

COMUNE DI MODUGNO					
PIANO DELLA PERFORMANCE 2024-2026					
Piano Esecutivo di Gestione 2024					
N. 1	Centro di Responsabilità: Finanziario ed Entrate			Responsabile:dott.ssa Maria Antonietta Florio	
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 corrispondanti 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													
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	% PESO	
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	Serv. 7 dott.ssa Florio	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	Serv. 7 dott.ssa Florio	Risultato intermedio atteso										70%	10%	10%	10%	100%
		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	Serv. 7 dott.ssa Florio	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	Serv. 7 dott.ssa Florio	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	Trentadue Margherita	Istruttore	C	Fase 1, 3 e 4								12,50%				
2	Maiorano Sergio N.	Istruttore	C	Fase 2 , 4								12,50%				
3	Carelli Tommaso	Istruttore	C	Fasi n.2 , 4								12,50%				
4	Tutti i dipendenti	vari	B, C, D	Fasi n.1, 2, 3, 4								62,50%				

COMUNE DI MODUGNO					
PIANO DELLA PERFORMANCE 2024-2026					
Piano Esecutivo di Gestione 2024					
N. 2	Centro di Responsabilità: Finanziario ed Entrate	Responsabile:dott.ssa Maria Antonietta Florio			
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	Serv. 7 dott.ssa Florio	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	Serv. 7 dott.ssa Florio	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	Serv. 7 dott.ssa Florio	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
	Giuseppe Giovanni Clemente	Esecutore	B	Fase n.1 e m.2	25,00%
	Tommaso Carelli	Istruttore	C	Fase n.2	12,50%
	Marialuisa Verni	Funzionario	D	Fase n.2 e n.3	50,00%
	Martoccia Raffaele	Istruttore	C	Fase n.1	12,50%

COMUNE DI MODUGNO					
PIANO DELLA PERFORMANCE 2024-2026					
Piano Esecutivo di Gestione 2024					
N. 3	Centro di Responsabilità: Finanziario ed Entrate	Responsabile:dott.ssa Maria Antonietta Florio			
Riferimento nel D.U.P.: ob.55		Riferimento nel Piano della performance: 13			
Obiettivo strategico triennale 2024-2026:		Politiche sull'assetto organizzativo			
Descrizione dell'obiettivo operativo 2024:		Adeguamento della regolamentazione comunale alle novità introdotte dalla Legge 111/2023 "delega al governo per la riforma fiscale"			
Portatori di interessi:		Tutti i soggetti interni ed esterni			
Risultato strategico atteso: Cambiamento del sistema tributario che mira a semplificare l'attuale sistema e a promuovere un rapporto più collaborativo, orientato al dialogo tra i contribuenti e l'Amministrazione comunale		Valenza strategica dell'obiettivo	mantenimento	1	
			miglioramento	2	
			sviluppo	3	3
			innovazione	4	
Risultato gestionale atteso: Elaborazione di avvisi di accertamento nel rispetto della nuova normativa in materia, introduzione e regolamentazione del contraddittorio, nuova disciplina della rateizzazione e rivistazione della regolamentazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.		Valenza gestionale	bassa	1	
			media	2	2
			elevata	3	
		Complessità organico-strutturale	bassa	1	
			media	2	2
			elevata	3	
		PESO DEGLI OBIETTIVI		7	
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
Analisi della normativa intervenuta e decreti emanati. Partecipazione a webinar sul tema per maggiore approfondimento	Serv. 7 dott.ssa Florio	Risultato atteso	10%	20%	30%	30%	10%								100%	
		Risultato effettivo														
Avvio procedimento istruttorio partendo dall'analisi della regolamentazione comunale vigente .	Serv. 7 dott.ssa Florio	Risultato atteso		10%	30%	30%	30%								100%	
		Risultato effettivo														
Predisposizione bozze finali Regolmanenti Ufficio Tributi	Serv. 7 dott.ssa Florio	Risultato atteso			20%	20%	20%	20%	20%						100%	
		Risultato effettivo														
Predisposizione di proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale e trasmissione delle stesse agli organi istituzionali preposti.	Serv. 7 dott.ssa Florio	Risultato atteso				50%					50%				100%	
		Risultato effettivo														
GRUPPO DI LAVORO																
SERVIZIO				ATTIVITA' E PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE												
n.	Dipendente		Prof. Prof.	Cat.	Attività								% Prevista			
1	Fulvio P. Gesmundo		Funzionario	D	Fase n.1, 2, 3, 4								40%			
2	Porcelli Antonio		Istruttore	C	Fase n.1								15%			
3	Proscia Carla		Istruttore	C	Fase n.1								15%			
4	Resta Adriana		Istruttore	C	Fase n.1								5%			
5	Rutigliano Cesarea		Istruttore	C	Fase n.1								15%			
6	Rizzo Luca		Funzionario	D	Fase n.1								10%			

COMUNE DI MODUGNO					
PIANO DELLA PERFORMANCE 2024-2026					
Piano Esecutivo di Gestione 2024					
N. 4	Centro di Responsabilità: Finanziario ed Entrate	Responsabile:dott.ssa Maria Antonietta Florio			
Riferimento nel D.U.P.:50		Riferimento nel Piano della performance: 13			
Obiettivo strategico triennale 2024-2026:		Offrire ai cittadini servizi digitali			
Descrizione dell'obiettivo operativo 2024:		Formazione dipendenti in materia contabile- Armonizzazione contabile			
Portatori di interessi:		Tutti i soggetti interni ed esterni			
Risultato strategico atteso: Miglioramento delle procedure amministrativo-contabili dell'Ente al fine di favorire il rafforzamento dei meccanismi di integrazione delle forme di gestione contabili all'interno dell'Ente		Valenza strategica dell'obiettivo	mantenimento	1	
			miglioramento	2	2
			sviluppo	3	
			innovazione	4	
Risultato gestionale atteso: Formazione dipendenti in materia contabile. Gestione spesa ed entrate. Impegni e accertamenti. Liquidazioni. Gestione dei residui attivi e passivi coerenti con l'armonizzazione contabile.		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
Predisposizione di materiale formativo (slides, power point)	Serv. 7 dott.ssa Florio	Risultato intermedio atteso				30%	40%	30%							100%
		Risultato effettivo													
Programmazione delle attività di formazione	Serv. 7 dott.ssa Florio	Risultato intermedio atteso						100%							100%
		Risultato effettivo													
Calendarizzazione delle giornate formative e organizzazione con i vari servizi	Serv. 7 dott.ssa Florio	Risultato intermedio atteso						30%	20%		20%	30%			100%
		Risultato effettivo													
Relazione illustrativa dell'attività svolta, del materiale predisposto ai fini formativi.	Serv. 7 dott.ssa Florio	Risultato intermedio atteso												100%	100%
		Risultato effettivo													
GRUPPO DI LAVORO															
SERVIZIO				ATTIVITA' E PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE											
n.	Dipendente	Prof. Prof.	Cat.	Attività								% Prevista			
1	Verni Marialuisa	Funzionario	D	Tutte le fasi								25%			
2	Savino Alessandra	Istruttore	C	Tutte le fasi								50%			
3	Trentadue Margherita	Istruttore	C	Tutte le fasi								25%			

COMUNE DI MODUGNO						
PIANO DELLA PERFORMANCE 2024-2026						
Piano Esecutivo di Gestione 2024						
N. 5	Centro di Responsabilità: Finanziario ed Entrate	Responsabile:dott.ssa Maria Antonietta Florio				
Riferimento nel D.U.P.: ob. 16		Riferimento nel Piano della performance: Area Strategica n.6				
Obiettivo strategico triennale 2024-2026:		Programmazione economico-commerciale del territorio				
Descrizione dell'obiettivo operativo 2024:		Attività di ricognizione delle esposizioni pubblicitarie sul territorio comunale. Verifica sussistenza autorizzazioni e applicazione sanzioni in materia di CUP.				
Portatori di interessi:		Tutti i soggetti interni ed esterni				
Risultato strategico atteso: L'obiettivo strategico si pone nell'ottica del contrasto all'evasione, della salvaguardia degli equilibri di bilancio , l'aumento della percezione da parte del cittadino/contribuyente dello svolgimento di un'attività di controllo puntuale sui pagamenti ed incrementare la disponibilità di risorse reali per l'Ente riducendo i vincoli sulla spesa derivanti da entrate non riscosse (fondo crediti di dubbia esigibilità).		Valenza strategica dell'obiettivo	mantenimento	1		
			miglioramento	2	2	
			sviluppo	3		
			innovazione	4		
		Risultato gestionale atteso: Maggiore controllo del territorio in materia di esposizioni pubblicitarie con elaborazione di nuova banca dati e conseguente attività di controllo.	Valenza gestionale	bassa	1	
				media	2	2
				elevata	3	
		Complessità organico-strutturale	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
Comunicazione informativa a mezzo pec e su sito istituzionale dell'avvio di un'attività di accertamento per favorire le autodichiarazioni in materia di CUP.	Serv. 7 dott.ssa Florio	Risultato intermedio atteso				30%	35%	35%							100%
		Risultato effettivo													
Avvio attività di analisi e incrocio banca dati Tari e, IMU con dati CUP. Verifica dichiarazioni presentate e pagamenti effettuati in materia di CUP.Predisposizione nuova banca dati per attività non censite ai fini CUP da verificare.	Serv. 7 dott.ssa Florio	Risultato intermedio atteso				30%	40%	30%							100%
		Risultato effettivo													
Ricerca attraverso google maps e sopralluoghi sul territorio per verificare situazioni non dichiarate per le attività di nuovo censimento. Accertamenti per omessa dichiarazione e omesso pagamento	Serv. 7 dott.ssa Florio	Risultato intermedio atteso					10%	20%	20%		20%	20%	10%		100%
		Risultato effettivo													
Relazione finale delle attività svolte con allegato prospetto banca dati delle unità censite ed eventuali risultati raggiunti/criticità.	Serv. 7 dott.ssa Florio	Risultato intermedio atteso												100%	100%
		Risultato effettivo													
GRUPPO DI LAVORO															
SERVIZIO				ATTIVITA' E PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE											
n.	Dipendente	Prof. Prof.	Cat.	Attività										% Prevista	
1	Luca Rizzo	Funzionario	D	Fase n.1, 2 e 3										35%	
2	Adriana Resta	Istruttore	C	Fase n. 2 e 4										25%	
3	Cesarea Rutigliano	Istruttore	C	Fase n.3										10%	
4	Carla Proscia	Istruttore	C	Fase n.3										10%	
5	Porcelli Antonio	Istruttore	C	Fase n.3										10%	
6	Fulvio P. Gesmundo	Funzionario	D	Fase n.4										10%	