



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 194/2023

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE PROVVISORIO 2023

L'anno **2023** il giorno **25** del mese di **maggio** alle ore **13:12** e seguenti nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza **ROMANO ANTONIO MARCO** nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

TRANCHIDA GIACOMO	Assente
ABBRUSCATO VINCENZO	Assente
ROMANO ANTONIO MARCO	Presente collegato da remoto in videoconferenza
PELLEGRINO GIUSEPPE	Presente
LA PORTA GIUSEPPE	Assente
BONGIOVANNI FABIO	Presente
D'ALI' ROSALIA	Assente
PATTI ANDREANA MARIA	Presente
GUAIANA VINCENZO	Presente collegato da remoto in videoconferenza
TOSCANO PECORELLA MASSIMO	Presente

Assenti: 4, Tranchida Giacomo, Abbruscato Vincenzo, La Porta Giuseppe, D'Ali' Rosalia.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **PANEPINTO GIOVANNI**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, predisposta dal Responsabile del procedimento competente per materia nel testo che segue:

Servizio CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Formula alla Giunta Comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE
PROVVISORIO 2023**

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23/05/2022, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021-2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 23/05/2022, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 25/05/2022, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023;
- la deliberazione G.M. n. 341 del 11/10/2019, successivamente più volte integrata e modificata da ultimo con la deliberazione GM n. 365 del 07/10/2022, con la quale è stata modificata la macrostruttura dell'ente e sono stati contestualmente approvati il nuovo organigramma e le nuove linee funzionali dando attuazione a quanto programmato al punto 1.1 del Programma di Governo;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 42 del 25/02/2022 e s.m.i. con la quale è stata configurata, a far data dal 01/03/2022, all'interno della struttura "Segreteria Generale – Attuazione Programma di Governo" la struttura di secondo livello quale unità organizzativa complessa denominata "Controllo di Gestione e Strategico";
- i Decreti Sindacali n. 25 del 23/04/2021, n. 1 del 12/01/2022, n. 11 del giorno 28.03.2022 e n. 39 del 28/06/2022 di conferimento degli incarichi dirigenziali a seguito delle modifiche intervenute alla macrostruttura dell'Ente;
- il Decreto Sindacale n. 25/2021 con il quale il Dott. Giovanni Panepinto è stato nominato Segretario Generale titolare per la reggenza della sede di Segreteria Generale del Comune di Trapani ;
- il Decreto Sindacale n. 5 del 03/02/21 di nomina del Dott. Giuseppe Pecoraro quale componente unico dell'OIV;
- il programma di governo del Sindaco Giacomo Tranchida;

Visto l'art. 101 del CCNL dell'Area Funzioni Locali che stabilisce: *"Nei comuni fino a 100.000 abitanti ovvero nei Comuni, Province e Città Metropolitane ove non sia stato nominato il direttore generale ai sensi dell'art. 108 del d. Lgs. n. 267/2000, l'assunzione delle funzioni di segretario comunale comporta compiti di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attività, tra i quali la sovrintendenza alla gestione complessiva dell'ente, la responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale, l'esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento."*

proposta. n. 2689

Considerato che:

- L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - in particolare:
 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
 - Piano della Performance;
 - Piano delle azioni positive;
 - Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
 - Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale - quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR
 - Piano triennale della Formazione del Personale 2022-2024.

Considerato che le finalità del PIAO sono le seguenti:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

Considerato altresì che in esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla *mission* pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori; si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare

Considerato che il Segretario Generale:

- a con direttiva prot. n. 4292 del 16/01/2023 impartiva specifiche disposizioni e emanava linee guida e direttive in merito alla corretta gestione del ciclo della performance e, contestualmente, richiedeva la trasmissione degli obiettivi di performance che sarebbero stati oggetto di negoziazione preventiva alla definizione del Piano degli Obiettivi provvisorio;
- b con direttiva prot. n. 7254 del 26/01/2023 impartiva specifiche disposizioni e emanava linee guida e direttive sul corretto funzionamento dell'intero ciclo dei controlli interni;
- c con nota prot. n. 12091 del 10/02/2023, nel ribadire quanto già precedentemente esplicitato nelle su richiamate direttive, sollecitava la trasmissione dei dati per la definizione del piano dettagliato degli obiettivi provvisorio;
- d con nota prot. n. 18750 del 02/03/2023 veniva convocata apposita riunione operativa per la definizione delle attività necessarie alla formazione del PIAO e, contestualmente, veniva fornito specifico apporto del "Quaderno Operativo ANCI" ove venivano compiutamente illustrate le attività da porre in essere da tutti gli attori protagonisti della elaborazione del PIAO;

Considerato che non è pervenuto alcun riscontro alle note di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente paragrafo, con la nota prot. n. 29201 del 05/04/2022 avente ad oggetto "*PIAO 2023/2025 sezione 2 "Valore Pubblico/Obiettivi" e "Performance". – Sollecito e trasmissione schema obiettivi strategici ed operativi. (Rif. Ns. prot. n. 4292 del 16/01/2023, n. 7254 del 26/01/2023, n. 12091 del 10/02/2023 e n. 18750 del 02/03/2023).*" il Segretario Generale trasmetteva lo schema di proposta di obiettivi strategici ed operativi al fine di avviare una fase di

proposta. n. 2689

negoziiazione degli obiettivi da assegnare ai settori di diretta responsabilità dei dirigenti e la proposizione di eventuali modifiche e/o integrazioni che si ritenesse necessario apportare rispetto a quanto elaborato negli schemi trasmessi restando in attesa di indicazioni che consentissero la definizione del procedimento nei tempi previsti dalle normative vigenti;

Preso atto che sono pervenuti i seguenti riscontri:

- mail del 03/05/2023 del titolare di P.O. del Servizio “Polizia Locale” con la quale è stata trasmessa la proposta di obiettivi 2023 per il servizio “Polizia Locale”;
- nota prot. n. 38993 del 11/05/2023 della dirigente del I Settore e, *ad interim*, del IV Settore con la quale è stata trasmessa la proposta di obiettivi 2023 per il I e IV Settore;
- mail del 23/05/2023 dell’Arch. Antonino Alestra, titolare di P.O. del Servizio “Lavori Pubblici, appalti e contratti” con la quale è stata trasmessa la proposta di obiettivi 2023 per il servizio Lavori Pubblici e PNRR;
- mail del 23/05/2023 della segreteria del II Settore con la quale è stata trasmessa la proposta di obiettivi 2023 per i “Servizi Finanziari”, i s”Servizi Tributarî” ed il servizio “Economato e provveditorato”;
- mail del 24/05/2023 dei responsabili di P.O. dei servizi “Urbanistica” e “Gestione dei beni patrimoniali” con la quale è stata trasmessa la proposta di obiettivi 2023 per i servizi “Urbanistica” e “Gestione dei beni patrimoniali”;

Preso atto altresì della proposta di obiettivi trasversali, comuni a tutti i settori, elaborata su specifico indirizzo dell’Assessore con delega al controllo di gestione;

Considerato che non sono pervenuti altri riscontri, indirizzi e proposte, neanche dall’OIV il quale ha ricevuto la proposta originaria di obiettivi formulati, il Segretario generale, Dott. Giovanni Panepinto, ha individuato gli obiettivi da inserire nel piano degli obiettivi provvisorio che con l’odierno provvedimento la Giunta Comunale approva;

Visto:

- l’art. 5, comma 1-ter, del d.lgs. 150/2009, ai sensi del quale «[...] *Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell’azione amministrativa*»;
- che il Piano degli Obiettivi e della Performance rappresenta uno strumento necessario per il controllo di gestione e per la valutazione dell’attività amministrativa generale;

Richiamata la deliberazione n. 48/2023/PAR con la quale la Corte dei Conti , Sezione di Controllo per la Regione Siciliana:

- ha ribadito la centralità che riveste la tempestiva definizione e assegnazione di obiettivi pur nelle more del bilancio di previsione a garanzia del buon andamento delle attività nonché ai fini della successiva distribuzione delle risorse incentivanti;
- ritiene che, nonostante gli incisivi mutamenti apportati all’ordinamento con l’introduzione del PIAO, i suddetti orientamenti non siano divenuti inattuali e possano trovare adeguata declinazione anche nel rinnovato contesto normativo e, di conseguenza, anche in rapporto al PIAO; appaiono valorizzabili i seguenti argomenti:

➤ “anzitutto, il richiamato art. 5, comma 1-ter, del d.lgs. 150/2009, ai sensi del quale «[N]el caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell’azione amministrativa», non è stato abrogato, ma è rimasto in vigore, con la conseguenza che non è dubbio che gli enti territoriali siano tuttora tenuti a operare in conformità a tale precetto [...]”;

➤ “in secondo luogo, l’art. 8 del D.M. 30 giugno 2022, n. 132, rubricato “Rapporto del Piano integrato di attività e organizzazione con i documenti di programmazione

finanziaria”, che, ai commi 1 e 2, parrebbe, in effetti, aver sancito una precisa scansione temporale in virtù della quale l’approvazione del PIAO deve intervenire successivamente a quella del bilancio di previsione [...] costituisce un elemento che non ostacola, bensì rafforza l’esigenza di approntare soluzioni che consentano l’ordinato svolgimento dell’attività amministrativa nell’attesa della rituale adozione dei documenti in parola [...]”;

➤ *“in terzo luogo, le indicazioni rese dalla Sezione delle Autonomie non sono circoscritte ad un novero limitato di istituti o atti previsionali o programmatici, ma riguardano in modo trasversale l’intero sistema, essendo comune a tutti gli strumenti di programmazione la necessità di «operare in tempi congrui per orientare la gestione dell’esercizio», di talché non emergono ragioni peculiari per escludere la valenza dei medesimi concetti nei confronti del PIAO.”*

Considerato che il decreto legge n. 80/2021, “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”, il cosiddetto “Decreto Reclutamento” convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, all’articolo 6 ha introdotto il PIAO, Piano Integrato di Attività e Organizzazione; un documento unico di programmazione e governance per le pubbliche amministrazioni che permetta di superare la frammentazione degli strumenti di programmazione ad oggi in uso tra i quali anche il Piano della Performance ed il PDO (Piano dettagliato degli obiettivi), il POLA, il piano della formazione, il Piano triennale del fabbisogno del personale, il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza;

Visto che ai sensi dell’art. 6, comma 1, del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021, il termine per l’adozione del PIAO è il 31 gennaio di ogni anno anche se, per gli Enti Locali, la disciplina di cui all’art. 8, comma 2, del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 132 del 30 giugno 2022, stabilisce che *"In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto (n.d.r. 31 gennaio), è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci."* pertanto, al momento attuale, la scadenza per l’adozione del PIAO da parte degli Enti Locali è il 30 giugno 2023, stante la proroga al 31 maggio 2023 per l’approvazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali, disposta prevista dal Decreto del Ministero dell’Interno del 19/04/2023 pubblicato in [GU Serie Generale n.97 del 26-04-2023](#);

Dato atto che il DUP ed il bilancio di previsione triennale non sono stati ancora approvati e sono in fase di elaborazione e non sono al momento prevedibili i tempi per la loro adozione;

Considerato pertanto che non è più rinviabile l’adozione di un Piano dettagliato degli Obiettivi e della Performance provvisorio per l’annualità 2023, in attesa dell’adozione dei documenti di programmazione;

Considerato altresì che in seguito all’approvazione del bilancio di previsione triennale ed all’inserimento degli obiettivi nel PIAO, quest’ultimo con scadenza, attualmente al 30 giugno 2023, gli obiettivi assegnati provvisoriamente con l’odierno provvedimento potranno essere oggetto di riprogrammazione anche a seguito delle attività di monitoraggio sul grado di raggiungimento dei medesimi ed in seguito all’insediamento della nuova amministrazione a conclusione delle elezioni amministrative;

Visto il Piano Dettagliato degli Obiettivi provvisorio 2023 allegato al presente provvedimento (**Allegato 1**) per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale sono stati inseriti obiettivi operativi specifici per i singoli settori dell’ente e obiettivi trasversali comuni a tutti i settori;

Visto il prospetto delle risorse attualmente assegnate alle strutture dell’Ente (Settori), per l’esercizio 2023 provvisorio, per come trasmesso dagli Uffici Finanziari con mail del 24/05/2023, prot. n. 43225 del 24/05/2023, allegato al presente provvedimento (**Allegato II**);

Dato atto che gli obiettivi trasversali sono stati elaborati al fine di superare le criticità evidenziate nei controlli di regolarità amministrativa successiva e nei referti concomitanti sul controllo di
proposta. n. 2689

gestione e strategico nel corso dell'esercizio 2022 e, da ultimo, nel referto del I quadrimestre 2022 di cui la Giunta Comunale ha preso atto con la deliberazione n. 168/2023;

Dato atto altresì che gli obiettivi trasversali, comuni a tutti i settori, sono stati elaborati su specifico indirizzo dell'Assessore con delega al controllo di gestione;

Stabilito che i dirigenti che non hanno segnalato il personale da assegnare ai singoli obiettivi, entro 30 giorni dall'approvazione dell'odierno provvedimento, provvederanno all'individuazione, mediante atto formale, del personale che verrà assegnato ai singoli obiettivi del proprio settore;

Dato atto che:

- con L.R. n. 3 del 10/02/2021 è stato istituito il Comune di Misiliscemi;
- il PEG, di cui all'allegato "2", per l'esercizio 2023, è sostanzialmente la terza annualità del PEG 2021/2023 adottato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 25/05/2022, con le modifiche e variazioni intervenute;
- il comma 3-bis dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) stabilisce che *"Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG."*;

Visti:

- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 20/3/2017;
- il vigente "Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 381 del 12.11.2019 modificato con le successive delibere di Giunta Comunale n. 443/2019 e n. 308/2020;
- il CCNL dei Dirigenti e dei Segretari Comunali triennio 2016/2018 stipulato il 17/12/2018;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.rnm.ii;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;
- l'art 107 e l'art. 163 del TUEL e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 75/2017;
- lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- 1 Di approvare** il Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance provvisorio per l'anno 2023, che si allega alla presente deliberazione (**allegato 1**) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2 Di dare atto** che gli obiettivi trasversali sono stati elaborati al fine di superare le criticità evidenziate nei controlli di regolarità amministrativa successiva e nei referti concomitanti sul controllo di gestione e strategico nel corso dell'esercizio 2022 e, da ultimo, nel referto sul controllo di gestione del I quadrimestre 2023 di cui la Giunta Comunale ha preso atto con la deliberazione n. 168/2023;
- 3 Di dare atto** che le risorse assegnate alle strutture dell'Ente, fino all'approvazione del bilancio triennale, sono quelle del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2021/2023, esercizio 2023, trasmesso con mail del 24/05/2023, prot. n. 43225 del
proposta. n. 2689

24/05/2023 dal Servizio Finanziario, che si allega al presente atto (**allegato 2**) per costituirne parte integrante e sostanziale;

- 4 Di dare atto** che con l'approvazione del Piano degli Obiettivi e della Performance definitivo che comporrà le sezioni "Performance" del PIAO per l'esercizio 2023, in seguito all'approvazione del bilancio di previsione triennale, gli obiettivi approvati provvisoriamente con l'odierno provvedimento potranno essere oggetto di riprogrammazione anche a seguito delle attività di monitoraggio sul grado di raggiungimento dei medesimi obiettivi da parte delle strutture responsabili ed in tale sede potranno essere previsti gli ulteriori obiettivi della programmazione 2023;
- 5 Di dare atto** che con l'introduzione del PIAO, attualmente con scadenza al 30 giugno 2023, il Piano della Performance unitamente al Piano Dettagliato degli Obiettivi, dovranno essere integrati nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025;
- 6 Di specificare** che si è provveduto ad inserire all'interno degli obiettivi di performance le analisi di *customer satisfaction* che, oltre ad incidere sulla valutazione della performance organizzativa ed individuale, assumono valenza fondamentale anche ai fini del controllo di gestione;
- 7 Di specificare** altresì che tutte le fasi del processo di analisi di *customer satisfaction* di cui al superiore punto dovranno essere curate esclusivamente dal Settore o dai Settori che gestiscono il servizio oggetto di indagine, dalla predisposizione dei questionari, alla somministrazione agli utenti, alla comunicazione dei risultati per come stabilito dal vigente regolamento sul funzionamento dei controlli interni;
- 8 Di stabilire** che entro 30 giorni dall'esecutività del presente provvedimento, e per i soli obiettivi per i quali i dirigenti non hanno già individuato in fase di proposizione le risorse umane da assegnare ai singoli obiettivi, i dirigenti, con apposito atto amministrativo, dovranno individuare le risorse umane da assegnare ad ogni singolo obiettivo dei Settori/Servizi di propria responsabilità al fine di consentire la corretta liquidazione del salario accessorio ai dipendenti;
- 9 Di incaricare** il personale del Servizio proponente, di trasmettere il presente ai Dirigenti, ai titolari di Posizioni Organizzative e all'OIV;
- 10 Di incaricare** i dirigenti alla condivisione ed illustrazione del presente atto e degli allegati ai dipendenti dei propri settori ai fini dell'adempimento di quanto ivi previsto;
- 11 Di trasmettere** il presente atto ai dipendenti facenti parte della struttura tecnica permanente dell'OIV, Francesco Zichittella e Donatella Cacciabauda, individuati con la nota n. 53200 del 15/06/2021;
- 12 Di incaricare** il I Settore, Ufficio Sito Internet, di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;
- 13 Di dichiarare**, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art 134 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art.12 comma 2 della L.R. n. 44/1991.

Sottoscritta dal Dirigente
 **PANEPINTO GIOVANNI**
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 25/05/2023

proposta. n. 2689

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE PROVVISORIO 2023 ;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/1990 come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, la proposta di deliberazione reca sia il parere di regolarità tecnica che il parere di regolarità contabile;

Considerato che, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto accertati e verificati dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente proponente, vengono condivisi e fatti propri tutti gli elementi della proposta di deliberazione;

Visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

con voti unanimi espressi mediante scrutinio palese

DELIBERA

di approvare, facendo propria in tutti i suoi elementi, la proposta di deliberazione in precedenza riportata.

Dopo di che la Giunta, con separata votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione di cui sopra **urgente ed immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche, ed il segretario, con la firma apposta di seguito, ne attesta l'esecutività.

Approvato e sottoscritto



**L'ASSESSORE ANZIANO
PELLEGRINO GIUSEPPE**

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)



**IL SEGRETARIO GENERALE
PANEPINTO GIOVANNI**

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)



**IL PRESIDENTE
ROMANO ANTONIO MARCO**

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)



Città di Trapani

PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025



TRAPANI – 2023

SOMMARIO

Sommario	2
INTRODUZIONE	3
PREMESSA	5
1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E I PORTATORI DI INTERESSI ESTERNI	8
1.I Chi siamo	
2.I Cosa facciamo	8
3.I Come operiamo	9
2. IDENTITA' E ANALISI DEL CONTESTO	11
4.I Analisi del contesto esterno	11
5.I Analisi del contesto interno	14
3. IL MODELLO DELLA PERFORMANCE	20
6.I Il Piano della performance	20
7.I La mappa della performance	23
8.I Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi	24
9.I Misurazione della performance individuale	24
4. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE	24
10.I Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano	24
12.I Correlazione con il piano per la prevenzione della corruzione e con il programma per la trasparenza e l'integrità	25
14.I Correlazione con il Piano triennale delle azioni positive a favore dei dipendenti	
15.I Il POLA ed il Piano della Performance	26
5. IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI	27

INTRODUZIONE

Il Piano della performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance così come previsto dal Titolo II del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 74, e costituisce il documento programmatico, di durata triennale, attraverso il quale, conformemente alle risorse assegnate e nel rispetto della programmazione amministrativa e dei vincoli di bilancio, sono individuati gli obiettivi strategici ed operativi e gli indicatori per la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

La misurazione e valutazione della performance costituiscono un contributo al miglioramento organizzativo, gestionale e qualitativo del lavoro svolto, facilitando nel frattempo il coinvolgimento dei dipendenti e il loro processo di valutazione, ma anche il volano per il miglioramento della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi offerti agli utenti.

La struttura del Piano della Performance 2023/2025 che si propone discende dall'applicazione delle normative di settore; occorre tuttavia rappresentare come a partire dal Piano della Performance 2020/2022 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 313/2020 si è voluto imprimere un netto cambiamento di direzione rispetto ai piani degli anni precedenti che presentavano carenze strutturali e di contenuto.

Il presente Piano è lo strumento con cui il Comune di Trapani rende concreto il ciclo di gestione della performance per il triennio 2023-2025. Tale impostazione non può essere vista in un'ottica di continuità ed aggiornamento rispetto a quanto già previsto nel Piano della Performance 2022/2024 in quanto il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 e, conseguentemente il PEG dello stesso triennio, non sono ancora stati approvati.

Sono, dunque, definiti gli elementi fondamentali su cui si baseranno, sia durante il processo, sia alla sua conclusione, la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance secondo quanto previsto dal vigente regolamento che è oggetto di revisione totale.

La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dal Comune di Trapani, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

I risultati attesi dall'adozione del presente documento sono la modernizzazione, il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle singole competenze, l'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi, un utilizzo efficiente delle risorse, volto anche al contenimento dei costi, nonché il miglioramento dei rapporti con i cittadini/utenti.

Il Piano della performance è un atto di programmazione di medio periodo e come tale può essere modificato con cadenza annuale in relazione a:

- a) obiettivi definiti in sede di programmazione;
- b) modifiche del contesto interno ed esterno di riferimento;
- c) modifica della struttura organizzativa e, più in generale, delle modalità di organizzazione e funzionamento del Comune di Trapani (Macrostruttura e linee funzionali).

Il Piano individua obiettivi strategici ed operativi: per ogni obiettivo sono individuati indicatori e target al fine di consentire la misurazione e la valutazione della performance dell'Ente.

Ogni anno viene redatta una relazione finale che evidenzia il livello di raggiungimento degli obiettivi individuati.

Come previsto dal decreto legislativo n. 33/2013, come successivamente modificato, il piano e la relazione sui risultati raggiunti nell'esercizio precedente, sono pubblicati e consultabili sul sito istituzionale del Comune di Trapani nella sezione "Amministrazione trasparente" - Performance.

A partire dall'esercizio 2021 è stato introdotto il POLA quale sezione del Piano della Performance secondo quanto previsto dall'art.263 comma 4-bis dalla Legge 17 luglio 2020 n.77, con il quale è stato disposto che *"Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150"*. Tale previsione normativa è stata superata in seguito alla emanazione del decreto legge n. 80/2021, "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", il cosiddetto "Decreto Reclutamento" convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che all'articolo 6 ha introdotto il PIAO, Piano integrato di attività e organizzazione; un documento unico di programmazione e *governance* per le pubbliche amministrazioni che permetta di superare la frammentazione degli strumenti ad oggi in uso.

Il PIAO sostituisce:

- il PDO (Piano dettagliato degli obiettivi), poiché dovrà definire gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il collegamento tra performance individuale e i risultati della performance organizzativa;
- il POLA e il piano della formazione, poiché definirà la strategia di gestione del capitale umano e dello sviluppo organizzativo;
- il Piano triennale del fabbisogno del personale, poiché dovrà definire gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne;
- il Piano anticorruzione, così da raggiungere la piena trasparenza, nelle attività di organizzazione, ha durata triennale, ma viene aggiornato annualmente.

L'art. 6, comma 1, del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021, fissa il termine per l'adozione del PIAO è il 31 gennaio di ogni anno anche se, per gli Enti Locali, la disciplina di cui all'art. 8, comma 2, del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 132 del 30 giugno 2022, stabilisce che *"In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto (n.d.r. 31 gennaio), è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci."* pertanto, al momento attuale, la scadenza per l'adozione del PIAO da parte degli Enti Locali è il 30 giugno 2023, stante la proroga al 31 maggio 2023 per l'approvazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali, disposta prevista dal Decreto del Ministero dell'Interno del 19/04/2023 pubblicato in GU Serie Generale n.97 del 26-04-2023;

A regime il PIAO dovrà essere approvato il 31 gennaio di ogni anno, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e inviato al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione sul portale dedicato.

PREMESSA

Lo scenario macroeconomico generale che si presenta attualmente, ereditato da una precedente crisi economica ulteriormente accentuata, in maniera esponenziale, dalla pandemia da Sars-Cov2 e da nuovi eventi a livello internazionale che rischiano di sconvolgere il già precario equilibrio geopolitico, genera un impatto non percepibile nel breve periodo se non nella registrazione di un considerevole aumento dei prezzi dei beni di consumo, un aumento della crisi economica e finanziaria dovuta alle difficoltà soprattutto delle piccole e medie imprese ed una conseguente riduzione del potere d'acquisto e dei risparmi.

“La pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto significativo sull'economia italiana, con un calo del PIL dell'8,9 per cento nel 2020. Tuttavia, rispetto al 2019, nel 2020 si sono verificati meno fallimenti e, più in generale, meno uscite dal mercato, una tendenza confermata anche nel 2021. In aggiunta alla sospensione delle istanze di fallimento, tale riduzione è riconducibile a un ampio insieme di misure di sostegno alle imprese adottate dal governo. Il ricorso alle diverse misure di supporto è stato più intenso nei settori produttivi maggiormente colpiti dallo shock economico conseguente al Covid. Coerentemente, le variazioni di fallimenti e uscite dal mercato nei diversi settori produttivi non appaiono significativamente correlate con l'intensità dello shock economico.” (Fonte: Banca D'Italia – Studi e analisi 2022 – *“L'impatto del Covid-19 sui fallimenti e le uscite dal mercato delle imprese italiane”*).

In questa incerta e travagliata condizione generale, a livello locale, assume un ruolo di fondamentale importanza la strategia che si intende mettere in atto per raggiungere gli obiettivi prefissati nel Programma di Governo. Pertanto è fondamentale ribadire, nella stesura di questo fondamentale documento di programmazione quale è il Piano della performance che si coordina con gli altri strumenti di programmazione quali il DUP, il bilancio di previsione ed il PEG, che la rinnovata centralità del cittadino in quanto destinatario e protagonista della azione pubblica, l'introduzione del concetto di valore pubblico ed il mutato contesto economico di riferimento impongono un cambiamento radicale nel modo di operare delle pubbliche amministrazioni. Il cambiamento oggi dunque non è più un'opzione ma una necessità pertanto occorre stabilire a monte la strategia che si intende adottare al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati misurando il risultato. Essenzialmente dobbiamo fare in modo che la prestazione della Pubblica Amministrazione ovvero la sua “performance” sia la migliore possibile in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

L'insediamento di questa Amministrazione, in seguito alla tornata elettorale del 10/06/2018 ed all'elezione del Sindaco Giacomo Tranchida, avviene in un momento storico già molto travagliato per la città di Trapani che si trova ad affrontare una delicata situazione sia da un punto di vista economico che da un punto di vista amministrativo. Tale instabilità, in una condizione generale di crisi ed in un contesto di precarietà istituzionale, viene acuita dalla pandemia da Covid-19 che ha inevitabilmente determinato uno stravolgimento della programmazione pluriennale con esiti ancora incerti sul lungo periodo. A ciò si aggiungono altri avvenimenti di carattere globale che determinano ulteriori instabilità del contesto economico e sociale generale che, inevitabilmente, si ripercuotono anche a livello locale soprattutto in quelle realtà in cui c'è già una importante difficoltà di base.

Pertanto è inevitabile che la situazione economico – sociale che ci si è trovati ad affrontare e che continua a caratterizzare la vita economica e sociale a livello macro economico, determinata dagli avvenimenti appena descritti, ha le sue forti ripercussioni anche nel territorio trapanese e l'Amministrazione Comunale si è trovata a dover gestire una situazione di emergenza continua ed improvvisa con scenari che mutavano continuamente, anche a livello di decisioni dal governo centrale, soprattutto a partire da marzo 2020 e fino a tutto il 2021; senza dimenticare che in Italia la lotta alla pandemia causata dal COVID19, che ha sacrificato e continua a sacrificare le vite di moltissimi uomini e donne, ha comportato l'adozione di misure straordinarie al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica, con la conseguente chiusura di tutte le attività produttive non classificate come essenziali per diversi periodi fino al 2021. Tali provvedimenti, nella fase attuale ormai superati, hanno però naturalmente delle ripercussioni nel medio/lungo periodo soprattutto in un tessuto economico già fragile.

In quest'ottica la *Mission* che questa Amministrazione si era prefissata con la presentazione del proprio Programma di Governo, indipendentemente dagli eventi sopravvenuti descritti, è stata portata avanti con

determinazione politica e sono state assunte anche decisioni di carattere straordinario, al pari di quanto fatto per salvaguardare la vita ai cittadini trapanesi, proteggendone la salute con misure straordinarie e assumendo azioni di sostegno alle famiglie in difficoltà, al fine di contribuire a mettere in salvo l'esistenza delle attività dei nostri territori, già logorati da una crisi economica sia nel settore produttivo, che in quello turistico e commerciale.

Inevitabilmente la maggior parte delle attività programmate nel corso del 2020 e 2021 ha subito rallentamenti e/o rinvii non dovuti alla volontà di questa Amministrazione. Ci si riferisce soprattutto alle attività in ambito di valorizzazione e sviluppo del sistema turistico locale in quanto il turismo viene concepito quale elemento strategico per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio comunale e quale strumento per la crescita culturale e sociale della persona nelle relazioni collettive e tra popoli diversi, ma anche per dare il giusto risalto e il lustro che una città come Trapani merita. L'allentamento delle misure di contenimento della diffusione del virus di cui si parlava al superiore paragrafo, nel corso della seconda metà del 2021 ma particolarmente all'inizio del 2022, ha consentito la ripartenza di alcune delle attività che erano state per tale motivo rallentate o rinviate e se tale condizione, come tutti ci auspichiamo, dovesse essere confermata nel corso di tutto l'esercizio, potrà riprendersi tutta la riprogrammazione di quelle attività rinviate e la programmazione di nuove attività quale volano per tutto il tessuto economico trapanese.

In questa fase, a conclusione degli esercizi finanziari 2021 e 2022, si è nella condizione di affermare che durante il periodo di massima emergenza si è riusciti nell'intento di gestire la situazione in maniera coordinata ed efficace, in un'ottica di previsione ottimistica per il futuro, organizzando in maniera praticamente immediata l'attività della macchina burocratica mediante l'applicazione della normativa sul lavoro agile (*smart working*) senza avere contraccolpi degni di nota sull'erogazione dei servizi generali alla cittadinanza e degli aiuti finanziari alle famiglie in difficoltà che, a consuntivo, ci presentano un quadro generale positivo in merito agli obiettivi raggiunti. Le attività sono riprese a pieno regime nel corso del 2023 nonostante nella tornata elettorale del 28 e 29 maggio 2023 i cittadini trapanesi sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo Sindaco della città.

Le difficoltà sono state moltissime e, certo, le conseguenze che si ripercuoteranno per diversi esercizi finanziari sono state e saranno molteplici e non prevedibili in quanto ci si è trovati di fronte ad un evento improvviso che ha provocato uno shock immediato in tutti gli ambiti del tessuto economico e sociale ed in tutti i settori in generale.

Nonostante tutte le difficoltà descritte, per quanto insidiose, non si è mai posto un freno alla programmazione ed all'attuazione del Programma di Governo presentato da questa Amministrazione Comunale che, pur avendo subito un contraccolpo inaspettato nel periodo di emergenza sanitaria, continua ad essere il fulcro dell'attività quotidiana incentrata sul raggiungimento degli obiettivi preposti, ma anche sulla proposizione di nuovi standard di programmazione da raggiungere in relazione alle novità normative, economiche e del contesto socio-culturale tali da incrementare in maniera sostanziale la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti. Questa visione ha consentito in corso d'opera la revisione di alcuni obiettivi che sono stati implementati ed in alcuni casi, ove possibile, migliorati. Proprio in tale direzione, per quanto possibile, si è continuato a fronteggiare, e con successo, le scadenze di bandi/avvisi e la programmazione di opere pubbliche e servizi.

L'esigenza di fornire alla cittadinanza amministrata dei servizi che siano quanto più rispondenti alle necessità, unitamente ad una economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche più volte citata, è stata alla base della volontà di un radicale cambiamento della struttura organizzativa dell'Ente completamente ridisegnata e improntata su canoni di efficacia, efficienza, economicità e rapidità dell'azione amministrativa con il tentativo di rendere più snelle le procedure. Come tutti i cambiamenti radicali anche questo ha comportato un periodo di adeguamento alle nuove disposizioni ed una iniziale criticità amplificata dalla pandemia da Covid-19 che ha svuotato gli uffici comunali, soprattutto nell'esercizio finanziario 2020 e parte del 2021; anche da questo punto di vista l'intervento dell'Amministrazione si è dimostrato tempestivo ed efficace mediante l'attivazione della modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in *smart working* con l'approvazione del relativo regolamento e dei progetti che hanno interessato la maggioranza dei dipendenti del Comune di Trapani che

erano nelle possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in tale modalità e che hanno consentito di continuare ad offrire i servizi alla cittadinanza amministrata.

In ultima analisi occorre ricordare che il Piano della Performance non può che essere strettamente correlato al Documento Unico di Programmazione e quindi agli obiettivi strategici prefissati nel programma di governo di durata quinquennale (2018/2023), che sono la base anche per le nuove strategie di programmazione che si intendono attuare nel corso dei singoli esercizi finanziari, ma anche il volano per nuove strategie di gestione con l'obiettivo primario di migliorare sempre la qualità, l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini/utenti (stakeholder).

Le difficoltà dell'Ente nell'approvazione dei documenti di programmazione (bilancio di previsione 2022/2024, PEG 2022/2024, Rendiconto di gestione 2022) non consentono di avere il Documento Unico di programmazione 2022/2024 e 2023/2025 approvato in tempi brevi. Pertanto si rende necessario procedere all'approvazione di un Piano della Performance ed un Piano Dettagliato degli Obiettivi provvisorio anche al fine di rispettare le scadenze previste per l'approvazione del PIAO di cui il PDO fa parte.

I. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E I PORTATORI DI INTERESSI ESTERNI

I.1 COSA FACCIAMO

Si è già chiarito che il Comune è l'ente locale che rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo (cfr. articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e che la Costituzione attribuisce tutte le funzioni amministrative ...*“ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario”, esse non debbano essere* “conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” (cfr. art. 118, comma 1 della Costituzione).

Il Comune svolge sia funzioni amministrative proprie, quali quelle riguardanti la popolazione ed il territorio, sia funzioni delegate dallo Stato, quali il servizio elettorale, di anagrafe, stato civile, leva militare, statistica, protezione civile, istruzione scolastica, polizia amministrativa, servizi sociali e trattamenti economici invalidi civili, sia – infine –, funzioni delegate dalla Regione.

E' noto che i rapporti tra i vari livelli di Governo (Stato, Regioni, Province e Comuni) sono attualmente regolati dal principio di sussidiarietà verticale, principio presente anche nell'ordinamento comunitario in base al quale le funzioni politiche e amministrative sono affidate al livello di governo più basso e vicino ai cittadini (quindi al Comune), salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario o per realizzare in modo adeguato l'interesse pubblico, non sia necessario conferirle al livello di governo superiore (quindi, a seconda dei casi, alla Provincia, oppure alla Regione, oppure, ancora, allo Stato, fino all'Unione Europea, in caso di funzioni e attività di dimensioni e respiro sovranazionali). In altri termini, l'intervento del livello di governo centrale è sussidiario rispetto all'intervento delle articolazioni periferiche più vicine ai cittadini (autonomie territoriali), nel senso che il primo interviene solo quando si riveli non adeguata o non sufficiente l'azione delle seconde.

La Costituzione e la legge ordinaria prevedono, tuttavia, anche un'altra forma di sussidiarietà definita “orizzontale”. Analogamente alla prima (c.d. verticale) anche la sussidiarietà orizzontale costituisce principio regolatore del riparto di compiti e funzioni. Essa, tuttavia, regola la distribuzione di competenze e funzioni tra enti pubblici e iniziativa privata.

Anche la sussidiarietà orizzontale è codificata, al pari della sussidiarietà verticale, nell'art. 118 della Costituzione, il quale al comma 4 stabilisce che lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni “favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. Dall'enunciato principio discende che i Comuni devono agire preferibilmente tramite il coinvolgimento dell'iniziativa privata (privati cittadini, gruppi e formazioni sociali, quali associazionismo, cooperazione, ecc.) e possono intervenire direttamente solo qualora l'iniziativa privata non sia in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati, ovvero possa raggiungerli solo a prezzo di diseconomie o inefficienze.

Naturalmente, la scelta del soggetto cui affidare l'esercizio delle diverse funzioni o la gestione dei diversi servizi pubblici deve essere effettuata sulla base degli ulteriori principi di differenziazione e adeguatezza. In base ad essi la scelta del livello di governo o dei soggetti privati cui affidare le diverse competenze deve essere compiuta tenendo conto della diversa natura e delle diverse caratteristiche degli enti pubblici e dei soggetti privati coinvolti (principio di differenziazione), nonché dell'idoneità e delle capacità (strutturali, organizzative e finanziarie) dei medesimi soggetti in funzione del miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico (principio di adeguatezza).

L'insieme di questi principi genera una pluralità di formule gestionali tra cui gli enti locali possono scegliere. Si affiancano alla tradizionale gestione diretta o in economia le forme gestionali associate: convenzioni, consorzi o altre forme associative quali Unioni di Comuni, nonché forme di gestione dei servizi pubblici locali quali: concessione a terzi, istituzioni o aziende speciali e società di capitali con partecipazione del Comune.

2.1 COME OPERIAMO

Coerentemente al ciclo di gestione della performance è possibile sviluppare una misurazione multidimensionale della performance organizzativa nella misura in cui, nella fase di definizione degli obiettivi, ciascuno dei suddetti ambiti è già stato preso in considerazione secondo la prospettiva rappresentata dalla deliberazione n. 89/2010 della CiVIT ovvero:

Attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività (lettera a)	outcome
Attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli <i>standard</i> qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse (lettera b)	processi
Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive (lettera c)	risultati
Modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi (lettera d)	processi
Sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione (lettera e)	processi
Efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi (lettera f)	input
Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati (lettera g)	output
Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità (lettera h)	processi

Con la predisposizione del *Portafoglio delle attività e dei servizi* l'amministrazione intende avviare il processo di definizione della qualità effettiva (*actual*) dei servizi che può essere considerata una forma di rappresentazione dell'efficacia interna del processo di erogazione.

In particolare per ciascun servizio sono definite, se e laddove rilevanti ai fini della valutazione della qualità del servizio, le seguenti dimensioni:

[1] Accessibilità: disponibilità/diffusione di un insieme predefinito d'informazioni che consentono a qualsiasi potenziale fruitore di individuare agevolmente e in modo chiaro il luogo in cui il servizio o la prestazione può essere richiesta, nonché di fruirne direttamente e nel minor tempo possibile. In pratica l'accessibilità si persegue dotandosi di strutture fisiche e/o virtuali e predisponendo opportuni segnalatori o contenuti informativi messi a disposizione del pubblico, per mezzo dei quali si limitano gli impedimenti che, rendendo difficoltosa la individuazione dei siti fisici o virtuali nei quali il servizio o la prestazione può essere richiesta, di fatto (cioè nel momento in cui si presenta l'esigenza di ottenere quel servizio o quella prestazione) ne limitano la fruizione diretta ed immediata.

[2] Tempestività: tempo che intercorre dal momento della richiesta al momento dell'erogazione del servizio o della prestazione. Una prestazione o un servizio è di qualità se il periodo di tempo necessario alla erogazione è inferiore o uguale ad un limite temporale predefinito (e ritenuto, convenzionalmente, appropriato per coloro che lo richiedono). Più precisamente un determinato servizio è erogato con la massima tempestività qualora esso sia effettivamente erogato a ridosso del momento in cui la richiesta è espressa, come a volte si dice 'in tempo reale'. In questo caso si può dire, convenzionalmente, che il tempo intercorso tra richiesta ed erogazione è pari a zero. La tempestività è, invece, minima o nulla qualora la

erogazione del servizio previsto sia effettuata al limite od oltre un certo lasso di tempo, fissato precedentemente, trascorso il quale, sempre convenzionalmente, si valuta che il servizio - anche se successivamente erogato - non sia stato erogato tempestivamente.

[3] Trasparenza: intesa quale accessibilità totale a dati informativi afferenti l'organizzazione, l'erogazione di servizi e l'utilizzo delle risorse pubbliche.

[4] Efficacia: rispondenza del servizio o della prestazione alle esigenze del richiedente. La nozione di efficacia può essere caratterizzata operativamente ricorrendo a molteplici significati quali la conformità ovvero la corrispondenza del servizio o della prestazione erogata con le specifiche regolamentate o formalmente previste nelle procedure standard dell'ufficio, l'affidabilità ovvero la coerenza del servizio o della prestazione erogata con le specifiche programmate o dichiarate al cliente/fruitore e la completezza ovvero l'eshaustività del servizio o della prestazione erogata rispetto alle esigenze del cliente/fruitore.

La valutazione della qualità effettiva richiede che la singola organizzazione progetti un sistema di indicatori appropriati a questo scopo, si doti di un sistema di rilevazione di dati, elabori le informazioni necessarie per la rappresentazione dei livelli di qualità raggiunti e, infine, sviluppi opportune modalità di feedback organizzativo che consentano, grazie alle informazioni raccolte, di selezionare gli aspetti o le aree operative critiche o suscettibili di interventi migliorativi (ivi compresi quelli orientati al cambiamento organizzativo).

2. IDENTITA' E ANALISI DEL CONTESTO

3.I ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

“Nel primo trimestre dell'anno è proseguita la fase di debolezza dell'economia mondiale, ma emergono segnali di miglioramento. Le stime di crescita per il 2023 continuano a prefigurare un deciso rallentamento, ma meno marcato rispetto alle previsioni dello scorso autunno. Il ciclo economico risente delle pressioni inflazionistiche ancora elevate, del connesso rialzo dei tassi di interesse e delle tensioni geopolitiche.

In una situazione di grande incertezza, le condizioni sui mercati finanziari globali sono tornate a peggiorare dallo scorso febbraio. I recenti episodi di crisi bancarie negli Stati Uniti e in Svizzera hanno determinato un forte aumento della volatilità, un incremento dei rischi di contagio e significative riallocazioni di portafogli dalle attività a più alto rischio verso quelle ritenute più sicure. Le tensioni si sono attenuate dopo gli interventi delle autorità.

I rischi per la stabilità finanziaria restano elevati anche in Italia. L'impatto delle tensioni sui mercati bancari internazionali è stato limitato, grazie alle contenute esposizioni delle banche italiane verso gli intermediari in crisi e, più in generale, al rafforzamento dei bilanci conseguito negli ultimi anni. Come per gli altri paesi dell'area dell'euro pesano tuttavia la persistente instabilità geopolitica, le rilevanti pressioni inflative e il rallentamento della crescita.

Le condizioni della finanza pubblica sono migliorate nel 2022. Sono diminuiti sia l'indebitamento netto in rapporto al PIL, sia il peso del debito sul prodotto, quest'ultimo di oltre 5 punti percentuali. Il consolidamento di tali tendenze resta fondamentale, anche alla luce dell'incertezza sull'evoluzione del quadro macroeconomico e del rialzo dei tassi di interesse. In un contesto di prudente gestione delle finanze pubbliche, la riduzione dei titoli di Stato nel bilancio dell'Eurosistema, condotta a ritmi misurati e prevedibili, non dovrebbe avere ripercussioni di rilievo sui rendimenti e sul funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato italiani, dove il differenziale rispetto a quelli tedeschi si mantiene in linea con i livelli osservati alla fine di novembre.

Il mercato immobiliare mostra segni di rallentamento. Nel secondo semestre del 2022 i prezzi delle abitazioni sono cresciuti con minore intensità e ben al di sotto dell'inflazione, mentre le compravendite sono risultate in flessione, risentendo del rallentamento nelle erogazioni dei mutui. Secondo nostre stime l'aumento dei prezzi nominali continuerebbe ad attenuarsi anche quest'anno.

Il deterioramento del quadro congiunturale incide in misura moderata sui rischi connessi con la situazione finanziaria delle famiglie. La liquidità resta elevata, ma in termini reali il reddito disponibile è diminuito a causa dell'inflazione. L'incremento dei tassi di interesse si sta riflettendo sul costo medio dei prestiti in essere e la quota di nuclei finanziariamente vulnerabili potrebbe salire nel corso di quest'anno. In rapporto al reddito, l'indebitamento rimane comunque molto più basso rispetto alla media dell'area dell'euro.

La situazione finanziaria e la vulnerabilità delle imprese risentono del peggioramento delle previsioni macroeconomiche e dell'aumento dei tassi di interesse. A fronte di una domanda sostanzialmente invariata, la crescita dei prestiti alle imprese si è gradualmente arrestata nel 2022 ed è ora in territorio negativo. Il calo ha tuttavia interessato solo le imprese più rischiose e, tra queste, soprattutto quelle di minore dimensione. È rallentato anche il ricorso al mercato obbligazionario. Nel complesso la capacità di servizio del debito, pur lievemente deteriorata, beneficia di una situazione finanziaria equilibrata, sostenuta da margini di liquidità ancora ampi. La quota di debito riconducibile a imprese vulnerabili potrebbe tuttavia aumentare nel corso dell'anno, in particolare nei settori delle costruzioni e della manifattura.

Le condizioni del sistema bancario italiano sono complessivamente buone. La qualità degli attivi non mostra segnali di peggioramento e la redditività è migliorata, favorita dall'aumento del margine di interesse. Pur in presenza di una riduzione della raccolta e di una ricomposizione dei depositi della clientela, il profilo di

liquidità si mantiene equilibrato sia sulle scadenze a breve sia in un orizzonte di medio periodo; la disponibilità di attività stanziabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema resta ampia.

Le principali fonti di vulnerabilità per il sistema bancario continuano a provenire dalle deboli prospettive macroeconomiche e dall'incertezza del quadro geopolitico internazionale, aggravata dal perdurare del conflitto in Ucraina. Eventuali minusvalenze sul portafoglio di titoli di debito valutati al costo ammortizzato si materializzerebbero solo nell'ipotesi, al momento poco probabile, in cui gli intermediari dovessero essere costretti a vendere i titoli prima della loro scadenza. La redditività rimarrebbe positiva anche nel 2023, ma la capacità di rimborso dei prestiti da parte di famiglie e imprese potrebbe indebolirsi, con potenziali ricadute sulle rettifiche di valore, che si attestano ancora su livelli bassi. Potranno inoltre manifestarsi ulteriori pressioni al rialzo sul costo della raccolta, anche per la necessità di continuare a sostituire i fondi acquisiti attraverso le operazioni straordinarie di rifinanziamento dell'Eurosistema (TLTRO3) e per l'esigenza di emettere strumenti idonei a soddisfare il requisito minimo di fondi propri e passività soggette a bail-in (MREL).

La patrimonializzazione del comparto assicurativo si è ridotta, risentendo dell'andamento dei tassi di interesse, ma resta su livelli elevati, prossimi alla media europea. È diminuita anche la redditività, mentre la posizione di liquidità si mantiene complessivamente buona; nel comparto vita, tuttavia, la ricerca da parte della clientela di rendimenti che salvaguardino il potere di acquisto dei risparmi ha frenato la raccolta premi e ha alimentato le estinzioni anticipate dei contratti. Le minusvalenze non realizzate sul portafoglio titoli, concentrate in prevalenza nelle compagnie che operano nei rami vita, si sono ridotte nei primi tre mesi dell'anno.

La raccolta netta dei fondi comuni italiani è diventata negativa nel primo trimestre del 2023; è stata comunque caratterizzata da afflussi verso i fondi azionari e obbligazionari, con una preferenza per quelli che investono rispettando criteri di sostenibilità sotto i profili ambientale, sociale e di governo societario (ESG). Il grado di liquidità è sceso a causa del rialzo dei tassi di interesse, che disincentiva il mantenimento di disponibilità liquide. I rischi del comparto rimangono nel complesso contenuti.” (fonte: Banca d'Italia)

Si riporta di seguito il Bollettino Economico n. 2 – 2023 della banca D'Italia con il quale si presentano le proiezioni macroeconomiche per l'Italia per il triennio 2022-24:

“Nel 2023 l'economia mondiale rallenterebbe, ma meno di quanto previsto lo scorso autunno

Nei primi mesi dell'anno sono proseguite la debolezza dell'economia mondiale e quella del commercio internazionale, connesse con la perdurante incertezza geopolitica e con la persistenza dell'inflazione su livelli elevati nelle principali economie avanzate. Le istituzioni internazionali confermano la prospettiva di un rallentamento del PIL globale per l'anno in corso, seppure meno pronunciato di quanto stimato nell'autunno del 2022. Il prezzo del petrolio, in discesa a marzo, è risalito nei primi giorni di aprile, a seguito dell'annuncio del taglio della produzione da parte dei paesi OPEC. In Europa le quotazioni del gas naturale hanno registrato un'ulteriore diminuzione, favorita dai consistenti stoccaggi e dalle temperature miti.

Prosegue la restrizione monetaria nelle principali economie avanzate e sono emerse tensioni sui mercati internazionali

Nelle riunioni di febbraio e di marzo la Federal Reserve e la Bank of England hanno deliberato nuovi incrementi dei tassi di interesse di riferimento. Dalla metà di gennaio le condizioni sui mercati finanziari internazionali erano peggiorate, risentendo delle attese di rialzi dei tassi di policy più consistenti e prolungati; dalla fine della prima decade di marzo il dissesto di alcuni intermediari bancari negli Stati Uniti e in Svizzera ha portato a un repentino aumento dell'avversione al rischio e della volatilità.

Nell'area dell'euro l'attività cresce debolmente e l'inflazione diminuisce, ma sale la componente di fondo

L'attività economica dell'area dell'euro sarebbe tornata a crescere, pur lievemente, all'inizio dell'anno. Si sono contratti i prestiti alle imprese. L'inflazione al consumo è diminuita ulteriormente a causa del forte calo della componente energetica; quella alimentare e quella di fondo sono però ancora aumentate, confermandosi su

valori alti. Si riducono le attese di inflazione di famiglie e imprese; quelle a medio-lungo termine desunte dai mercati finanziari restano in linea con l'obiettivo di stabilità dei prezzi. La dinamica retributiva, sostenuta dalla robusta crescita dell'occupazione, si sta rafforzando.

La BCE ha nuovamente alzato i tassi ufficiali

Il Consiglio direttivo della BCE ha aumentato i tassi ufficiali di 50 punti base sia nella riunione di febbraio sia in quella di marzo, portando al 3,0 per cento il tasso di riferimento. Ha inoltre comunicato che l'elevato livello di incertezza accresce l'importanza di adottare le decisioni di volta in volta e sulla base dei dati che si renderanno disponibili. In marzo il Consiglio ha avviato la riduzione del portafoglio del programma di acquisto di attività finanziarie (APP).

Nel primo trimestre del 2023 il PIL dell'Italia sarebbe cresciuto lievemente

Secondo i nostri modelli, in Italia l'attività economica sarebbe leggermente aumentata nel primo trimestre del 2023, sostenuta dal settore manifatturiero, il quale beneficia della discesa dei corsi energetici e dell'allentamento delle strozzature lungo le catene di approvvigionamento. La spesa delle famiglie sarebbe rimasta debole, a fronte di un'inflazione ancora alta. Proseguirebbe invece l'accumulazione di capitale. Le imprese intervistate tra febbraio e marzo nell'ambito delle indagini della Banca d'Italia segnalano che le condizioni per investire sono divenute meno sfavorevoli.

Le vendite all'estero aumentano e il saldo di conto corrente è tornato positivo

La dinamica delle esportazioni italiane, rafforzatasi nell'ultimo trimestre dello scorso anno, si è mantenuta positiva all'inizio del 2023. Il conto corrente è tornato in attivo alla fine del 2022, riflettendo il forte calo dei prezzi delle materie prime energetiche.

L'occupazione continua a salire e la dinamica salariale si conferma moderata

L'occupazione è aumentata nel quarto trimestre del 2022 e la domanda di lavoro sarebbe nuovamente cresciuta nei primi mesi dell'anno in corso, nonostante la debolezza del quadro congiunturale. Le retribuzioni non manifestano nel complesso segnali di decisa accelerazione; i margini di profitto delle imprese sono aumentati lievemente.

Il calo dell'inflazione è trainato dalla componente energetica, mentre quella di fondo rimane elevata

Nella media del primo trimestre l'inflazione è diminuita (all'8,2 per cento in marzo), ma la componente di fondo è cresciuta, risentendo ancora della trasmissione ai prezzi finali dei maggiori costi connessi con gli shock energetici.

I prestiti bancari diminuiscono marcatamente; le condizioni finanziarie risentono delle tensioni sui mercati internazionali

Il rialzo dei tassi ufficiali continua a trasferirsi al costo del credito. I prestiti bancari si sono contratti tra novembre e febbraio, in particolare quelli verso le imprese, per effetto della debolezza della domanda e di criteri di offerta più stringenti. Dalla metà di gennaio le condizioni dei mercati finanziari sono peggiorate anche in Italia, riflettendo gli stessi fattori che hanno condizionato gli andamenti internazionali. In marzo le difficoltà di alcuni intermediari negli Stati Uniti e in Svizzera hanno determinato pressioni al ribasso sui corsi azionari, soprattutto nel comparto finanziario. Le banche dell'area dell'euro, comprese quelle italiane, si trovano in una condizione nettamente migliore di quella osservata in occasione di passati episodi di crisi, grazie all'alta patrimonializzazione, all'abbondante liquidità e a una redditività in forte recupero.

Nel 2022 sono migliorati i conti pubblici

Lo scorso anno l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è diminuito di un punto percentuale, all'8,0 per cento. Il peso del debito sul PIL si è significativamente ridotto, anche per effetto della dinamica favorevole del differenziale fra onere medio del debito e crescita nominale del prodotto. La riclassificazione statistica di alcuni crediti di imposta relativi al comparto edilizio determina una diversa ripartizione temporale del costo di questi benefici fiscali, ma non ne altera la dimensione complessiva e l'impatto sul debito.

4.1 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio, in particolare quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, con l'assetto ed uso del territorio e con lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in maniera adeguata, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al Comune che, per governare il proprio territorio, valuta, regola, pianifica e attua tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale anche al fine di vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo e, nel contempo, dotarsi di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Il territorio del Comune di Trapani è esteso per una superficie di 27.192 ettari e non presenta continuità geografica in quanto vi è l'interposizione con i territori del Comune di Paceco e del Comune di Erice.

Trapani confina, lungo il suo sviluppo territoriale, a nord con i Comuni di Erice e Buseto Palizzolo, ad est con il Comune di Calatafimi, a sud con i Comuni di Salemi e Marsala e ad ovest con il Mare Mediterraneo.

L'altitudine media è di tre metri sul livello del mare ed il territorio è attraversato da piccoli fiumi e torrenti e, per comodità di lettura, può essere suddiviso in aree:

- centro storico (che comprende quelli che erano i quartieri San Lorenzo, San Nicola, San Pietro, Giudecca, Catito, Barracche, Cappuccini);
- l'area che si estende da Piazza Vittorio Emanuele a Borgo Annunziata;
- i quartieri Cappuccinelli, Sant'Alberto, Fontanelle, Villa Rosina, Lago Cepeo;

Dal punto di vista abitativo, l'80% della popolazione è concentrata nel centro urbano e la densità abitativa è di 260,09 ab./Km².

Dati da consuntivo 2019			
Territorio (ambiente geografico)		Estensione geografica	Superficie (Km ^{q.}) 272
Risorse idriche	Laghi (num.) 2	Fiumi e torrenti (num.) 25	
Strade	Statali (Km.) 32	Regionali (Km.) 0	Provinciali (Km.) 10
	Comunali (Km.) 352	Vicinali (Km.) 0	Autostrade (Km.) 30

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino,

nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perché:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Tali attività di erogazione dei servizi posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture. L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri di natura finanziaria, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento e spesso inserisce determinati servizi, ritenuti prevalenti o maggiormente richiesti dai cittadini, fra gli obiettivi strategici. Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

Servizi al cittadino (dati da consuntivo 2019)

Asili nido (num.) 5	(posti) 223
Scuole materne (num.) 9	(posti) 2.000
Scuole elementari (num.) 8	(posti) 4.875
Scuole medie (num.) 5	(posti) 2.500
Strutture per anziani (num.) 2	(posti) 144

Ciclo ecologico

Rete fognaria - Bianca (Km.) 22	Nera (Km.) 14	Mista (Km.) 257
Depuratore	Si	Acquedotto (Km.) 512
Servizio idrico integrato	Si	
Aree verdi, parchi, giardini	(num.) 278	
Raccolta rifiuti - Civile (q.li) 400.000	Industriale (q.li) 0	Differenziata Si
Discarica	Si	

Altre dotazioni

Farmacie comunali	(num.) 0
Punti luce illuminazione pubblica	(num.) 10.750
Centro elaborazione dati	Si

Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. L'andamento demografico nel complesso incide sulle decisioni del Comune sia nell'erogazione dei servizi che nella politica degli investimenti.

Nelle analisi dei dati relativi alla popolazione del territorio del Comune di Trapani ed all'andamento demografico occorre in ogni caso specificare che con Legge Regionale n. 3 del 10/02/2021 è stato istituito il nuovo Comune di Misiliscemi per distacco dal Comune di Trapani;

Il 20 febbraio 2021 il comune ha ceduto delle zone di territorio a Misiliscemi.

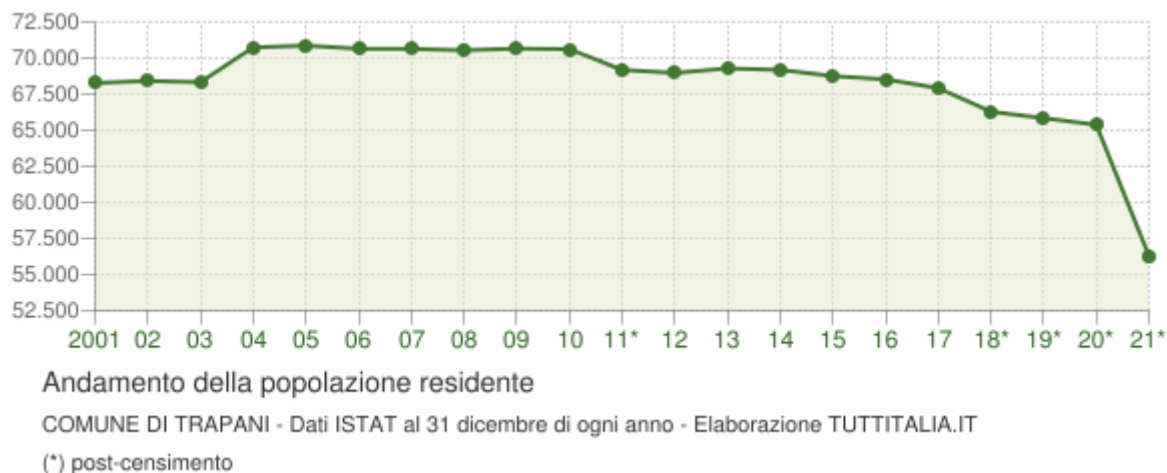


Figura 1 – Variazione popolazione (2001/2021)

Nella tabella in basso si riporta pertanto il dettaglio numerico e percentuale della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno per il periodo 2018/2021.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale
2018*	31 dicembre	66.289	-1.634	-2,41%
2019*	31 dicembre	65.841	-448	-0,68%
2020*	31 dicembre	65.378	-463	-0,70%
2021	31 dicembre	56.293	-9.085	-13,90%

Tabella 1 – Variazione popolazione (2018/2021)

Le tabelle appena mostrate indicano la tendenza demografica decrescente in atto, soprattutto nel 2021, in seguito alla nascita del Comune di Misiliscemi per distacco dal Comune di Trapani avvenuta con Legge Regionale n. 3 del 10/02/2021 con la quale è stato istituito il nuovo Comune di Misiliscemi.

Gli effetti derivanti dalla scissione del Comune di Misiliscemi, sia sulla consistenza della popolazione che sulla situazione economico/finanziaria del Comune di Trapani, sono ancora in fase di studio. Occorrerà verificare, alla luce delle modifiche sostanziali nella popolazione residente, anche i parametri relativi alle facoltà assunzionali con la modifica della fascia di appartenenza rispetto alla popolazione totale, i servizi che ricadono nel Comune di Misiliscemi e vengono forniti ancora dal Comune di Trapani, le variazioni delle entrate e delle uscite in merito all'erogazione dei servizi, alle tasse ed ai tributi.

I rapporti finanziari e patrimoniali tra il Comune di Trapani ed il Comune di Misiliscemi non sono ancora stati regolati sebbene negli ultimi giorni è stata predisposta, dagli Uffici Finanziari del Comune di Trapani, apposita relazione in tal senso.

La rappresentazione più puntuale delle molteplici attività che il Comune svolge in favore della collettività locale è resa attraverso le cosiddette linee funzionali e le definizioni contenute nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi come degli aggregati omogenei di attività in cui si divide l'intera attività del Comune inerente ai compiti istituzionalmente propri dell'Ente ed indicati nello Statuto, nonché a quelli attribuiti, trasferiti, delegati o comunque esercitati in base a disposizioni di legge o altre fonti normative, e che delineano la competenza delle strutture organizzative cui sono assegnate.

L'organizzazione amministrativa del Comune di Trapani è attualmente articolata in sette settori, affidati alla gestione di un Dirigente.

I Dirigenti attualmente in forza al Comune di Trapani, di ruolo a tempo indeterminato, sono 2 a fronte di una necessità di 7 unità (uno per Settore) e pertanto in tre dei sette settori comunali l'incarico di direzione è attribuito *ad interim*. Inoltre uno dei 3 dirigenti è stato assunto a tempo determinato con le procedure di cui all'art. 110 del TUEL per le attività del PNRR.

La responsabilità della direzione dei settori operativi configurati nell'ambito dell'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ente viene conferita dal Sindaco, per un periodo non eccedente la sua durata in carica, a dirigenti di ruolo o, nei limiti previsti dalla legge, a Dirigenti assunti mediante contratto, con l'osservanza dei criteri fissati dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Gli incarichi dirigenziali, comunque, nel rispetto del CCNL vengono conferiti e definiti tenendo conto della professionalità, dell'esperienza, dei titoli di studio dei dirigenti interessati nonché della loro capacità di conseguimento degli obiettivi e della natura dei programmi e dei progetti cui si riferiscono le funzioni gestionali.

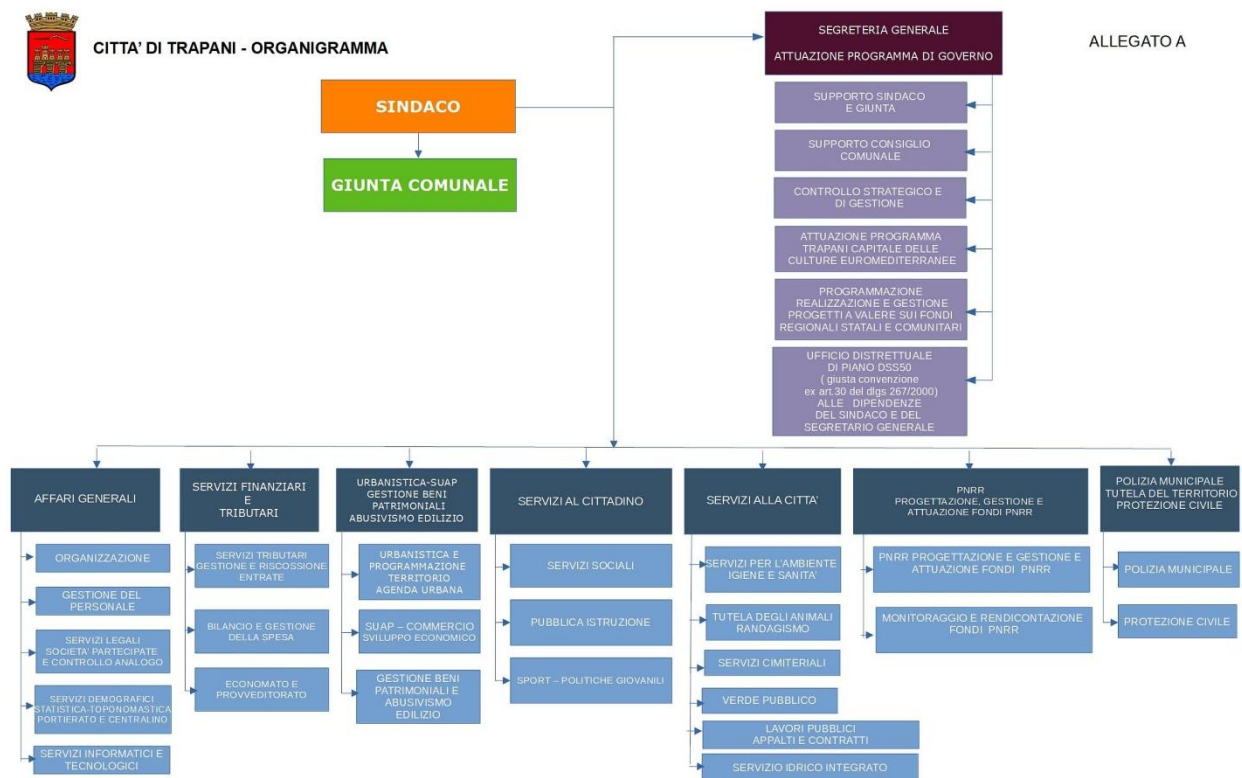
I Dirigenti esercitano le funzioni previste dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti; esercitano le competenze proprie della gestione amministrativa e della direzione degli uffici e dei servizi; esprimono il parere su tutte le proposte di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta che riguardano i rispettivi Settori, ad eccezione dei meri atti di indirizzo; adottano gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo; essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati; propongono al Sindaco o all'Assessore referenti i provvedimenti di competenza degli organi di governo di interesse dell'Amministrazione comunale; partecipano, se richiesti, all'attività delle commissioni consiliari e degli altri organi collegiali del Comune; per delega del Sindaco rappresentano il Comune presso enti ed istituzioni a partecipazione comunale, in procedimenti giudiziari o amministrativi e in qualsiasi altra sede; presiedono le commissioni di concorso, di gara, di appalto e stipulano i contratti secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti; adottano gli atti di occupazione d'urgenza di immobili contemplati dai progetti di lavori dichiarati di pubblica utilità; partecipano alle conferenze interne coordinate dal Segretario Generale; forniscono chiarimenti e precisazioni in risposta ai rilievi dell'organo di controllo.

Ai Dirigenti è comunque attribuita l'attività di esecuzione di deliberazioni e di norme legislative e regolamentari, nonché l'adozione di atti e provvedimenti, a rilevanza esterna, anche di natura discrezionale, di gestione tecnica, amministrativa o finanziaria, allorché tale attività non sia riservata dalla legge o dallo Statuto

agli organi di governo dell'ente e agli stessi spetta anche l'attribuzione delle Posizioni organizzative a funzionari di Cat. D.

L'area delle posizioni organizzative comprende, secondo il contratto nazionale quelle figure dotate di *“assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato”* che si esprime nell'esercizio di funzioni di direzione di strutture di una certa complessità, o l'esercizio di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, che presuppongono il possesso di diplomi di laurea o di scuole universitarie e/o l'iscrizione ad albi professionali, o l'espletamento delle funzioni tipiche di una posizione di staff che possono riguardare le attività di studio, di ricerca, di vigilanza e di controllo con elevati contenuti di autonomia e di esperienza.

La macrostruttura dell'Ente, che viene rappresentata nel diagramma di seguito riportato, fa riferimento alla nuova configurazione e articolazione del modello organizzativo (macrostruttura) del Comune di Trapani e le nuove linee funzionali di competenza delle macrostrutture (Funzionigramma) che sono state approvate con la deliberazione della Giunta Comunale n. 341 dell'11/10/2019 e successivamente integrate e modificate da ultimo con la deliberazione n. 365 del 07/10/2022:



Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 381 del 12/11/2019 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, integrato con deliberazione della Giunta Municipale n. 308 del 12/10/2020 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure di reclutamento del personale quale appendice al regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in un'ottica finalizzata alla rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, nonché all'attuazione dei criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 194 del 19/6/2019, e s.m.i., e n. 367 del 29/10/2019, e s.m.i., sono stati rispettivamente approvati il regolamento sul Sistema di graduazione della retribuzione di

posizione delle posizioni organizzative e della alte professionalità e la definizione e pesatura delle posizioni organizzative e della alte professionalità, definendo n. 22 Posizioni Organizzative (tipo A) e n. 2 posizioni di Alta Professionalità (Tipo B) per come di seguito indicato e che occorrerà integrare e modificare rispetto alle modifiche apportate nel corso del tempo alla Macro Struttura dell'Ente con le deliberazioni su richiamate:

			Budget Complessivo Fondo PO	243.951,78	Val. compl. minimo Tipo A (v.c.m.)		110.000,00		ipl. minimo Tipo B (v.c.m.)		10.000,00
	85%		Retibuzione di Posizione	207.359,01		Budget residuo Tipo A		80.079,10	Budget residuo Tipo B		7.279,92
	15%		Retibuzione di Risultato	36.592,77		punti struttura		961			
	22		Budget Posizioni di Tipo A	190.079,10		punti delega funzioni		210			
	2		Budget Posizioni di Tipo B	17.279,92		valore del punto		68,39			
			limite inferiore	5.000,00		valore struttura		65.718,20			
			limite superiore	16.000,00		valore delega funzioni		14.360,90			
POSIZIONE ORGANIZZATIVA TIPO A											
SETTORE	SERVIZIO	Posizione Organizzativa	Svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa	Coplessità Gestionale e Rilevanza	peso specifico del Servizio	valore peso specifico del servizio	Delega Funzioni dirigenziali	peso specifico funzioni dirigenziali	Valore peso specifico delega Funzioni	v.c.m.	Valore della Posizione
I° SETTORE	1.1	1	Supporto Sindaco e Giunta	37	3,85	2.530	0	0,00	0	5.000	7.530,25
	1.2	2	Supporto Consiglio Comunale	23	2,39	1.573	0	0,00	0	5.000	6.572,86
	1.3	3	Controllo Strategico e di Gestione	33	3,43	2.257	0	0,00	0	5.000	7.256,71
	1.4	4	Organizzazione	30	3,12	2.052	0	0,00	0	5.000	8.487,65
	1.7		Turismo e Cultura	21	2,19	1.436					
	1.5	5	Società Partecipate e Controllo Analogico	29	3,02	1.983	0	0,00	0	5.000	9.034,73
	1.6		Servizi Legali	30	3,12	2.052					
	1.8	6	Gestione del Personale	36	3,75	2.462	0	0,00	0	5.000	7.461,87
II° SETTORE	2.1	7	Bilancio e gestione della spesa	48	4,99	3.282	0	0,00	0	5.000	8.282,49
	2.3	8	Gestione e Riscossione delle Entrate	51	5,31	3.488	0	0,00	0	5.000	8.487,65
	2.4	9	Economato e Provveditorato	29	3,02	1.983	0	0,00	0	5.000	6.983,17
III° SETTORE	3.1	10	Urbanistica e Programmazione del Territorio	44	4,58	3.009	0	0,00	0	5.000	8.008,95
	3.2	11	SUAP Commercio Sviluppo Economico	40	4,16	2.735	0	0,00	0	5.000	7.735,41
IV° SETTORE	4.1	12	Servizi Sociali	50	5,20	3.419	0	0,00	0	5.000	8.419,26
	4.2	13	Distretto Socio Sanitario 50	32	3,33	2.188	0	0,00	0	5.000	7.188,33
	4.3	14	Pubblica Istruzione	30	3,12	2.052	0	0,00	0	5.000	8.145,72
	4.4		Sport e Impianti Sportivi	16	1,66	1.094					
	4.5	15	Servizi Demografici Statistici Toponomastica	44	4,58	3.009	0	0,00	0	5.000	8.008,95
V° SETTORE	5.1	16	Polizia Municipale	54	5,62	3.693	0	0,00	0	5.000	9.445,04
	5.2		Tutela degli Animali Randagismo	11	1,14	752					
VI° SETTORE	6.1	17	Lavori Pubblici	43	4,47	2.941	0	0,00	0	5.000	10.334,05
	6.2		Appalti e Contratti	35	3,64	2.393					
	6.3	18	Gestione Beni Patrimoniali	29	3,02	1.983	0	0,00	0	5.000	6.983,17
VII° SETTORE	7.1	19	Servizio Idrico Integrato	44	4,58	3.009	0	0,00	0	5.000	8.008,95
	7.2	20	Servizi per l'Ambiente Igiene e Sanità	36	3,75	2.462	0	0,00	0	5.000	8.419,26
	7.3		Servizi Cimiteriali	14	1,46	957					
	7.4	21	Protezione Civile - Verde Pubblico	36	3,75	2.462	0	0,00	0	5.000	7.461,87
Segreteria Generale	0.1	22	Segreteria Generale	36	3,75	2.462	0	0,00	0	5.000	7.461,87
				961	100	65.718	0		0	110.000	175.718
POSIZIONE ORGANIZZATIVA TIPO B											
			Svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità comprese iscrizioni in Albi Professionali	Coplessità Professionale	Rilevanza	Punteggio	peso specifico	valore peso specifico		vcm	Valore della Posizione
Alta Specializzazione	1		Alta Professionalità Servizi legali	36	13	49	50	3.640		5.000	8.640
	2		Alta Professionalità Servizi legali	36	13	49	50	3.640		5.000	8.640
				72	26	98	100	7.280		10.000	17.280
								72.998		120.000	192.998

Con la deliberazione n. 96 del 25/03/2022 è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 ed è in corso di formazione, da parte del Settore ove è incardinato il Servizio "Gestione del personale, il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2022/2024.

La previsione di nuove assunzioni, compatibilmente con i vincoli finanziari e normativi in materia, si rende necessaria al fine di dare un freno all'emorragia di personale ed alla carenza di organico che si registra al Comune di Trapani anche in seguito ai numerosi pensionamenti avvenuti nell'ultimo biennio e che continuano a svuotare gli uffici comunali con grave nocumento per i Servizi offerti ai cittadini.

La mancata approvazione dei documenti di programmazione finanziaria non consentono l'assunzione di nuovo personale nonostante siano state concluse le procedure concorsuali indette nel corso dell'esercizio 2020.

3. IL MODELLO DELLA PERFORMANCE

5.I IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Il piano della performance che questo Comune di Trapani intende adottare trova il suo fondamento:

- nel D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- nel D.L. 174/2012 che, convertito nella Legge n. 213, reca "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali";
- nel D.Lgs. 25 maggio 2017 n.74 "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124";

Il sistema di misurazione e valutazione della performance ed i regolamenti sul ciclo della performance e sui controlli interni vigenti, ormai non in linea con innovazioni normative introdotte, sono oggetto di una profonda revisione e i nuovi schemi di regolamento sono al vaglio degli amministratori e degli organi di revisione prima dell'adozione finale da parte degli organi competenti.

La finalità dei suddetti interventi normativi del legislatore è finalizzata all'implementazione del modello basato sul miglioramento continuo attraverso l'introduzione del ciclo generale di gestione della performance che intende assicurare elevati standard qualitativi ed economici proprio attraverso le fasi della pianificazione, della gestione, della misurazione, della valutazione e della rendicontazione della performance organizzativa e individuale.

L'applicazione concreta presuppone una condivisione culturale che richiede alle amministrazioni pubbliche di porre in essere una serie di azioni finalizzate a realizzare il passaggio dalla logica dei mezzi (input) a quella dei risultati (output ed outcome).

Per facilitare questo passaggio, il decreto definisce le seguenti azioni:

- le amministrazioni redigono un Piano triennale di performance, nel quale vengono elencati gli obiettivi strategici e quelli operativi, nonché le azioni specifiche di miglioramento. L'obbligo di fissare obiettivi misurabili e sfidanti su varie dimensioni di performance (efficienza, *customer satisfaction*, modernizzazione, qualità delle relazioni con i cittadini), costituisce una delle sfide della riforma, perché mette il cittadino al centro della programmazione (*customer satisfaction*) e della rendicontazione (trasparenza);
- annualmente, le amministrazioni presentano una relazione sui risultati conseguiti, evidenziando gli obiettivi raggiunti e motivando gli scostamenti, il tutto nel rispetto del principio di trasparenza che implica il coinvolgimento di cittadini e *stakeholders* nelle modalità e nelle forme definite

dall'amministrazione.

Il Piano della performance verrà integrato nel PIAO inserito nella sezione “Valore Pubblico – Performance” che contiene altresì gli obiettivi strategici della sezione del DUP in fase di elaborazione.

La misurazione e la valutazione della performance costituiscono due fasi distintive dell'intero ciclo in quanto sono finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi offerti, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

La misurazione e la valutazione delle performance deve avvenire con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo quanto previsto dall'art.9 del decreto 150/09 così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n.74. Il rispetto delle disposizioni in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance è condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance.

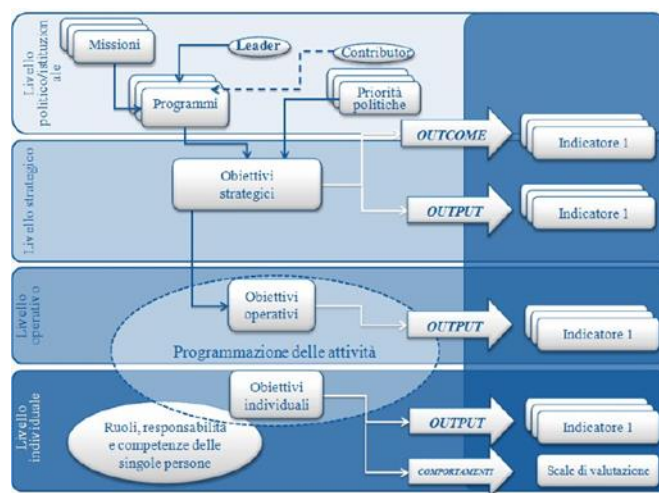
Secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 112/2010 della CiVIT, – “*Struttura e modalità di redazione del Piano della performance*” e articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n.74 il Piano della performance costituisce lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance; un documento programmatico a valenza triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

Costituiscono principi cardine nella formulazione del Piano e nella rappresentazione della performance dell'ente quelli di seguito indicati:

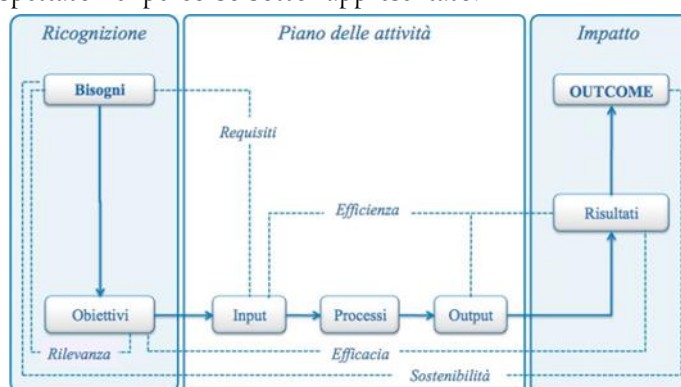
I. **la qualità**, ovvero nel Piano devono essere esplicitati gli obiettivi dell'amministrazione, nonché l'articolazione complessiva degli stessi, ovvero che gli obiettivi siano:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Quindi, come precisato dalla deliberazione n.114/2010 della CiVIT, il processo di declinazione degli obiettivi, sia nel tempo (dagli obiettivi strategici di lungo periodo a quelli operativi di breve periodo), sia dai livelli organizzativi più elevati dell'amministrazione fino alle singole unità organizzative ed agli individui, viene comunemente definito “a cascata” (*cascading*). In linea generale, il meccanismo “a cascata” lega tra di loro i vari obiettivi secondo una chiara e precisa relazione causale e non costituisce un mero schema di trascrizione di obiettivi sui diversi livelli temporali ed organizzativi. Pertanto, il collegamento tra dimensione organizzativa e dimensione individuale è rappresentato come segue:



2. la **comprensibilità**, ovvero il “legame” che sussiste tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori dell’amministrazione, secondo quanto prospettato nel percorso sotto rappresentato:



3. l'**attendibilità**, ovvero la rappresentazione della performance è attendibile solo se è verificabile *ex post* la correttezza metodologica del processo di pianificazione (principi, fasi, tempi, soggetti) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, target), attraverso l'adozione e l'applicazione di un rigoroso sistema di misurazione e di valutazione della performance, ai sensi dell'art.7 del Decreto, in grado di rilevare le dinamiche gestionali delle amministrazioni aggregati come segue:
- il grado di attuazione della strategia: l'amministrazione identifica, sulla base delle priorità degli organi di indirizzo, gli obiettivi strategici e la relativa articolazione;
 - il portafoglio delle attività e dei servizi: il Sistema deve strutturarsi sulla base delle attività, incluse quelle di supporto e di regolamentazione, e dei servizi attraverso i quali l'amministrazione esplica la propria azione rispetto all'ambiente di riferimento, ai portatori di interesse (stakeholder) e, laddove le funzioni istituzionali dell'amministrazione lo prevedano, rispetto agli utenti;
 - lo stato di salute dell'amministrazione: l'amministrazione indica le condizioni necessarie a garantire che il perseguimento delle strategie, lo svolgimento delle attività e l'erogazione dei servizi avvenga in condizioni ottimali; a tal fine, il Sistema deve essere strutturato in modo tale da consentire di valutare *ex ante* ed *ex post* se:
 - gli obiettivi prefissati sono raggiungibili garantendo un utilizzo equilibrato delle risorse, lo sviluppo delle competenze e dell'organizzazione, il miglioramento delle relazioni con interlocutori e portatori di interesse (stakeholder);

- i processi interni di supporto, i quali rendono possibile il funzionamento dell'amministrazione raggiungono adeguati livelli di efficienza ed efficacia;

6.I LA MAPPA DELLA PERFORMANCE

Il Comune di Trapani sviluppa il proprio Piano della Performance quale documento programmatico triennale che, conformemente alle risorse disponibili e nel rispetto della programmazione e dei vincoli di bilancio, sviluppa il ciclo di gestione della performance nelle seguenti fasi tipiche del ciclo di programmazione e controllo:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi da raggiungere;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse, integrandosi con il ciclo di bilancio;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti;
- f) rendicontazione dei risultati.

Le aree strategiche individuate dal Comune di Trapani per il triennio 2022-2024 sono di particolare rilevanza rispetto ai bisogni ed alle attese degli *stakeholder* e in funzione dell'indissolubile legame con le risorse economiche disponibili; con il presente piano si adotta un modello multidimensionale di valutazione e misurazione che consente di avere un'idea della performance nel suo complesso, attraverso indicatori strutturati secondo le seguenti dimensioni:

- A. ECONOMICITA' (perseguimento dell'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale);
- B. TEMPISTICA (rispetto del cronoprogramma);
- C. QUANTITA';
- D. EFFICIENZA;
- E. EFFICACIA ESTERNA (orientamento, al cittadino e agli altri portatori di interesse, contrasto alla corruzione, trasparenza ed integrità, accessibilità ed accoglienza);
- F. EFFICACIA INTERNA (sviluppo della qualità e della gestione del rischio, miglioramento dei processi interni);

Fermo restando il perseguimento degli obiettivi di mandato istituzionale, il Comune di Trapani, all'interno delle aree strategiche sopra citate, sulla base del contesto territoriale, delle relazioni con i portatori di interesse e delle risorse di cui dispone, individua le priorità di intervento e definisce, in un'ottica di continuo miglioramento gli **obiettivi strategici** che sono gli impegni di mandato assunti in un arco temporale pluriennale (cinque anni), successivamente declinati in **obiettivi operativi**, cioè la declinazione degli obiettivi strategici in un orizzonte temporale di un anno. A tali obiettivi è stato attribuito un peso ponderale totale di 55/100 per ogni singolo settore a cui si aggiunge il peso ponderale di 45/100, sempre per ogni singolo settore, relativo agli **obiettivi trasversali** elaborati per il raggiungimento di obiettivi comuni a tutti i settori. Gli obiettivi sono corredati dai seguenti indicatori:

- A. ECONOMICITA'
 - AI: Riduzione e razionalizzazione della spesa
- B. EFFICACIA ESTERNA
 - BI: Trasparenza e Contrasto alla corruzione
 - B2: Miglioramento performance aziendale
 - B3: Standard di accessibilità
- C. EFFICACIA ORGANIZZATIVA
 - CI: Miglioramento del livello di efficacia organizzativa
- D. EFFICACIA INTERNA
 - DI: Controllo quali/quantitativo delle prestazioni

7.I DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Le politiche e le strategie del Comune di Trapani sono definite all'interno della *mission* in relazione alle linee di indirizzo del programma di Governo dell'Amministrazione.

Gli ambiti strategici e gli obiettivi strategici delle Linee Programmatiche di Governo sono declinati in obiettivi operativi, attribuiti ai competenti Settori comunali e successivamente assegnati ai Dirigenti ed al personale.

Nelle schede per singolo obiettivo, oltre alla definizione dell'indicatore, sono definiti i target di riferimento al fine della valutazione dei singoli obiettivi ed il personale che partecipa ad ogni singolo obiettivo operativo al fine poi di consentire la valutazione secondo quanto previsto dal vigente sistema di misurazione e valutazione delle performance.

8.I MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

La valutazione dei dirigenti e del personale dipendente risponde ai criteri previsti dalla vigente normativa e dal quadro contrattuale nazionale e locale; il personale dirigente è anche soggetto alle verifiche previste dalla normativa contrattuale. Il sistema premiante del personale è finalizzato al miglioramento dei livelli di qualità ed efficienza dei servizi pubblici e al raggiungimento degli obiettivi di interesse generale per la collettività. La performance individuale rappresenta il contributo di ciascun dipendente al conseguimento degli obiettivi dell'articolazione cui afferisce; presuppone la condivisione degli obiettivi e favorisce una comune visione dell'operatività basata sull'integrazione e sulla sinergia di differenti professionalità.

Gli obiettivi strategici, declinati negli obiettivi operativi, sono assegnati, ai dirigenti e, con un procedimento di secondo livello, ai singoli funzionari/titolari di posizioni organizzative ed ai dipendenti appartenenti all'unità operativa interessata al raggiungimento dei vari obiettivi. Tali obiettivi sono monitorati durante l'esercizio finanziario per verificare lo stato di avanzamento delle azioni svolte e l'insorgenza di eventuali criticità insorte.

L'erogazione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa risulta pertanto collegata al raggiungimento dei sopra citati obiettivi del Comune di Trapani, cui concorrono sia il personale dirigenziale, sia le posizioni organizzative che il personale privo di incarichi di responsabilità.

Ciò costituisce garanzia dell'attuazione della programmazione definita dall'Amministrazione ed a conclusione dell'iter valutativo l'Organismo Indipendente di Valutazione procede alla verifica e valutazione annuale del grado di raggiungimento degli obiettivi, in riferimento agli indicatori individuati.

Il sistema di misurazione e valutazione della performance costituisce l'ultimo anello della catena rappresentata dai processi organizzativi e di valutazione delle risorse umane finalizzati a riconoscere anche la premialità da attribuire individualmente, mettendo in risalto "il contributo" che ciascun soggetto, con i propri "comportamenti operativi", apporta al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell'organizzazione in cui si trova inserito, nonché al soddisfacimento dei bisogni per i quali la stessa opera quotidianamente.

L'obiettivo che il Comune di Trapani si è posto è pertanto quello di provvedere ad applicare un'apposita scheda per la valutazione della performance individuale che consenta di mettere in luce l'effettivo contributo dei singoli lavoratori al raggiungimento degli obiettivi assegnati, i punti di forza, le aree di potenziale criticità ed i connessi spazi di miglioramento. Il tutto anche finalizzato alla distribuzione delle risorse del fondo di risultato e del fondo della produttività secondo criteri oggettivi ed indicatori misurabili infatti, le schede di valutazione per il personale, sono state progettate con finalità di miglioramento nella fase della valutazione.

4. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE

9.I FASI, SOGGETTI E TEMPI DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO

Il presente piano della performance 2023-2025 contiene gli obiettivi strategici ed operativi triennali che saranno assegnati al personale dirigente, corredati degli opportuni indicatori e valori attesi. Nella redazione l'Ente si è attenuto ai seguenti principi:

- Trasparenza;
- Immediata intelligibilità;
- Veridicità e verificabilità;
- Partecipazione;
- Coerenza interna ed esterna;
- Orizzonte pluriennale;
- Gradualità nell'adeguamento ai principi e miglioramento continuo;

Le fasi per la stesura del piano sono state:

- Individuazione della programmazione triennale;
- Individuazione degli obiettivi strategici ed operativi per il triennio 2022-2024;
- Verifica delle risorse economiche assegnate;
- Assegnazione degli obiettivi ai Dirigenti;
- Delega ai Dirigenti di cui sopra di declinare gli obiettivi ai funzionari/titolari di posizioni organizzative e al personale inquadrati all'interno delle strutture e di porre in essere tutti gli adempimenti propedeutici per la valutazione;
- Adozione dell'atto e realizzazione di tutti gli adempimenti in grado di garantire la conoscibilità della programmazione aziendale.

L'adozione del Piano costituisce un punto di partenza e non di arrivo, dal momento che il Comune di Trapani, individuati gli obiettivi e formalizzati gli impegni, intende realizzare non soltanto un controllo susseguente, ma anche e soprattutto quello concomitante alla gestione: a tale scopo saranno effettuate verifiche parziali ed a consuntivo sul grado di raggiungimento degli obiettivi individuati.

10.1 CORRELAZIONE CON IL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CON IL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Esiste uno stretto legame funzionale tra il Piano della Performance e il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza.

Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale in cui sono esplicitati gli obiettivi strategici, gli indicatori e i valori attesi, riferiti ai diversi Settori e Uffici del Comune di Trapani.

L'attuazione della disciplina dell'anticorruzione e della trasparenza è un'area strategica della programmazione comunale, diretta all'individuazione delle misure di carattere generale che l'Ente adotta per prevenire il rischio di corruzione, che richiede un concorso di azioni positive di tutto il personale sia per la realizzazione che per i controlli, con l'indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabile, tempistica e risorse.

Il PTPCT diviene parte integrante e sostanziale del ciclo della performance, nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa. L'impegno del Comune di Trapani è quello di garantire l'integrazione dei due strumenti, traducendo le misure di prevenzione contenute nei PTPCT in obiettivi concreti da assegnare in sede di definizione del budget e, nello specifico, individuati negli obiettivi trasversali attribuiti a tutti i settori comunali per il raggiungimento di un risultato comune di rispetto del PTPCT.

A conferma di tale impostazione si specifica che il decreto legge n. 80/2021, *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*, il cosiddetto “Decreto Reclutamento” convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, all'articolo 6 ha introdotto il PIAO, Piano

integrato di attività e organizzazione; un documento unico di programmazione e *governance* per le pubbliche amministrazioni che permetta di superare la frammentazione degli strumenti ad oggi in uso.

Il PIAO di fatto sostituisce:

- il PDO (Piano dettagliato degli obiettivi), poiché dovrà definire gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il collegamento tra performance individuale e i risultati della performance organizzative;
- il POLA e il piano della formazione, poiché definirà la strategia di gestione del capitale umano e dello sviluppo organizzativo;
- il Piano triennale del fabbisogno del personale, poiché dovrà definire gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne;
- il Piano anticorruzione, così da raggiungere la piena trasparenza, nelle attività di organizzazione,

II.I IL POLA ED IL PIANO DELLA PERFORMANCE

- I. Il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), redatto secondo le linee guida sul piano organizzativo del lavoro agile (POLA) predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, costituisce sezione del presente Piano della Performance secondo quanto stabilito dall'art. 263 comma 4-bis dalla Legge 17 luglio 2020 n.77. Il Comune di Trapani ha scelto di non adottare il POLA, ora integrato nel PIAO.

5. IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Si rimanda all'allegato Piano Dettagliato degli Obiettivi 2023 provvisorio elaborato in un'ottica di continuo miglioramento della performance dell'Ente e nel quale sono definiti gli obiettivi operativi attribuiti ai vari settori comunali e che sono la declinazione degli obiettivi strategici in un orizzonte temporale di un anno rispetto agli obiettivi strategici che sono gli impegni di mandato assunti in un arco temporale pluriennale (cinque anni). A tali obiettivi è stato attribuito un peso ponderale totale di 55/100 per ogni singolo settore a cui si aggiunge il peso ponderale di 45/100, sempre per ogni singolo settore, relativo agli obiettivi trasversali elaborati per il raggiungimento di obiettivi comuni a tutti i settori.

Le analisi di *customer satisfaction* sono state inserite quale *step* procedurale per diversi servizi con un peso ponderale proporzionato all'obiettivo generale assegnato

Gli obiettivi trasversali sono stati elaborati al fine di superare le criticità rilevate nei cicli di controlli di regolarità amministrativa successiva e nei referti concomitanti sul controllo di gestione nell'esercizio 2022 e, da ultimo, nel referto sul controllo di gestione del I° quadrimestre 2023 di cui la Giunta Comunale ha preso atto con la deliberazione n. 168/2023.

Gli obiettivi di cui al PDO provvisorio, se confermati a seguito delle prime attività di verifica e monitoraggio, verranno inseriti nell'apposita sezione del PIAO.

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

SETTORE	0 - "Segreteria Generale - Attuazione programma di Governo"	Amministratori referenti: (per le deleghe conferite al momento della predisposizione del Piano)
----------------	---	--

Responsabile	Segretario Generale
---------------------	----------------------------

cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	valutazione Dirigente % Si=100% No=0	Punteggio raggiunto
Settore 0-01	Rischi corruttivi e trasparenza-. Monitoraggio – Controlli interni	25		
Settore 0-02	Predisposizione atti di programmazione e regolamenti in materia di controlli interni e Performance. Organizzazione giornate formative	7		
Settore 0-03	Programma Culturale - Manifestazioni culturali - Valorizzazione Polo Universitario	6		
Settore 0-04	Assicurare la corretta ed efficace gestione dell'attività di supporto degli organi istituzionali	3		
Settore 0-05	Servizi di supporto agli organi istituzionali, Sindaco e Giunta.	4		
Settore 0-06	Gestione, avvio, monitoraggio delle attività del Distretto socio sanitario n. 50; richiesta e gestione di finanziamenti; rendicontazioni.	10		
Obiettivo trasv-01 PCC Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10		
Obiettivo trasv-02 Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5		
Obiettivo trasv-03 documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15		
Obiettivo trasv-04 Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori	10		
Obiettivo trasv-05 Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5		
		100		

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TRAPANI

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

Segreteria Generale - Attuazione programma di Governo

SERVIZIO:

Controllo di Gestione e Strategico

Centro di Costo:

Segreteria Generale

cod. obiettivo/attività/servizio:

Settore 0-02

Amministratore referente:

Assessore con delega al controllo di gestione e strategico

Responsabile:

Segretario Generale

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)

7 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo

1 - Uffici e servizi pubblici - 1.5 Formazione del personale

MISSIONE:

1

PROGRAMMA:

Nulli

descrizione obiettivo/attività/servizio:

Predisposizione atti di programmazione e regolamenti in materia di controlli interni e Performance. Organizzazione giornate formative

Responsabile attività

Dott. Nunzio Giuffrida

Risorse umane impegnate

Dott. Nunzio Giuffrida

Indicatore

fase di lavoro/step procedurale

data di realizzazione (entro il)

performance attesa

Incidenza % indicatore (s)

tempestività

Referti controllo di gestione - miglioramento efficienza azione amministrativa

Predisposizione proposte di deliberazioni per la Giunta Comunale per la presa d'atto dei report trimestrali sul Controllo di gestione (Art. 15 del vigente regolamento sul funzionamento dei controlli interni)

report ultimo quadrimestre 2022 (entro il 30/04/2023) - report I° quadrimestre 2023 (entro il 30/06/2023) - report II° quadrimestre 2023 (entro il 31/10/2023)

3 report trimestrali (compreso report ultimo quadrimestre 2022)

20

tempestività

Referto controllo di gestione - miglioramento efficienza azione amministrativa

Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per la presa d'atto dei report a consuntivo sul Controllo di gestione 2022 - dati al 31/12/2022 (Art. 15 del vigente regolamento sul funzionamento dei controlli interni)

Successivamente all'approvazione del conto consuntivo 2022

Report controllo di gestione consuntivo 2022

15

tempestività

Referto controllo strategico - miglioramento efficienza azione amministrativa

Predisposizione proposte di deliberazioni per la Giunta Comunale per la presa d'atto della I verifica e II verifica 2023 sul Controllo strategico.

I verifica entro il 31/03/2023 - II verifica entro il 31/06/2023

rispetto cronoprogramma

15

tempestività

Controllo di gestione - Controlli sul PNRR - miglioramento efficienza azione amministrativa

Predisposizione direttiva sui flussi procedurali inerenti i processi di controllo e rendicontazione del PNRR in capo ai soggetti attuatori

entro il 31/07/2023

rispetto cronoprogramma

5

tempestività

Controllo di gestione - Controlli sul PNRR - miglioramento efficienza azione amministrativa

Predisposizione referto controlli sul PNRR all'interno dei referti concomitanti sul controllo di gestione.

report ultimo quadrimestre 2022 (entro il 30/04/2023) - report I° quadrimestre 2023 (entro il 30/06/2023) - report II° quadrimestre 2023 (entro il 31/10/2023)

rispetto cronoprogramma

5

tempestività

Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali - miglioramento organizzazione interna

Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per l'approvazione del Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali quale modifica al regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi

entro il 31/03/2023

rispetto cronoprogramma

20

tempestività

PIAO - Sezione Performance e Valore Pubblico - miglioramento organizzazione interna

Predisposizione schema obiettivi di Valore Pubblico e Performance da inserire nel PIAO e trasmissione all'A.C. ed ai dirigenti

entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025

rispetto cronoprogramma

20

risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)

% ponderata performance conseguita

100,00

0

punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:

0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
Segreteria Generale - Attuazione programma di Governo

SERVIZIO:	Cultura - Attuazione Programma Trapani Capitale delle Culture EuroMediterranee	Amministratore referente:	Assessore con delega alla cultura
Centro di Costo:	Cultura	Responsabile:	Segretario Generale (Dirigente Attuazione programma di Governo)
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 0-03	PESQ (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati ai dirigenti)	6 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	6 Turismo e cultura - 6.2 Animazione culturale e gestione del sistema di offerta locale "turistico-culturale" - 1.3 rilancio della città - 1.3.2 Progettazione e finanziamenti	MISSIONE:	5	PROGRAMMA:	2
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Programma Culturale - Manifestazioni culturali - Valorizzazione Polo Universitario				
Responsabile attività	Segretario Generale	Risorse umane impegnate	Dott. Nunzio Giuffrida - Sig.ra Maria Maltese		

Indicatore		fase di lavoro/step procedurale		data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore (s)	Riservato all'ORV	
							risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
tempestiva	Predisposizione atti amministrativi entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - incremento efficacia offerta culturale - Valorizzare e rilanciare il patrimonio turistico-culturale	Predisposizione degli atti amministrativi (determinazioni, deliberazioni, convenzioni, accordi di collaborazione, ecc...) propedeutici alla attuazione del programma culturale e delle manifestazioni.		entro 15 gg. Da direttiva/evento + 100% - da 16 gg. A 30 gg. Da direttiva/evento +50% - oltre 30 gg. Da direttiva/evento + 0%	miglioramento offerta culturale nel rispetto delle direttive	10		
tempestiva	Predisposizione atti amministrativi entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - incremento efficacia offerta culturale - Valorizzare e rilanciare il patrimonio turistico-culturale	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per accordo ex art. 15 L. 141/90 tra il Comune di Trapani e l'università degli Studi di Palermo per l'approvazione dello schema di contratto di comodato d'uso da stipularsi per l'affidamento dell'immobile denominato "Principe di Napoli" quale sede di nuovi corsi di Laurea		entro il 30/06/2023	Proposizione di deliberazione alla Giunta Comunale	30		
tempestiva	Predisposizione atti amministrativi entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - incremento efficacia offerta culturale - Valorizzare e rilanciare il patrimonio turistico-culturale	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per ATTUAZIONE DELIBERA CONSILIARE N. 47 DEL 13/04/1995 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAPANI E L' ASSOCIAZIONE UNIONE MAESTRANZE.		entro il 30/06/2023	Proposizione di deliberazione alla Giunta Comunale	10		
tempestiva	Predisposizione atti amministrativi entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - incremento efficacia offerta culturale - Valorizzare e rilanciare il patrimonio turistico-culturale	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE TERRITORIALI DELLA REGIONE SICILIANA PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2027 (STRATEGIE TERRITORIALI REGIONE SICILIANA FESR 2021-2027 FUA - AREE URBANE FUNZIONALI)		entro il 30/06/2023	Proposizione di deliberazione alla Giunta Comunale	15		
tempestiva	Predisposizione atti amministrativi entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - incremento efficacia offerta culturale - Valorizzare e rilanciare il patrimonio turistico-culturale	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per CONVENZIONE CON IL CONSORZIO UNIVERSITARIO PER L'ATENEO DELLA SICILIA OCCIDENTALE DEL BACINO DEL MEDITERRANEO (UNISOM) PER CONSENTIRE MASTER UNIVERSITARI DI II LIVELLO PRESSO IL COMUNE DI TRAPANI		entro il 30/06/2023	Proposizione di deliberazione alla Giunta Comunale	10		
tempestiva	Predisposizione atti amministrativi entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - incremento efficacia offerta culturale - Valorizzare e rilanciare il patrimonio turistico-culturale	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per avvio manifestazione di interesse per la predisposizione di un elenco di esercizi commerciali, enti, strutture sportive del territorio comunale interessati ad offrire sconti, agevolazioni e promozioni a favore degli studenti dei corsi di studio universitari attivi a Trapani e del relativo personale docente e non docente; del Conservatorio di Musica di Trapani e del relativo personale docente e non docente e del personale del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani		entro il 30/06/2023	Proposizione di deliberazione alla Giunta Comunale	25		

100,00	0
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:	0

COMUNE DI TRAPANI

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

Segreteria Generale - Attuazione programma di Governo

SERVIZIO:

Supporto Presidenza del Consiglio Comunale

Centro di Costo:

2 - Supporto alla Presidenza del Consiglio Comunale

cod. obiettivo/attività/servizio:

Settore 0-04

Amministratore referente:

Assessore con delega al supporto organi istituzionali

Responsabile:

Segretario Generale (Dirigente Attuazione programma di Governo)

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)

3 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo

1- Uffici e servizi pubblici

MISSIONE:

1

PROGRAMMA:

1

descrizione obiettivo/attività/servizio:

Assicurare la corretta ed efficace gestione dell'attività di supporto degli organi istituzionali

Responsabile attività

Dott. Elio Messina

Risorse umane impegnate

Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal Segretario Generale - con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.D., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'Ufficio di gestione del personale = 3

Indicatore

fase di lavoro/step procedurale

unità di misura

performance attesa

incidenza % indicatore (%)

risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)

% ponderata performance conseguita

tempestiva

Rispetto cronoprogramma attività

Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale di COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE DI TRAPANI - VIOLENZA 24 NOVEMBRE 2022

data di realizzazione

realizzazione entro il 30/06/2023

50

tempestiva

Rispetto cronoprogramma attività

Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per la PROPOSTA DI CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALLA MEMORIA ALL'EX CALCIATORE GRAMATA ARISTIDE ZUCCHINALI - ART. 3 "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA", APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 60 DEL 10 MAGGIO 2013.

data di realizzazione

realizzazione entro il 30/06/2023

50

100,00

0

punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:

0

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TRAPANI

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

Segreteria Generale - Attuazione programma di Governo

SERVIZIO:

Servizi Strategici e di supporto agli organi istituzionali

Centro di Costo:

Servizio Supporto Sindaco e Giunta

cod. obiettivo/attività/servizio:

Settore 0-05

Amministratore referente:

Sindaco

Responsabile:

Segretario Generale (Dirigente Attuazione programma di Governo)

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente):

4 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico del Programma di Governo

1- Uffici e servizi pubblici

MISSIONE:

1

PROGRAMMA:

1

descrizione obiettivo/attività/servizio:

Servizi di supporto agli organi istituzionali, Sindaco e Giunta.

Responsabile attività

Responsabile Servizio

Risorse umane impegnate

Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal Segretario Generale con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.D., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'Ufficio di gestione del personale = 5

indicatore		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore (%)	Riservato all'ONV	
						risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
tempestività	Aggiornamento del sito istituzionale entro 15 giorni dall'adozione degli atti di revisione dell'organizzazione della macrostruttura - contenimento della spesa e miglioramento trasparenza amministrativa	Sito istituzionale - revisione di tutti i contenuti dei Settori/Servizi in funzione della riorganizzazione della macrostruttura	31/12/2023	Aggiornamento del sito istituzionale entro 15 giorni dall'adozione degli atti di revisione dell'organizzazione della macrostruttura	10		
tempestività	Predisposizione proposta di deliberazione entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma)	Predisposizione proposta di deliberazione di Giunta Comunale per la CONDIVISIONE DEL PROGETTO PILOTA DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA RIVOLTO A MIGRANTI E RICHIEDENTI ASILO DOMICILIATI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA DELLA PROVINCIA DI TRAPANI E AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA LETTERA DI ADESIONE	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	10		
tempestività	Predisposizione proposta di deliberazione entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma)	Predisposizione proposta di deliberazione di Giunta Comunale (Atto di indirizzo) per APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ENS-SEZ. DI TRAPANI	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	10		
tempestività	Predisposizione proposta di deliberazione entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma)	Predisposizione atto di indirizzo per COLLABORAZIONE CON LA ODV COTULEVI PER ACCOGLIENZA SOGGETTI IN REGIME DI MESSA ALLA PROVA.	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	10		
tempestività	Predisposizione proposta di deliberazione entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma)	Predisposizione atto di indirizzo per REALIZZAZIONE GIARDINO DEI GIUSTI DI SICILIA PROPOSTO DA INTERACT DISTRETTO 2110 SICILIA E MALTA	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	10		
tempestività	Città smart - informatizzazione Uffici e Servizi	Ottimizzazione del sistema di smistamento corrispondenza agli Assessori competenti con conseguente contrazione dei tempi di risposta	31/12/2023	rispetto cronoprogramma	10		

indicatore	fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore (%)	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
quantità	n. patrocini gratuiti concessi - rapporti di collaborazione periodica con associazioni per rilanciare i diritti, cultura, educazione civica	31/12/2023	>10	20		
quantità	Città smart - informatizzazione Uffici e Servizi	31/12/2023	>10	20		

100,00

0

punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:

0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
Segreteria Generale - Attuazione programma di Governo

SERVIZIO:	DISTRETTO SOCIO SANITARIO 50		Amministratore referente:	Assessore con delega ai servizi socio assistenziali
Centro di Costo:	Distretto Socio Sanitario n. 50		Dirigente responsabile:	Segretario Generale
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 0-06	Attività del Distretto socio sanitario n. 50	PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	10 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	5- 5.1 - 5.1.1 - Inclusione e innovazione sociale	MISSIONE:	12	PROGRAMMA:	7
---	--	------------------	----	-------------------	---

descrizione obiettivo/attività/servizio:	Gestione, avvio, monitoraggio delle attività del Distretto socio sanitario n. 50; richiesta e gestione di finanziamenti; rendicontazioni.						
Responsabile attività	Dott.ssa Marielena Cricchio	Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal Responsabile con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) - n. dipendenti assegnati al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 4				
				Riservato all'OIV			
indicatore	fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	Obiettivo raggiunto (SI = 100 NO=0)	incidenza globale	
tempistica	Incremento % di contributi trasferiti in seguito alle rendicontazioni	Rendicontazione attività avviate dei Progetti finanziati	31/12/2023	rispetto cronogramma	25	0	0
tempistica	Inclusione e innovazione sociale - incremento servizi ai soggetti fragili	Distretto Socio Sanitario 50 - monitoraggio finanziamenti e assegnazione quote nuove sul Piano di Zona - Approvazione dei Piani - Riconoscimento del Finanziamento - azioni propedeutiche all'avvio.	31/12/2023	rispetto cronogramma	25	0	0
tempistica	Inclusione e innovazione sociale - incremento servizi ai soggetti fragili	Programmazione delle azioni a valere sulla quota servizi Fondo Povertà 2019 e Quota 2020 – elaborazione PAL e Schede progetto definitive da trasmettere al Ministero e alla Regione;	31/12/2023	rispetto cronogramma	25	0	0
tempistica	Inclusione e innovazione sociale - potenziamento della struttura distrettuale a supporto dei Livelli Essenziali delle prestazioni LEPS	Azioni finalizzate al Potenziamento della struttura distrettuale a supporto dei Livelli Essenziali delle prestazioni LEPS - Azioni finanziate, risorse umane e servizi attivati	31/12/2023	rispetto cronogramma	25	0	0
					100		0
					Punteggio totale	0	

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

SETTORE	I - "Affari Generali"	Amministratori referenti: (per le deleghe conferite al momento della predisposizione del Piano)
----------------	-----------------------	--

Dirigente responsabile: Dirigente I° Settore

cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	valutazione Dirigente % Si=100% No=0	Punteggio raggiunto
Settore 1-01	Assicurare la corretta ed efficace gestione dei procedimenti afferenti la gestione economica ed amministrativa del personale, con particolare riferimento al pagamento delle spettanze, ai concorsi ed alle assunzioni, ai collocamenti in quiescenza, alla somministrazione del servizio sostitutivo di mensa, alla concessione di congedi retribuiti (l. 104/92 – l. 151/2001), congedi parentali, part-time, distacco – aspettative sindacali, permessi per motivo di studio.	15		
Settore 1-02	Attività relative al perimetro delle società e degli organismi partecipati/controllati.	15		
Settore 1-03	Attività pareristica, transazioni giudiziali e stragiudiziali - Assistenza al Sindaco. - Ricognizione generale contenzioso al 31/12/2021	13		
Settore 1-04	Regolare erogazione di tutti i servizi di competenza: elettorale, leva, stato civile, anagrafe (rilascio certificazione e carte di identità rilascio CIE, redazione atti di nascita, morte, matrimonio, ricerche anagrafiche e di stato civile, annotazioni separazioni e divorzi, rilascio certificazioni domiciliari), attività istruttoria di controllo e predisposizione atti connessi e consequenziali, atti di negoziazione assistita e registrazione unioni civili, predisposizione atti di ricognizione toponomastica e della numerazione civica propedeutico all'implementazione del portale dei comuni.	12		
Obiettivo trasv-01 - PCC Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10		
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5		
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15		
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori	10		
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5		

100

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

I Settore - Affari Generali

SERVIZIO:	Organizzazione e gestione del personale	Amministratore referente:	Ass. con delega al personale
Centro di Costo:	9 - Risorse umane	Dirigente responsabile:	Dirigente I Settore
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 1-01	PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	15 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	1 - Uffici e servizi pubblici	MISSIONE:	1	PROGRAMMA:	10
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Assicurare la corretta ed efficace gestione dei procedimenti afferenti la gestione economica ed amministrativa del personale, con particolare riferimento al pagamento delle spettanze, ai concorsi ed alle assunzioni, ai collocamenti in quiescenza, alla somministrazione del servizio sostitutivo di mensa, alle concessione di congedi retribuiti (l. 104/92 – l. 151/2001), congedi parentali, part-time, distacco – aspettative sindacali, permessi per motivo di studio.				
Responsabile attività	Dott.ssa Caterina Bivona	Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) - n. dipendenti assegnati, esclusa la P.O., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 15/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 10		

Indicatore		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore (1)	Riservato all'OIV		
						risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita	
tempistica	Predisposizione Piano Triennale Fabbisogni del Personale entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - contenimento della spesa e contestualmente miglioramento dell'efficienza amministrativa mediante assunzione del personale necessario	Predisposizione Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale da inserire nel PIAO (piano assunzionale, nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle normative di settore, che consenta l'inserimento di figure professionali necessarie all'Ente al fine di erogare i servizi all'utenza)	15/06/2023 e comunque entro 30 gg dalla disponibilità dei dati dalla ragioneria	rispetto cronoprogramma	25			
tempistica	Avvio Procedure entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - contenimento della spesa e contestualmente miglioramento dell'efficienza amministrativa mediante assunzione del personale necessario	Avvio procedure concorsuali e/o di assunzione di personale a vario titolo (art. 90 e art. 110, mobilità d.lgs. 267/2000, graduatoria concorso, mobilità, contratti formazione e lavoro, stabilizzazioni, ecc)	31/12/2023	rispetto cronoprogramma	25			
efficienza	Adozione provvedimenti entro 30 giorni dalle richieste (cronoprogramma)	Istruzione procedimenti concessione congedi retribuiti (L. 104/92 e L. 151/2001), congedi parentali, part time, distacco aspettative sindacali, permessi per motivo di studio. Adozione dei relativi provvedimenti nel rispetto dei tempi di legge	31/12/2023	entro 26 gg. Da richieste = 100%- da 26 gg. a 30 gg. Da richieste = 50%- oltre 30 gg. Da richieste = 0%	15			
efficienza	Assunzione personale - Miglioramento efficienza amministrativa	Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per l'APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA AI FINI DELL'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI CATEGORIA D1 - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO.	15/06/2023	Approvazione convenzione entro i termini stabiliti	5			
tempistica	Miglioramento efficienza amministrativa	Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per la COSTITUZIONE ORGANISMO PARITETICO PER L'INNOVAZIONE AI SENSI DELL'ART.6 DEL CCNL 2019/2021 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	5			
tempistica	Miglioramento efficienza amministrativa	Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per l'APPROVAZIONE DEL Piano Triennale delle Azioni Positive 2023/2025	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	5			
tempistica	Miglioramento efficienza amministrativa	Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI AI SENSI DELL' ART. 7 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2023, N. 2 (G.U.R.S. N. 9 DEL 01 MARZO 2023)	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	5			
Quantità	Analisi di customer satisfaction interna	Analisi benessere dei dipendenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione finale dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)	31/12/2023	>=1 (almeno una analisi nell'anno)	15			

100,00	0
Integrio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:	0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

I Settore - Affari Generali

SERVIZIO:	Società partecipate e controllo analogo		Amministratore referente:	Assessori con delega alle partecipate	
Centro di Costo:	tutti		Dirigente responsabile:	Dirigente I Settore	
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 1-02		PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	15 /100	

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo		1 - Uffici e servizi pubblici	MISSIONE:	1	PROGRAMMA:	11
descrizione obiettivo/attività/servizio:		Attività relative al perimetro delle società e degli organismi partecipati/controllati.				
Responsabile attività	Dirigente/Responsabile P.O.		Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.O., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 1		

Indicatore		Fase di lavoro/step procedurale	Data di realizzazione (entro il)	Performance attesa	Incidenza % indicatore (1)	Riservato all'OFV	
						Risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
tempistica	Predisposizione proposta di deliberazione entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - miglioramento efficienza amministrativa	Predisposizione deliberazione approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31/12/2022, della ricognizione delle partecipazioni detenute al 31/12/2022 e della relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione dell'esercizio precedente	20/12/2023	rispetto cronoprogramma	30		
tempistica	Predisposizione relazione - miglioramento efficienza amministrativa	Relazione sui controlli effettuati sulle società partecipate e controllate nel 2022 (art. 17 del vigente Regolamento sui controlli agli organismi partecipati)	entro i termini stabiliti dal Regolamento e, nel caso di mancata trasmissione dei documenti da parte della società partecipata entro 30 giorni dalla ricezione degli stessi	rispetto cronoprogramma	20		
tempistica	Predisposizione relazione - miglioramento efficienza amministrativa	Relazione sui controlli effettuati sulle società partecipate e controllate nel I semestre 2023 (art. 17 del vigente Regolamento sui controlli agli organismi partecipati)	Entro i termini stabiliti dal regolamento o entro 30 gg dalla trasmissione dei dati da parte dell'organismo partecipato	rispetto cronoprogramma	20		
tempistica	Trasmissione provvedimenti entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - miglioramento efficienza amministrativa	Trasmissione provvedimenti di ricognizione e razionalizzazione degli organismi partecipati al 31/12/2021 sul portale "ConTe" della Corte dei Conti	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	15		
tempistica	Inserimento dati entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - miglioramento efficienza amministrativa	Inserimento dati relativi alla ricognizione e razionalizzazione degli organismi partecipati al 31/12/2021 sul portale "Partecipazioni" del MEF	26/05/2023	rispetto cronoprogramma	15		

100,00	0
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:	
	0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

I Settore - Affari Generali

SERVIZIO:	Servizi Legali	Amministratore referente:	Assessore con delega agli affari generali e servizi legali
Centro di Costo:	tutti	Dirigente responsabile:	Dirigente I Settore
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 1-03	PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	13 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	1 - Uffici e servizi pubblici - 1.2 Legalità, cultura, educazione civica	MISSIONE:	1	PROGRAMMA:	11
descrizione obiettivo/attività/servizio: Attività pareristica, transazioni giudiziali e stragiudiziali - Assistenza al Sindaco. - Ricognizione generale contenzioso al 31/12/2021					
Responsabile attività	Dirigente/Responsabile P.O. - Alte Professionalità	Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.O., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 4		

indicatore		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore (1)	Riservato all'OV	
						risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
efficienza	percentuale: n. pareri resi / n. pareri richiesti - - miglioramento efficienza amministrativa	Riscontro a pareri richiesti dal Sindaco con formali note e pareri verbali resi a seguito di apposite riunioni	31/12/2023	>90%	25		
tempestività	Miglioramento efficienza amministrativa	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per ricognizione generale del contenzioso al 31/12/2022	30/06/2023	>90%	15		
efficienza	percentuale: n. pareri resi / n. pareri richiesti - - miglioramento efficienza amministrativa	Riscontro a pareri richiesti dai Settori Comunali	31/12/2023	>90%	20		
efficienza	percentuale: n. transazioni predisposte / n. transazioni richieste - miglioramento efficienza amministrativa	Riscontro alle richieste di transazioni	31/12/2023	>90%	15		
efficienza	Percentuale : n- crediti recuperati/ n. 10 sentenze esecutive - miglioramento efficienza amministrativa	Attività esecutiva di recupero crediti vantati dall'Ente	31/12/2023	>90%	25		

100,00	0
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:	0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

I Settore - Affari Generali

SERVIZIO:	Servizi Demografici - Statistica - Toponomastica		Amministratore referente:	Assessore con delega ai servizi demografici	
Centro di Costo:	26 – Servizi Demografici		Dirigente responsabile:	Dirigente I Settore	
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 1-04	Servizi Demografici Statistici e Toponomastica	PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	12 /100	
Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	1 Uffici e servizi pubblici - 1.3 Rilancio della città	MISSIONE:		1	
			PROGRAMMA:	7	

descrizione obiettivo/attività/servizio:		Regolare erogazione di tutti i servizi di competenza: elettorale, leva, stato civile, anagrafe (rilascio certificazione e carte di identità rilascio CIE, redazione atti di nascita, morte, matrimonio, ricerche anagrafiche e di stato civile, annotazioni separazioni e divorzi, rilascio certificazioni domiciliari), attività istruttoria di controllo e predisposizione atti connessi e consequenziali, atti di negoziazione assistita e registrazione unioni civili, predisposizione atti di ricognizione toponomastica e della numerazione civica propedeutico all'implementazione del portale dei comuni.						
Responsabile attività	Resp. Del servizio/Titolare di P.O.		Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.O., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 25				
							Riservato all'OV	
indicatore		fase di lavoro/step procedurale		data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
tempestiva	Monitoraggio flussi migratori dei cittadini trapanesi	Elaborazione statistiche relative ai cittadini trapanesi immigrati/ emigrati negli ultimi cinque anni		31/12/2023	ultimi cinque anni	20		
tempestiva	Realizzazione allineamento anagrafe/toponomastica - Miglioramento efficienza amministrativa e servizi all'utenza	Allineamento pratiche migratorie - Il Servizio migratorio a seguito degli accertamenti di residenza verificherà la numerazione civica e, ove necessario, con il servizio Toponomastica provvederà all'allineamento dei dati con lo stradario.		31-12-2023	processare tutti gli accertamenti di residenza	15		
quantità	Aggiornamento anagrafico senza soluzione di continuità delle istanze relative a cambi di residenza o di domicilio - Miglioramento efficienza amministrativa e servizi all'utenza	Numero pratiche migratorie esitate – allineamento e caricamento dati in ambiente ANPR		31/12/2023	tutte quelle pervenute: 100%	10		
quantità	numero emissioni CIE -Miglioramento efficienza amministrativa e servizi all'utenza	L'apertura delle sedi decentrate consente la contrazione dei tempi di attesa nel rilascio delle carte d'identità e, dunque, l'incremento del numero delle stesse per soddisfare un maggior numero di utenti		31/12/2023	>=5500 per tutto l'anno	10		
efficacia	provvedimenti amministrativi - Miglioramento efficienza amministrativa e servizi all'utenza	Redazione di provvedimenti amministrativi propedeutici alla dismissione di cartellini, carte d'identità cartacee (dal 1998) e pratiche migratorie fino al 2012		31/12/2023 subordinatamente alle risorse necessarie ad acquistare	rispetto crono programma	10		
tempestiva	Predisposizione Regolamento - Miglioramento efficienza amministrativa e servizi all'utenza	Toponomastica: Predisposizione regolamento di onomastica e toponomastica		31/12/2023	rispetto crono programma	15		
efficacia	Attivazione nuova sede - Miglioramento efficienza amministrativa e servizi all'utenza	Apertura al pubblico degli Uffici periferici della delegazione Borgo Madonna quale unica sede dei servizi demografici		30/04/2023	rispetto crono programma	10		
Quantità	Analisi di customer satisfaction - Miglioramento efficienza amministrativa e servizi all'utenza	Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)		31/12/2023	>=1 (almeno una analisi nell'anno)	10		
						100	0	
							Punteggio totale	
							0	

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2022

SETTORE	II - "Servizi Finanziari e Tributari"	Amministratori referenti: (per le deleghe conferite al momento della predisposizione del Piano)
----------------	---------------------------------------	--

Dirigente responsabile:

Dirigente II Settore

cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	valutazione Dirigente % Si=100% No=0	Punteggio raggiunto
Settore 2_01	REDAZIONE DOCUMENTI ECONOMICO - FINANZIARI	23		
Settore 2_02	Gestione Servizio Tributi	26		
Settore 2-03	ATTIVITA' GESTIONALE DEL SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	6		
Obiettivo trasv-01 - PCC Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10		
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5		
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15		
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori	10		
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5		
		100		

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

SETTORE: II - Servizi finanziari e tributari

SERVIZIO:	RAGIONERIA
Centro di Costo:	RAGIONERIA

Amministratore referente:	Assessore con delega al bilancio
Dirigente responsabile:	Dirigente II Settore

cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 2_01	MISSIONE:	1
Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	1 - Uffici e servizi pubblici	PROGRAMMA:	3

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	23 /100
---	---------

descrizione obiettivo/attività/servizio:	REDAZIONE DOCUMENTI ECONOMICO - FINANZIARI
---	--

Responsabile attività	DOTT.SSA VALERIA POMPEO	Risorse umane impegnate	Aprile Vincenzo, Fanara Rosanna, Fasola Caterina, Grimaudo Marilena, Licata Angela, Maltese Maria Cristina, Meli Giuseppe, Monreale Anna, Mucaria Giovanna, Nicosia Giacomina, Guzzetta Antonella, Anna Maria Fontana, Oriana Castelli, Francesco Grignano	Riservato all'OIV
------------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	--------------------------

Indicatore		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro II)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	Obiettivo raggiunto (SI = 100 NO=0)		incidenza globale
Tempistica	Miglioramento efficienza amministrativa	Proposta di deliberazione di G.M. per presa d'atto relazione di fine mandato	entro i termini previsti dalla normativa in materia	Rispetto cronoprogramma	10%			
Efficienza	Miglioramento efficienza amministrativa	Rispetto dei tempi previsti dal vigente regolamento di contabilità per l'apposizione del visto di regolarità contabile sulle proposte di determinazione e del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione	entro i termini previsti dal vigente regolamento di contabilità	entro i termini = 100%; per ogni giorno di ritardo si sottrae 0.5% del peso assegnato (per ogni atto amministrativo)	10%			
Tempistica	Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021	Proposta di deliberazione di G.M. riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021	15 giorni esecutività ultima determina di riaccertamento ordinario residui = 100% , >30 giorni = 80%, 31-40 giorni = 60%, oltre i 40 giorni = 0	Rispetto cronoprogramma	10%			
Tempistica	Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022	Proposta di deliberazione di G.M. riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022	15 giorni esecutività ultima determina di riaccertamento ordinario residui = 100% , >30 giorni = 80%, 31-40 giorni = 60%, oltre i 40 giorni = 0	Rispetto cronoprogramma	5%			
Tempistica	Conto di bilancio 2021	Proposta di deliberazione di G.M. Conto di Bilancio 2021	Entro 30 giorni dall'acquisizione dell'ultimo documento propedeutico alla redazione del rendiconto	Rispetto cronoprogramma	10%			
Tempistica	Conto di bilancio 2022	Proposta di deliberazione di G.M. Conto di Bilancio 2022	Entro 30 giorni dall'acquisizione dell'ultimo documento propedeutico alla redazione del rendiconto	Rispetto cronoprogramma	5%			
Tempistica	Invio dati	Invio dati relativi al conto di Bilancio 2021 alla BDAP.	fino a 15 gg dall'approvazione= 100% da 16 a 20 gg = 80% da 21 a 30 gg =60% oltre 30 gg = 0 % rispetto	Rispetto cronoprogramma	4%			
Tempistica	Invio dati	Invio dati relativi al conto di Bilancio 2022 alla BDAP.	fino a 15 gg dall'approvazione= 100% da 16 a 20 gg = 80% da 21 a 30 gg =60% oltre 30 gg = 0 % rispetto	Rispetto cronoprogramma	3%			
Tempistica	Bilancio di previsione	Proposta di deliberazione C.C. Approvazione Bilancio di previsione 2023/2025	Entro 5 giorni dalla deliberazione di G.C. di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2023-2025	Rispetto cronoprogramma	5%			
Tempistica	Invio dati	Invio dati relativi al Bilancio di Previsione 2023/2025 alla BDAP	fino a 15 gg dall'approvazione= 100% da 16 a 20 gg = 80% da 21 a 30 gg =60% oltre 30 gg = 0 % rispetto	Rispetto cronoprogramma	3%			
Tempistica	Bilancio consolidato	Proposta di deliberazione G.C. Approvazione Bilancio consolidato 2021	Entro 35 giorni dall'approvazione consiliare del rendiconto di gestione 2021	Rispetto cronoprogramma	10%			
Tempistica	Bilancio consolidato	Proposta di deliberazione G.C. Approvazione Bilancio consolidato 2022	Entro 35 giorni dall'approvazione consiliare del rendiconto di gestione 2022	Rispetto cronoprogramma	5%			
Tempistica	Invio certificazioni	Invio al MEF della certificazione COVID relativa all'anno 2022	Entro il 31.05.2023	Rispetto cronoprogramma	5%			
Tempistica	Invio certificazioni	Invio al Ministero dell'Interno della rendicontazione relativa ai proventi da violazioni al Codice della strada relativi all'anno 2022	Entro il 31.05.2023	Rispetto cronoprogramma	5%			
Tempistica	Fondo Garanzia Debiti Commerciali	Proposta di deliberazione G.C. costituzione Fondo Garanzia Debiti commerciali – esercizio finanziario 2023	Entro il 28.02.2023	Rispetto cronoprogramma	5%			
Tempistica	Crediti/debiti tra Trapani e Misiliscemi	Proposta di definizione delle partite creditorie/debitorie tra i Comuni di Trapani e Misiliscemi	Entro 10 giorni dalla ricezione dell'ultimo documento utile ai fini della definizione dell'atto.	Rispetto cronoprogramma	5%			
Totale						100%	Punteggio totale	0

COMUNE DI TRAPANI PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023 SETTORE: II - Servizi finanziari e tributari							
SERVIZIO:		TRIBUTI		Amministratore referente:		Assessore con delega al bilancio	
Centro di Costo:				Dirigente responsabile:		Dirigente il Settore	
cod. obiettivo/attività/servizio:		Settore 2_02	MISSIONE:		1		PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente) 26 /100
Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo		1 - Uffici e servizi pubblici	PROGRAMMA:		4		
descrizione obiettivo/attività/servizio:		Gestione Servizio Tributi					
Responsabile attività		Dott. Ferreri Massimiliano		Risorse umane impegnate		Ferreri Massimiliano, Abita Maria, Amaro Salvatore, Dei Bardi Francesca, Manzo Annalisa, Polisi Vincenzo, Valenti Vincenza. = 7 dipendenti	
						Riservato all'OIV	

Indicatore	fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % Indicatore (1)	Obiettivo raggiunto (SI = 100 NO=0)	incidenza globale
Quantità	Emissione avvisi	Emissione di avvisi di accertamento Imu e Tasi	31/12/2023	uguale o > 800 = 100% da 700 a 799 = 80% da 500 a 699 = 60% < di 499 = 0%	10	0
Quantità	Istruttoria e conclusione procedimenti	Istruttoria richieste di sgravi Ici, Imu e Tasi presentate alla data del 31/10/2023	31/12/2023	100% istanze=100% da 81% a 99% istanze = 80% da 60% a 80% istanze = 60% < di 600% istanze = 0%	10	0
Efficienza	Istruttoria e conclusione Procedimenti	Istruttoria richieste di rimborso Ici, Imu e Tasi presentate alla data del 31/10/2023	31/12/2023	100% istanze=100% da 81% a 99% istanze = 80% da 60% a 80% istanze = 60% < di 600% istanze = 0%	10	0
Quantità	Emissione verbali	Emissione dei verbali di illecito amministrativo Ids - imposta di soggiorno	31/12/2023	uguale o > 100 verb. = 100% da 80 a <100 verb. = 90% da 60 a <80 verb. = 80% da 40 a <60 verb. = 60% < di 40 verb. = 0%	5	0
Tempistica	Trasmissione conto di gestione	Trasmissione alla Corte dei Conti del conto di gestione degli agenti contabili di Agenzia Entrate Riscossione	entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto	Rispetto Cronoprogramma	5,0	0
Tempistica	Variazione Tariffe	Trasmissione alla Corte dei Conti del conto di gestione degli agenti contabili dell'imposta di soggiorno	entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto	Rispetto Cronoprogramma	5,0	0
efficienza	Variazione Tariffe	Proposta di deliberazione della Giunta Comunale per le tariffe Tari 2023	entro i 5 giorni prima della scadenza dell'approvazione del Bilancio	entro i 5 giorni = 100% oltre i 5 giorni = 0%	10	0
Tempistica	Modifica regolamento	Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per le tariffe Tari 2023	entro 5 giorni data approvazione schema da parte della Giunta	Rispetto Cronoprogramma	5	
Tempistica	Modifica regolamento	Proposta di deliberazione di Giunta Comunale di modifica del Regolamento Imposta di soggiorno	15/09/2023	entro il 15/09 = 100% - dal 15/09 al 30/09 = 50%; oltre il 30/09 = 0%	10	0
Tempistica	Variazione Tariffe	Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di modifica del Regolamento imposta di soggiorno	entro i 5 giorni data approvazione della schema da parte della Giunta	entro i 5 giorni = 100% oltre i 5 giorni = 0%	5	0
Tempistica	Variazione Tariffe	Trasmissione solleciti di pagamento idrico annualità 2019 e 2021 all'Agente Notificatore	31/10/2023	entro il 31/10/2023 = 100%; entro il 15/11/2023 = 50%; oltre il 15/11 = 0%	10	0
Tempistica	Relazione diniego stralcio	Relazione sul diniego dello stralcio	15/06/2023	entro il 15/06/2023	5	0
Tempistica	deliberazione G.C.	deliberazione della Giunta Comunale sul diniego dello stralcio	20/06/2023	entro il 20/06/2023	2	0
Tempistica	deliberazione Consiglio Comunale	deliberazione del Consiglio Comunale sul diniego dello stralcio	25/06/2023	entro il 25/06/2023	1	0
Tempistica	Relazione definizione agevolata	Relazione sulla definizione agevolata	15/06/2023	entro il 15/06/2023	5	0
Tempistica	deliberazione G.C.	Deliberazione della Giunta Comunale sulla definizione agevolata	15/06/2023	entro il 15/06/2023	2	0
Totale					100	Punteggio totale

COMUNE DI TRAPANI	
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023	
SETTORE: II - Servizi finanziari e tributari	

SERVIZIO:	ECONOMATO E PROVVEDITORATO
-----------	----------------------------

Amministratore referente:	Assessore con delega al bilancio
---------------------------	----------------------------------

Centro di Costo:	31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
------------------	---------------------------------

Dirigente responsabile:	Dirigente II Settore
-------------------------	----------------------

cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 2-03	MISSIONE:	1
Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	1 - Uffici e servizi pubblici	PROGRAMMA:	3

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	6 /100
--	--------

descrizione obiettivo/attività/servizio:	ATTIVITA' GESTIONALE DEL SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO
--	--

Responsabile attività	Dott. Salvatore Bonafede
-----------------------	--------------------------

Risorse umane impegnate	Adorno Silvia, Manca Simonetta
-------------------------	--------------------------------

	indicatore	fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore (1)	Obiettivo raggiunto (SI = 100 NO=0)	incidenza globale
	tempistica	Predisposizione conto giudiziale Economo esercizio 2022 e Redazione Determina di approvazione	30/01/2023	entro il 30/01/23=100% entro il 10/02/23=90% entro il 29/02/23=75% oltre il 29/02/23=0%	25%		
	efficienza	Trasmissione alla Corte dei Conti dei Conti della gestione economale 2022 e dei Conti della gestione dell'esercizio 2022 di tutti gli agenti contabili interni dell'Ente tramite applicativo SIRECO	dopo approvazione del consuntivo 2022 da parte del Consiglio Comunale	entro 30 gg.=100% da 31 a 35 gg.=95% da 36 a 40 gg.=90% oltre 40 gg.=0%	20%		
	tempistica	Rilevazione rimanenze di magazzino del Servizio alla fine dell'esercizio 2023	31/12/2023	entro il 31/12/23=100% entro il 10/01/24=90% entro il 20/01/24=70% entro il 28/02/24=60% oltre il 28/02/24=0%	15%		
	efficienza	Corsi di formazione, ai sensi del D.lgs. 81/08, per il personale dell'Ente da far seguire ai dipendenti entro l'anno 2023 (svolgimento corsi)	31/12/2023	Più di un corso di formazione = 100%; almeno un corso di formazione = 50%; meno di un corso di formazione = 0%	30%		
	efficienza - miglioramento qualità ambientale	affidamento servizio di fornitura carta bianca a ridotto impatto ambientale	31/12/2023	acquisto "verde" a ridotto impatto ambientale = 100%	10%		
Punteggio totale					100%	Punteggio totale	0

COMUNE DI TRAPANI				
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023				
SETTORE	III - "Urbanistica - SUAP - Gestione beni patrimoniali - abusivismo edilizio"	Amministratori referenti: (per le deleghe conferite al momento della predisposizione del Piano)		
		Dirigente responsabile:	Dirigente III Settore	
cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	valutazione Dirigente % Si=100% No=0	Punteggio raggiunto
Settore 3-01	Istituzione del catasto dei soprassuoli – Studio di dettaglio del centro storico - Attuazione del programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA)-Piano Farmacie – Adempimenti procedurali per il PUG	19		
Settore 3-02	Attuazione norme di sostegno alle imprese in attuazione del Regolamento approvato con delibera C.C. n.115/21 e rimodulazione degli spazi pubblici per il rilancio delle imprese. Convenzione con il nuovo Comune di Misiliscemi, rapporto ambientale per il PUG e sostenibilità ambientale.	18		
Settore 3-03	Consegna beni in comodato a altre Istituzioni pubbliche, acquisizione di beni confiscati, transito di beni al nuovo Comune di Misiliscemi, economia della spesa e recupero somme.	18		
Obiettivo trasv-01 - PCC Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10		
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5		
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l’adozione dei documenti contabili dell’Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15		
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regularizzazione provvisori	10		
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riconoscimento regolamenti e condivisione atti di programmazione	5		
		100		

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
III Settore - "Urbanistica - SUAP - Gestione beni patrimoniali - abusivismo edilizio"

SERVIZIO:

Urbanistica

Amministratore referente:

Assessore con delega all'Urbanistica

Centro di Costo:

Urbanistica

Dirigente responsabile:

Dirigente III Settore

cod. obiettivo/attività/servizio:

Settore 3-01

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)

19 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo

4 Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere - 4.1 Piano regolatore, piani strategici e interventi urgenti

MISSIONE:

B

PROGRAMMA:

1

descrizione obiettivo/attività/servizio:

Istituzione del catasto dei soprassuoli – Studio di dettaglio del centro storico - Attuazione del programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQUA)-Piano Farmacie – Adempimenti procedurali per il PUG

Responsabile attività

Arch. D’Angelo Salvatore

Risorse umane assegnate

Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.D., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall’ufficio di gestione del personale + 8 (di cui 3 unità di personale di segreteria)

Indicatore		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore (I)	Riservato all'ON	
						risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
tempestività	Miglioramento servizi alla collettività	Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale per ISTITUZIONE DEL CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO, AI SENSI DELLA LEGGE 21-11-2000 N° 353, COME RECEPITA DALLA LEGGE REGIONALE 14-04-2006 N° 14.	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	20		
tempestività	Miglioramento servizi alla collettività	Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale per STUDIO DI DETTAGLIO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 13/2015 "NORME PER FAVORIRE IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI BASE DEI CENTRI STORICI"	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	20		
tempestività	Miglioramento servizi alla collettività	Predisposizione ed inoltra proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l’approvazione del "Piano della revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Trapani", ai sensi dell’art.11 della L. n.27/2012.	30/06/2023	rispetto cronoprogramma	20		
efficacia	Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQUA) – Efficientamento servizi ai cittadini - fondi PNRR	Proposta Determinazione dirigenziale di AGGIUDICAZIONE EFFICACE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 - OG11) E DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 - E.96 - S.03 - I.A.02 - I.A.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI E NON" PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE - PINQUA	30/06/2023	rispetto cronoprogramma	25		0
tempestività	REVISIONE P.R.G. - ADEGUAMENTO L.R.n. 13/2015 - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini	Trasmissione al Dipartimento regionale Urbanistica mediante deposito al Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Documento Preliminare del PUG e degli studi obbligatori e propedeutici al PUG, nonché del Rapporto Preliminare Ambientale della VAS. In condivisione con la responsabile delle attività del servizio SUAP.	30/11/2023	rispetto cronoprogramma	15		0

100/00

0

punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:

0

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TRAPANI

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

III Settore - "Urbanistica - SUAP - Gestione beni patrimoniali - abusivismo edilizio"

SERVIZIO:

SUAP

Centro di Costo:

SUAP

cod. obiettivo/attività/servizio:

Settore 3-02

Amministratore referente:

Assessore con delega al SUAP

Dirigente responsabile:

Dirigente II Settore

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)

18 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo		1 - Uffici e servizi pubblici - 1.1.4 Globalizzazione fornitura servizi	MISSIONE:	14	PROGRAMMA:	4
descrizione obiettivo/attività/servizio:		Attuazione norme di sostegno alle imprese in attuazione del Regolamento approvato con delibera C.C. n.115/21 e rimodulazione degli spazi pubblici per il rilancio delle imprese. Convenzione con il nuovo Comune di Misiliscemi, rapporto ambientale per il PUG e sostenibilità ambientale.				
Responsabile attività	Dott.ssa Montalbano Rosaria		Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.D., al Servizio devoluti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 10 (di cui n. 2 unità di personale di segreteria)		

Indicatore		Fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore (1)	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
tempestività	Convenzione - Miglioramento servizi alla cittadinanza	Predisposizione deliberazione di Consiglio Comunale per CONVENZIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL SERVIZIO DI "SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE", "SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA" E DELLE FUNZIONI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA FRA COMUNE DI TRAPANI E MISILISCEMI	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	30		0
tempestività	Avviso pubblico - Maggiori servizi ai cittadini con l'aumento del benessere degli stessi e dei commercianti	Predisposizione di determinazione dirigenziale per l'approvazione di avviso pubblico per la concessione di aree pubbliche di tipologia A e posteggi isolati e attività stagionali	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	30		0
tempestività	Predisposizione proposta di deliberazione entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - Maggiori servizi ai cittadini con l'aumento del benessere degli stessi e dei commercianti	Predisposizione di deliberazione di Giunta Comunale per l'esenzione del canone di occupazione suolo pubblico relativo alla realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	20		0
tempestività	REVISIONE P.R.G. - ADEGUAMENTO L.R.n. 126/2020 - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini	Tramissione al Dipartimento regionale Urbanistica mediante deposito al Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Documento Preliminare del PUG e degli studi obbligatori e propedeutici al PUG, nonché del Rapporto Preliminare Ambientale della VAS in condizione con il responsabile dell'attività del servizio Urbanistica.	30/11/2023	rispetto cronoprogramma	20		0

100,00

punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:

0

COMUNE DI TRAPANI

PIANO DETAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

III Settore - "Urbanistica - SUAP - Gestione beni patrimoniali - abusivismo edilizio"

SERVIZIO: Servizio Patrimonio

Amministratore referente: Assessore con delega al Patrimonio

Centro di Costo: Gestione dei beni patrimoniali

Dirigente responsabile: Dirigente II Settore

cod. obiettivo/attività/servizio: Settore 3-03

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)18,0 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo		1 Uffici e servizi pubblici - 1.2 Legalità, cultura, educazione civica		MISSIONE:	1	PROGRAMMA:	5
descrizione obiettivo/attività/servizio:		Consegna beni in comodato a altre istituzioni pubbliche, acquisizione di beni confiscati, transito di beni al nuovo Comune di Milisicemi, economia della spesa e recupero somme.					
Responsabile attività		Geom. Giuseppe Gualana		Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.D., al Servizio derivanti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale + 3 (di cui n.2 unità di personale di segreteria)		

Indicatore		Fase di lavoro/step procedurale	Data di realizzazione (entro il)	Performance attesa	Incidenza % indicatore (1)	Risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
tempestività	Regolarizzazione aggravi - Miglioramento efficienza amministrativa e contenimento della spesa	Predisposizione di determina per le TASSE DI PROPRIETA' PREGRESSE RELATIVE ALLE AUTOVEICOLI NELLA DISPONIBILITA' DEL 3° SETTORE URBANISTICA/SUAP/PATRIMONIO/ABUSIVISMO EDILIZIO. ADESIONE ALLA REGOLARIZZAZIONE AGEVOLATA AI SENSI DEL D.D.G. N. 1006 DEL 28-12-2022 DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA.	28/02/2023	rispetto cronoprogramma	10		0
tempestività	Utilizzo beni confiscati alla criminalità organizzata, redazione inventario - Miglioramento efficienza amministrativa e contenimento della spesa	Predisposizione proposta di delibera di Giunta Comunale per la MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AI SENSI DELL'ART.48 DEL D.LGS. N.159/2011 E S.M.I., PER L'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDEBONITIZIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.	15/04/2023	rispetto cronoprogramma	10		0
tempestività	Riconoscimento beni - Miglioramento efficienza amministrativa e servizi all'utenza	Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale di RICONOSCIMENTO DEI BENI IMMOBILI (FABBRICATI) GIA' APPARTENENTI AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI TRAPANI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISLICEMI, AI FINI DEL SUBENTRO DI QUEST'ULTIMO ENTE NELLA GESTIONE DEGLI STESSI.	31/01/2023	rispetto cronoprogramma	15		0
tempestività	Consegna di beni - Miglioramento efficienza amministrativa e servizi all'utenza	Redazione del VERBALE DI CONSEGNA ALL'UNIVERSITA' DI PALERMO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PRINCIPE DI NAPOLI"	15/05/2023	alienazione di almeno un bene	10		0
tempestività	Finanziamento regionale - Miglioramento efficienza amministrativa e contenimento della spesa	Piano Regionale potenziamento del CPI della Regione Siciliana Deliberazione Giunta Regionale n.312 del 29-07-2023.Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.7 del 28-06-2019 novellato con D.M.L.P.S. n.59 del 29-05-2020 e ulteriori specifiche ed indicazioni con Decreto del Segretario Generale del M.L.P.S. n.123 del 04-0-2020. Individuazione di un immobile con redazione di scheda descrittiva e quadro economico con formulazione dell'istanza alla Regione Siciliana.	30/04/2023	rispetto cronoprogramma	10		0
tempestività	Espropriazioni - Miglioramento efficienza amministrativa e contenimento della spesa	Formulazione di chiarimenti ed esplicitazioni alla Ragioneria Generale dello Stato in seguito al Decreto di vincolo prot. n.10586 del 19-12-2022 di indennità d'esproprio in esecuzione della transazione avente Rep. Gen. n.22081 del 01-06-2020 tra il Comune di Trapani e la Cooperativa Edilizia Azzurra 187.	30/03/2023	rispetto cronoprogramma	5		0
tempestività	Abusivismo Edilizio Recupero somme - Miglioramento efficienza amministrativa e servizi all'utenza	Predisposizione di atti DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO (ai sensi dell'art. 2 R.D. N.639/1910 e s.m.i.) della SANZIONE PECUNIARIA irrogata (ai sensi dell'art.31 comma 4 bis del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.), REITERAZIONE provvedimenti non ottemperati.	31/01/2023	rispetto cronoprogramma	10		0
tempestività	Avviso di vendita beni	Predisposizione di determina dirigenziale per l'indizione di gara a asta pubblica e approvazione avviso per la vendita di beni di proprietà comunale di cui al Piano delle Alienazioni.	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	15		0
tempestività	Consegna di beni - Miglioramento efficienza amministrativa e servizi all'utenza	Predisposizione di determina dirigenziale per l'approvazione dello schema di contratto di comodato d'uso per la concessione all'Università di Palermo dell'immobile comunale ubicato in c.da Cipponeri ex "Centro polifunzionale d'integrazione degli immigrati" in esecuzione alla delibera di G.m. n.173 del 22-05-2023.	30/11/2023	rispetto cronoprogramma	15		0
					100,00		0
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0	

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

SETTORE	IV - "Servizi al Cittadino"	Amministratori referenti: (per le deleghe conferite al momento della predisposizione del Piano)
----------------	-----------------------------	--

Dirigente responsabile:

Dirigente IV Settore

cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	valutazione Dirigente % Sì=100% No=0	Punteggio raggiunto
Settore 4-01	Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione ed altri Servizi	15		
Settore 4-02	Gestione Asili nido comunali	15		
Settore 4-03	Servizi in favore di minori, immigrati, anziani, disabili e nuclei familiari meno abbienti	20		
Settore 4-04	Gestione e concessione impianti sportivi comunali.	5		
Obiettivo trasv-01 - PCC Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10		
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5		
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15		
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori	10		
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5		
		100		

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
IV Settore - Servizi al Cittadino

SERVIZIO:	Pubblica Istruzione	Amministratore referente:	Assessore con delega alla P.I.
Centro di Costo:	49 – Assistenza scolastica, trasporto, refezione, ASACOM ed altri servizi	Dirigente responsabile:	Dirigente IV Settore
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 4-01	PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	15 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	4 - 4.3 Sicurezza scuole e servizi socio-educativi - 4.3.1 Ristorazione scolastica - 4.3.2 Alternanza scuola lavoro - 4.3.4 Aggregazione ricreativa - 4.3.5 Trasporto scolastico	MISSIONE:	4	PROGRAMMA:	6
--	--	-----------	---	------------	---

descrizione obiettivo/attività/servizio:	Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione ed altri Servizi		
Responsabile attività	Responsabile del Servizio	Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.O., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale =3

Indicatore			formula	unità di misura	2023 (valore previsto o programmat o)	trend previsto [2]	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	Riservato all'OIV			
									trend rilevato [3]	risultato rilevato [% conseguit ento performanc e attesa]	% performan e conseguita	
Efficienza	Refezione scolastica- controllo pagamenti	Controllo degli utenti morosi e conseguenti provvedimenti	percentuale	da 90% a 100% utenti controllati entro il 2023 = 100%	% di controllo superiore al 90%	da 90% a 100% utenti controllati entro il 2023 = 100%	5				0	
Efficienza	Refezione scolastica - Miglioramento qualità del servizio	Controlli sulla erogazione del servizio	Numero	numero controlli mensili sull'erogazio ne del servizio	Almeno 1 controllo mensile	numero controlli mensili >=1 = 100%; 10 controlli annuali = 75%; 9 controlli annuali = 50%; < 9 controlli annuali = 0%	5				0	
Efficienza	Alunni portatori di handicap - miglioramento efficienza	Riduzione dei tempi di conclusione del procedimento intercorrenti tra la richiesta dell'utente e l'erogazione del servizio	percentuale	≤30 giorni	(riduzione tempi conclusione procedimento)	Conclusione procedimento entro 30 gg = 100%; entro 40gg = 60%; entro 60 gg. =40%; oltre 60gg = 0%	20				0	
Efficienza	Abbonamenti trasporto scolastico - miglioramento efficienza	Riduzione dei tempi di conclusione del procedimento intercorrenti tra la richiesta dell'utente e l'erogazione del servizio	percentuale	≤30 giorni	(riduzione tempi conclusione procedimento)	Conclusione procedimento entro 30 gg = 100%; entro 40gg = 60%; entro 60 gg. =40%; oltre 60gg = 0%	20				0	
Efficienza	Mensa scolastica - miglioramento efficienza	domande esitate / domande presentate	percentuale	≥ 80%	Incremento % domande soddisfatte in relazione alle domande presentate	≥ 80%	10					
Efficienza	Diritto allo studio - buoni libro miglioramento efficienza	domande esitate / aventi diritto	percentuale	≥ 80%	Incremento % domande soddisfatte in relazione alle domande presentate	≥ 80%	10				0	
Efficienza	Diritto allo studio - contributo libri di testo miglioramento efficienza	domande esitate / aventi diritto	percentuale	≥ 80%	Incremento % domande soddisfatte in relazione alle domande presentate	≥ 80%	10				0	
Efficienza	Diritto allo studio - borsa di studio miglioramento efficienza	domande esitate / aventi diritto	percentuale	≥ 80% se pervenuti fondi regionali	Incremento % domande soddisfatte in relazione alle domande presentate	≥ 80%	10				0	
Quantità	Analisi di customer satisfaction miglioramento efficienza	Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico) sui servizi di cui al presente obiettivo	numero	>=1 analisi	Incremento analisi di customer satisfaction	>=1 (almeno una analisi nell'anno)	10					
								100				0
								punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:				0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
IV Settore - Servizi al Cittadino

SERVIZIO:	Pubblica Istruzione	Amministratore referente:	Assessore con delega alla P.I.
Centro di Costo:	90 - Asili nido	Dirigente responsabile:	Dirigente IV Settore
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 4-02	PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	15 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo		5 Inclusione e innovazione sociale - 4.3 Sicurezza scuole e servizi socio-educativi		MISSIONE:	12	PROGRAMMA:		1					
descrizione obiettivo/attività/servizio:		Gestione Asili nido comunali											
Responsabile attività	Resp. del Servizio				Risorse umane impegnate nell'obiettivo	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.O., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 39 (comprese le educatrici)							
Personale allocato nel servizio da ruolo ufficio personale al 18/07/2022											Riservato all'OIV		
indicatore		formula			unità di misura	2023 (valore previsto o programmato)	trend previsto (t)	performance attesa	incidenza % indicatore (s)	trend rilevato (t)	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% performance conseguita	
Tempestività	Acquisizione servizio sostituzione degli asili nido delle figure assenti personale - miglioramento efficienza servizio	Predisposizione elaborati per la gara			data di realizzazione	Proposta al Consiglio comunale eventuale convenzione per l'esternalizzazione del servizio entro il 31 Dicembre del corrente anno se sussistono i presupposti di convenienza economica	Acquisizione del servizio	Rispetto cronoprogramma	35			0	
Efficienza	Richieste iscrizione - miglioramento efficienza	Riduzione dei tempi di conclusione del procedimento intercorrenti tra la richiesta dell'utente e l'erogazione del servizio			percentuale	rispetto dei tempi previsti dal regolamento	100%	Conclusione procedimento entro i termini = 100%, ritardo di 5 giorni dal termine gg = 60%, ritardo di 10 gg. Dal termine = 40%, oltre 10gg di ritardo = 0%	35			0	
Quantità	Analisi di customer satisfaction - miglioramento efficienza	Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)			numero	>>1 analisi	Incremento analisi di customer satisfaction	>=1 (almeno una analisi nell'anno)	30			0	
									100,00	punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:			
										0			

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
IV Settore - Servizi al Cittadino

SERVIZIO:	Servizi Sociali	Amministratore referente:	Assessore con delega ai servizi sociali
Centro di Costo:	92 - Servizi per i minori, 54 - Area Handicap, 93 - Servizi Sociali,	Dirigente responsabile:	Dirigente IV Settore
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 4-03	PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	20 / 100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	S - Inclusione e innovazione sociale	MISSIONE:	12	PROGRAMMA:	1-2-3-4
---	---	------------------	----	-------------------	---------

descrizione obiettivo/attività/servizio:	Servizi in favore di minori, immigrati, anziani, disabili e nuclei familiari meno abbienti				
---	--	--	--	--	--

Responsabile attività	Resp. Del servizio	Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.D., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 13		
------------------------------	--------------------	--------------------------------	--	--	--

							Riservato all'OVV			
Indicatore		descrizione step procedurale - formula	unità di misura	2023 previsto o programmato	trend previsto (2)	performance attesa	incidenza % indicatore (1)	trend rilevato (3)	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% performance conseguita
Quantità	Inclusione sociale - miglioramento efficienza	SERVIZI A SOSTEGNO DEI CITTADINI IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ - IMMIGRATI: Gestione del progetto di accoglienza "S.A.I." finanziato dal Ministero dell'Interno mediante attività di controllo, rendicontazione e liquidazione delle fatture.	data	<u>rispetto cronoprogramma</u>	Rispetto delle tempistiche fissate dal Ministero	rispetto cronoprogramma	10			0
Efficienza	Potenziamento servizi sociali	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE – OBIETTIVI PER IL SOCIALE ANNO 2022 – MONITORAGGIO DELLE RISORSE UTILIZZATE – caricamento dati sul portale SOSE ed invio relazione al Ministero	data	<u>Entro 15/06/2023</u>	Rispetto cronoprogramma		5			
Tempestività	Incremento aggregazione sociale	Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale per l'atto di indirizzo di PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO SULLA FRUIBILITA' DEI CENTRI SOCIALI TRA COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI APPARTENENTI AL BACINO DISTRETTO SOCIO SANITARIO D50 e modifica del Regolamento comunale dei centri sociali	data	<u>entro il 31/12/2023</u>	Rispetto cronoprogramma		5			
Efficienza	Povertà (numero domande soddisfatte/numero domande presentate) - miglioramento efficienza	SERVIZI A SOSTEGNO DEI CITTADINI IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19: Distribuzione bonus affitti. Liquidazione alle ditte accreditate, rendicontazione e monitoraggio.	percentuale	<u>>75% o comunque fino ad esaurimento fondi</u>	soddisfacimento delle domande pervenute	<u>percentuale di soddisfazione domande >75%</u>	5			0
Quantità	Numero minori presi in carico in seguito a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria - miglioramento efficienza	n. dei minori presi in carico in seguito a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria	numero	≥ 200	Aumento soggetti beneficiari	≥ 200	5			0
Quantità	numero Utenti del servizio trasporto disabili presso i centri di riabilitazione serviti miglioramento efficienza	n. Utenti del servizio trasporto disabili presso i centri di riabilitazione e oncologici/radioterapia	numero	≥ 100	Aumento soggetti beneficiari	≥ 100	10			0
Quantità	numero Istanze di assistenza economica presentate miglioramento efficienza	n. Istanze di assistenza economica presentate	numero	<u>fino ad esaurimento delle disponibilità di bilancio</u>	Aumento soggetti beneficiari	≥ 75	10			0
Quantità	numero Istanze per esenzione TARI presentate miglioramento efficienza	Istruttorie per istanze esenzione TARI presentate.	numero	<u>da completare entro 60 gg dal termine di scadenza della domanda</u>	riduzione tempi istruttorie		5			0
Efficacia	Politiche abitative - miglioramento efficienza	n. Alloggi assegnati/n. Alloggi disponibili (esclusivamente quelli non occupati abusivamente che non rientrano nel conteggio della percentuale)	percentuale	<u>100% salvo i casi di indisponibilità per rinuncia o occupazione abusiva</u>	Assegnazione alloggi	≥ 50%	5			0
Efficienza	Mobilità disabili - miglioramento efficienza	n. Tessere rilasciate per il servizio di trasporto disabili per agevolarne la mobilità / n. Domande presentate	percentuale	≥ 80%	Aumento tessere rilasciate	≥ 80%	5			0
Efficienza	Servizio assistenza domiciliare portatori di handicap - miglioramento efficienza	n. Disabili assistiti con il servizio di assistenza domiciliare portatori di handicap / n. beneficiari da graduatoria	percentuale	≥ 80%	Aumento soggetti assistiti	≥ 80%	5			0
Efficienza	Mobilità anziani - miglioramento efficienza	n. Tessere rilasciate per il servizio di trasporto anziani per agevolarne la mobilità / n. Domande presentate	percentuale	≥ 80%	Aumento tessere rilasciate	≥ 80%	5			0
Quantità	Ricoveri disabili psichici e inabili presso le strutture residenziali - miglioramento efficienza	Attività di controllo e vigilanza presso le strutture residenziali volte alla verifica del Progetto personalizzato stilato dall'Assistente sociale dell'Ente Locale	numero	≥ 5	Aumento controlli per qualità servizio	almeno 5 controlli durante l'esercizio 2023	5			0
Efficienza	Terzo Settore (Albo delle Associazioni e Consulati) - miglioramento efficienza	Procedimento di istruttoria delle istanze pervenute, iscrizione e redazione/Approvazione atti amministrativi	tempestività	<u>≤60 giorni</u>	(riduzione tempi conclusione procedimento)		5			0
Efficienza	Maternità - miglioramento efficienza	n. Domande assegno maternità e tre figli minori soddisfatte / n. Domande presentate	percentuale	≥ 80%	Aumento soggetti beneficiari	≥ 80%	5			0
Quantità	Analisi di customer satisfaction - miglioramento efficienza	Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico) per i servizi di cui al presente obiettivo	numero	≥1 analisi	Incremento analisi di customer satisfaction	≥1 (almeno una analisi nell'anno)	10			
							100			0
							punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:			
										0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
IV Settore - Servizi al Cittadino

SERVIZIO:	Sport e ricreazione - Impianti sportivi - Piscine comunali					Amministratore referente:	Ass. con delega allo sport, politiche giovanili e lavoro				
Centro di Costo:	58.1 piscine comunali - 59.1 impianti sportivi - 60.1 sport e ricreazione					Dirigente responsabile:	Dirigente IV Settore				
cod. obiettivo/attività/servizio:						Settore 4-04		PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)			5 /100
Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo		4.4 - Impianti sportivi e spazi ricreativi		MISSIONE:	12	PROGRAMMA:		1-2-3-4			
descrizione obiettivo/attività/servizio:		Gestione e concessione impianti sportivi comunali.									
Responsabile attività	Resp. del servizio			Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.O., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 3						
								Riservato all'OIV			
Indicatore		formula		unità di misura	data di realizzazione	trend previsto [2]	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	trend rilevato [3]	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% performance conseguita
Efficienza	Valorizzare le strutture sportive - Aumentare il benessere della comunità cittadina	Elaborazione ed avvio gara per l'affidamento del Palazzetto dello sport e palestra cotone		data	31-12-2023			100			0
								100			0
								punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:		0	

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

SETTORE	V - "Servizi alla Città"	Amministratori referenti: (per le deleghe conferite al momento della predisposizione del Piano)
----------------	--------------------------	--

Dirigente responsabile:

Dirigente V Settore

cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	valutazione Dirigente % Sì=100% No=0	Punteggio raggiunto
Settore 5-01	Lavori completamento e ampliamento cimitero comunale. Gestione cimitero comunale	9		
Settore 5-02	Ottimizzazione Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti - Verde Pubblico	7		
Settore 5-03	Affidamento del servizio della gestione e pulizia ambulatorio veterinario sito in via Tunisi	9		
Settore 5-04	Ottimizzazione Servizio Idrico Integrato comunale	15		
Settore 5-05	Progettazione e affidamenti lavori edifici, scuole comunali e padiglione cimiteriale	15		
Obiettivo trasv-01 - PCC Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10		
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5		
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15		
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regularizzazione provvisori	10		
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5		
		100		

COMUNE DI TRAPANI

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

V Settore - Servizi alla città

SERVIZIO:

Cimiteri

Centro di Costo:

Servizi Cimiteriali

cod. obiettivo/attività/servizio:

Settore 5-01

Amministratore referente:

Assessore con delega ai servizi cimiteriali

Dirigente responsabile:

Dirigente V Settore

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)

9,0 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo

4 Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere - 4.1 Piano regolatore, piani strategici e interventi urgenti - 4.1.3 Cimitero Comunale

MISSIONE:

12

PROGRAMMA:

9

descrizione obiettivo/attività/servizio:

Lavori completamento e ampliamento cimitero comunale. Gestione cimitero comunale

Responsabile attività

Responsabile servizio

Risorse umane impegnate

ARCULEO GIOACCHINO, BLUNDA NICOLA, BRUCATO ROBERTO, CARUSO FABIO M., GRIGNANO FRANCESCO, INCANDELA MICHELA, LENTINI ANTONINO, MOSCARDINO RITA A., PATTI LEONARDO, PELLEGRINO ANNALISA, PUZZURRO MARIO, POMA MARIO, ROSELLI ANTONIO. (mail del responsabile del servizio)

Indicatore

fase di lavoro/step procedurale

data di realizzazione (entro il)

performance attesa

incidenza % indicatore su

efficienza

Miglioramento servizi e qualità della vita dei cittadini - eliminazione deposito salme - quantità

Attivazione procedura straordinaria (adozione atti amministrativi) per eliminazione deposito salme

31/12/2023

da n. 100 a n. 140 salme + 100%; da n. 51 a n. 99 salme + 50%; da n. 26 a n. 50 salme + 25%; <25 salme +0%

80

Quantità

Analisi di customer satisfaction - miglioramento servizi e qualità della vita dei cittadini

Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)

31/12/2023

>=1 (almeno una analisi nell'anno)

20

risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)

% ponderata performance conseguita

0

100,00

0

punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:

0

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TRAPANI

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

V Settore - Servizi alla città

SERVIZIO: Tutela Ambientale

Centro di Costo: Gestione integrata rifiuti - Verde Pubblico

cod. obiettivo/attività/servizio: Settore 5-02

Amministratore referente: Assessore con delega alla tutela ambientale e gestione rifiuti

Dirigente responsabile: Dirigente V Settore

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)7 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo

2. Benessere, sostenibilità e sicurezza - 2.2 Raccolta e smaltimento rifiuti urbani

MISSIONE:

9

PROGRAMMA:

3

descrizione obiettivo/attività/servizio:

Ottimizzazione Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti - Verde Pubblico

Responsabile attività

Dirigente/Responsabile del Servizio

Risorse umane impegnate

AJA FRANCESCO, AZZARO MICHELA, FAZIO SALVATORE E , FILECCIA PAOLO, FREGAPANE MARIA PIA , GENNA ANTONIO SERGIO, SCIBILA BARTOLOMEO, TRAPANI SALVATORE (mail del Settore

INDICATORE		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore (1)	Riservato all'OFV	
						risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
Efficienza	Miglioramento qualità dell'ambiente e qualità della vita della cittadinanza	Elaborazione e trasmissione "Piano Verde" per affidamento della cura del verde pubblico a gestore terzo al fine di garantire il servizio per l'intero anno.	31/12/2023	rispetto cronoprogramma elaborazione Piano	20		0
Efficienza	Diminuzione vecchi CCR per miglioramento qualità dell'ambiente e qualità della vita della cittadinanza	Adozione atti amministrativi per diminuzione vecchi CCR siti nel Lungomare Dante Alighieri per convogliare sul nuovo CCR oggetto di finanziamento	31/12/2023	rispetto cronoprogramma elaborazione Piano	20		0
efficienza	recupero rifiuti biodegradabili - miglioramento qualità della vita dei cittadini	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 20.01.08) TRAMITE LO STRUMENTO CONTRATTUALE DELL'ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART.54 DEL D.LGS 50/2016	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	15		0
efficienza	recupero rifiuti costituiti da verde - miglioramento qualità della vita dei cittadini	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA "VERDE" (CER 20.02.01) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	15		0
efficienza	recupero rifiuti costituiti da abbigliamento bagnato - miglioramento qualità della vita dei cittadini	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA "ABBIGLIAMENTO BAGNATO" (CER 20.01.10) - ANNO 2023	31/05/2023	rispetto cronoprogramma	15		0
efficienza	recupero rifiuti speciali combust - miglioramento qualità della vita dei cittadini	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI COMBUSTI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI TRAPANI, DI CUI AL CER 16.03.06	31/05/2023	rispetto cronoprogramma	15		0

100,00

0

punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:0

COMUNE DI TRAPANI

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

V Settore - Servizi alla città

SERVIZIO: Tutela Ambientale

Centro di Costo: Servizi per l'ambiente, igiene e sanità - Tutela animali - randagiismo

cod. obiettivo/attività/servizio: Settore 5-03

Amministratore referente: Assessore con delega alla tutela ambientale

Dirigente responsabile: Dirigente V Settore

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente) 9 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo

Benessere, sostenibilità e sicurezza - 2.1 Riqualificazione ambientale - 2.4 Tutela degli animali e servizi connessi

MISSIONE:

9

PROGRAMMA:

3

descrizione obiettivo/attività/servizio:

Affidamento del servizio della gestione e pulizia ambulatorio veterinario sito in via Tunisi

Responsabile attività

In g Francesco Ala

Risorse umane impegnate

AJA FRANCESCO, AZZARO MICHELA, FAZIO SALVATORE E., FILECIA PAOLO, FREGAPANE MARIA PIA, GENNA ANTONIO SERGIO, SCIBILA BARTOLOMEO, TRAPANI SALVATORE, BRANCATO MICHELA, CHIARA GIUSEPPE, INCALCATERRA R., RANNO VANDA, ROSATI EUSABETTA. (Mail del Settore)

INDICATORE		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore (i)	Riservato all'OFV	
						risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
tempiatica	Incremento servizi alla collettività e benessere animale	Predisposizione della proposta di deliberazione di atto di indirizzo della Giunta Comunale per AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE E PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI DELL'AMBULATORIO VETERINARIO SITO NELLA VIA TUNISI ALL'ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "L'ARCA DI JOHNNY E OSVALDO ODV"	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	20		0
tempiatica	Incremento servizi alla collettività e benessere animale	Predisposizione della determinazione dirigenziale per AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE E PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI DELL'AMBULATORIO VETERINARIO SITO NELLA VIA TUNISI ALL'ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "L'ARCA DI JOHNNY E OSVALDO ODV"	31/07/2023	rispetto cronoprogramma	20		0
tempiatica	Incremento servizi alla collettività e benessere animale	Predisposizione proposta di deliberazione (atto di indirizzo) per la consegna della gestione del canile di C.da Cuddia alla TP Servizi	30/11/2023	rispetto cronoprogramma	20		0
tempiatica	Incremento servizi alla collettività e benessere animale	Predisposizione atti amministrativi per l'attivazione del canile di C.da Cuddia	31/12/2023	rispetto cronoprogramma	15		0
efficienza	derattizzazione e disinfezione - miglioramento qualità della vita dei cittadini	Nomina RUP e DEC per servizio derattizzazione e disinfezione anno 2023	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	15		0
Quantità	Analisi di customer satisfaction - miglioramento servizi e qualità della vita dei cittadini	Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)	31/12/2023	>=1 (almeno una analisi nell'anno)	10		

320,00

0

0

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
V Settore - Servizi alla Città - Servizio Idrico Integrato

SERVIZIO	Servizio idrico	Amministratore referente:	Ass. con delega al Servizio Idrico Integrato
Centro di Costo:	79.1 - Servizio Idrico Integrato	Dirigente responsabile:	Dirigente V Settore
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 5-04	PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	15 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	4 Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere - 4.2 Potenziamento sistemi a rete - 4.2.2 Sistema Idrico Integrato	MISSIONE:	9	PROGRAMMA:	4
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Ottimizzazione Servizio Idrico Integrato comunale				
Responsabile attività	Geom. Gaspare Zimmandi	Risorse umane impegnate	Genovese Felice, Barraco Giuseppe, Visconti Margherita, Donato Caterina, Dei Raddi Francesca, Iovino Giovanni (deliberazione n. 347/2022 aggiornata con deliberazione n. 394/2022)		

sub obiettivo		descrizione	incidenza % indicatore			Riservato all'OFV	
A)		Regolarizzazione dei sospesi in entrata del Servizio Idrico Integrato	40			risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
INDICATORE		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro 8)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]		
TEMPSTICA	Regolarizzazione sospesi in entrata 2022	1) - Regolarizzazione dei sospesi in entrata del Servizio Idrico Integrato dell'esercizio 2022	15/06/2023 (per l'esercizio 2023 considerato che si è recuperato l'esercizio 2021 e 2022)	regolarizzazioni entro il 15/06 = 100%; con 3 giorni di ritardo = 75%; con 5 giorni di ritardo = 50%; oltre 5 giorni di ritardo = 0%	20		
TEMPSTICA	Regolarizzazione sospesi in entrata 2023	2) - Regolarizzazione dei sospesi in entrata del Servizio Idrico Integrato dell'esercizio 2023	in media entro la fine del mese successivo	regolarizzazioni entro la fine del mese successivo = 100%; con 5 giorni di ritardo = 75%; con 10 giorni di ritardo = 50%; oltre 10 giorni di ritardo = 0%	20		
sub obiettivo		descrizione	incidenza % indicatore			Riservato all'OFV	
B)		Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi del SIH	20			risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
INDICATORE		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro 8)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]		
TEMPSTICA	Revisione ordinaria dei residui al 31/12/2022	1) - Determinazione dirigenziale di revisione ordinaria dei residui attivi e passivi del Servizio Idrico Integrato al 31/12/2022	30/06/2023 (per l'esercizio 2023 considerato che il riaccertamento al 31/12/2021 è stato adottato nel mese di marzo 2023, il rendiconto 2021 è stato approvato nel mese di maggio 2023 e i tabulati dei residui sono stati trasmessi dall'Ufficio Ragioneria nel mese di maggio 2023)	adozione determinazione entro il 30/06 (senza rilievi da parte del servizio finanziario) = 100%; ritardo di 5 giorni = 75%; ritardo di 10 giorni = 50%; oltre i 10 giorni di ritardo = 0%. Se la data di adozione viene rispettata: nessuna modifica dopo l'adozione = 100%; da 1 a 2 modifiche dopo l'approvazione = 50%; oltre 2 modifiche dopo l'adozione = 0 (se ci sono rilievi da parte del servizio finanziario che comporta l'adozione entro il termine previsto, verrà considerato quale ritardo)	20		
sub obiettivo		descrizione	incidenza % indicatore			Riservato all'OFV	
C)		Inserimento dati catastali unità immobiliari servite	25			risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
INDICATORE		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro 8)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]		
EFFICIENZA	Inserimento dati catastali	1) - Inserimento delle utenze dei dati catastali delle unità immobiliari servite.	entro termine attuale consultatura	inserimento di almeno il 30% dei dati catastali = 100%; inserimento dal 20 al 29% dei dati catastali = 75%; inserimento dal 10 al 19% dei dati catastali = 50%; inserimento sotto il 10% = 0	25		0
sub obiettivo		descrizione	incidenza % indicatore			Riservato all'OFV	
D)		Incremento incassi residui attivi	15			risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
INDICATORE		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro 8)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]		
efficienza	<u>Incremento efficienza amministrativa - incremento incassi residui attivi</u>	<u>Attività volte all'incremento dell'incasso di residui attivi, in modo particolare provenienti dagli anni precedenti</u>	31/12/2023	incassi residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti (almeno il 10% rispetto al totale dei residui attivi al 31/12/2022)	15		0

100,00	0
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:	0

COMUNE DI TRAPANI

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

V Settore - Servizi alla città

SERVIZIO:

Lavori Pubblici

Centro di Costo:

Lavori Pubblici - Gare e Appalti

cod. obiettivo/attività/servizio:

Settore 5-05

Amministratore referente:

Ass. con delega ai Lavori Pubblici

Dirigente responsabile:

Dirigente V Settore

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)

15 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo

4 Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere - 4.1 Piano regolatore, piani strategici e interventi urgenti - 4.1.5 PO-FESR 2014/2020

MISSIONE:

1

PROGRAMMA:

6

descrizione obiettivo/attività/servizio:

Progettazione e affidamenti lavori edifi, scuole comunali e padiglione cimiteriale

Responsabile attività

Arch. Antonino Alestra

Risorse umane impegnate

Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.D., al Servizio deontici del ruolo del personale al 15/01/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale -> 7 (Viviana Francesca, Scalia Luigi, Azaro Leonardo, Mazzonello Giuseppe, Donato Stella, Viviana Angelo, Serretta Anna Maria, Scontrino Angela

INDICATORE		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore (s)	Riservato all'EDV	
						risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
TEMPSTCA	PNRR - Miglioramento servizi alla città	Deliberazione di Giunta Comunale di APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PINCO PREVISTA CON IL PNRR	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	10		0
EFFICIENZA	Miglioramento servizi alla città	STIPULA CONTRATTO PER L'APPALTO IN PROJECT FINANCING DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	10		0
TEMPSTCA	PNRR - Miglioramento servizi alla città	Deliberazione di Giunta Comunale di APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA IN VIA T. ALBERTI PREVISTA CON IL PNRR	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	10		0
EFFICIENZA	Interventi Agenzia Urbana - Approvazione progetto esecutivo - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini - UTILIZZO MEPA	PO FESR 2014/2020 - Determinazione dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo "CENTRO DI AGGREGAZIONE "CREATIVA" GIOVANILE SAN DOMENICO - CENTRO DIURNO CULTURALE MULTIMEDIALE E FORMATIVO PER MINORI"	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma e UTILIZZO MEPA + 100%	10		0
EFFICIENZA	Interventi Agenzia Urbana - Determina a contrarre - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini - UTILIZZO MEPA	PO FESR 2014/2020 - Determinazione dirigenziale a contrarre per avvio procedura relativa ad ASSE PRIORITARIO 9 - AZIONE 9.3.1 "FINANZIAMENTO PIANI D'INVESTIMENTO PER COMUNI ASSOCIATI PER REALIZZARE NUOVE INFRASTRUTTURE O RECUPERARE QUELLE ESISTENTI", "CENTRO DIURNO D'AGGREGAZIONE SPORTIVA PER MINORI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO DI BONACERAME"	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma e UTILIZZO MEPA + 100%	10		0
TEMPSTCA	Cimitero comunale - Determina affidamento lavori - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini	Determinazione dirigenziale di AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SUL MEPA ALLA DITTA "BF ENERGY S.R.L." DEI LAVORI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CIMITERIALI FINALIZZATA ALLA TOMPAGNATURA DEI LOCULI DI COMPETENZA COMUNALE	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	10		0
TEMPSTCA	Interventi Agenzia Urbana - Approvazione progetto esecutivo - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini	PO FESR 2014/2020 - AZIONE 10.7.1 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DI CORALLOVECCIO DI PROPRIETÀ COMUNALE - ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE MONTALTO, SITO IN RILEVIO STRADA SAFINA N°10	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	10		
TEMPSTCA	Interventi Agenzia Urbana - Approvazione progetto esecutivo - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini	PO FESR SICILIA 2014-2020 MISURA 7 SOTTOMISURA 7.6 - CONTRIBUTO CONCESSO DALL'ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER IL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL "BORGH LIVO BASO" SITO ALL'INTERNO DEL VILLAGGIO RURALE DI UMMARI FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	10		
TEMPSTCA	Affidamento servizio ingegneria e progettazione lavori di costruzione edificio cimiteriale - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini	Determinazione dirigenziale di affidamento del servizio di INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E DELLE PROVE DI LABORATORIO PROPEDEUTICHE AI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA ESISTENTE "E. PERTINI" - PAC SALVAGUARDIA 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2 SAL "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" - CUP (96F1900021)0002 - CIG ZB83A68B37	31/10/2022	Rispetto cronoprogramma	10		0
TEMPSTCA	Pattinodromo - Determina approvazione stato finale e certificato di collaudo - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini	Determinazione dirigenziale di APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI COLLAUDO relativamente ai LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E NORMALIZZAZIONE DI UN PATTINODROMO ALL'APERTO DI UN CENTRO SPORTIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SITO IN TRAPANI NELLA VIA S. CALVINO, ANGOLO VIA SEGESTA	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	10		0

100,00

0

100,00

0

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

SETTORE	VI - "PNRR - PROGETTAZIONE, GESTIONE E ATTUAZIONE FONDI PNRR"	Amministratori referenti: (per le deleghe conferite al momento della predisposizione del Piano)
----------------	--	--

Dirigente responsabile:

Dirigente VI Settore

cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	valutazione Dirigente % Si=100% No=0	Punteggio raggiunto
Settore 6-01	Progettazione e direzione lavori di tutte le opere di competenza o comunque assegnate al Comune riconducibili al PNRR , anche qualora alcune fasi siano affidate a soggetti esterni (studi di fattibilità, rilievi, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, individuazione modalità di finanziamento, procedure espropriative per la parte tecnica, procedure di individuazione del contraente, assistenza e controllo, contabilizzazione e collaudo, procedure specifiche complementari e/o attinenti).	55		
Obiettivo trasv-01 - PCC Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10		
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5		
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15		
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori	10		
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5		

100

COMUNE DI TRAPANI

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

VI Settore - PNRR - PROGETTAZIONE, GESTIONE E ATTUAZIONE FONDI PNRR

SERVIZIO:

Progettazione e gestione fondi

Centro di Costo:

Fondi PNRR

Amministratore referente:

Assessore con delega alla programmazione progettazione

Dirigente responsabile:

Dirigente VI Settore

Ambito strategico / obiettivo strategico del Programma di Governo:

4 Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere

cod. obiettivo/attività/servizio:

Settore 6-01

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente):

55 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico del Programma di Governo:

1.3 Bilancio della città - 1.3.2 Progettazione e finanziamenti (Istituzione interventi già progettati e/o finanziati in attesa di realizzazione. Intercettazione e valutazione nuovi bandi e opportunità di finanziamento)

descrizione obiettivo/attività/servizio:

Progettazione e direzione lavori di tutte le opere di competenza o comunque assegnate al Comune riconducibili al PNRR, anche qualora alcune fasi siano affidate a soggetti esterni (studi di fattibilità, rilievi, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, individuazione modalità di finanziamento, procedure espropriative per la parte tecnica, procedure di individuazione del contraente, assistenza e controllo, contabilizzazione e collaudo, procedure specifiche complementari e/o attinenti).

Responsabile attività:

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

Risorse umane impegnate:

Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi)

INDICATORE		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore (1)
EFFICACIA	Relazione stato avanzamento progettazioni	Tramissione, all'Amministrazione Comunale, al controllo di gestione e strategico di relazioni sullo stato di avanzamento delle progettazioni anche al fine di consentire i controlli interni di primo livello	31/12/2023	>=2 relazioni = 100%; 1 relazione = 50%; nessuna relazione = 0%	10
EFFICIENZA	Rispetto timeline progettazioni	Rispetto dei cronogrammi relativi alla progettazione, avvio e gestione delle azioni finanziate con i fondi del PNRR	31/12/2023	Rispetto cronogramma attività sul totale delle fasi previste per il 2023: 100% = 100%; 75% = 75%; 50% = 50%; 25% = 25%; inferiore al 25% = 0%	10
TEMPSTICA	Att amministrativi di avvio, gestione e attuazione delle azioni previste nel PNRR	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Di aggiudicazione definitiva per la PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PINCO prevista dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) DIPARTIMENTO DELLO SPORT MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (MSC2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1	30/06/2023	Rispetto cronogramma	20
EFFICIENZA	Interventi PNRR - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini - UTILIZZO MEPA	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - AGGIUDICAZIONE LAVORI AD IMPRESA ESECUTRICE PER L'ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA "ASCANIO" MAC313.3 - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - DECRETO N. 192 DEL 23/06/2021 E DECRETO N. 51 DEL 07/03/2022	15/06/2023	Rispetto cronogramma e UTILIZZO MEPA = 100%	20
EFFICIENZA	Interventi PNRR - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini - UTILIZZO MEPA	PNRR - DIPARTIMENTO DELLO SPORT MSC213.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PINCO - AGGIUDICAZIONE LAVORI AD IMPRESA ESECUTRICE PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO (ART.54 D.LGS N°50/2016) CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI	30/06/2023	Rispetto cronogramma e UTILIZZO MEPA = 100%	20
TEMPSTICA	Att amministrativi di avvio, gestione e attuazione delle azioni previste nel PNRR	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Di aggiudicazione definitiva per la PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA IN VIA T. ALBERTI prevista dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - DIPARTIMENTO DELLO SPORT MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (MSC2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 2	30/06/2023	Rispetto cronogramma	20

100,00

0

punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio

0

Riservato all'OlV

risultato rilevato (% conseguito=performance attesa)

% ponderata performance conseguita

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

SETTORE	VII – "Polizia Municipale – Tutela del territorio – protezione Civile"	Amministratori referenti: (per le deleghe conferite al momento della predisposizione del Piano)
----------------	--	--

Dirigente responsabile:

Dirigente VII Settore

cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	valutazione Dirigente % Si=100% No=0	Punteggio raggiunto
Settore 7-01	Obiettivo ordinario: Controlli presso pubblici esercizi	7		
Settore 7-02	Obiettivo ordinario: Repressione gettito rifiuti di vario genere ed ingombranti	5		
Settore 7-03	Obiettivo ordinario: Controllo del territorio e rispetto delle norme del Codice della Strada volto a tutela del cittadino.	15		
Settore 7-04	Obiettivo ordinario: Attività Ufficio Verbalì	7		
Settore 7-05	Controlli suoli pubblici - squadra lavori	4		
Settore 7-06	Obiettivo ordinario: Riscontro e pronto intervento per le segnalazioni del cittadino varie ed adempimenti	10		
Settore 7-07	Predisposizione servizi di pronta reperibilità al fine di assicurare interventi di protezione civile nell'ambito di tutto il territorio comunale di tutte le criticità segnalate dalla Polizia Municipale e, dal altri Corpi di Polizia e da cittadini. - Modifiche regolamento servizi funebri e cimiteriali	4		
Settore 7-08	Parcheggi a pagamento - istituzione stalli riservati alla sosta dei residenti	3		
Obiettivo trasv-01 - PCC_Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10		
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"	5		
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15		
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regularizzazione provvisori	10		
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5		

100

COMUNE DI TRAPANI

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

VII Settore - "Polizia Municipale – Tutela del territorio – Protezione Civile"

SERVIZIO:

Polizia Municipale

Centro di Costo:

Polizia Municipale

cod. obiettivo/attività/servizio:

Settore 7-01

Amministratore referente:

Assessore con delega alla Polizia Municipale

Dirigente responsabile:

Dirigente VII Settore

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)

7 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo

2.Benessere, sostenibilità e sicurezza - 2.3 Controllo territorio, sicurezza e vigilanza

MISSIONE:

3

PROGRAMMA:

1

descrizione obiettivo/attività/servizio:

Obiettivo ordinario: Controlli presso pubblici esercizi

Responsabile attività

Ispettore Capo Ferro Giampiero

Risorse umane impegnate

Ferro Giampiero- Poma Giuseppe -Cuchiaro Giovanni- Rina Bernardo- Di Gragnano Giovanni- (Nota del Settore)

Indicatore

Quantità

Controlli presso pubblici esercizi - verifica dei requisiti per il rilascio delle relative autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico e dei criteri di sorvegliabilità, avendo riguardo precipuamente ad una corretta osservanza, da parte degli esercenti delle strutture commerciali e/o artigianali, delle disposizioni normative riguardanti la predetta attività sia dal punto di vista commerciale che sanitario. Tali controlli si pongono anche a tutela di una concorrenza leale fra i gestori delle varie attività commerciali, nonché nei confronti di coloro che beneficiano dei servizi resi.

fase di lavoro/step procedurale

Controlli ed ispezioni eseguiti esclusivamente dalla Sezione di Polizia Commerciale e relativa squadra Ammonaria presso i pubblici esercizi di tutta la Città al fine della verifica dei requisiti per il rilascio delle relative autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico e dei criteri di sorvegliabilità, avendo riguardo precipuamente ad una corretta osservanza, da parte degli esercenti delle strutture commerciali e/o artigianali, delle disposizioni normative riguardanti le predette attività sia dal punto di vista commerciale che sanitario. Tali controlli si pongono anche a tutela di una concorrenza leale fra i gestori delle varie attività commerciali, nonché nei confronti di coloro che beneficiano dei servizi resi.

data di realizzazione (entro il)

31/12/2023

performance attesa

Incremento di almeno il 5% di controlli rispetto all'esercizio precedente (almeno n. 50 controlli)

incidenza % indicatore (%)

100

Riservato all'OIV

risultato ottenuto (% conseguimento performance attesa)

0

% ponderata performance conseguita

0

100,00

0

punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:

0

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TRAPANI

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

VII Settore - "Polizia Municipale – Tutela del territorio – Protezione Civile"

SERVIZIO:

Polizia Municipale

Centro di Costo:

Polizia Municipale

cod. obiettivo/attività/servizio:

Settore 7-02

Amministratore referente:

Assessore con delega alla Polizia Municipale

Dirigente responsabile:

Dirigente VII Settore

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente):

5,0 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo

2.Benessere, sostenibilità e sicurezza - 2.3 Controllo territorio, sicurezza e vigilanza

MISSIONE:

3

PROGRAMMA:

1

descrizione obiettivo/attività/servizio:

Obiettivo ordinario: Repressione gettito rifiuti di vario genere ed ingombranti

Responsabile attività

Ispettore Capo Occhipinti Giuseppe

Risorse umane impegnate

Occhipinti Giuseppe, Poma Vito A., Cangiemi Giuseppe (Nota del Settore)

Indicatore

Efficienza

Repressione gettito rifiuti: fenomeno che crea non pochi disagi alla cittadinanza ed all'Amministrazione Comunale e il gettito rifiuti fuori dai cassonetti, fuori dall'orario previsto o in modo incontrollato in vari punti della città, senza chiedere i servizi previsti per il conferimento di oggetti ingombranti: Miglioramento sicurezza e pulizia con implementazione attività di controllo

fase di lavoro/step procedurale

Servizio di repressione gettito rifiuti viene svolto in orari mirati tipo di prima mattina, di notte o tarda sera con appuntamenti. Sono state previste delle telecamere specifiche per tale attività che rilevano la foto della targa del veicolo con cui si conferiscono i rifiuti per l'identificazione del trasgressore e filmato del conferimento stesso. Visione delle immagini registrate al fine di individuare i trasgressori che hanno conferito rifiuti in modo irregolare, ricercando dalla lettura delle targhe il proprietario del veicolo usato per i trasporto di rifiuti al fine delle contestazioni delle infrazioni commesse.

data di realizzazione (entro il)

31/12/2023

performance attesa

Incremento > 5% rispetto sanzioni del 2022 (su dato 2022 a consuntivo) (almeno n. 30 controlli)

incidenza % indicatore (t)

100

Riservato all'OFV

risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)

% ponderata performance conseguita

0

100,00

0

punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:

0

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
VII Settore - "Polizia Municipale – Tutela del territorio – Protezione Civile"

SERVIZIO:
Polizia Municipale

Centro di Costo:
Polizia Municipale

cod. obiettivo/attività/servizio:
Settore 7-03

Amministratore referente:
Assessore con delega alla Polizia Municipale

Dirigente responsabile:
Dirigente VII Settore

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)

15,0 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo		2.Benessere, sostenibilità e sicurezza - 2.3 Controllo territorio, sicurezza e vigilanza		MISSIONE:	3	PROGRAMMA:	1
descrizione obiettivo/attività/servizio: Obiettivo ordinario: Controllo del territorio e rispetto delle norme del Codice della Strada volto a tutela del cittadino.							
Responsabile attività	Commissario Benedetto Solina / Responsabili servizi esterni			Risorse umane impegnate	Tutto il personale della Polizia Locale che espleta anche servizio negli uffici, Responsabili servizi esterni e centrale operativa (Nota del Settore)		
						Riservato all'OFV	
indicatore	fase di lavoro/step procedurale		data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore (%)	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
Quantità	Controllo del territorio - Servizi di ordine pubblico		Attività di controllo e repressione relativi alla circolazione, alla sosta e quant'altro si pone in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada, dai servizi di ordine pubblico	31/12/2023	incremento di almeno il 5% di controlli rispetto all'esercizio precedente (Almeno n. 50 controlli)	100	0
					100,00	0	
					punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio: 0		

COMUNE DI TRAPANI

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

VII Settore - "Polizia Municipale – Tutela del territorio – Protezione Civile"

SERVIZIO:

Polizia Municipale

Centro di Costo:

Polizia Municipale

cod. obiettivo/attività/servizio:

Settore 7-04

Amministratore referente:

Assessore con delega alla Polizia Municipale

Dirigente responsabile:

Dirigente VII Settore

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)

7,0 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo

2.Benessere, sostenibilità e sicurezza - 2.3 Controllo territoriale, sicurezza e vigilanza

MISSIONE:

3

PROGRAMMA:

1

descrizione obiettivo/attività/servizio:

Obiettivo ordinario: Attività Ufficio Verbali

Responsabile attività

Ispettore Capo Giacomo Campo

Risorse umane impegnate

Campo Giacomo- Ciotta Anna Maria- Patti Monica Di Vito Vincenzo-Galia Andrea Rallo Maria Venera (Nota del Settore)

					Riservato all'OFV		
indicatore		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore (%)	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
Quantità	Verbali contestazioni violazioni al codice della strada	Gestione preavvisi e verbali di contestazione di violazione norme del Codice della Strada	31/12/2023	Incremento di almeno il 5% di controlli rispetto all'esercizio precedente (almeno 25.000 verbali)	25		0
efficienza	Incremento efficienza amministrativa - Incremento incassi residui attivi	Attività volte all'incremento dell'incasso di residui attivi, in modo particolare provenienti dagli anni precedenti	31/12/2023	Incassi residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti (almeno il 10% rispetto al totale dei residui attivi al 31/12/2022)	25		
Quantità	Aumento entrate - gestione ruoli esattoriali	Formazione e gestione ruolo esattoriale (entro i termini di legge per l'emissione) dei verbali di contestazione di violazione norme del Codice della Strada	31/12/2023	formazione ed esecutività di almeno 1 ruolo entro l'esercizio finanziario	25		0
Quantità	Gestione contenzioso - quantità contestazioni giudiziali	Rappresentazione e difesa dell'Ente innanzi alle autorità giurisdizionali e amministrative	31/12/2023	Rappresentazione c/o G.d.P. tutte le udienze = 100%; 50% di udienze = 50%; inferiore al 50% delle udienze = 0% (almeno 30 udienze)	25		0

100,00

0

punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:

0

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
VII Settore - "Polizia Municipale – Tutela del territorio – Protezione Civile"

SERVIZIO:Polizia Municipale

Centro di Costo:Polizia Municipale

cod. obiettivo/attività/servizio:Settore 7-05

Amministratore referente:Assessore con delega alla Polizia Municipale

Dirigente responsabile:Dirigente VII Settore

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente):4 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo		2.Benessere, sostenibilità e sicurezza - 2.3 Controllo territorio, sicurezza e vigilanza		MISSIONE:	3	PROGRAMMA:	1	
descrizione obiettivo/attività/servizio:Controlli suoli pubblici - squadra lavori								
Responsabile attività		Ispettore Capo Occhipinti Giuseppe		Risorse umane impegnateOcchipinti Giuseppe, Guaziana Antonio (Nota del Settore)				
						Riservato all'OIV		
Indicatore	fase di lavoro/step procedurale			data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore (%)	risultato ottenuto (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
Quantità	Controlli durante lo svolgimento di lavori su suolo pubblico - verifica dei requisiti per il rilascio delle relative autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico in relazione all'occupazione durante l'effettuazione di lavori. (Giri di sollevamento, ponteggi, trasdotti, ecc...)			31/12/2023	Incremento almeno 5% rispetto controlli del 2022 (su dato 2022 a consuntivo) - almeno n. 50 controlli	100		0
						100,00	0	
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0		

COMUNE DI TRAPANI

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

VII Settore - "Polizia Municipale – Tutela del territorio – Protezione Civile"

SERVIZIO:

Polizia Municipale

Centro di Costo:

Polizia Municipale

cod. obiettivo/attività/servizio:

Settore 7-06

Amministratore referente:

Assessore con delega alla Polizia Municipale

Dirigente responsabile:

Dirigente VII Settore

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)

10,0 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo

2.Benessere, sostenibilità e sicurezza - 2.3 Controllo territorio, sicurezza e vigilanza

MISSIONE:

3

PROGRAMMA:

1

descrizione obiettivo/attività/servizio:

Obiettivo ordinario: Riscontro e pronto intervento per le segnalazioni del cittadino varie ed adempimenti

Responsabile attività

Commisario Benedetto Salina

Risorse umane impegnate

Comm. Salina Tutto il personale della Polizia Locale che espleta anche servizio negli uffici ,Responsabili servizi Esterni e centrale operativa Castiglione Antonia- Lombardo Angelica Naso Alberta- Gabriele Franca (Nota del Settore)

Indicatore

fase di lavoro/step procedurale

data di realizzazione (entro il)

performance attesa

incidenza % indicatore (%)

Efficienza

Quantità di riscontri su segnalazioni del cittadino

Ricezione e protocollazione segnalazioni e/o richieste dei cittadini volte alla salvaguardia e tutela della pubblica incolumità con particolare riguardo alla tutela degli animali. - Pronta segnalazione agli Enti di competenza ed agli Uffici comunali di competenza per i provvedimenti conseguenziali.

31/12/2023

dal 90% al 100% dei riscontri sulle segnalazioni ricevute=100%; dal 75% all'89% dei riscontri=75%; dal 50% al 75% dei riscontri=50%; riscontri <50%=0

80

Quantità

Analisi di customer satisfaction - miglioramento servizi e qualità della vita dei cittadini

Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)

31/12/2023

>=1 (almeno una analisi nell'anno)

20

Riservato all'OIV

risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)

% ponderata performance conseguita

100,00

0

punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:

0

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TRAPANI

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

VII Settore - "Polizia Municipale – Tutela del territorio – Protezione Civile"

SERVIZIO:

Protezione civile

Centro di Costo:

Protezione civile

cod. obiettivo/attività/servizio:

Settore 7-07

Amministratore referente:

Assessore con delega alla Polizia Municipale

Dirigente responsabile:

Dirigente VII Settore

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)

4,0 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo

2.Benessere, sostenibilità e sicurezza - 2.3 Controllo territorio, sicurezza e vigilanza - 2.3.7 Protezione Civile

MISSIONE:

11

PROGRAMMA:

1

descrizione obiettivo/attività/servizio:

Predisposizione servizi di pronta reperibilità al fine di assicurare interventi di protezione civile nell'ambito di tutto il territorio comunale di tutte le criticità segnalate dalla Polizia Municipale e, dai altri Corpi di Polizia e da cittadini. - Modifiche regolamento servizi funerali e cimiteriali

Responsabile attività

Responsabile del Servizio

Risorse umane impegnate

Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) (Nota del Settore)

					Riservato all'OFV	
indicatore	fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore (%)	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
tempiistica	Predisposizione turni entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogrammi) - Potenziamento del servizio protezione civile	31/12/2023	rispetto cronoprogramma	50		0
tempiistica	Rispetto tempiistica modifiche regolamentari	31/12/2023	rispetto cronoprogramma	50		0
				100,00		0
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TRAPANI

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

VII Settore - "Polizia Municipale – Tutela del territorio – Protezione Civile"

SERVIZIO:

Polizia Municipale

Centro di Costo:

Trasporto Pubblico locale - Gestione parcheggi a pagamento - Partecipata A.T.M.

cod. obiettivo/attività/servizio:

Settore 7-08

Amministratore referente:

Assessore con delega alla Polizia Municipale

Dirigente responsabile:

Dirigente VII Settore

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)

3,0 /100

descrizione obiettivo/attività/servizio:

Parcheggi a pagamento - istituzione stalli riservati alla sosta dei residenti

Responsabile attività

Dirigente/Responsabile del Servizio di concerto con i dirigenti del Servizio partecipata

Risorse umane impegnate

Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) (Nota del Settore)

Indicatore		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore (s)	Riservato all'OFV	
						risultato rilevante (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
quantità	Incremento stalli riservati ai residenti	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per la modifica e l'integrazione al piano gestionale operativo dei parcheggi a pagamento in gestione alla società A.T.M. S.p.A. ed istituzione di stalli di sosta riservati ai residenti	30/06/2023	=>30 stalli istituiti per residenti = 100%; da 5 a 9 stalli istituiti per residenti = 50%; <5 stalli istituiti per residenti = 0%	100		0
						100/00	0
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:							0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

SETTORE	Tutti i Settori - Obiettivi trasversali comuni		Amministratori referenti: (per le deleghe conferite)	Sindaco e Assessori
----------------	--	--	---	---------------------

Responsabile	Segretario Generale e dirigenti dell'Ente
---------------------	--

cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	valutazione Dirigente % Sì=100% No=0	Punteggio raggiunto
Obiettivo trasv-01 - PCC Pagamento Fatture	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	10		
Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC	5		
Obiettivo trasv-03 - documenti contabili e programmatori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.	15		
Obiettivo trasv-04 - Provvisori	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori	10		
Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione	5		
		45		

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
Obiettivi trasversali - Tutti i Settori

Centro di Costo:	Tutti i Settori	Amministratore referente:	Sindaco e Assessori (ognuno per le proprie deleghe)
		Responsabile:	Segretario Generale e Dirigenti dell'Ente
cod. obiettivo/attività/servizio:	Obiettivo trav-01 - PCC_Pagamento Fatture	PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	10 /100
descrizione obiettivo/attività/servizio: Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC.			
Responsabile attività	Segretario Generale e Dirigenti dell'Ente	Risorse umane impegnate	Segretario Generale, dirigenti dell'Ente, funzionari e istruttori delegati dai medesimi quali "incaricati" sulla PCC.

					Riservato all'ONV		
indicatore	fase di lavoro/step procedurale	target	performance attesa	incidenza % indicatore (%)	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)		% ponderata performance conseguita
efficienza	Riduzione tempi medi di pagamento delle fatture (30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del Servizio competente ad eccezione di pagamenti per cui è previsto contrattualmente un termine diverso)	Proposta determinazione di liquidazione da parte del Servizio competente	media <= 20 giorni	fino a 20 giorni = 100%, da 21 a 23 giorni = 75%, da 23 a 25 giorni = 50%, oltre 25 giorni = 0% (verifica mediante tempi di pagamento delle fatture da parte dei settori)	35		
efficienza	Riduzione tempi medi di pagamento delle fatture (30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del Servizio competente ad eccezione di pagamenti per cui è previsto contrattualmente un termine diverso)	Aggiornamento, da parte dei responsabili incaricati per ogni settore, sulla PCC delle fatture "sospese" al fine di bloccare la decorrenza dei termini di pagamento ed allineare lo stock del debito	media <= 15 giorni	Sospensione entro 15 giorni = 100%, sospensione da 16 a 18 giorni = 75%, sospensione dal 19 a 21 giorni = 50 %, sospensione oltre 21 giorni = 0% (controllo in sede di revisione dello stock del debito)	35		
tempestività	Verifica aggiornamento PCC	Verifica da parte del Segretario Generale e dei dirigenti sulla attivazione dei profili sulla PCC da parte del personale delegato e verifica periodica sulla continuità e regolarità degli adempimenti sulla PCC da parte dei delegati ai fini della gestione dello stock del debito al 31/12 dell'anno precedente	Almeno 1 verifica con report per esercizio finanziario	>=1 report = 100%, <1 report =0%	30		
					100.00	0	
					punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio: 0		

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
Obiettivi trasversali - Tutti i Settori

Centro di Costo:	Tutti i Settori	Amministratore referente:	Sindaco e Assessori (ognuno per le proprie deleghe)
		Responsabile:	Segretario Generale e Dirigenti dell'Ente
cod. obiettivo/attività/servizio:	Obiettivo trasv-G2 - Determine esecutive	PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	5 /100
descrizione obiettivo/attività/servizio: Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"			
Responsabile attività	Segretario Generale e Dirigenti dell'Ente	Risorse umane impegnate	Dipendenti che si occupano della predisposizione di determinazioni dirigenziali

						Riservato all'ONV		
indicatore	fase di lavoro/step procedurale	target	performance attesa	incidenza % indicatore (%)	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)		% ponderata performance conseguita	
efficienza	Segnalazione di provvedimenti urgenti: report da parte dei servizi finanziari	Riduzione della quantità di segnalazioni relative a provvedimenti amministrativi, nell'ambito degli impegni di spesa, motivatamente dichiarati urgenti con comunicazione scritta agli Uffici Finanziari da parte del dirigente responsabile del Settore o della P.O. per l'apposizione del visto di regolarità contabile	Riduzione % segnalazione provvedimenti impegni di spesa urgenti (sulla base di report che i servizi finanziari produrranno in relazione alle segnalazioni di "urgenza" ricevute)	25				
efficienza	Determine non esecutive/totali proposte determine per "Settore" con rifusione contabili	Riduzione numero determine non esecutive in relazione al totale complessivo di proposte di determinazioni dirigenziali elaborate da un "Settore" e quelle non esecutive (il visto di regolarità contabile contrario che si verificasse non corretto viene escluso dal calcolo della percentuale)	Riduzione numero determine non esecutive in relazione al totale complessivo di proposte di determinazioni sottoscritte nell'esercizio finanziario	75				

100,00	0
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:	0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
Obiettivi trasversali - Tutti i Settori

Centro di Costo:	Tutti i Settori	Amministratore referente:	Sindaco e Assessori (ognuno per le proprie deleghe)
		Responsabile:	Segretario Generale e Dirigenti dell'Ente
cod. obiettivo/attività/servizio:	Obiettivo trav-03 - documenti contabili e programmativi	PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	15 /100

descrizione obiettivo/attività/servizio:	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Trasmissione documenti e atti propedeutici per l'adozione dei documenti contabili dell'Ente; trasmissione documenti relativi al ciclo della performance; trasmissione documenti per il controllo di gestione e strategico, pubblicazione atti.		
Responsabile attività	Segretario Generale e Dirigenti dell'Ente	Risorse umane impegnate	Personale assegnato dal Segretario Generale e dai dirigenti

Indicatore		fase di lavoro/step procedurale	target	performance attesa	incidenza % indicatore (%)	Riservato all'ONV	
						risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
tempestività	trasmissione atti ai Servizi Finanziari	presentazione atti e documenti propedeutici alla stesura del Rendiconto di Gestione 2022 (inventario, rapporti crediti/debiti con società partecipate, rapporti finanziari e patrimoniali con il Comune di Misciacem), delibere contenzioso, ecc...)	entro i termini di scadenza previsti dalla legge	per ogni giorno di ritardo si toglie 5% dall'incidenza dell'indicatore	20		
tempestività	trasmissione atti ai Servizi Finanziari	presentazione atti e documenti propedeutici alla stesura del Bilancio di previsione 2023/2025 (Piano Triennale Fabbisogni del Personale, esigenze finanziarie di previsione, ecc...)	entro i termini di scadenza previsti dalla legge	per ogni giorno di ritardo si toglie 5% dall'incidenza dell'indicatore	20		
tempestività	trasmissione atti alla Segreteria Generale - Controllo di gestione e strategico	presentazione atti e documenti propedeutici alla stesura del Piano Dettaglio degli Obiettivi e della performance 2023/2025, quale sezione del PIAO (proposta obiettivi operativi 2023/2025 da negoziare)	entro il 15/06/2023	per ogni giorno di ritardo si toglie 5% dall'incidenza dell'indicatore	15		
tempestività	trasmissione atti alla Segreteria Generale - Controllo di gestione e strategico	presentazione atti e documenti propedeutici alla stesura della relazione sulla performance 2022 (report ciclo performance 2022, autovalutazione raggiungimento obiettivi 2022, relazioni P.O. 2022, valutazione dipendenti 2022).	entro il 10/06/2023	per ogni giorno di ritardo si toglie 5% dall'incidenza dell'indicatore	15		
tempestività	trasmissione atti alla Segreteria Generale - Controllo di gestione e strategico	Trasmissione relazioni periodiche (quadrimestrali), dati e report previste dal vigente regolamento sul funzionamento dei controlli interni, al fine di consentire la predisposizione dei referi concomitanti sul controllo di gestione e sul controllo strategico	III quadrimestre anno precedente entro il 31/03/2023 - I quadrimestre entro il 31/03/2023 - II quadrimestre entro il 15/09/2023,	per ogni giorno di ritardo si toglie 5% dall'incidenza dell'indicatore	15		
tempestività	Rispetto tempi di pubblicazione - trasparenza azione amministrativa	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione e tempestività di pubblicazione determinate/delibere secondo quanto indicato dall'art. 18 della L.R. siciliana n. 22/2008 così come sostituito dalla L.R. siciliana n. 11/2015	Rispetto tempi di pubblicazione (per come rilevati dai controlli di regolarità successive)	Atti pubblicati secondo la tempestività prevista dalle norme: dal 90% al 100% = 100%; dal 80% al 89% = 75%; dal 70% al 79% = 50%; <70% = 0%	15		

	100,00			0
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:				0

COMUNE DI TRAPANI

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

OBIETTIVI TRASVERSALI - Tutti i Settori

Centro di Costo:

Tutti i Settori

Amministratore referente:

Sindaco e Assessori (ognuno per le proprie deleghe)

Responsabile

Segretario Generale e Dirigenti dell'Ente

cod. obiettivo/attività/servizio:

Obiettivo trasv-04 - Provisori

PESO (%) assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)

10 /100

descrizione obiettivo/attività/servizio:

Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori

Responsabile attività

Segretario Generale e Dirigenti dell'Ente

Risorse umane impegnate

Personale assegnato dal Segretario Generale e dai dirigenti

						Riservato all'ONV		
indicatore	fase di lavoro/step procedurale		target	performance attesa	incidenza % indicatore (%)	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)		% ponderata performance conseguita
tempestività	Riaccertamento ordinario dei residui	Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022	entro 30 giorni dalla trasmissione dei tabulati da parte degli Uffici Finanziari (termine valido solo per l'esercizio 2023 considerato che si è approvato il rendiconto 2021 nel mese di maggio 2023 e i tabulati dei residui sono stati trasmessi dall'Ufficio Ragioneria nel mese di maggio 2023)	Entro 25 giorni dal ricevimento + 200%, entro 30 giorni dal ricevimento + 80%, entro 35 giorni dal ricevimento + 60%, entro 40 giorni dal ricevimento + 50%, oltre 40 giorni dal ricevimento, per ogni 3 giorni di ritardo si toglie il 2,5% dell'incidenza dell'indicatore	50			
tempestività	Regolarizzazione provvisori	Regolarizzazione provvisori di entrata comunicati da "Servizi Finanziari" ai responsabili dell'Ente cui l'entrata si riferisce (Rif. Art. 46 del vigente regolamento di contabilità) - periodo gennaio - ottobre dell'esercizio in corso	regolarizzazione di una % minima dell'85% dei provvisori di competenza, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte degli Uffici Finanziari	% >= all'85% dei provvisori di propria competenza da regolarizzare entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione degli Uffici Finanziari; per ogni giorno di ritardo si toglie 3% dell'incidenza dell'indicatore	30			
tempestività	Regolarizzazione provvisori	Regolarizzazione provvisori di entrata comunicati da "Servizi Finanziari" ai responsabili dell'Ente cui l'entrata si riferisce (Rif. Art. 46 del vigente regolamento di contabilità) - periodo novembre - dicembre dell'esercizio in corso	regolarizzazione di una % minima dell'85% dei provvisori di competenza, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte degli Uffici Finanziari	% >= all'85% dei provvisori di propria competenza da regolarizzare entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione degli Uffici Finanziari; per ogni giorno di ritardo si toglie 3% dell'incidenza dell'indicatore	20			

100,00

0

punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio

0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
Obiettivi trasversali - Tutti i Settori

Centro di Costo:	Tutti i Settori	Amministratore referente:	Sindaco e Assessori (ognuno per le proprie deleghe)
		Responsabile	Segretario Generale e Dirigenti dell'Ente
cod. obiettivo/attività/servizio:	Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	5 /100
descrizione obiettivo/attività/servizio: Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione			
Responsabile attività	Segretario Generale e Dirigenti dell'Ente	Risorse umane impegnate	Personale assegnato dal Segretario Generale e dai dirigenti

						Riservato all'ONV		
indicatore		fase di lavoro/step procedurale	target	performance attesa	incidenza % indicatore (%)	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita	
tempestività	Ricognizione regolamenti	Relazione sulla ricognizione dei regolamenti, per Servizio di competenza, al fine anche della verifica sulla eventuale necessità di aggiornamento alle novità normative introdotte.	entro il 31/12/2023	Almeno 1 verifica di ricognizione con relazione	50			
tempestività	Condivisione dei documenti di programmazione	Condivisione, da parte del dirigente, con i dipendenti assegnati al proprio servizio, dei documenti di programmazione approvati (DUP, Piano della performance, piano degli obiettivi, PIAO) mediante apposite riunioni.	entro il 31/12/2023	Almeno 1 riunione, nel corso dell'esercizio, con apposita verifica, per la condivisione dei documenti di programmazione	50			
100,00						0		
punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0		



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Servizio CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 2689/2023 del Servizio CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE PROVVISORIO 2023 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Trapani li, 25/05/2023



Sottoscritto dal Dirigente

PANEPINTO GIOVANNI

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 25/05/2023



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Servizio SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 2689/2023 ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE PROVVISORIO 2023 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Trapani li, 25/05/2023



Sottoscritto dal Dirigente

PETRUSA GIOACCHINO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 25/05/2023