



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 133 del 28/06/2018

OGGETTO: Relazione sulla Performance dell'Ente - Esercizio Finanziario 2017 - Presa d'atto.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventotto** del mese di **giugno**, con inizio alle ore 17:45, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

| | | Presenti | Assenti |
|-----------------------------|---------------------|----------|---------|
| dott. Francesco De Ruvo | <i>Sindaco</i> | x | |
| dott.ssa Luisa Simone | <i>Vice Sindaco</i> | x | |
| prof.ssa Franca De Bellis | <i>Assessore</i> | x | |
| dott. Giovanni Filomeno | <i>Assessore</i> | x | |
| dott. Giovanni Sansonetti | <i>Assessore</i> | x | |
| arch. Maurizio Tommaso Pace | <i>Assessore</i> | x | |
| | | 6 | 0 |

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Caterina Binetti

LA GIUNTA

Premesso che:

Il D. Lgs. 150/2009, in attuazione della legge delega 4 marzo 2009 n. 15, in materia di produttività del lavoro pubblico, ha introdotto principi fondamentali ed innovativi atti ad ottimizzare e rendere sempre più efficiente e trasparente l'attività delle pubbliche amministrazioni e degli Enti Locali in particolare;

L'art. 4 del medesimo decreto stabilisce che le Amministrazioni pubbliche sviluppino, in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il "ciclo di gestione della performance" articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento alle risorse, dei valori di risultato attesi e dei rispettivi indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, con connesso utilizzo dei sistemi premianti e di valorizzazione del merito, con rendicontazione finale dei risultati;

L'art. 10 del D. Lgs.150/2009 disciplina il Piano della performance stabilendo che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente:

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, individuando indirizzi ed obiettivi strategici ed operativi e definendo indicatori per la misurazione e la valutazione della performance;

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: "Relazione sulla performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno 2017, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse.

Vista:

- la relazione sulla Performance dell'Ente – esercizio finanziario 2017, trasmessa con nota prot. 9603 del 22 06 2017 del NIV, agli atti;
- la delibera n.5/2012 della CIVIT concernente "Linee guida ai sensi dell'art.13, c.6, lett.b), del D.Lgs. 150/2009, relativa alla struttura ed alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art.10, comma1, lettera b), dello stesso decreto";

Richiamata:

la delibera di G.C. n. 46 del 30.03.2017 avente ad oggetto "Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance. Aggiornamento" in applicazione dei principi contenuti nel D.Lgs. 27.10.2009, n. 150;

la Delibera di G.C. n. 94 del 09/06/2017 ad oggetto: " Piano della Performance 2017-2019 ". Approvazione;

Considerato che con PEC del 27/06/2018 il Segretario Generale e la Responsabile del Settore III, hanno richiesto al NIV di fornire il proprio parere circa la coerenza del sistema di valutazione vigente, rispetto alle importanti modifiche organizzative conseguenti alla nuova Macrostruttura, ed alla possibilità di effettuare in astratto le valutazioni dei Settori, così come organizzati nel 2017 prima della modifica;

Ritenuto di prendere atto della Relazione così come trasmessa dal NIV con riserva, eventualmente di approvarne l'integrazione a seguito del riscontro del NIV;

Acquisiti:

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Settore I;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore IV f.f.;

Visto il d.lgs. n.267/2000;

Visto il d.lgs. n.150/2009;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,

A voti unanimi, legalmente resi e verificati, e con duplice e separata votazione, di cui una riguardante la immediata eseguibilità;

D E L I B E R A

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. **di prendere** atto della Relazione sulla Performance, predisposta dal NIV e pervenuta agli atti con prot. n. 9603 del 22/06/2018 che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno 2017, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse;
2. **di inviare** la presente deliberazione al NIV per la validazione ai sensi dell'art.14, comma 4, lett., c) del D.Lgs. n.150/2009;
3. **di riservarsi** l'approvazione della eventuale Relazione integrativa a seguito di riscontro del NIV;
4. **di demandare** al Responsabile del Settore III gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 107 del TUEL;
5. **di demandare** al Responsabile del Settore I, la pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell'Ente secondo la disposizione di cui all'art. 11, comma 8, lett. b) del D.Lgs. n.150/2009;
6. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Favorevole

Castellana Grotte, 28/06/2018

Il Responsabile del Settore I
f.to dott.ssa Caterina Binetti

Parere di regolarità contabile: Favorevole

Castellana Grotte, 28/06/2018

Il Responsabile del Settore IV f.f.
f.to dott.ssa Caterina Binetti

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to dott. Francesco De Ruvo

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Caterina Binetti

Registro albo n: 1021

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 09/07/2018 al 24/07/2018.

Castellana Grotte, 09/07/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

La presente deliberazione:

o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;

o è divenuta esecutiva il giorno **28/06/2018** in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 09/07/2018

Il Responsabile del procedimento
f.to dott. Cosimo Cardone



**Comune di
CASTELLANA GROTTI**

**RELAZIONE
SULLA
PERFORMANCE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO
2017**

Sommario

| | |
|--|----|
| 1. Premessa | 3 |
| 2. Andamento gestione finanziaria | 4 |
| 2.1. Andamento della gestione dei residui | 4 |
| 2.2. Andamento della gestione di competenza | 5 |
| 3. Andamento delle previsioni di bilancio | 6 |
| 3.1. Grado di accertamento delle entrate: | 7 |
| 3.2. Grado di riscossione delle entrate: | 7 |
| 3.3. Grado di impegno delle spese: | 8 |
| 3.4. Grado di pagamento delle spese: | 8 |
| 4. Trend storico della spesa corrente per singole MISSIONI | 9 |
| 4.1. Obiettivi di performance dei singoli settori | 11 |

1. Premessa

Il Comune di Castellana Grotte ha adottato un sistema di misurazione, di quantificazione e di valutazione delle prestazioni fornite dai propri servizi. Ancora di più, con l'entrata in vigore del D.Lgs 150/2009, normativa in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, questa Amministrazione ha adottato un Piano della Performance, introducendo un albero della performance, delle schede obiettivo con indicatori di risultato, collegati al Bilancio di Previsione, al DUP e altri documenti programmatici dell'ente

La relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra a tutti gli stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

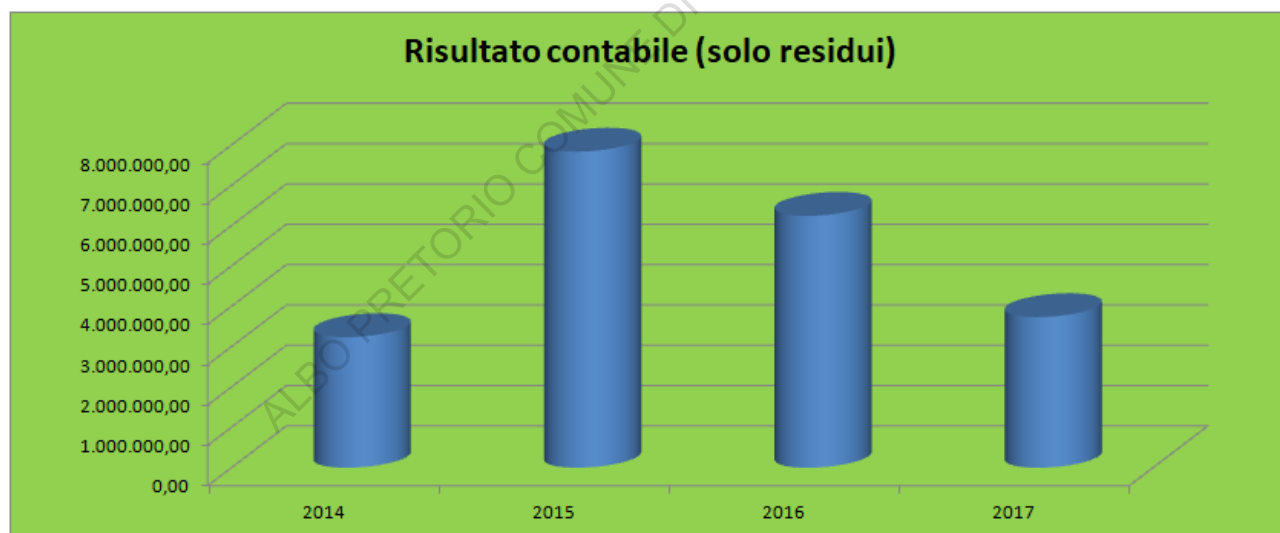
2. Andamento gestione finanziaria

2.1. Andamento della gestione dei residui

La tabella mette in luce l'andamento del risultato di amministrazione nell'ultimo anno chiuso limitatamente alla componente legata alla sola gestione dei residui.

I valori presentati tengono conto del saldo cassa iniziale.

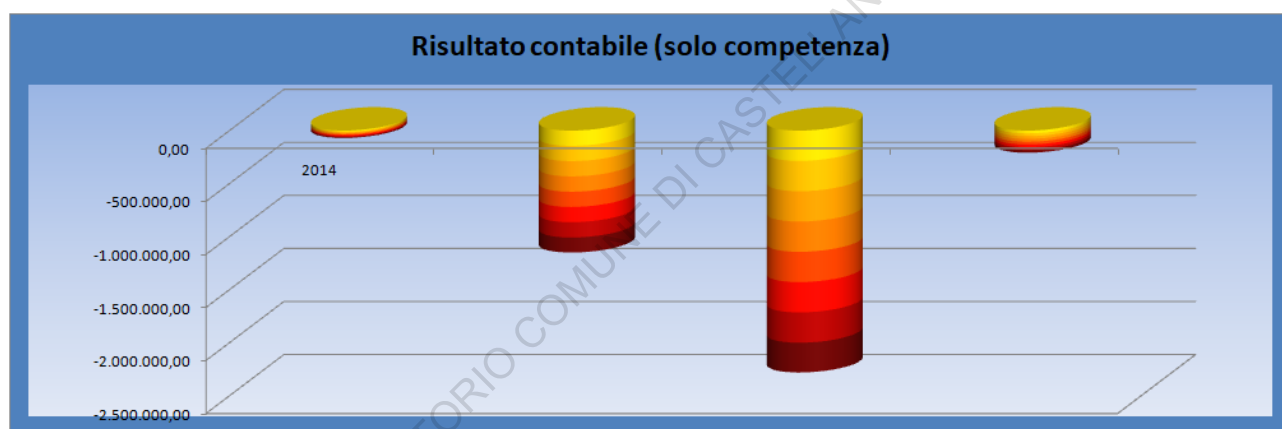
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Variazione ultimo biennio |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Fondo cassa al 01.01 | 5.884.401,01 | 7.059.862,35 | 4.586.403,26 | 2.975.392,08 | |
| Riscossioni (res.) + | 4.375.308,16 | 1.708.910,56 | 2.307.486,57 | 2.211.667,41 | |
| Pagamenti (res.) - | 4.389.081,05 | 3.581.669,20 | 3.529.659,27 | 4.882.978,59 | |
| Saldo movimenti cassa (solo residui) | 5.870.628,12 | 5.187.103,71 | 3.364.230,56 | 304.080,90 | -3.060.149,66 |
| Residui attivi (res.) + | 8.448.533,47 | 4.358.104,77 | 4.670.984,46 | 5.188.398,67 | |
| Residui passivi (res.) - | 11.080.463,19 | 1.706.666,80 | 1.790.197,89 | 1.756.206,35 | |
| Risultato contabile (solo residui) | 3.238.698,40 | 7.838.541,68 | 6.245.017,13 | 3.736.273,22 | -2.508.743,91 |
| Avanzo/disavanzo esercizio precedente applicato | | | | | |
| Avanzo (+) o disavanzo (-) | 3.238.698,40 | 7.838.541,68 | 6.245.017,13 | 3.736.273,22 | -2.508.743,91 |



2.2. Andamento della gestione di competenza

La tabella mette in risalto l'andamento del risultato di gestione nell'ultimo anno chiuso e il valore del corrispondente saldo, in termini di cassa, tra le riscossioni ed i pagamenti della sola competenza.

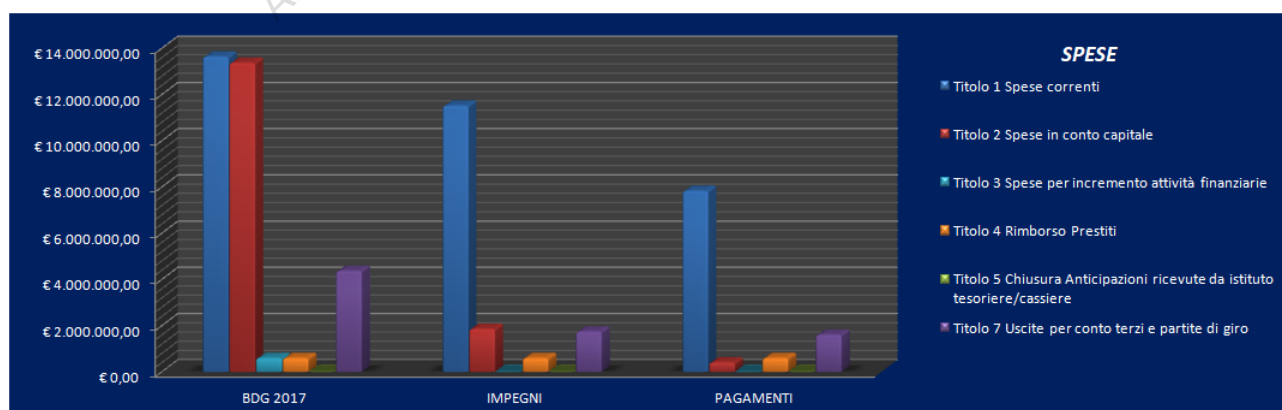
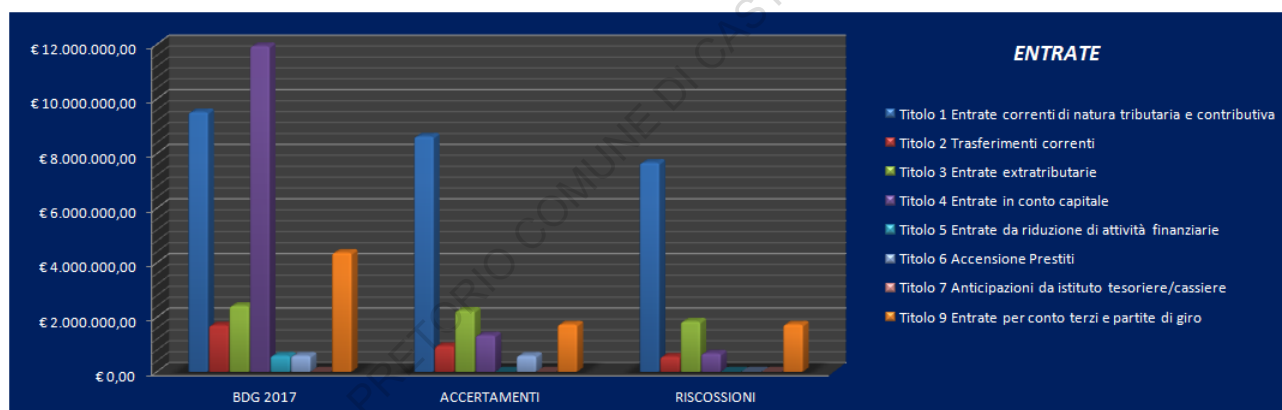
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Variazione ultimo biennio |
|---|------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Riscossioni (comp.) | + | 10.973.186,63 | 12.399.006,09 | 12.433.000,71 | 12.023.881,28 | 12.485.796,13 |
| Pagamenti (comp.) | - | 10.677.815,86 | 11.209.771,86 | 13.033.701,16 | 12.412.719,76 | 10.433.831,00 |
| Saldo movimenti cassa (solo competenza) | | 295.370,77 | 1.189.234,23 | -600.700,45 | -388.838,48 | 2.051.965,13 |
| Residui attivi (comp.) | + | 6.259.224,54 | 2.072.255,75 | 3.590.733,67 | 3.244.214,52 | 3.009.602,81 |
| Residui passivi (comp.) | - | 6.619.829,54 | 3.331.272,72 | 4.139.589,77 | 5.136.108,41 | 5.270.339,47 |
| Risultato contabile (solo competenza) | | -65.234,23 | -69.782,74 | -1.149.556,55 | -2.280.732,37 | -208.771,53 |
| Avanzo/disavanzo esercizio precedente applicato | | | | | | |
| Avanzo (+) o disavanzo (-) | | -65.234,23 | -69.782,74 | -1.149.556,55 | -2.280.732,37 | 2.071.960,84 |



3. Andamento delle previsioni di bilancio

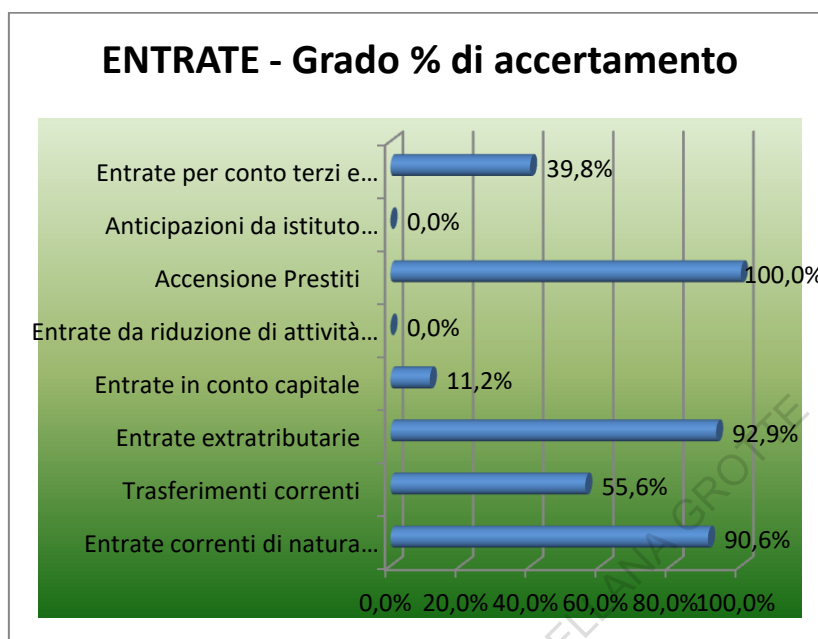
Andamento degli scostamenti tra Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo al fine di evidenziare il grado/livello di attendibilità ed affidabilità delle previsioni di competenza.

| | | BDG (previsioni definitive) 2017 | CONS 2017 (Accertamenti/ Impegni) | CONS 2017 (Riscossioni / Pagamenti) | Grado % di accertamento / impegno | Grado % di riscossione / pagamento |
|-----------------|---|---|---|---|---|--|
| ENTRATE | | BDG 2017 | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI | | |
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria e contributiva | € 9.520.210,59 | € 8.627.072,06 | € 7.664.210,25 | 90,6% | 88,8% |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | € 1.704.030,76 | € 947.251,21 | € 560.550,77 | 55,6% | 59,2% |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | € 2.418.828,65 | € 2.247.486,48 | € 1.848.303,44 | 92,9% | 82,2% |
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | € 11.940.017,19 | € 1.339.651,70 | € 673.794,19 | 11,2% | 50,3% |
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 595.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Titolo 6 | Accensione Prestiti | € 595.000,00 | € 595.000,00 | € 0,00 | 100,0% | 0,0% |
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | € 4.366.414,57 | € 1.738.937,49 | € 1.738.937,48 | 39,8% | 100,0% |
| | | € 31.139.501,76 | € 15.495.398,94 | € 12.485.796,13 | 49,8% | 80,6% |
| SPESE | | BDG 2017 | IMPEGNI | PAGAMENTI | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | € 13.637.143,11 | € 11.516.691,26 | € 7.832.866,98 | 84,5% | 68,0% |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | € 13.370.273,79 | € 1.853.944,28 | € 404.569,46 | 13,9% | 21,8% |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | € 595.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Titolo 4 | Rimborso Prestiti | € 594.597,98 | € 594.597,44 | € 594.597,44 | 100,0% | 100,0% |
| Titolo 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | #DIV/0! | 0,0% |
| Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | € 4.366.414,57 | € 1.738.937,49 | € 1.601.797,12 | 39,8% | 92,1% |
| | | € 32.563.429,45 | € 15.704.170,47 | € 10.433.831,00 | 48,2% | 66,4% |



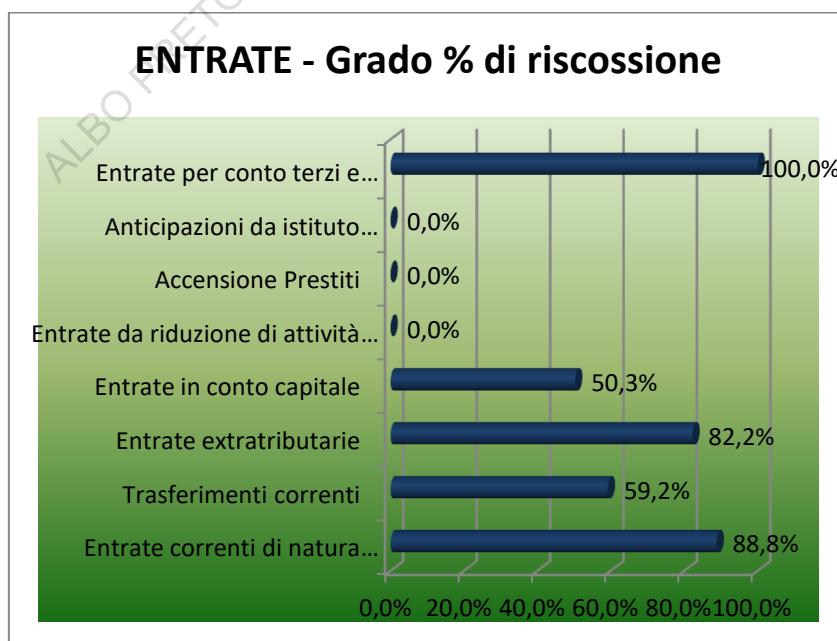
3.1. Grado di accertamento delle entrate:

Capacità dimostrata dall'Ente, nell'esercizio di riferimento, a tradurre le definitive previsioni di entrata per ciascun titolo, in effettive situazioni creditizie.



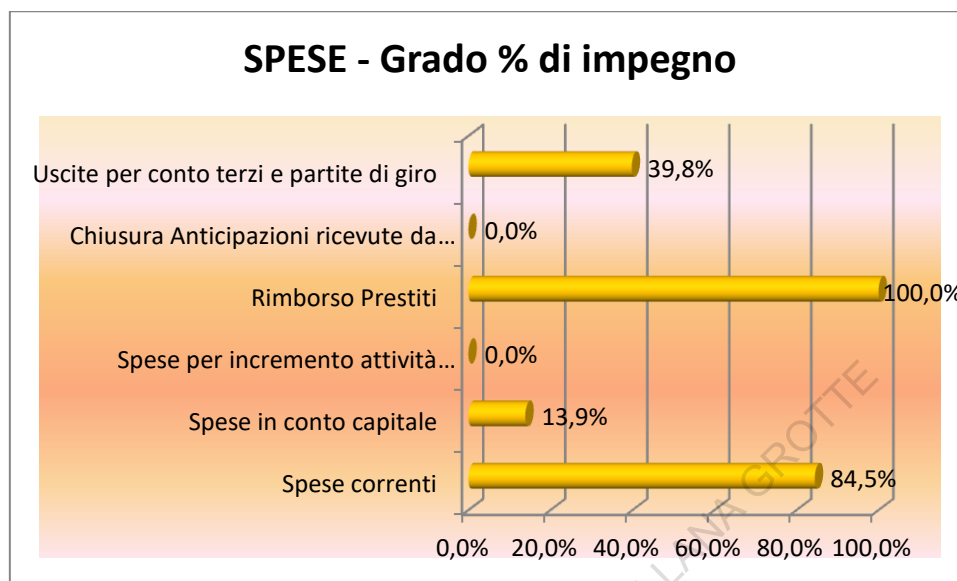
3.2. Grado di riscossione delle entrate:

Capacità dimostrata dall'Ente, nell'esercizio di riferimento, a tradurre le situazioni creditizie per ciascun titolo, in effettivi momenti di percezione di liquidità, evitando di alimentare il contenitore dei residui attivi.



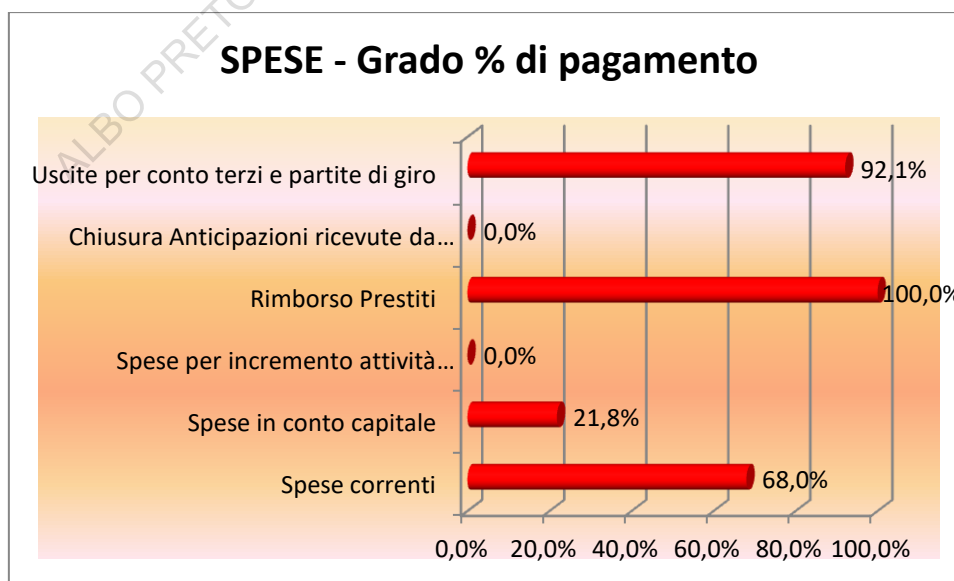
3.3. Grado di impegno delle spese:

Capacità dimostrata dall'Ente, nell'esercizio di riferimento, a tradurre le definitive previsioni di spese per ciascun titolo, in effettive situazioni di impegno.



3.4. Grado di pagamento delle spese:

Capacità dimostrata dall'Ente, nell'esercizio di riferimento, a tradurre gli impegni di spesa per ciascun titolo, in momenti finali di liquidità in uscita, evitando di alimentare il contenitore dei residui passivi.



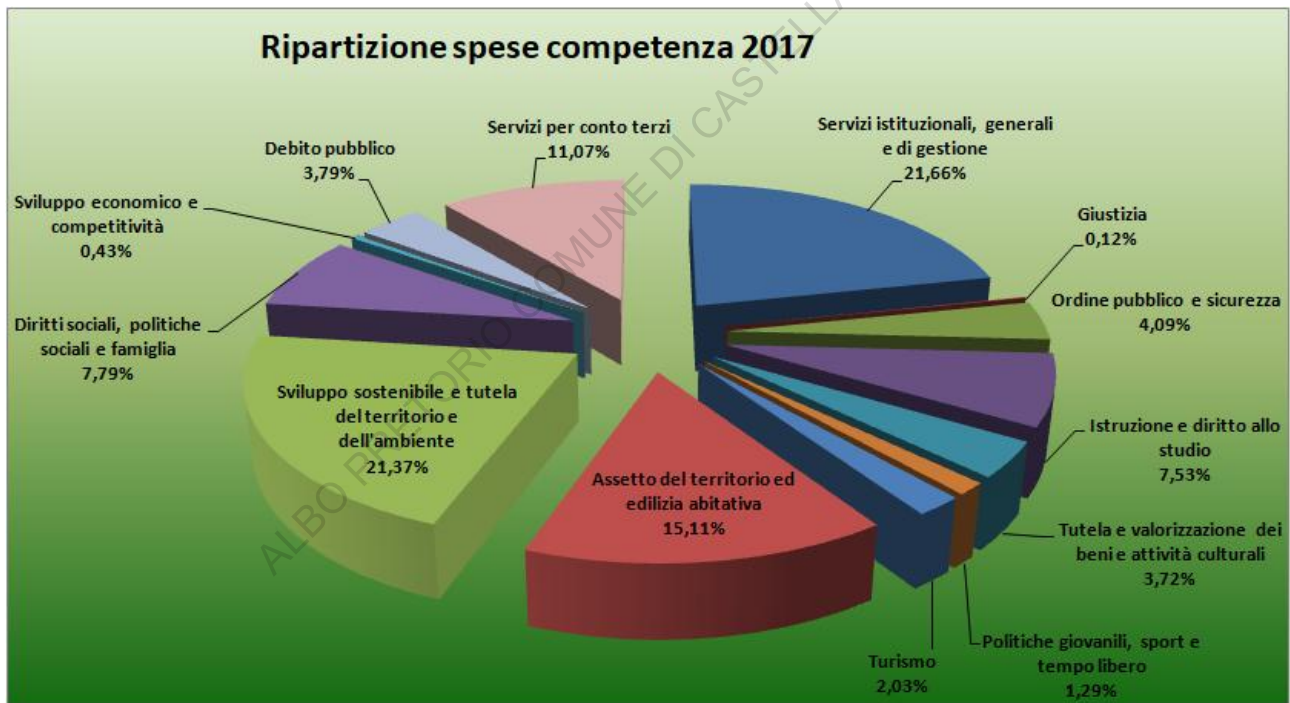
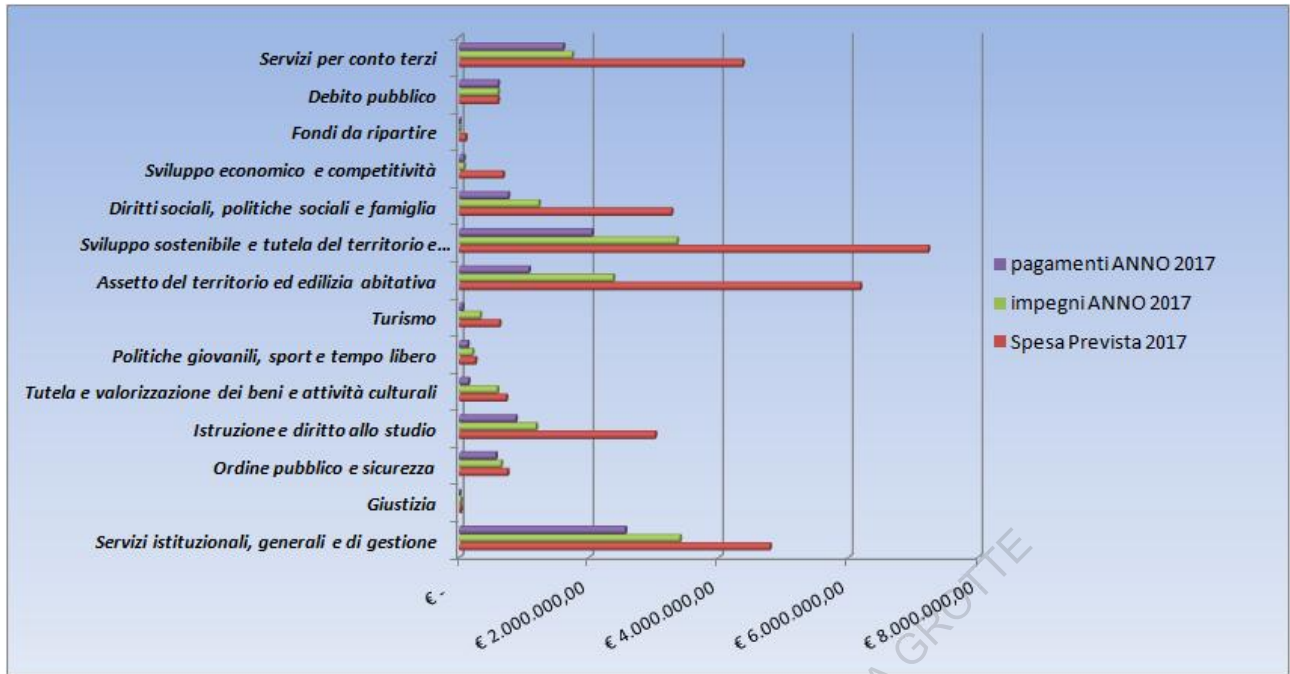
4. Trend storico della spesa corrente per singole MISSIONI

Di seguito con riferimento ai documenti di programmazione, si analizza il grado di raggiungimento degli obiettivi di spesa per missione, al fine di monitorare la vicinanza/distanza delle azioni intraprese rispetto a quanto rappresentato nel DUP.

L'esposizione di seguito riportata ha lo scopo di raffigurare una sintesi su quella che è stata l'attitudine dell'ente ad adottare un'efficace politica di spesa.

Destinazione e ripartizione delle spese correnti nell'esercizio:

| | Spesa Prevista 2017 | impegni ANNO 2017 | pagamenti ANNO 2017 | % imp. | % pag |
|--|------------------------|----------------------|------------------------|---------|---------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | € 4.788.586,26 | € 3.401.069,96 | € 2.557.645,69 | 71,02% | 75,20% |
| Giustizia | € 19.435,00 | € 19.435,00 | € - | 100,00% | 0,00% |
| Ordine pubblico e sicurezza | € 742.734,88 | € 643.040,22 | € 562.112,90 | 86,58% | 87,41% |
| Istruzione e diritto allo studio | € 3.020.058,81 | € 1.182.476,13 | € 868.439,38 | 39,15% | 73,44% |
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | € 721.112,79 | € 584.323,06 | € 139.255,92 | 81,03% | 23,83% |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | € 246.059,87 | € 201.799,04 | € 126.943,93 | 82,01% | 62,91% |
| Turismo | € 617.822,86 | € 319.416,30 | € 50.753,44 | 51,70% | 15,89% |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | € 6.181.275,17 | € 2.372.541,63 | € 1.070.630,54 | 38,38% | 45,13% |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | € 7.228.107,93 | € 3.356.404,06 | € 2.042.849,24 | 46,44% | 60,86% |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | € 3.270.304,28 | € 1.222.583,92 | € 753.623,27 | 37,38% | 61,64% |
| Sviluppo economico e competitività | € 670.817,75 | € 67.546,22 | € 65.182,13 | 10,07% | 96,50% |
| Fondi da ripartire | € 96.101,30 | € - | € - | 0,00% | 0,00% |
| Debito pubblico | € 594.597,98 | € 594.597,44 | € 594.597,44 | 100,00% | 100,00% |
| Servizi per conto terzi | € 4.366.414,57 | € 1.738.937,49 | € 1.601.797,12 | 39,83% | 92,11% |
| | € 32.563.429,45 | € 15.704.170,47 | € 10.433.831,00 | 48,23% | 66,44% |



4.1. Obiettivi di performance dei singoli settori

Comune di Castellana Grotte - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA di SETTORE - esercizio finanziario 2017

in rosso percentuali di realizzazione corrette per mancanza di responsabilità da parte della PO

| SETTORE | RESPONSABILE | Cod. obj | Denominazione obiettivo | PESO % obj sul tot obj dirigente | % REALIZZ. | % PESATA | PERFORMANCE ORGANIZZATIVA di SETTORE 2017 |
|---------|----------------------------------|----------|--|----------------------------------|------------|----------|---|
| I | Dott. ssa Giovanna AMODIO | S1.01 | Monitoraggio numero rispetto anno precedente | 4,8% | 100% | 5% | 93,81% |
| | | S1.02 | Avvio nuovo programma delibere e determine | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S1.03 | Predisposizione delibere di G.C. ed atti conseguenti per patrocini e partecipazioni spese. | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S1.04 | Estate 2017. Predisposizione atti vari. | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S1.05 | Programma feste natalizie. | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S1.06 | Piano di razionalizzazione delle partecipate 2017. Adempimenti conseguenti da svolgere ai sensi del D. Lgs. 175/2016. Verifiche e Contatti con le partecipate. | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S1.07 | Consorzio Trulli Grotte Mare liquidazione / verifiche amm.ve. | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S1.08 | Proroga atto di concessione con la Società Grotte di Castellana s.r.l. | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S1.09 | Aggiornamento statuti multiservizi spa e grotte di castellana srl | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S1.10 | Redazione dei contenuti per la realizzazione del portale turistico del sito istituzionale dell'Ente | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S1.11 | Ideazione e realizzazione di una presentazione in power point dell'offerta turistica integrata della Città di Castellana, su supporto DVD, in lingua inglese. | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S1.12 | Ideazione, redazione e stampa di un booklet turistico, in italiano ed in inglese, per la valorizzazione e promozione del territorio. | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S1.13 | Partecipazione all'Interreg Italia Albania Montenegro – programmazione 2014-2020 per la promozione, valorizzazione, la conservazione sostenibile del patrimonio naturale e culturale | 4,8% | 0% | 0% | |
| | | S1.14 | Partecipazione all'Interreg Italia Croazia – programmazione 2014-2020 per la promozione, valorizzazione, la conservazione sostenibile del patrimonio naturale e culturale | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S1.15 | Partecipazione alle Call del Piano Strategico del turismo della Regione Puglia | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S1.16 | Rendicontazione InPuglia365 | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S1.17 | Realizzazione del #aroundcastellanacaves collaborazione con le Castellana srl | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S1.18 | Tutoraggio nel progetto Alternanza Scuola Lavoro ITIS Luigi Dell'Erba | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S1.19 | Accettazione finanziamento e conseguente rendicontazione per il progetto "Hell in the Cave" anno 2016 | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S1.20 | Attività di relazione con Regione Puglia per inserimento Progetto "Hell in the Cave" Piano Strategico della Cultura | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S1.21 | Prtogetto - Comune in Piazza | 4,8% | 70% | 3% | |
| I | Dott. ssa Caterina BINETTI | S1.22 | Monitoraggio numero sinistri rispetto all'anno precedente | 33,3% | 100% | 33% | 100,00% |
| | | S1.23 | Regolamento U.P.D. | 33,3% | 100% | 33% | |
| | | S1.24 | Disciplinare incarichi legali | 33,3% | 100% | 33% | |

| SETTORE | RESPONSABILE | Cod. obj | Denominazione obiettivo | PESO % obj sul tot obj dirigente | % REALIZZ. | % PESATA | PERFORMANCE ORGANIZZATIVE di SETTORE |
|---------|-----------------------------------|----------|---|----------------------------------|------------|----------|--------------------------------------|
| II | Dott.ssa Adriana MAZZARRISI | S2.01 | Procedura di inserimento nuovi Iscritti alle scuole Infanzia, primaria e secondaria nel programma mensa on-line. | 4,8% | 100% | 5% | 95,71% |
| | | S2.02 | Procedura di inserimento dati alunni trasportati anno scolastico 2017/2018 nel programma online. | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S2.03 | Attività Istituzionale per i servizi sociali comunali. Classificazione e archiviazione interventi anno 2016 effettuati per tipologia. Relazione del responsabile. | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S2.04 | Biblioteca comunale/ Informagiovani. Adeguamento della biblioteca innovativa. Riordino e messa in rete della fondazione Viterbo e apertura della fondazione. | 4,8% | 80% | 4% | |
| | | S2.05 | Procedure per convenzione con associazioni culturali di Castellana per il supporto alla fondazione Viterbo | 4,8% | 70% | 3% | |
| | | S2.06 | Attivazione Rassegna Baccardi anno 2016/2017 Coinvolgimento delle scuole. | 4,8% | 70% | 3% | |
| | | S2.07 | Piano Diritto allo studio 2017. | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S2.08 | Nuove procedure di iscrizione nel portale regionale per le autorizzazioni alle associazioni di promozione sociale e volontariato. | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S2.09 | Attività di vigilanza e controllo su ogni struttura e servizio autorizzati, disciplinati dal R.R. n. 4/2007. | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S2.10 | Attività di vigilanza e controllo su ogni associazione di volontariato e di promozione sociale. | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S2.11 | Attivazione SPRAR | 4,8% | 90% | 4% | |
| | | S2.12 | Apertura asilo nido | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S2.13 | Rendicontazione PAC | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S2.14 | Avvio e attivazione Servizio Home-Care Premium SAD/ADI | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S2.15 | Inserimento e avvio progetti individualizzati del RED/SIA | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S2.16 | Chiusura cantieri di cittadinanza | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S2.17 | Individuazione modelli di gestione (per scadenza contratti) per impianti sportivi (piscina/Palagrotte/complesso sportivo) | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S2.18 | Inserimento anziani SAD (over 65) nel progetto di ambito (Putignano). Sedute U.V.M. per conto di Castellana Grotte. | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S2.19 | Inserimento adulti nel SAD comunale. | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S2.20 | Apertura operativa sportello Immigrati in piazza municipio (convenzione con associazione e regolamentazione delle spese di gestione). | 4,8% | 100% | 5% | |
| | | S2.21 | In collaborazione con l'INPS, implementazione del "Casellario per l'Assistenza" attraverso la Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate (BDPSA), quale anagrafe generale delle posizioni | 4,8% | 100% | 5% | |
| III | PO Maria Teresa IMPEDOVO | S3.01 | Realizzazione del progetto "Il Comune in Piazza" nell'ambito del Patto Strategico della Città Metropolitana di Bari | 33,3% | 100% | 33% | 100,00% |
| | | S3.02 | A.T.S. tra i partners del progetto crossing arts candidato a finanziamento nell'ambito dell'avviso pubblico "Lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche" | 33,3% | 100% | 33% | |
| | | S3.03 | Rivisitazione Regolamento Mobilità esterna | 33,3% | 100% | 33% | |

| SETTORE | RESPONSABILE | Cod. obj | Denominazione obiettivo | PESO % obj sul tot obj dirigente | % REALIZZ. | % PESATA | PERFORMANCE ORGANIZZATIV A di SETTORE |
|---------|--------------------------------|----------|---|----------------------------------|------------|----------|---------------------------------------|
| IV | Dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI | S4.01 | Demografici: trascrizione atti stato civile (nascite, matrimoni e morti) formati all'estero. | 16,7% | 100% | 17% | 100,00% |
| | | S4.02 | Onomastica stradale (deliberazione di G.C. n. 121/2012): aggiornamento degli archivi anagrafici ed adempimenti connessi. | 16,7% | 100% | 17% | |
| | | S4.03 | Demografici: Conferimento della Cittadinanza Italiana anno 2017 – Riduzione tempi decorrenti tra la notifica del decreto di Cittadinanza e la prestazione del Giuramento. | 16,7% | 100% | 17% | |
| | | S4.04 | Piano Triennale Fabbisogno di Personale 2017/2019 e Piano Occupazionale 2017. | 16,7% | 100% | 17% | |
| | | S4.05 | Ufficio Tributi – Garantire riscossioni della Tassa rifiuti 2016 in via anticipata rispetto al 2013, 2014 e 2015. | 16,7% | 100% | 17% | |
| | | S4.06 | Ufficio Tributi - Modifica del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Sezione TARI – con previsione ulteriore fascia di agevolazione distanza dalla più vicina | 16,7% | 100% | 17% | |
| V | Arch. Mariana RINALDI | S5.01 | Bretella Via Monopoli e Polignano | 7,7% | 99% | 8% | 90,23% |
| | | S5.02 | Via Conversano, giardino 167, strade rurali- completamento | 7,7% | 100% | 8% | |
| | | S5.03 | Nuova strada POLIS 2 - completamento | 7,7% | 80% | 6% | |
| | | S5.04 | POLIS 1 - completamento | 7,7% | 90% | 7% | |
| | | S5.05 | Allargamento via Faggia di Maggio | 7,7% | 70% | 5% | |
| | | S5.06 | Acque reflue - espletamento gara | 7,7% | 99% | 8% | |
| | | S5.07 | Bando periferie aperte - Villa Comunale | 7,7% | 85% | 7% | |
| | | S5.08 | Finanziamento Città Metropolitana Scuola Viterbo | 7,7% | 100% | 8% | |
| | | S5.09 | Redazione elenco professionisti per incarichi fino a € 100.000,00 | 7,7% | 100% | 8% | |
| | | S5.10 | Redazione elenco operatori per affidamento lavori e servizi | 7,7% | 100% | 8% | |
| | | S5.11 | Sottopasso - Avvio lavori | 7,7% | 50% | 4% | |
| | | S5.12 | candidatura del Comune a finanziamenti per efficientamento energetico per almeno due immobili di proprietà | 7,7% | 100% | 8% | |
| | | S5.13 | Attività gestionali propedeutiche alla candidatura dell'Ente per il finanziamento sulla rigenerazione urbana | 7,7% | 100% | 8% | |
| VI | PO Onofrio SIMONE | S6.01 | Manutenzione immobili comunali in area cimiteriale | 14,3% | 100% | 14% | 100,00% |
| | | S6.02 | Manutenzione impianto sportivo palestra Angiulli | 14,3% | 100% | 14% | |
| | | S6.03 | Manutenzione ordinaria strade urbane ed extraurbane | 14,3% | 100% | 14% | |
| | | S6.04 | Manutenzione giardini ed aree attrezzate a verde pubblico | 14,3% | 100% | 14% | |
| | | S6.05 | Operazioni meccanica agrarie di aratura, sfalco, potatura su terreni comunali | 14,3% | 100% | 14% | |
| | | S6.06 | Pronto intervento su basolato sconnesso, bitumazione a caldo e a freddo a copertura delle buche su manto stradale ai fini della prevenzione di incidenti nella circolazione stradale, sfalco e pulizia da erbe infestanti insistenti sui cigli stradali, pulizia dei canali di scorrimento delle acque meteoriche | 14,3% | 100% | 14% | |
| | | S6.07 | Impianto sportivo Palagrotte | 14,3% | 100% | 14% | |
| VII | Com. Oronzo CISTERNINO | S7.01 | Gestione verbali per violazioni al C.d.S. elevati a conducenti e veicoli stranieri | 33,3% | 100% | 33% | 93,33% |
| | | S7.02 | Campagna di sterilizzazione cani padronali iscritti all'anagrafe canina | 33,3% | 90% | 30% | |
| | | S7.03 | Regolamento per la gestione delle colonie feline ai sensi della legge quadro n. | 33,3% | 90% | 30% | |