr. Amm. | C | predisp.attività finalizzate all'obiettivo | | | | | | | | | | 25% | | |
| 4 | Martiradonna Giuseppe | Istr. Amm. | C | predisp.attività finalizzate all'obiettivo | | | | | | | | | | 25% | | |

| COMUNE DI MODUGNO | | | | |
|---|--|---|---|----------|
| PIANO DELLA PERFORMANCE 2024-2026 | | | | |
| Piano Esecutivo di Gestione 2024 | | | | |
| N. 4 | Centro di Responsabilità: | Responsabile: Avv. Cristina Carlucci | | |
| Riferimento nel D.U.P.: ob.51 | | Riferimento nel Piano della performance: Area strategica n. 13 | | |
| Obiettivo strategico triennale 2024-2026: | Uniformare i tuoi servizi digitali alle linee guida di design | | | |
| Descrizione dell'obiettivo operativo 2024: | Monitoraggio e deflazione del contenzioso | | | |
| Portatori di interessi: | Tutti i soggetti interni ed esterni | | | |
| Risultato strategico atteso: L'obiettivo che si intende raggiungere è diretto ad attivare un monitoraggio del contenzioso esistente, anche con riferimento a quello oggetto di patrocinio conferito a legali esterni, con verifica della possibilità di definizione transattiva nell'ottica di conseguire un risparmio di spesa. | Valenza strategica dell'obiettivo | mantenimento | 1 | 1 |
| | | miglioramento | 2 | |
| | | sviluppo | 3 | |
| | | innovazione | 4 | |
| Risultato gestionale atteso: monitoraggio attraverso la verifica dello stato procedimentale dei processi pendenti nonché, per i contenziosi patrocinati da legali esterni, richiesta di relazione sullo stato dell'arte del processo per una valutazione sulla possibilità di definizione transattiva della controversia | Valenza gestionale | bassa | 1 | |
| | | media | 2 | 2 |
| | | elevata | 3 | |
| | Complessità organico-strutturale | bassa | 1 | |
| | | media | 2 | 2 |
| | | elevata | 3 | |
| | | PESO DEGLI OBIETTIVI | | 5 |
| Entrata (cap. e stanziamento) | nessuna | | | |
| Spesa (cap. e stanziamento) | nessuna | | | |

| PIANO DI AZIONE | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|--------|
| Attività | Unità organizzativa responsabile di gestione | BASELINE | L'obiettivo non ha attività pregressa | | | | | | | | | | | | |
| | | Risultati | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | % PESO |
| Verifica dei fascicoli relativi al contenzioso pendente | | Risultato intermedio atteso | | | | 25% | 25% | 25% | 25% | | | | | | 100% |
| | | Risultato effettivo | | | | | | | | | | | | | |
| individuazione dei processi affidati al patrocinio di legali esterni e richiesta di relazione a questi ultimi sullo stato dell'arte processuale | | Risultato intermedio atteso | | | | | | 25% | 25% | | 25% | 25% | | | 100% |
| | | Risultato effettivo | | | | | | | | | | | | | |
| predisposizione di relazione finale e trasmissione all'organo istituzionale competente con indicazione delle eventuali possibilità di definizione conciliativa delle controversie | | Risultato intermedio atteso | | | | | | | | | | | | 100% | 100% |
| | | Risultato effettivo | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPPO DI LAVORO | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO | | | | ATTIVITA' E PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE | | | | | | | | | | | |
| n. | Dipendente | Prof. Prof. | Cat. | Attività | | | | | | | | | | % Prevista | |
| 1 | Marzulli Chiara | Istr. Amm.vo | C | predisp.attività finalizzate all'obiettivo | | | | | | | | | | 100% | |

| COMUNE DI MODUGNO | | | | |
|--|--|---|----------|----------|
| PIANO DELLA PERFORMANCE 2024-2026 | | | | |
| Piano Esecutivo di Gestione 2024 | | | | |
| N. 5 | Centro di Responsabilità: | Responsabile: Avv. Cristina Carlucci | | |
| Riferimento nel D.U.P.: ob. 51 | | Riferimento nel Piano della performance: Area Strategica n. 13 | | |
| Obiettivo strategico triennale 2024-2026: | Utilizzo di software open source | | | |
| Descrizione dell'obiettivo operativo 2024: | Predisposizione di circolari contenenti note a commento su Sentenze particolarmente rilevanti e pubblicazione in intranet | | | |
| Portatori di interessi: | Tutti i soggetti interni ed esterni | | | |
| Risultato strategico atteso: L'obiettivo che si intende raggiungere è conseguire un miglioramento significativo della corretta gestione dei procedimenti amministrativi e della predisposizione degli atti e provvedimenti mediante l'ausilio fornito dall'Avvocatura Comunale attraverso la redazione di note a commento di Sentenze, in cui il Comune di Modugno è parte processuale, che rivestono particolare | Valenza strategica dell'obiettivo | mantenimento | 1 | |
| | | miglioramento | 2 | 2 |
| | | sviluppo | 3 | |
| | | innovazione | 4 | |
| Risultato gestionale atteso: individuazione delle pronunce, rese dagli organi di giustizia civile ed amministrativa, in cui è parte processuale il Comune di Modugno, contenenti elementi di particolare rilevanza giuridico-amministrativa e redazione di circolari contenenti le note a commento e pubblicazione delle stesse su intranet per la condivisione | Valenza gestionale | bassa | 1 | |
| | | media | 2 | 2 |
| | | elevata | 3 | |
| | Complessità organico-strutturale | bassa | 1 | |
| | | media | 2 | 2 |
| | | elevata | 3 | |
| | PESO DEGLI OBIETTIVI | | 6 | |
| Entrata (cap. e stanziamento) | nessuna | | | |
| Spesa (cap. e stanziamento) | nessuna | | | |

| PIANO DI AZIONE | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|------|
| Attività | Unità organizzativa responsabile di gestione | BASELINE | L'obiettivo non ha attività pregressa | | | | | | | | | | | | |
| | | | Risultati | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| individuazione delle Sentenze, in cui il Comune di Modugno è parte processuale, contenenti elementi di particolare interesse giuridico | | Risultato intermedio atteso | | | | 20% | 20% | 20% | 10% | | 10% | 10% | 10% | | 100% |
| | | Risultato effettivo | | | | | | | | | | | | | |
| redazione di n.10 circolari contenenti note a commento delle Sentenze individuate, evidenziando gli elementi di interesse ed applicabilità in ambito procedimentale | | Risultato intermedio atteso | | | | | | 25% | | | 25% | 25% | | 25% | 100% |
| | | Risultato effettivo | | | | | | | | | | | | | |
| pubblicazione di n. 10 circolari su intranet (sito di posta elettronica istituzionale) per consentire la necessaria condivisione ed utilizzo da parte dei soggetti interessati | | Risultato intermedio atteso | | | | | | 25% | | | 25% | 25% | | 25% | 100% |
| | | Risultato effettivo | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPPO DI LAVORO | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO | | | | ATTIVITA' E PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE | | | | | | | | | | | |
| n. | Dipendente | Prof. Prof. | Cat. | Attività | | | | | | | | % Prevista | | | |
| 1 | Carlucci Cristina | Funz. E.Q. | D | predisposizione degli atti | | | | | | | | 100% | | | |