



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

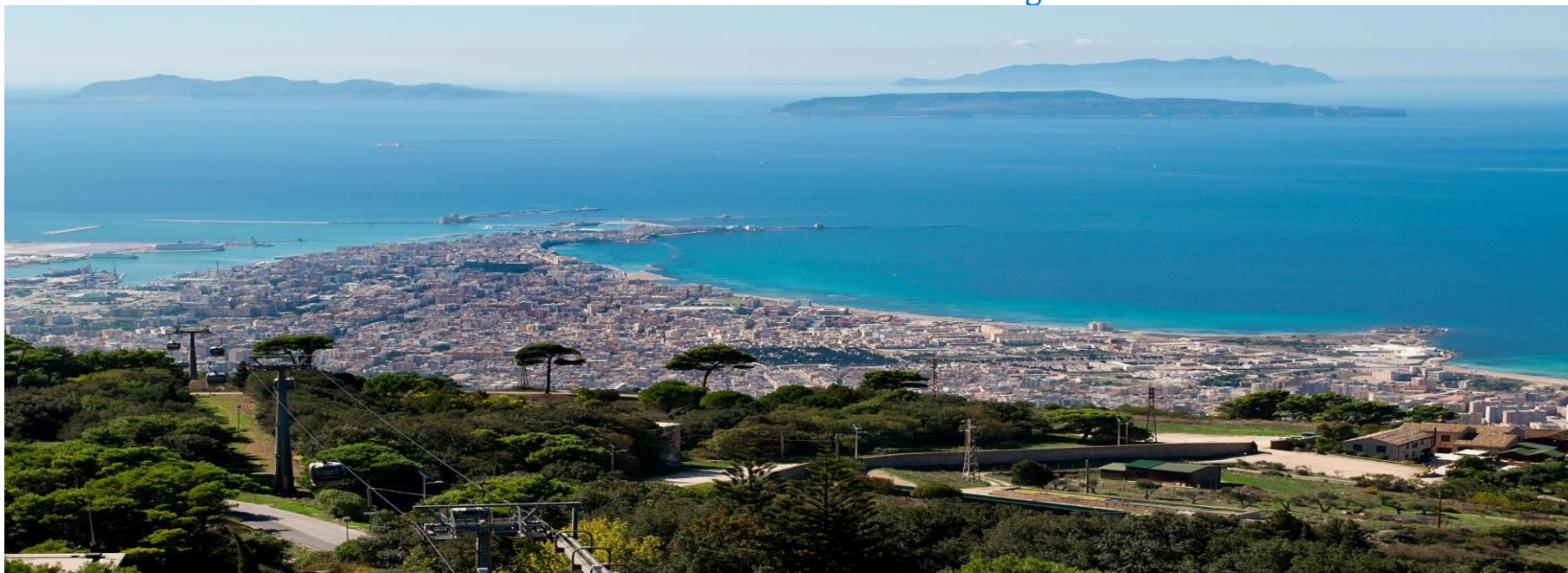
Medaglia d'Oro al Valor Civile

REFERTO SUL CONTROLLO STRATEGICO

Verifica (luglio 2023)

Redatto ai sensi dell'art. 147-ter D.Lgs. N. 267/2000 e dell'art. 19 del vigente regolamento per il funzionamento dei controlli interni approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 29/09/2022

Servizio “Controllo di Gestione e Strategico”



Sommario

Cap. 1	PREMESSA.....	3
Cap. 2	CONTENUTO E LOGICA ESPOSITIVA DEL REFERTO	5
Cap. 3	ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE.....	9
Par. 1	Popolazione - Situazione Demografica E Aspetti Statistici.....	9
Par. 2	Disponibilità e gestione delle risorse umane.....	11
Par. 3	Azioni nei confronti di società e organismi partecipati rientranti nel “GAP” Gruppo Amministrazione Pubblica 2018-2021	15
Cap. 4	MONITORAGGIO PROGRAMMI E PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI	17
Par. 1	Monitoraggio dei programmi	17
	Italia City Branding 2020: Trapani, unica siciliana, fra le città vincitrici per il completamento della mobilità sostenibile. Trapani è stata selezionata fra le Città pilota per le quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Struttura di missione InvestItalia finanzieranno piani di investimenti, con una prevalente componente infrastrutturale, che valorizzino le potenzialità attrattive delle Città italiane rispetto agli investimenti nazionali e stranieri, puntando a sviluppare un brand cittadino, che nel caso di Trapani è finalizzato al completamento della mobilità sostenibile (941.113,98€ di progettazione).	31
Par. 2	Indicatori provenienti dal controllo di gestione	82
Cap. 5	CONCLUSIONI DEL REFERTO E AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE	94

Cap. I PREMESSA

L'articolo 147-ter del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), rubricato “Controllo strategico”, dispone: “*1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale (...) definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici (...).* 2. *L'unità preposta al controllo strategico (...) elabora rapporti periodici da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.*”

L'articolo recepisce le novità introdotte dall'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 ed in particolare l'applicazione del Principio contabile della programmazione contenuto nell'Allegato n. 4/1, al Documento Unico di Programmazione (in seguito DUP), presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio. Al paragrafo 4.2 di tale Allegato viene specificato che “*considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL*”.

Il DUP rappresenta lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente. Il documento si compone di due sezioni, la prima abbraccia un orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo (Sezione Strategica – SeS), la seconda pari a quello del bilancio di previsione (Sezione Operativa – SeO). In particolare, la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli ambiti strategici generali, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Nella SeS sono indicati inoltre gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Il Comune di Trapani, con deliberazione di Consiglio comunale n. 124 del 29/09/2022 ha approvato il nuovo Regolamento sul funzionamento dei controlli interni, in sostituzione del precedente risalente al 2013, volto a disciplinare il sistema dei controlli normato dal TUEL, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Le tipologie di controllo si sviluppano in modo integrato attraverso idonee forme di collaborazione e sinergia che, pur garantendo l'indipendenza di ciascuna, consentano lo sviluppo di piani di lavoro coordinati e la messa a disposizione dei dati e delle informazioni da ognuno elaborate.

Nello specifico, al Titolo II, Capo III, rubricato “Controllo strategico”, vengono descritte le finalità di tale controllo, prevedendo la verifica dell'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle linee strategiche di mandato, nel Documento Unico di Programmazione e negli altri atti di indirizzo politico. In particolare, l'attività

consiste nell'analisi preventiva e successiva della congruenza e degli scostamenti tra i fini assegnati dalla normativa, gli obiettivi prefissati e le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate, nonché nella rilevazione di eventuali fattori ostativi e delle eventuali responsabilità per la mancata attuazione dei piani e dei programmi.

In tal senso occorre verificare la coerenza e la fattibilità delle scelte operative, in termini di pianificazione operativa, obiettivi e risorse, rispetto alle strategie politiche e programmatiche dell'ente confrontando i risultati conseguiti con quelli programmati e rilevando le cause di eventuali scostamenti, al fine di intervenire per adottare le eventuali azioni correttive necessarie.

Con la deliberazione di G.M. n. 42 del 12/03/2022 e ss.mm.ii. è stata ridefinita la macrostruttura dell'ente e contestualmente approvate le nuove linee funzionali ed il nuovo Organigramma dell'ente. Con la medesima deliberazione il Servizio 04 "Controllo Strategico e di Gestione" che a sua volta comprende al proprio interno gli Uffici 8 "Controllo Strategico" e 9 "Controllo di Gestione", secondo quanto stabilito dall'art. 147-ter del TUEL e dal vigente Regolamento comunale per il funzionamento dei controlli interni, è stato allocato all'interno della "Segreteria Generale – Attuazione programma di Governo" e dotato di personale a partire dal mese di aprile 2022.

Cap. 2 CONTENUTO E LOGICA ESPOSITIVA DEL REFERTO

Il vigente regolamento sul funzionamento dei controlli interni prevede la redazione di un report sul controllo strategico relativamente agli interventi attuati dall'Amministrazione nel perseguimento degli obiettivi strategici elencati nel DUP.

La realizzazione del presente report è caratterizzata da diverse fasi:

1. Reperimento delle fonti informative riferite all'anno oggetto del controllo;
2. Lettura e conseguente analisi dei documenti;
3. Sintesi e stesura del documento.

Il documento inizia con una breve premessa, una esposizione sui contenuti ed una puntuale analisi sui fattori interni ed esterni all'ente.

Nella seconda parte del documento gli obiettivi strategici vengono riproposti attraverso una tabella al fine di verificare le azioni realizzate con uno strumento di più facile ed immediata lettura.

L'indicatore è certo uno strumento che consente di sintetizzare in un valore un fenomeno complesso e articolato come una scelta politica (riassunta in un obiettivo strategico) ma il passaggio da un concetto complesso all'indicatore è sempre incompleto e parziale; non sempre infatti è possibile sintetizzare i risultati raggiunti da un obiettivo in un valore (indicatore) senza perdere parte dell'informazione.

Nella terza parte vengono mostrate le conclusioni derivanti dalle analisi effettuate e le azioni correttive suggerite al fine di superare le criticità rilevate.

Con riferimento agli obiettivi strategici occorre preliminarmente effettuare una disamina.

Il Programma di Governo della precedente Amministrazione prevedeva 7 ambiti strategici, corrispondenti agli indirizzi strategici. Ogni ambito raggruppava quei settori di competenza dell'Ente la cui integrazione è funzionale al raggiungimento delle finalità prefissate. L'individuazione dell'ambito è pertanto utile anche per delineare forme di gestione e organizzazione delle attività e del personale:

1. ***Uffici e servizi pubblici - il cittadino al centro, il lavoro come priorità***: mette insieme i settori relativi alla riconfigurazione dell'assetto organizzativo e della cultura al fine di: risanare e far ripartire la macchina amministrativa, contenere la spesa e realizzare economie di scala, anche in collaborazione con i comuni limitrofi e l'esternalizzazione di alcuni servizi, informatizzare e digitalizzare uffici e servizi con il potenziamento del sito web istituzionale, realizzare e attuare il piano di formazione e riqualificazione del personale, effettuare investimenti ed ottenere co-finanziamenti mirati a sostegno delle iniziative simboliche e di rinnovamento culturale con il reimpiego dei beni confiscati alla mafia ed alla criminalità organizzata, garantire una buona Carta dei Servizi e/o potenziare e migliorare quelle già esistenti, all'assetto del territorio, all'ambiente, alla sicurezza, alla mobilità e all'edilizia pubblica.
2. ***Benessere, sostenibilità e sicurezza - difendiamo il territorio ed esaltiamone le bellezze***: l'obiettivo finale è quello di migliorare la qualità della vita e fare di Trapani una città pulita, sostenibile, sicura restituendo il valore e l'importanza del rispetto delle regole mediante politiche di tutela e riqualificazione ambientale del territorio e della costa, tutela dell'agricoltura e della pesca. Ma altresì politiche e interventi finalizzati a migliorare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani, miglioramento e regolarità del servizio di spazzamento stradale, lavaggio di strade, piazze e marciapiedi, ma anche lo sviluppo di poli-

tiche finalizzate all'aumento del riciclo, del riuso e alla riduzione dei consumi/rifiuti. Fondamentale il controllo dei territori ed il miglioramento della sicurezza e delle attività di vigilanza con anche interventi specifici per la tutela degli animali e servizi connessi.

3. ***Infrastrutture strategiche. Viabilità e Mobilità - per vivere meglio il presente pensando al futuro:*** l'obiettivo si prefigge il raggiungimento di uno standard prestazionale che consenta di migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini ma anche di essere facilmente fruita da visitatori e turisti migliorando la viabilità interna/esterna e i collegamenti urbani pubblici facilitandone l'utilizzo e rilanciare il sistema portuale ed aeroportuale.
4. ***Urbanistica, Lavori pubblici e Grandi Opere - riqualifichiamo e risaniamo la nostra città:*** l'obiettivo finale è la rigenerazione dei contesti urbani, la riqualificazione del patrimonio abitativo, il potenziamento e l'accessibilità delle reti di strutture e di servizi socio educativi, socio sanitari e sanitari territoriali, per consentire il raggiungimento di un elevato grado di innovazione sociale, di accessibilità delle opportunità di inclusione, di crescita della qualità della vita, di contrasto delle povertà e della marginalità sociale mediante la revisione e la predisposizione del Piano regolatore e dei piani strategici (PP, PCDU, PUDM, PUMS, PAES, etc.) e interventi urgenti con il contestuale rilancio complessivo delle progettualità legate alla programmazione POR-FESR 2014- 2020 ed il potenziamento dei sistemi a rete idrica, fognaria, metano. Di fondamentale importanza anche la sicurezza nelle scuole ed il miglioramento dei servizi socio-educativi.
5. ***Inclusione e innovazione sociale:*** l'obiettivo è quello di potenziare i servizi sociali e rigenerare spazi abbandonati da destinare a giovani anziani, disabili perseguendo una strategia di inclusione e innovazione sociale, che rimetta al centro le persone, gli spazi e le interazioni/relazioni che si potranno realizzare di conseguenza riprogrammando le funzioni del Distretto socio-sanitario D50 integrando la programmazione del Piano di Zona con altri strumenti di programmazione e fonti di finanziamento comunitari, nazionali, regionali e locali (PAC, PO FESR, PO FSE, Risorse comunali proprie, PON Inclusione, etc.), politiche di innovazione sociale e un Piano di rigenerazione urbana.
6. ***Turismo e Cultura: destinazione "Trapani":*** l'obiettivo intende consentire alla città di Trapani di diventare capitale delle Culture Euro-Mediterranee cercando di "rendere fruibile" in modo funzionale e appetibile il patrimonio paesaggistico, storico, monumentale di cui la città dispone, realizzando circuiti di visita tematici, riqualificando e rigenerando i beni e i monumenti "negati" ai turisti e alla cittadinanza con un'idea chiara rispetto alla gestione "sostenibile" e "produttiva" dei beni. Pertanto occorre procedere con la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e storico-monumentale, i necessari interventi di valorizzazione e rilancio del patrimonio turistico-culturale e paesaggistico- naturalistico, azioni, attività e iniziative volte a favorire l'aumento del numero di corse di linea tra la città e l'aeroporto di Palermo e l'aeroporto e la città di Trapani.
7. ***Obiettivo frazioni - da Misiliscemi alle altre realtà, per una Comunità in Comune:*** con l'obiettivo di valorizzare le potenzialità e le attrattive dimenticate (siti di interesse naturalistico, storico ed archeologico) e salvaguardare le identità culturali territoriali.

Nel medesimo Programma di Governo, che contiene le Linee Programmatiche dell'Amministrazione comunale insediata in seguito alla tornata elettorale del giugno 2018, gli ambiti strategici sono stati a loro volta suddivisi in **20 obiettivi strategici**. In particolare, gli obiettivi strategici fanno riferimento a un orizzonte temporale pluriennale e presentano un elevato grado di rilevanza, richiedendo uno sforzo di pianificazione a medio e a lungo termine.

Con il Documento Unico di Programmazione 2018-2020, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 87 del 20.04.2018, ed i successivi DUP 2019/2021 (del. CC n. 101 del 16.09.2019), 2020/2022 (del. CC n. 67 del 29/09/2020) e 2021/2023 (del. CC n. 99 del 25/03/2022) vengono definiti gli obiettivi operativi che i singoli Settori devono raggiungere nell'arco temporale annuale in raccordo alle risorse stanziare nel bilancio di previsione e che vengono assegnati ai dirigenti responsabili con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano degli Obiettivi e della Performance.

Con le deliberazioni n. 107 del 31/05/2018 del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, modificata dalla deliberazione della Giunta Comunale successivamente insediata n. 147 del 18/10/2018, n. 352 del 21/10/2019, n. 313 del 15/10/2020, n. 238 del 15/07/2021 la Giunta comunale procedeva all'approvazione dei Piani della performance e degli obiettivi, unitamente al PEG, delle annualità 2018, 2019, 2020 e provvisori 2021 attraverso i quali gli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione venivano declinati in obiettivi di gestione definendone fasi, tempi di realizzazione e indicatori per la misurazione dei risultati intermedi e finali. Da ultimo è stato approvato il Piano Dettagliato degli Obiettivi provvisorio 2023, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 194/2023 sulla base delle medesime linee di mandato fin qui richiamate.

Con D.A. n. 54 del 29/03/2023 l'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha fissato la data di indizione dei comizi elettorali per l'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli Comunali per i giorni di domenica 28 maggio 2023 e lunedì 29 maggio 2023. In questo Comune, nei giorni 28 e 29 maggio 2023, si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e, con il Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale n. 2 del 31/05/2023 depositato presso l'Ufficio del Segretario Generale in pari data ed acquisito al protocollo dell'Ente con il n.45063, è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Trapani, e pertanto riconfermato, Giacomo Tranchida a seguito della consultazione elettorale dei giorni 28 e 29 Maggio 2023. Dal Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale n. 17 del 22/06/2023 depositato presso l'Ufficio del Segretario Generale in pari data ed acquisito al protocollo dell'Ente con il n. 51393, risulta la proclamazione dei 24 Consiglieri Comunali eletti a seguito della consultazione elettorale dei giorni 28 e 29 Maggio 2023 ed infine con il Decreto del Sindaco n. 33 del 31/05/2023 sono stati nominati i componenti della Giunta e sono state attribuite le deleghe in materia.

La relazione di inizio mandato non è ancora stata presentata.

Le principali difficoltà nella stesura del presente referto sono dovute all'insediamento della nuova Amministrazione Comunale con un nuovo programma di Governo, dalla mancata approvazione del DUP 2022/2024 e 2023/2025 e dei documenti di programmazione finanziaria, specialmente con riferimento al bilancio di previsione 2022/2024 e 2023/2025 ed inoltre dalla mancata elaborazione della relazione di inizio mandato.

Il DUP 2022/2024 è stato proposto, dal servizio Controllo di gestione e strategico, alla Giunta Comunale con la deliberazione n. 512 del 28/12/2022 con la quale la stessa G.C. lo ha proposto al Consiglio Comunale. Considerato che il progetto di bilancio 2022/2024 era ancora in corso di elaborazione ed il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022/2024 non è mai stato adottato in quanto con parere non favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 09/01/2023 per l'approvazione del DUP 2022/2024 non è mai stata sottoscritta.

La mancanza di DUP 2022/2024 e 2023/2025 comporta la mancanza di obiettivi strategici aggiornati, a maggior ragione con i nuovi ambiti strategici delle linee di mandato dell'Amministrazione appena insediata. Invero, il controllo può attualmente essere riferito esclusivamente agli obiettivi strategici indicati nel DUP 2021/2023 (l'ultimo ufficialmente approvato).

Appare conducente indicare gli ambiti strategici individuati nel nuovo programma di Governo che verranno declinati negli obiettivi strategici e, successivamente, negli obiettivi operativi e che verranno verificati nel prossimo ciclo di controlli:

Parte prima: *Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri;*

Parte seconda: *Le strutture di base di una Città;*

Parte terza: *Ambiente, verde pubblico e animali;*

Parte quarta: *Mobilità e mobilità sostenibile;*

Parte quinta: *Turismo e cultura;*

Parte sesta: *Commercio e attività produttive;*

Parte settima: *I nostri giovani e l'associazionismo;*

Parte ottava: *Welfare, sociale, pari opportunità e famiglie;*

Parte nona: *Sport e scuole;*

Parte decima: *Il centro storico che vogliamo;*

Cap. 3 ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE

Par. I POPOLAZIONE - SITUAZIONE DEMOGRAFICA E ASPETTI STATISTICI

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.

Trapani ha sviluppato nel tempo una fiorente attività economica legata all'estrazione e al commercio del sale, giovandosi della sua posizione naturale, proiettata sul Mediterraneo, e del suo porto, antico sbocco commerciale. L'economia oggi si basa sul terziario, sulla pesca (anticamente quella del tonno rosso, con la mattanza), e sulle attività legate al commercio e al turismo il cui flusso è condizionato anche dal concreto funzionamento dell'aeroporto.

La composizione demografica locale evidenzia tendenze, quali l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del Comune sia per quanto riguarda l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Viene pertanto riportato un grafico sull'andamento della popolazione residente nel Comune di Trapani dal 2001 al 31/12/2021 e, quindi, ricomprendendo il periodo interessato dal monitoraggio che evidenzia, soprattutto nell'ultimo triennio, una tendenza costante alla riduzione della popolazione residente.

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

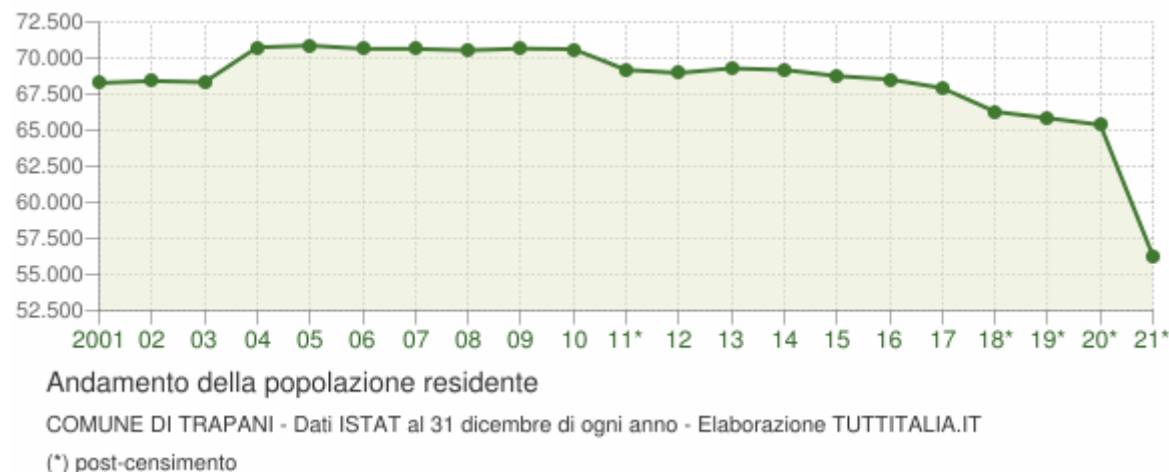


Figura I – Variazione popolazione (2001/2021)

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.

<i>Anno</i>	<i>Data rilevamento</i>	<i>Popolazione residente</i>	<i>Variazione assoluta</i>	<i>Variazione percentuale</i>
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.

Par. 2 DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Ogni Comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. **I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento.** Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti.

Il grafico che segue (grafico I) mostra il fabbisogno di personale che un Ente come il Comune di Trapani, considerata la popolazione residente e tutti i fattori di correlazione, necessiterebbe avere in organico rispetto invece alla dotazione effettiva del personale in servizio, suddivisa per categorie giuridiche di appartenenza, al 2022. La situazione è pressoché simile, ma ulteriormente peggiorata, nel corso del 2023 ove a fronte di diversi pensionamenti non vi sono state assunzioni di nuovo personale:

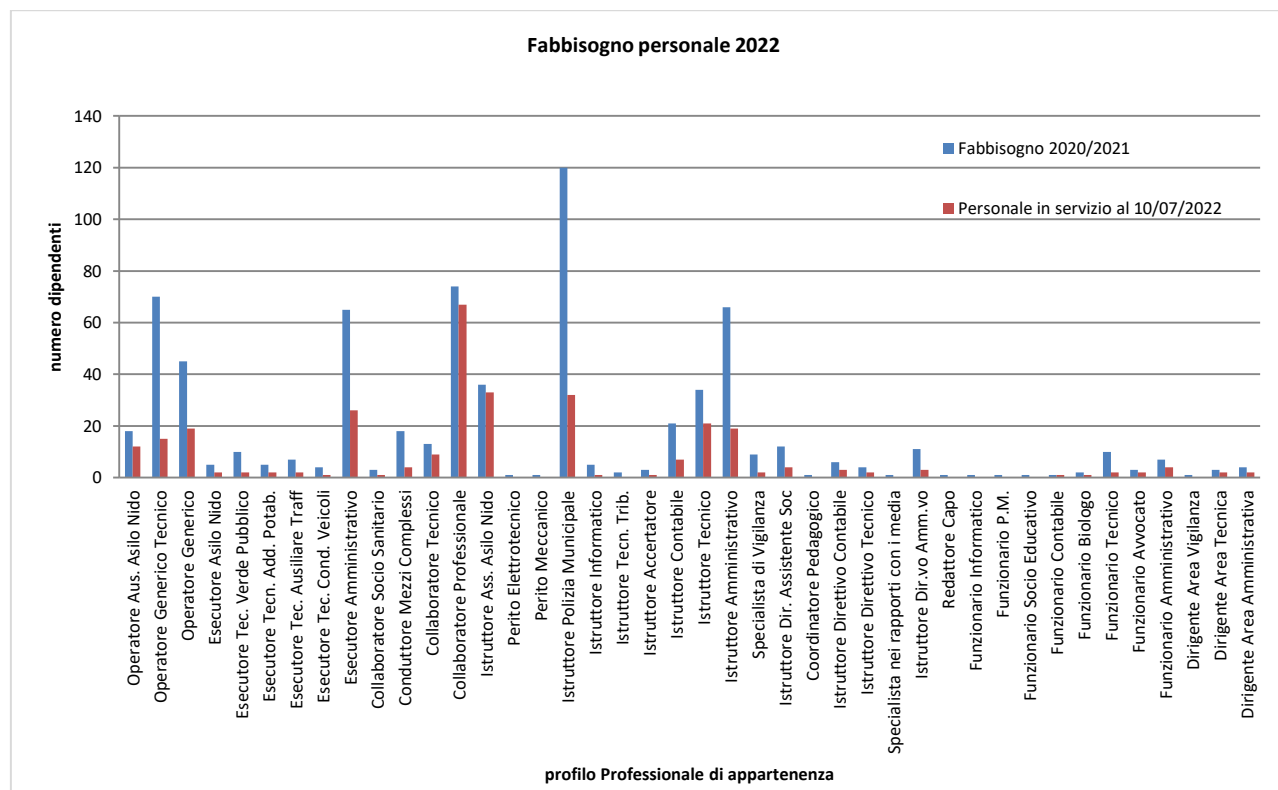


Grafico I – Personale in servizio/fabbisogno al 2022

Di seguito viene invece mostrata l'analisi specifica della carenza di personale per profilo professionale di appartenenza che evidenzia, per alcune categorie giuridiche, una preoccupante percentuale di carenza (grafico 2):

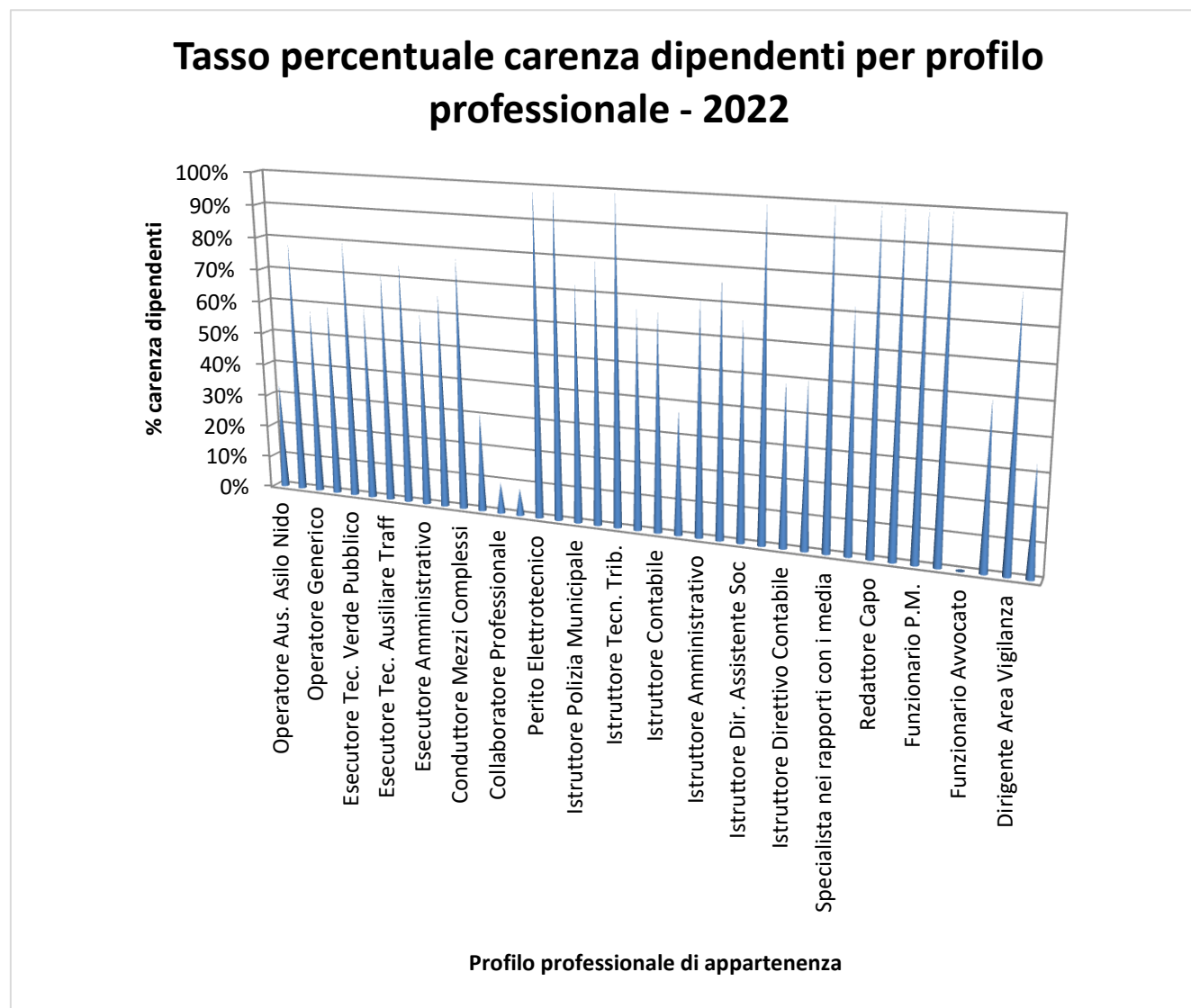


Grafico 2 – Situazione carenza personale per profilo professionale – anno 2022

Al fine di fornire una esatta panoramica dell'andamento del fenomeno oggetto di studio nel corso dell'attuale consiliatura appare opportuno rappresentare che il trend relativo alla disponibilità delle risorse umane è in netto calo nell'ultimo quinquennio come dimostra il seguente grafico (grafico 3):

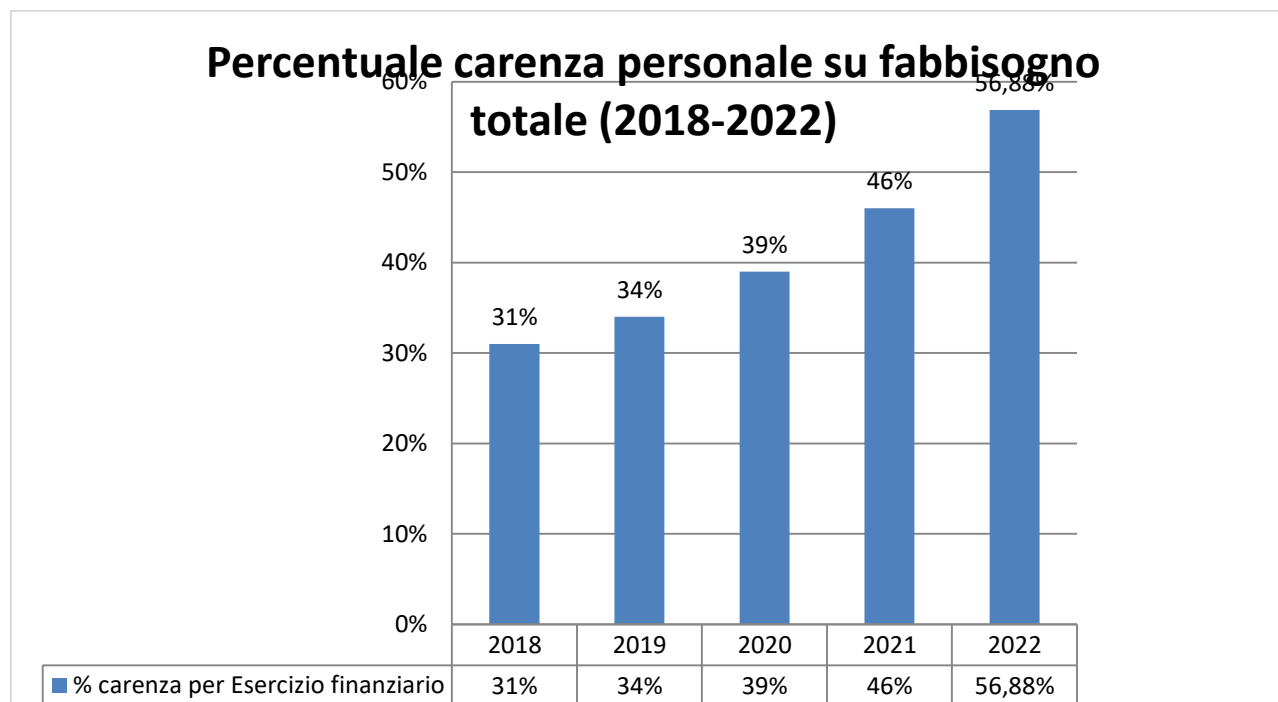


Grafico 3 – Situazione carenza personale rispetto al fabbisogno totale – anni 2018-2022

A tali statistiche occorre, solo per informazione aggiuntiva, indicare la presenza di n. 4 unità di personale con contratto a tempo determinato, tra cui 1 dirigente, e n. 28 unità di personale ASU.

Nonostante a partire dall'esercizio finanziario 2020 è stata introdotta una nuova disciplina per l'adozione dei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale ed un differente metodo di calcolo delle facoltà assunzionali degli Enti Locali (D.M. 17 marzo 2020, di attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019) che consentono, per gli enti "virtuosi" e comunque nel rispetto di tutti i limiti di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio, l'aumento delle proprie capacità di assunzione, la tendenza mostrata nelle analisi grafiche è di costante aumento del divario percentuale tra le unità di personale necessarie al corretto, efficace ed efficiente funzionamento dell'ente e quelle effettivamente in servizio.

Le procedure concorsuali avviate nel corso dell'esercizio finanziario 2020 sono state tutte concluse ma non si è proceduto alla stipula dei contratti ed alle assunzioni a causa della mancata approvazione dei documenti contabili di programmazione che impongono il divieto di assunzione paralizzando l'attività amministrativa.

Le pochissime unità di personale contrattualizzate a tempo determinato (art. 90 e 110 d.lgs 267/2000) non consentono di porre rimedio ad una voragine nella carenza di personale dell'ente.

Tale condizione è divenuta insostenibile se si prendono in considerazione le reali esigenze dell'Ente in termini di dotazione organica per consentire una economica, efficace ed efficiente gestione dei servizi e la carenza del personale che, come si evince dal grafico che mette in confronto gli anni dal 2018 al 2022, fa registrare una curva di aumento esponenziale per ogni categoria giuridica e professionale. Si è passati da una carenza totale di personale di circa il 31% nel 2018 a circa il 57% del dato al 10/07/2022 e il dato è in peggioramento nel primo semestre 2023 con i nuovi pensionamenti.

Par. 3 AZIONI NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ E ORGANISMI PARTECIPATI RIENTRANTI NEL “GAP” GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 2018-2022

Il 2017 è stato un anno di importanti cambiamenti normativi sul versante della disciplina delle partecipazioni pubbliche, caratterizzato dalla prima attuazione delle novità introdotte dal D.Lgs n. 175/2016 (Testo Unico sulle Società Partecipate Pubbliche – TUSPP). Sulla base delle indicazioni contenute in tale testo normativo, il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento per i controlli sugli organismi partecipati e le variazioni agli Statuti degli organismi partecipati che si sono resi necessari.

Inoltre, sempre sulla scorta delle disposizioni del nuovo TUSP e, nello specifico dell’art. 24, il Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 94/2017, ha approvato la ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Trapani. Si è poi proceduto alle razionalizzazioni periodiche annuali disposte attraverso le deliberazioni consiliari n. 105/2018, n. 157/2019, n. 103/2020, n. 157/2021 e n. 206 del 30/12/2022.

Dalla revisione è emerso che:

- per 12 società partecipate direttamente o indirettamente dall’ente non è stata necessaria alcuna azione di razionalizzazione;
- 1 società risulta in fase di liquidazione in conseguenza della deliberazione consiliare n. 105/2018;

Si riporta lo schema delle operazioni di ricognizione e razionalizzazione degli organismi partecipati inserito nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 206/2022:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RICOGNIZIONE	NOTE
A.T.M. S.p.A.	1805620810	100%	Gestione trasporto pubblico e parcheggi a pagamento	mantenere senza razionalizzazione	Società controllata
Trapani Servizi S.p.A.	1976500817	100%	Gestione e raccolta dei rifiuti solidi urbani	mantenere senza razionalizzazione	Società controllata
S.R.R. Trapani provincia Nord ATO 17	2484440819	22,46%	Gestione integrata dei rifiuti urbani	mantenere senza razionalizzazione	Società partecipata
Terra dei Fenici S.p.A.	2088000811	7,98%	Gestione dei rifiuti solidi urbani	mantenere senza razionalizzazione	Società partecipata
Gal Elimos Terra degli Elimi	2412550812	3,81%	Promozione e sviluppo aree rurali	mantenere senza razionalizzazione	Società partecipata
Biblioteca Fardelliana	80003810811	100%	Gestione, custodia e conservazione del patrimonio librario	mantenere senza razionalizzazione	Ente strumentale controllato
Consorzio I.T.A.	2041520814	100%	Promozione attività industriali - ricerca e tecnologia avanzata	non mantenere la partecipazione	Ente strumentale controllato
Ente Luglio Musicale Trapanese	1141350817	98,30%	Promozione attività culturali	mantenere senza razionalizzazione	Ente strumentale controllato
Consorzio Universitario Provincia di Trapani	236960811	34,38%	Istruzione Universitaria	mantenere senza razionalizzazione	Ente Strumentale Partecipato

Fondazione G.a.c. Torri e Tonnare del litorale trapanese	93068190813	12,72%	Promozione e sviluppo turistico nel settore della pesca	mantenere senza razionalizzazione	Ente Strumentale Partecipato
Fondazione Distretto Turistico Sicilia Occidentale	93064690816	5,50%	Promozione e sviluppo turistico - valorizzazione risorse naturali e produzioni enogastronomiche	mantenere senza razionalizzazione	Ente Strumentale Partecipato
Associazione Strada del vino Erice D.O.C.	2354320810	1,37%	Promozione produzioni vitivinicole ed agricole	mantenere senza razionalizzazione	Ente Strumentale Partecipato
Associazione Antiracket e Antiusura	9305420815	-	Sensibilizzazione su racket, estorsioni, usura	mantenere senza razionalizzazione	Ente Strumentale Partecipato

Figura I – Ricognizione e razionalizzazione Organismi Partecipati - (2022)

Le operazioni di razionalizzazione di detta società partecipata sono ancora in corso.

L'assegnazione di obiettivi gestionali alle società e organismi partecipati, per il 2022, non è stata effettuata pertanto non è possibile proporre il monitoraggio sugli obiettivi raggiunti ed i relativi target. Si proporrà nella prossima verifica in quanto con la deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 03/07/2023 sono stati approvati gli obiettivi strategici e gestionali degli organismi partecipati che verranno inseriti nel DUP 2023/2025.

A partire dalla stesura del DUP 2023/2025 verranno inseriti gli obiettivi da assegnare agli organismi partecipati.

Per le risultanze del controllo di gestione relativamente alle partecipate si rimanda al paragrafo 2, del capitolo 4 del presente referto sul controllo strategico.

Cap. 4 MONITORAGGIO PROGRAMMI E PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

Par. I MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI

Il D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella legge n. 213 del giorno 07/12/2012, ha ampliato e definito i controlli interni degli Enti Locali richiedendo agli stessi Enti di individuare un sistema informativo ritenuto maggiormente idoneo a rilevare:

- 1) i criteri di organizzazione del controllo interno di gestione;
- 2) i criteri di organizzazione del controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- 3) i criteri di organizzazione del controllo strategico.

In ottemperanza alla normativa sopra menzionata il Comune di Trapani si è dotato di un nuovo regolamento per la disciplina dei controlli interni (in sostituzione del precedente approvato con Del. CC del 2013 e ss.mm.ii.) approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 29/09/2022,. E' stato peraltro adottato il regolamento sui controlli delle società partecipate (deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 9 novembre 2020) all'interno dei quali è stato definito un sistema strutturato di *customer satisfaction* e di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza sui servizi offerti dall'Ente.

Il periodo oggetto della presente analisi è stato caratterizzato, per il Comune di Trapani, da notevoli mutamenti organizzativi interni e del contesto in cui si è operato. La struttura dell'Ente ha subito una radicale mutazione a partire dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 341 del 11 ottobre 2019 e tutte le successive modifiche ed integrazioni con le quali sono stati configurati e articolati la macrostruttura ed il modello organizzativo dell'Ente e sono state definite le nuove linee funzionali di competenza delle macrostrutture.

Fattore rilevante dal punto di vista della rendicontazione degli obiettivi e della verifica sul grado di raggiungimento degli stessi è stato senza dubbio, per gli esercizi 2020 e 2021, l'emergenza sanitaria mondiale da Covid-19 che ha rallentato ed in alcuni casi rinviato e bloccato molte delle attività che erano state programmate quel biennio.

Nonostante i mutamenti del contesto in cui l'amministrazione si è trovata ad operare si registra comunque, per il periodo considerato, una elevata percentuale di raggiungimento degli obiettivi proposti.

Ogni obiettivo strategico inserito nel DUP 2021/2023 è collegato agli ambiti strategici ed agli obiettivi strategici delle Linee Programmatiche derivanti dal programma di governo dell'Amministrazione comunale di seguito indicati: (Figura 2)

LINEE PROGRAMMATICHE					
Ambito strategico		Obiettivo strategico	Interventi/obiettivi operativi		Output
1 Uffici e servizi pubblici					
1.1 Organizzazione					
	1.1.1	Revisione organizzativa	ri-organizzazione interna, collaborazione con i comuni limitrofi ed esternalizzazione di alcuni servizi		Contenimento della spesa
	1.1.2	Città Smart	rete wi-fi free, app multi-servizi, utilizzo tessera sanitaria, SPID e PEC		Informatizzazione uffici e servizi
	1.1.3	Potenziamento sito web	link e sezioni dedicate alla trasparenza amministrativa		Miglioramento trasparenza amministrativa
	1.1.4	Globalizzazione fornitura servizi	Uffici polifunzionali decentrati nelle frazioni e/o uffici mobili		Erogazione servizi su tutto il territorio comunale
	1.1.5	Formazione del personale	Piano di formazione e riqualificazione del personale		Utilizzo e sfruttamento nuove tecnologie
	1.1.6	Costituzione delegazione frazioni e quartieri	Figura del consulente/delegato del Sindaco		Introduzione consulente/delegato Sindaco per frazioni e quartieri

LINEE PROGRAMMATICHE					
Ambito strategico		Obiettivo strategico		Interventi/obiettivi operativi	Output
1.2 Legalità, cultura, educazione civica					
		1.2.1	Sostegno alla legalità	Costituzione del Comune quale parte civile nei procedimenti giudiziari	Favorire la legalità
		1.2.2	Rinnovamento culturale	Investimenti e co-finanziamenti mirati a sostegno delle iniziative simboliche e di rinnovamento culturale	Sostegno delle iniziative di rinnovamento culturale
		1.2.3	Riscatto civico	Assistenza, accompagnamento e favoreggiamento alle attività delle associazioni del terzo settore	Reimpiego beni confiscati alla mafia ed alla criminalità organizzata
		1.2.4	Forum e osservatori tematici	Istituzione di una rete di associazioni/enti riconosciute dal Comune	Rapporti di collaborazione periodica con associazioni
		1.2.5	Carta dei Servizi	patto con l'utenza per definire gli standard qualitativi dei servizi erogati	Garantire una buona Carta dei Servizi e/o potenziare e migliorare quelle esistenti
		1.2.6	Conivolgimento dei cittadini più piccoli	Istituzione baby Consiglio Comunale e baby Sindaco	Creare uno scambio ed un confronto serio e significativo con le nuove generazioni
		1.2.7	Città più pulita, più ordinata, più civile	Realizzazione campagne di comunicazione periodiche	Sensibilizzazione dei cittadini rispetto a tematiche e comportamenti legati al senso civico ed al rispetto del bene comune
		1.2.8	Virtuosismo civico	Introduzione contest, concorsi e premi	Incrementare i comportamenti civici virtuosi
1.3 Rilancio della città					
		1.3.1	Emigrazione	Istituzione di un registro dei "Trapanesi fuori sede"	Censimento della presenza e dell'ubicazione dei nostri "emigrati"
		1.3.2	Progettazione e finanziamenti	Istituzione di un ufficio/team di lavoro inter-comunale	Riattivazione interventi già progettati e/o finanziati in attesa di realizzazione. Intercettazione e valutazione nuovi bandi e opportunità di finanziamento
		1.3.3	Lavoro e imprenditoria	Istituzione di uno sportello fisico e online	Raccogliere e pubblicizzare le offerte di lavoro e favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali
2 Benessere, sostenibilità e sicurezza					
2.1 Riqualificazione ambientale					
		2.1.1	Adozione Regolamento verde pubblico e privato	Concessione in gestione delle aree verdi alle comunità locali di cittadini, associazioni, privati	Tutela, valorizzazione e realizzazione delle aree verdi
		2.1.2	Miglioramento e riqualificazione arredo urbano	Istituzione nuovi servizi e rinnovamento di quelli esistenti	Realizzazione interventi con un occhio di riguardo in favore di anziani, disabili e bambini
		2.1.3	Tutela e valorizzazione zone pedonali	Installazione di cestini con contenitori differenziati	Riduzione presenza di rifiuti lungo le strade
		2.1.4	Tutela e valorizzazione costa e spiagge	Realizzazione di progetti di salvaguardia, interventi di naturalizzazione, realizzazione di percorsi ciclo/pedonali ed aree di sosta	Recupero, valorizzazione e tutela degli spazi costieri e delle spiagge a servizio della collettività
		2.1.5	Ampliamento interventi lungo la costa	Cura delle spiagge, realizzazione parco urbano	Valorizzazione delle spiagge e delle specie vegetali autoctone
		2.1.6	Tutela agricoltura e pesca	Attuazione politiche a tutela dell'agricoltura e della pesca	Difesa dei coltivatori diretti/pescatori e promozione nostre produzioni
2.2 Raccolta e smaltimento rifiuti urbani					
		2.2.1	Raccolta differenziata e smaltimento rifiuti	Servizio di raccolta differenziata porta a porta, smaltimento rifiuti con nuovi metodi e metodologie	Riduzione dei rifiuti, trasformazione eco-sostenibile dell'organico, introduzione processi produzione biometano dai rifiuti
		2.2.2	Pulizia strade, piazze e marciapiedi	Servizio con frequenza variabile in relazione alla zona e introduzione monitoraggio tramite GPS	Miglioramento e regolarità pulizia strade, piazze e marciapiedi
		2.2.3	Comunicazione e informazione	Investimenti tesi a far sviluppare nei cittadini una coscienza ambientale	Ridurre produzione rifiuti indifferenziati
		2.2.4	Riciclo, riuso e riduzione rifiuti	Incentivazioni fiscali, introduzione meccanismi di "scambio" e iniziative "sostenibili"	Aumento del riciclo e del riuso con riduzione dei consumi/rifiuti

LINEE PROGRAMMATICHE				
Ambito strategico		Obiettivo strategico	Interventi/obiettivi operativi	Output
2.3 Controllo territorio, sicurezza e vigilanza				
	2.3.1	Personale Polizia Municipale	Razionalizzazione e implementazione del personale della Polizia Municipale e istituzione di presidi permanenti	Miglioramento della sicurezza
	2.3.2	Sistema di Video sorveglianza	Implementazione sistema di video sorveglianza	Miglioramento attività di vigilanza
	2.3.3	Segnaletica stradale	Realizzazione piano di riqualificazione segnaletica stradale	Miglioramento sicurezza stradale
	2.3.4	Illuminazione pubblica	Potenziamento del servizio di illuminazione pubblica	Potenziamento illuminazione pubblica in periferie e frazioni
	2.3.5	Vigile di Quartiere	Istituzione del servizio Vigile di Quartiere	Miglioramento sicurezza quartieri
	2.3.6	Tutela Ambientale	Convolgimento delle associazioni di tutela ambientale	Controllo capillare del territorio
	2.3.7	Protezione Civile	Coinvolgimento associazioni di volontariato	Potenziamento del servizio protezione civile
2.4 Tutela degli animali e servizi connessi				
	2.4.1	Apertura canile intercomunale	Azione congiunta con Comuni, ASP e Associazioni	Riduzione del fenomeno del randagismo
	2.4.2	Animali domestici	Realizzazione aree destinate	Offrire servizi ai possessori di animali domestici
	2.4.3	Balneazione animali domestici	Realizzazione aree destinate alla balneazione	Offrire servizi ai possessori di animali domestici
	2.4.4	Pulizia territorio	Installazione kit raccolta deiezioni, intensificazione controlli e multe	Ridurre e smaltire correttamente le deiezioni degli animali domestici
3 Infrastrutture, viabilità e mobilità				
3.1 Sistema portuale/aeroportuale e infrastrutture di collegamento				
	3.1.1	Infrastrutture di collegamento	porto, Aeroporto, Stazione F.S., Terminal Autobus, Autostrada	Integrazione e razionalizzazione dei punti di ingresso alla città
	3.1.2	Infrastrutture strategiche	Definizione con gli enti competenti dei lavori/interventi	Completa fruizione dell'area portuale e miglioramento dei collegamenti
	3.1.3	Zone Economiche Speciali	Ospitare una Z.E.S.	A agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative per le imprese
	3.1.4	Marketing territoriale	Investimenti promo-pubblicitari, supporto alla società di gestione.	Salvaguardare l'Aeroporto di Trapani sia in termini operativi che occupazionali
	3.1.5	Sistema aeroportuale TP-PA	Applicazione di principi e meccanismi di sussidiarietà	Vantaggi per lo scalo trapanese
3.2 Viabilità e mobilità sostenibile				
	3.2.1	P.U.M.S.	Elaborazione del P.U.M.S.	Razionalizzazione della viabilità e riduzione del traffico veicolare
	3.2.2	Viabilità urbana	Razionalizzazione degli accessi dei mezzi pesanti in città	Decongestione del traffico cittadino
	3.2.3	Rete ciclabile urbana	Collegamento con altre reti ciclabili, con mete turistiche e con i principali servizi di sharing e parcheggi	Sviluppo e integrazione della rete ciclabile urbana
	3.2.4	Piano parcheggi	Realizzazione nuovi parcheggi, revisione aree di parcheggio a pagamento e realizzazione area di sosta camper	Aree parcheggi più funzionali al traffico cittadino
	3.2.5	Passaggi ferroviari	Aprire nuovi varchi/caselli e realizzare corsie dedicate in corrispondenza dell'area portuale	Snellire e rendere più fluido il traffico veicolare
	3.2.6	Pedonalizzazione centro storico	Trasformazione dell'attuale ZTL e realizzazione di percorsi dedicati ai mezzi pubblici e ai veicoli non inquinanti	Maggiore vivibilità del centro storico

LINEE PROGRAMMATICHE					
Ambito strategico		Obiettivo strategico		Interventi/obiettivi operativi	Output
4 Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere					
4.1 Piano regolatore, piani strategici e interventi urgenti					
		4.1.1	Piano Regolatore Generale	Rielaborazione P.R.G., redazione PP, PCDU, P.U.D.M., P.U.M.S., P.A.E.S., Regolamento del verde pubblico e privato, P.A.I. e Z.E.S.	Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere del cittadino trapanese
		4.1.2	Nuove centralità urbane	Completamento, miglioramento e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Centralizzazione delle zone di periferia
		4.1.3	Cimitero Comunale	Riqualificazione area	Riqualificazione Cimitero Comunale
		4.1.4	"Co-housing"	Introduzione progetti di "co-housing" con coinvolgimento di imprese e privati	Riqualificazione patrimonio edilizio pubblico ad uso residenziale
		4.1.5	PO-FESR 2014/2020	Rilancio complessivo delle progettualità previste	Sviluppo progettualità
4.2 Potenziamento sistemi a rete					
		4.2.1	Metanizzazione	Avvio gara	Potenziamento sistema rete metano
		4.2.2	Sistema idrico integrato	Introduzione sistema	Sistema idrico integrato con i comuni limitrofi
		4.2.3	Sistema fognario	Realizzazione sistemi fognari mancanti	Potenziamento sistema fognario frazioni e aree non servite
		4.2.4	Rete stradale	Acquisizione gratuita di aree private utilizzate a pubblico transito	Sistemazione rete stradale
		4.2.5	Quartiere Villa Rosina	Realizzazione quinto stralcio	Completamento opere primarie
4.3 Sicurezza scuole e servizi socio-educativi					
		4.3.1	Ristorazione scolastica	Servizio presso scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, detrazioni fiscali nidi d'infanzia	Introduzione e potenziamento servizi ristorazione scolastica
		4.3.2	Alternanza scuola lavoro	Potenziamento e consolidamento progetti e percorsi	Interazione tra scuola e lavoro
		4.3.3	Efficientamento energetico e tecnologico	Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento patrimonio scolastico comunale	Scuole comunali più sicure ed efficienti
		4.3.4	Aggregazione ricreativa	Creazione spazi ricreativi all'interno dei plessi scolastici	Promozione sport, musica e cultura generale
		4.3.5	Trasporto scolastico	Introduzione nuovi sistemi di collegamento e potenziamento di quelli esistenti per lo spostamento casa-scuola e viceversa	Riduzione traffico e inquinamento, miglioramento qualità della vita urbana
		4.3.6	Sistemi di collegamento	Introduzione nuovi sistemi di collegamento e potenziamento di quelli esistenti per lo spostamento casa-scuola e viceversa	Riduzione utilizzo auto
		4.3.7	Sicurezza pedonale	Aree zone 30 e installazione attraversamenti ciclo/pedonali	Aumentare la sicurezza dei pedoni
4.4 Impianti sportivi e spazi ricreativi					
		4.4.1	Assegnazione contributi	Contributi gestione ordinaria e manifestazioni	Potenziare la dotazione sportiva
		4.4.2	Impianti sportivi	Accordi con Parrocchie e Associazioni	Valorizzare gli impianti sportivi di quartiere
		4.4.3	Sport e tempo libero	Progetti, calendario di appuntamenti ed eventi sportivi	Valorizzare le strutture sportive
		4.4.4	Benessere e sport	Coinvolgimento Associazioni sportive e comitati di quartiere	Aumentare il benessere della comunità cittadina

LINEE PROGRAMMATICHE			
Ambito strategico	Obiettivo strategico	Interventi/obiettivi operativi	Output
5 Inclusione e innovazione sociale			
5.1 Inclusione sociale			
	5.1.1 Inclusione sociale	Rete di associazioni, operatori e volontari attivi nel sociale, osservatorio permanente	individuazione delle criticità ed elaborazione strategie risolutive
	5.1.2 Welfare	Finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e locali	Elaborazione di un piano strategico dei servizi alla Persona
	5.1.3 Agenda Urbana	reti e servizi integrati tra Comune, A.S.P. e imprese sociali	Maggiori servizi ai cittadini
	5.1.4 Formazione personale	Percorsi integrati di formazione e aggiornamento	Aggiornamento delle competenze professionali degli operatori del settore
	5.1.5 Inserimento lavorativo	Fondi "PON Inclusione" e rete territoriale istituzionali	Inserire nel mondo del lavoro soggetti disabili e disoccupati
	5.1.6 Famiglie in difficoltà	Fondi nazionali, azioni territoriali, progetti, detassazione, baratto amministrativo	Miglioramento condizione famiglie disagiate
	5.1.7 Dopo di NOI, autismo, ludopatia e patologie emergenti	nucleo operativo e team dedicato, fondazioni, associazioni	Accompagnare e supportare le famiglie
	5.1.8 Abbattimento barriere	opere pubbliche	Favorire l'integrazione e gli spostamenti di persone a ridotta mobilità
	5.1.9 Servizi alle famiglie con figli in età scolare	potenziamento servizi	Favorire le famiglie con figli in età scolare
5.2 politiche di innovazione sociale			
	5.2.1 Innovazione sociale	Forum e osservatori permanenti	Apportare l'innovazione sociale di cui la città necessita
	5.2.2 Innovazione sociale	Comitati di Quartiere e delle frazioni, potenziamento centri sociali e ricreativi	Consolidare lo spirito di "comunità"
	5.2.3 Innovazione sociale	Portinerie di quartiere, collaborazione con operatori privati ed esercizi commerciali	Risoluzione dei problemi quotidiani di quartiere e aggregazione dei residenti
	5.2.4 Ambulatori sociali	rete solidale professionisti del settore sanitario	Arricchire l'offerta di prestazioni sanitarie
	5.2.5 Sviluppo del territorio	collaborazione con Università e i privati	Rilancio strategico dell'offerta nel settore dell'alta formazione
5.3 Piano di rigenerazione urbana			
	5.3.1 Rigenerazione urbana	Luoghi e immobili da riqualificare	Fornire servizi alla comunità locale, al turismo, alla promozione culturale
	5.3.2 La Colombara, il Lazzaretto, il Villino Nasi	Progetto di riqualificazione e valorizzazione	Realizzazione di un grande polo culturale/museale
	5.3.3 Palazzo Lucatelli e Piazza ex Mercato del pesce	Installazioni permanenti, mercato tipico a km 0, eventi e appuntamenti culturali promozionali	Promuovere e valorizzare tipicità e prodotti della valli Trapanesi
	5.3.4 Bastione dell'Impossibile e quartieri storici	Giovani artisti creativi	Recupero monumenti storici e vicoli
	5.3.5 Ex Mattatoio	Cantiere culturale insieme a scuole e associazioni giovanili	Rinascita socio-culturale di un quartiere emarginato
6 Turismo e cultura			
6.1 Valorizzazione del patrimonio paesaggistico e storico-monumentale			
	6.1.1 Piano di riqualificazione di immobili, spazi e monumenti	Partenariato privato e associazionismo	Rilancio e trasformazione di immobili, spazi e monumenti da rendere fruibili a cittadini e/o visitatori
	6.1.2 Sistema museale "I Tesori di Trapani"	Messa in "rete" di musei, chiese, beni, luoghi e monumenti	Creazione di un circuito di visita ufficiale comunale
	6.1.3 Rigenerazione turistica/culturale di immobili, spazi e monumenti	Poli culturali tematici	Dare alla città visibilità internazionale
	6.1.4 Riserva delle saline di Trapani e Paceco	Rapporti di collaborazione con Comune di Paceco e WWF	Rilancio, ottimizzazione e potenziamento delle strategie di promozione e delle modalità di fruizione turistica
	6.1.5 Teatro Tito Marrone	Partnership pubblico-private, enti istituzionali accreditati	Riqualificazione Teatro, grandi eventi e manifestazioni culturali
6.2 Animazione culturale e gestione del sistema di offerta locale "turistico-culturale"			
	6.2.1 Osservatorio del turismo	Operatori accreditati, associazione "ufficiale" patrocinata	Istituzione Osservatorio
	6.2.2 Osservatorio scientifico-culturale	Polo artistico e formativo	Realizzare e/o rilanciare i poli culturali della città
	6.2.3 Animazione turistico-culturale	Istituzione di una fondazione di scopo, fondare organizzazioni strategiche	Individuare e definire gli eventi di maggior richiamo, ideare nuovi eventi
	6.2.4 Polo Universitario	Sinergie con altri enti e organizzazioni	Allargamento offerta formativa e attrazione di studenti fuori sede
	6.2.5 Le vie dei tesori, dal mare alla campagna	Studio e realizzazione di percorsi/itinerari ufficiali	Valorizzare e rilanciare il patrimonio turistico-culturale

LINEE PROGRAMMATICHE							
Ambito strategico		Obiettivo strategico		Interventi/obiettivi operativi		Output	
6.3 Potenziamento della mobilità turistica comunale e inter-comunale							
		6.3.1	Mobilità turistica stagionale	Introduzione di biglietti e pass integrati, card turistiche	Favorire il ricorso a mezzi pubblici ed infrastrutture del territorio		
		6.3.2	Collegamenti con mete turistiche principali	Mezzi elettrici ad impatto zero di nuova generazione	Introduzione nuove forme e modalità di collegamento		
		6.3.3	Aree ciclo/pedonali	Rete esistente da ampliare	Realizzazione aree ciclo/pedonali		
		6.3.4	Linea ferroviaria Trapani-Palermo	Linee di collegamento veloce	Favorire il ripristino della linea		
		6.3.5	Corse di linea	Corse di linea esistenti	Aumentare il numero delle corse di linea		
6.4 Politiche di promozione ed internazionalizzazione della destinazione Trapani							
		6.4.1	Destinazione Trapani	Realizzazione marchio "ombrello" di destinazione, promozione itinerari e percorsi tematici, progetto e sviluppo portale promozione istituzionale	Definizione piano strategico di comunicazione		
		6.4.2	Accoglienza turisti/visitatori e promozione istituzionale	Operatori qualificati ed autorizzati	Realizzazione rete di promozione		
		6.4.3	Promozione nazionale/internazionale della città/territorio	Ospitare eventi, promuovere concorsi e contest	Definizione piano strategico di promozione		
		6.4.4	Piano strategico di internazionalizzazione	Piano strategico	Catturare l'interesse di diverse categorie di operatori		
		6.4.5	Rapporti culturali e interreligiosi nel Mediterraneo	Fondazione di scopo	Istituire e migliorare i rapporti culturali e interreligiosi nel e col Mediterraneo		
7 Obiettivo frazioni							
7.1 Da Misiliscemi alle altre realtà							
		7.1.1	Trapani città grande	attivazione delegazioni, uffici informativi, luoghi di incontro, presidi baricentrici, plessi scolastici, segnaletica stradale	Migliorare la qualità di vita nelle frazioni		
		7.1.2	Misiliscemi, una comunità in comune	Piano di urbanizzazioni primarie e secondarie, riqualificazione spazi pubblici, impianti sportivi	Far tornare questa comunità al "centro"		
		7.1.3	Le altre frazioni	Urbanizzazione, collegamenti, servizi	Riportare queste comunità al "centro"		

Figura 2 – Ambiti strategici ed obiettivi strategici da Linee Programmatiche (2018-2023)

Con riferimento all'ambito strategico n. 7 "Obiettivo Frazioni", obiettivo strategico 7.I "Da Misiliscemi alle altre realtà" occorre specificare che nel corso della legislatura sono intervenute sostanziali modifiche che non consentono di mantenere tale ambito strategico per come era stato definito in sede di programmazione iniziale di mandato.

La Legge Regionale n. 3 del 10/02/2021 ha di fatto istituito il nuovo Comune di Misiliscemi per distacco dal Comune di Trapani e con il D.P. n. 536/gab del 15/04/2021 è stato nominato il Commissario Straordinario del nuovo Comune con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale.

Successivamente:

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 28.04.2021 si è preso atto del verbale del giorno 23/04/2021, inerente le intese operative tra il Comune di Trapani ed il Comune di Misiliscemi, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Trapani e dal Commissario Straordinario del Comune di Misiliscemi;
- con la Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Misiliscemi, con i poteri della Giunta Comunale, n. 1 del 28.04.2021 si è preso atto del verbale del giorno 23/04/2021, inerente le "Intese Operative" tra il Comune di Trapani ed il Comune di Misiliscemi;

Tutte le attività dell'istituto comune, privo di dipendenti, sono state fin dalla sua nascita a carico del Comune di Trapani mediante apposite convenzioni e a tutt'oggi i dipendenti del Comune di Trapani svolgono attività per il Comune di Misiliscemi aggravando ulteriormente la condizione di carenza di personale più volte richiamata;

Le convenzioni stipulate con il Comune di Misiliscemi riguardano:

- il servizio di "Sportello Unico per le Attività produttive", "Sportello Unico per l'Edilizia" e delle funzioni di pianificazione urbanistica approvata deliberazione del Consiglio Comunale n. 47/2021;
- Convenzione ex articolo 14 del CCNL 22/01/2004 per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente e distacco per comando ai sensi dell'art. 30, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 165 del 2001 tra i comuni di Trapani e Misiliscemi, successivamente prorogata da ultimo con la deliberazione G.C. n. 7 del 13/01/2023;
- Convenzione tra il comune di Trapani e il comune di Misiliscemi per la fruibilità del servizio asili nido nell'ambito del proprio territorio;

Il Comune di Trapani ai sensi della predetta Legge Regionale e delle "Intese Operative" sopra richiamate, provvede pertanto a svolgere funzioni e compiti per il nuovo Comune di Misiliscemi rendicontando, per ogni attività, le spese sostenute e gli incassi gestiti.

I rapporti finanziari e patrimoniali tra il Comune di Trapani ed il Comune di Misiliscemi non sono ancora stati definitivamente regolati sebbene con deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 15/05/2023, a seguito della convenzione approvata da entrambi gli Enti, è stata approvata dal Comune di Trapani una relazione sulla ripartizione delle partite finanziarie ed è in corso il tentativo di regolazione dei rapporti patrimoniali.

Con Decreto dell'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana n. III/S.3 del 27/04/2023, per le funzioni di cui all'art. 27 della l.r. n. 44/1991 è stato altresì nominato un Commissario Provveditore che ha già avviato, in seguito all'insediamento, le attività di organizzazione delle strutture di entrambi i Comuni (Trapani e Misiliscemi) con l'obiettivo finale di giungere alla scissione a seguito di definizione dei rapporti finanziari e patrimoniali.

Si fornisce di seguito una sintesi, non esaustiva, dello stato di attuazione di attività svolte ed in corso di svolgimento in relazione agli ambiti strategici ed agli obiettivi strategici contenuti nelle Linee Programmatiche (su riportate) e declinate nell'ultimo DUP approvato (2021/2023) mediante l'attuazione di obiettivi operativi specifici che verranno nel dettaglio indicati nelle tabelle 2, 3 e 4 nel prosieguo del presente referto:

Punto 1.2 delle Linee Programmatiche: Politiche di rinnovamento culturale e civico per favorire trasparenza, legalità e cittadinanza “attiva”

Statua Giangiacomo Ciaccio Montalto: in occasione dell'anniversario dell'assassinio del magistrato trapanese nel 2018 è stata collocata un'opera dentro Villa Margherita.

Punto 2.I delle Linee Programmatiche: POLITICHE DI TUTELA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO - 2.I.6 Politiche per la tutela dell'Agricoltura e della pesca per la difesa dei coltivatori diretti/pescatori e la promozione delle nostre produzioni. - SOTTOMISURA 7.6 DEL P.S.R. SICILIA 2014/2020

Il comune ha avuto finanziato con decreto 3762 del 5 dicembre 2019 il progetto di € 450.885,00 a valere della sottomisura 7.6 del P.S.R. Sicilia 2014/2020 per la riqualificazione e recupero del "Borgo Livio Bassi" sito all'interno del villaggio rurale Ummari finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Il progetto, in fase di svolgimento, contempla la manutenzione, restauro e riqualificazione dell'ex edificio scolastico da destinare ad attività di carattere formativo, volte alla sensibilizzazione e diffusione delle coltivazioni agrarie innovative ed autoctone e della cultura contadina. Parti dell'edificio saranno destinati a spazio espositivo di prodotti locali e a procedimenti tradizionali di lavorazione dei prodotti agricoli e artigianali nel Comune di Trapani. Si sta seguendo altresì il progetto che lo IACP di Trapani ha avuto finanziato, con oltre 1 milione e 600 mila euro, per il recupero edilizio del Borgo rurale Livio Bassi di Ummari (Trapani). Il Decreto del Dirigente Generale dell'assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità è stato pubblicato, prossimo passo la disponibilità del finanziamento nell'ambito dell'azione 9.4.I. del PO FESR 2014/2020. Un intervento di prestigio, progettato dall'IACP di Trapani, dopo la convenzione con il Comune di Trapani che ha messo a disposizione dell'Istituto l'antico agglomerato urbano, per definirne il recupero edilizio. Una volta terminati i lavori il Borgo tornerà nella disponibilità del patrimonio pubblico del Comune di Trapani.

Punto 3.I delle Linee Programmatiche: Sistema portuale e infrastrutture di collegamento

Aree Demaniali:

Dal 2018 si è proceduto a procedere alla definizione delle Aree Demaniali zona Porto Trapani con possibilità di sdemanializzazione. (Mq 72.771,00-Canone annuo € 11.479,82). La licenza demaniale al comune di Trapani risale al 2009 ed è scaduta nel 2012. Sono stati sollecitati gli uffici che hanno provveduto al versamento delle rate pregresse ed al rilievo topografico con incarico a tecnico esterno per poter procedere alla definizione dell'annosa problematica. E' stato inoltre definito l'accordo fino all'anno 2021.

AREA INTERMODALE (AUTOPORTO – INTEREPORTO) e CENTRO INTERMODALE MERCI

In relazione alle interlocuzioni con il Demanio dello Stato, Cassa Depositi e Prestiti, Eni a seguito della richiesta degli stessi per la eventuale realizzazione di un campo fotovoltaico di 70 ettari nell'area ex aeroporto di Milo (della estensione complessiva di circa 90 ettari) è stato avviato un percorso di verifica di fattibilità. E' stata presa in esame la destinazione urbanistica dell'area, la progettazione che la città ha per l'utilizzo della stessa, le azioni intraprese nel recente passato per poterne disporre. E' stata interpellata l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale Porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle.

L'ente ha preso atto della destinazione urbanistica individuata nel PRG della città di Trapani, approvato da ARTA con D.D.G. DRU n.42 del 12.2.2010 con destinazione d'uso di area intermodale (autoporto-interporto) e centro intermodale merci e ha manifestato interesse.

SOTTOPASSO FERROVIARIO – RIPRISTINO LINEA PALERMO –TRAPANI VIA MILO ED ELETTRIFICAZIONE DELLA STESSA

Con nota prot. 72807 del 26/07/2018, RFI Rete Ferroviaria Italiana Direzione Investimenti Palermo, trasmette al Comune di Trapani il progetto preliminare di una sottovia stradale al fine di proseguire con la redazione del progetto definitivo ed esecutivo per il "Ripristino linea Palermo-Trapani via Milo".

Tale progetto si inserisce all'interno di una programmazione regionale di infrastrutture - come si evince dalla nota dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità del 23/11/2018 - che comunica al RFI di utilizzare parte delle risorse da destinarsi ad interventi sulle infrastrutture regionali al "Ripristino linea Palermo-Trapani via Milo". La RFI con nota del 28/11/2018 sollecitava l'approvazione del progetto preliminare del sottovia stradale da parte del Comune di Trapani al fine di sbloccare e consentire lo sviluppo del normale processo autorizzativo del progetto definitivo che prevede, a seguito del nulla osta del Comune di Trapani, il parere tecnico del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche e l'indizione della conferenza dei Servizi con tutti gli Enti interessati.

Nel dicembre 2018 prima la Giunta e poi il Consiglio comunale approvano atto di indirizzo favorevole alla variante urbanistica.

Il 31 luglio 2019 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di Palermo si riunisce il Comitato Tecnico Amministrativo per esaminare il progetto per la realizzazione del Sottopasso di via Marsala per un importo di € 15.644.854,07. A fine novembre 2019 viene ricevuta la relazione della conferenza dei Servizi del 31 luglio contenente una serie di rilievi tecnici. A metà dicembre 2019 viene effettuata una riunione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Palermo, assieme a RFI per sollecitare la revisione immediata del progetto.

Il Comune si adopera ad integrare uno studio sul possibile impatto viabilistico legato alla realizzazione del sottopasso. Detto elaborato è stato redatto dalla ditta SIPLAN redattrice del P.U.M.S. (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile).

IMPRESA IN UN GIORNO - SUE

Con deliberazione del 1 aprile 2020 la Giunta Municipale ha deliberato l'istituzione dello sportello unico per l'edilizia (SUE) nonché l'adesione alla piattaforma informatica www.impreseinungiorno.gov.it per la gestione telematica delle pratiche che crea una rete fra cittadini-imprese ed enti, riguardanti il servizio sportello unico delle attività produttive e dell'edilizia. Il nuovo strumento ha l'obiettivo di snellire il processo burocratico delle procedure in servizi importanti per le imprese e i cittadini. Con www.impreseinungiorno.gov.it viene consentita la velocizzazione delle pratiche tecnico amministrative del Suap e del Sue rendendo più efficace l'azione di rete e i collegamenti tra imprese, cittadini ed enti coinvolti nel processo autorizzativo. Questo importante strumento permette agli imprenditori e ai tecnici di interfacciarsi per via telematica con gli uffici e portare avanti le istanze. Il Comune si avvale per l'attivazione di tale strumento del supporto tecnico di Infocamere ed ANCI che costituisce il punto di contatto a livello nazionale con l'utenza per accedere ad una serie di servizi informatici ed operativi di natura amministrativa di interesse delle imprese.

PIANI STRATEGICI

Punto 4.1.1.1 delle Linee Programmatiche: PIANO PARTICOLAREGGIATO (PP) DEL CENTRO STORICO

Il Piano Particolareggiato del centro storico comprende anche il Piano del colore e del decoro urbano (PCDU).

Per il Piano particolareggiato l'Ufficio Urbanistica ha trasmesso alla regione la VAS – valutazione ambientale strategica e si resta in attesa di riscontro.

E' stato redatto altresì il Piano di dettaglio in applicazione della L.R. n. 13/2015 ad integrazione del piano particolareggiato del centro storico

Punto 4.1.1.3 delle Linee Programmatiche: PIANO DI UTILIZZAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO (P.U.D.M.)

L'incarico professionale della redazione del PUDM, della VAS e VINCA è stata affidata alla Società "Mate Società Cooperativa, Bologna" nel gennaio 2019.

Nel mese di Giugno del 2021 il Consiglio comunale di Trapani prima ed il Commissario con i poteri del Consiglio, dopo, hanno provveduto alla adozione preliminare di questo strumento di pianificazione.

I progettisti incaricati hanno trasmesso il progetto di VAS (Valutazione Ambientale Strategica ai sensi art.- 6 del D.L. 152/2006), alla Regione Siciliana – ARTA per la verifica di assoggettabilità o il parere VAS.

INCARICO A TECNICI ESTERNI PER DEFINIRE PRATICHE CONDONO EDILIZIO

Sono state espletate le fasi amministrative per l'affidamento a tecnici esterni delle pratiche di sanatoria edilizia ancora inevase e giacenti negli uffici per mancanza di personale. Sono stati selezionati n. 10 professionisti esterni al Comune che hanno il compito di affiancare i tecnici interni nell'istruttoria delle suddette istanze. Con tale procedura verranno definite ulteriori 500 istanze di condono, in aggiunta a quelle che l'ufficio evade ordinariamente.

Misura 4.3.I PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE STRADA INTERPODERALE BAGLIO NUOVO – BAGLIETTO P.S.R. (Programma di Sviluppo Rurale) 2014/2020 REG. 1305/2013 Sottomisura 4.3 – Azione I Progetto di Ristrutturazione strada interpodereale BAGLIO NUOVO - BAGLIETTO C/DA Baglio Nuovo.

Con bando pubblico della Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, approvato con DDG 532 del 18/04/2019, è stata formalizzata la possibilità di accesso a finanziamenti per la ristrutturazione di Strade Interpoderali secondo il Programma Comunitario in oggetto.

Considerato che il PSR 2014/2020 è stato prolungato al 2022 e all'annuncio dell'incremento di somme fino a 70 milioni di Euro è possibile ottenere il finanziamento di € 250.000,00.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE (De.C.O.) Trapani Western Sicily:

Il Consiglio Comunale ha approvato, il regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali con la istituzione della Denominazione comunale di origine (De.C.O.) Trapani Western Sicily.

Punto 4.3 delle Linee Programmatiche: “Sicurezza nelle scuole”

In pendenza della scadenza dell'avviso pubblico (DDG n. 1448 del 20 aprile 2018) per il piano regionale per l'edilizia scolastica, sono state approntate le prime 4 progettualità e dato inizio all'azione di verifica e valutazione della sicurezza nelle scuole di Trapani che ha condotto all'ottenimento di diversi milioni di finanziamenti per l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza. Essere inseriti utilmente nella programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica dal 2018-2021, ha consentito al Comune di Trapani di poter accedere a finanziamenti programmati sia a livello nazionale sia al livello comunitario.

Sono stati sottoposti a **valutazione indagine rischio sismico** non soltanto i 19 edifici scolastici del Comune di Trapani finanziati con DDG 2674 del 19 giugno 2018, ma con fondi del bilancio comunale sono stati previsti la valutazione di indagine rischio sismico per altri 18 edifici scolastici del Comune di Trapani + n. 4 asili e n. 4 palestre.

Punti 4.I – 3.I e 3.2 delle Linee Programmatiche: Piano regolatore, piani strategici (PP, PCDU, PUDM, PUMS, PAES, etc.) e interventi urgenti - Sistema portuale/aeroportuale e infrastrutture di collegamento - Viabilità e mobilità sostenibile:

Con la firma del decreto di istituzione della Zona Economica Speciale (ZES) della Sicilia Occidentale da parte del Governo Nazionale si consegue anche un obiettivo strategico del programma di governo dell'Amministrazione. Un lavoro durato circa due anni che ha visto il Comune di Trapani insieme all'Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Occidentale collaborare con un'azione di coordinamento territoriale riguardante altri attori sociali ed istituzionali finalizzata all'individuazione delle aree da inserire nella proposta di ZES.

Con l'attuazione della strategia delle zone economico speciali della Sicilia Occidentale potranno prendere avvio i benefici economici definiti dal decreto legge Mezzogiorno n. 91/2017 che prevedono incentivi fiscali per gli investimenti fino a 50 milioni di euro e un consistente regime di semplificazioni capaci di dare impulso agli investimenti per gli interventi di urbanizzazione primaria (gas, energia elettrica, strade, idrico) alle imprese insediate nelle aree interessate.

L'area ZES di Trapani, si sostanzia come di seguito:

- tutto l'Agglomerato industriale per complessivi 106,68 ettari
- il porto di Trapani per complessivi 47,37 ettari
- il retroporto per complessivi 40,27 ettari
- l'area logistica per complessivi 4 ettari
- nella seduta del tavolo tecnico presso la Regione Siciliana del 31 luglio 2019, su proposta dell'A.C. è stata inserita anche l'area confiscata alla mafia, individuata quale zona logistica (nei pressi dello svincolo dello scorrimento veloce A29 Palermo – Trapani).

PRG: i progettisti già impegnati nella definizione del Piano commerciale sono stati incaricati anche della revisione del Piano Regolatore Generale, elaborando un'analisi approfondita degli standard urbanistici di tutto il territorio. Dal confronto anche con il Tavolo delle professioni tecniche è stato possibile verificare i fabbisogni di pianificazione del territorio che si sono concretizzati in un documento di osservazioni e proposte.

PUMS (piano urbano della mobilità sostenibile): La redazione del documento ha permesso di soddisfare la condizionalità *ex ante* sui finanziamenti dell'Obiettivo tematico 4 del PO FESR 14-20 inserito nell'Agenda Urbana e di ottenere milioni di finanziamento in materia di nodo di interscambio di piazzale Ilio, rinnovo del materiale rotabile, ecc.

PAES (piano di azione per l'energia sostenibile): è stato dato l'incarico nel 2018 per la redazione del PAES del Comune di Trapani, che ha permesso di soddisfare la condizionalità *ex ante* sui finanziamenti dell'Obiettivo tematico 4 del PO FESR 14-20 inserito nell'Agenda Urbana, azioni riguardanti l'efficientamento energetico degli immobili pubblici, la rete di illuminazione pubblica, ecc;

PUDM (piano di utilizzo del demanio marittimo): espletata la gara nel 2018 per l'affidamento dell'incarico di redazione del PUDM e della VAS del Comune di Trapani- adempimenti ex art.39 della L.R. 17 marzo 2016, n°3. La redazione del PUDM ha previsto la partecipazione attiva di tutti gli stakeholder a cui sono state rivolte delle giornate di comunicazione e incontro dedicati.

Modifica del vigente Regolamento di arredo urbano: nel corso del primo semestre dell'anno 2019 sono state approvate dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta, l'inasprimento delle sanzioni nei casi di occupazione abusiva di suolo pubblico del territorio comunale e nei casi di occupazione difforme da quella

autorizzata, al fine di contrastare l'abusivismo presente soprattutto nel centro storico. Nel Nuovo regolamento sono state meglio disciplinate talune modalità di concessione di suolo pubblico (es spazi prospicienti nei casi di impossibilità per l'attività commerciale).

Agenda Urbana: la progettazione riguardante le azioni del PO FESR I4-20 territorializzate e inseriti nella strategia di sviluppo urbano dell'Agenda Urbana ha un valore per il Comune di Trapani di circa €. 17.000.000 per azioni quali ad esempio: il recupero dell'erosione costiera, l'housing sociale, ludoteche, agenda digitale, rinnovo materiale rotabile, piste ciclabili, ecc.

Gli interventi di opere pubbliche sono stati inseriti nel Piano triennale delle OO.PP. e nel DUP 2020/2022 e 2021/2023 e definite tutte le progettazioni per accedere alle procedure (prima e seconda finestra) emanate dall'organismo intermedio.

Gli interventi progettati e presentati sono di seguito elencati sinteticamente:

- azione 2.2.1 - *Dalla digitalizzazione e innovazione dei processi interni del comune di Trapani allo sportello online del cittadino (€ 441.120,24).*
- azione 2.2.3 - *Banche dati Territoriali Finalizzate all'interoperabilità (€ 237.523,83)*
- azione 4.1.1 – *presentati 4 progetti che prevedono l'efficientamento energetico di 4 Scuole Comunali. I lavori di riqualificazione energetica saranno opere di manutenzione e di impiantistica, in sintesi così individuate:*
 - *Realizzazione di intonaco a cappotto per diminuire le dispersioni di calore in inverno e creare un involucro maggiormente isolato;*
 - *Realizzazione di un sistema di controllo dei consumi energetici;*
 - *Installazione sulla copertura dell'edificio di un campo fotovoltaico destinato all'autoconsumo;*
 - *Installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria.*
- *Progetto efficientamento energetico Scuola secondaria di primo grado Ciaccio Montalto € 689.431,00*
- *Progetto efficientamento energetico Scuola secondaria di primo grado Simone Catalano € 625.053,00*
- *Progetto efficientamento energetico scuola primaria Umberto di Savoia € 1.446.609,40*
- *Progetto efficientamento energetico scuola primaria e dell'infanzia di Via dell' Angelo € 201.630,00*
- azione 4.1.3 - *Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete) (€ 1.041.611,03)*
- azione 4.6.1 *progetto riqualificazione del nodo di interscambio di piazzale ilio - 1° stralcio - € 1.388.250,00*
- azione 4.6.2 - *Potenziamento della flotta del tpl con mezzi a basso impatto ambientale. (1.524.444,77 €)*
- azione 4.6.3 - *Progetto per la fornitura di paline intelligenti nel territorio comunale di Trapani (€ 331.915,00)*
- azione 4.6.4 - *Progetto di ciclovie e servizio di bike sharing (€ 1.423.454,00)*
- azione 9.3.1 *progetto “realizzazione di un centro diurno di aggregazione sportiva per minori all'interno dell'impianto di bonacerame - € 618.800,00*
- azione 9.3.1 *progetto “realizzazione di un centro di aggregazione "creativa" giovanile san domenico - centro diurno culturale multimediale e formativo per minori ” - € 700.000,00*
- azione 9.3.5 *progetto “riconversione di un bene confiscato alla criminalità organizzata per la realizzazione del “dopo di noi” in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare secondo i principi di cui alla l. 22 giugno 2016 n. 112” - € 110.000,00*

- azione 9.4.I progetto “intervento di recupero di parte dell'ex mattatoio di trapani finalizzato al potenziamento ed alla sperimentazione di modelli innovativi sociali ed abitativi - social housing “campus del mediterraneo” - € 3.204.135,17

Borgo Livio Bassi: nel 2018 è stato definito un accordo con IACP finalizzato alla definizione e presentazione di un progetto unitario riguardante il Borgo Bassi attraverso l'azione 9.4.I. del PO FESR 14-20. L'intesa ha consentito il finanziamento per la realizzazione del progetto attingendo ai residui finanziari (dovuti a revoche di finanziamenti) dell'avviso pubblico del Dipartimento delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ambito dello stesso Borgo sono stati finanziati con le risorse del piano di sviluppo rurale (PSR) del valore di € 450.000 alcune opere di riqualificazione della scuola (da trasformare in museo) e dell'accesso al borgo.

Punto 5.I delle Linee Programmatiche: Strategie e interventi a favore dell'inclusione sociale Politiche di rinnovamento culturale e civico per favorire trasparenza, legalità e cittadinanza “attiva”. Inclusione e innovazione sociale – nessuno deve rimanere indietro

Agenda Urbana: sono previsti nell'ambito della Strategia di sviluppo urbano sostenibile interventi di housing sociale e di co-working nei locali dell'ex mattatoio comunale la cui riqualificazione sarà finanziata con l'azione 9.4.I. del PO FESR 14-20

Trapani è donna: con bando di selezione sono state approvate e finanziate con fondi della democrazia partecipata del bilancio comunale diverse proposte di eventi relativi al tema della donna e delle pari opportunità con lo slogan TRAPANI E' DONNA. E' stato creato, con il coinvolgimento degli alunni del Liceo Artistico di Trapani, il logo Trapani è Donna rappresentato in ogni manifestazione ed evento. Sotto lo slogan TRAPANI E' DONNA è stato creato un unico cartellone di eventi aperto anche a tutte le associazioni che lottano in difesa dei diritti delle donne. Nel corso del mese di settembre del 2021 si è tenuto il primo *Festival delle identità femminili* dal titolo *Ma(D)re Mediterraneo* (una serie di eventi culturali, artistici e sociali aventi al centro la Donna e il Viaggio)

Sala 8 Marzo presso Palazzo Cavarretta: dedicata alle donne che non hanno voce e alle vittime dell'incendio divampato a New York nel 1911: tre trapanesi Caterina Canino e le sue due figlie Lucia e Rosalia Maltese. Le tre donne morirono nella fabbrica Triangle Company. La Sala ospiterà progetti dedicati alle donne e alla lotta contro la disparità di genere.

Regolamento Commissione per le pari opportunità tra uomini e donne, opportunità alla pari per le politiche di genere e i diritti civili (Trapani è donna...): approvato il 12 marzo 2021 dal Consiglio Comunale di Trapani. Con il nuovo regolamento si è voluta ampliare la partecipazione democratica e rappresentativa a diverse categorie rappresentative e/o portatrici di interesse nel dibattito sulle politiche di genere e i diritti civili con rinnovate funzioni, come la toponomastica al femminile, educazione all'affettività, promozione di progetti per le scuole, opportunità di costituire gruppi di studio e lavoro tematici. La Commissione per le pari opportunità tra uomini e donne, opportunità alla pari per le politiche di genere e i diritti civili è stata nominata dal Sindaco con Decreto n. 43 del 15/06/2021.

Progetto orientagiovani: con bando di selezione sono state approvate e finanziate con fondi della democrazia partecipata del bilancio comunale proposte di attività di orientamento e formazione ai giovani sul tema del lavoro, dei finanziamenti giovanili e di come avviare le start-up. Le proposte di due coalizioni rappresentate da Trapani per il sud e Confartigianato, si sono svolte in un quadro di sintesi e di sistema aventi a riferimento i giovani che frequentano gli ultimi anni scolastici e i cc.dd. NEET.

Progetto “Trapani Micro-Hub” Progetti sperimentali di innovazione sociale - valore €1.600.000,00: Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 23.10.2020 l'ATI, selezionata dal Comune con avviso pubblico del 14 giugno 2019, ha consegnato nel corso del mese di novembre 2021 lo studio di fattibilità che permetterà di poter accedere (in caso di esito positivo) alla fase successiva di sperimentazione. Obiettivo del progetto è quello di intervenire sulle politiche di welfare e di *job creation*, individuando in particolare i bisogni dei giovani under 35, dei migranti e delle donne che intendono avviare un'impresa. Prevede azioni di

financial education, accompagnamento all'imprenditorialità e supporto con il programma di microcredito, accompagnato da azioni di capacity building a favore degli operatori della PA e del privato sociale. Il Comune individuerà una struttura che ospiterà l'hub e diventerà punto di riferimento degli aspiranti imprenditori, con tutor, formatori e una piattaforma online a sostegno delle iniziative che saranno incubate.

Progetto “Sinergie” promosso dall'ANCI per lo scambio di buone pratiche fra il Comune di Alessandria e Trapani. Il progetto denominato (Ri)generazioni Urbane ha lo scopo di selezionare dei giovani professionisti che individuino e definiscano progettualità per la rigenerazione urbana dei luoghi della Città di Trapani. Si tratta anche di interventi di innovazione sociale giovanile del valore di € 278.000

Progetto “Protego” € 99.000 – il progetto Protego, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle pari opportunità, è stato presentato dall'Arcigay di Palermo insieme ai Comuni di Palermo e Trapani . Verrà aperto il primo sportello erogatore di servizi a tutela delle persone LGBTI+ vittime di violenza fondata sull'orientamento sessuale e/o identità di genere, alle vittime di violenza familiare, compresi migranti e/o persone in stato di vulnerabilità con l'obiettivo di realizzare progetti di inclusione e l'inserimento socio-lavorativo.

Progetto JUST DEPEND - DIPENDE(I) SOLO DA TE: con decreto di finanziamento del 20 luglio 2021 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha finanziato € 340.950,00 il progetto Just Depend al fine di rendere coscienti, mobilitare e responsabilizzare le giovani generazioni e la comunità locale tutta, sui fattori di rischio connessi all'utilizzo delle sostanze che alterano la nostra volontà di agire; al tempo stesso promuovere uno stato mentale sempre più consapevole e un comportamento personale più maturo e sempre più libero da qualsiasi forma di condizionamento sociale e da stereotipi; libero da qualsiasi dipendenza. Il progetto just depend- Dipende (I) solo da te, si pone quali obiettivi generali quello di costruire una rete di *stakeholder* coordinata che sappia porre in essere azioni di formazione, informazione, consolidamento dei programmi di contrasto e di predisposizione di programmi innovativi e accattivanti necessari alla finalità di progetto, la cui buona riuscita andrebbe a determinare risvolti positivi per il welfare sociale a largo raggio, dal sociale al sanitario a quello economico in termini di impatto costi/benefici. Siamo, attualmente, in attesa di firmare la convenzione.

Recupero funzionale e riuso capannoni EX MATTATOIO COMUNALE per laboratori artigianali e spazi formativi (progetto finanziato dal PON Legalità 2014-2020)

Recupero funzionale e riuso di alcuni capannoni dell'ex mattatoio comunale per realizzare laboratori artigianali e spazi formativi per i migranti regolari (attraverso forme imprenditoriali miste) -Costo del progetto € 2.400.000,00.

Il progetto prevede il recupero dei capannoni dell'ex Mattatoio, ormai chiusi ed in disuso da tempo, che sono prospicienti l'ingresso principale posto sulla via Erice, per realizzare ed insediare laboratori artigianali, spazi formativi e living lab per gli immigrati regolari. Il fine è quello di determinare l'inclusione sociale e lavorativa degli immigrati regolari consentendo loro di superare la fase di marginalizzazione in contesti dedicati e passare a quella di piena convivenza ed integrazione sociale lavorativa con la popolazione locale. Integrazione sociale - lavorativa migranti regolari e giovani trapanesi per sviluppare insieme nuova imprenditorialità.

L'intervento proposto rientra in un più ampio programma di riqualificazione dell'ex mattatoio comunale di Trapani e diretto a restituire alla città un'area destinata ai giovani attraverso anche i fondi di “Agenda Urbana” (quota territorializzata del PO FESR Sicilia 2014/2020) all'interno della strategia di sviluppo urbano sostenibile della Sicilia Occidentale sarà realizzato un intervento di social housing con un investimento di oltre 2,6 milioni di euro finalizzato all'insediamento di una community hub giovanile che, attorno alla realizzazione di soluzioni abitative per i giovani, vedrà nascere servizi innovativi e spazi dedicati

Progetto USE-IT! Transfer Mechanism (€ 500.000,00 circa): è una delle cinque reti di città europee finanziate attraverso il programma URBACT della Commissione Europea.

I meccanismi di trasferimento URBACT/UIA (UTM) hanno l'obiettivo di avviare il processo di trasferimento di principi e attività riguardanti un progetto finanziato da UIA e condotto da una città capofila (Birmingham) verso altre tre città partner del progetto (Poznan (Polonia), Rotterdam (Paesi Bassi) e Trapani (Italia) e utilizzando un approccio di rete per incoraggiarli a trasferire elementi del progetto inglese con un periodo di operatività per le reti di diciotto mesi (marzo 2021 - settembre 2022). La metodologia per USE-IT! Transfer Mechanism è divisa in due parti. Ci sono aspetti di USE-IT! che saranno trasferiti direttamente da Birmingham alle tre città partner attraverso una serie di incontri transnazionali e workshop individuali con ciascun partner. In secondo luogo, ci sono aspetti di USE-IT! dei quali i partner verranno a conoscenza durante la vita del meccanismo di trasferimento, ma che è improbabile che vengano trasferiti durante quel periodo di tempo e con le risorse fornite - questi aspetti invece saranno dettagliati in un piano di investimento per la futura consegna del modello USE-IT! in ciascuna delle città partner.

Punto 5.3 delle Linee Programmatiche: Piano di rigenerazione - urbana

Programma integrato per il recupero e la riqualificazione della città: con decreto del dirigente generale del Dipartimento infrastrutture n.3691 del 6 dicembre 2018 è stato ammesso il finanziamento *del programma intervento di housing sociale in via Carreca e via Mercè e locali sociali, sistemazione del mercato del pesce e degli assi stradali* per un importo complessivo di € 6.780.000,00 di cui 3.000.000 € a carico della Regione/Stato a seguito della partecipazione al programma integrato pubblicato in data 25.05.2018 sulla G.U.R.S. n° 23 - Decreto 2 maggio 2018 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità recante l'Avviso pubblico per l'accesso ai contributi per i "Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città".

Programma integrato di edilizia residenziale sociale è finanziato con le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457 - decreto interministeriale n. 193 del 3 maggio 2021, inerente il programma integrato di edilizia residenziale sociale di cui alle delibere CIPE n. 127/2017 e n. 55/2019 - è stato ammesso il finanziamento *del programma intervento di edilizia residenziale sociale dell'ex Collegio dei Gesuiti (ex Tribunale)* a Trapani per un importo complessivo (rimodulato con la sola partecipazione del pubblico) in circa € 9.441.338,74 di cui 7.550.000,00 € a carico della Regione/Stato a seguito della partecipazione al programma integrato

Italia City Branding 2020: Trapani, unica siciliana, fra le città vincitrici per il completamento della mobilità sostenibile. Trapani è stata selezionata fra le Città pilota per le quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Struttura di missione InvestItalia finanzieranno piani di investimenti, con una prevalente componente infrastrutturale, che valorizzino le potenzialità attrattive delle Città italiane rispetto agli investimenti nazionali e stranieri, puntando a sviluppare un brand cittadino, che nel caso di Trapani è finalizzato al completamento della mobilità sostenibile (941.113,98€ di progettazione).

Ex Lazzaretto, porto peschereccio, piazza ex scalo d'Alaggio, mercato ittico: sono stati avviati diversi interventi di programmazione e riqualificazione riguardanti l'area e gli immobili compresi in questa parte della Città. Gli interventi di riqualificazione del mercato ittico rientrano nell'ambito delle opere del piano di azione locale del flag trapanese compresa la parziale riqualificazione del Lazzaretto. Con il nuovo Regolamento del commercio sulle aree pubbliche si procederà anche ad un riordino dell'utilizzo della piazza ex scalo d'alaggio.

Giardino d'inverno: nel 2018 è stata affidata la progettazione per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del giardino d'inverno. Al termine dei lavori la gestione del mercato del contadino è stata affidata alle organizzazioni rappresentative del settore

Beni immobili militari: sono stati condotti diversi incontri con l'Agenzia del Demanio finalizzato a sottoscrivere un accordo con il Ministero della Difesa per la concessione e la valorizzazione di 5 immobili facenti parte del patrimonio militare dismesso all'uso.

Demolizione immobili abusivi: a partire dal 2018 è proseguito il programma di tutela del territorio attraverso l'abbattimento delle strutture abusive entro i 150 mt dal mare e che sono manufatti non completati e non definiti. Sono state acquisite a patrimonio immobiliare e sottratte per finalità di pubblico interesse e di tipo sociale, tre strutture abusive con deliberazione approvata in Consiglio Comunale

Palazzo Lucatelli: il finanziamento, dopo un avvio del procedimento di revoca - anno 2018 - da parte dell'Ales (società in house del Ministero dei beni culturali), è stato recuperato attraverso contatti e rassicurazioni operative date dai passaggi tecnici e procedurali che hanno portato alla definizione della convenzione. Alla base della convenzione si rendeva necessario il progetto esecutivo che è stato perfezionato dal progettista incaricato dall'Ente Luglio Musicale. Il RUP ha acquisito i pareri tecnici degli Enti competenti. La gara per l'esecuzione delle opere è attualmente in corso.

Punto 5 delle Linee Programmatiche: Turismo e cultura: destinazione Trapani - Valorizzazione del patrimonio paesaggistico e storico-monumentale
--

European Community of Sport: la richiesta di candidatura a Città Europea dello Sport è stata ulteriormente spostata a causa del covid-19 nell'anno 2023. Il Comune di Trapani ha ritenuto di non portare avanti la candidatura

Europeade: dopo la sottoscrizione del contratto per lo svolgimento dell'Europeade nel 2021, la stessa manifestazione è stata spostata nell'anno 2022. A seguito dell'ulteriore slittamento all'anno 2023 dell'Europeade a Trapani, la decisione assunta dall'Amministrazione è stata di rinunciare all'assegnazione.

Realizzazione di un percorso naturalistico costiero volto alla valorizzazione del paesaggio marino dei territori delle frazioni sud (Trapani – Paceco - Marsala) in occasione del sopralluogo effettuato congiuntamente con l'assessorato delle infrastrutture sulla strada provinciale 21 che unisce i territori di Trapani – Marsala, del 27/01/2021, il Comune di Trapani ha sviluppato uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di un percorso naturalistico costiero volto alla valorizzazione del paesaggio marino dei territori delle frazioni sud in cui è stato elaborato e verificato, nel citato sopralluogo, anche il tracciato della proposta progettuale di cui in oggetto in sede demaniale (località Marausa). Tale intervento di mobilità sostenibile rappresenta un percorso ciclopedonale di rara bellezza paesaggistica lungo la costa del mare attraversando alcune fra le più belle riserve naturalistiche della Sicilia. Il 17/02/2021, inoltre, è stato presentato lo studio di fattibilità

Alcuni degli appalti eseguiti:

- lavori di manutenzione stradale per quasi 3 milioni di €, di cui 1 milione nelle frazioni, 750 mila nei quartieri (Cappuccinelli, Sant'Alberto e Fontanelle sud) ed il resto suddiviso in tutta la città. I lavori hanno consentito l'abbattimento di barriere architettoniche, avendo realizzato quasi 100 scivoli per disabili, con un impegno pari a quasi il 10% del totale dei lavori appaltati. Tra le vie rese più accessibili vi sono la litoranea, le strade intorno alla villa Margherita, quelle di accesso alla chiesa di Sant'Alberto ed altre sparse nel resto della città.
- Avvio del ripristino dei basolati in via Giudecca ed in via Sergia.
- Recupero della Casina delle Palme e del campanile di San Domenico.
- Progettati e candidati in rigenerazione urbana il completamento delle Mura di Tramontana e recupero delle strade limitrofe a Piazza Iolanda. Progettato ripristino della scala d'accesso al bastione Sant'Anna, in attesa di essere appaltato.

- Stipula della convenzione con open fiber che ha consentito la realizzazione, tra le prime città siciliane, della fibra di ultima generazione in città, con un adeguato ripristino dei tagli stradali ben oltre il limite previsto dalla legge.
- Recupero di campi sportivi nei quartieri e nelle frazioni con progetti da € 60.000 cadauno. In attesa che il settore sport li assegni tramite bandi.
- Ripristino dell'abbeveratoio comunale e della fontana del tritone.
- Progettazione esecutiva della palestra Pinco e conferimento incarico per recupero terzo piano palazzo D'Alì e cavalca ferrovia, in attesa di nuova gara per incarico per progettazione pennello a mare.
- Recupero progetto soffolta litoranea nord, già aggiudicato e adesso in attesa di parere sovrintendenza e verificatore con inizio dei lavori
- Affidamento incarichi per sviluppo azioni di agenda urbana
- Progetto del parco urbano di Punta Tipa, superamento criticità, avviato alla Vinca ed in attesa di parere soprintendenza.
- Bando per l'installazione di colonnine di ricarica elettrica.
- Approvazione project financing per gestione illuminazione pubblica, progetto per efficientamento energetico delle lanterne del centro storico e di video sorveglianza, riattivazione di punti luce nelle frazioni ed in città, realizzazione del nuovo impianto di illuminazione del viale delle Sirene, di piazza ex Mercato del Pesce, delle Mura di Tramontana, del viale Mothia e illuminazione artistica delle cupole della chiesa di San Pietro.

Gli ambiti strategici e gli obiettivi strategici definiti in sede di Linee Programmatiche (rappresentate in “Figura 2”) sono stati poi tradotti in obiettivi operativi assegnati alle strutture organizzative dell'Ente mediante l'inserimento nei DUP delle varie annualità e, successivamente, nei Piani Dettagliati degli Obiettivi e della Performance.

Si provvederà nel prossimo ciclo di controlli alla verifica degli obiettivi declinati in relazione al nuovo programma di Governo dell'Amministrazione Comunale neo insediata. Tutto ciò nella considerazione che, essendo stato riconfermato il Sindaco uscente, gli ambiti strategici prevedono una continuità con le precedenti linee di mandato.

Si evidenzia quindi di seguito l'indicazione sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici declinati nell'ultimo DUP approvato (2021/2023), distinti per Missione e Programma, mediante un quadro di sintesi generale (Tabella 2) in cui vengono indicati i macro obiettivi strategici ed i principali obiettivi operativi che consentono un riscontro sullo stato di attuazione. Nonostante le descritte problematiche sulla carenza di indicatori affiancati ai singoli obiettivi, viene fornito un quadro di sintesi sullo stato di attuazione dei medesimi, gli indicatori del controllo di gestione che hanno indirizzato il controllo strategico e l'impatto di ogni singolo obiettivo sulla creazione di valore pubblico mediante l'utilizzo delle fonti documentali descritte al precedente capitolo I del presente referto:

DUP 2021/2023						
Missione	Programma	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Stato attuazione	Indicatori controllo di gestione	Impatto creazione valore pubblico
1 - Organi Istituzionali	103 - Gestione finanziaria	Mantenere il livello qualitativo del Servizio Ragioneria e del Servizio Economo/Provveditorato, rafforzandone l'orientamento di assistenza e supporto all'Amministrazione ed ai diversi Settori dell'Ente nelle scelte gestionali che coinvolgono fattori economico-finanziari.	Approvazione documenti contabili	Non del tutto attuato in quanto, nonostante il costante e quotidiano svolgimento dell'ordinaria attività amministrativo-contabile, i documenti finanziari di programmazione non vengono approvati nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti (bilancio di previsione 2021/2023 approvato nel 2022, consuntivo e consolidato 2020 approvati nell'esercizio 2022). Attualmente, non è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024, non sono stati approvati il consuntivo 2021 ed il consolidato 2021. Le attività di gestione delle entrate non fanno registrare un soddisfacente tasso di incasso rispetto agli accertamenti per come evidenziato nel report quadrimestrale sul controllo di gestione.	Indicatore di criticità rilevato nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Basso
1 - Organi Istituzionali	105 - Demanio e Patrimonio	Aggiornamento dei registri degli inventari dei beni mobili e immobili	Aggiornamento dei registri degli inventari dei beni mobili e immobili	Attuato al 100% (con aggiornamento fino al 31/12/2020. In corso l'aggiornamento al 31/12/2021) anche se l'inventario viene aggiornato, per carenza di personale, da una ditta esterna a cui viene affidato il servizio.		Basso
1 - Organi Istituzionali	105 - Demanio e Patrimonio	Riclassificazione dei beni dell'inventario comunale e codifica dei beni secondo il piano dei conti di cui al d.lgs. 118/2011 e rivalutazione dei singoli beni. Informatizzazione dell'inventario dei beni immobili comunali e avvio della ricognizione straordinaria dei beni immobili del Comune	Informatizzazione dell'inventario dei beni immobili comunali e avvio della ricognizione straordinaria dei beni immobili del Comune	Attuato in parte con la riclassificazione dei beni dell'inventario introducendo la codifica dei beni secondo il piano dei conti integrato di cui al d.lgs. 118/2011 e con la ricognizione effettuata in sede di aggiornamento dell'inventario beni mobili e immobili.		Basso
1 - Organi Istituzionali	106 - Ufficio Tecnico	Attività di riqualificazione delle Opere Pubbliche al fine di modernizzazione la città, ridisegnare l'assetto urbanistico e potenziare le infrastrutture di vario genere	Riqualificazione opere pubbliche	Si fa riferimento alle tabelle di riepilogo delle attività e dei progetti finanziati e allo stato di attuazione fornite dal servizio Lavori Pubblici (tabelle 3 e 4).	Indicatore di criticità rilevato nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Alto
1 - Organi Istituzionali	106 - Urbanistica e Programmazione del territorio	Approvazione del Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime del Comune di Trapani (PUDM)	Predisporre ed adottare il PUDM	Attuato al 100% (PUDM adottato) Deliberazione della Giunta Comunale n. 38/2021 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 48/2021		Alto

Missione	Programma	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Stato attuazione	Indicatori controllo di gestione	Impatto creazione valore pubblico
1 - Organi Istituzionali	106 - Urbanistica e Programmazione del territorio	Approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)	Predisporre ed adottare il PUMS	Attuato al 100% (PUMS pubblicato) Attuato al 100% (PUMS pubblicato) - deliberazione G.C. n. 144/2020		Alto
1 - Organi Istituzionali	106 - Edilizia privata	Riduzione dei tempi del procedimento dei titoli abilitativi quali la Concessione edilizia e il mantenimento del rispetto dei tempi di definizione del procedimento già raggiunto inerente le Autorizzazioni Edilizie, la SCIA, la DIA, l'Abilitabilità e l'Agibilità, in quanto esigenza/obiettivo primario della società civile trapanese e dell'amministrazione. Costituzione modelli informatici report attività svolta e pubblicazione sul sito e attivazione di sportello telematico per gestione del territorio e digitalizzazione pratiche per cittadini e imprese.	Riduzione tempi procedurali ed informatizzazione dei processi	Difficoltà nel reperimento del dato a causa dell'assenza dei report trimestrali sull'attività svolta ed i tempi procedurali di cui all'art. 7-bis del vigente regolamento per il funzionamento dei controlli interni. L'Ufficio riferisce della difficoltà di riduzione dei tempi procedurali a causa della carenza cronica di personale nonostante il tentativo di digitalizzazione dei processi mediante l'istituzione dello sportello unico per l'edilizia (SUE) nonché l'adesione alla piattaforma informatica www.impreseinungiorno.gov.it per la gestione telematica delle pratiche che crea una rete fra cittadini-imprese ed enti, riguardanti il servizio sportello unico delle attività produttive e dell'edilizia. (Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 31/03/2020)		Medio
1 - Organi Istituzionali	106 - Edilizia privata	Attività di repressione dell'abusivismo edilizio con particolare attenzione al censimento di tutte le istanze di condono edilizio ex L. 47/85, L.724/94 e L. 326/2003, redazione di un piano di lavoro, acquisizione software.	Repressione abusivismo	Attuato al 70% ed in corso di attuazione (servizio affidato con incarico professionale a libero professionista ed in corso di svolgimento per l'istruttoria e la definizione delle istanze di condono edilizio ed affidamento incarico progetti demolizione immobili abusivi trasferiti al patrimonio del Comune di Trapani e svolgimento lavori in seguito a deliberazioni)		Alto
1 - Organi Istituzionali	107 - Anagrafe e Stato Civile	Piena circolarità anagrafica del dato, decertificazione, dematerializzazione e allineamento dei dati Anagrafici per la circolarità anagrafica da assicurare per conto del Ministero dell'Interno; aggiornamento dei data-base INA, INPS ANNUCS, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, ed altri Enti ammessi al circuito INA-SAIA.	Riduzione tempi procedurali ed informatizzazione dei processi	Attuato al 100% - La circolarità anagrafica è garantita dalla piattaforma che fa riferimento ad ANPR (anagrafe della popolazione residente) gestita dal ministero dell'Interno. Tale piattaforma coinvolge per gli aspetti di competenza gli enti, come citati. Solo per ANNUCS si interagisce in via indiretta per l'aggiornamento, che avviene a mezzo portale dedicato, dello stradario nazionale o a mezzo attivazione dell'istituto di riferimento.		Medio

Missione	Programma	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Stato attuazione	Indicatori controllo di gestione	Impatto creazione valore pubblico
1 - Organi Istituzionali	107 - Anagrafe e Stato Civile	Gestione dei Servizi di competenza statale attribuiti al Sindaco in materia Elettorale, di Stato Civile, di Anagrafe e di leva Militare	Tutti gli adempimenti connessi ai Servizi Demografici (Servizio elettorale, Stato Civile, Anagrafe, Leva militare)	In fase di continua attuazione (attività ordinaria d'Ufficio)		Alto
1 - Organi Istituzionali	108 – Sistemi informativi	Rafforzare la collaborazione tra gli Uffici implementando i collegamenti con gli altri Settori, per acquisire notizie utili alle indagini statistiche dell'Ente e sviluppare attività per agevolare la circolarità dei dati attraverso gli strumenti informatici coinvolgendo anche tutti gli Uffici comunali interessati alle rilevazioni statistiche attraverso l'immissione in internet di un database statistico completo al fine di dare agli operatori economici, agli amministratori ed ai fruitori, strumenti di conoscenza del territorio finalizzata ad una puntuale programmazione.	Riduzione tempi procedurali ed informatizzazione dei processi	Non attuato - Benché vi sia collaborazione tra gli Uffici degli altri Settori, per acquisire dati e/o notizie utili alle indagini statistiche dell'Istat non v'è attuazione all'obiettivo strategico. Occorrerebbe un programma di interconnessione informatico per la realizzazione di un data – base statistico, elaborabile secondo sottosezioni dinamiche per l'assunzione di tutti quei dati utili alla conoscenza del territorio fruibili sia da soggetti pubblici che privati. Manca un progetto di fattibilità – alias obiettivo operativo – in cui coinvolgendo specifiche professionalità si acquisiscano, elaborino ed analizzino i dati pervenuti dai vari centri d'ambito dalla P.A. e dal territorio mettendoli in condivisione all'interno dell'Ente per essere successivamente spendibili erga omnes. In breve manca un'unità operativa che produca informaticamente il c.d. annuario di statistica comunale		Medio
1 - Organi Istituzionali	108 – Sistemi informativi	Attività relative ai servizi statistici e sistemi informativi previsti dall'ISTAT	Rilevazioni statistiche, indagini statistiche, supporto per indagini ISTAT	In fase di continua attuazione (attività ordinaria d'Ufficio)		Basso
1 - Organi Istituzionali	110 - Risorse Umane	Approvazione piano triennale azioni positive 2021-2023 e gestione emolumenti e contribuzione obbligatoria del personale dell'Ente	Approvazione del piano triennale azioni positive ed attività di gestione emolumenti e contribuzione obbligatoria del personale dell'Ente	Attuato con l'approvazione del piano triennale delle azioni positive 2021/2023 (deliberazione della G.C. n. 6/2021). Gestione degli emolumenti e contribuzione obbligatoria del personale dell'Ente in fase di continua attuazione (attività ordinaria d'Ufficio)	Indicatore di criticità rilevato nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Basso
1 - Organi Istituzionali	110 - Risorse Umane	Attività di reclutamento di personale (svolgimento concorsi indetti ed indizione nuove procedure) e Predisposizione Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale.	Efficace gestione del personale	Attuato al 75% - le procedure concorsuali avviate nel 2020 sono state ultimate ma non è ancora stato firmato il contratto dei vincitori delle procedure e non è stato ancora assunto personale a causa della mancata approvazione dei documenti di programmazione. Il piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024 è stato predisposto ma in fase di revisione in quanto con parere contrario dell'Organo di Revisione.	Indicatore di criticità rilevato nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Basso

Missione	Programma	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Stato attuazione	Indicatori controllo di gestione	Impatto creazione valore pubblico
1 - Organi Istituzionali	111 - Altri servizi generali	Introduzione dei consulenti gratuiti e misure in materia di reimpiego dei beni confiscati alla mafia e alla criminalità organizzata	Reimpiego beni confiscati alla mafia	In fase di attuazione – attuazione con: - deliberazione G.C. n. 61/2022 di approvazione avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la selezione di progetto di valorizzazione di beni confiscati alla mafia nell'ambito del PNRR - determinazione dirigenziale n. 376/2020 concessione a titolo gratuito a comunità, anche giovanili, ad associazioni, altri enti no profit dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata trasferito al patrimonio del comune di Trapani ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 159/2011, da destinare all'apertura di uno spazio aggregativo polivalente finalizzato allo svolgimento di attività socio-educative e ludico-ricreative in favore dei soggetti in età minore e/o adulta affetti da disabilità psichica - approvazione avviso pubblico e schema di convenzione. - D.D. 38855/2020 avviso pubblico di avvenuto ricevimento della proposta di accordo di collaborazione per la gestione del servizio gratuito e solidaristico di mensa sociale in favore dei soggetti in condizioni di disagio socio-economico e familiare e/o di emarginazione sociale presso l'immobile confiscato alla criminalità organizzata - D.D. 4109/2020 incarico professionale di progettazione per la riconversione di un bene confiscato alla criminalità organizzata per la realizzazione del "dopo di noi" - è inoltre attivo il servizio gratuito e solidaristico di mensa sociale in favore dei soggetti in condizioni di disagio socio-economico e familiare e/o di emarginazione sociale presso l'immobile confiscato alla criminalità organizzata sito in corso Piersanti Mattarella n. 31 -		Alto
1 - Organi Istituzionali	111 - Altri servizi generali	Potenziamento del sito web istituzionale migliorandone i contenuti e la funzionalità; controllo dei regolamenti pubblicati nel sito internet istituzionale	Miglioramento trasparenza	Attuato con l'introduzione del software "Casa di vetro" ed il miglioramento dei contenuti con l'aggiornamento costante		Medio
1 - Organi Istituzionali	111 - Altri servizi generali	Garantire una buona Carta dei Servizi e/o potenziare e migliorare quelle già esistenti, stabilendo un patto con l'utenza per definire gli standard qualitativi dei servizi erogati, le modalità di risoluzione delle controversie, le modalità con cui i cittadini possono far conoscere lamentele e ritardi o porre l'attenzione su tematiche sensibili	Favorire l'erogazione dei servizi in maniera efficace, economica ed efficienti	Attuato in parte (Carta dei servizi Asili nido e Scuola Paritaria dell'Infanzia, Servizio idrico Integrato). Mancano per gli altri servizi e per i servizi offerti dalle Partecipate	Indicatore di criticità rilevato nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Alto

Missione	Programma	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Stato attuazione	Indicatori controllo di gestione	Impatto creazione valore pubblico
3 - Ordine Pubblico e sicurezza	301 - Polizia Locale e amministrativa	Controllo del territorio (anche con turni serali e notturni) finalizzato alla verifica del rispetto dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze Sindacali nonché degli illeciti legati alla normativa ambientale con particolare riferimento al corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani, reso ancor più necessario con l'avvio del sistema di raccolta differenziata porta a porta. Supporto al settore tecnico per le verifiche di carattere urbanistico ed edilizio ed i controlli nei cantieri edili	Favorire la sicurezza del territorio	In fase di costante attuazione (difficoltà dovute alla carenza di personale)	Indicatore di criticità sulla carenza di personale con la qualifica di Istruttore di Polizia Municipale rilevato nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Alto
3 - Ordine Pubblico e sicurezza	301 - Polizia Locale e amministrativa	Vigilanza sulle attività commerciali e sui pubblici esercizi, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti	Favorire la sicurezza del territorio	In fase di costante attuazione (difficoltà dovute alla carenza di personale)	Indicatore di criticità sulla carenza di personale con la qualifica di Istruttore di Polizia Municipale rilevato nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Alto

Missione	Programma	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Stato attuazione	Indicatori controllo di gestione	Impatto creazione valore pubblico
3 - Ordine Pubblico e sicurezza	302 - Sicurezza urbana	Maggiore controllo del territorio (servizi serali/notturni e nei siti maggiormente sensibili), anche in collaborazione con le altre forze di Polizia, ponendo in essere tutte quelle attività di vigilanza sul rispetto delle norme vigenti (quali codice della strada, regolamenti e ordinanze) e le altre leggi previste in materia di sicurezza. Assicurare la presenza di agenti di PL in manifestazioni organizzate dal Comune	Favorire la sicurezza del territorio	In fase di costante attuazione (difficoltà dovute alla carenza di personale)	Indicatore di criticità sulla carenza di personale con la qualifica di Istruttore di Polizia Municipale rilevato nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Alto
4 - Istruzione diritto allo studio	402 - Altri ordini di istruzione	Azioni finalizzate ad iniziative che favoriscano i processi di formazione del minore nel contesto delle istituzioni scolastiche ed educative e ne facilitino la crescita culturale e socio affettiva come persona e come cittadino.	Erogazione contributi buoni libro	Attuato al 100% ed in corso di attuazione - determinazioni dirigenziali di pagamento buoni libro	Indicatore verificato nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Medio
			Rimborso libri di testo	Attuato al 100% ed in corso di attuazione - determinazioni dirigenziali di ASSEGNAZIONE DELLE SOMME PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ex ART 27 LEGGE 448/98.	Indicatore verificato nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Medio
			Assegnazione borse di studio	Attuato al 100% ed in corso di attuazione - determinazioni dirigenziali liquidazione borse di studio anni 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015	Indicatore verificato nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Medio

			Dotazione finanziaria alle scuole	Attuato al 100% ed in corso di attuazione - determinazioni dirigenziali di assegnazione e liquidazione somme per DOTAZIONE SCUOLE DELL'OBBLIGO DA DESTINARE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	Indicatore verificato nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Medio
			Contrasto al fenomeno della dispersione scolastica	Attuato al 100% ed in corso di attuazione - nel corso dell'anno 2021 sono pervenute circa 100 segnalazioni di altrettanti minori a rischio dispersione scolastica, per i quali a fronte dell'eccessivo carico di lavoro degli Assistenti sociali in servizio, si è prevista in parte la presa in carico con la collaborazione degli istituti scolastici e le rispettive famiglie.	Indicatore verificato nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Alto
4 - Istruzione diritto allo studio	404 – Istruzione Universitaria	Sostegno attività Consorzio Universitario	Erogazione contributo annuale	Attuato al 100% - contributo erogato con determinazione dirigenziale n. 2772 del 18/08/2021		
4 - Istruzione diritto allo studio	406 – Servizi ausiliari all'istruzione e 407 - diritto allo studio	Azioni finalizzate ad iniziative che accompagnino il minore nel processo di formazione attraverso l'erogazione di servizi legati al diritto allo studio	Servizio di assistenza alla comunicazione e servizio igienico personale rivolto agli alunni disabili	Attuato al 100% ed in corso di attuazione - determinazioni dirigenziali fornitura servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione per gli alunni disabili gravi con fondi comunali e implementazione del medesimo servizio con fondi distrettuali del PDZ. Il servizio igienico personale è a carico degli istituti scolastici. Il servizio igienico personale specialistico per bambini disabili ad alta intensità di cura, finanziato per € 60.000,00 per tutto il distretto 50 con decreto regionale, verrà gestito con protocollo di intesa con l'ASP.		Alto
			Servizio Mensa Scolastica	Attuato al 100% ed in corso di attuazione - Fornitura servizio di refezione scolastica con affidamento a terzi mediante atti gestionali dirigenziali	Indicatore verificato nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta	Medio

					Comunale n. 321 del 26/08/2022	
			rilascio abbonamenti gratuiti per gli studenti secondo le Direttive Regionali (L. n. 14/2002)	Attuato al 100% ed in corso di attuazione - Determinazioni dirigenziali liquidazione abbonamenti gratuiti e rimborsi somme per biglietti di viaggio	Indicatore verificato nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Medio
			garanzia del servizio di trasporto scolastico per i minori residenti nelle frazioni	Attuato al 100% ed in corso di attuazione - attivazione procedure per garantire il servizio di trasporto mediante scuolabus comunali con affidamento a terzi e assistenza per gli alunni disabili durante il trasporto.		Medio
			servizio autocontrollo in attuazione del Decreto Legislativo 193/2007 nei centri di mensa scolastica	Attuato al 100% ed in corso di attuazione - determinazioni dirigenziali di affidamento del servizio a laboratori analisi.	Indicatore verificato nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Medio
			concessione delle palestre scolastiche a Società/Associazioni Sportive operanti nel territorio	Attuato parzialmente in quanto l'unica struttura in gestione diretta fruibile è la Palestra "ex Lago Cepeo" e le altre non sono fruibili - determinazioni dirigenziali di avviso pubblico per fissare orari e fasce di utilizzo palestra ex Lago Cepeo (D.D. n. 2821/2022 e 2825/2021)	Indicatore verificato nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Alto
5 - Valorizzazione beni e attività culturali	502 - Cultura e interventi culturali	Trapani capitale italiana della cultura 2021 - presentazione dossier nella fase finale prevista per le 10 finaliste scelte dal MIBACT	Predisposizione e presentazione dossier	Attuato al 100% - Dossier presentato nei termini		Alto

5 - Valorizzazione beni e attività culturali	502 - Cultura e interventi culturali	Attuazione del "Piano Strategico Culturale del Territorio Trapanese" (PSCTT) – tutela delle tradizioni popolari locali, attivare iniziative culturali e ricreative rivolte alla popolazione con particolare attenzione ai giovani, migliorare i servizi ed il livello delle iniziative	Attuazione delle azioni del Piano	Attuato - Adesione e candidatura "Trapani capitale italiana del libro 2023", attuazione parziale del PSCTT in collaborazione con Biblioteca Fardelliana ed Ente Luglio Musicale Trapanese per l'attuazione delle seguenti attività: - TRAPANI INCONTRA Rassegna Letteraria - FESTIVAL DEL LE IDENTITA' FEMMINILI - CONVEGNO NICOLA BADALUCCO - proiezioni - Francesco Ferla - Artista Mostra Fotografica: Trapani, Città dell'integrazione multiculturale - GESTIONE PAGINA SOCIAL TRAPANI CAPITALE CULTURE EUROMEDITERRANEE - LIBRO FOTOGRAFICO SU TRAPANI - NATI PER LEGGERE – Programma Nazionale Promozione - Percorsi di lettura per bambini (due anni) - CINEMA IN CASINA con proiezioni per bambini inferiori di anni 10 - LUCI D'AUTORE e NATALE MEDITERRANEO - REALIZZAZIONE OPERA ARTISTICA LUMINOSA IN MEMORIA DI NINO VIA - TRAPANI PIANO FESTIVAL e concerti scuole e Origini Trapanesi della famiglia Scarlatti - LA BATTAGLIA DELLE EGADI Mise-n-scene di Marcello Mazzarella - TRAPANI COMIX - VIDEO MAPPING (Mercato del Pesce) - IL VIAGGIO DI ENEA - JAZZ MEDITERRANEO (Cafiso) - ORCHESTRA SHERAZADE Concerti: Un mare di suoni - ALTRE INIZIATIVE A VALENZA ARTISTICO CULTRURALI E TURISMO - TRAPANI URBAN ART: ARTE URBANA - MURALS aree individuate dall'A.C. e riqualificazione via Lutazio Catulo - GESTIONE SITO "IO VADO A TRAPANI" - MUSICA IN FASCE E SVILUPPO MUSICALITÀ - Music Learning Theory di E. E. Gordon (due anni) - deliberazioni gi G.C. n. 121/2021, 122/2021, 161/2021 314/2021 e determinazioni dirigenziali n. 1705/2021 e 1764/2021. Contributi Unione Maestranze per i "Misteri"; Compartecipazione alle spese per la realizzazione di un programma di manifestazioni ricreative-culturali di valorizzazione e tutela delle tradizioni popolari e cittadine (D.D. n. 1908 del 31/05/2022).	Alto
--	--------------------------------------	--	-----------------------------------	---	------

Missione	Programma	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Stato attuazione	Indicatori controllo di gestione	Impatto creazione valore pubblico
6 - Politica giovanile, sport e tempo libero	601 - sport e tempo libero	Promozione di manifestazioni sportive e di attività del tempo libero al fine di permettere la totale fruizione degli impianti sportivi comunali alle Società e Associazioni Sportive, a tutti i cittadini ma soprattutto ai giovani	Favorire le manifestazioni sportive e le attività per il tempo libero	Attuato in parte in quanto molti impianti sportivi non sono fruibili – Deliberazione di Giunta Comunale di concessione contributi straordinari e patrocinio per manifestazioni sportive (Manifestazione ciclistica del. G.C. n. 119/2021 - Manifestazione Rotary Cup Del. G.C. n. 156/2021 – Torneo di Basket del. G.C. n. 185/2021, Tappa circuito regionale beach volley del. G.c. n. 240/2022, manifestazione Triathlon Trapani Cup del. G.C. n. 289/2022, contributo torneo calcio memorial “Nino Via del. G.c. n. 295/2022 e determinazioni dirigenziali n. 2747/2022 e 2868/2022) deliberazioni di concessione spazi Campo Coni (del. G.C. 337/2021, n. 470/2021, 104/2022)	Indicatore di criticità rilevato nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Alto
6 - Politica giovanile, sport e tempo libero	601 - sport e tempo libero	Sostenere le attività delle Associazioni e Società sportive nonché rispettare gli obblighi previsti nelle convenzioni stipulate con l'Amministrazione Comunale e nelle concessioni a terzi degli impianti.	Favorire le manifestazioni sportive e le attività per il tempo libero	Attuato solo sugli impianti fruibili in quanto è in itinere la mappatura degli impianti sportivi non fruibili per la sistemazione e la concessione a terzi. (affidamento in gestione dell'impianto sportivo “Roberto Sorrentino” con determinazione dirigenziale n. 412/2021, gestione piscina olimpionica di P.le Ilio affidata a terzi)	Indicatore di criticità rilevato nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Alto
6 - Politica giovanile, sport e tempo libero	601 - sport e tempo libero	Concessione delle palestre scolastiche a Società/Associazioni Sportive operanti nel territorio, secondo direttiva del Sindaco e “disciplinare d'uso” stipulato con i Dirigenti Scolastici, allo scopo di tutelare gli edifici scolastici di pertinenza.	Favorire le manifestazioni sportive e le attività per il tempo libero	Attuato per le palestre fruibili - l'unica struttura in gestione diretta fruibile è la Palestra “ex Lago Cepeo” e le altre non sono fruibili - determinazioni dirigenziali di avviso pubblico per fissare orari e fasce di utilizzo palestra ex Lago Cepeo (D.D. n. 2821/2022 e 2825/2021)		Alto

Missione	Programma	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Stato attuazione	Indicatori controllo di gestione	Impatto creazione valore pubblico
6 - Politica giovanile, sport e tempo libero	601 - sport e tempo libero	Promuovere la cultura dello sport in particolare della vela, della pallacanestro, della pallavolo e del calcio, ciò anche al fine di incentivare l'offerta turistica e far conoscere il nostro territorio in ambito nazionale ed internazionale. Assicurare assistenza continua nell'organizzazione di eventi che avranno luogo nel territorio.	Favorire le manifestazioni sportive e le attività per il tempo libero	Attuato in maniera ridotta (a causa delle restrizioni dovute al Covid soprattutto negli esercizi 2020 e 2021) - Deliberazione di Giunta Comunale di concessione contributi straordinari e patrocinio per manifestazioni sportive (Manifestazione ciclistica del. G.C. n. 119/2021 - Manifestazione Rotary Cup Del. G.C. n. 156/2021 – Torneo di Basket del. G.C. n. 185/2021, Tappa circuito regionale beach volley del. G.C. n. 240/2022, manifestazione Triathlon Trapani Cup del. G.C. n. 289/2022, contributo torneo calcio memorial “Nino Via del. G.C. n. 295/2022 e determinazioni dirigenziali n. 2747/2022 e 2868/2022) deliberazioni di concessione spazi Campo Coni (del. G.C. 337/2021, n. 470/2021, 104/2022)	Indicatore di criticità rilevato nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Alto
7 - Turismo	701 - Turismo	Gestione Infopoint – front office - call center	Fornire un servizio efficiente per i turisti	Attuato al 100% - Organizzazione mediante assegnazione di personale che si occupa di fornire informazioni ai turisti e fornitura materiale di informazione turistica		Alto
7 - Turismo	701 - Turismo	Realizzare continuità di eventi di promozione turistica con partecipazione a fiere e mostre di promozione turistica particolarmente rilevanti.	Promuovere il turismo	Attività rallentata e posticipata per gli esercizi 2020 e 2021 a causa della pandemia. Monitoraggio su situazione al termine 2022 nel successivo report.		
7 - Turismo	701 - Turismo	Cura dei contenuti relativi alla promozione turistica ed alla pubblicizzazione ed inserimento dei contenuti di promozione turistica sul portale comunale	Promozione turistica e pubblicizzazione sui canali ufficiali	Attuato con l'inserimento della promozione turistica sul portale comunale ed il costante aggiornamento degli eventi		Medio

Missione	Programma	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Stato attuazione	Indicatori controllo di gestione	Impatto creazione valore pubblico
- Assetto territorio, edilizia abitativa	801 - Urbanistica e territorio	Dare impulso alla creazione di percorsi ciclo-turistici creando nuovi tratti di pista ciclabile	Avviare le procedure per la creazione di piste ciclabili e percorsi ciclo-turistici	Attuato parzialmente con nomina RUP e approvazione del progetto da parte della G.C., ma durante la conferenza di servizi del 9 settembre 2021 per l'approvazione del progetto di Ciclovia e Bike SHARING, si è constatato che per gli aspetti ambientali, l'area individuata dal percorso ciclabile ricade all'interno di siti di importanza comunitaria (SIC) e di Zone a protezione Speciale (ZPS). I professionisti esterni incaricati della progettazione hanno presentato la verifica di screening corredata della documentazione elencata all'art.4 del DPR n° 30/03/2007 e gli Uffici hanno provveduto ad inviare all'ARTA Sicilia competente per gli aspetti ambientali. (Ambito Agenda Urbana in fase di finanziamento)		Medio
8 - Assetto territorio, edilizia abitativa	801 - Urbanistica e territorio	Formazione del Piano Particolareggiato della ZTO "A1- Centro Storico" sottoposto a vincolo paesaggistico avvalendosi dei tecnici liberi professionisti già incaricati con delibera di G.M. n.1763 del 25.11.1997, unitamente al personale tecnico del Settore.	Formazione del Piano	Attuato al 100% - Il Piano è stato formato. Dopo l'atto di indirizzo della G.C. a sottoscrivere apposito documento integrativo al disciplinare di incarico del 14/01/1998, è stato predisposto e sottoscritto il documento integrativo. Il piano particolareggiato è stato formato dai liberi professionisti incaricati e consegnato con gli elaborati tecnici. Il Settore comunale competente ha avviato la procedura integrata di VAS e Verifica di Incidenza Ambientale in base "Art.91 della L.R.n.20 del 15-05-2015" del Piano Particolareggiato Esecutivo per il centro storico (DD. n. 2670 del 05/08/2022)		Alto

Missione	Programma	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Stato attuazione	Indicatori controllo di gestione	Impatto creazione valore pubblico
8 - Assetto territorio, edilizia abitativa	801 - Urbanistica e territorio	Definizione del Piano di Rischio aeroporto "Birgi" cui necessita apportare le parziali modifiche ed integrazioni già individuate e riportate in apposita relazione.	Definizione del Piano	Non attuato – proposta piano negli anni pregressi ma mai approvato e/o modificato. Da valutare l’inserimento nei documenti di programmazione futura con impulso alla definizione del piano in collaborazione con i comuni interessati.		Alto
8 - Assetto territorio, edilizia abitativa	801 - Urbanistica e territorio	Modifica del Regolamento di arredo urbano per contenere i casi di occupazione difforme da quella autorizzata, al fine di contrastare l’abusivismo presente soprattutto nel centro storico e meglio disciplinare talune modalità di concessione di suolo pubblico (es spazi prospicienti nei casi di impossibilità per l’attività commerciale).	Modifiche al regolamento	Attuato al 100% negli anni pregressi (deliberazione C.C. n. 24/2019). Lasciare nei documenti di programmazione solo se sono previste ulteriori modifiche)		Alto
8 - Assetto territorio, edilizia abitativa	801 - Urbanistica e territorio	Modificare il Piano degli IDC, che è stato approvato con delibera consiliare n°104/2010 adeguandolo alle nuove direttive regionali in relazione agli IDC che debbono comprendere le benzine ed i gasoli, il gas metano ed il GPL, i carburanti ecologici, eco-sostenibili e biocompatibili e la mobilità elettrica. Individuare gli impianti IDC esistenti che sono incompatibili con le nuove prescrizioni normative disposte dall’art.18 del DA 29/06/2016 n°1497/8, ciò al fine di razionalizzare la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione stradale	Modifica del Piano	Attuato al 100% negli anni pregressi (Atto di indirizzo della G.C. con deliberazione n. 29/2019 determinazione dirigenziale n. 4421 del 31/12/2019). Lasciare nei documenti di programmazione solo se sono previste ulteriori modifiche.		Alto
9 - Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	902 - Verde Pubblico	Definizione del procedimento per l’affidamento del servizio di potatura/alleggerimento degli alberi di alto fusto e discerbo	Attuazione obiettivo relativo alla potatura/alleggerimento alberi da fusto e discerbo ai fini dell'arredo urbano e della eliminazione dei pericoli	Attuato (ma in continua attuazione in relazione alle necessità) – Modifica contratti di servizio con partecipata e determinazioni dirigenziali di affidamento del servizio di potatura, eliminazione pericoli alla pubblica incolumità dovuti al crollo di alberi e fornitura e collocazione alberi da impiantare nelle zone mancanti. Inoltre ordinanze sindacali di istituzione divieti di sosta con rimozione forzata nelle vie in cui viene effettuata la potatura.		Alto

Missione	Programma	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Stato attuazione	Indicatori controllo di gestione	Impatto creazione valore pubblico
9 - Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	902 - Verde Pubblico	Gestione dell'iniziativa "ADOTTA UNO SPAZIO VERDE" sia in ordine a nuove installazioni che alla rimozione di quelle esistenti	Avvio e gestione attività	Attuato in parte mediante la concessione di spazi pubblici destinati a verde (tutt'ora in concessione) senza una apposita regolamentazione che è stata parzialmente introdotta per altre finalità con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2022 esecutiva dal 07/03/2022. Diffide ai soggetti che non hanno adempiuto agli accordi di concessione		Medio
9 - Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	902 - Verde Pubblico	Gestione e manutenzione delle aree destinate a verde pubblico	Cura delle aree destinate a verde pubblico	Attuato (ma in continua attuazione in relazione alle necessità) – servizio gestito in maniera diretta con mezzi comunali e affidamento a terzi del servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione del verde pubblico		Alto
9 - Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	902 - Verde Pubblico – Tutela animali	Effettuazione lavori per adeguamento del rifugio per animali di affezione sito in c/da Cuddia	Adeguamento rifugio per animali da affezione c/da Cuddia	Da attuare - In fase di attuazione - determinazioni dirigenziali pagamento I° e II° SAL alla ditta aggiudicataria lavori di manutenzione straordinaria della struttura. – determinazioni dirigenziali di affidamento diretto del servizio di aratura presso la struttura e di fornitura di gruppo elettrogeno		Alto
9 - Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	902 - Verde Pubblico – Tutela animali	Attività di accalappiatura animali randagi vaganti nel territorio comunale, attività per assicurare il benessere animale;	Favorire il benessere degli animali e contenere il fenomeno del randagismo	In fase di attuazione in relazione alle necessità – determinazioni dirigenziali per affidamento servizio ricovero e mantenimento cani randagi, fornitura farmaci e/o vaccini per i cani randagi di proprietà del comune, prestazioni di pronto intervento su cani e gatti randagi nel territorio del Comune di Trapani		Alto

Missione	Programma	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Stato attuazione	Indicatori controllo di gestione	Impatto creazione valore pubblico
9 - Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	902 - Verde Pubblico – Tutela animali	Predisposizione ed adozione provvedimenti consequenziali alla modifica dello Statuto della Trapani Servizi S.p.A. per l'affidamento in gestione del rifugio per animali di affezione sito in c/da Cuddia	Modifica Statuto Trapani Servizi S.p.A.	Attuato negli anni pregressi (deliberazione C.C. n. 144/2019 esecutiva dal 23/12/2019 e deliberazione di C.C. n. 57/2020 di approvazione del contestuale contratto di servizio). (Lasciare nei documenti di programmazione solo se sono previste ulteriori modifiche)	Indicatore verificato nel referto concomitante del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Medio
9 - Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	902 - Verde Pubblico – Tutela animali	Sterilizzazione e immissione nel territorio degli animali d'affezione vaganti	Favorire il benessere degli animali	Attuato al 100% ed in corso di attuazione con l'ASP. Convenzione tra questo Ente e l'ASP di Trapani che è stata rinnovata in data 10/02/2020, Rep. n. 2813, per un periodo di tre anni dal 01/01/2020 al 31/12/2022, previa deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, n. 20190003056 del 21/11/2019 Determinazioni dirigenziali di liquidazione somme in favore dell'ASP per l'attività di sterilizzazione di cani e gatti vaganti nel territorio del Comune di Trapani.		Alto
9 - Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	902 - Verde Pubblico – Tutela animali	Proseguo attività di gestione dei rapporti contrattuali con gli ambulatori veterinari ed i rifugi convenzionati	Favorire il benessere degli animali e contenere il fenomeno del randagismo	Attuato al 100% negli anni pregressi ed in corso di attuazione con aggiornamento albo ambulatori veterinari e ditte di fiducia e successiva stipula di scritture private e/o convenzioni.		Alto

Missione	Programma	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Stato attuazione	Indicatori controllo di gestione	Impatto creazione valore pubblico
9 - Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	903 - Rifiuti	Modifica della Convenzione stipulata con la Trapani Servizi, Reg. di Settore n. 73 e Reg. Gen. n. 3670 del 23.11.2004, ormai ampiamente superata dai fatti, e regolamentazione dei rapporti tra le parti in ordine alla gestione dell'impianto di pretrattamento sito in c/da Belvedere e dell'area di discarica sita in c/da Cuddia della Borraanea;	Modifica convenzione per miglioramento gestione impianti e discariche	Attuato con approvazione del Contratto di Servizio con la Trapani Servizi S.p.A. (deliberazione Consiglio Comunale n. 57/2020 con la quale è stato approvato il Contratto di Servizio per l'affidamento alla Trapani Servizi S.p.A. del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianti all'uopo autorizzati del percolato (cer 19.07.03) prodotto dalle vecchie vasche di discarica dismesse (A-B-B1-C-D-E-G-H) di proprietà del Comune di Trapani, nonché per la manutenzione ed il monitoraggio ambientale dell'intera area della discarica comunale di C/da Borraanea (TP) che, inoltre, ha per oggetto l'affidamento del servizio di manovra per la distribuzione idrica, i nuovi allacci idrici, il servizio di gestione delle autobotti, la manutenzione ordinaria della predetta rete, nonché il servizio di pulizia delle caditoie, la gestione del canile di c.da Cuddia, l'accalappiamento dei cani, la scerbatura delle vie cittadine, le piazze ed i marciapiedi e da mandato al Dirigente del 7° Settore di adottare tutti i provvedimenti consequenziali.	Indicatore verificato nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Alto
9 - Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	903 - Rifiuti	Garantire la pulizia e l'igiene del territorio	Proseguo gestione rapporti con Consorzi di filiera che gestiscono il riuso ed il riciclo di vetro, plastica, carta legno, alluminio e gestione rapporti contrattuali con piattaforme per la messa in riserva dei rifiuti differenziati	In fase di continua attuazione mediante la gestione dei rapporti contrattuali con i Consorzi di filiera e le piattaforme per la messa in riserva dei rifiuti differenziati (affidamento servizio D.D. n. 2808/2021, 4605/2021, 4623/2021, 4629/2021)		
9 - Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	903 - Rifiuti	Garantire la pulizia e l'igiene del territorio	Proseguo attività di raccolta dei rifiuti urbani di base ed accessori	Attuato al 100% - contratti di servizio per gestione e potenziamento attività di raccolta (determinazioni dirigenziali n. 2313/2022 – Formula ambiente S.p.A. e n. 1981/2021 – Energetikambiente)	Indicatore verificato nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Alto
9 - Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	903 - Rifiuti	Garantire la pulizia e l'igiene del territorio	Pulizia spiagge e litorali	Attuato al 100% (affidamento del servizio DD 2132/2022)		Alto

Missione	Programma	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Stato attuazione	Indicatori controllo di gestione	Impatto creazione valore pubblico
9 - Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	903 - Rifiuti	Garantire la pulizia e l'igiene del territorio	raccolta di RAEE beni durevoli, ingombranti, sfalci di potatura	In fase di continua attuazione	Indicatore verificato nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Alto
9 - Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	903 - Rifiuti	Garantire la pulizia e l'igiene del territorio	pulizia delle aree pubbliche sede di sagre e fiere e di qualsiasi altra manifestazione occasionale	In fase di attuazione anche in relazione alle esigenze riscontrate ed alle richieste		Alto
9 - Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	903 - Rifiuti	Garantire la pulizia e l'igiene del territorio	scerbatura delle strade e marciapiedi	Attuato al 100% - affidamento del servizio alla Trapani servizi S.p.A. in esecuzione alla delibera C.C. n. 57/2020 in data 11.12.2020, è stato sottoscritto il contratto di servizio. A causa della progressiva riduzione del personale dipendente comunale incaricato della cura del verde pubblico e della scerbatura delle vie, piazze e marciapiedi, il servizio competente non è più in grado di poter assicurare tali attività, indispensabili a garantire il decoro e condizioni di sicurezza urbana e per sopperire a tali esigenze, in esecuzione alla succitata delibera C.C. n. 57/2020 e al conseguente Contratto di servizio del 11.12.2020, è stato richiesto alla Trapani Servizi S.p.A. preventivo per il servizio di scerbatura delle aree e spazi a verde pubblico e successivamente è stato affidato il servizio con determinazione dirigenziale n. 1440/2021.		Alto

Missione	Programma	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Stato attuazione	Indicatori controllo di gestione	Impatto creazione valore pubblico
9 - Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	903 - Rifiuti	Garantire la pulizia e l'igiene del territorio	gestione rifiuti speciali e pericolosi quali l'amianto	Attuato al 100% avvio trattativa diretta per affidamento del servizio (DD 1551/2022) e servizio affidato (DD n. 2557/2022)	Indicatore verificato nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Alto
9 - Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	903 - Rifiuti	Garantire la pulizia e l'igiene del territorio	Capping vasche dismesse	Attuato parzialmente con avvio procedimento di gara per l'affidamento a ditta esterna delle opere previste in progetto per il proseguo e l'attuazione delle attività per effettuare il capping delle vasche G ed H ex D.L.vo 36/2003, e delle vasche A,B,B1,C,D,E,G ed H ex D.L.vo 36/2003. (problematiche amministrativo/contabili e occorre ricercare finanziamenti o fondi di bilancio comunale in quanto le richieste di rimborso avanzate alla regione sono attualmente non accolte)		Alto
9 - Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	903 - Rifiuti	Garantire la pulizia e l'igiene del territorio	Miglioramento qualità ambientale mediante derattizzazione e disinfestazione	Attuato mediante la derattizzazione - disinfestazione del territorio comunale e degli immobili comunali quali le scuole con affidamento a terzi del servizio con determinazioni dirigenziali n. 594/2022, 1501/2022 e nomina RUP con determinazione dirigenziale n. 1556/2022.		Alto

Missione	Programma	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Stato attuazione	Indicatori controllo di gestione	Impatto creazione valore pubblico
9 - Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	903 - Rifiuti	Garantire la pulizia e l'igiene del territorio	Miglioramento qualità ambienti di lavoro	Attuato ed in fase di continua attuazione mediante la pulizia dei locali comunali sedi di lavoro con adesione a convenzione CONSIP (determinazioni dirigenziali n. 671/2022 e n. 2757/2022).		Medio
9 - Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	904 - Servizio Idrico Integrato	Mantenere igiene e pulizia in città e un ambiente preservato da inquinamenti sia dei suoli sia del mare. Si dà priorità alle problematiche del depuratore e al progetto di ammodernamento della rete idrica anche in considerazione delle frequenti rotture in diversi punti della rete.	Miglioramento qualità ambientale mediante manutenzione rete idrica e depuratore	Attuato parzialmente (ma in corso di attuazione e successiva verifica) in quanto vengono effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (quest'ultima nella maggior parte dei casi con procedure di somma urgenza per le riparazioni dei guasti improvvisi della rete idrica e l'eliminazione di focolai di inquinamento). Per quanto riguarda invece gli interventi di ammodernamento della rete idrica cittadina è stato creato un gruppo di lavoro per la progettazione di uno stralcio esecutivo relativo ai lavori per l'ammodernamento di parte della rete di distribuzione dell'acqua potabile. (Sono stati effettuati 3 stralci ai fini del finanziamento del progetto. E' stato finanziato il primo stralcio da 15 milioni di euro su cui adesso la Regione chiede l'aggiornamento del prezzario in quanto è trascorso tempo. Il secondo stralcio da 10 milioni di Euro non è ancora stato finanziato così come il terzo stralcio da 27 milioni di euro). E' in corso di formulazione altresì la richiesta del contributo "CIS Acqua bene comune" per 15 milioni di Euro con scadenza 15/09/2022 con l'utilizzo delle ZES. Sono state effettuate e vengono effettuate le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei depuratori che però non risolvono definitivamente i problemi legati al mancato funzionamento. Richiesta finanziamento depuratore con PNRR non ancora deliberata.	Indicatore di criticità rilevato nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Alto

Missione	Programma	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Stato attuazione	Indicatori controllo di gestione	Impatto creazione valore pubblico
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1002 - Trasporto Pubblico Locale	Garantire il trasporto pubblico locale e il trasporto scolastico sulle frazioni	Migliorare il servizio di Trasporto Pubblico Locale	Attuato al 100% con il servizio affidato interamente alla A.T.M. S.p.A. (totalmente partecipata dal Comune di Trapani)	Indicatore di criticità relativo all'individuazione di eventuali diverse forme di gestione rilevato nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Alto
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1005 - Viabilità e infrastrutture	Revisione del piano di viabilità con implementazione/ sostituzione della segnaletica verticale e orizzontale e potenziamento dei controlli mobili e dei parcheggi.	Migliorare la viabilità	Attuato mediante l'aggiornamento del PUT e l'approvazione del PUMS (deliberazione G.C. n. 144/2020). Determinazioni dirigenziali di affidamento per fornitura segnaletica e manutenzione segnaletica stradale esistente.		Alto
12 - Politica sociale e famiglia	1201 - Infanzia, minori e asili nido	Realizzare un ventaglio di servizi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari in situazione di debolezza sociale ed economica che hanno in carico dei soggetti minori, organizzati e gestiti secondo il principio della massima efficienza ed efficacia nel rispetto delle direttive in materia di contenimento della spesa pubblica	Affidamento familiare e adozioni	Attuato al 100% - L'Ufficio servizi sociali del comune di Trapani nella figura della referente assistente sociale dell'area minori, attraverso un lavoro di sensibilizzazione e di collaborazione con le autorità istituzionali, ha espletato in continuità l'attività di formazione sul percorso di adozione in favore di n. 6 coppie. In merito all'affidamento sono n. 31 minori in carico al servizio in favore dei quali l'Assistente sociale responsabile dell'area espleta nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e regionale tutte le attività di presa in carico, monitoraggio e attivazione dei servizi, nei limiti delle risorse finanziarie e dei servizi resi disponibili a livello distrettuale.		Alto
			Presa in carico delle situazioni a rischio di minori ed adolescenti, prevalentemente segnalati dal Tribunale dei Minori ed inserimento in strutture a carattere residenziale	Attuato al 100% - il servizio, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, ha provveduto all'inserimento di n. 20 minori presso le strutture residenziali site sul territorio regionale e nazionale, regolarmente accreditate agli appositi albi.		Alto

			Presa in carico delle situazioni di debolezza sociale e culturale di minori per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico	Attuato al 100% - nel corso dell'anno 2021 sono pervenute circa 100 segnalazioni di altrettanti minori a rischio dispersione scolastica, per i quali a fronte dell'eccessivo carico di lavoro degli Assistenti sociali in servizio, si è prevista in parte la presa in carico con la collaborazione degli istituti scolastici e le rispettive famiglie.		Alto
			Presa in carico di situazioni di disagio dell'intero nucleo familiare con interventi di assistenza domiciliare a sostegno della famiglia e del minore	Attuato al 100% - Attraverso le progettualità di intervento in favore di minori e famiglie a valere delle risorse PON INCLUSIONE, il servizio sociale ha potuto garantire l'attivazione di servizi domiciliari finalizzati al monitoraggio delle situazioni familiari problematiche e di minori a rischio di devianza in carico al servizio. Nel dettaglio si è provveduto all'attivazione dei progetti di assistenza di educativa domiciliare e scolastica in favore di n. 68 minori, per i quali è stato stipulato il progetto personalizzato con la collaborazione delle famiglie.		Alto
			Interventi a tutela dei minori extracomunitari non accompagnati realizzati in raccordo con la Prefettura, Questura e Tribunale dei Minori	Attuato al 100% - SUL TERRITORIO DI TRAPANI NON PERSISTONO STRUTTURE DI SECONDA ACCOGLIENZA PER MSNA, PERTANTO GLI INTERVENTI POSTI IN ESSERE IN LORO FAVORE RIGUARDANO ESCLUSIVAMENTE GLI ADEMPIMENTI DI MONITORAGGIO CIRCA LA NOMINA DEL TUTORE LEGALE NELLA PERSONA DEL SINDACO DI TRAPANI, IL QUALE PROVVEDE ALLA SUBDELEGA IN FAVORE DELLA RESPONSABILE DELL'UNICA STRUTTURA DI PRIMA ACCOGLIENZA LA CUI COMPETENZA DI CONTROLLO E GESTIONE E' DEL MINISTERO DELL'INTERNO, e dell'acquisizione di possibile disponibilità posti di MSNA presso le strutture di accoglienze site nel territorio regionale in caso di sbarchi programmati, in collaborazione con Questura e Prefettura.		Alto
			Interventi in favore di minori, adolescenti e le loro famiglie inseriti nel Piano di Zona, Interventi a sostegno delle famiglie con minori in situazione di handicap anche di tipo lieve	Attuato al 100% - Attraverso le progettualità di intervento in favore di minori e famiglie a valere delle risorse PON INCLUSIONE, il servizio sociale ha potuto garantire l'attivazione di servizi domiciliari finalizzati al monitoraggio delle situazioni familiari problematiche e di minori a rischio di devianza in carico al servizio. Nel dettaglio si è provveduto all'attivazione dei progetti di assistenza di educativa domiciliare e scolastica in favore di n. 68 minori, per i quali è stato stipulato il progetto personalizzato con la collaborazione delle famiglie.		Alto

12 - Politica sociale e famiglia	1201 - Infanzia, minori e asili nido	Accompagnare e sostenere i processi di crescita e di sviluppo del bambino all'interno dell'Asilo Nido	acquisto generi di prima necessità finalizzato a garantire l'attuazione della tabella dietetica nonché l'igiene degli ambienti e della persona	Attuato al 100% - determinazioni dirigenziali di affidamento del servizio a terzi per la fornitura di generi alimentari secondo le tabelle dietetiche e materiali di consumo. Determinazioni dirigenziali di liquidazione del servizio. Gestione servizio economato.	Indicatore di criticità rilevato sulla gestione complessiva del servizio e lo studio di nuove eventuali forme di gestione nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Alto
			Servizio di autocontrollo in Attuazione del Decreto Legislativo n.193/97	Attuato al 100% ed in corso di attuazione - determinazioni dirigenziali di affidamento del servizio a laboratori analisi.	Indicatore di criticità rilevato sulla gestione complessiva del servizio e lo studio di nuove eventuali forme di gestione nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Medio

			Fruizione degli spazi esterni attrezzati	Non attuato	Indicatore di criticità rilevato sulla gestione complessiva del servizio e lo studio di nuove eventuali forme di gestione nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Medio
			realizzazione di interventi di prolungamento orario degli asili nido e garanzia di servizio anche nel periodo estivo con fondi PAC- Infanzia (Micro nido e spazio gioco)	Attuato al 100% - determinazioni dirigenziali di affidamento del servizio a terzi e differimento dei termini di erogazione del servizio finanziati con i PAC	Indicatore di criticità rilevato sulla gestione complessiva del servizio e lo studio di nuove eventuali forme di gestione nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Alto
			attivazione di procedure e metodiche finalizzate all'inserimento/integrazione dei minori disabili con il supporto di figure professionali qualificate	Non attuato	Indicatore di criticità rilevato sulla gestione complessiva del servizio e lo studio di nuove eventuali forme di gestione nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Alto
12 - Politica sociale e famiglia	1202 - Disabilità	Realizzare un ventaglio di servizi di sostegno ai disabili ed ai loro nuclei familiari, nelle varie fasi della vita e nelle diverse condizioni personali	assistenza domiciliare in favore di disabili	Attuato al 100% - in merito al servizio ADH nel 2021 si è garantito l'erogazione del servizio con fondi di natura comunale, giusta D.D di impegno n. 3160 del 29.10.2020, in favore di 53 soggetti beneficiari risultanti idonei e ammessi in graduatoria, approvato a seguito di Avviso Pubblico del 2019, che sarà ripresentato nel corrente		Alto

				anno al fine di ampliare e inserire i nuovi possibili beneficiari, nel rispetto dei criteri approvati con deliberazione di G.M n. 51 del 26.02.2004		
			interventi di ricovero in Case di Riposo per disabili e gestione della Comunità Alloggio di proprietà comunale per disabili psichici ed inserimento dei disabili psichici, in numerose altre strutture convenzionate con il Comune e regolarmente iscritte all'albo regionale ex art.26 della l.r. n.22/86	Attuato al 100% - il servizio sociale, previa valutazione dell'assistente sociale responsabile dell'area, ha provveduto nel 2021 al ricovero di N° 9 DISABILI PSICHICI IN COMUNITA' DI PROPRIETA' COMUNALE IN PROSECUZIONE RISPETTO AL 2020; di N° 7 DISABILI PSICHICI INSERITI IN COMUNITA' ALLOGGIO DI CUI 6 IN PROSECUZIONE RISPETTO AL 2020 E 1 COME NUOVO INSERIMENTO NEL 2021; di N°8 INABILI INSERITI IN CASA DI RIPOSO DI CUI 7 IN PROSECUZIONE RISPETTO AL 2020 E 1 COME NUOVO INSERIMENTO NEL 2021.		Alto
			Servizi di trasporto dei disabili presso i centri di cura e di riabilitazione	Attuato al 100% - il servizio trasporto si configura come servizio da rendere obbligatoriamente ai sensi della normativa nazionale e regionale in favore dei soggetti disabili residenti sul territorio. L'ufficio servizi sociali per l'anno 2021 ha erogato il servizio in favore di n. 227 beneficiari in possesso delle certificazioni attestanti la disabilità e la necessaria frequenza dei centri di riabilitazione rilasciata dalla competente Asp		Alto
			agevolazioni per favorire la mobilità di disabili (tessere agevolate e/o gratuite ATM e AST)	Attuato al 100% - Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 L.R. 87/81 nonché dell'art. 5 l.r. n. 14/86 all'art. 5, ai sensi delle quali è stato previsto, in favore di anziani e inabili, agevolazioni per la fruizione dei servizi di trasporto gratuito urbano, per l'annualità 2021 l'Ufficio Servizi Sociali con D.D. n. 3765 del 09.12.2020 ha provveduto ad autorizzare il rilascio di n. 9 tessere ATM in favore di soggetti disabili, i quali hanno regolarmente presentato istanza a seguito di Avviso pubblicato annualmente, nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare regionale 7/88 relativa ai criteri di ammissione e dalla Delibera n. 79/2014 che stabilisce le tariffe. Altresì sono state concesse n. 14 tessere AST.		Alto
12 - Politica sociale e famiglia	1203 - Anziani	realizzare un ventaglio di servizi di sostegno agli anziani ed ai loro nuclei familiari nelle diverse condizioni personali	assistenza domiciliare in favore di anziani	Attuato al 100% - in merito al servizio Assistenza domiciliare anziani nel 2021 si è garantito l'erogazione del servizio con fondi di natura in parte comunale giusta D.D di impegno n. 3110 del 22.10.2020, ed in parte con fondi PAC distrettuali, a favore di 38 soggetti beneficiari.		Alto

			interventi di ricovero in Case di Riposo per anziani	Attuato al 100% - il servizio sociale, previa valutazione dell'assistente sociale responsabile dell'area, ha provveduto nel 2021 al ricovero di n. 8 anziani presso le comunità di riposo ubicate nel territorio regionale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, in quanto trattasi di servizi obbligatori i cui costi sono a carico dell'ente locale di residenza, prevedendo in taluni casi l'attivazione dei servizi domiciliari, ove reso possibile se in collaborazione con le famiglie, al fine di prevenire l'istituzionalizzazione.		Alto
			agevolazioni per favorire la mobilità degli anziani (tessere agevolate e/o gratuite ATM e AST)	Attuato al 100% - Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 L.R. 87/81 nonché dell'art. 5 l.r. n. 14/86 all'art. 5, ai sensi delle quali sono state previste, in favore di anziani e inabili, agevolazioni per la fruizione dei servizi di trasporto gratuito urbano, per l'annualità 2021 l'Ufficio Servizi Sociali con D.D. n. 3765 del 09.12.2020 ha provveduto ad autorizzare il rilascio di n. 39 tessere ATM in favore di soggetti anziani, i quali hanno regolarmente presentato istanza a seguito di Avviso pubblicato annualmente, nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare regionale 7/88 relativa ai criteri di ammissione e dalla Delibera n. 79/2014 che stabilisce le tariffe. Altresì sono state concesse n. 3 tessere AST.		Alto
			interventi di socializzazione in favore degli anziani (Centri Sociali di Incontro, attività ricreative e socializzanti).	Attuato negli anni precedenti - In merito ai centri sociali si specifica che per cause imposte dalla pandemia, nonché dalle restrizioni in vigore nell'anno 2021 non sono stati attuati interventi di socializzazione in favore degli anziani, nè nuove iscrizioni poiché è stata prevista la chiusura dei suddetti centri. (da verificare successivamente alla riapertura)	Indicatore di criticità rilevato nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Alto
12 - Politica sociale e famiglia	1204 - Esclusione sociale	realizzare un ventaglio di servizi di sostegno ai soggetti a rischio di esclusione sociale, persone socialmente svantaggiate quali indigenti, persone a basso reddito, immigrati ed emigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti, ed ai loro nuclei familiari nelle diverse condizioni personali	interventi di borse lavoro per giovani e adulti a rischio di devianza	Non attuato - Nell'annualità 2021 non sono stati attivati progetti di reinserimento socio-lavorativo, stante che con D.D. n. 799 del 04.03.2021 si è provveduto alla definizione della graduatorie dei soggetti idonei al "Servizio Civico" (Progetto finanziato a valere delle risorse del Piano di Zona), e ad oggi non ancora avviato in attesa degli adempimenti relativi alla formazione e visite mediche di competenza del datore di lavoro		Alto

			presa in carico di situazioni di disagio dell'intero nucleo familiare con interventi di assistenza domiciliare a sostegno della famiglia e del minore	Attuato al 100% - Attraverso le progettualità di intervento in favore di minori e famiglie a valere delle risorse PON INCLUSIONE, il servizio sociale ha potuto garantire l'attivazione di servizi domiciliari finalizzati al monitoraggio delle situazioni familiari problematiche e di minori a rischio di devianza in carico al servizio. Nel dettaglio si è provveduto all'attivazione dei progetti di assistenza di educativa domiciliare e scolastica in favore di n. 68 minori, per i quali è stato stipulato il progetto personalizzato con la collaborazione delle famiglie.		Alto
			interventi diretti a favorire il reinserimento socio lavorativo di soggetti deboli: progetti di inserimento in attività socialmente rilevanti, assistenza economica continuativa nonché Cantieri di Servizio realizzati con fondi regionali, Servizio Civico (Fondi distrettuali) interventi di sostegno al reddito e di riqualificazione professionale per cittadini/nuclei familiari in difficoltà (progetti di inserimento in attività socialmente rilevanti, assistenza economica continuativa, assistenza economica straordinaria, assistenza farmaceutica, esonero dal pagamento TARES contributi economici e abitativi, bonus energia e gas, Sgate), interventi di prevenzione delle nuove povertà (Vouchers sociali e vouchers casa)	Attuato al 100% - Nell'ambito dei servizi di intervento in favore della popolazione versante in condizioni di disagio socio economico per l'annualità 2021 sono stati previsti ed erogati una serie di aiuti atti a fronteggiare le difficoltà pregresse nonché quelle aggravate dalla pandemia, in parte grazie ai trasferimenti statali e regionali (buoni spesa alimentari da spendere presso gli esercenti commerciali regolarmente accreditati nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Avvisi Pubblici, rimborsi canoni di locazione e utenze). Nel dettaglio si elencano di seguito tutti gli interventi attivati, specificando numero di beneficiari e provvedimenti amministrativi: 1. assistenza economica continuativa: n. 5 soggetti (d.d. 327/2022); 2. assistenza economica straordinaria: n.23 soggetti (d.d.327/2022); 3. esonero tari n. 329 soggetti; 4. bonus energia n.4 soggetti per disagio fisico; 5. voucher casa n. 91 soggetti; 6. buoni spesa alimentari: - d.l. 154/2020 (i avviso pubblico) n. 1074 soggetti (d.d. n. 2330/2021) - d.l. 154/2020 (ii avviso pubblico) 602 soggetti (d.d. n. 3946/2021) d.l. 73/2021 sostegni bis (i avviso pubblico) n. 1009 soggetti (d.d. n. 1110/2022) - trapani - d.l. 73/2021 sostegni bis (i avviso pubblico) n. 103 soggetti (d.d. n. 1110/2022) - Misiliscemi fondi regione Sicilia POC 2014-2020 n. 356 beneficiari (d.d. n. 2095/2021) DONAZIONE DALLA DITTA GIACONIA S.R.L N. 13 SOGGETTI BENEFICIARI.		Alto

			prevenzione dell'emarginazione sociale ed interventi di aiuto anche in favore di cittadini in difficoltà temporanea relativa al bisogno abitativo con assegnazione alloggi popolari, interventi economici di sostegno al pagamento del canone di locazione;	Attuato al 100% - (gli alloggi popolari vengono assegnati dallo IACP) Nell'anno 2021 non sono state effettuate assegnazioni di alloggi popolari, bensì sono state intraprese le procedure a partire dal 2020 e ultimate nel 2021 di individuazione beneficiari di n. 22 alloggi a canone sostenibile siti in via Pantelleria, 45 (TP) - complesso residenziale palazzina b, appartenenti al patrimonio immobiliare del comune di trapani e riqualificati dall' I.A.C.P. di Trapani a valere delle risorse del PO FESR Sicilia 2014/2020 azione 9.4.1, in favore di soggetti versanti in situazioni di fragilità socio-economica per un numero complessivo di 40 soggetti beneficiari ammessi, in quanto in possesso dei requisiti previsti dagli Avvisi Pubblici, di cui: 1. n. 28 soggetti appartenenti alla categoria "nuclei familiari monofamiliari o monoreddito" (D.D. n. 3511/2021) 2. n. 12 soggetti appartenenti alla categoria "anziani" (D.D. n. 1326/2021) Si specifica che i numero 22 alloggi sono stati consegnati nel 2022 ad opera del competente IACP, come da protocollo di intesa approvato con deliberazione di G.M. n. 88/2020, ai seguenti 22 beneficiari così distinti: -n. 16 in favore dei soggetti appartenenti a alla categoria "nuclei familiari monofamiliari o monoreddito" - n. 6 in favore dei soggetti appartenenti a alla categoria "Anziani" In merito agli interventi economici e di sostegno al pagamento dei canoni di locazione si rimanda a quanto già descritto nell'obiettivo operativo 12.04 "Esclusione sociale"		Alto
			interventi di sostegno con le azioni a valere sul Progetto PON – SIA e qualificazione del personale per il miglioramento dei servizi resi all'utenza	Attuato al 100% - Attraverso le progettualità di intervento in favore di minori e famiglie a valere delle risorse PON INCLUSIONE, il servizio sociale ha potuto garantire l'attivazione di servizi domiciliari finalizzati al monitoraggio delle situazioni familiari problematiche e di minori a rischio di devianza in carico al servizio. Nel dettaglio si è provveduto all'attivazione dei progetti di assistenza di educativa domiciliare e scolastica in favore di n. 68 minori, per i quali è stato stipulato il progetto personalizzato con la collaborazione delle famiglie.	La mancata attuazione di alcune azioni programmate dipendono dalla graduale riprogrammazione e modifica dei cronoprogrammi ed alle difficoltà di utilizzo dei fondi a causa della mancata approvazione dei documenti contabili	

12 - Politica sociale e famiglia	1205 - Famiglia	realizzare un ventaglio di servizi di sostegno alle famiglie in situazione di debolezza sociale ed economica che hanno in carico dei soggetti minori, anziani e/o disabili organizzati e gestiti secondo il principio della massima efficienza ed efficacia nel rispetto delle direttive in materia di contenimento della spesa pubblica	Interventi a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà	Attuato (ed in fase di continua attuazione) mediante il Servizio affidamento familiare di valenza distrettuale, il servizio adozioni di valenza distrettuale, presa in carico di situazioni di disagio dell'intero nucleo familiare con interventi di assistenza domiciliare a sostegno della famiglia, interventi in favore di famiglie di minori ed adolescenti inseriti nel Piano di Zona, interventi a sostegno delle famiglie con minori in situazione di handicap anche di tipo lieve. nell'ambito del suddetto obiettivo si rappresenta che il comune di Trapani ha previsto la continuità anche nel 2021 di una serie di interventi atti ad implementare i servizi già attivi al fine di poter garantire una maggiore risposta ai bisogni espressi dalla cittadinanza, tra cui: 1. il servizio mensa sociale presso l'immobile confiscato alla criminalità organizzata, trasferito al patrimonio del comune di Trapani, sito in corso Piersanti Mattarella, gestito dall'ente ecclesiastico. SS Trinità, giusta deliberazione di G.M n. 62/2020, il quale a partire da metà 2021 ha provveduto ad attivare il servizio gratuito e solidaristico, i cui costi a carico dell'amministrazione riguardano il rimborso per il compenso della figura adibita alla preparazione pasti per una spesa massima annuale di € 20.000,00. Gli utenti che beneficiano del servizio sono in parte segnalati dai servizi sociali e in parte in carico alla Caritas italiana; 2. Il servizio trasporto gratuito in favore di soggetti disabili adulti e minori che necessitano di accompagnamento presso le strutture di chemioterapia/radioterapia, residenti nel comune di Trapani o presso centri di aggregazione al fine di garantire l'ampliamento del servizio in essere a valere delle risorse distrettuali, giusta deliberazione 55/2019		Alto
12 - Politica sociale e famiglia	1206 - Diritto alla casa	realizzare un ventaglio di servizi a sostegno del diritto alla casa con aiuti alle famiglie in difficoltà per affrontare i costi per l'alloggio, le spese di fitto e le spese correnti per la casa	Migliorare il benessere abitativo mediante interventi a sostegno del diritto alla casa	Attuato (ed in fase di continua attuazione) mediante interventi e servizi attivati con risorse comunali quali gli interventi di sostegno al bisogno abitativo, l'assegnazione alloggi popolari (tramite lo IACP di cui sopra) e gli interventi economici di sostegno al pagamento del canone di locazione (Voucher casa). - determinazioni dirigenziali di fornitura e liquidazione voucher.		Alto

Missione	Programma	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Stato attuazione	Indicatori controllo di gestione	Impatto creazione valore pubblico
12 - Politica sociale e famiglia	1207 – servizi sociosanitari e sociali	realizzare un ventaglio di servizi socio sanitari e sociali mediante programmazione e coordinamento di finanziamenti al Distretto D50	Garantire maggiori livelli di assistenza socio sanitaria.	Attuato – Per facilitare l’esposizione, l’attuazione dell’obiettivo strategico relativo al Distretto D50 è rappresentato nel prosieguo del presente referto (figura 3)		Alto
12 - Politica sociale e famiglia	1209 - Cimitero	Estumulazione – esumazione salme il cui decesso è risalente ad almeno un ventennio	Miglioramento gestione del cimitero comunale	Attuato ed in fase di continua attuazione in relazione al decorso del termine ventennale e delle scadenze. – determinazioni dirigenziali di effettuazione delle attività di estumulazione		Alto
12 - Politica sociale e famiglia	1209 - Cimitero	Presa d'atto della decadenza delle concessioni cimiteriali per avvenuto decorso del termine ventennale di tutte quelle in scadenza nell'anno 2021 e presa d'atto della decadenza delle concessioni cimiteriali per stato di abbandono dei loculi.	Miglioramento gestione del cimitero comunale	Attuato contestualmente alle determinazioni di estumulazione		Alto
12 - Politica sociale e famiglia	1209 - Cimitero	Attività finalizzata ad eliminare la grave crisi venutasi a determinare per le salme in giacenza;	Miglioramento gestione del cimitero comunale ed eliminazione criticità	Attuato parzialmente (attività legata all'ampliamento della struttura dei nuovi loculi)		Alto

Missione	Programma	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Stato attuazione	Indicatori controllo di gestione	Impatto creazione valore pubblico
12 - Politica sociale e famiglia	1209 - Cimitero	Definizione istruttoria della proposta, ex art.183 comma 15 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., relativa alla costruzione del completamento ed Ampliamento , nonché gestione del Cimitero Comunale pervenuta al Comune in data 28.01.2019 prot.n. 7637, a seguito della quale avviare una gara ad evidenza pubblica con procedura aperta ex art. 59 del D.L.vo 50/2016 per l'affidamento di tali lavori/servizi al migliore offerente	Miglioramento gestione del cimitero comunale	Attuato parzialmente con individuazione RUP e personale di supporto al RUP per la costruzione, ampliamento, recupero e gestione del cimitero comunale.		Alto
14 - Sviluppo economico e competitività	1401 - Industria, PMI e artigianato	semplificare le procedure, ridurre i tempi di istruttoria e di rilascio dei provvedimenti o di conclusione delle verifiche procedurali, dare uniformità e certezza nell'interpretazione delle norme.	Riduzione tempi procedurali ed informatizzazione dei processi	Attuato parzialmente in quanto si tratta di un processo che presuppone da un lato il completamento dell'organico con l'ingresso di nuove professionalità e dall'altro la revisione dei processi di lavoro, il rafforzamento della digitalizzazione degli stessi, il potenziamento dell'accesso ai servizi via web e la dematerializzazione dei procedimenti. Ma in realtà non sono state immesse nuove professionalità in organico e la digitalizzazione delle procedure è stata avviata con l'istituzione dello sportello unico per l'edilizia (SUE) nonché l'adesione alla piattaforma informatica www.impreseinungiorno.gov.it per la gestione telematica delle pratiche che crea una rete fra cittadini-imprese ed enti, riguardanti il servizio sportello unico delle attività produttive e dell'edilizia. (Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 31/03/2020). Non è stato effettuato l'aggiornamento del corrispettivo di monetizzazione degli spazi destinati a parcheggi a servizio delle medie strutture di vendita mentre l'aggiornamento della modulistica è stato effettuato.	Indicatore di criticità rilevato nel referto concomitante infrannuale del controllo di gestione (I° Quadrimestre 2022) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022	Medio

Tabella 2 – Stato attuazione obiettivi

Con riferimento agli obiettivi strategici relativi alla realizzazione di Opere Pubbliche (Missione I – Programma I06) si rappresenta di seguito una tabella (raggruppata per stato di attuazione) contenente il monitoraggio dei progetti che riporta lo stato attuale delle Opere da realizzare, delle fonti di finanziamento delle stesse, della quota di co-finanziamento comunale e dello stato di attuazione con la ripartizione dei costi negli esercizi futuri:

TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	FONTE DI FINANZIAMENTO	COFINANZIAMENTO COMUNALE	AREA TEMATICA	LOCALIZZAZIONE	RUP	STATO DI ATTUAZIONE	PROSSIMO STEP DA ATTUARE	PIANO TRIENNALE OO.PP.	2022	2023	2024	TOTALE
Dalla digitalizzazione e innovazione dei processi interni del Comune di Trapani allo sportello online del cittadino	441.120,24 €	AGENDA URBANA PO-FESR		- € Digitalizzazione della PA	Intero Territorio Comunale	Arch. Vincenza Canale	finanziato	predisposizione atti di gara MEPA					€ 0,00
Banche dati territoriali finalizzate all'interoperabilità	237.523,83 €	AGENDA URBANA PO-FESR		- € Digitalizzazione della PA	Intero Territorio Comunale	Arch. Vincenza Canale	finanziato	predisposizione atti di gara MEPA					€ 0,00
Efficientamento energetico Istituto comprensivo Gian Giacomo Ciaccio Montalto	689.431,00 €	AGENDA URBANA PO-FESR - DRS 1380 DEL 11/10/2021 ESERCIZIO 2021		- € Transizione Ecologica	Territorio Urbano	Arch. Antonino Alestra	finanziato	predisposizione atti di gara per appalto integrato (dallo Studio di Fattibilità ai Lavori) - predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori	€ 982000 – DELIBERA CC. 46/2021	€ 289.431,00	€ 400.000,00		€ 689.431,00
Efficientamento energetico Scuola secondaria di 1° grado Simone Catalano	625.053,00 €	AGENDA URBANA PO-FESR - DRS 1377 DEL 11/10/2021 ESERCIZIO 2021		- € Transizione Ecologica	Territorio Urbano	Arch. Antonino Alestra	finanziato	predisposizione atti di gara per appalto integrato (dallo Studio di Fattibilità ai Lavori) - predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori	€ 810000 – DELIBERA CC. 46/2021	€ 225.053,00	€ 400.000,00		€ 625.053,00
Efficientamento energetico Scuola Primaria Umberto di Savoia	1.446.609,40 €	AGENDA URBANA PO-FESR - DRS 1379 DEL 11/10/2021 ESERCIZIO 2021-2022		- € Transizione Ecologica	Territorio Urbano	Arch. Antonino Alestra	finanziato	predisposizione atti di gara per appalto integrato (dallo Studio di Fattibilità ai Lavori) - predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori	€ 1.747.000 – DELIBERA CC. 46/2021	€ 446.609,40	€ 1.000.000,00		€ 1.446.609,40
Efficientamento energetico Istituto comprensivo via dell'Angelo	201.630,00 €	AGENDA URBANA PO-FESR - DRS 1378 DEL 11/10/2021 ESERCIZIO 2022		- € Transizione Ecologica	Territorio Urbano	Arch. Antonino Alestra	finanziato	predisposizione atti di gara per appalto integrato (dallo Studio di Fattibilità ai Lavori) - predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori	€ 328800 – DELIBERA CC. 46/2021	€ 201.630,00			€ 201.630,00
Progetto di riduzione dei consumi energetici delle reti di pubblica illuminazione: Telegestione energetica delle reti di I.P. del territorio comunale	1.344.263,00 €	AGENDA URBANA PO-FESR - DRS 1458 DEL 21/10/2021 ESERCIZIO 2021 – 2022 – 2023		- € € 689.431,00	Territorio Urbano	Arch. Antonino Alestra	finanziato	predisposizione atti di gara per appalto integrato (dallo Studio di Fattibilità ai Lavori) - predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori	€ 1.344.263 – DELIBERA CC. 46/2021	€ 1.044.263,01	€ 300.000,00		€ 1.344.263,01
Teatro Pardo	423.326,00 €	RIGENERAZIONE URBANA		- € Infrastrutture Culturali	Territorio Urbano	Ing. Carlo Guarnotta	finanziato	predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori	DELIBERA CC. 46/2021	123.326,00 €	€ 300.000,00		€ 423.326,00
Recupero e Apertura varco Mura di Tramontana per mettere in collegamento il Vico Serraglio con il Mare	397.034,00 €	RIGENERAZIONE URBANA		- € Riqualficazione centro storico	CENTRO STORICO	Arch. Antonino Alestra	finanziato	predisposizione atti di gara per appalto integrato (dallo Studio di Fattibilità ai Lavori) - predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori	€ 375000 – DELIBERA CC. 46/2021	97.034,00 €	€ 300.000,00		€ 397.034,00
Scuola d'infanzia e primaria G. Marconi (Via Ugo Bassi 2)	1.681.872,00 €	RIGENERAZIONE URBANA	109.680,00 €	Infrastrutture Sociali	Territorio Urbano	da nominare RUP	finanziato	predisposizione atti di gara per appalto integrato (dallo Studio di Fattibilità ai Lavori) - predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori	€ 416000 – DELIBERA CC. 46/2021	791.552,00 €	€ 1.000.000,00		€ 1.791.552,00
Scuola d'infanzia e primaria S.F. d'Assisi via d'Assisi n. 63	1.649.953,00 €	RIGENERAZIONE URBANA	107.874,00 €	Infrastrutture Sociali	CENTRO STORICO	da nominare RUP	finanziato	predisposizione atti di gara per appalto integrato (dallo Studio di Fattibilità ai Lavori) - predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori	DELIBERA CC. 46/2021	757.827,00 €	€ 1.000.000,00		€ 1.757.827,00
Realizzazione di un tratto di basolato nella via Botteghele	422.545,00 €	RIGENERAZIONE URBANA		- € Riqualficazione centro storico	CENTRO STORICO	Arch. Antonino Alestra	finanziato	predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori	€ 420000 – DELIBERA CC. 46/2021	122.545,00 €	€ 300.000,00		€ 422.545,00
Realizzazione di una nuova scala d'accesso alle mura di tramontana da via cortile Serraglio Sant'Anna	415.720,00 €	RIGENERAZIONE URBANA		- € Riqualficazione centro storico	CENTRO STORICO	Arch. Antonino Alestra	finanziato	predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori	€ 350000 – DELIBERA CC. 46/2021	115.720,00 €	€ 300.000,00		€ 415.720,00

TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	FONTE DI FINANZIAMENTO	COFINANZIAMENTO COMUNALE	AREA TEMATICA	LOCALIZZAZIONE	RUP	STATO DI ATTUAZIONE	PROSSIMO STEP DA ATTUARE	PIANO TRIENNALE OO.PP.	2022	2023	2024	TOTALE
Campo Coni impianto di illuminazione	587.489,01 €	RIGENERAZIONE URBANA	28.460,00 €	Transizione Ecologica	Territorio Urbano	da nominare RUP	finanziato	predisposizione atti di gara per appalto integrato (dallo Studio di Fattibilità ai Lavori) - predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori	DELIBERA CC. 46/2021	115.949,00 €	€ 500.000,00		€ 615.949,00
Scuola secondaria ed infanzia D. Rubino Fulgatore (Via Salvo D'Acquisto, 4, 91100 Trapani TP)	1.415.483,00 €	RIGENERAZIONE URBANA	96.166,00 €	Infrastrutture Sociali	Territorio Urbano	da nominare RUP	finanziato	predisposizione atti di gara per appalto integrato (dallo Studio di Fattibilità ai Lavori) - predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori	DELIBERA CC. 46/2021	511.649,00 €	€ 1.000.000,00		€ 1.511.649,00
Basolato Via Cucuzzella e via Sant'Anna	308.289,00 €	RIGENERAZIONE URBANA	- €	Riquilificazione centro storico	CENTRO STORICO	Arch. Antonino Alestra	finanziato	predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori	€ 320000 – DELIBERA CC. 46/2021	108.289,00 €	€ 200.000,00		€ 308.289,00
Campo Aula impianto di illuminazione e manto erboso	856.859,99 €	RIGENERAZIONE URBANA	24.459,00 €	Transizione Ecologica	Territorio Urbano	Ing. Carlo Guarnotta	finanziato	predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori	DELIBERA CC. 46/2021	81.319,00 €	€ 800.000,00		€ 881.319,00
Sistema trasporto pubblico su gomma su corsia riservata (shuttle)	2.745.000,00 €	RIGENERAZIONE URBANA	200.632,00 €	Mobilità e Trasporti	Territorio Urbano	Ing. Carlo Guarnotta	finanziato	predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori	DELIBERA CC. 46/2021	2.945.632,00 €			€ 2.945.632,00
Palazzo D'Alì - Sede del Comune di Trapani	3.955.272,99 €	RIGENERAZIONE URBANA	155.818,00 €	Riquilificazione centro storico	CENTRO STORICO	da nominare RUP	finanziato	predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori	€ 1053475 – DELIBERA CC. 46/2021	1.111.091,00 €	€ 3.000.000,00		€ 4.111.091,00
Scuola d'infanzia e primaria L. Da Vinci via San Pietro, 54	3.651.585,00 €	RIGENERAZIONE URBANA	217.363,00 €	Infrastrutture Sociali	CENTRO STORICO	da nominare RUP	finanziato	predisposizione atti di gara per appalto integrato (dallo Studio di Fattibilità ai Lavori) - predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori	DELIBERA CC. 46/2021	868.948,00 €	€ 3.000.000,00		€ 3.868.948,00
Scuola d'infanzia Don Bosco (Via Mazzini) , 1	577.277,00 €	RIGENERAZIONE URBANA	49.855,00 €	Infrastrutture Sociali	Territorio Urbano	da nominare RUP	finanziato	predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori	€ 837600 – DELIBERA CC. 46/2021	227.132,00 €	€ 400.000,00		€ 627.132,00
Recupero padiglione liberty e giardino Villa Margherita	181.473,00 €	RIGENERAZIONE URBANA	15.280,00 €	Infrastrutture Culturali	CENTRO STORICO	Arch. Antonino Alestra	finanziato	predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori	DELIBERA CC. 46/2021	96.753,00 €	€ 100.000,00		€ 196.753,00
Manutenzione di una scalinata e l'intervento sul soprastante belvedere passeggiata dei tramonti	707.095,00 €	RIGENERAZIONE URBANA	- €	Riquilificazione centro storico	CENTRO STORICO	Arch. Antonino Alestra	finanziato	predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori	DELIBERA CC. 46/2021	207.095,00 €	€ 500.000,00		€ 707.095,00
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, VIE N. NASI E VIA S.F. D'ASSISI – ANNO 2022	170.000,00 €	DM MIT gennaio 2020		Infrastrutture Sociali	Territorio Urbano	Ing. C. Guarnotta	finanziato	predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori – inizio lavori entro 15 settembre	DELIBERA CC 6289/2021	€ 170.000,00			€ 170.000,00
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, ADEGUAMENTO SCUOLE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – ANNO 2023	170.000,00 €	DM MIT gennaio 2020		Infrastrutture Sociali	Territorio Urbano	da nominare RUP	finanziato	predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori – inizio lavori entro 15 settembre			€ 170.000,00		€ 170.000,00
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, ADEGUAMENTO SCUOLE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – ANNO 2024	170.000,00 €	DM MIT gennaio 2020		Infrastrutture Sociali	Territorio Urbano	da nominare RUP	finanziato	predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori – inizio lavori entro 15 settembre				€ 170.000,00	€ 170.000,00
Progetto per interventi ampliamento rete ciclabile e realizzazione di corsie ciclabili	239.594,14 €	DM 12/8/2020	- €	Mobilità e Trasporti	Territorio Urbano	da nominare RUP	finanziato	procedura di affidamento della progettazione esecutiva - chiusura intervento prevista da cronoprogramma per Agosto 2022		€ 149.785,12			€ 149.785,12
Nuova costruzione in sostituzione della scuola statale primaria esistente "E. Pertini"	5.579.137,50 €	DDG N.1462 DEL 29-07-2021 – ESERCIZIO 2021	- €	Infrastrutture Sociali	Territorio Urbano	Arch. Antonino Alestra	finanziato	predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori	€ 5579137,5 – DELIBERA CC. 46/2021	€ 2.000.000,00	€ 2.789.568,75	€ 789.568,75	€ 5.579.137,50

TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	FONTE DI FINANZIAMENTO	COFINANZIAMENTO COMUNALE	AREA TEMATICA	LOCALIZZAZIONE	RUP	STATO DI ATTUAZIONE	PROSSIMO STEP DA ATTUARE	PIANO TRIENNALE OO.PP.	2022	2023	2024	TOTALE
lavori di adeguamento sismico della scuola STATALE INFANZIA VIA CAP. VERRI	€ 176.367,95	DDG N.1462 DEL 29-07-2021 – ESERCIZIO 2021		Infrastrutture sociali	Territorio Urbano	Arch. Antonino Alestra	finanziato	predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori	€ 176367,95 – DELIBERA CC. 46/2021	€ 88.183,97	€ 88.183,97		€ 176.367,94
Lavori di adeguamento sismico della scuola Livio-Bassi	2.240.000,00 €	DDG N.1462 DEL 29-07-2021 – ESERCIZIO 2021	- €	Infrastrutture Sociali	Territorio Urbano	Arch. Antonino Alestra	finanziato	predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori	€ 2440000 – DELIBERA CC. 46/2021	€ 466.526,98	€ 886.736,51	€ 886.736,51	€ 2.240.000,00
Progetto definitivo di restauro e risanamento conservativo della "Torre di Ligny", ubicata all'interno del centro storico di trapani, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio storico culturale	120.000,00 €	decreto GAL/ELIMOS	15.000,00 €	Infrastrutture Culturali	CENTRO STORICO	Arch. Antonino Alestra	finanziato	in attesa di disponibilità per cofinanziamento comunale			€ 104.358,94		€ 104.358,94
Progettazione di livello definitivo per "Interventi a tutela dell'erosione marina del litorale Nord della Città – Demolizione di un pennello a mare e costruzione di una condotta sottomarina"	371.783,00 €	DM MIT 31 agosto 2020	- €	Protezione Territoriale e Ambientale	CENTRO STORICO	Geo. Gaspare Zimmardi	finanziato	Avviso pubblico per l'affidamento della progettazione definitiva/esecutiva andato deserto, predisposizione degli atti per la riproposizione dell'affidamento					€ 0,00
REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI 2022	67.425,30 €	DPCM 21/05/2020.		Infrastrutture Sociali		da nominare RUP	finanziato	INIZIO LAVORI ENTRO IL 30/09			67.425,30 €		€ 67.425,30
REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI 2023	67.425,30 €	DPCM 21/05/2020.		Infrastrutture Sociali		da nominare RUP	finanziato	INIZIO LAVORI ENTRO IL 30/09				67.425,30 €	€ 67.425,30
e culturale delle aree urbane degradate: Realizzazione di interventi finalizzati alla riqualificazione del tessuto sociale e ambientale dell'area degradata del "Quartiere S. Alberto": Ristrutturazione della palestra comunale di via T. Alberti per € 60.000,00; Ristrutturazione della piscina comunale di via T. Alberti per €227.000; Manutenzione straordinaria e miglioramento strutturale della scuola primaria di	1.831.718,91 €	DPCM 20/01/2020		Infrastrutture Sociali	Territorio Urbano	Arch. Vincenza Canale	finanziato	il progetto ha richiesto la rimodulazione del cronoprogramma di attuazione, sono in fase di redazione gli atti relativi all'affidamento della progettazione					€ 0,00
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE per l'adeguamento sismico della scuola per l'infanzia Statale viale Marche"	22.473,46 €	Mit cofinanziamento statale per la progettazione di messa in sicurezza di scuole +fondi comunali	€ 5.618,37	Infrastrutture Sociali	Territorio Urbano	Arch. Antonino Alestra	finanziato	Il progetto esecutivo è bloccato in quanto si sono rese necessarie delle verifiche strutturali di carattere sismico, il Comune dovrà recuperare € 10.452,95 sul Bilancio per affidare le indagini prodromiche alla progettazione		28.091,83 €			€ 28.091,83
Intervento di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria scuola statale infanzia "Ascanio"	290.993,14 €	MIUR - Decreto di finanziamento N.192 DEL 23/06/2021		Infrastrutture Sociali	Territorio Urbano	Arch. Antonino Alestra	finanziato	Sono in fase di predisposizione gli atti per l'affidamento della progettazione esecutiva, ed inoltre bisognerà avviare i lavori entro giugno 2022 (come previsto dal decreto di finanziamento)	€ 354000 – DELIBERA CC. 46/2021	90.993,14 €	€ 200.000,00		€ 290.993,14
Lavori di adeguamento sismico del plesso scolastico corali vecchio	180.000,00 €	regione sicilia - PO FESR Sicilia 2014/2020 – azione 10.7.1		Infrastrutture Sociali	PERIFERIE (MISILISCEMI)	Arch. Antonino Alestra	finanziato	GARA LAVORI ESPLETATA IL 31/12/2021 – DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA LAVORI 13/01/2022 – INIZIO LAVORI PREVISTO FEBBRAIO 2022	€ 180000 – DELIBERA CC. 46/2021	€ 170.137,61			€ 170.137,61
Rifunzionalizzazione del parcheggio Egadi di interscambio	546.386,09 €	DDG n. 1955 del 6/8/2019 dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità		Mobilità e Trasporti	Territorio Urbano	arch. Enza Canale	finanziato	predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori	€ 538828,77 – DELIBERA CC. 46/2021				€ 0,00
Progetto SINERGIE (R)GENERAZIONI urbane - giovani da coinvolgere nelle attività di co-progettazione	278.000,00 €			Inclusione Sociale	Territorio Urbano	Cricchio	finanziato	Il progetto, finanziato da Anci ha come obiettivi Obiettivi specifici: 1. Creazione di un sistema/polo fisico-territoriale permanente di progettazione partecipata con i giovani in ambito di (R)Generazione Urbana; 2. riqualificazione urbana di specifiche aree del territorio di Trapani mediante l'attivazione di modelli di network giovanili, start up di impresa e di co-progettazione e in particolare le azioni relative alla progettazione partecipata in gemellaggio con la Città di Alessandria. Il progetto si è concluso il 31/12/2021 con la strutturazione di una Sala di Co-progettazione presso la Sala Sodano dotata di tutta la strumentazione necessaria e con la definizione dei Lavori di rifacimento del piano terrato del Principe di Napoli sede della Ludoteca High Tech progettata dal gruppo di giovani professionisti selezionati che hanno lavorato alla progettazione urbana partecipata.					€ 0,00

TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	FONTE DI FINANZIAMENTO	COFINANZIAMENTO COMUNALE	AREA TEMATICA	LOCALIZZAZIONE	RUP	STATO DI ATTUAZIONE	PROSSIMO STEP DA ATTUARE	PIANO TRIENNALE OO.PP.	2022	2023	2024	TOTALE
con decreto del dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture n.369 del 6 dicembre 2018 è stato ammesso il finanziamento del programma intervento di housing sociale in via Carreca e locali sociali, sistemazione del mercato del pesce e degli assi stradali per un importo complessivo di €6.780.000,00 di cui 3.000.000 € a carico della Regione/ Stato a seguito della partecipazione al programma integrato pubblicato in data 25.05.2018 sulla G.U.R.S. n°23 - Decreto 2 maggio 2018 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità	6.780.000,00 €	Avviso 25.05.2018 sulla G.U.R.S. n.23 - Decreto 2 maggio 2018 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità		Inclusione Sociale	Territorio Urbano	arch. Enza Canale	finanziato						€ 0,00
Secondo social housing ex tribunale via Roma	15.000.000,00 €	DDG 1829/2019		Inclusione Sociale	CENTRO STORICO	arch. Enza Canale	finanziato						€ 0,00
Intervento di recupero di parte dell'ex mattatoio finalizzato al potenziamento ed alla sperimentazione di modelli innovativi sociali ed abitativi campus mediterraneo – 3 stralcio	4.600.000,00 €	DDG 1829 DEL 24/07/2019 -		Inclusione Sociale	Territorio Urbano	arch. Enza Canale	finanziato			€ 600.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 4.600.000,00
Italia city branding mobilità sostenibile piano investimenti	941.113,98 €			Programmazione e progettazione	Territorio Urbano	Ing. Carlo Guarnotta	finanziato						€ 0,00
Green ports – 8 autobus (n.5/10,60 mt; n.3/12,10 mt)	2.600.000,00 €	Risorse del PO FERS Sicilia 2014-2020 – PAC Infrastrutture e Reti 2014-		Mobilità e Trasporti	Territorio Urbano	Arch. Antonino Alestra	finanziato	chiedere il RIMODULAZIONE DEL QTE e tipologia autobus	PIANO BIENNALE ACQUISTI	€ 2.600.000,00			€ 2.600.000,00
Ammodernamento rete idrica cittadina – 1° Stralcio	15.000.000,00 €	Regione Sicilia Dip. Acque e rifiuti				Ing. Carlo Guarnotta	finanziato		€ 15000000 – DELIBERA CC. 46/2021				€ 0,00
Villa Rosina 5° Stralcio – Incarichi professionali	€ 9.091.207,55	FONDI REGIONALI		Programmazione e progettazione	Territorio Urbano	Arch. Antonino Alestra	finanziato	IL PROGETTO ESECUTIVO È STATO verificato da supporto RUP TEAM ENGINEERING con esito NEGATIVO	€ 5500000 – DELIBERA CC. 46/2021		€ 9.091.207,55		€ 9.091.207,55
efficientamento energetico e adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva della fornitura di energia elettrica degli impianti di i.p., il relamping e la manutenzione degli impianti di i.p.	17.622.405,00 €	FINANZA PRIVATA		Transizione Ecologica	Territorio Urbano	Ing. Carlo Guarnotta	finanziato	GARA DI APPALTO UREGA DEL 19/01/2022	€ 17622405 – DELIBERA CC. 46/2021				€ 0,00
Scala Bastione imperiale	70.000,00 €	FONDI COMUNALI		Riqualificazione centro storico	CENTRO STORICO	Arch. Antonino Alestra	finanziato	Criticità – OCCORRE UN INCREMENTO DELLA SPESA - FINANZIAMENTO INSUFFICIENTE					€ 0,00
Programma innovativo della qualità dell'abitare 1	15.000.000,00 €	FONDI MINISTERIALI		Infrastrutture Sociali	Territorio Urbano	arch. Enza Canale	finanziato						€ 0,00
Programma innovativo della qualità dell'abitare 2	15.000.000,00 €	FONDI MINISTERIALI		Infrastrutture Sociali	Territorio Urbano	arch. Enza Canale	finanziato						€ 0,00
2 nodi di sistema welfare di accesso	€ 151.392,72	REGIONE SICILIA – POC 2014/2020 DDG 422 DEL 31/12/2018		Digitalizzazione PA		Cricchio	finanziato	con nota prot. 10662 del 17/12/2020 la Regione Sicilia ha comunicato che il progetto "Servizi innovativi ai disabili" REALIZZAZIONE DI N. 2 NODI DEL SISTEMA DEL WELFARE DI ACCESSO è stato approvato con D.D.G. n. 215 del 18-11-2020 ed assegnando al Comune di TRAPANI per la realizzazione dell'Operazione il codice - Caronte SI_1_25928. Convenzione sottoscritta il 05.10.2021					€ 0,00
PO FESR 2014-2020 – AZIONE 6.1.2 "REALIZZARE I MIGLIORI SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E UN'ADEGUATA RETE DI CENTRI DI RACCOLTA" REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RSU DA REALIZZARE IN ZONA INDUSTRIALE NEL COMUNE DI TRAPANI"	1.279.920,48 €	PO FESR 2014-2020	50.000,00 €	AMBIENTE	"Agglomerato EST" della zona IRSAP	Ing. Francesco ALA	finanziato	AMMESSO AL FINANZIAMENTO, ACQUISIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DI CUI LA REDAZIONE È STATA GIÀ AFFIDATA, E UNA VOLTA ACQUISITI TUTTI I PARERI, INVIO ALL'ASSESSORATO COMPETENTE PER L'EMISSIONE DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO		€ 8.739,55	€ 312.942,70	€ 958.238,23	€ 1.279.920,48
CANTIERE DI LAVORO N. 605/TP – CUP:J97H18001780007 "MANUTENZIONE MARCIAPIEDI IN VIA VIRGILIO" D.D.G. N. 3645 DEL 12/10/2021	88.117,15 €	REGIONALE	- €	SOCIALE	VIA VIRGILIO	Ing. Francesco ALA	finanziato	AVVIATE PROCEDURE PER INIZIO LAVORI, RICHIESTA PROROGA 60 GG. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 490/2021		€ 0,00	€ 80.000,00	€ 8.117,15	€ 88.117,15

TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	FONTE DI FINANZIAMENTO	COFINANZIAMENTO COMUNALE	AREA TEMATICA	LOCALIZZAZIONE	RUP	STATO DI ATTUAZIONE	PROSSIMO STEP DA ATTUARE	PIANO TRIENNALE OO.PP.	2022	2023	2024	TOTALE
CANTIERE DI LAVORO N. 606/TP – CUP: I95I18000350007 “MANUTENZIONE DELLE PIAZZE SITE IN TRAPANI NELLE FRAZIONI DI RILIEVO, PALMA E LOCOGRANDE” D.D.G. N. 3648 DEL 12/10/2021	85.041,02 €	REGIONALE	- €	SOCIALE	PIAZZE SITE IN TRAPANI NELLE FRAZIONI DI RILIEVO, PALMA E LOCOGRANDE”	Ing. Francesco ALA	finanziato	AVVIATE PROCEDURE PER INIZIO LAVORI, RICHIESTA PROROGA 60 GG. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 490/2021		€ 0,00	€ 85.000,00	€ 5.041,02	€ 90.041,02
PALESTRA SCUOLA S. CATALANO	€ 117.000,00	REGIONALE		INFRASTRUTTURE SOCIALI	ADEGUAMENTO FUNZIONALE	geom. Cino	finanziato				€ 117.000,00		€ 117.000,00
PALESTRA CIACCIO MONTALTO	€ 95.000,00	REGIONALE		INFRASTRUTTURE SOCIALI	ADEGUAMENTO FUNZIONALE	geom. Cino	finanziato						€ 0,00
PALESTRA VIALE XI SETTEMBRE	€ 144.400,00	REGIONALE		INFRASTRUTTURE SOCIALI	ADEGUAMENTO FUNZIONALE	geom. Scibilia	finanziato				€ 144.400,00		€ 144.400,00
PALESTRA SCUOLA FULGATORE S D'ACQUISTO	€ 140.000,00	REGIONALE		INFRASTRUTTURE SOCIALI	ADEGUAMENTO FUNZIONALE	geom. Scibilia	finanziato						€ 0,00
COMPLESSO SAN DOMENICO – COMPLETAMENTO STRALCIO B	€ 736.284,88	REGIONALE		Infrastrutture Culturali	ADEGUAMENTO FUNZIONALE	Arch. Antonino Alestra	finanziato	IN ATTO CONFERENZA DI SERVIZI PER ACQUISIRE I PARERI SCADUTI	€800.000 – DELIBERA CC. 46/2021	€ 736.284,88			€ 736.284,88
MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ARREDO URBANO ANNO 2022	€ 160.000,00	STATALE MIMS		INFRASTRUTTURE SOCIALI	Territorio Urbano	da nominare RUP	finanziato	NOMINA RUP ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE					€ 0,00
MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ARREDO URBANO ANNO 2023	€ 160.000,00	STATALE MIMS		INFRASTRUTTURE SOCIALI	Territorio Urbano	da nominare RUP	finanziato	NOMINA RUP ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE					€ 0,00
TOTALE FINANZIATO	142.345.092,03 €									17.597.590,49 €	30.936.823,72 €	4.885.126,96 €	53.419.541,17 €

TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	FONTE DI FINANZIAMENTO	COFINANZIAMENTO COMUNALE	AREA TEMATICA	LOCALIZZAZIONE	RUP	STATO DI ATTUAZIONE	PROSSIMO STEP DA ATTUARE	PIANO TRIENNALE OO.PP.	2022	2023	2024	TOTALE
Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche percettive della via G.B. Fardella, nel tratto compreso tra gli incroci con la via A. Scontrino e la via Marsala – finanziamento MIT anno 2021	340.000,00 €	DM MIT gennaio 2020		Infrastrutture Sociali	Territorio Urbano	Arch. Antonino Alestra	in esecuzione lavori		€320.000 – DELIBERA CC. 46/2021	€ 84.055,87			€ 84.055,87
Progetto di riqualificazione e recupero del borgo livio bassi UMMARI	450.885,00 €	DPCM 21/05/2020.	- €	Infrastrutture Sociali	PERIFERIE	Arch. Antonino Alestra	in esecuzione lavori	L'intervento è in attuazione l'appalto è stato affidato si prevede la conclusione dei lavori entro il 1° semestre 2022	€ 450885 – DELIBERA CC. 46/2021	€ 225.442,50			€ 225.442,50
Manut. Straord. Scuole ANNO 2020	156.504,50 €	FONDI COMUNALI		Infrastrutture Sociali	Territorio Urbano	Arch. Antonino Alestra	in esecuzione lavori			€ 151.210,10			€ 151.210,10
TOTALE IN ESECUZIONE	947.389,50 €									460.708,47 €	0,00 €	0,00 €	460.708,47 €

TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	FONTE DI FINANZIAMENTO	COFINANZIAMENTO COMUNALE	AREA TEMATICA	LOCALIZZAZIONE	RUP	STATO DI ATTUAZIONE	PROSSIMO STEP DA ATTUARE	PIANO TRIENNALE OO.PP.	2022	2023	2024	TOTALE
Progetto di recupero funzionale e riuso di alcuni capannoni dell'ex mattatoio comunale per realizzare laboratori artigianali e spazi formativi per i migranti regolari	2.400.000,00 €	PON LEGALITÀ FESR/FSE 2014/2020	- €	Inclusione Sociale	Territorio Urbano	Arch. Antonino Alestra	in fase di appalto	E' in corso la gara per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione dell'opera 19/01/2022	€ 2400000 – DELIBERA CC. 46/2021	€ 1.846.096,14	€ 551.946,16		€ 2.398.042,30
TOTALE IN FASE DI APPALTO	2.400.000,00 €									1.846.096,14 €	551.946,16 €	0,00 €	2.398.042,30 €

TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	FONTE DI FINANZIAMENTO	COFINANZIAMENTO COMUNALE	AREA TEMATICA	LOCALIZZAZIONE	RUP	STATO DI ATTUAZIONE	PROSSIMO STEP DA ATTUARE	PIANO TRIENNALE OO.PP.	2022	2023	2024	TOTALE
Potenziamento della flotta del TPL con mezzi a basso impatto ambientale	1.524.444,77 €	AGENDA URBANA PO-FESR	- €	Transizione Ecologica	Territorio Urbano	Ing. Carlo Guarnotta	in fase di finanziamento	predisposizione atti di gara					€ 0,00
Potenziamento dei servizi di informazione della mobilità urbana ed extraurbana – sistemi di tecnologie ed innovazioni per il miglioramento delle performance del TPL	331.915,00 €	AGENDA URBANA PO-FESR –	- €	Mobilità e Trasporti	Territorio Urbano	Ing. Carlo Guarnotta	in fase di finanziamento	predisposizione atti di gara					€ 0,00
Riqualificazione del nodo di interscambio di Piazzale Illo -1° Stralcio	1.388.349,72 €	AGENDA URBANA PO-FESR	- €	Mobilità e Trasporti	Territorio Urbano	Arch. Antonino Alestra	in fase di finanziamento	in attesa della progettazione esecutiva per l'invio della stessa ai fini della decretazione di finanziamento	€1388350 – DELIBERA CC. 46/2021	€ 300.000,00	€ 1.088.349,72		€ 1.388.349,72
Progetto di ciclovia e servizio di Bike Sharing	1.423.454,00 €	AGENDA URBANA PO-FESR	- €	Mobilità e Trasporti	Territorio Urbano	Arch. Antonino Alestra	in fase di finanziamento	la progettazione esecutiva ed in fase autorizzativa al Dipartimento Territorio Ambiente per la VAS ed in seguito all'approvazione ed alla validazione del RUP, sarà inviata per la decretazione di finanziamento	€1500000 – DELIBERA CC. 46/2021	€ 400.000,00	€ 1.023.454,00		€ 1.423.454,00
Centro di aggregazione "creativa" giovanile San Domenico – centro diurno culturale multimediale e formativo per minori	700.000,00 €	AGENDA URBANA PO-FESR	- €	Inclusione Sociale	Territorio Urbano	Arch. Antonino Alestra	in fase di finanziamento	di approvazione da parte del RUP – aperta CDS x acquisizione dei pareri – incarico x relazione antincendio – si attende la graduatoria definitiva da parte del	€ 700.000 – DELIBERA CC. 46/2021	€ 200.000,00	€ 500.000,00		€ 700.000,00
Realizzazione di un centro diurno di aggregazione sportiva per minori all'interno dell'impianto di Bonacerame	618.800,00 €	AGENDA URBANA PO-FESR	- €	Inclusione Sociale	PERIFERIE (MISILISCEMI)	Arch. Antonino Alestra	in fase di finanziamento	Progettazione esecutiva in fase di approvazione da parte del RUP, si attende la graduatoria definitiva da parte del Dipartimento Famiglia	€ 618800 – DELIBERA CC. 46/2021	€ 200.000,00	€ 418.800,00		€ 618.800,00
Intervento di recupero di parte dell'ex mattatoio di Trapani finalizzato al potenziamento ed alla sperimentazione di modelli innovativi sociali ed abitativi - social housing - Campus del Mediterraneo – 2 stralcio	3.204.135,17 €	AGENDA URBANA PO-FESR	- €	Inclusione Sociale	Territorio Urbano	Arch. Antonino Alestra	in fase di finanziamento	Progettazione esecutiva in fase di approvazione da parte del RUP, si attende il decreto di finanziamento da parte del Dipartimento Famiglia	€ 3204135,17 – DELIBERA CC. 46/2021	€ 1.121.447,31	€ 1.762.274,34	€ 320.413,52	€ 3.204.135,17
Sistemi evoluti di gestione dell'utenza	82.102,85 €	AGENDA URBANA PO-FESR	- €	Digitalizzazione della PA		Ing. Eugenio Sardo DA SOSTITUIRE	in fase di finanziamento						€ 0,00
Banche dati territoriali finalizzate all'interoperabilità - 2° STRALCIO	107.536,13 €	AGENDA URBANA PO-FESR	- €	Digitalizzazione della PA		Ing. Eugenio Sardo DA SOSTITUIRE	in fase di finanziamento						€ 0,00
Riqualificazione del nodo di interscambio di Piazzale Illo -2° STRALCIO.	997.534,00 €	AGENDA URBANA PO-FESR	- €	Mobilità e Trasporti	Territorio Urbano	Arch. Antonino Alestra	in fase di finanziamento	predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori	€ 1111650 – DELIBERA CC. 46/2021	€ 100.000,00	€ 931.650,00	€ 80.000,00	€ 1.111.650,00
Progetto di ristrutturazione ai fini della promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio scolastico "G.Falcone" localizzato nella via A. De Santis	1.346.552,48 €	AGENDA URBANA PO-FESR	- €	Transizione Ecologica	Territorio Urbano	Arch. Antonino Alestra	in fase di finanziamento	predisposizione atti di gara per appalto integrato (dallo Studio di Fattibilità ai Lavori) - predisposizione atti di gara per la progettazione esecutiva ed in seguito gara per i lavori	€ 1462977,99 – DELIBERA CC. 46/2021	€ 346.552,48	€ 1.000.000,00		€ 1.346.552,48
REALIZZAZIONE ARBORETI SCUOLA UMBERTO DI SAVOIA E VIE VARIE – TRAPANI CLIMA	€ 475.936,00	FONDI MINISTERIALI		Transizione Ecologica	Territorio Urbano	Arch. Antonino Alestra	in fase di finanziamento			€ 475.936,00			€ 475.936,00
PALESTRA PINCO – DANTE ALIGHIERI	€ 1.973.973,33	DIPARTIMENTO DELLO SPORT		INFRAstrutture SOCIALI		Arch. Antonino Alestra	in fase di finanziamento		DA INSERIRE	€ 178.987,82	€ 598.328,50	€ 1.196.657,01	€ 1.973.973,33
PISCINA COMUNALE VIA T ALBERTI – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	€ 526.026,67	DIPARTIMENTO DELLO SPORT		INFRAstrutture SOCIALI		Arch. Antonino Alestra	in fase di finanziamento		DA INSERIRE	€ 52.602,67	€ 157.808,00	€ 315.616,00	€ 526.026,67
TOTALE IN FASE DI FINANZIAMENTO	14.700.760,12 €		0,00 €							3.375.526,28 €	7.480.664,56 €	1.912.686,53 €	12.768.877,37 €

TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	FONTE DI FINANZIAMENTO	COFINANZIAMENTO COMUNALE	AREA TEMATICA	LOCALIZZAZIONE	RUP	STATO DI ATTUAZIONE	PROSSIMO STEP DA ATTUARE	PIANO TRIENNALE OO.PP.	2022	2023	2024	TOTALE
Soffolita lavori per la ristrutturazione e completamento delle opere a mare a difesa del litorale nord della città e misure di salvaguardia e consolidamento della linea di costa retrostante - 1° stralcio	11.800.000,00 €	DDS/DEC/2008/0913 del 27/11/2008		Protezione Territoriale e Ambientale	CENTRO STORICO	ing. C. Guarnotta	in fase di progettazione esecutiva	Progettazione esecutiva in visione al Verificatore esterno (Dott. Cafaro) che è coadiuvato dal supporto al RUP nominato (Geo. Sernesi)	€ 4412000 – DELIBERACC. 46/2021				€ 0,00
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE di livello esecutivo per "Miglioramento sismico ai fini della messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di palazzo d'Ali"	50.571,83 €	DM MIT 31 agosto 2020	10.150,37 €	Infrastrutture Sociali	Territorio Urbano	Arch. Antonino Alestra	in fase di progettazione esecutiva	Il progetto esecutivo è bloccato in quanto si sono rese necessarie delle verifiche strutturali di carattere sismico, il Comune dovrà recuperare € 55.000 sul Bilancio per affidare le indagini prodromiche alla progettazione		€ 40.601,46			€ 40.601,46
Servizio di progettazione per l'adeguamento sismico e manutenzione straordinaria della scuola per l'Infanzia Statale di via Cap. Verri	6.859,87 €	Mit cofinanziamento statale per la progettazione di messa in sicurezza di scuole.	1.714,97 €	Infrastrutture Sociali	Territorio Urbano	Arch. Antonino Alestra	in fase di progettazione esecutiva	Il progetto esecutivo è stato affidato al professionista esterno si attende il progetto per relativa verifica e validazione		12.249,78 €			€ 12.249,78
TOTALE IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	11.857.431,70 €		11.865,34 €							52.851,24 €	0,00 €	0,00 €	52.851,24 €

TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	FONTE DI FINANZIAMENTO	COFINANZIAMENTO COMUNALE	AREA TEMATICA	LOCALIZZAZIONE	RUP	STATO DI ATTUAZIONE	PROSSIMO STEP DA ATTUARE	PIANO TRIENNALE OO.PP.	2022	2023	2024	TOTALE
Valutazione indagine rischio sismico di 19 edifici scolastici del Comune di Trapani	386.660,97 €	PO FESR 2014/2020 REGIONE SICILIA		Infrastrutture Sociali	Territorio Urbano	Arch. Antonino Alestra	in fase di rendicontazione						€ 0,00
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE per l'adeguamento sismico della scuola infanzia Statale Ascanio	7.493,04 €	Mit cofinanziamento statale per la progettazione di messa in sicurezza di scuole +fondi comunali	1.873,25 €	Infrastrutture Sociali	Territorio Urbano	Arch. Antonino Alestra	intervento realizzato						€ 0,00
FLAG Lazzaretto: intervento di creazione di un ambiente di innovazione aperta (es. living lab) Progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria di parte del Lazzaretto – completamento "F" (di collegamento al settore G).	150.000,00 €	FLAG		Pesca e Attività Produttive	CENTRO STORICO	Arch. Antonino Alestra	intervento realizzato				€ 50.000,00		€ 50.000,00
TOTALE INTERVENTO REALIZZATO	544.154,01 €		1.873,25 €							0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €

TITOLO INTERVENTO	IMPORTO	FONTE DI FINANZIAMENTO	COFINANZIAMENTO COMUNALE	AREA TEMATICA	LOCALIZZAZIONE	RUP	STATO DI ATTUAZIONE	PROSSIMO STEP DA ATTUARE	PIANO TRIENNALE OO.PP.	2022	2023	2024	TOTALE
Piano esecutivo e cronoprogramma del progetto "Trapani Micro-Hub" relativo all'Avviso pubblico per la selezione dei progetti sperimentali di innovazione sociale pubblicato il 5/4/2019	150.000,00 €	FIS	- €	Inclusione Sociale		Dott. Marilena Cricchio		Il 23/12/2021 il Comune di Trapani ha trasmesso lo Studio di Fattibilità per interventi di innovazione sociale e lavorativa dei giovani che rappresenta il primo STEP di questo Macro Fondo FIS. Lo Studio di Fattibilità è stato elaborato con tutti i partner sociali e finanziatori privati di progetto: l'Unione degli Assessorati; Consorzio Solidalia Soc. Coop. Soc. ONLUS, EasyGov Solutions, IM PAAT Consulting Srl; Ente Nazionale per il Microcredito. Il progetto è strutturato in tre fasi così come previsto all'avviso pubblico del dipartimento Funzione Pubblica, che coincidono con i tre interventi finanziabili nell'arco del Piano Triennale: Intervento I – Studio di fattibilità. In questa fase saranno realizzate le seguenti attività (max 150.000,00) Intervento II – Sperimentazione (max 450.000,00) finanziabili superato positivamente la fase I Intervento III – Sistemizzazione (max 1000.000,00) Finanziabili superato positivamente la fase II					€ 0,00
Viabilità CITTA' ANNUALITA' 2020	250.000,00 €	FONDI COMUNALI		Mobilità e Trasporti		geom. Gaspare Zimmardi							€ 0,00
PALAZZO LUCATELLI		STATALE						incarico direzione lavori	€ 2000000 – DELIBERA CC. 46/2021	€ 2.000.000,00	€ 340.000,00		€ 2.340.000,00
OSSERVATORIO METEOROLOGICO	€ 429.376,00					Arch. Antonino Alestra			DELIBERA CC N.211/2021	€ 129.376,00	€ 300.000,00		€ 429.376,00
TOTALE GENERALE	173.624.203,36 €									25.462.148,62 €	39.659.434,44 €	6.797.813,49 €	71.919.396,55 €

Tabella 3 – Stato attuazione progetti finanziati

Si riporta di seguito un grafico sulla ripartizione dei finanziamenti appena descritti per area tematica e l'elenco dei progetti relativi alle strutture scolastiche:

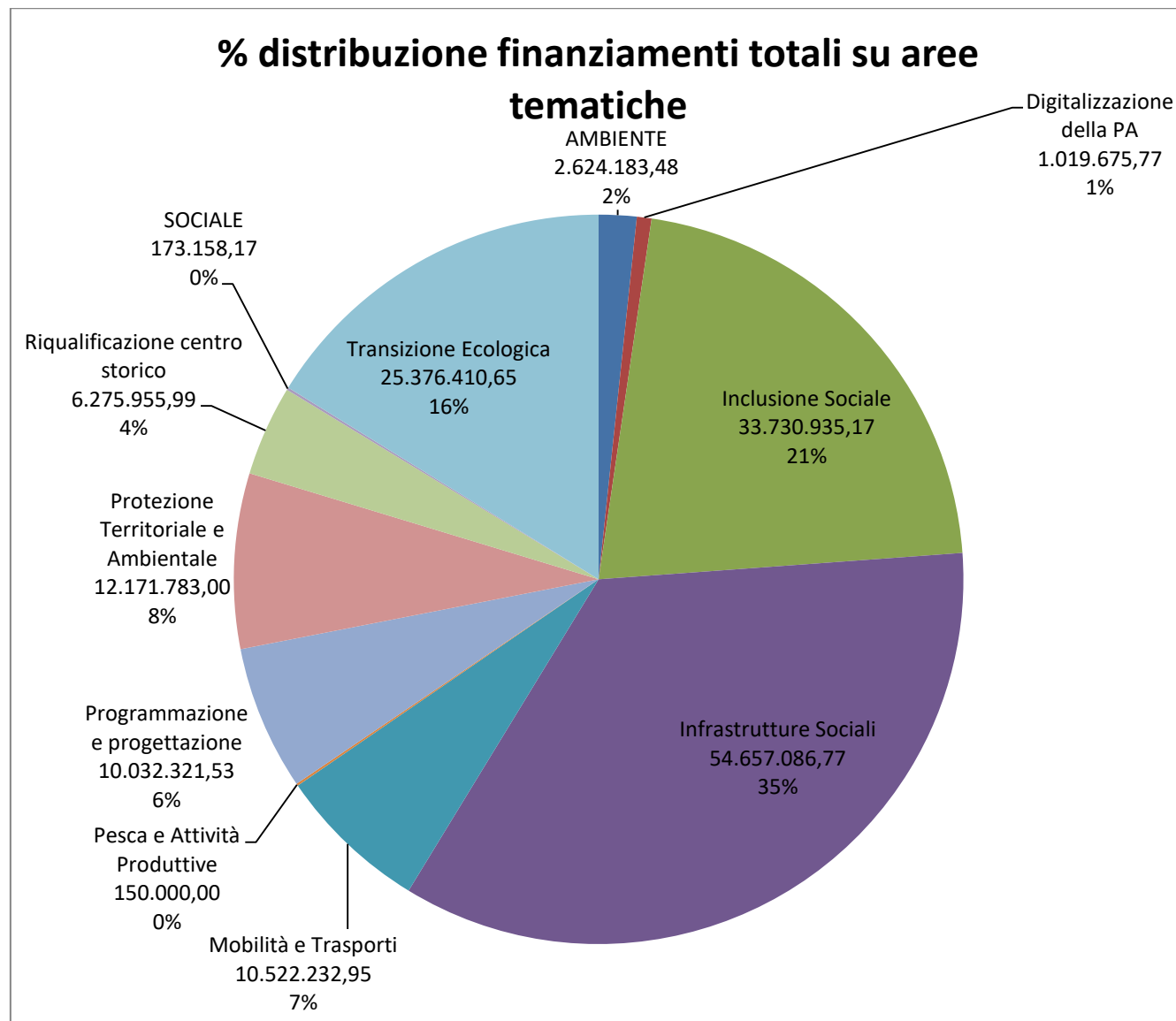


Grafico 2 – % finanziamenti distribuiti per area tematica

N.	DESCRIZIONE	INTERVENTO	Fonte finanziamento	Importo
1	ISTITUTO COMPRENSIVO GIANGIACOMO CACCIO MONTALTO	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	DECRETO 1380 DELL 11/11/2021 – AGENDA URBANA	€ 689.431,00
2	Scuola secondaria di 1° grado Simone Catalano	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	D.R.S. n.1377 DEL 11/10/2021 - AGENDA URBANA	€ 625.053,00
3	Scuola Primaria Umberto di Savoia	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	DECRETO 1379 DEL 11/10/2021 - AGENDA URBANA	€ 1.446.609,40
4	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DELL'ANGELO	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	D.R.S. n.1378 DEL 11/10/2021 - AGENDA URBANA	€ 201.630,00
5	EDIFICIO SCOLASTICO "G.FALCONE" LOCALIZZATO NELLA VIA A. DE SANTIS	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	AGENDA URBANA	€ 1.346.552,48
6	scuola statale primaria esistente "E. Pertini"	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	DDG 1462 DEL 29-07-2021	€ 5.579.137,50
7	SCUOLA STATALE INFANZIA VIA CAP. VERRI	ADEGUAMENTO SISMICO	DDG 1462 DEL 29-07-2021	€ 176.367,95
8	scuola Livio - Bassi SECONDARIA 1°	ADEGUAMENTO SISMICO	DDG 1462 DEL 29-07-2021	€ 2.240.000,00
9	SCUOLE VARIE	Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19.	MIUR - AVVISO PUBBLICO n°13194 del 24/06/2020	€ 310.000,00
10	scuola primaria di via Terenzio – PROGRAMMARIQUALIDIFICAZIONE SOCIALE SAN ALBERTO	ADEGUAMENTO SISMICO	DPCM 20/01/2020	€ 964.000,00
11	scuola Statale primaria di via San Francesco	Adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.	MIUR – DECRETO N°90 DEL 15/04/2020	€ 70.000,00
12	scuola per l'infanzia Statale viale Marche	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE per l'adeguamento sismico	Mit cofinanziamento statale per la progettazione di messa in sicurezza di scuole + fondi comunali	€ 28.091,83
13	scuola infanzia Statale ASCANIO	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE per l'adeguamento sismico	Mit cofinanziamento statale per la progettazione di messa in sicurezza di scuole + fondi comunali	€ 18.254,00
14	SCUOLA STATALE INFANZIA "ASCANIO"	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MIUR - Decreto di finanziamento N.192 DEL 23/06/2021	€ 290.993,14
15	scuola per l'Infanzia Statale di via Cap. Verri	servizio di progettazione per l'adeguamento sismico e manutenzione straordinaria	Mit cofinanziamento statale per la progettazione di messa in sicurezza di scuole.	€ 12.249,00
16	del plesso scolastico Corallovecchio – MISIUSCEMI	Lavori di adeguamento sismico	Piano regionale edilizia scolastica	€ 180.000,00
17	Scuola Statale Infanzia e primaria via Orti; Scuola Statale infanzia e primaria via Rinaldi Marausa; Scuola Statale infanzia via Capitano Verri; Scuola secondaria 1° grado via Zuccalà Pompeo	locali di indagini e verifiche di controsoffitti e sola	MIUR	€ 28.000,00
18	19 edifici scolastici del Comune di Trapani	valutazione indagine rischio sismico	DDG 2674 giugno 2018	€ 386.600,97
19	scuola primaria xitta	Interventi di messa in sicurezza edilizia scolastica	Decreto del MIUR n.71 del 25/07/2020	€ 86.000,00
20	scuola primaria Salinagrande	Interventi di edilizia scolastica	Decreto del MIUR n.71 del 25/07/2020	€ 240.000,00
21	SCUOLE VARIE	Manut. Straord.	Fondi Comunali	€ 156.479,33
22	REALIZZAZIONE ARBORETI SCUOLA UMBERTO DI SAVOIA E VIE VARIE	TRAPANI GREEN	Dm 117 DEL 15-04-2021	€ 475.936,00
23	SCUOLA PRIMARIA ASSISI VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI,	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA ASSISI, FINALIZZATO ALLA FUNZIONALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI EDILIZIA SCOLASTICA DI INTERESSE PUBBLICO	BANDO RIGENERAZIONE URBANA	€ 1.757.827,00
24	SCUOLA D'INFANZIA RUBINO – FULGATORE VIA SALVO D'ACQUISTO,	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA D'INFANZIA RUBINO - FULGATORE, FINALIZZATO ALLA FUNZIONALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI EDILIZIA SCOLASTICA	BANDO RIGENERAZIONE URBANA	€ 1.511.649,00
25	SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA LEONARDO DA VINCI VIA SAN PIETRO,	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA LEONARDO DA VINCI, FINALIZZATO ALLA FUNZIONALIZZAZIONE DI STRUTTURE EDILIZIA SCOLASTICA	BANDO RIGENERAZIONE URBANA	€ 3.868.948,00
26	SCUOLA D'INFANZIA DON BOSCO VIA MAZZINI,	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA D'INFANZIA DON BOSCO, FINALIZZATO ALLA FUNZIONALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI EDILIZIA SCOLASTICA	BANDO RIGENERAZIONE URBANA	€ 627.132,00
27	SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA G. MARCONI VIA UGO BASSI,	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA G. MARCONI, FINALIZZATO ALLA FUNZIONALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI EDILIZIA SCOLASTICA	BANDO RIGENERAZIONE URBANA	€ 1.791.552,00
28	PALESTRA SCUOLA S. CATALANO	ADEGUAMENTO FUNZIONALE	AVVISO PUBBLICO MIUR 18786 DEL 28/06/2021	€ 117.000,00
29	PALESTRA CACCIO MONTALTO	ADEGUAMENTO FUNZIONALE	AVVISO PUBBLICO MIUR 18786 DEL 28/06/2021	€ 95.000,00
30	PALESTRA VIALE XI SETTEMBRE	ADEGUAMENTO FUNZIONALE	AVVISO PUBBLICO MIUR 18786 DEL 28/06/2021	€ 144.400,00
31	PALESTRA SCUOLA FULGATORE S D'ACQUISTO	ADEGUAMENTO FUNZIONALE	AVVISO PUBBLICO MIUR 18786 DEL 28/06/2021	€ 140.000,00
Totale generale				€ 25.108.493,60

Tabella 4 – Stato finanziamenti scuole

Con riferimento agli obiettivi strategici relativi alle attività del Distretto socio sanitario n. 50 (Missione 12 – Programma I07) si rappresenta di seguito una tabella contenente il monitoraggio dei progetti, distinto per stato di attuazione, delle fonti di finanziamento degli stessi, della quota di co-finanziamento comunale e dello stato di attuazione con la ripartizione dei costi.

FONDI assegnati ai distretti socio sanitari	TOTALE RIPARTO ASSEGNATO AL DSS N. 50	STATO DI ATTUAZIONE in corso/da programmare/da rendicontare	AZIONI ATTIVABILI	In funzione della Circolare regionale sui fondi di derivazione nazionale e comunitaria	NOTE
PDZ 2020/2021 FNPS Regione Sicilia	1.066.483,03 €	DA PROGRAMMARE		Inserire nel Bilancio previsione 2022/2024	
FONDO POVERTÀ - QUOTA SERVIZI 2018 POVERTA' ESTREMA	68.040,00 €	DA PROGRAMMARE	accertato D.D. 4055/2018 E INTROITATO 100%	relazione applicazione AV 27/05/2022	
FONDO POVERTÀ - QUOTA SERVIZI 2019 PIANO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ	1.248.072,00 €	DA PROGRAMMARE	accertato D.D. 3862/2020 INTROITATO 100%	DA APPLICARE AVANZO UNA VOLTA PROGRAMMATO	
FONDO POVERTÀ - QUOTA SERVIZI 2019 POVERTA' ESTREMA Decreto Direttoriale acquisito al prot. 94232 del 08.11.2021	67.292,00 €	DA PROGRAMMARE	Accertato su Es.Fin. 2021 D.D. 392/2022 INTROITATO 100%	DA APPLICARE AVANZO UNA VOLTA PROGRAMMATO	
FONDO POVERTÀ - QUOTA SERVIZI 2020 PIANO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ - riparto assegnato al DSS 50 nota prot. 43431 del 15.11.2021 Regione Sicilia di notifica mail del Ministero del 09.11.2021	2.140.856,58 €	DA PROGRAMMARE	Accertato su Es.Fin. 2021 D.D. 391/2022 INTROITATO 100%	DA APPLICARE AVANZO UNA VOLTA PROGRAMMATO	
FONDO POVERTÀ - QUOTA SERVIZI 2017 PIANO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ - senza dimora riparto assegnato al DSS 50 - DDG n. 2159 del 26.10.2021 di riparto al DSS n. 50	538.696,07 €	DA PROGRAMMARE	Accertato su Es.Fin. 2021 D.D. 393/2022 INTROITATO 100%	DA APPLICARE AVANZO UNA VOLTA PROGRAMMATO	
PIANI PERSONALIZZATI MINORI DISABILI (art. 14 L. 104/98) da programmare ai sensi dell' art. 91 l.r. 11/2010 – con le economie dei Piani di Zona	446.922,87 €	DA PROGRAMMARE		DA FARE RICOGNIZIONE ECONOMIE	
DISABILI GRAVI 2020 - D.R.S. n. 1664 del 11/12/2020 della Regione Siciliana € 119.469,32; Fondi REGIONE	119.469,32 €	DA PROGRAMMARE	PIANI PERSONALIZZATI MINORI DISABILI	fare applicazione Avanzo	accertato con D.D. 764/2021
DISABILI MINORI GRAVI FNA 2016 D.R.S. n. 1716 del 16/12/2020 della Regione Siciliana ; Fondi STATO	423.690,79 €	DA PROGRAMMARE	PIANI PERSONALIZZATI MINORI DISABILI	fare applicazione Avanzo	accertato con D.D. 764/2021
DISABILI MAGGIORENNI GRAVI FNA 2017 - DPR n. 2123 del 19.10.2021 Regione SiciliaFONDI STATO	171.784,31 €	DA PROGRAMMARE	PIANI PERSONALIZZATI MINORI DISABILI	relazione applicazione AV 27/05/2022	accertato con D.D. 394/2022
DISABILI MINORI GRAVI FNA 2017- DPR n. 2124 del 19.10.2021 Regione Sicilia; FONDI STATO	324.196,78 €	DA PROGRAMMARE	PIANI PERSONALIZZATI MINORI DISABILI	relazione applicazione AV 27/05/2022	accertato con D.D. 394/2022
DISABILI GRAVI FNA 2021 DPR n. 2797 del 21.12.2021 (acclarato al protocollo 12899 del 14.02.2022) ; FONDI REGIONE	92.654,81 €	DA PROGRAMMARE	PIANI PERSONALIZZATI MINORI DISABILI	già in bilancio 2022/2024	accertare e impegnare
TOTALE da programmare	6.708.158,56 €				
PNRR- M.5 C.2 Azione 1.1.4 RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE BURN OUT candidato per il totale massimo consentito per la misura Euro 150.000,00 (totale per la durata triennale) CUP:I14H22000380006;	150.000,00 €	idoneo		Inserire nel Bilancio previsione 2022/2024	
PNRR - M.5 C.2 Azione 1.1.3 Anziani- Rafforzamento servizi sociali a favore della domiciliarità per favorire le dimissioni protette candidato per il totale massimo consentito per la misura Euro 330.000,00 (totale per la durata triennale) CUP:I14H22000500006	330.000,00 €	idoneo		Inserire nel Bilancio previsione 2022/2024	
TOTALE idoneo	480.000,00 €				

FONDI assegnati ai distretti socio sanitari	TOTALE RIPARTO ASSEGNATO AL DSS N. 50	STATO DI ATTUAZIONE in corso/da programmare/da rendicontare	AZIONI ATTIVABILI	in funzione della Circolare regionale sui fondi di derivazione nazionale e comunitaria	NOTE
PDZ 2019/2020 FNPS Regione Sicilia	1.799.408,27 €	AMMESSO A FINANZIAMENTO	AZIONE 01 Potenziamento Educativa Domiciliare AZIONE 02 Potenziamento ASACOM AZIONE 03 ADHD e Autismo AZIONE 04 Trasporto Handicap AZIONE 05 Percorso inserimento lavoro UEPE AZIONE 06 Rainbow AZIONE 08 Incentivi Gruppo Piano AZIONE 09 Progetto legalità Scuola	già in bilancio 2021/2023	
FONDO POVERTÀ - QUOTA SERVIZI 2018 PIANO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ 2018-2020	1.023.335,53 €	AMMESSO A FINANZIAMENTO	AZIONE A - Rafforzamento Serv. Sociali AZIONE B1 Tirocini Inclusione Sociale AZIONE B2 Sostegno Socio Educativo e territoriale AZIONE B3 Sostegno Genitorialità Mediazione Familiare Centri Famiglie AZIONE B4 Sostegno emergenza abitativa AZIONE B6 Spese per attivare PUC	relazione applicazione AV 27/05/2022	accertato D.D. 4055/2018 E INTROITATO 100%
PO I FEAD 2014-2020 E PON INCLUSIONE CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV4-2016-SIC in partenariato con la Regione Sicilia	153.000,00 €	AMMESSO A FINANZIAMENTO	Azione Sostegno all'emarginazione sociale	relazione applicazione AV 27/05/2022 (PER € 75.000) I 78.000 SONO IMPEGNATI E IN FPV	
DOPO DI NOI - DECRETO ASSESSORIALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, REGIONE SICILIANA N.2727/55 - L.112/2016 Finanziato con nota prot. 37808 del 05.10.2021	276.014,00 €	AMMESSO A FINANZIAMENTO	azioni da avviare con Valderice - Assistenza Disabili Adulti		
Progetti di VITA INDIPENDENTE 2018 ammesso a finanziamento con DDG N.2344 DEL 17/12/2019	100.000,00 €	AMMESSO A FINANZIAMENTO	AZIONE Disabili Adulti - Gruppo Appartamento	relazione applicazione AV 27/05/2022	accertamento D.D. 4130/2020
DISABILI GRAVI 2018 ammesso a finanziamento con D.D.G. n. 2538 del 6/12/2018 / Servizio 5	657.961,00 €	AMMESSO A FINANZIAMENTO	Piani ASSISTENZA Disabili	relazione applicazione AV 27/05/2022	accertato D.D. 4055/2018
DISABILI GRAVI 2019 ammesso a finanziamento con D.DG n. 2154 del 04/12/2019	227.424,38 €	AMMESSO A FINANZIAMENTO	Piani ASSISTENZA Disabili	relazione applicazione AV 27/05/2022	accertamento D.D. 723/2020 sul 2019
PNRR - M.5C.2 Azione 1.1.2 Autonomia Anziani- Riquilibrare spazi abitativi e dotazione strumentale tecnologica- potenziamento rete integrata servizi. Candidato per Euro 900.000,00 (totale per la durata triennale) CUP: I14H22000510006;	900.000,00 €	AMMESSO A FINANZIAMENTO	DA PRESENTARE SCHEDA SUL PORTALE MINISTERO	inserire nel Bilancio previsione 2022/2024	
PNRR - M.5C.2 Azione 1.1.1 Percorsi di accompagnamento alla genitorialità positiva e responsabile in risposta ai bisogni evolutivi dei minori con adozione di piani d'azione unitari "progetto quadro per le vulnerabilità (povertà educativa-culturale-materiale-sociale sanitaria) candidato per il totale massimo consentito per la misura Euro 211.500,00 (totale per la durata triennale) CUP: I94H22000290006	211.500,00 €	AMMESSO A FINANZIAMENTO	SCHEDA SUL PORTALE MINISTERO	inserire nel Bilancio previsione 2022/2024	
DECRETO ASSESSORIALE N. 64/GAB DEL 03,06,2022 DDG 2746 DEL 16,12,2021 SERVIZI INTEGRATIVI MIGLIORATIVI IGIENICO-ASACOM DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.50	60.404,23 €	AMMESSO A FINANZIAMENTO	FONDI REGIONE	inserire nel Bilancio previsione 2022/2024	
PRLS - Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell'iniziativa REACT-EU	197.000,00 €	AMMESSO A FINANZIAMENTO	FONDI REGIONE	inserire nel Bilancio previsione 2022/2024	
PNRR - M.5 C.2 Azione 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONALE DISABILI - PREDISPOSIZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO- SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI DI CO-ABITAZIONE E IN AUTONOMIA CONNESSA AL LAVORO DI RISTORAZIONE SOCIALE Candidato per il totale massimo consentito per la misura Euro 715.000,00 (totale per la durata triennale) CUP: I14H22000410006	715.000,00 €	AMMESSO A FINANZIAMENTO - PIANO PROGETTO APPROVATO	SCHEDA SUL PORTALE MINISTERO	inserire nel Bilancio previsione 2022/2024	
TOTALE Ammesso a finanziamento	6.321.047,41 €				

FONDI assegnati ai distretti socio sanitari	TOTALE RIPARTO ASSEGNATO AL DSS N. 50	STATO DI ATTUAZIONE in corso/da programmare/da rendicontare	AZIONI ATTIVABILI	in funzione della Circolare regionale sui fondi di derivazione nazionale e comunitaria	NOTE
PDZ 2013/2015 –FNPS Regione Sicilia	2.182.375,75 €	IN CORSO	AZIONE A1 -Buoni spesa AZIONE A2 utenze affitto covid AZIONE 05 Trasporto handicap III annualità AZIONE 02 Voucher sociali famiglia III annualità	relazione applicazione AV 27/05/2022	
INTEGRAZIONE PDZ 2013/2015 FNPS Regione Sicilia	1.382.952,38 €	IN CORSO	AZIONE B1 Assistenza domiciliare handicap	relazione applicazione AV 27/05/2022	
PDZ 2018/2019 FNPS Regione Sicilia	925.015,77 €	IN CORSO	AZIONE 01 Trasporto Handicap AZIONE 02 CAG Centri Aggregazione Giovanile AZIONE 03 Percorsi inserimento lavorativo Handicap psichici AZIONE 04 Gruppo Appartamento Disabili Psichici AZIONE 06 Centro Famiglie	relazione applicazione AV 27/05/2022	
PON INCLUSIONE - CONVENZIONE N. AV3-2016- SIC_57 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali FSE 2014/2020 finanziato per un totale di euro 3.119.186,00;	3.119.186,00 €	IN CORSO	AZIONI: Potenziamento Servizi Sociali AZIONE: Potenziamento Educativa Domiciliare LA SCADENZA PER CHIUDERE AZIONI EI AL 30/06/2022	ORMAI relazione applicazione AV 27/05/2022	
FONDI PAC INFANZIA II RIPARTO MEDIANTE RDO MEPA CIG: 7432782DBB CUP- I99J16000320001 –	442.544,38 €	IN CORSO	già attivo	riaccertamento residui 2022 effettuato	
AVVISO N. 1/2019 - PAIS - ASSE 2 PON INCLUSIONE	569.896,00 €	IN CORSO	AZIONE A1 Rafforzamento Servizi Sociali AZIONE B1 Servizi Socio Educativi Impegnato	relazione applicazione AV 27/05/2022 PER 385.143,52	Accertamento D.D. 4393/2020 manca Introito
PAC ANZIANI Assistenza Domiciliare Anziani AZIONE A SPORTELLO SECONDA PREMIALITA'	222.615,96 €	IN CORSO	IMPEGNATO ASSISTENZA ANZIANI DOMICILIARE autorizzazione crono-programma 06/2023	già in bilancio 2021/2023	
PAC ANZIANI SAD AZIONE A SPORTELLO I AZIONE SPORTELLO	407.721,80 €	IN CORSO	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ADA IN CORSO	già in bilancio 2021/2023	
UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO quote di compartecipazione	160.622,42 €	IN CORSO	Totale 301.062,16 di cui P.O. + due unità più 30.000,00 = 140,439,74 quota Trapani e Misiliscemi	già in bilancio 2021/2023	
TOTALE in corso	9.412.930,46 €				
Scheda intervento tipologia1 per servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) RAFFORZAMENTO	77.380,85 €	PROGRAMMATO	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI IN ADI	inserire nel Bilancio previsione 2022/2024	
Scheda intervento tipologia2 per servizi di Assistenza Domiciliare NON Integrata (SAD) RAFFORZAMENTO	591.851,52 €	PROGRAMMATO	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ADA	inserire nel Bilancio previsione 2022/2024	
TOTALE programmato	669.232,37 €				
TOTALE Generale	23.591.368,80 €				

Tabella 5 – Stato attuazione programmi D50

% distribuzione finanziamenti D50 per stato di attuazione

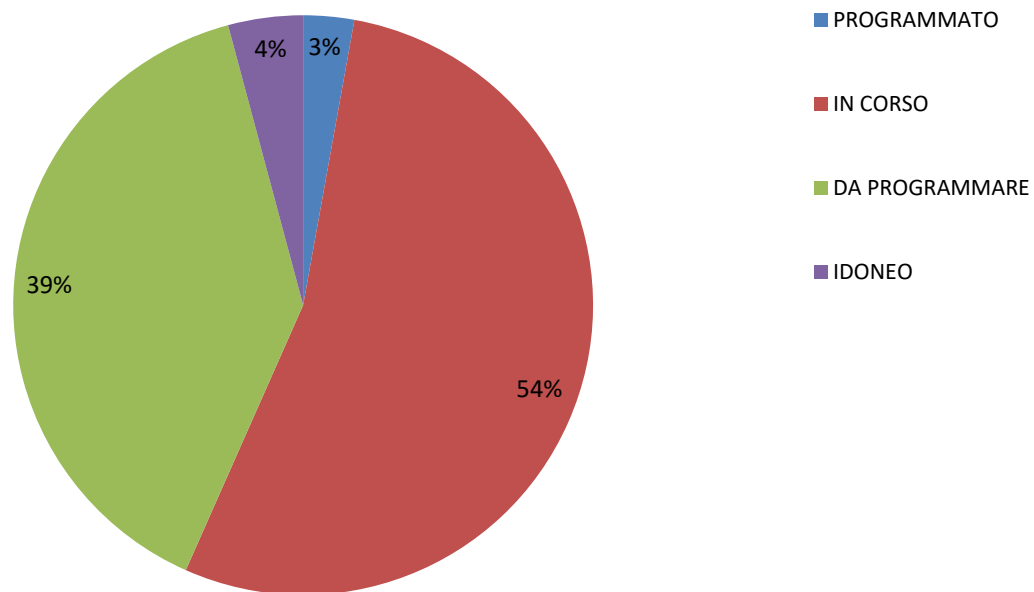


Grafico 3 – % finanziamenti distribuiti per stato di avanzamento

Per il Comune di Trapani, i progetti da realizzarsi per un ammontare complessivo di oltre € 175 milioni di euro di cui oltre 55 milioni di euro finanziabili con il PNRR, sono ripartiti su diverse strutture e ambiti di seguito riportati sinteticamente:

- Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche percettive della via G.B. fardella;
- piscina comunale via T. Alberti – efficientamento energetico;
- palestra Pinco – Dante Alighieri
- Teatro Pardo;
- recupero e apertura varco Mura di Tramontana per mettere in collegamento il vico serraglio con il mare;
- Scuola d'infanzia e primaria G. Marconi (via Ugo Bassi 2);

- Scuola d'infanzia e primaria S.F. D'Assisi via D'Assisi n. 63;
- realizzazione di un tratto di basolato nella via Botteghelle;
- realizzazione di una nuova scala d'accesso alle Mura di Tramontana da via Cortile Serraglio Sant'Anna;
- Scuola secondaria ed infanzia D. Rubino Fulgatore (via Salvo D'acquisto, 4);
- Basolato via Cucuzzella e via Sant'Anna;
- sistema innovativo trasporto intelligente brt mobilità sostenibile sistema di trasporto intelligente;
- Palazzo D'Alì - sede del Comune di Trapani;
- Scuola d'infanzia e primaria L. Da Vinci via San Pietro, 54;
- scuola d'infanzia Don Bosco (via Mazzini, 1);
- Recupero padiglione Liberty e giardino villa Margherita;
- manutenzione di una scalinata e intervento sul soprastante belvedere passeggiata dei tramonti;
- Campo Coni impianto di illuminazione;
- Campo Aula impianto di illuminazione e manto erboso;
- Intervento di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria scuola statale infanzia “Ascanio”;
- Programma innovativo della qualità dell’abitare 1;
- Programma innovativo della qualità dell’abitare 2;
- adeguamento sismico scuola infanzia Viale Marche;
- recupero e rifunzionalizzazione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito a Trapani via Dalmazia n.1 da destinare a centro per donne vittime di violenza;
- Dalla digitalizzazione e innovazione dei processi interni del Comune di Trapani allo sportello online del cittadino;
- Banche dati territoriali finalizzate all’interoperabilità;
- Potenziamento della flotta del TPL con mezzi a basso impatto ambientale;
- Potenziamento dei servizi di informazione della mobilità urbana ed extraurbana – sistemi di tecnologie ed innovazioni per il miglioramento delle performance del TPL;
- Efficientamento energetico Istituto comprensivo Gian Giacomo Ciaccio Montalto;
- Efficientamento energetico Scuola secondaria di I° grado Simone Catalano;
- Efficientamento energetico Scuola Primaria Umberto di Savoia;
- Efficientamento energetico Istituto comprensivo via dell’Angelo;

- Progetto di riduzione dei consumi energetici delle reti di pubblica illuminazione: Telegestione energetica delle reti di I.P. del territorio comunale;
- Riqualificazione del nodo di interscambio di Piazzale Ilio - 1° Stralcio;
- Progetto di ciclovia e servizio di Bike Sharing;
- Centro di aggregazione “creativa” giovanile San Domenico – centro diurno culturale multimediale e formativo per minori;
- Realizzazione di un centro diurno di aggregazione sportiva per minori all'interno dell'impianto di Bonacerame;
- Intervento di recupero di parte dell'ex mattatoio di Trapani finalizzato al potenziamento ed alla sperimentazione di modelli innovativi sociali ed abitativi - social housing - Campus del Mediterraneo – 2 stralcio;
- Sistemi evoluti di gestione dell'utenza;
- Banche dati territoriali finalizzate all'interoperabilità - 2° STRALCIO;
- Riqualificazione del nodo di interscambio di Piazzale Ilio - 2° STRALCIO;
- Progetto di ristrutturazione ai fini della promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio scolastico "G.Falcone" localizzato nella via A. De Santis; Sistema trasporto pubblico su gomma su corsia riservata (shuttle);
- Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche percettive della via G.B. Fardella, nel tratto compreso tra gli incroci con la via A. Scontrino e la via Marsala – finanziamento MIT anno 2021;
- Lavori di Efficientamento Energetico, Vie N. Nasi e Via S.F. D'assisi – Anno 2023
- Progetto per interventi ampliamento rete ciclabile e realizzazione di corsie ciclabili;
- Nuova costruzione in sostituzione della scuola statale primaria esistente “E. Pertini”;
- lavori di adeguamento sismico della scuola STATALE INFANZIA VIA CAP. VERRI;
- Lavori di adeguamento sismico della scuola Livio-Bassi;
- Soffolte lavori per la ristrutturazione e completamento delle opere a mare a difesa del litorale nord della città e misure di salvaguardia e consolidamento della linea di costa retrostante - 1° stralcio;
- Progetto definitivo di restauro e risanamento conservativo della “Torre di Ligny”, ubicata all'interno del centro storico di Trapani, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio storico culturale;
- Progettazione di livello definitivo per “Interventi a tutela dell'erosione marina del litorale Nord della Città – Demolizione di un pennello a mare e costruzione di una condotta sottomarina;
- SERVIZIO DI PROGETTAZIONE di livello esecutivo per “Miglioramento sismico ai fini della messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di palazzo d'Alì”;
- Progetto di riqualificazione e recupero del borgo Livio Bassi Ummari;

- Progetto di recupero funzionale e riuso di alcuni capannoni dell'ex mattatoio comunale per realizzare laboratori artigianali e spazi formativi per i migranti regolari;
- Interventi di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate;
- Realizzazione di interventi finalizzati alla riqualificazione del tessuto sociale e ambientale dell'area degradata del "Quartiere S. Alberto";
- Ristrutturazione della palestra comunale di via T. Alberti per € 60.000,00; Ristrutturazione della piscina comunale di via T. Alberti per €227.000;
- Manutenzione straordinaria e miglioramento strutturale della scuola primaria di via Terenzio per € 964.000,00;
- SERVIZIO DI PROGETTAZIONE per l'adeguamento sismico della scuola per l'infanzia Statale viale Marche";
- Servizio di progettazione per l'adeguamento sismico della scuola infanzia Statale Ascanio;
- Intervento di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria scuola statale infanzia "Ascanio";
- Servizio di progettazione per l'adeguamento sismico e manutenzione straordinaria della scuola per l'Infanzia Statale di via Cap. Verri;
- Lavori di adeguamento sismico del plesso scolastico Corallo Vecchio;
- Rifunzionalizzazione del parcheggio Egadi di interscambio;
- CESA SRL – Programma integrato per il recupero e la riqualificazione della città: con decreto del dirigente generale del Dipartimento infrastrutture n.3691 del 6 dicembre 2018 è stato ammesso il finanziamento del programma intervento di housing sociale in via Carreca e locali sociali , sistemazione del mercato del pesce e degli assi stradali per un importo complessivo di € 6.780.000,00 di cui 3.000.000 € a carico della Regione/Stato a seguito della partecipazione al programma integrato pubblicato in data 25.05.2018 sulla G.U.R.S. n° 23 - Decreto 2 maggio 2018 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità recante l'Avviso pubblico per l'accesso ai contributi per i "Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città";
- Valutazione indagine rischio sismico di 19 edifici scolastici del Comune di Trapani;
- Secondo social housing ex tribunale via Roma;
- Intervento di recupero di parte dell'ex mattatoio finalizzato al potenziamento ed alla sperimentazione di modelli innovativi sociali ed abitativi campus mediterraneo – 3 stralcio;
- Italia city branding mobilita' sostenibile piano investimenti Green ports – 8 autobus (n.5/10,60 mt; n.3/12,10 mt);
- FLAG Lazzaretto: intervento di creazione di un ambiente di innovazione aperta (es. living lab) Progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria di parte del Lazzaretto – completamento "F" (di collegamento al settore G);
- Ammodernamento rete idrica cittadina – 1° Stralcio;
- Villa Rosina 5° Stralcio – Incarichi professionali:
- Proposta per la gestione, efficientamento energetico e adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva della fornitura di energia elettrica degli impianti di i.p., il relamping e la manutenzione degli impianti di i.p. degli edifici comunali;

- Programma innovativo della qualità dell'abitare 1;
- Programma innovativo della qualità dell'abitare 2;
- Realizzazione arboreti scuola Umberto di Savoia e vie varie;
- PO FESR 2014-2020 – azione 6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta” “realizzazione di un centro comunale di raccolta dei RSU da realizzare in zona industriale nel comune di trapani”;
- Cantiere di lavoro per manutenzione marciapiedi in via Virgilio”;
- Cantiere di lavoro per “manutenzione delle piazze site in Trapani nelle frazioni di Rilievo, Palma e Locogrande”;
- Palestra scuola S. Catalano;
- Palestra Ciccio Montalto;
- Palestra viale XI Settembre;
- Complesso San Domenico – completamento stralcio b;
- Manutenzione strade e marciapiedi arredo urbano anno 2023;
- Palazzo Lucatelli;
- Osservatorio meteorologico;
- Lavori di efficientamento energetico – anno 2023;
- Realizzazione di infrastrutture sociali 2023;
- Progetti PNRR “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” – Percorsi di autonomia per persone con disabilità – Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini – Autonomia degli anziani non autosufficienti;
- Progetto di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione I – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Misura I “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Componente 3 – Cultura 4.0 (MIC3-3), Investimento I.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”;

Inoltre, Comune di Trapani, con riferimento al programma operativo FESR 21-27, è stato designato quale organismo intermedio e capofila del FUA e ciò comporta una molteplicità di attività da porre in essere secondo una *timeline* e un cronoprogramma ben individuato che prevede scadenze per il percorso delle strategie territoriali, indagini preliminari, costruzione di metodi e obiettivi, analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell'area, volte alla realizzazione di azioni finanziate con oltre 5 miliardi di euro per tutta la Regione Siciliana a seguito dell'approvazione del Programma Fesr Sicilia 2021-2027 da parte della Commissione Europea, con la Decisione Ue 9366/2022, dell'8 dicembre 2022;

Par. 2 INDICATORI PROVENIENTI DAL CONTROLLO DI GESTIONE

L'iter legislativo d'introduzione del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) ha preso avvio con l'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021.

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 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, ha durata triennale, ma viene aggiornato annualmente;
- il Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento;
- il Piano delle Azioni Positive;
- il Piano delle azioni concrete.

Il Decreto Reclutamento fissava al 31 gennaio 2022 la scadenza per adottare il PIAO. Il decreto legge "Milleproroghe", varato il 23 dicembre 2021 dal Consiglio dei Ministri, aveva spostato la data al 30 aprile 2022 e al 31 luglio 2022 per gli enti locali. Infine, il Decreto PNRR 2 aveva spostato la scadenza al 30 giugno 2022 e al 30 settembre 2022 per gli enti locali, più 120 giorni dalla data di approvazione del bilancio per gli enti locali in sede di prima applicazione. Nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città del 28 luglio 2022, e previa intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Interno ha disposto il differimento al 31 luglio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali. Nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città del 28 luglio 2022, e previa intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Interno con un decreto in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha disposto il differimento al 31 agosto 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali. Ciò significa che la scadenza del PIAO in sede di prima applicazione è fissata al 31/12/2022.

Il PIAO 2022/2024 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. I del 02/01/2023.

A regime il PIAO dovrà essere approvato il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro 30 giorni dall'ultimo termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e inviato al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione sul portale dedicato.

La programmazione integrata trova nel quadro sintetizzato un'occasione irripetibile, divenendo il punto di convergenza istituzionale dei percorsi portati avanti dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP), con le Linee Guida emanate nel periodo 2017-2020, e dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), con il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019.

Nato in seno alla riforma della PA perseguita dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il PIAO intende rispondere alle seguenti finalità:

- burocrazia e + semplificazione per dipendenti, cittadini e imprese;
- + qualità programmatica (soprattutto con riferimento ad obiettivi e indicatori) e resilienza programmatica (intesa come velocità di aggiornamento della programmazione al modificarsi del contesto di riferimento);
- + integrazione programmatica (intesa quale definizione armonica degli obiettivi lungo i diversi livelli temporali e tra le varie prospettive programmatiche);
- + finalizzazione programmatica (intesa quale convergenza sinergica delle diverse prospettive programmatiche – performance, anticorruzione e trasparenza, personale, ecc. – verso l'orizzonte comune della generazione di Valore Pubblico, ovvero del miglioramento del benessere di cittadini, imprese e stakeholders vari).

Il PIAO si configura, pertanto, quale strumento per programmare in modo semplificato, qualificato e integrato le performance attese e le misure di gestione dei rischi corruttivi, a partire dalla cura della salute organizzativa e professionale dell'ente in direzione funzionale alla creazione e alla protezione di Valore Pubblico.

Nel presente referto, nonostante i documenti di programmazione che hanno declinato gli obiettivi strategici sono stati definiti in epoca antecedente alla istituzione del PIAO ed alla definizione di creazione e protezione del “Valore Pubblico”, vengono individuati dei livelli di creazione di valore pubblico relativi agli obiettivi strategici.

La definizione dei risultati del controllo strategico parte dall'analisi effettuata in sede di controllo di gestione principalmente in relazione ai referti concomitanti infra annuali sul controllo di gestione (I°, II° e III° quadrimestre 2022 e I° quadrimestre 2023) di cui alle deliberazioni della Giunta Comunale n. 321 del 26/08/2022, n. 362 del 07/10/2022, n. 65 del 08/03/2023 e n. 168 del 22/05/2023. Gli indicatori rilevati nel suddetto referto del controllo di gestione vengono affiancati agli obiettivi strategici che direttamente si collegano ai risultati del referto e ne viene data evidenza nella tabella sul raggiungimento degli obiettivi e sullo stato di attuazione.

Al fine di dare un'indicazione su come il controllo di gestione indirizza le risultanze del presente referto sul controllo strategico viene di seguito rappresentata una sintetica espressione degli indicatori emersi dal referto sul controllo di gestione.

Nello specifico, oltre i problemi legati alla carenza di personale ed alla volubilità del dato demografico dovuto principalmente alla costituzione del nuovo Comune di Misiliscemi trattati brevemente anche nel presente referto, sono emerse alcune criticità di seguito rappresentate.

Le principali difficoltà riscontrate nell'attività del controllo di gestione e nella predisposizione del referto sono dovute principalmente alla mancata approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e, la dispersione dell'informazione unitamente alla disomogeneità della stessa, ha richiesto uno sforzo di ricerca e selezione delle fonti utili a rappresentare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di consentire all'Amministrazione di utilizzare le verifiche eseguite per ottimizzare i programmi, anche mediante tempestivi interventi correttivi, rielaborando i dati raccolti in modo funzionale alla finalità del documento e alla sua lettura.

Ai fini del controllo di gestione si è proceduto con i seguenti step:

- 1) verifica dei regolamenti sul funzionamento dei controlli interni e sul sistema di misurazione e valutazione della performance;
- 2) predisposizione di un nuovo regolamento per il funzionamento dei controlli interni approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124/2022;
- 3) predisposizione di un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance che è stato trasmesso al dirigente del I° Settore per l'attivazione del confronto sindacale ai sensi dell'art. 5 del vigente CCNL Enti Locali e per ottenere il parere vincolante dell'OIV (in attesa degli adempimenti previsti per il dirigente del I° Settore più volte sollecitato in merito);
- 4) predisposizione di un referto sul monitoraggio dei programmi, mai prodotto in precedenza, dal momento dell'insediamento dell'attuale Amministrazione e fino al 31/12/2021, al fine di consentire un raccordo logico di continuità con i referti successivi, di cui la Giunta Comunale ha preso atto con la deliberazione n. 231 del 21/06/2022;
- 5) predisposizione del report quadrimestrale (I° quadrimestre 2022) sul controllo di gestione di cui la Giunta Comunale ha preso atto con la deliberazione n. 321 del 26/08/2022;
- 6) predisposizione del report quadrimestrale (II° quadrimestre 2022) sul controllo di gestione di cui la Giunta Comunale ha preso atto con la deliberazione n. 362 del 07/10/2022;
- 7) predisposizione del report quadrimestrale (III° quadrimestre 2022) sul controllo di gestione di cui la Giunta Comunale ha preso atto con deliberazione n. 65 del 08/03/2023;
- 8) predisposizione del report quadrimestrale (I° quadrimestre 2023) sul controllo di gestione di cui la Giunta Comunale ha preso atto con deliberazione n. 168 del 22/05/2023;
- 9) predisposizione report finale anno 2021 di cui la giunta comunale ha preso atto con la deliberazione n. 495 del 21/12/2022 successivamente modificata ed integrata;

Per l'attivazione del controllo di gestione si è quindi proceduto alla creazione di una contabilità analitica per centri di costo e per centri di ricavo affiancata alla contabilità finanziaria dell'Ente mediante l'attuazione dei seguenti step:

- i. Creazione dei centri di responsabilità che, sostanzialmente, fanno riferimento ai 7 Settori istituiti con la macro struttura dell'Ente adottata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 341/2019 e s.m.i.;
- ii. Creazione di singoli centri di ricavo e singoli centri di costo per ogni servizio con uno specifico codice alfanumerico ed una specifica descrizione;
- iii. Inserimento all'interno dei centri di ricavo e dei centri di costo di tutti i capitoli di entrata e di spesa del Piano Esecutivo di Gestione e della contabilità finanziaria;
- iv. Attribuzione dei centri di ricavo e dei centri costo ai singoli centri di responsabilità al fine di attribuire esattamente tutte le componenti di costo e di ricavo relative ad uno specifico servizio ad un unico centro di responsabilità a cui è collegato il centro di ricavo ed il centro di costo;

- v. Creazione di schede per il controllo di gestione che contengono dati contabili ed extracontabili che consentono la puntuale analisi dell'andamento della gestione del servizio, della corretta quantificazione dei costi e dei ricavi e la creazione di grafici e tabelle che rendano fruibili ai lettori i risultati del controllo;
- vi. estrazione dalla piattaforma di gestione "Finanziaria" in uso presso l'Ente, per singolo centro di costo istituito, delle voci previsionali e assestate in c/competenza, in Fondo Pluriennale Vincolato e in totale relative agli stanziamenti, agli impegni, alle liquidazioni;
- vii. estrazione dalla piattaforma di gestione "Finanziaria" in uso presso l'Ente, per singolo centro di ricavo istituito, delle voci previsionali e assestate in c/competenza, in Fondo Pluriennale Vincolato e in totale relative agli stanziamenti, agli accertamenti, alle riscossioni;
- viii. richiesta dei dati extracontabili ai settori interessati dai servizi oggetto di controllo.

All'analisi descrittiva è stata affiancata da una batteria di grafici, tabelle e schemi finalizzati ad integrare, principalmente con indicatori di chiara comprensione, il quadro conoscitivo sullo stato dell'arte e sulle criticità che devono essere affrontate e superate ed a rendere la lettura del documento più comprensibile agli *stakeholder* esterni per come previsto dalle disposizioni normative in materia.

L'assenza di una batteria di indicatori specifici preventivamente elaborata in fase di programmazione ed assegnazione degli obiettivi per misurare i risultati raggiunti, le attività svolte e gli eventuali scostamenti, ha determinato non poche difficoltà in sede di controlli: non solo nell'elaborazione dell'indicatore ma soprattutto nel reperimento di informazioni utili, nella maggior parte dei casi non condivise dagli Uffici dell'Ente, ad analizzare il fenomeno attraverso lo strumento stesso dell'indicatore. Si è avuto modo di constatare altresì l'assenza di collegamento tra gli ambiti strategici, gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi che rende difficoltosa, a consuntivo, l'attività di monitoraggio del grado di raggiungimento dei singoli obiettivi strategici a cui sono riferiti più obiettivi operativi. Da non sottovalutare nemmeno l'assenza di collegamento tra le Missioni ed i Programmi dei singoli obiettivi ed i centri di costo. Tutto quanto descritto crea inevitabilmente delle consistenti criticità nell'attività di controllo e monitoraggio che verranno superate nella nuova impostazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi che conterrà la diretta specificazione dell'ambito strategico al quale si riferiscono gli obiettivi operativi.

Un'altra importante criticità è stata rilevata per la mancata approvazione dei documenti contabili da parte dell'Ente nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. L'assenza del bilancio di previsione triennale e, conseguentemente del PEG triennale, non consente l'individuazione di obiettivi triennali in sede di previsione provvisoria. Tale criticità dovrebbe essere altresì superata con l'introduzione del PIAO che prevede l'inserimento degli obiettivi nel medesimo documento entro il 31/01 di ogni esercizio finanziario non ancorando più tale attività all'approvazione del PEG.

Sebbene gli obiettivi rendicontati non siano stati misurati da indicatori specifici, elaborati in fase di programmazione, atti a mostrare con immediatezza gli effetti delle azioni intraprese, la maggior parte di questi obiettivi sono stati declinati nei Piani della Performance 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 provvisorio opportunamente misurati e valutati nelle rispettive Relazioni (fino al 2021 in quanto il ciclo della performance 2022 non si è ancora concluso), rilevando un livello di conseguimento globale medio/alto.

Risulta totalmente assente la collaborazione dei dirigenti nella conclusione del ciclo della Performance in quanto: i dipendenti non vengono valutati nei tempi previsti; non vengono forniti i dati sulla valutazione delle attività svolte nell'esercizio precedente che, solo in seguito ad innumerevoli solleciti da parte degli uffici preposti, vengono trasmessi e tale situazione di notevole ritardo nelle attività di rendicontazione e autovalutazione comporta un notevole ritardo nella conclusione del ciclo della performance; non vengono fornite in tempo le relazioni sul ciclo della performance e sul grado di raggiungimento degli obiettivi raggiunti unitamente

alle relazioni delle Posizioni Organizzative. Tutto ciò nonostante i numerosi solleciti. Come ultima conseguenza che tali criticità comportano, vi è il patologico ritardo nelle attività di liquidazione del salario accessorio ai dipendenti comunali.

E' quindi auspicabile che già da quest'anno si definiscano, in fase di programmazione, le modalità di monitoraggio prevedendo non solo un'analisi descrittiva delle attività svolte ma anche la definizione di strumenti atti a misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi strategici e operativi individuati con il DUP.

Nello specifico delle analisi effettuate dal controllo di gestione, il monitoraggio sui fabbisogni standard di personale mostra una preoccupante carenza di unità soprattutto per alcuni profili professionali ed in alcune aree specifiche. La tendenza dell'ultimo triennio, ma in generale dell'ultimo quinquennio, caratterizzata da un elevato numero di dipendenti collocati in quiescenza senza un adeguato *turn-over*, è in costante calo ed i grafici rappresentano una differenza sostanziale tra le unità di personale che sarebbe necessario avere al fine di garantire dei servizi in maniera efficace e le unità effettivamente in servizio. A ciò si aggiunge che il personale in servizio deve assumere un carico di lavoro in alcuni casi eccessivo con difficoltà nella fruizione dei congedi ordinari ed un accumulo spropositato degli stessi nel lungo periodo. Le procedure concorsuali avviate nel corso dell'esercizio 2020 non sono state concluse, ma anche qualora fossero state concluse, la mancata approvazione dei documenti di programmazione finanziaria crea delle importanti criticità nei procedimenti di assunzione e di stipula dei contratti.

In atto la dotazione organica del Comune di Trapani è composta da circa n. 325 dipendenti, di cui 289 dipendenti a tempo indeterminato, in servizio a fronte di un'esigenza di almeno il doppio e che vi sono in atto in servizio due figure dirigenziali di ruolo a fronte di sette settori quali macro strutture complesse da gestire ed un dirigente tecnico a tempo determinato assunto con la determinazione dirigenziale n. 3373 del 11/10/2022.

Sono peraltro prossimi al pensionamento alcuni funzionari di categoria D che in atto ricoprono posizioni di responsabilità in servizi nevralgici quali i servizi demografici e il SUAP; la microstruttura relativa ai servizi legali e società partecipate è sprovvista della figura del funzionario responsabile in quanto nel corso dell'esercizio 2022 è stata collocata in quiescenza e non è stato possibile sostituirla per carenza di figure interne all'Ente ed è scaduto al 01/05 u.s. l'incarico gratuito di Responsabile della microstruttura denominata Servizio di Supporto Sindaco e Giunta, incardinata nella macrostruttura denominata "Attuazione Programma di Governo" con decreto sindacale n. 18 del 29/04/2022;

Le azioni correttive suggerite sono sicuramente legate ad una visione di lungo periodo nella predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale che tengano conto dei prossimi pensionamenti anche in relazione all'età media del personale in servizio, tutto nel rispetto dei vincoli imposti in tema di facoltà assunzionali e della situazione economica e finanziaria con il mantenimento degli equilibri di bilancio. A tal fine è fondamentale, anche in questo caso, avviare tutte le azioni necessarie per adottare gli atti di programmazione economico/finanziaria entro i termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

Sarebbe auspicabile che l'Ufficio Gestione del Personale effettuasse una puntuale statistica dell'età media dei dipendenti con una proiezione dei pensionamenti che si prevede di effettuare nell'arco temporale di almeno 5 anni al fine di predisporre degli adeguati strumenti che consentano un ricambio generazionale ed evitino il blocco dell'azione amministrativa dell'Ente.

Sarebbe inoltre necessario, da parte di tutti i settori, effettuare una ricognizione puntuale dei carichi di lavoro assegnati ad ogni singola unità di personale verificando la produttività oraria rispetto alle presenze in servizio ed alle attività assegnate al fine di effettuare una puntuale ricognizione ed indirizzare le risorse umane disponibili verso quelle attività fondamentali anche con l'ausilio degli uffici di controllo.

La situazione emersa dal monitoraggio sulla gestione degli organismi partecipati evidenzia delle criticità rilevanti. Il nuovo regolamento per i controlli sugli organismi partecipati, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79/2020, scandisce in maniera puntuale tutte le attività che devono essere effettuate affinché siano garantiti tutti i controlli preventivi, concomitanti e successivi i quali consentirebbero una puntuale fotografia della situazione economico, finanziaria e patrimoniale degli organismi partecipati e, conseguentemente, gli effetti sugli equilibri finanziari del Comune di Trapani.

Le azioni correttive suggerite sono pertanto le seguenti:

- puntuale rispetto di quanto previsto dal TUSP (D.Lgs. 175/2016);
- attuazione di quanto stabilito dal regolamento comunale vigente. Nello specifico, tra le altre cose, occorrerà definire, da parte del dirigente del I° Settore in collaborazione con gli altri dirigenti dell'Ente per come stabilito dalle vigenti linee funzionali, preventivamente gli obiettivi strategici e gestionali da assegnare agli organismi partecipati;
- ottenere dagli organismi partecipati, in tempo utile, tutta la documentazione richiesta ai fini del controllo;
- garantire tutte le fasi di controllo previste dal più volte citato regolamento che prevede altresì le analisi di *customer satisfaction* da parte degli organismi partecipati che occorrerà incentivare in maniera decisa.

Ai fini dell'analisi effettuata con il controllo di gestione sui servizi occorre evidenziare come la creazione di una contabilità analitica per centri di costo e di ricavo, prima assente, è stata fondamentale per consentire un'analisi puntuale sull'andamento dei servizi sottoposti a controllo in quanto l'individuazione dei dati contabili ed extra contabili ha consentito la corretta e completa quantificazione di costi e ricavi dei singoli servizi verificandone l'effettiva efficacia.

Con riferimento alle criticità legate al reperimento dei dati da parte dei Settori interessati dai Servizi oggetto di controllo, ma più in generale all'intera attività amministrativa dell'Ente nel suo complesso, occorre necessariamente che ogni settore trasmetta i dati necessari aggiornati ogni quadrimestre, come previsto anche dal vigente regolamento di funzionamento dei controlli interni. La mancata trasmissione dei dati equivale ad una impossibilità materiale di effettuare i controlli. Tale circostanza evidenzia una scarsa propensione delle strutture organizzative al monitoraggio delle attività che vengono svolte quotidianamente. La richiesta di dati non deve essere interpretata come un semplice adempimento da effettuare o considerata come un'attività "censoria" da parte degli organi di controllo. Bensì deve essere considerata come un'opportunità per migliorare i servizi e rendere un'attività più efficiente, efficace, economica e rispondente ai bisogni della collettività.

Si osserva che le attività di monitoraggio interne ai settori dovrebbero essere costanti da parte dei responsabili delle singole strutture e delle macro aree, secondo le proprie competenze, in quanto la valutazione dei risultati raggiunti non può prescindere da una preventiva conoscenza delle attività svolte, delle criticità riscontrate, delle presenze in servizio, delle disfunzioni in termini di accertamento e riscossione delle entrate e di impegno delle spese rispetto alle risorse assegnate con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria. Se tali attività, come auspicato e come dovrebbe in realtà verificarsi, venissero effettuate con carattere di continuità, al momento della richiesta dei dati da parte degli organi di controllo la loro trasmissione sarebbe immediata. Vieppiù, dovrebbero essere trasmessi con periodicità quadrimestrale senza necessità di ulteriori richieste.

In tal senso le criticità potrebbero essere superate mediante un impulso a tali azioni correttive esplicitate ferma restando la cronica carenza di personale che ovviamente penalizza qualsiasi tipo di attività.

Con riferimento ai controlli sui singoli servizi, i grafici prodotti dall'elaborazione e dalla lavorazione dei dati mostrano, soprattutto per alcuni servizi che prevedono entrate da tariffe, una differenza consistente tra le entrate accertate e le entrate riscosse con preoccupanti percentuali dei tassi di riscossione. Appare banale ricordare che le entrate non riscosse producono una elevata mole di residui attivi che, nel tempo, se non adeguatamente revisionati in seguito alla individuazione di entrate di dubbia e difficile esazione, comportano un aumento spropositato del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità ed una paralisi dell'attività amministrativa.

Nello specifico dei servizi:

I. **Servizio Idrico Integrato:** da un primo monitoraggio effettuato sulla gestione del Servizio Idrico Integrato, parzialmente inserito nel referto sull'attuazione dei programmi dal 2018 al 2021 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 231 del 21/06/2022, e dai successivi referti concomitanti sul controllo di gestione 2022 che hanno comportato la modifica degli obiettivi gestionali assegnati nel 2022, sono state riscontrate notevoli criticità. Tra le più importanti occorre rilevare:

- il mancato aggiornamento della banca dati degli utenti che non consente la corretta fatturazione e la corretta notifica degli avvisi di pagamento con una elevatissima percentuale di scarto da parte dello SDI;
- mancata fatturazione dall'esercizio 2020;
- conseguente mancata consegna degli avvisi di pagamento per il 2020 e 2021;
- mancata consegna degli avvisi di pagamento del 2012 (già reiterati nel 2017) e del 2017 ai fini dell'interruzione della prescrizione;
- mancata regolarizzazione dei sospesi relativi all'esercizio finanziario 2021 ed al primo quadrimestre del 2022.

Tali criticità hanno fatto rilevare, per l'esercizio 2022 un accertamento in entrata, per tariffe del SII, pari a zero.

In seguito a tali verifiche, considerato che il DUP è ancora in fase di elaborazione a causa della mancanza dei documenti di programmazione finanziaria, si è proceduto ad inserire una modifica dei programmi relativamente al Servizio Idrico Integrato ed è stata costituita una Unità di Progetto intersettoriale (deliberazione della Giunta Comunale 296 del 05/08/2022) composta da dipendenti del II e del VI Settore (Decreto del Sindaco n. 47 del 05/08/2022 e determinazione dirigenziale n. 2767 del 05/08/2022) alla quale sono stati assegnati obiettivi specifici al fine di superare le criticità riscontrate e, nello specifico:

- regolarizzazione dei sospesi di entrata del Servizio Idrico integrato del 2021;
 - regolarizzazione dei sospesi di entrata del Servizio Idrico integrato del 2022;
 - revisione ordinaria dei residui;
 - aggiornamento della banca dati del Servizio Idrico Integrato, al fine di migliorare la capacità di riscossione;
 - porre in riscossione il Canone idrico integrato dovuto per gli esercizi 2020 e 2021 entro la fine del corrente esercizio finanziario;
 - emissione delle fatture per i nuovi allacci e per l'approvvigionamento idrico a mezzo autobotte su richiesta del cliente;
 - Notifiche anni pregressi - interruzione prescrizione, per le annualità indicate dal Servizio Idrico Integrato;
- e i seguenti risultati attesi:
- inserimento, entro il 15.12.2022, nel software di gestione delle notifiche degli avvisi di pagamento notificati nel 2021;
 - inserimento, entro il 15.12.2022, nel software di gestione delle notifiche degli avvisi di pagamento notificati entro il 31.10.2022;
 - regolarizzazione, entro il 26.08.2022, dei sospesi di entrata del Servizio Idrico integrato del 2021;

- regolarizzazione, entro il 23.12.2022, dei sospesi di entrata del Servizio Idrico integrato al 31/10/2022;
- regolarizzazione, entro il 31.1.2023, dei sospesi di entrata del Servizio Idrico integrato del 2022;
- revisione ordinaria dei residui del canone idrico entro il 28.02.2023;
- inserimento in almeno il 30% delle utenze dei dati catastali delle unità immobiliari servite entro il termine della consiliatura;
- inserimento entro il 31.12.2022 nel software di gestione dei nuovi contratti, delle utenze cessate, nonché delle volture/subentri, presentate alla data del 2.12.2022;
- aggiornamento banca dati per l'emissione delle fatture del 2020 entro il 23.9.2022;
- emissione, entro il 4.10.2022, delle fatture del canone idrico per la lista di carico dell'esercizio 2020;
- invio delle fatture emesse per le liste di carico per l'esercizio 2020 allo SDI, entro 2 giorni dall'emissione;
- sistemazione, entro 2 giorni dall'invio allo SDI, delle posizioni scartate sulle fatture emesse nel 2020;
- consegna avvisi di pagamento relativi alla lista di carico del 2020 al soggetto incaricato delle notifiche entro il 19.10.2022;
- aggiornamento banca dati per l'emissione delle fatture del 2021 entro il 03.11.2022;
- emissione, entro il 16.11.2022, delle fatture del canone idrico per la lista di carico dell'esercizio 2021;
- invio delle fatture emesse per le liste di carico per l'esercizio 2021 allo SDI, entro 2 giorni dall'emissione;
- sistemazione, entro 2 giorni dall'invio allo SDI, delle posizioni scartate sulle fatture emesse nel 2021;
- consegna avvisi di pagamento relativi alla lista di carico del 2021 al soggetto incaricato del recapito entro il 28.11.2022;
- emissione delle fatture per i nuovi allacci e per l'approvvigionamento idrico a mezzo autobotte a richiesta del cliente a decorrere dal 1° ottobre 2022;
- affidamento, entro il 30.09.2022, del servizio di stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento del canone idrico dell'esercizio 2020, mediante raccomandata A.R;
- affidamento, entro il 15.11.2022, del servizio di stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento del canone idrico dell'esercizio 2021, mediante posta ordinaria;
- consegna, entro il 21/11/2022, al soggetto incaricato del recapito delle notifiche per i canoni idrici non pagati per l'esercizio 2012, già notificati entro il termine prescrizione di cinque anni, con ricerca di eventuale nuovo recapito del debitore;
- consegna, entro il 21/11/2022, al soggetto incaricato del recapito delle notifiche per i canoni idrici non pagati per l'esercizio 2017, con ricerca di eventuale nuovo recapito del debitore;

Le azioni correttive relative al Servizio Idrico Integrato sono pertanto molteplici e la modifica dei programmi con l'attribuzione di specifiche attività da ultimare potrebbe risolvere le criticità in quanto, in seguito al recupero di tutte le attività pregresse da parte dell'Unità di Progetto, a regime il servizio dovrebbe funzionare in maniera efficiente senza ulteriori modifiche.

Ma oltre ai problemi nella gestione amministrativa e contabile del Servizio Idrico Integrato Preliminarmente si aggiungono importanti criticità nella gestione tecnica del medesimo servizio. Infatti, il Comune di Trapani, relativamente al S.I.I. opera in via transitoria in proprio, nonostante la norma nazionale preveda l'impossibilità della gestione diretta da parte dei comuni, se non in casi particolari di salvaguardia tra cui non rientra questo Comune. Nonostante il legislatore

regionale abbia provato ad inserire nel 2017 la possibilità di gestione diretta da parte dei comuni, la Corte costituzionale, su ricorso proposto da alcuni comuni del Trapanese, con sentenza n.231 del 2020 ha dichiarato incostituzionale l'art. 4 commi 1 e 2 della legge regionale n.16 del 11.08.2017.

Tale confusione legislativa è stata ulteriormente aggravata dall'introduzione delle regole ARERA anche in Sicilia e dal fatto che l'Assemblea Territoriale Idrica della Provincia di Trapani non ha ancora affidato il Servizio Idrico Integrato ad un gestore unico.

La difficoltà nell'affidare il S.I.I. ad un gestore unico risiede da tre fatti fondamentali:

1. La vetustà delle reti e degli impianti. Il Piano d'ambito prevede progetti di ammodernamento per circa un miliardo di euro, senza la realizzazione dei quali qualunque gestione sarebbe in perdita;
2. La penuria delle risorse idriche e la necessità di ricorrere alla Società d'ambito Siciliacque per l'acquisto all'ingrosso dell'acqua, con una tariffa esossimma che attualmente è pari a 0,68 € oltre Iva;
3. L'inadeguatezza delle tariffe idriche applicate, che scontano in molti paesi del trapanese della gestione regionale dell'Ente Acquedotti Siciliani con ultimo aggiornamento tariffario fermo al 1996. Anche se la gestione dell'EAS non ha interessato Trapani, il fatto che nei comuni attorno le tariffe idriche fossero molto basse, per analogia e confronto nel corso degli anni nella città capoluogo le tariffe sono rimaste paragonabili a quelle dei paesi vicini.

La mancanza di gestore unico da un lato e la mancanza del recepimento delle direttive comunitarie in tema di S.I.I. da parte della Regione Siciliana ha fatto sì che negli ultimi vent'anni non siano stati emanati bandi per il finanziamento di opere riguardanti il sistema idrico, fognario e depurativo. Per ultimo anche il PNRR ha escluso la possibilità di presentare progettualità a tutti quei comuni la cui ATI non aveva ancora selezionato il gestore unico.

Tale ultima evenienza provoca difficoltà nel miglioramento della gestione del S.I.I. che si rimanda ad attenta analisi da parte del dirigente del Settore.

Di fatto, per la fornitura di acqua alla cittadinanza, la gestione è nettamente in perdita, in quanto a fronte di costi per circa 10 milioni di Euro si registrano accertamenti di entrata oscillanti tra i 3 milioni ed i 4 milioni di Euro.

2. **Asili nido:** Con riferimento agli asili nido si ribadisce quanto già esplicitato nel referto di cui alla deliberazione di G.C. n. 231/2022 e nei referti concomitanti sul controllo di gestione nella parte in cui si sosteneva la tesi secondo la quale la componente di costo che incide maggiormente nella gestione del servizio asili nido e che determina un tasso di copertura del servizio a domanda individuale molto basso è quella del personale dipendente che svolge le funzioni all'interno degli asili nido comunali con il profilo professionale di Istruttore Ass. Asilo Nido (ben oltre € 800.000,00 per ogni esercizio) a fronte di entrate da tariffe esigue (circa 47.000 € nel 2021). La medesima situazione si registra negli altri esercizi finanziari.

Per gli effetti, occorrerebbe valutare una gestione esternalizzata del servizio che consenta comunque il mantenimento degli standard di qualità attualmente garantiti dalla gestione diretta ed evidenziati dalla percentuale di soddisfazione dell'utenza riportata nelle analisi di *customer satisfaction*.

I risvolti positivi di tale forma di gestione affidata a terzi, qualora fattibile, potrebbero riguardare la riconversione del personale degli asili nido, in carico al bilancio dell'ente e per la quasi totalità di categoria giuridica C, in attività amministrative che presentano un'importante emorragia di personale con una parziale e temporanea risoluzione dei problemi di carenza di personale precedentemente evidenziati.

Inoltre le tariffe resterebbero determinate e introitate dallo stesso Ente che affida il servizio a terzi. L'adozione di una decisione in tal senso dovrebbe essere ponderata da un'attenta analisi preventiva sulla esternalizzazione del servizio mediante la costruzione di un *business plan* che consenta di valutarne tutti gli aspetti da parte del IV Settore ove il servizio è incardinato.

Nelle more di tale valutazione occorrerebbe altresì revisionare le tariffe ed i tassi di copertura del servizio.

3. **Refezione scolastica:** con riferimento al servizio di refezione scolastica occorre segnalare che la gestione del servizio mediante affidamento esterno a terzi sembrerebbe garantire un discreto livello qualitativo del servizio a fronte di una copertura dei costi accettabile.
4. **Sport e impianti sportivi:** i controlli effettuati su tale servizio hanno mostrato una preoccupante dipendenza dai contributi del credito sportivo. La movimentazione delle voci di entrata da tariffe è irrisoria sia da un punto di vista degli accertamenti che, conseguentemente degli incassi. Ciò è probabilmente dovuto ad un sottodimensionamento nell'utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Le azioni correttive suggerite sono relative ad una revisione, da parte del settore in cui è incardinato il servizio, delle tariffe e ad una ricognizione di tutti gli impianti sportivi utilizzabili e fruibili al fine di verificarne la modalità di gestione (diretta o in affidamento a terzi). La verifica dovrebbe essere estesa anche agli impianti sportivi al momento non fruibili per le più diverse motivazioni e verificare se è conveniente, e in quali forme, renderli fruibili.

Nel corso del 2023 si assiste ad un progressivo aumento degli affidamenti degli impianti sportivi.

CUSTOMER SATISFACTION: Le criticità legate alle analisi di *customer satisfaction* fanno riferimento alla carenza delle stesse da parte della maggior parte dei Settori. Di fatto solo il servizio “Asili Nido” ha effettuato, nel corso del 2022, le analisi di soddisfazione dell'utenza somministrando appositi questionari. Le analisi di *customer satisfaction* sulle quali sono stati costruiti gli indicatori di risultato fanno riferimento alle segnalazioni ricevute e gestite tramite l'URP. Queste ultime e le analisi sul Servizio Asili Nido evidenziano un risultato medio/alto del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi oggetto di indagine. Alcuni servizi, tra l'altro con una considerevole quantità di questionari sottoposti, hanno un risultato eccellente e compensano, nella globalità, dei risultati meno brillanti in altri servizi ma comunque sempre al di sopra della sufficienza. Nella considerazione che le attività legate ai servizi oggetto di indagine vengono svolte da un numero sempre inferiore di dipendenti in servizio e gli standard di qualità nell'offerta sono sempre in aumento, il risultato è più che soddisfacente. Si è avuto modo di constatare che in tutti i questionari non è stata compilata dagli utenti la sezione relativa ai suggerimenti ai fini del miglioramento del servizio, nonostante la stessa fosse presente in tutti i questionari somministrati.

Le azioni correttive suggeriscono la predisposizione di analisi di *customer satisfaction* anche in via telematica sul sito istituzionale dell'Ente con metodologie ritenute più idonee. Un suggerimento potrebbe essere la metodologia CSAT (*Customer Satisfaction Score*) che può prevedere l'attribuzione di un punteggio in una scala da 1 a 10 e/o l'individuazione di tre simboli di colore rosso, giallo e verde che caratterizzano il grado di soddisfazione dell'utente. Inoltre sarebbe auspicabile incentivare, per ogni questionario, la compilazione della sezione dedicata ai suggerimenti per migliorare il servizio.

Anche in questo caso è stata prevista una modifica nei programmi in quanto le analisi di *customer satisfaction* sono state inserite nel progetto di Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022 e 2023 con un'incidenza ed un peso ponderale consistente ai fini della valutazione della performance. All'interno del PDO è anche stato previsto, in capo al dirigente del Servizio Gestione del Personale, l'effettuazione di almeno una analisi del grado di soddisfazione dei dipendenti comunali.

Inoltre nel nuovo regolamento sul funzionamento dei controlli interni in discussione al Consiglio Comunale, approvato con la deliberazione n. 124 del 29/09/2022, è stato inserito un intero paragrafo composto da 3 articoli che regolamentano le attività di *customer satisfaction* all'interno dell'Ente.

L'analisi sui servizi a domanda individuale è stata effettuata sulla base dell'analisi dei costi e dei ricavi effettuata con il controllo di gestione.

L'andamento del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale negli anni pregressi evidenzia la gestione in perdita di tutti i servizi monitorati ad eccezione dei servizi relativi alla “Fognatura” e “Nettezza urbana”. Gli altri servizi monitorati, d'altro canto, presentano un tasso di copertura estremamente basso ad

esclusione del servizio di “Mensa scolastica” che nel breve periodo considerato oscilla tra il 48% ed il 60%. Particolarmente deficitario il tasso di copertura dei servizi di “Asilo nido” per i quali le uscite hanno un carattere di stabilità nel tempo attestandosi intorno ad un valore di € 800.000,00 per anno a fronte di entrate mai superiori ad € 50.000,00 per anno. Particolare osservazione merita anche il servizio “Impianti sportivi” che oscilla, nel quadriennio 2018/2022, un tasso di copertura vicino al 14% nel 2018, che sale a circa il 21% nel 2019 per poi crollare vertiginosamente intorno al 5% nel 2020 anche se quest’ultimo risultato è condizionato dalla chiusura degli impianti a causa della pandemia da Covid-19 che non ha ridotto i costi di gestione ma ha fatto registrare un netto calo nell’introito delle tariffe.

La tendenza registrata negli ultimi anni rispecchia la proiezione effettuata per il 2022 e per il primo quadrimestre 2023.

Le azioni correttive in questo caso suggeriscono una urgente revisione delle tariffe dei servizi a domanda individuale, non revisionate negli ultimi anni soprattutto per alcuni servizi, da parte dei settori in cui sono incardinati i medesimi servizi con l’ausilio dei servizi finanziari al fine di valutarne l’impatto anche in relazione alle modalità di gestione diretta del servizio o esternalizzata da parte di terzi ed una organizzazione dei servizi che consentano una migliore gestione della spesa pubblica e possano ridurre i costi mantenendo efficiente il servizio per l’utenza.

L’analisi sulla reale capacità dell’Ente di realizzare le attività istituzionali devono sicuramente essere considerate nel loro complesso. Ai fini del controllo di gestione, si è proceduto in questa fase esclusivamente ad un controllo sulla quantità di atti amministrativi che non diventano esecutivi in quanto scontano un parere di regolarità contabile contrario. La percentuale totale oscilla intorno al 10% per l’intero esercizio 2022 e per il primo quadrimestre 2023.

Il controllo è proseguito con la verifica, mediante l’utilizzo della piattaforma “Efficientometro”, della capacità di riscossione delle entrate dell’Ente e della composizione sia delle entrate che delle spese del bilancio dell’Ente indipendentemente dai contributi ministeriali e regionali.

Si è avuto modo di verificare delle criticità nei tassi di riscossione delle entrate e soprattutto nella regolarizzazione dei sospesi già per tutto l’esercizio 2021 e anche per il 2022 e il primo semestre 2023.

Il rispetto dei tempi procedurali, di norma 30 giorni dalla richiesta da parte dell’utente, è certificato, per alcuni servizi quali i servizi sociali, la pubblica istruzione, il servizio sport e politiche giovanili, i servizi demografici, dai report trimestrali sull’attività svolta, redatti ai sensi del vigente regolamento sul funzionamento dei controlli interni del Comune di Trapani. Mancano i citati da parte degli altri servizi.

L’indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato secondo le modalità di cui all’art. 9 del D.P.C.M. 22/09/2014 è pari a 8,32 giorni di ritardo per l’esercizio 2018, -3,16 di anticipo per l’esercizio 2019, -6 di anticipo per l’esercizio 2020, -2 di anticipo nel 2021, 3 giorni di ritardo nel 2022 e 6,68 giorni di ritardo per il primo trimestre 2023 rispetto ai termini di scadenza delle fatture, previsti dal D.Lgs. 231/2012 con un *trend* negativo nell’ultimo esercizio di riferimento.

Per ovviare a tale criticità sono state emanate apposite linee guida e direttive e sono stati inseriti specifici obiettivi gestionali collegati alla performance di settore, con relativo indicatore e peso ponderale.

Occorre altresì organizzare in maniera efficace l’attività di regolarizzazione dei sospesi per quei servizi che sono in difetto in tali attività (come già fatto per il Servizio Idrico Integrato) e occorrerà dare un notevole impulso alle attività di riscossione delle entrate.

Per ovviare a tale criticità sono state emanate apposite linee guida e direttive e sono stati inseriti specifici obiettivi gestionali collegati alla performance di settore, con relativo indicatore e peso ponderale.

Si ricorda infatti che il mantenimento degli equilibri di bilancio non può prescindere da una elevata percentuale di incassi rispetto alle previsioni di entrata. Inoltre, l'elevata mole di entrate accertate e non riscosse, crea nel tempo una quantità eccessiva di residui attivi che alterano le risultanze del bilancio. Tali entrate inoltre, quando dichiarate di dubbia e difficile esazione, comporteranno un inevitabile aumento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità che irrigidisce il bilancio e limita la capacità di spesa dell'Ente e, conseguentemente, limita i servizi forniti alla collettività amministrata.

Cap. 5 CONCLUSIONI DEL REFERTO E AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE

Il presente documento costituisce un'analisi sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici e degli interventi programmati per la loro realizzazione.

L'insediamento della nuova amministrazione comunale, a seguito della tornata elettorale del 28 e 29 maggio 2023, nonostante le conferme del Sindaco uscente Giacomo Tranchida, di fatto consente di effettuare, nell'immediato, l'analisi dello scostamento sul raggiungimento degli obiettivi strategici individuati nell'ultimo DUP approvato (2021/2023) trovandosi il Comune di Trapani in una situazione in cui non è ancora stata elaborata dagli organi competenti la relazione di inizio mandato e declinati gli obiettivi strategici nonostante dalle linee di mandato del Programma di Governo si possano desumere gli ambiti strategici.

La dispersione dell'informazione e la disomogeneità della stessa ha richiesto uno sforzo di ricerca e selezione delle fonti utili a raccontare lo stato di avanzamento dei macro obiettivi strategici e di alcuni obiettivi operativi collegati, rielaborando i dati raccolti in modo funzionale alla finalità del documento ed alla sua lettura.

Partendo dagli ambiti strategici individuati nelle Linee Programmatiche di Governo e dagli obiettivi strategici e operativi contenuti nell'ultimo DUP approvato (2021/2023) e riferiti al precedente programma dell'Amministrazione Comunale, si è cercato di conoscere lo stato di avanzamento degli interventi ivi contenuti, utilizzando fonti ufficiali prodotte dall'Ente, i referti sul controllo di gestione, gli atti pubblicati sul sito istituzionale, i documenti agli atti d'ufficio, le informazioni richieste ai vari Servizi e le relazioni sull'attività svolta prodotte.

Le principali difficoltà nella stesura del presente referto sono dovute alla mancata approvazione del DUP 2022/2024 e dei documenti di programmazione finanziaria, specialmente con riferimento al bilancio di previsione 2022/2024.

Il DUP 2022/2024 è stato proposto, dal servizio Controllo di gestione e strategico, alla Giunta Comunale con la deliberazione n. 512 del 28/12/2022 con la quale la stessa G.C. lo ha proposto al Consiglio Comunale.

Considerato che il progetto di bilancio 2022/2024 era ancora in corso di elaborazione ed il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022/2024 non è mai stato adottato in quanto con parere non favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 09/01/2023 per l'approvazione del DUP 2022/2024 non è mai stata sottoscritta.

La mancanza di DUP 2022/2024 e 2023/2025 comporta la mancanza di obiettivi strategici aggiornati. Invero, il controllo può attualmente essere riferito esclusivamente agli obiettivi strategici indicati nel DUP 2021/2023 (l'ultimo ufficialmente approvato).

La verifica di cui all'attuale referto, tuttavia, costituisce base di partenza fondamentale al fine di avere un quadro dettagliato rispetto ai punti di forza e di debolezza dell'attività amministrativa all'interno del Comune di Trapani che consenta la corretta declinazione degli obiettivi strategici del quinquennio di attività dell'Amministrazione Comunale neo insediata in continuità con il precedente programma considerata la conferma del Sindaco Giacomo Tranchida.

L'assenza di una batteria di indicatori specifici preventivamente elaborata in fase di programmazione ed assegnazione degli obiettivi per misurare i risultati raggiunti, le attività svolte e gli eventuali scostamenti, ha determinato non poche difficoltà: non solo nell'elaborazione dell'indicatore ma soprattutto nel reperimento di informazioni utili, nella maggior parte dei casi non condivise dagli Uffici dell'Ente, ad analizzare il fenomeno attraverso lo strumento stesso dell'indicatore. Si è avuto modo di constatare altresì l'assenza di collegamento tra gli ambiti strategici, gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi che rende difficoltosa, a consuntivo, l'attività di monitoraggio del grado di raggiungimento dei singoli obiettivi strategici a cui sono riferiti più obiettivi operativi. Sebbene gli obiettivi strategici non

siano stati misurati da indicatori specifici elaborati in fase di programmazione ed atti a mostrare con immediatezza gli effetti delle azioni intraprese e degli obiettivi operativi collegati, la maggior parte di questi obiettivi vengono declinati nei Piani della Performance (ultimo approvato PDO 2023 provvisorio) ed opportunamente misurati e valutati nelle rispettive Relazioni che consentono di individuare un livello di conseguimento globale medio/alto.

Dall'esercizio 2022, in fase di programmazione, sono state definite le modalità di monitoraggio prevedendo non solo un'analisi descrittiva delle attività svolte ma anche la definizione di strumenti atti a misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi strategici e operativi individuati con il DUP.

In questa sezione del documento vengono fornite inoltre le conclusioni sulle analisi e sul monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi strategici in quanto le criticità rilevate nell'analisi del contesto e delle risorse (situazione demografica, carenza di personale e gestione rapporti con organismi partecipati) sono state evidenziate al superiore paragrafo 2 del capitolo 4 del presente referto in relazione agli indicatori emersi in seguito all'effettuazione del controllo di gestione che hanno indirizzato quanto rilevato nel presente referto sul controllo strategico.

Con riferimento al Capitolo 4 “Monitoraggio programmi e principali risultati raggiunti”:

Par. I Monitoraggio dei programmi: Dall'analisi sul monitoraggio dei programmi emerge una carenza, nella fase di definizione della proposta degli obiettivi e della fase di negoziazione degli stessi, di definizione *target* e parametri che consentano di monitorare l'andamento degli obiettivi e dei programmi approvati con i documenti di programmazione per come già ampiamente rappresentato.

Le azioni correttive da intraprendere suggeriscono la predisposizione dei piani delle performance e degli obiettivi entro i primi mesi dell'esercizio finanziario, anche in maniera provvisoria, elaborati con parametri misurabili in termini effettivi di raggiungimento legati ad una performance che consenta all'ente un'attività economica, efficiente ed efficace secondo le indicazioni strategiche del DUP, anch'esso da migliorare mediante l'introduzione di *target* ed indicatori che consentano la misurazione degli obiettivi. Ciò in quanto è prassi consolidata presso l'Ente quella di approvare il DUP nella stessa seduta di Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio di previsione ed i Piani degli Obiettivi e della Performance unitamente al PEG non prima del mese di ottobre dell'anno a cui gli obiettivi si riferiscono. Il cronico ritardo dell'ente nell'approvazione del bilancio di previsione e, conseguentemente del PEG, provoca uno slittamento nell'approvazione di tutti i documenti di programmazione connessi quali il piano degli obiettivi e della performance vanificando il carattere programmatico dei medesimi documenti e rendendo sostanzialmente impossibile l'attività di controllo in corso d'esercizio in quanto gli obiettivi non vengono assegnati alle strutture organizzative dell'ente. Anche la Corte dei Conti si è espressa diverse volte in merito alla necessità di approvare tempestivamente i piani degli obiettivi, anche provvisoriamente qualora non fosse possibile approvare i PEG. Basti pensare che il bilancio di previsione ed il PEG 2021/2023 sono stati adottati, con oltre un anno di ritardo, nell'esercizio 2022 quando tutta l'attività dell'Ente ha già prodotto i risultati che potranno essere valutati solo a consuntivo senza in alcun modo consentire la revisione dei programmi e le azioni correttive in corso d'opera. Il bilancio di previsione 2022/2024 non è ancora stato adottato così come il consuntivo 2021 e 2022.

Per l'esercizio 2023 si è proceduto alla approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi provvisorio nel mese di maggio 2023 e i primi risultati sullo scostamento potranno essere evidenziati nel referto sul controllo di gestione relativo al secondo quadrimestre 2023.

In ogni caso occorrerà adeguare la declinazione degli obiettivi operativi, da inserire nel PIAO, al nuovo programma di governo dell'Amministrazione comunale anche se in continuità con la precedente.

Occorre altresì una maggiore negoziazione tra gli organi politici e gli organi amministrativi sulla predisposizione degli obiettivi da assegnare alle strutture organizzative. Ciò in quanto, dalla relazione dell'OIV sulla performance 2019 (deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 10/03/2022), emerge che “...E’

evidente il significativo ritardo del processo di programmazione che si limita, sostanzialmente, a solo due mesi residuali di attività". "... è importante avviare processi di miglioramento nella definizione degli obiettivi superando l'aspetto routinario dell'adempimento che appare limitarsi, in generale, ai compiti ordinari di ufficio..." ed inoltre "...In atto gli obiettivi vengono proposti dai dirigenti e approvati dagli amministratori. Bisogna invertire il processo. E' la Giunta che, in funzione del PDO e del PEG, negozia con i dirigenti le risorse necessarie e le fasi di attuazione degli obiettivi..."

Al fine inoltre di migliorare l'efficacia delle verifiche, l'ente, in occasione della predisposizione del DUP 2022 – 2024 e 2023/2025 e del PIAO 2023/2025, dovrà maturare la scelta di riscrivere in maniera approfondita e dettagliata gli obiettivi strategici per poter meglio delineare e indicare le priorità e gli obiettivi che l'Amministrazione intende raggiungere nell'ultima annualità, impegnando insieme responsabili politici e tecnici.

A tale sforzo occorrerà associare l'individuazione di specifici indicatori, di impatto, di valore pubblico di contesto nonché di risultato, che consentano, soprattutto per quegli obiettivi strategici e operativi per i quali non vi sia stata una puntuale declinazione in termini di obiettivi gestionali di performance, la misurazione degli effetti prodotti, alla cui realizzazione abbiano concorso anche le *policies* attuate dall'Ente e la realizzazione di un efficace monitoraggio.

E' infine auspicabile, anzi necessaria, una completa collaborazione da parte dei settori dell'ente in merito alla trasmissione e condivisione delle informazioni necessarie ad effettuare i controlli e le verifiche in quanto si è avuto modo di riscontrare notevoli difficoltà nel reperimento dei dati richiesti che tutt'oggi non sono stati condivisi in maniera completa. Gli apporti documentali da parte dei settori competenti per materia, questi ultimi nella maggior parte dei casi incompleti e/o deficitari, sono inviati con notevoli ritardi nonostante i numerosi solleciti. Tale problematica potrebbe essere superata individuando, all'interno di ogni Settore, almeno una unità di personale quale referente per le attività di controllo.

In conclusione, dall'analisi specifica sul monitoraggio dei programmi e sullo stato di attuazione emerge un livello di conseguimento globale medio/alto degli obiettivi strategici declinati per come si evince dalla tabella relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi rappresentati nel presente Report ed a cui si rimanda per la verifica sulle criticità rilevate e le decisioni sulle attività da intraprendere per superarle.

Gli obiettivi "in fase di attuazione" si riferiscono nella maggior parte dei casi ad attività ordinarie che vengono svolte quotidianamente e continuamente (refezione scolastica, controllo del territorio, pulizia strade, scerbatura, potatura alberi, gestione del cimitero, ecc) e pertanto lo stato di avanzamento è in continua evoluzione senza particolari differenze rispetto a quanto previsto nel nuovo programma di governo anche se declinati con definizioni temporali diverse che verranno inserite nei prossimi documenti di programmazione.

Si rimandano agli Amministratori le decisioni sulla individuazione dei programmi da attuare tenendo in considerazione le criticità emerse in merito agli obiettivi strategici, indicati nel precedente mandato elettorale, che sono stati attuati in parte o non attuati al fine di rendere l'azione amministrativa quanto più improntata alla generazione di Valore Pubblico, ovvero al miglioramento del benessere di cittadini, imprese e *stakeholders* vari.

Sulla base dei controlli occorre altresì porre l'attenzione sulla possibilità di impartire ad ogni responsabile delle macrostrutture (Settori), ognuno per le proprie competenze, apposite direttive al fine di:

- ridisegnare l'organigramma e le linee funzionali dell'Ente al fine di rendere la struttura organizzativa dell'Ente più funzionale alla erogazione dei servizi e meno ancorata alle rigidità strutturali che attualmente si registrano in alcuni procedimenti interni;

- revisionare la pesatura delle Posizioni Organizzative in relazione alla nuova macrostruttura dell'Ente;
- verificare i codici IPA e attribuire gli incarichi per la gestione della Piattaforma dei Crediti Commerciali consentendo il costante aggiornamento dei tempi di pagamento delle fatture, dello stock del debito, della sospensione delle fatture non liquidabili e dell'allineamento con la contabilità finanziaria dell'Ente;
- provvedere alla definizione e distribuzione dei carichi di lavoro;
- verificare i regolamenti obsoleti e non più applicabili al fine di proporre modifiche e/o integrali sostituzioni e/o soppressioni.

Si procederà alla verifica sullo stato di attuazione delle conclusioni di cui al presente referto nei prossimi cicli di controlli concomitanti, anche sul controllo di gestione, e nel processo di formazione degli obiettivi strategici ed operativi da inserire nel DUP e nel PIAO in relazione alle linee di mandato del nuovo programma di Governo.

E' in atto la definizione della revisione della struttura organizzativa complessiva dell'Ente (Organigramma, linee funzionali, incarichi dirigenziali, Posizioni Organizzative) che sia rispondente alle esigenze legate alla dotazione di risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Ente ed alle novità legislative introdotte in merito alla gestione dei servizi.

Sono stati assegnati alle varie strutture dell'Ente (Settori, Servizi e Uffici) determinati obiettivi di performance legati alla gestione della Piattaforma dei Crediti Commerciali al fine di ridurre i tempi di pagamento delle fatture e lo stock del debito; ma altresì per la gestione delle attività propedeutiche alla formazione del bilancio di previsione triennale del bilancio consuntivo.

Si è provveduto altresì ad inserire obiettivi legati alla performance che incentivino le attività di condivisione, da parte dei dirigenti, con il personale dell'Ente dei documenti di programmazione e degli obiettivi assegnati.

Anche la revisione dei regolamenti obsoleti è stato inserito tra gli obiettivi di performance prevedendo apposite relazioni in merito.

Da ultimo si evidenzia che, come ampiamente indicato nella apposita sezione del presente referto relativamente alla dotazione di risorse umane, il personale in servizio presso il Comune di Trapani è cronicamente carente. Le unità in servizio sono ridotte di oltre la metà rispetto alle reali esigenze e tale carenza è equamente distribuita tra i vari settori che continuano a fronteggiare le ordinarie attività da svolgere, unitamente agli obiettivi di performance assegnati, in notevole difficoltà operativa.

Da ultimo si evidenzia che l'art. 19 del vigente regolamento sul funzionamento dei controlli interni, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124/2022, con riferimento agli eventuali scostamenti dei risultati rispetto agli obiettivi assegnati, stabilisce che *“Ove le incongruenze riscontrate concernessero le dotazioni umane o materiali, i correttivi, se ritenuti necessari, saranno adottati nel rispetto delle competenze in materia.”* e pertanto rimanda alle decisioni che, ogni struttura Ente per le proprie competenze, dovrà adottare al fine di rendere più efficiente l'allocazione del personale e delle risorse materiali nonostante le difficoltà dovute alla mancata approvazione dei documenti contabili in quanto l'ultimo bilancio approvato è riferito al triennio 2021/2023 e pertanto negli esercizi 2022 e 2023 si è operato utilizzando la seconda e terza annualità dello stesso.

Si rinvia al prossimo referto di controllo per la verifica sull'adozione, da parte delle strutture comunali competenti, delle misure correttive proposte.