



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12/2024

Oggetto: MONITORAGGIO PROGRAMMI. - REFERTO CONTROLLO STRATEGICO II VERIFICA 2023 (ART. 19 REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE N. 124/2022). - PRESA D'ATTO

L'anno **2024** il giorno **19** del mese di gennaio alle ore **13:20** e seguenti nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza **TRANCHIDA GIACOMO** nella sua qualità di SINDACO.
Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

TRANCHIDA GIACOMO	Presente
PELLEGRINO GIUSEPPE	Presente
ABBRUSCATO VINCENZO	Presente
MAZZEO ALBERTO	Assente
VASSALLO ANDREA	Presente
GUAIANA VINCENZO	Assente
LA PORTA GIUSEPPE	Assente
D'ALI' ROSALIA	Assente
VIRZI' GIUSEPPE VINCENZO	Presente
BARBARA EMANUELE	Presente

Assenti: 4, Mazzeo Alberto, Guaiana Vincenzo, La Porta Giuseppe, D'Ali' Rosalia.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE **GABRIELE NUNZIATA**.

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

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

Servizio CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: MONITORAGGIO PROGRAMMI. - REFERTO CONTROLLO STRATEGICO II VERIFICA 2023 (ART. 19 REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE N. 124/2022). - PRESA D'ATTO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., all'articolo 147-ter, commi 1 e 2 prevede che l'ente locale con popolazione superiore ai 15.000 abitanti definisca, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti ed elabori rapporti periodici da sottoporre all'organo esecutivo e al Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi;
- lo stesso art. 147-ter del TUEL 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, in cui si fa riferimento per gli Enti locali al Documento Unico di Programmazione (DUP), presupposto necessario per tutti gli altri documenti di programmazione, specificando al paragrafo 4.2 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”*.

Considerato che:

- il Comune di Trapani, con deliberazione di Consiglio comunale n. 124 del 29/09/2022 ha approvato il nuovo Regolamento sul funzionamenti 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.

proposta. n. 263

- Lo stesso Regolamento sui controlli interni specifica che le relazioni previste vengano rimesse al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale per le determinazioni di rispettiva competenza ed in particolare per la individuazione di strategie/politiche amministrative idonee a garantire l'attuazione degli obiettivi programmati, se del caso anche attraverso una previsione più equilibrata degli obiettivi gestionali e/o delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.

Considerato altresì che:

- Le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2018-2023, illustrate dal Sindaco al Consiglio comunale hanno individuato i 7 ambiti strategici rappresentanti l'idea di città che l'Amministrazione intende realizzare nel quinquennio di riferimento.
- 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 rappresentanti i traguardi che l'amministrazione si prefigge di raggiungere per realizzare con successo la propria missione. 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 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;
- 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, sono di seguito indicati:
 - ✓ 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;

Visto che:

- 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 che vengono assegnati ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative 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;
- con deliberazione n. 176 del 25/05/2022 la Giunta Comunale ha approvato definitivamente il PEG 2021/2023 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance (POP) 2021;
- con deliberazione n. 347 del 28/09/2022, aggiornata ed integrata con la deliberazione n. 394 del 11/11/2022, la Giunta Comunale ha approvato il PEG ed il piano della Performance e degli obiettivi provvisorio 2022;
- con deliberazione n. 194 del 25/05/2023 la Giunta Comunale ha approvato il PEG ed il piano della Performance e degli obiettivi provvisorio 2023, integrati a seguito delle attività di monitoraggio concomitante da ultimo con la deliberazione n. 480 del 11.12.2023 di modifica alla sezione performance del PIAO 2023/2025;

Visti:

- la deliberazione n. 2 del 2.1.2024 avente ad oggetto *“AUTORIZZAZIONE FINO AL 15/03/2024 ALLA GESTIONE PROVVISORIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.”*
- la deliberazione n. 3 del 2.1.2024 avente ad oggetto *“PEG PROVVISORIO A SEGUITO AUTORIZZAZIONE FINO AL 15/03/2024 ALLA GESTIONE PROVVISORIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.”*
- la deliberazione n. 9 del 12.1.2024 avente ad oggetto *“AUTORIZZAZIONE FINO AL 15/03/2024 ALLA GESTIONE PROVVISORIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 2.1.2024”*
- la deliberazione n. 11 del 12.1.2024 avente ad oggetto *“APPROVAZIONE PEG PROVVISORIO A SEGUITO AUTORIZZAZIONE FINO AL 15/03/2024 ALLA GESTIONE PROVVISORIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 2.1.2024 A*

SEGUITO DI ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9 DEL 12.1.2024 AVENTE AD OGGETTO “AUTORIZZAZIONE FINO AL 15/03/2024 ALLA GESTIONE PROVVISORIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 2.1.2024”

Considerato che:

- Le principali difficoltà nella stesura dei referti sono dovute principalmente alla 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, sui quali si sta attuando una sostanziale accelerazione al fine di dotare l'Ente degli strumenti di programmazione;
- il DUP 2022/2024 è stato proposto dalla Giunta Comunale, con la deliberazione n. 512 del 28/12/2022, al Consiglio Comunale, ma 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, pertanto, il controllo può attenersi, al momento, agli obiettivi strategici indicati nel DUP 2021/2023 (l'ultimo ufficialmente approvato) e agli obiettivi strategici inseriti nella sezione 2 del PIAO 2023/2025;

Considerato altresì che, nonostante la mancata approvazione del DUP,

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 400 del 25.10.2023 è stato approvato il PIAO 2023/2025, modificato con deliberazione n. 480 del 11.12.2023 a seguito di attività di monitoraggio concomitante;
- nella sezione 2 “VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE” sono stati inseriti gli obiettivi strategici di valore pubblico riferiti al programma di governo dell'Amministrazione Comunale neo insediata;

Dato atto che:

- gli strumenti di programmazione, compreso il Piano Dettagliato degli Obiettivi, anche provvisorio, devono costantemente essere aggiornati sulla base degli obiettivi strategici declinati dall'Amministrazione Comunale in relazione alle linee di mandato previste nel nuovo programma di governo che confluiranno nel DUP del triennio di riferimento;
- la verifica di cui all'attuale referto 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 da declinare nei documenti di programmazione in corso di elaborazione;

Dato atto che il vigente Regolamento comunale sul funzionamento dei controlli interni prevede la redazione di *report* di controllo strategico che confrontino i risultati conseguiti con quelli programmati, rilevando le cause di eventuali scostamenti e individuando laddove se ne rilevi la necessità le eventuali azioni correttive da adottare;

Dato atto altresì che le risultanze relative al grado di raggiungimento degli obiettivi di performance individuale ed organizzativa di ente, assegnati con le deliberazioni di approvazione dei PEG e dei Piani degli Obiettivi e della Performance, sono state approvate:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 19/02/2020 di approvazione della “Relazione sulle performance 2018”;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 10/03/2022 di approvazione della “Relazione sulle performance 2019”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 428 del 29/11/2022 di approvazione della “Relazione sulle performance 2020”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 22/05/2023 di approvazione della “Relazione sulle performance 2021”;
- il ciclo della performance 2022 è in fase di chiusura in attesa delle valutazioni dell’OIV;

Considerato che:

- 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 e 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;
- la Giunta Comunale, con la deliberazione n. 88 del 28/03/2023 ha preso atto del referto sulla verifica dell’esercizio 2022 del controllo strategico e monitoraggio programmi;
- la Giunta Comunale, con la deliberazione n. 248 del 18/07/2023 ha preso atto del referto sulla I° verifica dell’esercizio 2023 del controllo strategico e monitoraggio programmi;
- è stato predisposto il Referto di controllo strategico, ai sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento sul funzionamento dei controlli interni approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124/2022, quale seconda verifica al 2023, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”), ai fini delle valutazioni ed azioni di propria competenza che gli organi di Governo dell’ente intendessero adottare.

Atteso che per la redazione del referto ci si è avvalsi delle risultanze del controllo di gestione integrate con il controllo strategico, delle documentazioni pubblicate nelle apposite sezioni “*Amministrazione Trasparente*” del sito istituzionale, delle documentazioni agli atti d’ufficio e degli apporti documentali da parte dei settori, questi ultimi nella maggior parte dei casi tuttavia incompleti e/o deficitari, per come specificato nel report allegato;

Specificato che il suddetto report è composto come di seguito indicato:

- Cap. 1 e Cap. 2 contengono una parte introduttiva nella quale viene definito l’ambito di applicazione e illustrata la metodologia di lavoro utilizzata;
- Cap. 3 nel quale vengono riportate le analisi del contesto (interno ed esterno) e delle risorse per il perseguimento degli obiettivi strategici;

- Cap. 4 contenente l'analisi ed il monitoraggio sui risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti in sede di programmazione;
- Cap. 5 contenente le conclusioni delle analisi e del monitoraggio e la proposizione delle azioni correttive da porre in essere.

Visti:

- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 20/3/2017;
- il vigente "Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 381 del 12.11.2019 modificato con le successive delibere di Giunta Comunale n. 443/2019 e n. 308/2020;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.rnm.ii;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;
- il vigente regolamento per il funzionamento dei controlli interni approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 29/09/2022;
- lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. **Di prendere atto** delle risultanze del Referto di controllo strategico e monitoraggio dei programmi, quale seconda verifica riferita all'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento sul funzionamento dei controlli interni approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124/2022, predisposto dalla struttura competente e allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato "A"), facendo seguito alle risultanze della I° verifica, esercizio 2023, sul controllo strategico di cui la Giunta Comunale ha preso atto con la deliberazione n. 248 del 18.07.2023;
2. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento sul funzionamento dei controlli interni approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124/2022, la Giunta, in base a quanto risultante dalla relazione, qualora dalla stessa emergano giudizi di incongruenza, adotterà i provvedimenti ritenuti necessari per eliminare le incongruenze e i fattori ostativi riscontrati disponendo la ricalibratura degli obiettivi e/o delle risorse finanziarie attraverso la modifica del P.E.G., e, qualora ciò si rendesse necessario ed opportuno, propone al Consiglio Comunale apposita deliberazione di ricognizione dei programmi anche ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
3. **Di dare atto** che, non essendo stati adottati gli strumenti di programmazione, la verifica di cui all'attuale referto 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 nei documenti di programmazione in corso di elaborazione;
4. **Di Dare atto** che, ai sensi del punto 9 dell'art. 19 del vigente Regolamento sul funzionamento dei controlli interni approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124/2022, *"Ove le incongruenze riscontrate concernessero le dotazioni umane o materiali, i correttivi, se ritenuti necessari, saranno adottati nel rispetto delle competenze in materia."*;

5. **Di rinviare** alle strutture comunali competenti l'adozione delle iniziative necessarie fine di superare le criticità emerse in sede di controlli e le incongruenze riscontrate rispetto alle dotazioni umane e materiali;
6. **Di trasmettere** la presente deliberazione e l'allegato al Consiglio Comunale, ai dirigenti, al Collegio dei Revisori dei Conti e all'OIV;
7. **Di provvedere**, a cura del cura del Servizio proponente, alla pubblicazione della presente deliberazione e dell'allegato;
8. **Di provvedere**, a cura del personale del Servizio "Supporto Sindaco e Giunta", Ufficio Sito Internet, alla pubblicazione della presente deliberazione e dell'allegato sul sito internet del Comune di Trapani, nelle apposite sezioni "Amministrazione trasparente";



Sottoscritta dal Dirigente

PANEPINTO GIOVANNI

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

in data 17/01/2024

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: MONITORAGGIO PROGRAMMI. - REFERTO CONTROLLO STRATEGICO II VERIFICA 2023 (ART. 19 REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE N. 124/2022). - PRESA D'ATTO ;

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

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

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

con voti unanimi espressi mediante scrutinio palese

DELIBERA

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

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

DELIBERA

di dichiarare **immediatamente esecutivo** l'atto sopra deliberato ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere in merito, ed il segretario, con la firma apposta di seguito, ne attesta l'esecutività.

Approvato e sottoscritto



**L'ASSESSORE ANZIANO
PELLEGRINO GIUSEPPE**

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



**IL VICE SEGRETARIO GENERALE
GABRIELE NUNZIATA**

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



**IL SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO**

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



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

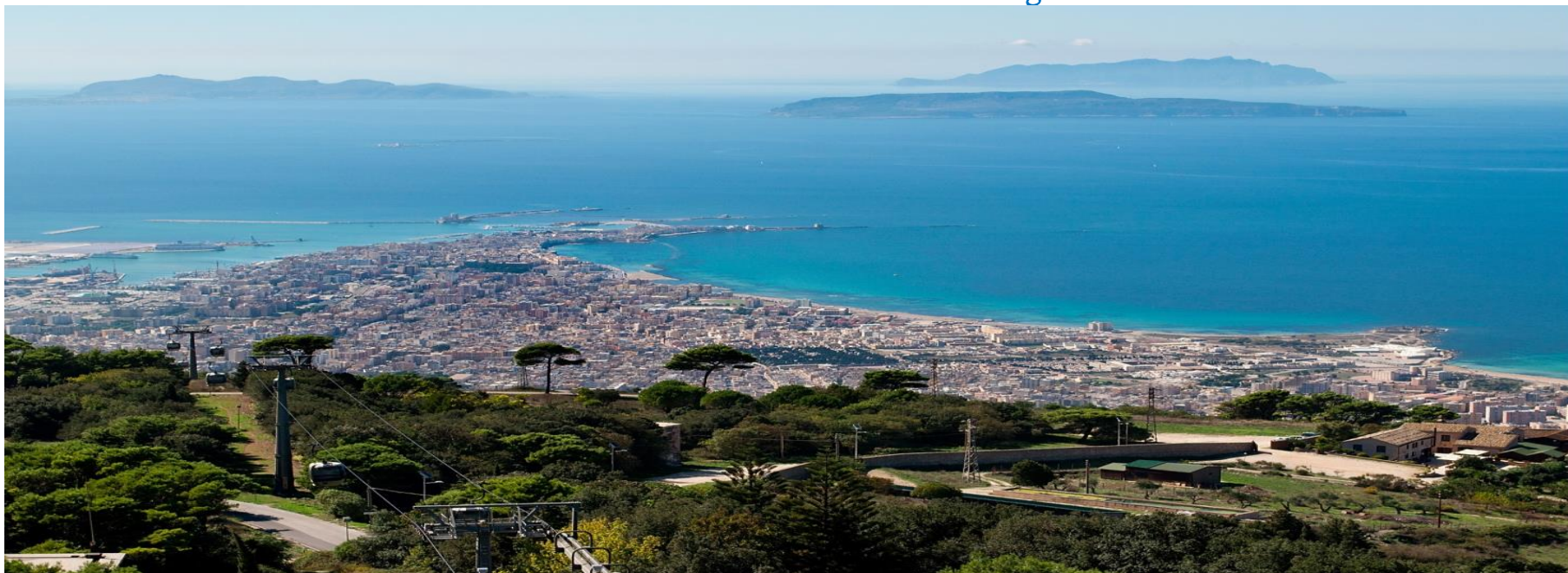
Medaglia d'Oro al Valor Civile

REFERTO SUL CONTROLLO STRATEGICO

II° Verifica 2023 (gennaio 2024)

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 2018-2022	15
Cap. 4	MONITORAGGIO PROGRAMMI E PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI	17
Par. 1	Monitoraggio dei programmi	17
Par. 2	Indicatori provenienti dal controllo di gestione	73
Cap. 5	CONCLUSIONI DEL REFERTO E AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE	97

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 sono confluiti nella sezione 2 del PIAO 2023/2025 e che verranno declinati negli obiettivi strategici da inserire nei documenti di programmazione in corso di elaborazione 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.

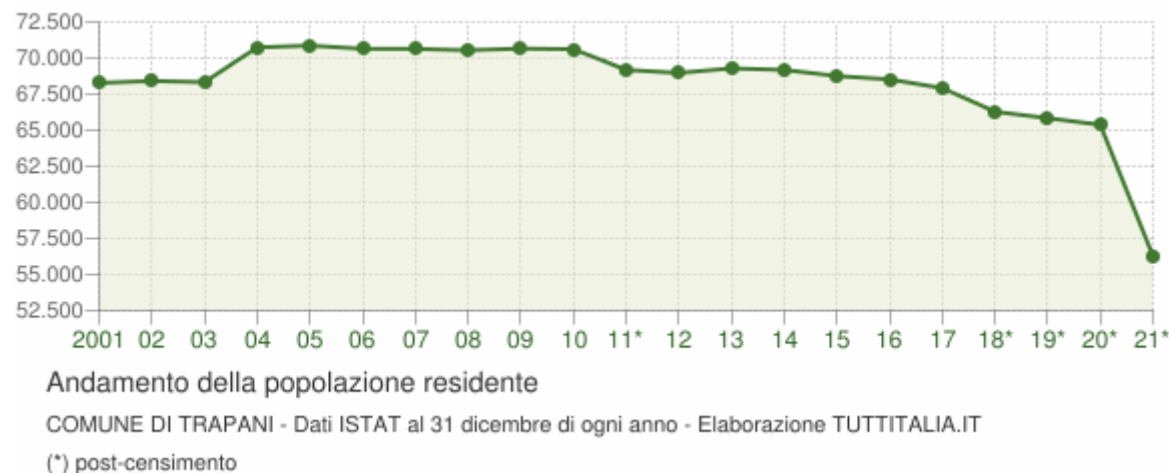


Figura I – Variazione popolazione (2001/2021)

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:

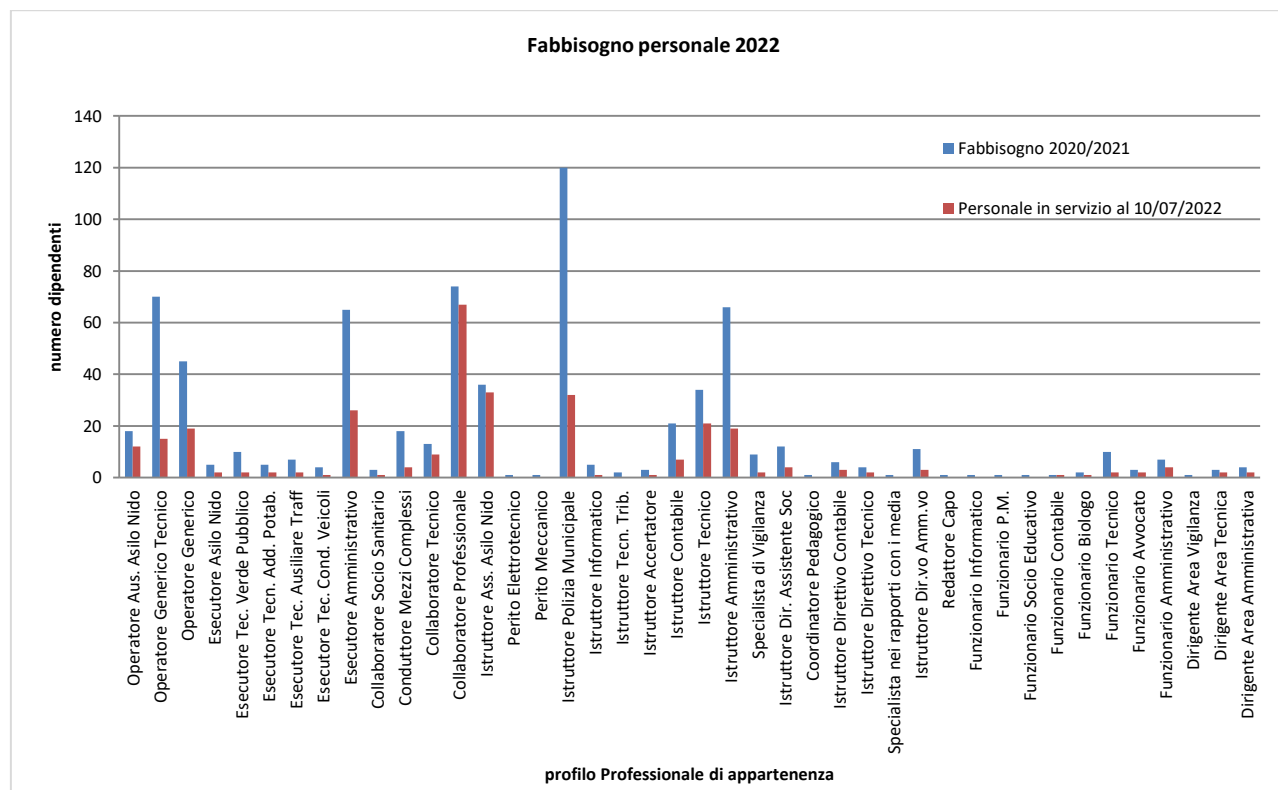


Grafico I – Personale in servizio/fabbisogno al 2022

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):

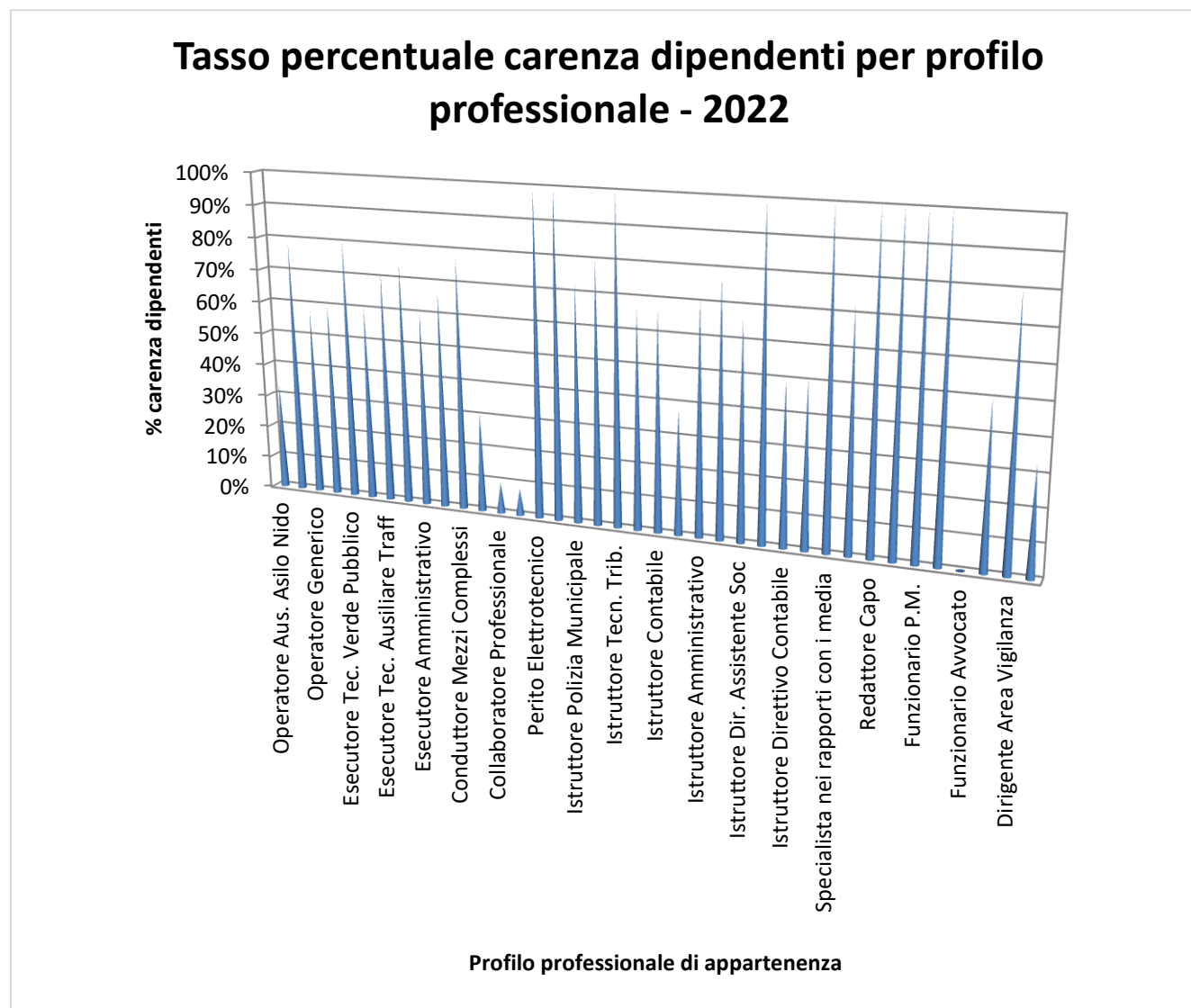


Grafico 2 – Situazione carenza personale per profilo professionale – anno 2022

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):

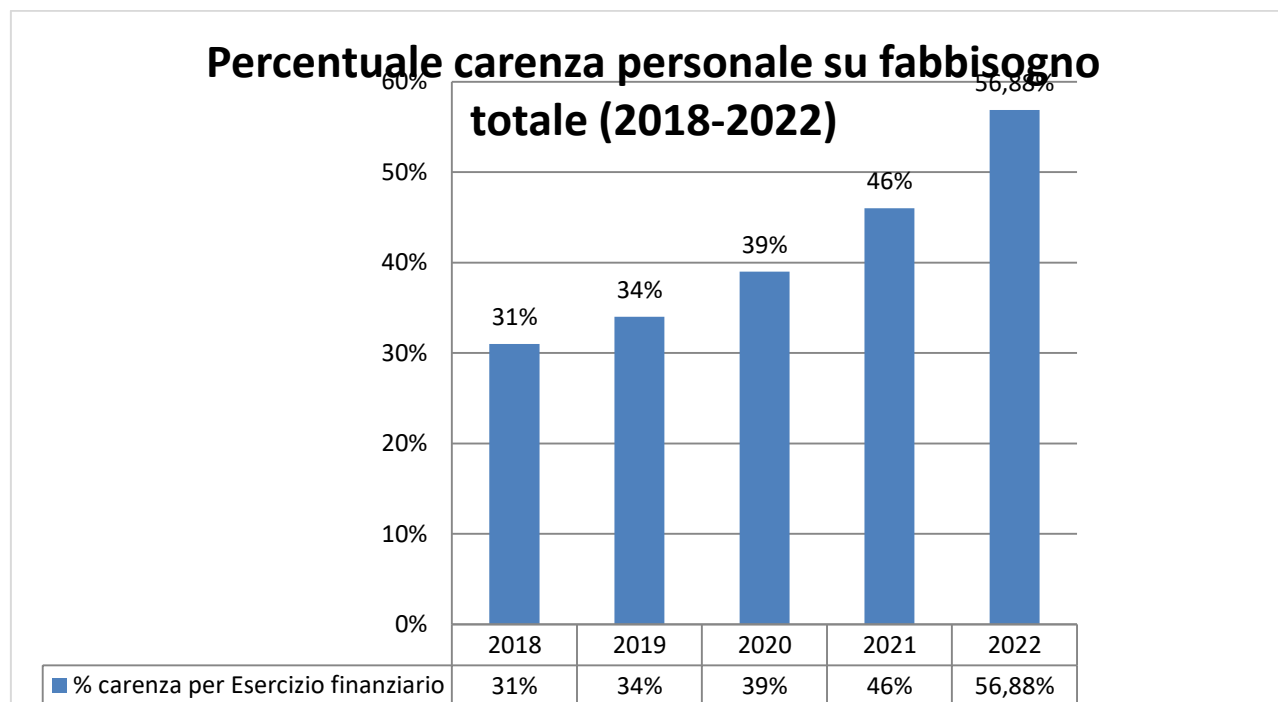


Grafico 3 – Situazione carenza personale rispetto al fabbisogno totale – anni 2018-2022

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, n. 206 del 30/12/2022 e n. 175/2023.

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. 175/2023:

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	5,58%	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	29,53%	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	5,78%	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
ASSOCIAZIONE DISTRETTO DEL CIBO BORN IN SICILY ROUTES – VAL DI MAZARA		SOTTOSCRITTA QUOTA DI INGRESSO DI € 1.050,00 PARI A 7 QUOTE DEL VALORE NOMINALE DI € 150,00 – GIUSTA DELIBERA DI G.M. N. 84 DEL 2020 - FONDO DI DOTAZIONE COME DA STATO PATRIMONIALE DEL DISTRETTO AL 31.12.2022 PARI AD € 9.000,00		COSTITUZIONE NUOVO ORGANISMO COMUNICATA DAL DIRIGENTE DEL III SETTORE CON NOTA PROT. N. 1441 DEL 01/02/2023 – RELAZIONE ISTRUTTORIA NON PERVENUTA, GIUSTA NOTA PROT. 88898 DEL 10/11/2023-	

Figura 2 – Riconnessione e razionalizzazione Organismi Partecipati - (2022)

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

Per il 2023 gli obiettivi strategici e gestionali degli organismi partecipati, che verranno inseriti nel DUP 2023/2025, sono stati approvati con la deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 03/07/2023.

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 richiamate nei precedenti referti a cui si rimanda.

Si richiama altresì dai precedenti referti la sintesi, non esaustiva, dello stato di attuazione di attività svolte in relazione agli ambiti strategici ed agli obiettivi strategici contenuti nelle Linee Programmatiche e declinate nell'ultimo DUP approvato (2021/2023) mediante l'attuazione di obiettivi operativi specifici, che, per evitare ripetizioni nel presente referto, non vengono riportate.

Gli ambiti strategici e gli obiettivi strategici definiti in sede di Linee Programmatiche 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 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 ai progetti finanziati con fondi del PNRR si fornisce tabella di sintesi relativamente allo stato di attuazione aggiornato al mese di dicembre 2023:

DESCRIZIONE	VILLA COMUNALE MARGHERITA*VIALE REGINA MARGHERITA*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLIMPIANTO DI I.P. DELLA VILLA MARGHERITA	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCETTIVE DELLA VIA G.B. FARDELLA	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) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 50	AUTONOMIA ANZIANI- RIQUALIFICARE SPAZI ABITATI E DOTAZIONE STRUMENTALE TECNOLOGICA POTENZIAMENTO RETE INTEGRATA SERVIZI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 50	PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONALE DISABILI - PREDISPOSIZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI DI COABITAZIONE E IN AUTONOMIA CONNESSA AL LAVORO DI RISTORAZIONE SOCIALE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 50	PISCINA COMUNALE VIA T ALBERTI – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	PALESTRA PINCO – DANTE ALIGHIERI
MISURA	EX FINANZIAMENTO MIT ANNO 2020 – M2C4I2.2	EX FINANZIAMENTO MIT ANNO 2021 – M2C4I2.2	M5C2I1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLE VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	MC52I1.1.2 SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	M5C2I1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ	M5C2I3.1 CLUSTER 2	M5C2I3.1 CLUSTER 1
CUP	I95B20000020001	I93D21001230001	I94H22000290006	I14H22000510006	I14H22000410006	I94J22000150006	I95B22000070006

IMPORTO	FINANZIATO	€ 170.000,00		€ 211.500,00	€ 900.000,00	€ 715.000,00	€ 578.629,34	€ 2.171.370,66
	COFINANZIATO			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 170.000,00	€ 320.000,00	€ 211.500,00	€ 900.000,00	€ 715.000,00	€ 578.629,34	€ 2.171.370,66
SCADENZE	PROGETTAZIONE	X	X	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE	AFFIDATA	AFFIDATA
	AFFIDAMENTO LAVORI	X	X	AGGIUDICAZIONE servizio professionale Ass.Soc. e Psicologo (FATTO IL 30/06) 30/06/2023 FINE PROGETTO MILESTONE 31/03/2026	AGGIUDICAZIONE servizio profess. Ass.Soc. (FATTO IL 15/06) 30/06/2023 FINE PROGETTO 31/03/2026	INDIVIDUATA la struttura di Valderice - Convenzione con Valderice Pubblicato Avvisao per l'Individuazione Coordinatore di progetto (andato deserto) FINE PROGETTO 31/03/2026	AGGIUDICAZIONE (FATTO IL 29/03) 31/03/2023 FINE LAVORI 31/01/2026 COLLAUDO 30/06/2026	AGGIUDICAZIONE (FATTO IL 31/03) 31/03/2023 FINE LAVORI 31/01/2026 COLLAUDO 30/06/2026
	CERT. REG. ESECUZIONE	X		NON PERTINENTE	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE	31/1/26	31/1/26
CRONOPROGRAMMA	2022			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2023			€ 71.129,80	€ 40.000,29	€ 116.666,67	€ 263.013,34	€ 974.713,65
	2024			€ 83.169,86	€ 245.000,15	€ 263.083,48	€ 315.616,00	€ 897.492,76
	2025			€ 45.160,27	€ 409.999,71	€ 301.915,88		€ 299.164,25
	2026			€ 12.040,07	€ 204.999,85	€ 33.332,72		
ACCORDO CONCESSIONE			X	x convenzione sottoscritta con il Ministero	x convenzione sottoscritta con il Ministero	x convenzione sottoscritta con il Ministero	21/10/22	21/10/22
EROGAZIONI	ANTICIPO			€ 21.150,00	€ 90.000,00	€ 71.499,87		
	FINANZIAMENTO							
	SALDO							
REGIS			X	X	X	X	X	X

LIVELLO PROGETTAZIONE		DEFINITIVO/ESECUTIVO	progetto definitivo approvato sul Multifondo	progetto definitivo approvato sul Multifondo	progetto definitivo approvato sul Multifondo	VALIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	VALIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA
STEP ATTUALE	CONCLUSO, IN FASE DI RENDICONTAZIONE FINALE	CONCLUSO, IN FASE DI RENDICONTAZIONE FINALE	Stipula Trattativa diretta MEPA per acquisizione servizio professionale per Equipe progetto PIPPI su elenchi Avviso short list esperti e graduatoria costituita: Assistenti Sociali - Psicologi- Individuazione Famiglie	Definizione Trattativa diretta MEPA per acquisizione servizio professionale per Equipe Multidimensionale (Assistente Sociale - Esperto Informatico) su elenchi Avviso short list esperti e graduatoria costituita	Avviso rivolto alla platea dei disabili adulti in età lavorativa per elaborazione dei Piani personalizzati UVM (obiettivo 12 disabili)	INIZIO LAVORI	INIZIO LAVORI
PROSSIMO STEP	CONCLUSO, IN FASE DI RENDICONTAZIONE FINALE	CONCLUSO, IN FASE DI RENDICONTAZIONE FINALE	Nomina Commissione per esame istanze Short List Educatori professionali, Pedagogisti e OSS	Avviso agli anziani del DSS50 (obiettivo 100 anziani) e acquisto strumentazione domotica di base per telesoccorso	Sottoscritti n. 11 Progetti/12 - Avvio lavori presso la struttura confiscata alla Mafia sul territorio del Comune di Valderice	FINE LAVORI	FINE LAVORI
INCREMENTO	NO	NO	NO	NO	NO	10% FOI 2023	10% FOI 2023
RUP	ALESTRA	ALESTRA	CRICCHIO	CRICCHIO	CRICCHIO	ALESTRA	ALESTRA

NOTE			Determ. n. 2147 del 30/06/2023 ACCERTAMENTO intero Finanziamento sul 2023 IMPEGNO 2 Fig. Professionali: euro 68.846,01 Provvedere a fare reimputazione al 2024 per poter integrare 68.846,01 nel 2024 + 68.846,01 per l'Educatore	Determ. n. 1958 del 15/06/2023 ACCERTAMENTO intero finanziamento sul 2023 IMPEGNO Ass. Soc. Coord. : euro 35.000,00 impegnare entro 2023 euro 55.000 per ADA Voucher e Reimputare per fare impegni 2024 Esperto ITC e OSS	Determ. n. 4667 del 30/12/2022 ACCERTAMENT O intero finanziamento di cui 371.499,87 sul 2022 (POI Reimputato al 2023) e in quanto a euro 343.498,88 nel 2023. IMPEGNO 371.499,87) Con D.D. 2292 del 13/07/2023 Approvato avviso per selezione Coordinatore (Andato deserto). Pubblicato il 14/07/2023 per 15gg	D.D. 4002/2023 DET CONTRARRE PROGETTAZIONE D.D. 51/2023 AGGIUDICAZIONE INGIANNI D.D. 864/2023 CORRETTA 892/2023 DET CONTRARRE LAVORI D.D. 1037/2023 AGGIUDICAZIONE RECOIM D.D 2043 24/06/2023 REGOLARIZZAZION E PROVVISORIO ANTICIPAZIONE CONSEGNA E INIZIO LAVORI 10/07/2023	D.D. 3961/2022 DET CONTRARRE PROGETTAZIONE D.D. 42/2023 AGGIUDICAZIONE PROGETT. ENGINEERING GROUP D.D. 977/2023 DET. CONTRARRE ACCORDO QUADRO LAVORI D.D. 1069/2023 DET AGGIUDICAZIONE LAVORI CONSORZIO STABILE D.D 2043 24/06/2023 REGOLARIZZAZION E PROVVISORIO ANTICIPAZIONE CONSEGNA E INIZIO LAVORI 29/11/2023
------	--	--	---	---	--	--	---

DECRETO FINANZIAMENTO	INSERITO NEL PNRR EX POST, INTERVENTO CONCLUSO NEL 2020 – MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 – DECRETO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 14/01/2020	PNRR, Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, Decreti di assegnazione dei contributi del 30/01/2020 e successivo del 11/11/2020	Decreto n. 98 del 09.05.2022 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che finanzia nell'ambito Avviso1-PNRR Misura 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 Sottocomponente 1 Investimento 1.1 Sub – Investimento 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	Decreto n. 98 del 09.05.2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che finanzia nell'ambito Avviso1-PNRR Misura 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 Sottocomponente 1 Investimento 1.1 Sub – Investimento 1.1.2 - Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani	Decreto n. 98 del 09.05.2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che finanzia nell'ambito Avviso1-PNRR Misura 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 Sottocomponente 1 Investimento 1.1 Sub – Investimento 1.1.2 - Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani	Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri – decreti del 6 agosto 2022, 12 agosto 2022 e 24 agosto 2022	Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri – decreti del 6 agosto 2022, 12 agosto 2022 e 24 agosto 2022
ACCERTAMENTO	D.D. 3229 DEL 03/11/2020 E SUCC. MOD. 3350 DEL 11/11/2020	D.D. 4348 DEL 31/12/2020	Determ. n. 2147 del 30/06/2023	Determ. n. 1958 del 15/06/2023	Determ. n. 4667 del 30/12/2022	D.D. 4002 DEL 07/12/2022	D.D. 3961 DEL 07/12/2022
CAP. ENTRATA	3380/E	52564/1/U	1218/1	1218/2	1218	3161/2/E	3393/E
CAP. USCITA	3380/1/E	52564	27558/1 e 27558/2	28100, 28101, 28102	28598 – 27558 - 25458/2	50012	50558

CIG	PROG.: DIR. LAVORI Z132F0B1C8 LAVORI: 8500713249	PROG.: Z3E3007050 LAVORI: 8885500290	CIG Ass.Soc. : A007FC1DD4 CIG: Psicologo: A007FC5125	CIG Ass.Soc. Coord: A0141F8342	CIG:	PROG.: 96911226DD LAVORI: 9706476563	PROG.: 9545262762 LAVORI: ACC QUADRO 9731536D8B
TARGET	Mwh/anno 42,54 RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA		NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE: 30 MILSTONE: Completa realizzazione del progetto relativo al Sub – Investimento 1.1.1 – Sostegno alle capacità genitoriali prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini 31/03/2026	NR. ANZIANI COINVOLTI: 100 MILSTONE: Completa realizzazione del progetto relativo al Sub – Investimento 1.1.2Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione e per gli anziani al 31/03/2026	NR. DI DISABILI COINVOLTI: 12 MILSTONE: 1) Almeno uno-due progetti individuali sottoscritti anche dal disabile relativi alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali al 31/12/2022 (RISPETTATO) 2) Completa realizzazione del progetto relativo al Sub – Investimento 1.2 – Disabili adulti in età lavorativa al 31/03/2026	MW 9,52 RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA NR. 1 INTERVENTI/PRO GETTI COMPLETATI MQ 1.534,50 Superficie interessata da intervento	NR. 1 INTERVENTI/PRO GETTI COMPLETATI MQ 1.036,50 Superficie interessata da intervento

DESCRIZIONE		SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA S.F. D'ASSISI VIA D'ASSISI N. 63	SCUOLA SECONDARIA ED INFANZIA D. RUBINO FULGATORE (VIA SALVO D'ACQUISTO, 4, 91100 TRAPANI TP)	SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA L. DA VINCI VIA SAN PIETRO, 54	SCUOLA D'INFANZIA DON BOSCO (VIA MAZZINI, 1	SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA G. MARCONI (VIA UGO BASSI 2)	SISTEMA INNOVATIVO TRASPORTO INTELLIGENTE BRT MOBILITA' SOSTENIBILE SISTEMA DI TRASPORTO INTELLIGENTE	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI BASSOLATO NELLA VIA BOTTEGHELLE
MISURA		M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA	M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA	M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA	M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA	M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA	M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA	M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA
CUP		I91B21001660001	I91B21001670001	I91B21001680001	I91B21001690001	I91B21001700001	I91B21001860001	I93D21000380001
IMPORTO	FINANZIATO	€ 1.649.953,00	€ 1.415.483,00	€ 3.651.585,00	€ 577.277,00	€ 1.681.872,00	€ 2.745.000,00	€ 422.545,00
	COFINANZIATO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 1.649.953,00	€ 1.415.483,00	€ 3.651.585,00	€ 577.277,00	€ 1.681.872,00	€ 2.745.000,00	€ 422.545,00
SCADENZE	PROGETTAZIONE							
	AFFIDAMENTO LAVORI	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026
	CERT. REG. ESECUZIONE	31/3/26	31/3/26	31/3/26	31/3/26	31/3/26	31/3/26	31/3/26
CRONOPRO-	2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

GRAMMA	2023	€ 385.648,16	€ 326.998,37	€ 891.723,47	€ 138.281,08	€ 392.918,75	€ 648.600,72	€ 139.684,85
	2024	€ 418.239,08	€ 359.466,30	€ 691.251,74	€ 167.226,83	€ 426.362,43	€ 520.302,21	€ 119.879,81
	2025	€ 539.342,77	€ 464.397,09	€ 1.032.622,35	€ 175.527,65	€ 549.860,63	€ 783.904,21	€ 86.940,61
	2026	€ 471.718,29	€ 406.169,54	€ 1.401.145,94	€ 153.519,44	€ 480.917,39	€ 1.066.692,86	€ 76.039,73
ACCORDO CONCESSIONE		26/4/22	26/4/22	26/4/22	26/4/22	26/4/22	26/4/22	26/4/22
EROGAZIONI	ANTICIPO							
	FINANZIAMENTO							
	SALDO							
REGIS		X	X	X	X	X	X	X
LIVELLO PROGETTAZIONE		AFFIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	AFFIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	AFFIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	AFFIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	AFFIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	DA AFFIDARE	AFFIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA
STEP ATTUALE		AFFIDAMENTO LAVORI CON ACCORDO QUADRO	AFFIDAMENTO LAVORI CON ACCORDO QUADRO	AFFIDAMENTO LAVORI CON ACCORDO QUADRO	AFFIDAMENTO LAVORI CON ACCORDO QUADRO	AFFIDAMENTO LAVORI CON ACCORDO QUADRO	AFFIDAMENTO LAVORI CON ACCORDO QUADRO	AFFIDAMENTO LAVORI CON ACCORDO QUADRO
PROSSIMO STEP		STIPULA CONTRATTO E CONSEGNA LAVORI	STIPULA CONTRATTO E CONSEGNA LAVORI	STIPULA CONTRATTO E CONSEGNA LAVORI	STIPULA CONTRATTO E CONSEGNA LAVORI	STIPULA CONTRATTO E CONSEGNA LAVORI	AFFIDAMENTO LAVORI E PROGETTAZIONE	STIPULA CONTRATTO E CONSEGNA LAVORI
INCREMENTO		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
RUP		ALESTRA	ALESTRA	ALESTRA	ALESTRA	ALESTRA	AMENTA	ALESTRA

NOTE	DD 2275 DEL 12/07/2023 AGGIU- DICAZIONE PROG. 12/07/2023 CONSE- GNA SERVIZIO PROG. D.D. 3027/2023 AG- GIUDICAZIONE AC- CORDO QUADRO	DD 2092 DEL 28/06/2023 AGGIU- DICAZIONE PROG. 20/07/2023 CONSE- GNA SERVIZIO PROG. D.D. 3027/2023 AG- GIUDICAZIONE AC- CORDO QUADRO	DD 2059 DEL 26/06/2023 AGGIU- DICAZIONE PROG. 14/07/2023 CONSE- GNA SERVIZIO PROG. D.D. 3136/2023 AG- GIUDICAZIONE AC- CORDO QUADRO	DD 2144 DEL 30/06/2023 AGGIU- DICAZIONE PROG. 11/09/2023 CONSE- GNA SERVIZIO PROG. D.D. 3027/2023 AG- GIUDICAZIONE AC- CORDO QUADRO	DD 2130 DEL 29/06/2023 AGGIU- DICAZIONE PROG. 19/07/2023 CONSE- GNA SERVIZIO PROG. D.D. 3027/2023 AG- GIUDICAZIONE AC- CORDO QUADRO	D.D. 3004/2023 AGGIUDICA- ZIONE AC- CORDO QUA- DRO	D.D. 3004/2023 AG- GIUDICAZIONE AC- CORDO QUADRO
DECRETO FINANZIAMENTO	Decreto intermini- steriale del 30 di- cembre 2021, e successivo scorri- mento con Decre- to-legge 1° marzo 2022 art. 28, com- ma 1	Decreto intermini- steriale del 30 di- cembre 2021, e successivo scorri- mento con Decre- to-legge 1° marzo 2022 art. 28, com- ma 1	Decreto intermini- steriale del 30 di- cembre 2021, e successivo scorri- mento con Decre- to-legge 1° marzo 2022 art. 28, com- ma 1	Decreto intermini- steriale del 30 di- cembre 2021, e successivo scorri- mento con Decre- to-legge 1° marzo 2022 art. 28, com- ma 1	Decreto intermini- steriale del 30 di- cembre 2021, e successivo scorri- mento con Decre- to-legge 1° marzo 2022 art. 28, com- ma 1	Decreto in- terministeria- le del 30 di- cembre 2021, e successivo scorrimento con Decreto- legge 1° mar- zo 2022 art. 28, comma 1	Decreto intermini- steriale del 30 di- cembre 2021, e successivo scorri- mento con Decre- to-legge 1° marzo 2022 art. 28, com- ma 1

ACCERTAMENTO	D.D. 1474 DEL 23/05/2023	D.D. 1474 DEL 23/05/2023	D.D. 1474 DEL 23/05/2023	D.D. 1474 DEL 23/05/2023	D.D. 1474 DEL 23/05/2023	D.D. 1474 DEL 23/05/2023	D.D. 1474 DEL 23/05/2023
CAP. ENTRATA	3107/E	3108/E	3109/E	3110/E	3111/E	3104/E	3385/E
CAP. USCITA	42515	42516	42517	42514	42513	52521	52585
CIG	PROG.: LAVORI: ACC. QUADRO A01152CB8E	PROG.: 9756810651 LAVORI: ACC. QUADRO A01152CB8E	PROG.: 97564984D9 LAVORI: ACC. QUADRO A011530EDA	PROG.: 97569390C7 LAVORI: ACC. QUADRO A01152CB8E	PROG.: 9754300EFD LAVORI: ACC. QUADRO A01152CB8E	PROG.: 975690116B LAVORI: ACC. QUA- DRO A01E585AA4	PROG.: LAVORI: ACC. QUADRO A01E585AA4
TARGET	MQ 2.020,00 Superficie interessata da intervento MQ 1.940,00 Superficie interessata da intervento MQ 4.910,00 Superficie interessata da intervento MQ 980,00 Superficie interessata da intervento MQ 6.280,00 Superficie interessata da intervento MQ 14.000,00 Superficie interessata da intervento MQ 985,00 Superficie interessata da intervento						

DESCRIZIONE		REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCALA D'ACCESSO ALLE MURA DI TRAMONTANA DA VIA CORTILE SERRAGLIO SANT'ANNA	MANUTENZIONE DI UNA SCALINATA E L'INTERVENTO SUL SOPRASTANTE BELVEDERE PASSEGGIATA DEI TRAMONTI	BASOLATO VIA CU- CUZZELLA E VIA SANT'ANNA	RECUPERO E APERTURA VARCO MURA DI TRAMONTANA PER METTERE IN COLLEGAMENTO IL VICO SERRAGLIO CON IL MARE	TEATRO PAR- DO	PALAZZO D'A- LÌ - SEDE DEL COMUNE DI TRAPANI	RECUPERO PADI- GLIONE LIBERTY E GIARDINO VILLA MARGHERITA
MISURA		M5C2I2.1 RIGENERA- ZIONE URBANA	M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA	M5C2I2.1 RIGENERA- ZIONE URBANA	M5C2I2.1 RIGENE- RAZIONE URBANA	M5C2I2.1 RI- GENERAZIO- NE URBANA	M5C2I2.1 RI- GENERAZIO- NE URBANA	M5C2I2.1 RIGE- NERAZIONE UR- BANA
CUP		I93D21000390001	I93D21000400001	I93D21000410001	I93D21000420001	I94E210022800 01	I95F210001900 01	I95F21000200001
IMPORTO	FINANZIATO	€ 415.720,00	€ 707.095,00	€ 308.289,00	€ 397.034,00	€ 423.326,00	€ 3.955.273,00	€ 181.473,00
	COFINANZIATO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 415.720,00	€ 707.095,00	€ 308.289,00	€ 397.034,00	€ 423.326,00	€ 3.955.273,00	€ 181.473,00
SCADENZE	PROGETTAZIO- NE							
	AFFIDAMENTO LAVORI	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026
	CERT. REG. ESECUZIONE	31/3/26	31/3/26	31/3/26	31/3/26	31/3/26	31/3/26	31/3/26
CRONOPRO- GRAMMA	2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2023	€ 190.854,34	€ 218.959,46	€ 144.907,97	€ 168.807,20	€ 216.890,46	€ 762.729,03	€ 121.466,44

	2024	€ 95.300,99	€ 206.878,19	€ 69.243,00	€ 96.725,49	€ 105.431,18	€ 745.546,40	€ 33.122,62
	2025	€ 69.115,28	€ 150.034,58	€ 50.217,21	€ 70.148,37	€ 76.462,01	€ 1.105.866,26	€ 24.021,57
	2026	€ 60.449,39	€ 131.222,77	€ 43.920,82	€ 61.352,95	€ 66.874,96	€ 1.496.949,30	€ 21.009,67
ACCORDO CONCESSIONE		26/4/22	26/4/22	26/4/22	26/4/22	26/4/22	26/4/22	26/4/22
EROGAZIONI	ANTICIPO							
	FINANZIAMENTO							
	SALDO							
REGIS		X	X	X	X	X	X	X
LIVELLO PROGETTAZIONE		AFFIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	AFFIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	AFFIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	AFFIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	AFFIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	AFFIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	AFFIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA
STEP ATTUALE		AFFIDAMENTO LAVORI CON ACCORDO QUADRO	AFFIDAMENTO LAVORI CON ACCORDO QUADRO	AFFIDAMENTO LAVORI CON ACCORDO QUADRO	AFFIDAMENTO LAVORI CON ACCORDO QUADRO	AFFIDAMENTO LAVORI CON ACCORDO QUADRO	AFFIDAMENTO LAVORI CON ACCORDO QUADRO	AFFIDAMENTO LAVORI CON ACCORDO QUADRO
PROSSIMO STEP		STIPULA CONTRATTO E CONSEGNA LAVORI	STIPULA CONTRATTO E CONSEGNA LAVORI	STIPULA CONTRATTO E CONSEGNA LAVORI	STIPULA CONTRATTO E CONSEGNA LAVORI	STIPULA CONTRATTO E CONSEGNA LAVORI	STIPULA CONTRATTO E CONSEGNA LAVORI	STIPULA CONTRATTO E CONSEGNA LAVORI
INCREMENTO		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
RUP		ALESTRA	ALESTRA	ALESTRA	ALESTRA	AMENTA	ALESTRA	ALESTRA

NOTE	D.D. 3004/2023 AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO	D.D. 3004/2023 AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO	D.D. 3004/2023 AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO	D.D. 3003/2023 AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO	DD 2091 DEL 28/06/2023 AGGIUDICAZIONE PROG. 11/07/2023 CONSEGNA SERVIZIO PROG. D.D. 3136/2023 AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO	DD 2042 DEL 24/06/2023 AGGIUDICAZIONE PROG. 19/07/2023 CONSEGNA SERVIZIO PROG. D.D. 3003/2023 AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO	DD 2058 DEL 26/06/2023 AGGIUDICAZIONE PROG. 19/07/2023 CONSEGNA SERVIZIO PROG. D.D. 3003/2023 AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO
DECRETO FINANZIAMENTO	Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, e successivo scorrimento con Decreto-legge 1° marzo 2022 art. 28, comma 1	Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, e successivo scorrimento con Decreto-legge 1° marzo 2022 art. 28, comma 1	Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, e successivo scorrimento con Decreto-legge 1° marzo 2022 art. 28, comma 1	Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, e successivo scorrimento con Decreto-legge 1° marzo 2022 art. 28, comma 1	Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, e successivo scorrimento con Decreto-legge 1° marzo 2022 art. 28, comma 1	Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, e successivo scorrimento con Decreto-legge 1° marzo 2022 art. 28, comma 1	Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, e successivo scorrimento con Decreto-legge 1° marzo 2022 art. 28, comma 1

ACCERTAMENTO	D.D. 1474 DEL 23/05/2023	D.D. 1474 DEL 23/05/2023	D.D. 1474 DEL 23/05/2023	D.D. 1474 DEL 23/05/2023	D.D. 1474 DEL 23/05/2023	D.D. 1474 DEL 23/05/2023	D.D. 1474 DEL 23/05/2023
CAP. ENTRATA	3388/1/E	3390/E	3386/E	3389/E	3105/E	3103/E	3106/E
CAP. USCITA	52588/1	52590	52586	52589	42067	42058	52611
CIG	PROG.: LAVORI: ACC. QUADRO A01E585AA4	PROG.: LAVORI: ACC. QUA- DRO A01E585AA4	PROG.: LAVORI: ACC. QUADRO A01E585AA4	PROG.: LAVORI: AC- CORDO QUA- DRO A011538577	PROG.: 9813645C09 LAVORI: ACC. QUA- DRO A011530EDA	PROG.:97552 628DD LAVORI: ACCORDO QUADRO A011538577	PROG.: 9789759CAF LAVORI: AC- CORDO QUA- DRO A011538577
TARGET	MQ 50,00 Superficie interessata da inter- vento	MQ 150,00 Superficie inte- ressata da intervento	MQ 685,00 Superficie interessata da inter- vento	MQ 120,00 Superfi- cie interessata da intervento	MQ 1.800,00 Superficie in- teressata da intervento	MQ 6.280,00 Superficie in- teressata da intervento	MQ 390,00 Super- ficie interessata da intervento

DESCRIZIONE	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
MISURA	M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA		M4C1I3.3 – PIANI2020	M5C2I2.3.1	M5C2I2.3.1	M4C1I1.1 ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA	M5C3I2

CUP

I99J21002020001

I99J21002030001

I96F19000200002

I99J21000460001

I98I21000110
001

I93D2200022
0006

I98H22000020006

IMPORTO	FINANZIA- TO	€ 587.489,00	€ 856.860,00	€ 320.092,45	€ 18.000.000,0 0	€ 18.000.000,0 00	€ 1.115.400,00	€ 257.000,00
	COFINAN- ZIATO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 587.489,00	€ 856.860,00	€ 320.092,45	€ 18.000.000,0 0	€ 18.000.000,0 00	€ 1.115.400,00	€ 257.000,00
SCADENZE	PROGET- TAZIONE			AFFIDATA	AFFIDATA CON AP- PALTO IN- TEGRATO	AFFIDATA CON AP- PALTO IN- TEGRATO	AFFIDATA	
	AFFIDA- MENTO LAVORI	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026	AGG. 30/09/2023 AVVIO 30/11/2023 FINE LAVORI 31/03/2026 COLLAUDO 30/06/2026	AFFIDATA CON AP- PALTO IN- TEGRATO	AFFIDATA CON AP- PALTO IN- TEGRATO	AGG. 30/06/2023 AVVIO 30/11/2023 FINE LAVORI 31/12/2025 COLLAUDO 30/06/2026 AFFIDATA CON INVITA- LIA APPALTO INTEGRATO	AGG. 30/06/2024

	CERT. REG. ESECUZIONE	31/3/26	31/3/26	31/3/26	31/3/26	31/3/26	30/6/26	30/6/26
CRONO-PROGRAMMA	2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
	2023	€ 176.990,84	€ 197.310,58	€ 320.092,45	€ 17.850.000,00	€ 17.850.000,00	€ 653.400,00	
	2024	€ 198.873,01	€ 250.070,62				€ 462.000,00	
	2025	€ 144.228,97	€ 264.141,86		€ 150.000,00	€ 150.000,00		
	2026	€ 126.145,09	€ 231.022,93					
ACCORDO CONCESSIONE		26/4/22	26/4/22	5/12/22	14/3/22	14/3/22	15/11/22	
EROGAZIONI	ANTICIPO							
	FINANZIAMENTO							
	SALDO							
REGIS		X	X	X				
LIVELLO PROGETTAZIONE		AFFIDATA PROGETTAZIONE TI-VA/ESECUTIVA	AFFIDATA PROGETTAZIONE TI-VA/ESECUTIVA	VALIDATA PROGETTAZIONE TI-VA/ESECUTIVA	STUDIO FATTIBILITA'	STUDIO FATTIBILITA'	VALIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	STUDIO FATTIBILITA'
STEP ATTUALE		AFFIDAMENTO LAVORI CON ACCORDO QUADRO	AFFIDAMENTO LAVORI CON ACCORDO QUADRO	INIZIO LAVORI	STESURA CONTRATTI STUDIO FATTIBILITÀ E PROGETTAZIONE DEFINITIVA	STESURA CONTRATTI STUDIO FATTIBILITÀ E PROGETTAZIONE DEFINITIVA	INIZIO LAVORI	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE
PROSSIMO STEP		STIPULA CONTRATTO E CONSEGNA LAVORI	STIPULA CONTRATTO E CONSEGNA LAVORI	FINE LAVORI	STIPULA CONTRATTI E INIZIO LAVORI	STIPULA CONTRATTI E INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	VALIDAZIONE PROGETTO
INCREMENTO		NO	NO	10% FOI 2023 – ANNULLATA PRECEDENTE RICHIESTA	10% FOI 2023	10% FOI 2023	10% FOI 2023	NO

			FONDO 2022				
RUP	AMENTA	AMENTA	ALESTRA	AMENTA	AMENTA	ALESTRA	ALESTRA
NOTE	DD 2094 DEL 28/06/2023 AG- GIUDICAZIONE PROG. 14/07/2023 CONSEGNA SERVIZIO PROG. D.D. 3136/2023 AGGIUDICA- ZIONE AC- CORDO QUA- DRO	DD 2145 DEL 30/06/2023 AG- GIUDICAZIONE PROG. E COR- REZIONE DD 2273 DEL 12/07/2023 26/07/2023 CONSEGNA SERVIZIO PROG. LEOTTA D.D. 3136/2023 AGGIUDICA- ZIONE AC- CORDO QUA- DRO	D.D. 3832/2022 DET CON- TRARRE PRO- GETTAZIONE D.D. 4056/2022 AFFIDAMENTO LO CACCIATO D.D. 4543/2022 DET. CON- TRARRE LA- VORI 21/02/2023 PUBBLICAZIO- NE GARA MEPA D.D.602/2023 DET. CON- TRARRE LET- TERA INVITO D.D. 1288 20/04/2023 AG- GIUDICAZIONE LAVORI D'ALBERTI D.D. 2322 18/07/2023 RE- GOLARIZ.	DEL. 1209/2022 DET. CON- TRARRE INVITALIA CONVEN- ZIONE RE- PERTORIO 3655 05/07/2022 AGGIUDI- CAZIONE LAVORI IN- VITALIA	DEL. 1210/2022 DET. CON- TRARRE INVITALIA CONVEN- ZIONE RE- PERTORIO 3655 05/07/2022 AGGIUDI- CAZIONE LAVORI INVITALIA	D.D. 4566/2022 DET CON- TRARRE PROGETTA- ZIONE D.D. 94 DEL 18/01/2023 AF- FIDAMENTO BELLISSIMO D.D. 603 22/02/2023 ACCORDO INVITALIA D.D. 3552/2023 LIQUIDA- ZIONE PRO- GETTAZIONE	

			PROVVISORIO 20%				
DECRETO FINANZIAMENTO	Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, e successivo scorrimento con Decreto-legge 1° marzo 2022 art. 28, comma 1	Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, e successivo scorrimento con Decreto-legge 1° marzo 2022 art. 28, comma 1	decreto ministeriale 343 del 2 dicembre 2021– art 5	decreto ministeriale 343 del 2 dicembre 2021 – art 5; Decreto direttoriale DD. n. 17524 del 29 dicembre 2021; DD. n. 6442 del 14/06/2022 - Allegato 1	decreto ministeriale 343 del 2 dicembre 2021 – art 5; Decreto direttoriale DD. n. 17524 del 29 dicembre 2021; DD. n. 6442 del 14/06/2022 - Allegato 1	Decreto Direttoriale n. 57 dell'8 settembre 2022 e successivo decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 26 ottobre 2022, n. 74	decreto n.473/2022 del Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale

ACCERTAMENTO	D.D. 1474 DEL 23/05/2023	D.D. 1474 DEL 23/05/2023	D.D. 3832 DEL 17/11/2022	D.D. 4661 DEL 30/12/2022	D.D. 4659 DEL 30/12/2022	D.D. 4566 DEL 28/12/2022	
CAP. ENTRATA	3112/E	3114/E	3263/4/E	3117/E	3116/E	3493/E	1611/E
CAP. USCITA	50016	50015	47111	52554/1	52554	47139/2	58110
CIG	PROG.: 9768104E69 LAVORI: ACC. QUA- DRO A011530EDA	PROG.: 9881432FA2 LAVORI: ACC. QUA- DRO A011530EDA	PROGETTA- ZIONE: 97330563E6 LAVORI: 9585016D6A	CIG AC- CORDI QUADRO: 9179733B4 E – 9180083C2 2 – 918052266 A – 918106133 7	CIG AC- CORDI QUA- DRO: 9179733B4 E – 9180083C 22 – 918052266 A – 918106133 7	PROG.: 97799627F3 LAVORI: AC- CORDO QUA- DRO 9690123E74	PROG.: LAVORI:
TARGET	MQ 23.258,00 Superficie inte- ressata da in- tervento	MQ 6.250,00 Superficie inte- ressata da in- tervento	N. 1 Numero di edifici scolastici riqualificati	MQ 6.844,00 SPAZI PUBBLICI CHE BE- NEFICIA- NO DI UN SOSTE- GNO N. 186 NUMERO UNITA’ ABITATI- VE ERP (EDILIZIA RESIDEN- ZIALE PUBBLI-	MQ 30.654,00 SPAZI PUBBLICI CHE BE- NEFICIA- NO DI UN SOSTE- GNO N. 80 NU- MERO UNITA’ ABITATI- VE ERP (EDILIZIA RESI- DENZIA- LE PUB-	N. 65 Posti atti- vati per la scuola materna	N. 1 BENI CONFISCATI VALORIZZA- TI

CA) OG- BLICA)
GETTO DI OGGETTO
INTER- DI IN-
VENTO Terven-
TO

DESCRIZIONE		1.4.1 ESPE-RIENZA DEL CIT-TADINO NEI SER-VIZI PUB-BLICI - ACQUI-STO DI 7 SERVIZI	1.4.3 ADOZIONE PAGOPA E APPIO - ACQUISTO DI 38 SERVIZI	1.4.3 ADO-ZIONE PAGOPA E APPIO - ACQUISTO DI 22 SERVIZI	1.4.4 ADOZIO-NE IDENTITÀ DIGITALE - ACQUISTO DI 2 SERVIZI	1.3.1 Piattafor-ma Digitale Na-zionale Dati - acquisto di 4 servizi	1.2 Abilita-zione e facilitazio-ne migra-zione al Cloud - acquisto di 17 servizi
MISURA		M1C1-1.4.1	M1C1-1.4.3	M1C1-1.4.3	M1C1-1.4.4	M1C1-1.3.1	M1C1-1.2
CUP		I91F22003600006	I97H23000200006	I97H23000040006	I91J22000240006	I97H23000480006	I97H23000010006
IMPORTO	FINANZIATO	€ 328.160,0	€ 27.664,00	€ 40.062,00	€ 14.000,00	€ 162.748,00	€ 402.506,0

		0					0
	COFINANZIATO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 328.160,00	€ 27.664,00	€ 40.062,00	€ 14.000,00	€ 162.748,00	€ 402.506,00
SCADENZE	PROGETTAZIONE						
	AFFIDAMENTO LAVORI						
	CERT. REG. ESECUZIONE	24/10/24	31/7/24	3/8/24	31/10/24	24/10/24	25/8/25
CRONOPROGRAMMA	2022						
	2023						
	2024						
	2025						
	2026						
ACCORDO CONCESSIONE							
EROGAZIONI	ANTICIPO						
	FINANZIAMENTO						
	SALDO						
REGIS							
LIVELLO PROGETTAZIONE							
STEP ATTUALE		FINANZIATA - DA AVVIARE	FINANZIATA - DA AVVIARE	FINANZIATA - DA AVVIARE	FINANZIATA - DA AVVIARE	FINANZIATA - DA AVVIARE	FINANZIATA - DA AVVIARE

PROSSIMO STEP	STIPULA CON- TRATTO	STIPULA CON- TRATTO	STIPULA CON- TRATTO	STIPULA CONTRATTO	STIPULA CON- TRATTO	STIPULA CON- TRATTO
INCREMENTO						
RUP	GABRIELE	GABRIELE	GABRIELE	GABRIELE	GABRIELE	GABRIELE
NOTE						

DECRETO FINANZIAMENTO	Decreto n. 135 - 1 / 2022 – PNRR Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la trasformazione digitale	Decreto n. 129 - 3 / 2022 - PNRR – 2023 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la trasformazione digitale	Decreto n. 127 - 2 2022 - PNRR – 2023 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la trasformazione digitale	Decreto n. 125 - 1 / 2022 - PNRR Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la trasformazione digitale	Decreto n. 152 - 3/2022 – PNRR- 2023 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la trasformazione digitale	Decreto n. 85 - 4/2022 - PNRR – 2023 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la trasformazione digitale
ACCERTAMENTO						
CAP. ENTRATA						
CAP. USCITA						
CIG						

TARGET	N.7 Servi- zi Digitali	N.38 Servizi Ap- pIO	N.22 Ser- vizi Pago- PA	N.2 Servizi SPID-CIE	N.4 API	N.17 Ser- vizi Cloud
---------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------	-------------------------

Tabella 3 – Stato attuazione progetti PNRR

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.

A regime il PIAO deve 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**.

Si richiamano a tal fine:

- ✓ la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 02/01/2023 con la quale è stato approvato il PIAO 2022/2024;
- ✓ la deliberazione di Giunta comunale n. 467 del 14.12.2022 avente ad oggetto “*Individuazione Unità Organizzativa per la Predisposizione ed il Monitoraggio del PIAO*”
- ✓ la deliberazione di Giunta comunale n. 197 del 31 maggio 2023 con la quale l'Organo Politico ha definito gli obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza fornendo direttive al RPCT per l'aggiornamento della sezione 2 - sottosezione 3 “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO per il triennio 2023/2025;
- ✓ la deliberazione di Giunta comunale n. 382 del 13.10.2023 avente ad oggetto “ Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023/2025 in forma ordinaria, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R.. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132”;

Il PIAO deve essere monitorato annualmente, in relazione all'attuazione degli obiettivi, delle misure e delle azioni indicate in tutte le sezioni e sottosezioni, individuando gli strumenti e le modalità di monitoraggio nonché i soggetti responsabili.

Relativamente al PIAO 2023-2025, approvato dall'Ente con la deliberazione di Giunta n. 382/2023, l'attività di monitoraggio è stata programmata in sintonia con i contenuti del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione stabilendo che:

- ✓ il monitoraggio della sezione 2 sottosezione 1 “Valore Pubblico” resta in capo a tutti i Dirigenti, in coerenza con i contenuti dell'apposita sezione del PIAO 2023/2025, la cui azione amministrativa deve tendere all'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cit-

tadini e del tessuto produttivo attraverso l'efficacia e l'efficienza, la semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure che debbono favorire anche la piena accessibilità fisica e digitale da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

- ✓ il monitoraggio della Sezione 2 sottosezione 2 “Performance” resta in capo al Segretario Generale, in coerenza con i contenuti dell'apposita sezione del PIAO 2023/2025 e le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 150 del 2009 e, per l'effetto, tale attività è esplicata dall'O.I.V. sulla base delle risultanze delle schede di performance ed eventualmente delle risultanze emerse durante il controllo strategico e di gestione ;
- ✓ il monitoraggio della Sezione 2 sottosezione 3 “Rischi corruttivi e trasparenza” avviene in coerenza con i contenuti dell'apposita sezione del PIAO 2023/2025 e secondo le indicazioni dell'ANAC e del PNA 2019 (monitoraggio delle attività programmate, con riferimento, in particolare, all'attuazione delle misure generali e specifiche in esso previste per ogni area/evento di rischio), tale monitoraggio prevede una verifica di I livello, in autovalutazione, da parte dei Dirigenti da effettuarsi entro il 15 novembre 2023 ed una verifica finale da parte del RPCT da effettuarsi entro il 30 novembre 2023. Responsabile di tale monitoraggio è il Segretario Generale n.q. di RPCT;
- ✓ il monitoraggio della sezione 3 “Organizzazione e capitale umano” avviene in coerenza con gli obiettivi dell'apposita sezione del PIAO 2023/2025 nonché con gli obiettivi di performance assegnati sia per quanto attiene il fabbisogno del personale che per l'organizzazione del lavoro agile nonché per le procedure di digitalizzazione. Responsabile di tale monitoraggio è la Dirigente del I Settore;

Con la deliberazione n. 400 del 25.10.2023 la Giunta Comunale ha approvato il Piano di monitoraggio al PIAO 2023/2025, esercizio 2023.

Le risultanze del monitoraggio sono formalizzate attraverso una riunione operativa indetta dal Segretario Generale, svoltasi il 30 novembre 2023, con la struttura appositamente costituita giusta deliberazione di Giunta n. 467/2022, e l'esito o le eventuali criticità emerse rappresenteranno il contenuto prodromico per l'aggiornamento del PIAO 2023-2025 ovvero per la predisposizione del PIAO 2024/2026;

Il monitoraggio della sottosezione “Performance” è stato elaborato sulla base dell'analisi e della verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi assegnati e delle risorse del PEG utilizzate per come peraltro effettuato dal servizio “Controllo di gestione” nei referti quadrimestrali concomitanti.

Sulla base del monitoraggio l'Amministrazione Comunale e i vertici dell'Ente, con l'assistenza dell'OIV, verificano la necessità di procedere ad una variazione delle schede degli obiettivi di performance allegate al PIAO.

Il PIAO 2023/2025 è stato aggiornato con la deliberazione n. 480 del 11.12.2023 a seguito delle attività di monitoraggio concomitante.

Nel presente referto, nonostante i documenti di programmazione che hanno declinato gli obiettivi strategici (DUP) sono stati definiti in epoca antecedente alla elaborazione del PIAO ed alla definizione di creazione e protezione del “Valore Pubblico”, si fa riferimento allo stato di attuazione degli obiettivi di Valore Pubblico inseriti nella sezione 2 del PIAO 2023/2025 appositamente monitorati con il controllo di gestione in relazione allo stato di avanzamento del PEG e degli obiettivi di performance.

Viene offerto uno schema sintetico degli obiettivi assegnati e degli *step* procedurali correlati, con lo stato di avanzamento dei singoli *step* e degli obiettivi generali di Settore. Viene altresì indicato lo scostamento rispetto ai target assegnati, la segnalazione della necessità di riprogrammare e le motivazioni a sostegno:

n.	MISSIONE	PROGRAMMA	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo di performance collegato	Fasi/attività obiettivo di performance	DAL	AL	Data di realizzazione / Valore previsto	Performance attesa	Stato di avanzamento	Scostamento	Note
1	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA	Politiche di rinnovamento culturale e civico per favorire trasparenza, legalità e cittadinanza "attiva".	Assicurare la corretta ed efficace gestione dell'attività di supporto degli organi istituzionali	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale di COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE DI TRAPANI - VIOLENZA 24 NOVEMBRE 2022	01/01/2023	31/12/2023	data di realizzazione	realizzazione entro il 30/06/2023	100	Nessuno scostamento	Raggiunto
						Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per la PROPOSTA DI CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALLA MEMORIA ALL'EX CALCIATORE GRANATA ARISTIDE ZUCCHINALI - ART. 3 "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA", APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 60 DEL 10 MAGGIO 2013.	01/01/2023	31/12/2023	data di realizzazione	realizzazione entro il 30/06/2023	100	Nessuno scostamento	Raggiunto
2	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	Rafforzare le politiche per l'efficienza dell'organizzazione e della struttura organizzativa	Potenziamento sito web	Servizi di supporto agli organi istituzionali, Sindaco e Giunta.	Sito istituzionale - revisione di tutti i contenuti dei Settori/Servizi in funzione della riorganizzazione della macrostruttura	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	Aggiornamento del sito istituzionale entro 15 giorni dall'adozione degli atti di revisione dell'organizzazione della macrostruttura	100	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Ottimizzazione del sistema di smistamento corrispondenza agli Assessori competenti con conseguente contrazione dei tempi di risposta	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	rispetto cronoprogramma	100	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Emissione comunicati stampa da parte dell'Ufficio di supporto	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	>10	100	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
3	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA.	Politiche di rinnovamento culturale e civico per favorire trasparenza, legalità e cittadinanza "attiva". Rafforzare il senso di sicurezza e legalità percepita in particolare con riferimento alle fasce deboli	Attività pareristica, transazioni giudiziali e stragiudiziali - Assistenza al Sindaco	Riscontro a pareri richiesti dal Sindaco con formali note e pareri verbali resi a seguito di apposite riunioni	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	>90%	100	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per ricognizione generale del contenzioso al 31/12/2022	01/01/2023	31/12/2023	30/06/2023	>90%	100	nessuno scostamento al momento attuale	proposta di deliberazione n. 5102 del 09/10/2023
						Riscontro a pareri richiesti dai Settori Comunali	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	>90%	100	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Riscontro alle richieste di transazioni	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	>90%	100	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Attività esecutiva di recupero crediti vantati dall'Ente	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	>90%	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile

n.	MISSIONE	PROGRAMMA	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo di performance collegato	Fasi/attività obiettivo di performance	DAL	AL	Data di realizzazione / Valore previsto	Performance attesa	Stato di avanzamento	Scostamento	Note
4	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA.	Politiche di rinnovamento culturale e civico per favorire trasparenza, legalità e cittadinanza "attiva". Rafforzare il senso di sicurezza e legalità percepita in particolare con riferimento alle fasce deboli	Rischi corruttivi e trasparenza- Monitoraggio – Controlli interni	Predisposizione atti per l'aggiornamento del PIAO 2023/2025 secondo la tempistica individuata dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dall'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190.	01/01/2023	31/12/2023	Entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025	Delibera approvazione obiettivi strategici e redazione sezione 1 e sezione 2- sottosezione 3 PIAO	100	Nessuno scostamento	Raggiunto
						Predisposizione dell'istruttoria per la nuova pesatura Dirigenti ai sensi del sistema di pesatura approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 209/2019	01/01/2023	31/12/2023	30/06/2023	Inoltro atti istruttoria all'O.I.V. e Segretario Generale	100	Nessuno scostamento	Raggiunto
						Predisposizione deliberazione di monitoraggio rischi corruttivi e trasparenza con relativa tempistica per la realizzazione dell'attività di monitoraggio ad opera del RPCT	01/01/2023	31/12/2023	31/10/2023	Inoltro deliberazione	100	Nessuno scostamento	Raggiunto
						Potenziare la cultura dell'etica e della legalità all'interno del Comune con riferimento alla rivisitazione del codice di comportamento	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	Predisposizione bozza codice di comportamento rivisitato	100	Nessuno scostamento	Raggiunto
						Report trimestrali in materia di trasparenza finalizzati alla piena trasparenza dell'attività amministrativa ed alla verifica dell'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 33/2013 nonché del rispetto della tempistica di pubblicazione delle delibere/determine secondo quanto indicato dall'art. 18 della L.R. siciliana n. 22/2008 così come sostituito dalla L.R. siciliana n. 11/2015.	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	n. 4 report	100	Nessuno scostamento	Raggiunto
						Espletare i controlli in ottemperanza al vigente regolamento per la disciplina dei controlli approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 124/2022 in considerazione delle criticità emerse durante l'anno 2022 quali si evincono dai report redatti ed in aderenza alle indicazioni richieste dalla Corte dei Conti con il questionario/referto da compilare ai sensi dell'art. 148 del TUEL – Potenziamento dei controlli sugli atti inerenti il PNRR in esecuzione alla delibera di Giunta n. 157 del giorno 11.05.2023	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	n. 4 delibere di presa d'atto dei report	in fase di attuazione	Criticità derivanti dalla parziale attuazione delle attività previste nella deliberazione della G.C. n. 157/2023	necessità di verificare la modifica
						Recupero somme anni pregressi per spese di notifica a vantaggio dell'Ente	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	Determine di accertamento in entrata delle somme incamerate	100	Nessuno scostamento	Raggiunto

n.	MISSIONE	PROGRAMMA	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo di performance collegato	Fasi/attività obiettivo di performance	DAL	AL	Data di realizzazione / Valore previsto	Performance attesa	Stato di avanzamento	Scostamento	Note
5	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA.	Politiche di rinnovamento culturale e civico per favorire trasparenza, legalità e cittadinanza "attiva".	Predisposizione atti di programmazione e regolamenti in materia di controlli interni e Performance.	Predisposizione proposte di deliberazioni per la Giunta Comunale per la presa d'atto dei report trimestrali sul Controllo di gestione (Art. 15 del vigente regolamento sul funzionamento dei controlli interni)	01/01/2023	31/12/2023	report ultimo quadrimestre 2022 (entro il 30/04/2023) - report I° quadrimestre 2023 (entro il 30/06/2023) - report II° quadrimestre 2023 (entro il 31/10/2023)	3 report trimestrali (compreso report ultimo quadrimestre 2022)	100	Nessuno scostamento	Deliberazioni della Giunta Comunale n. 65 del 08.03.2023 - n. 168 del 22.05.2023 - n. 357 del 29.09.2023
						Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per la presa d'atto del report a consuntivo sul Controllo di gestione 2022 - dati al 31/12/2022 (Art. 15 del vigente regolamento sul funzionamento dei controlli interni)	01/01/2023	31/12/2023	Successivamente all'approvazione del conto consuntivo 2022	Report controllo di gestione consuntivo 2022	100	Nessuno scostamento	Raggiunto
						Predisposizione proposte di deliberazioni per la Giunta Comunale per la presa d'atto della I verifica e II verifica 2023 sul Controllo strategico.	01/01/2023	31/12/2023	I verifica entro il 31/03/2023 - II verifica entro il 31/08/2023	rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	Deliberazioni della Giunta Comunale n. 88 del 28.03.2023 - n. 248 del 18.07.2023
						Predisposizione direttiva sui flussi procedurali inerenti i processi di controllo e rendicontazione del PNRR in capo ai soggetti attuatori	01/01/2023	31/12/2023	entro il 31/07/2023	rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	Direttiva n. 8 prot. n. 25708 del 24.03.2023 - nota prot. n. 32968 del 18.04.2023 - nota prot. n. 32969 del 18.04.2023 - Deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 11.05.2023
						Predisposizione referto controlli sul PNRR all'interno dei referti concomitanti sul controllo di gestione.	01/01/2023	31/12/2023	report ultimo quadrimestre 2022 (entro il 30/04/2023) - report I° quadrimestre 2023 (entro il 30/06/2023) - report II° quadrimestre 2023 (entro il 31/10/2023)	rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	Deliberazioni della Giunta Comunale n. 65 del 08.03.2023 - n. 168 del 22.05.2023 - n. 357 del 29.09.2023
						Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per l'approvazione del Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali quale modifica al regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi	01/01/2023	31/12/2023	entro il 31/03/2023	rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	Deliberazione n. 60 del 2.03.2023
						Predisposizione schema obiettivi di Valore Pubblico e Performance da inserire nel PIAO e trasmissione all'A.C. ed ai dirigenti	01/01/2023	31/12/2023	entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025	rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	Deliberazione n. 382 del 13.10.2023

n.	MISSIONE	PROGRAMMA	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo di performance collegato	Fasi/attività obiettivo di performance	DAL	AL	Data di realizzazione / Valore previsto	Performance attesa	Stato di avanzamento	Scostamento	Note
6	01- Servizi istituzionali, generali e di gestione	03- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Corretta gestione amministrativa/contabile	Favorire il miglioramento dei servizi al cittadino	REDAZIONE DOCUMENTI ECONOMICO - FINANZIARI	Proposta di deliberazione di G.M. per presa d'atto relazione di fine mandato	01/01/2023	31/12/2023	entro i termini previsti dalla normativa in materia	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 61775 del 31/07/2023 - deliberazione di G.C. n. 109 del 7.04.2023
						Rispetto dei tempi previsti dal vigente regolamento di contabilità per l'apposizione del visto di regolarità contabile sulle proposte di determinazione e del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione	01/01/2023	31/12/2023	entro i termini previsti dal vigente regolamento di contabilità	entro i termini = 100%; per ogni giorno di ritardo si sottrae 0,5% del peso assegnato (per ogni atto amministrativo)	in fase di attuazione (% di raggiungimento inferiore al 100)	da valutare a fine esercizio	Report controlli di regolarità amministrativa successiva - relazione P.O. prot. n. 61775 del 31/07/2023
						Proposta di deliberazione di G.M. riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021	01/01/2023	31/12/2023	15 giorni esecutività ultima determina di riaccertamento ordinario residui = 100% , >30 giorni = 80%, 31-40 giorni = 60%, oltre i 40 giorni = 0	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	deliberazione n. 387 del 17.10.2023
						Proposta di deliberazione di G.M. riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022	01/01/2023	31/12/2023	15 giorni esecutività ultima determina di riaccertamento ordinario residui = 100% , >30 giorni = 80%, 31-40 giorni = 60%, oltre i 40 giorni = 0	Rispetto cronoprogramma	In fase di attuazione	difficoltà rispetto del cronoprogramma	Ultimo Comitato di direzione del 20.11.2023
						Proposta di deliberazione di G.M. Conto di Bilancio 2021	01/01/2023	31/12/2023	Entro 30 giorni dall'acquisizione dell'ultimo documento propedeutico alla redazione del rendiconto	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	deliberazione n. 388 del 20.10.2023
						Proposta di deliberazione di G.M. Conto di Bilancio 2022	01/01/2023	31/12/2023	Entro 30 giorni dall'acquisizione dell'ultimo documento propedeutico alla redazione del rendiconto	Rispetto cronoprogramma	In fase di attuazione	difficoltà rispetto del cronoprogramma	Ultimo Comitato di direzione del 20.11.2023
						Invio dati relativi al conto di Bilancio 2021 alla BDAP.	01/01/2023	31/12/2023	fino a 15 gg dall'approvazione= 100% da 16 a 20 gg = 80% da 21 a 30 gg =60% oltre 30 gg = 0 % rispetto	Rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	100	successivamente ad approvazione rendiconto 2021
						Invio dati relativi al conto di Bilancio 2022 alla BDAP.	01/01/2023	31/12/2023	fino a 15 gg dall'approvazione= 100% da 16 a 20 gg = 80% da 21 a 30 gg =60% oltre 30 gg = 0 % rispetto	Rispetto cronoprogramma	0	100	richiesta rinegoiazione con modifica
						Proposta di deliberazione C.C. Approvazione Bilancio di previsione 2023/2025	01/01/2023	31/12/2023	Entro 5 giorni dalla deliberazione di G.C. di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2023-2025	Rispetto cronoprogramma	0	100	L'A.C. fornirà indicazioni sulla riprogrammazione
						Invio dati relativi al Bilancio di Previsione 2023/2025 alla BDAP	01/01/2023	31/12/2023	fino a 15 gg dall'approvazione= 100% da 16 a 20 gg = 80% da 21 a 30 gg =60% oltre 30 gg = 0 % rispetto	Rispetto cronoprogramma	0	100	L'A.C. fornirà indicazioni sulla riprogrammazione
						Proposta di deliberazione G.C. Approvazione Bilancio consolidato 2021	01/01/2023	31/12/2023	Entro 35 giorni dall'approvazione consiliare del rendiconto di gestione 2021	Rispetto cronoprogramma	100	difficoltà nel rispetto dei 35 giorni entro il 2023	Consuntivo in discussione il 5.12.2023 per cui 35 giorni non è più possibile
						Proposta di deliberazione G.C. Approvazione Bilancio consolidato 2022	01/01/2023	31/12/2023	Entro 35 giorni dall'approvazione consiliare del rendiconto di gestione 2022	Rispetto cronoprogramma	In fase di attuazione	difficoltà rispetto del cronoprogramma	Consuntivo 2022 non adottato al 5.12.2023 per cui 35 giorni non è più possibile
						Invio al MEF della certificazione COVID relativa all'anno 2022	01/01/2023	31/12/2023	Entro il 31.05.2023	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 61775 del 31/07/2023
						Invio al Ministero dell'Interno della rendicontazione relativa ai proventi da violazioni al Codice della strada relativi all'anno 2022	01/01/2023	31/12/2023	Entro il 31.05.2023	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 61775 del 31/07/2023
						Proposta di deliberazione G.C. costituzione Fondo Garanzia Debiti commerciali – esercizio finanziario 2023	01/01/2023	31/12/2023	Entro il 28.02.2023	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 61775 del 31/07/2023
						Proposta di definizione delle partite creditorie/debitorie tra i Comuni di Trapani e Misiliscemi	01/01/2023	31/12/2023	Entro 10 giorni dalla ricezione dell'ultimo documento utile ai fini della definizione dell'atto.	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 61775 del 31/07/2023 - deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 15.05.2023
6	01- Servizi istituzionali, generali e di gestione	03- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Corretta gestione amministrativa/contabile	Favorire il miglioramento dei servizi al cittadino		Emissione di avvisi di accertamento Imu e Tasi	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	uguale o > 800 = 100% da 700 a 799 = 80% da 500 a 699 = 60% da 499 = 0%	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione P.O. prot. n. 74137 del 22/09/2023
						Istruttoria richieste di sgravi Ici, Imu e Tasi presentate alla data del 31/10/2023	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	100% istanze=100% da 81% a 99% istanze = 80% da 60% a 80% istanze = 60% < di 600% istanze = 0%	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione P.O. prot. n. 74137 del 22/09/2023
						Istruttoria richieste di rimborso Ici, Imu e Tasi presentate alla data del 31/10/2023	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	100% istanze=100% da 81% a 99% istanze = 80% da 60% a 80% istanze = 60% < di 600% istanze = 0%	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione P.O. prot. n. 74137 del 22/09/2023

					Emissione dei verbali di illecito amministrativo Ids - imposta di soggiorno	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	uguale o > 100 verb. = 100% da 80 a <100 verb. = 90% da 60 a <80 verb. = 80% da 40 a <60 verb. = 60% < di 40 verb. = 0%	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione P.O. prot. n. 74137 del 22/09/2023
				Gestione Servizio Tributi	Trasmissione alla Corte dei Conti del conto di gestione degli agenti contabili di Agenzia Entrate Riscossione	01/01/2023	31/12/2023	entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto	Rispetto Cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	non è stato approvato il rendiconto 2021
					Trasmissione alla Corte dei Conti del conto di gestione degli agenti contabili dell'imposta di soggiorno	01/01/2023	31/12/2023	entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto	Rispetto Cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	non è stato approvato il rendiconto 2021
					Proposta di deliberazione della Giunta Comunale per le tariffe Tari 2023	01/01/2023	31/12/2023	entro i 5 giorni prima della scadenza dell'approvazione del Bilancio	entro i 5 giorni = 100% oltre i 5 giorni = 0%	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 74137 del 22/09/2023 - deliberazione di G.C. n. 317 del 9.9.2023
					Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per le tariffe Tari 2023	01/01/2023	31/12/2023	entro 5 giorni data approvazione schema da parte della Giunta	Rispetto Cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 74137 del 22/09/2023 - deliberazione del C.C. n. 99 del 15.09.2023
					Proposta di deliberazione di Giunta Comunale di modifica del Regolamento Imposta di soggiorno	01/01/2023	31/12/2023	15/09/2023	entro il 15/09 = 100% - dal 15/09 al 30/09 = 50%; oltre il 30/09 = 0%	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 74137 del 22/09/2023 - Deliberazione di G.C. n. 311 del 7.9.2023
					Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di modifica del Regolamento imposta di soggiorno	01/01/2023	31/12/2023	entro i 5 giorni data approvazione della schema da parte della Giunta	entro i 5 giorni = 100% oltre i 5 giorni = 0%	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 74137 del 22/09/2023 - Deliberazione del C.C. n. 96 del 14.09.2023
					Trasmissione solleciti di pagamento idrico annualità 2019 e 2021 all'Agente Notificatore	01/01/2023	31/12/2023	15.11.2023	entro il 15/11/2023 = 100%; entro il 25/11/2023 = 50%; oltre il 25/11 = 0%	in fase di attuazione	scostamento in relazione al termine	modifica e rinegoziazione
					Relazione sul diniego dello stralcio	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	entro il 15/06/2023	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 74137 del 22/09/2023
					deliberazione della Giunta Comunale sul diniego dello stralcio	01/01/2023	31/12/2023	20/06/2023	entro il 20/06/2023	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 74137 del 22/09/2023 - deliberazione della G.C. n. 9 del 19.1.2023
					deliberazione del Consiglio Comunale sul diniego dello stralcio	01/01/2023	31/12/2023	25/06/2023	entro il 25/06/2023	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 74137 del 22/09/2023 - Deliberazione del C.C. n. 10 del 24.1.2023
					Relazione sulla definizione agevolata	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	entro il 15/06/2023	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 74137 del 22/09/2023 - relazione prot. n. 24541/2023, integrata con prot. n. 24788 del 22.03.2023
					Deliberazione della Giunta Comunale sulla definizione agevolata	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	entro il 15/06/2023	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 74137 del 22/09/2023
				ATTIVITA' GESTIONALE DEL SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDIMENTI	Predisposizione conto giudiziale Economo esercizio 2022 e Redazione Determina di approvazione	01/01/2023	31/12/2023	30/01/2023	entro il 30/01/23=100% entro il 10/02/23=90% entro il 29/02/23=75% oltre il 29/02/23=0%	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 55665 del 07/07/2023
					Trasmissione alla Corte dei Conti dei Conti della gestione econonale 2022 e dei Conti della gestione dell'esercizio 2022 di tutti gli agenti contabili interni dell'Ente tramite applicativo SIRECO	01/01/2023	31/12/2023	dopo approvazione del consuntivo 2022 da parte del Consiglio Comunale	entro 30 gg.=100% da 31 a 35 gg.=95% da 36 a 40 gg.=90% oltre 40 gg.=0%	da attuare	100	non è stato approvato il rendiconto 2022
					Rilevazione rimanenze di magazzino del Servizio alla fine dell'esercizio 2023	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	entro il 31/12/23=100% entro il 10/01/24=90% entro il 20/01/24=70% entro il 28/02/24=60% oltre il 28/02/24=0%	da attuare	0	relazione P.O. prot. n. 55665 del 07/07/2023
					Corsi di formazione , ai sensi del D.lgs. 81/08, per il personale dell'Ente da far seguire ai dipendenti entro l'anno 2023 (svolgimento corsi)	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	Più di un corso di formazione = 100%; almeno un corso di formazione = 50%; meno di un corso di formazione = 0%	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 55665 del 07/07/2023
					affidamento servizio di fornitura carta bianca a ridotto impatto ambientale	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	acquisto "verde" a ridotto impatto ambientale = 100%	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 55665 del 07/07/2023

n.	MISSIONE	PROGRAMMA	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo di performance collegato	Fasi/attività obiettivo di performance	DAL	AL	Data di realizzazione / Valore previsto	Performance attesa	Stato di avanzamento	Scostamento	Note
7	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA.	AFFIDAMENTO BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA	Consegna beni in comodato a altre Istituzioni pubbliche, acquisizione di beni confiscati, transito di beni al nuovo Comune di Misiliscemi, economia della spesa e recupero somme.	Predisposizione proposta di delibera di Giunta Comunale per la MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AI SENSI DELL'ART.48 DEL D.LGS. N.159/2011 E S.M.I., PER L'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.	01/01/2023	31/12/2023	19/04/2023	rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile - deliberazione G.C. n. 120 del 13.04.2023
8	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Definizione rapporti con il neo istituito Comune di Misiliscemi	Attività di ricognizione beni immobili per definizione rapporti patrimoniali con il Comune di Misiliscemi		Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale di RICOGNIZIONE DEI BENI IMMOBILI (FABBRICATI) GIA' APPARTENENTI AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI TRAPANI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISILISCEMI, AI FINI DEL SUBENTRO DI QUEST'ULTIMO ENTE NELLA GESTIONE DEGLI STESSI.	01/01/2023	31/12/2023	31/01/2023	rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile - deliberazione G.C. n. 22 del 30.01.2023
9	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	PARTE PRIMA: Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri. Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere	Consegna immobile di proprietà comunale al fine di avviare nuovi corsi universitari nella città di Tapani		Redazione del VERBALE DI CONSEGNA ALL'UNIVERSITA' DI PALERMO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PRINCIPE DI NAPOLI"	01/01/2023	31/12/2023	15/05/2023	alienazione di almeno un bene	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile
10	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	PARTE PRIMA: Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri. Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere	Esecuzione del Piano delle alienazioni		Predisposizione di determina dirigenziale per l'indizione di gara a asta pubblica e approvazione avviso per la vendita di beni di proprietà comunale di cui al Piano delle Alienazioni.	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile - Determinazione dirigenziale n. 1683 del 26.05.2023
11	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	PARTE PRIMA: Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri. Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere	Consegna immobile di proprietà comunale al fine di avviare nuovi corsi universitari nella città di Tapani		Predisposizione di determina dirigenziale per l'approvazione dello schema di contratto di comodato d'uso per la concessione all'Università di Palermo dell'immobile comunale ubicato in c.da Cipponeri ex "Centro polifunzionale d'integrazione degli immigrati" in esecuzione alla delibera di G.m. n.173 del 22-05-2023.	01/01/2023	31/12/2023	30/11/2023	rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile

n.	MISSIONE	PROGRAMMA	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo di performance collegato	Fasi/attività obiettivo di performance	DAL	AL	Data di realizzazione / Valore previsto	Performance attesa	Stato di avanzamento	Scostamento	Note
12	01 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione	06 - Ufficio tecnico	PARTE PRIMA: Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri. Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere	Valorizzazione del territorio - Efficientamento impianti di illuminazione pubblica, edifici scolastici, palestre, strutture di aggregazione, centri diurni, impianti sportivi, cimitero, manutenzioni ordinarie e straordinarie, valorizzazione patrimonio culturale	Progettazione e affidamenti lavori edifici, scuole comunali e padiglione cimiteriale	Deliberazione di Giunta Comunale di APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PINCO PREVISTA CON IL PNRR	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile - Deliberazione della G.C. n. 43 del 13.02.2023
						STIPULA CONTRATTO PER L'APPALTO IN PROJECT FINANCING DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile - riferito dal Servizio - mese di maggio 2023
						Deliberazione di Giunta Comunale di APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA IN VIA T. ALBERTI PREVISTA CON IL PNRR	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile - Deliberazione della G.C. n. 52 del 28.02.2023
						PO FESR 2014/2020 - Determinazione dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo "CENTRO DI AGGREGAZIONE "CREATIVA" GIOVANILE SAN DOMENICO - CENTRO DIURNO CULTURALE MULTIMEDIALE E FORMATIVO PER MINORI"	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma e UTILIZZO MEPA = 100%	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile - Determinazione dirigenziale n. 624 del 24.02.2023
						PO FESR 2014/2020 - Determinazione dirigenziale a contrarre per avvio procedura relativa ad ASSE PRIORITARIO 9 - AZIONE 9.3.1. "FINANZIAMENTO PIANI DI INVESTIMENTO PER COMUNI ASSOCIATI PER REALIZZARE NUOVE INFRASTRUTTURE O RECUPERARE QUELLE ESISTENTI". "CENTRO DIURNO DI AGGREGAZIONE SPORTIVA PER MINORI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO DI BONACERAME"	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma e UTILIZZO MEPA = 100%	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile - Determinazione dirigenziale n. 1332 del 2.5.2023
						Determinazione dirigenziale di AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SUL MEPA ALLA DITTA " BF ENERGY S.R.L." DEI LAVORI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CIMITERIALI FINALIZZATA ALLA TOMPAGNATURA DEI LOCULI DI COMPETENZA COMUNALE	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile - Determinazione dirigenziale n. 219 del 26.01.2023
						PO FESR 2014/2020 - AZIONE 10.7.1 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DI CORALLOVECCHIO DI PROPRIETÀ COMUNALE - ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE MONTALTO, SITO IN RILIEVO STRADA SAFINA N°10 -	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile - Determinazione dirigenziale n. 982 del 24.03.2023
						PO FESR SICILIA 2014-2020 MISURA 7 SOTTOMISURA 7.6 – CONTRIBUTO CONCESSO DALL'ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER IL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL " BORGO LIVIO BASSI" SITO ALL'INTERNO DEL VILLAGGIO RURALE DI UMMARI FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile - Determinazione dirigenziale n. 1884 del 12.06.2023
						Determinazione dirigenziale di affidamento del servizio di INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E DELLE PROVE DI LABORATORIO PROPEDEUTICHE AI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA ESISTENTE "E. PERTINI" - PAC SALVAGUARDIA 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2 SAL "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" - CUP I96F19000210002 - CIG Z3B3A56837	01/01/2023	31/12/2023	31/10/2023	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile - Determinazione dirigenziale n. 1007 del 27.03.2023
						Determinazione dirigenziale di APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI COLLAUDO relativamente ai LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E NORMALIZZAZIONE DI UN PATTINODROMO ALL'APERTO DI UN CENTRO SPORTIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SITO IN TRAPANI NELLA VIA S. CALVINO, ANGOLO VIA SEGESTA	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile - Determinazione dirigenziale n. 1006 del 27.03.2023

n.	MISSIONE	PROGRAMMA	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo di performance collegato	Fasi/attività obiettivo di performance	DAL	AL	Data di realizzazione / Valore previsto	Performance attesa	Stato di avanzamento	Scostamento	Note
13	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 - Ufficio tecnico	PARTE PRIMA: Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri. Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere	Avvio, gestione, monitoraggio, rendicontazione e conclusione progetti finanziati con fondi PNRR - PNC	Progettazione e direzione lavori di tutte le opere di competenza o comunque assegnate al Comune riconducibili al PNRR, anche qualora alcune fasi siano affidate a soggetti esterni (studi di fattibilità, rilievi, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, individuazione modalità di finanziamento, procedure espropriative per la parte tecnica, procedure di individuazione del contraente, assistenza e controllo, contabilizzazione e collaudo, procedure specifiche complementari e/o attinenti).	Trasmissione, all'Amministrazione Comunale, al controllo di gestione e strategico di relazioni sullo stato di avanzamento delle progettazioni anche al fine di consentire i controlli interni di primo livello	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	>=2 relazioni = 100%; 1 relazione = 50%; nessuna relazione = 0%	0	100	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Rispetto dei cronoprogrammi relativi alla progettazione, avvio e gestione delle azioni finanziate con i fondi del PNRR	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	Rispetto cronoprogramma attività sul totale delle fasi previste per il 2023: 100% = 100%; 75% = 75%; 50% = 50%; 25% = 25%; inferiore al 25% = 0%	in fase di attuazione	non conosciuto	nessuna relazione da parte del Responsabile
						DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI aggiudicazione definitiva per la PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PINCO prevista dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - DIPARTIMENTO DELLO SPORT MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (MSC2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - <u>CLUSTER 1</u>	01/01/2023	31/12/2023	30/06/2023	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile - Determinazione dirigenziale n. 42 del 12.01.2023
						PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - AGGIUDICAZIONE LAVORI AD IMPRESA ESECUTRICE PER L'ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA "ASCANIO" MAC13.3 - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - DECRETO N. 192 DEL 23/06/2021 E DECRETO N. 51 DEL 07/03/2022	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma e UTILIZZO MEPA = 100%	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile - Determinazione dirigenziale n. 1288 del 20.04.2023
						PNRR - DIPARTIMENTO DELLO SPORT MSC213.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PINCO - AGGIUDICAZIONE LAVORI AD IMPRESA ESECUTRICE PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO (ART.54 D.LGS N°50/2016) CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI	01/01/2023	31/12/2023	30/06/2023	Rispetto cronoprogramma e UTILIZZO MEPA = 100%	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile - Determinazione dirigenziale n. 977 del 24.03.2023
						DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI aggiudicazione definitiva per la PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA IN VIA T. ALBERTI prevista dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - DIPARTIMENTO DELLO SPORT MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (MSC2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - <u>CLUSTER 2</u>	01/01/2023	31/12/2023	30/06/2023	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile - Determinazione dirigenziale n. 51 del 13.01.2023

n.	MISSIONE	PROGRAMMA	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo di performance collegato	Fasi/attività obiettivo di performance	DAL	AL	Data di realizzazione / Valore previsto	Performance attesa	Stato di avanzamento	Scostamento	Note
14	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 - Ufficio tecnico	PARTE TERZA: Ambiente, verde pubblico e animali. Rafforzare gli interventi di tutela ambientale e di cura del verde pubblico	- Interventi specifici per la tutela degli animali e servizi connessi	Gestione del rifugio per animali d'affezione sito in c/da Cuddia	Predisposizione della proposta di deliberazione di atto di indirizzo della Giunta Comunale per AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE E PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI DELL'AMBULATORIO VETERINARIO SITO NELLA VIA TUNISI ALL'ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "L'ARCA DI JOHNNY E OSVALDO ODV"	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile - Deliberazione della G.C. n. 77 del 17.03.2023
						Predisposizione della determinazione dirigenziale per AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE E PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI DELL'AMBULATORIO VETERINARIO SITO NELLA VIA TUNISI ALL'ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "L'ARCA DI JOHNNY E OSVALDO ODV"	01/01/2023	31/12/2023	31/07/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile - Determinazione dirigenziale n. 1021 del 27.03.2023
						Predisposizione proposta di deliberazione (atto di indirizzo) per la consegna della gestione del canile di C.da Cuddia alla TP Servizi	01/01/2023	31/12/2023	30/11/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Predisposizione atti amministrativi per l'attivazione del canile di C.da Cuddia	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Nomina RUP e DEC per servizio derattizzazione e disinfestazione anno 2023	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile - determinazione dirigenziale n. 986 del 24.03.2023
						Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	>=1 (almeno una analisi nell'anno)	non attuato	scostamento massimo	nessuna relazione da parte del Responsabile
15	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 - Statistica e sistemi informativi	Città Smart	Favorire il miglioramento dei servizi al cittadino	Regolare erogazione di tutti i servizi di competenza: elettorale, leva, stato civile, anagrafe	Elaborazione statistiche relative ai cittadini trapanesi immigrati/emigrati negli ultimi cinque anni	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	ultimi cinque anni	non attuato	scostamento per carenza di personale	relazione P.O. prot. n. 57077 del 4/7/2023 e n. 60350 del 25.7.2023 - richiesta rinegoziazione
						Allineamento pratiche migratorie - il Servizio migratorio a seguito degli accertamenti di residenza verificherà la numerazione civica e, ove necessario, con il servizio Toponomastica provvederà all'allineamento dei dati con lo stradario.	01/01/2023	31/12/2023	31-12-2023	processare tutti gli accertamenti di residenza	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione P.O. prot. n. 57077 del 4/7/2023 e n. 60350 del 25.7.2023
						Numero pratiche migratorie esitate - allineamento e caricamento dati in ambiente ANPR	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	tutte quelle pervenute: 100%	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione P.O. prot. n. 57077 del 4/7/2023 e n. 60350 del 25.7.2023
						numero emissioni CIE - Miglioramento efficienza amministrativa e servizi all'utenza - L'apertura delle sedi decentrate consente la contrazione dei tempi di attesa nel rilascio delle carte d'identità e, dunque, l'incremento del numero delle stesse per soddisfare un maggior numero di utenti	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	Riduzione tempi procedurali rispetto al 2023	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione P.O. prot. n. 57077 del 4/7/2023 e n. 60350 del 25.7.2023
						Materiale dismissione di cartellini, carte d'identità cartacee (dal 1998) e pratiche migratorie fino al 2012	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023 subordinatamente alle risorse necessarie ad acquistare attrezzature per la distruzione dei documenti	rispetto crono programma	Riprogrammato, non attuabile	100	relazione P.O. prot. n. 57077 del 4/7/2023 e n. 60350 del 25.7.2023 - richiesta rinegoziazione per carenza fondi di bilancio
						Toponomastica: Predisposizione regolamento di onomastica e toponomastica	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	rispetto crono programma	attuato	nessuno scostamento al momento attuale	relazione P.O. prot. n. 57077 del 4/7/2023 e n. 60350 del 25.7.2023
						Apertura al pubblico degli Uffici periferici della delegazione Borgo Madonna quale unica sede dei servizi demografici	01/01/2023	31/12/2023	30/04/2023	rispetto crono programma	attuato	nessuno scostamento al momento attuale	relazione P.O. prot. n. 57077 del 4/7/2023 e n. 60350 del 25.7.2023
						Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	>=1 (almeno una analisi nell'anno)	attuato	nessuno scostamento al momento attuale	relazione P.O. prot. n. 57077 del 4/7/2023 e n. 60350 del 25.7.2023

n.	MISSIONE	PROGRAMMA	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo di performance collegato	Fasi/attività obiettivo di performance	DAL	AL	Data di realizzazione / Valore previsto	Performance attesa	Stato di avanzamento	Scostamento	Note
16	03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA.	Controlli del territorio per cittadini più sicuri - Rafforzare il senso di sicurezza e legalità percepita in particolare con riferimento alle fasce deboli	Obiettivo ordinario: Controlli presso pubblici esercizi	Controlli ed ispezioni eseguiti esclusivamente dalla Sezione di Polizia Commerciale e relativa squadra Annonaria presso i pubblici esercizi di tutta la Città al fine della verifica dei requisiti per il rilascio delle relative autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico e dei criteri di sorvegliabilità, avendo riguardo precipuamente ad una corretta osservanza, da parte degli esercenti delle strutture commerciali e/o artigianali, delle disposizioni normative riguardanti le predette attività sia dal punto di vista commerciale che sanitario. Tali controlli si pongono anche a tutela di una concorrenza leale fra i gestori delle varie attività commerciali, nonché nei confronti di coloro che beneficiano dei servizi resi.	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	incremento di almeno il 5% di controlli rispetto all'esercizio precedente (almeno n. 50 controlli)	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione P.O. prot. n. 60338 del 25/07/2023
					Obiettivo ordinario: Repressione gettito rifiuti di vario genere ed ingombranti	Servizio di repressione gettito rifiuti viene svolto in orari mirati tipo di prima mattina, di notte o tarda sera con appostamenti. Sono state previste delle telecamere specifiche per tale attività che rilevano la foto della targa del veicolo con cui si conferiscono i rifiuti per l'identificazione del trasgressore e filmato del conferimento stesso. Visione delle immagini registrate al fine di individuare i trasgressori che hanno conferito rifiuti in modo irregolare, ricercando dalla lettura delle targhe il proprietario del veicolo usato per il trasporto di rifiuti al fine delle contestazioni delle infrazioni commesse.	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	incremento > 3% rispetto sanzioni del 2022 (su dato 2022 a consuntivo) (almeno n. 30 controlli)	in fase di attuazione	scostamento dovuto a mancata autorizzazione all'estrazione delle immagini	da riprogrammare da 50 a 30 controlli
					Obiettivo ordinario: Controllo del territorio e rispetto delle norme del Codice della Strada volta a tutela del cittadino.	Attività di controllo e repressione relativi alla circolazione, alla sosta e quant'altro si pone in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada.	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	incremento di almeno il 5% di controlli rispetto all'esercizio precedente (Almeno n. 50 controlli)	in fase di attuazione	Neesuno scostamento	già precedentemente riprogrammato per mancata competenza su ordine pubblico
					Obiettivo ordinario: Attività Ufficio Verbali	Gestione preavvisi e verbali di contestazione di violazione norme del Codice della Strada	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	incremento di almeno il 5% di controlli rispetto all'esercizio precedente (almeno 25.000 verbali)	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione P.O. prot. n. 60338 del 25/07/2023
						Attività volte all'incasso delle somme relative a sanzioni al codice della strada	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	incremento incassi del 3% rispetto esercizio precedente	in fase di attuazione	nessuno scostamento	già precedentemente riprogrammato per mancata competenza su incasso anni precedenti
						Formazione e gestione ruolo esattoriale (entro i termini di legge per l'emissione) dei verbali di contestazione di violazione norme del Codice della Strada	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	formazione ed esecutività di almeno 1 ruolo entro l'esercizio finanziario	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione P.O. prot. n. 60338 del 25/07/2023
						Rappresentazione e difesa dell'Ente innanzi alle autorità giurisdizionali e amministrative	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	Rappresentazione c/o G.d.P.: tutte le udienze = 100%; 50% di udienze = 50%; inferiore al 50% delle udienze = 0% (almeno 30 udienze)	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione P.O. prot. n. 60338 del 25/07/2023
					Controlli suoli pubblici - squadra lavori	Controlli ed ispezioni eseguiti esclusivamente dalla "Squadra Lavori".	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	incremento almeno 5% rispetto controlli del 2022 (su dato 2022 a consuntivo) - almeno n. 50 controlli	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione P.O. prot. n. 60338 del 25/07/2023
					Obiettivo ordinario: Riscontro e pronto intervento per le segnalazioni del cittadino varie ed adempimenti	Ricezione e protocollazione segnalazioni e/o richieste dei cittadini volte alla salvaguardia e tutela della pubblica incolumità con particolare riguardo alla tutela degli animali. - Pronta segnalazione agli Enti di competenza ed agli Uffici comunali di competenza per i provvedimenti consequenziali.	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	dal 90% al 100% dei riscontri sulle segnalazioni ricevute=100%; dal 75% all'89% dei riscontri=75%; dal 50% al 75% dei riscontri=50%; riscontri <50%=0	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione P.O. prot. n. 60338 del 25/07/2023
						Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	>=1 (almeno una analisi nell'anno)	non attuato	scostamento massimo	relazione P.O. prot. n. 60338 del 25/07/2023 - da attuare - non riprogrammabile

n.	MISSIONE	PROGRAMMA	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo di performance collegato	Fasi/attività obiettivo di performance	DAL	AL	Data di realizzazione / Valore previsto	Performance attesa	Stato di avanzamento	Scostamento	Note
17	04 - Istruzione e diritto allo studio	06 - Servizi ausiliari all'istruzione e 07 - Diritto allo studio	PARTE NONA: Sport e scuole. - La scuola al centro. Potenziamento dell'offerta e dell'accoglienza scolastica - Servizi educativi, politiche giovanili e sport: la scuola	Miglioramento servizi per le scuole.	Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione ed altri Servizi	Controllo degli utenti morosi e conseguenti provvedimenti	01/01/2023	31/12/2023	da 90% a 100% utenti controllati entro il 2023 = 100%	% di controllo superiore al 90%	Attuato per tutti gli utenti della refezione (ultimo prot. 51164 del 22/6/23).	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						Controlli sulla erogazione del servizio	01/01/2023	31/12/2023	numero controlli mensili sull'erogazione del servizio	Almeno 1 controllo mensile	Attuato mensilmente il controllo preventivo dell'erogazione per il pagamento mensile di fatture	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						Riduzione dei tempi di conclusione del procedimento intercorrenti tra la richiesta dell'utente e l'erogazione del servizio	01/01/2023	31/12/2023	≤30 giorni	(riduzione tempi conclusione procedimento)	Attuato per tutti gli utenti della refezione appalto unico	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						Riduzione dei tempi di conclusione del procedimento intercorrenti tra la richiesta dell'utente e l'erogazione del servizio	01/01/2023	31/12/2023	≤30 giorni	(riduzione tempi conclusione procedimento)	Rispettati i tempi previsti da Regolamento comunale per il trasporto alunni	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						domande esitate / domande presentate	01/01/2023	31/12/2023	≥ 80%	Incremento % domande soddisfatte in relazione alle domande presentate	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						domande esitate / aventi diritto	01/01/2023	31/12/2023	≥ 80%	Incremento % domande soddisfatte in relazione alle domande presentate	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						domande esitate / aventi diritto	01/01/2023	31/12/2023	≥ 80%	Incremento % domande soddisfatte in relazione alle domande presentate	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						domande esitate / aventi diritto	01/01/2023	31/12/2023	≥ 80% se pervenuti fondi regionali	Incremento % domande soddisfatte in relazione alle domande presentate	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico) sui servizi di cui al presente obiettivo	01/01/2023	31/12/2023	>=1 analisi	Incremento analisi di customer satisfaction	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
18	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali i	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	PARTE SETTIMA - I nostri giovani e l'associazionismo	Nuovi corsi di laurea – investiamo nei giovani e nel loro futuro	Programma Culturale - Manifestazioni culturali -	Predisposizione degli atti amministrativi (determinazioni, deliberazioni, convenzioni, accordi di collaborazione, ecc...) propedeutici alla attuazione del programma culturale e delle manifestazioni.	01/01/2023	31/12/2023	entro 15 gg. Da direttiva/evento = 100% - da 16 gg. A 30 gg. Da direttiva/evento =50% - oltre 30 gg. Da direttiva/evento = 0%	miglioramento offerta culturale nel rispetto delle direttive	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile

n.	MISSIONE	PROGRAMMA	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo di performance collegato	Fasi/attività obiettivo di performance	DAL	AL	Data di realizzazione / Valore previsto	Performance attesa	Stato di avanzamento	Scostamento	Note
19	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali i	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	PARTE QUINTA - Turismo e cultura	Rafforzamento dell'offerta turistico-culturale - Trapani città dell'Accoglienza	Programma Culturale - Manifestazioni culturali -	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per accordo ex art. 15 L. 141/90 tra il Comune di Trapani e l'università degli Studi di Palermo per l'approvazione dello schema di contratto di comodato d'uso da stipularsi per l'affidamento dell'immobile denominato "Principe di Napoli" quale sede di nuovi corsi di Laurea	01/01/2023	31/12/2023	entro il 30/06/2023	Proposizione deliberazione alla Giunta Comunale	attuato	nessuno scostamento al momento attuale	Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 6.2.2023
						Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per ATTUAZIONE DELIBERA CONSILIARE N. 47 DEL 13/04/1995 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAPANI E L' ASSOCIAZIONE UNIONE MAESTRANZE.	01/01/2023	31/12/2023	entro il 30/06/2023	Proposizione deliberazione alla Giunta Comunale	attuato	nessuno scostamento al momento attuale	Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 30.1.2023
						Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE TERRITORIALI DELLA REGIONE SICILIANA PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2027 (STRATEGIE TERRITORIALI REGIONE SICILIANA FESR 2021-2027 FUA - AREE URBANE FUNZIONALI)	01/01/2023	31/12/2023	entro il 30/06/2023	Proposizione deliberazione alla Giunta Comunale	attuato	nessuno scostamento al momento attuale	Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 13.1.2023
						Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per CONVENZIONE CON IL CONSORZIO UNIVERSITARIO PER L' ATENEO DELLA SICILIA OCCIDENTALE DEL BACINO DEL MEDITERRANEO (UNISOM) PER CONSENTIRE MASTER UNIVERSITARI DI II LIVELLO PRESSO IL COMUNE DI TRAPANI	01/01/2023	31/12/2023	entro il 30/06/2023	Proposizione deliberazione alla Giunta Comunale	attuato	nessuno scostamento al momento attuale	Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 2.3.2023
						Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per avvio manifestazione di interesse per la predisposizione di un elenco di esercizi commerciali, enti, strutture sportive del territorio comunale interessati ad offrire sconti, agevolazioni e promozioni a favore degli studenti dei corsi di studio universitari attivi a Trapani e del relativo personale docente e non docente; del Conservatorio di Musica di Trapani e del relativo personale docente e non docente e del personale del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani	01/01/2023	31/12/2023	entro il 30/06/2023	Proposizione deliberazione alla Giunta Comunale	attuato	nessuno scostamento al momento attuale	Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 8.5.2023
20	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	PARTE NONA: Sport e scuole. - La scuola al centro. Potenziamento dell'offerta e dell'accoglienza scolastica - Servizi educativi, politiche giovanili e sport: la scuola	Ampliare l'offerta impiantistica alla cittadinanza per offrire maggiori servizi.	Gestione e concessione impianti sportivi comunali.	Elaborazione ed avvio gara per l'affidamento del Palazzetto dello sport e palestra cotone	01/01/2023	31/12/2023	31-12-2023	Atti amministrativi avvio gara	attuato	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023 - Affidamento gestione impianto Pattinodromo (DD n. 3649/22 – Convenzione Rep. 25679 del 24/02/23. Affidamento gestione Piscina Olimpionica di Piazzale Ilio (DD n. 2095 del 28/06/23 – Convenzione con l'A.S.D. Aquagym)

n.	MISSIONE	PROGRAMMA	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo di performance collegato	Fasi/attività obiettivo di performance	DAL	AL	Data di realizzazione / Valore previsto	Performance attesa	Stato di avanzamento	Scostamento	Note
21	07 - Turismo	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	PARTE QUINTA - Turismo e cultura	Ampliare l'offerta turistica	Gestione infopoint comunale	Fornire agli utenti informazioni, servizi e supporto durante tutto l'anno.	01/01/2023	31/12/2023	31-12-2023	Fornire il servizio	attuato	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
22	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	PARTE PRIMA: Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri. Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere	Miglioramento dell'assetto territoriale	Istituzione del catasto dei soprassuoli - Studio di dettaglio del centro storico - Attuazione del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA) - Piano Farmacie - Adempimenti procedurali per il PUG	Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale per ISTITUZIONE DEL CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO, AI SENSI DELLA LEGGE 21-11-2000 N° 353, COME RECEPITA DALLA LEGGE REGIONALE 14-04-2006 N° 14.	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	attuato	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile - Deliberazioni della G.C. n. 37 del 13.2.2023 e C.C. n. 29 del 30.3.2023
23	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	PARTE DECIMA: Il Centro storico che vogliamo	Valorizzazione patrimonio centro storico	Istituzione del catasto dei soprassuoli - Studio di dettaglio del centro storico - Attuazione del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA) - Piano Farmacie - Adempimenti procedurali per il PUG	Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale per STUDIO DI DETTAGLIO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 13/2015 "NORME PER FAVORIRE IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI BASE DEI CENTRI STORICI"	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	attuato	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile - Deliberazioni della G.C. n. 63 del 08.3.2023 e C.C. n. 31 del 3.4.2023
24	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	PARTE PRIMA: Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri. Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere	Modifiche assetto territoriale	Istituzione del catasto dei soprassuoli - Studio di dettaglio del centro storico - Attuazione del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA) - Piano Farmacie - Adempimenti procedurali per il PUG	Trasmissione al Dipartimento regionale Urbanistica mediante deposito al Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Documento Preliminare del PUG e degli studi obbligatori e propedeutici al PUG, nonché del Rapporto Preliminare Ambientale della VAS. In condivisione con la responsabile delle attività del servizio SUAP.	01/01/2023	31/12/2023	30/11/2023	rispetto cronoprogramma	attuato	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
25	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	PARTE PRIMA: Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri. Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere	Efficientamento assetto territoriale.	Attivazione e gestione procedure per affidamento lavori e servizi finanziati da "Agenda urbana". - Cantieri Regionali di lavoro - Lavori rifunionalizzazione Parcheggio Egadi - Attuazione del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA) - Rimodulato in seguito a modifiche	Predisposizione di determinazione dirigenziale per l'approvazione di avviso pubblico per la concessione di aree pubbliche di tipologia A e posteggi isolati e attività stagionali	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile - Determinazione dirigenziale n. 604 del 22.2.2023
						Predisposizione di deliberazione di Giunta Comunale per l'esenzione del canone di occupazione suolo pubblico relativo alla realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile - Deliberazione della G.C. n. 164 del 16.5.2023
						Trasmissione al Dipartimento regionale Urbanistica mediante deposito al Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Documento Preliminare del PUG e degli studi obbligatori e propedeutici al PUG, nonché del Rapporto Preliminare Ambientale della VAS. In condivisione con il responsabile dell'attività del servizio Urbanistica.	01/01/2023	31/12/2023	30/11/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
26	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	PARTE PRIMA: Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri. Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere	Valorizzazione patrimonio residenziale	Istituzione del catasto dei soprassuoli - Studio di dettaglio del centro storico - Attuazione del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA) - Piano Farmacie - Adempimenti procedurali per il PUG	Proposta Determinazione dirigenziale di AGGIUDICAZIONE EFFICACE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 - OG11) E DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 - E.06 - S.03 - IA.02 - IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI E NON" PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE - PINQUA	01/01/2023	31/12/2023	30/06/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile - Determinazione dirigenziale n. 1144 del 6.4.2023

n.	MISSIONE	PROGRAMMA	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo di performance collegato	Fasi/attività obiettivo di performance	DAL	AL	Data di realizzazione / Valore previsto	Performance attesa	Stato di avanzamento	Scostamento	Note
27	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03 - Rifiuti	PARTE TERZA: Ambiente, verde pubblico e animali.	Miglioramento servizi Raccolta differenziata e smaltimento rifiuti. Riciclo riuso e riduzione rifiuti. Maggiore vivibilità e migliore qualità della vita dei cittadini. Rafforzare gli interventi di tutela ambientale e di cura del verde pubblico	Ottimizzazione Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti	Elaborazione e trasmissione "Piano Verde" per affidamento della cura del verde pubblico a gestore terzo al fine di garantire il servizio per l'intero anno.	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	rispetto cronoprogramma elaborazione Piano	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Adozione atti amministrativi per dismissione vecchi CCR siti nel Lungomare Dante Alighieri per convogliare sul nuovo CCR oggetto di finanziamento	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 20.01.08) TRAMITE LO STRUMENTO CONTRATTUALE DELL'ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART.54 DEL D.LGS 50/2016	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile - Determinazione dirigenziale n. 317 del 1.2.2023
						AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA "VERDE" (CER 20.02.01) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile - Determinazione dirigenziale n. 1113 del 5.4.2023
						AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA "ABBIGLIAMENTO BAGNATO" (CER 20.01.10) - ANNO 2023	01/01/2023	31/12/2023	31/05/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile - Determinazione dirigenziale n. 1140 del 6.4.2023
						AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI COMBUSTI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI TRAPANI, DI CUI AL CER 16.03.06	01/01/2023	31/12/2023	31/05/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile - Determinazione dirigenziale n. 1143 del 6.4.2023
28	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04 - Servizio idrico integrato	PARTE SECONDA: Le strutture di base di una Città - Acqua e rete idrica - La rete fognaria - Il Cimitero - La Pubblica Illuminazione.	Efficientamento del Servizio Idrico Integrato - Incremento riscossioni.	Ottimizzazione Servizio Idrico Integrato comunale	SUB A - 1) - Regolarizzazione dei sospesi in entrata del Servizio Idrico Integrato dell'esercizio 2022	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023 (per l'esercizio 2023 considerato che si è recuperato l'esercizio 2021 e 2022)	regolarizzazioni entro il 15/06 = 100%; con 3 giorni di ritardo = 75%; con 5 giorni di ritardo = 50%; oltre 5 giorni di ritardo = 0%	in fase di attuazione	scostamento medio del 20%	nessuna relazione da parte del Responsabile
						SUB A - 2) - Regolarizzazione dei sospesi in entrata del Servizio Idrico Integrato dell'esercizio 2023	01/01/2023	31/12/2023	in media entro la fine del mese successivo	regolarizzazioni entro la fine del mese successivo = 100%; con 5 giorni di ritardo = 75%; con 10 giorni di ritardo = 50%; oltre 10 giorni di ritardo = 0%	in fase di attuazione	scostamento medio del 60%	nessuna relazione da parte del Responsabile
						SUB B -1) - Determinazione dirigenziale di revisione ordinaria dei residui attivi e passivi del Servizio Idrico Integrato al 31/12/2022	01/01/2023	31/12/2023	Entro 30 giorni dal ricevimento dei tabulati definitivi da parte dell'Ufficio di ragioneria (solo per l'esercizio 2023)	adozione determinazione entro il 30 giorni (senza rilievi da parte del servizio finanziario) = 100%; ritardo di 5 giorni = 75%; ritardo di 10 giorni = 50%; oltre i 10 giorni di ritardo = 0%. Se la data di adozione viene rispettata: nessuna modifica dopo l'adozione = 100%; da 1 a 2 modifiche dopo l'approvazione = 50%; oltre 2 modifiche dopo l'adozione = 0 (se ci sono rilievi da parte del servizio finanziario che comporta l'adozione entro il termine previsto, verrà considerato quale ritardo)	in fase di attuazione	100	nessuna relazione da parte del Responsabile
						SUB C -1) - Inserimento delle utenze dei dati catastali delle unità immobiliari servite.	01/01/2023	31/12/2023	entro termine attuale consiliatura	inserimento di almeno il 30% dei dati catastali = 100%; inserimento dal 20 al 29% dei dati catastali = 75%; inserimento dal 10 al 19% dei dati catastali = 50%; inserimento sotto il 10% = 0	in fase di attuazione	scostamento medio del 50%	nessuna relazione da parte del Responsabile
						<u>SUB D - Attività volte all'incremento dell'incasso di residui attivi in modo particolare provenienti dagli anni precedenti</u>	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	incassi residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti (almeno il 10% rispetto al totale dei residui attivi al 31/12/2022)	in fase di attuazione	scostamento medio del 75%	nessuna relazione da parte del Responsabile

n.	MISSIONE	PROGRAMMA	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo di performance collegato	Fasi/attività obiettivo di performance	DAL	AL	Data di realizzazione / Valore previsto	Performance attesa	Stato di avanzamento	Scostamento	Note
29	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	PARTE QUARTA - Mobilità e mobilità sostenibile Riqualificazione e potenziamento del complessivo sistema della rete della mobilità'. Attuare il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.	Miglioramento della mobilità per i cittadini.	Parcheggi a pagamento - istituzione stalli riservati alla sosta dei residenti	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per la modifica e l'integrazione al piano gestionale operativo dei parcheggi a pagamento in gestione alla società A.T.M. S.p.A. ed istituzione di stalli di sosta riservati ai residenti	01/01/2023	31/12/2023	30/06/2023	>=10 stalli istituiti per residenti = 100%; da 5 a 9 stalli istituiti per residenti = 50%; <5 stalli istituiti per residenti = 0%	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile - Deliberazioni n. 45, 202, 305, 403/2023
30	11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA.	Incremento sicurezza territorio - Rafforzare il senso di sicurezza e legalità percepita in particolare con riferimento alle fasce deboli	Predisposizione servizi di pronta reperibilità al fine di assicurare interventi di protezione civile nell'ambito di tutto il territorio comunale di tutte le criticità segnalate dalla Polizia Municipale e, dai altri Corpi di Polizia e da cittadini. - Modifiche regolamento servizi funebri e cimiteriali	Predisposizione di turni di pronta reperibilità al fine di assicurare interventi in emergenze dove si possono riscontrare pericoli per la pubblica incolumità, segnalati dalla Polizia Municipale, da altri Corpi di Polizia o da cittadini.	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
31	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	PARTE OTTAVA - Welfare, sociale, pari opportunità e famiglie. - Area prima infanzia, minori e famiglia.	Ampliare l'offerta impiantistica alla cittadinanza per offrire maggiori servizi.	Gestione Asili nido comunali - aumento efficienza	Predisposizione elaborati per la gara	01/01/2023	31/12/2023	Acquisizione servizio sostituzione degli asili nido delle figure assenti personale - miglioramento efficienza servizio	Acquisizione del servizio	Attuato	nessuno scostamento	riprogrammato - Attuato tramite DD. n. 2810 del 13/09/23 di acquisizione servizio ad Ente del terzo settore per gestione mista Asili Nido comunali
						Riduzione dei tempi di conclusione del procedimento intercorrenti tra la richiesta dell'utente e l'erogazione del servizio	01/01/2023	31/12/2023	rispetto dei tempi previsti dai regolamenti	100%	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)	01/01/2023	31/12/2023	>=1 analisi	Incremento analisi di customer satisfaction	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
32	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	PARTE OTTAVA - Welfare, sociale, pari opportunità e famiglie. - Area Anziani, Area povertà e fragilità, Area prima infanzia, minori e famiglia, Area per le disabilità, Area immigrazione, Area dipendenze.	Servizi a sostegno dei minori.	Servizi in favore di minori, immigrati, anziani, disabili e nuclei familiari meno abbienti	n. dei minori presi in carico in seguito a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria	01/01/2023	31/12/2023	>= 200	Aumento soggetti beneficiari	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023

n.	MISSIONE	PROGRAMMA	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo di performance collegato	Fasi/attività obiettivo di performance	DAL	AL	Data di realizzazione / Valore previsto	Performance attesa	Stato di avanzamento	Scostamento	Note
33	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 - Interventi per la disabilità	PARTE OTTAVA - Welfare, sociale, pari opportunità e famiglie. - Area Anziani, Area povertà e fragilità, Area prima infanzia, minori e famiglia, Area per le disabilità, Area immigrazione, Area dipendenze.	Servizi a sostegno dei disabili.	Servizi in favore di minori, immigrati, anziani, disabili e nuclei familiari meno abbienti	n. Utenti del servizio trasporto disabili presso i centri di riabilitazione e oncologici/radioterapia	01/01/2023	31/12/2023	≥ 100	Aumento soggetti beneficiari	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						n. Istanze di assistenza economica presentate	01/01/2023	31/12/2023	<u>fino ad esaurimento delle disponibilità di bilancio</u>	Aumento soggetti beneficiari	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
34	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 - Interventi per la disabilità	PARTE OTTAVA - Welfare, sociale, pari opportunità e famiglie. - Area Anziani, Area povertà e fragilità, Area prima infanzia, minori e famiglia, Area per le disabilità, Area immigrazione, Area dipendenze.	Servizi a sostegno dei disabili.		n. Tessere rilasciate per il servizio di trasporto disabili per agevolarne la mobilità / n. Domande presentate	01/01/2023	31/12/2023	≥ 80%	Aumento tessere rilasciate	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						n. Disabili assistiti con il servizio di assistenza domiciliare portatori di handicap / n. beneficiari da graduatoria	01/01/2023	31/12/2023	≥ 80%	Aumento soggetti assistiti	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
35	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Interventi per gli anziani	PARTE OTTAVA - Welfare, sociale, pari opportunità e famiglie. - Area Anziani, Area povertà e fragilità, Area prima infanzia, minori e famiglia, Area per le disabilità, Area immigrazione, Area dipendenze.	Servizi a sostegno degli anziani.		n. Tessere rilasciate per il servizio di trasporto anziani per agevolarne la mobilità / n. Domande presentate	01/01/2023	31/12/2023	≥ 80%	Aumento tessere rilasciate	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						Attività di controllo e vigilanza presso le strutture residenziali volte alla verifica del Progetto personalizzato stilato dall'Assistente sociale dell'Ente Locale	01/01/2023	31/12/2023	≥ 5	Aumento controlli per qualità servizio	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						Procedimento di istruttoria delle istanze pervenute, iscrizione e redazione/Approvazione atti amministrativi	01/01/2023	31/12/2023	≤ 60 giorni	(riduzione tempi conclusione procedimento)	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023

n.	MISSIONE	PROGRAMMA	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo di performance collegato	Fasi/attività obiettivo di performance	DAL	AL	Data di realizzazione / Valore previsto	Performance attesa	Stato di avanzamento	Scostamento	Note
36	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	PARTE OTTAVA - Welfare, sociale, pari opportunità e famiglie. - Area povertà e fragilità, Area immigrazione, Area dipendenze. Rafforzare le politiche sociali per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Servizi a sostegno dei cittadini in situazioni di difficoltà e di emarginazione sociale.	Servizi in favore di minori, immigrati, anziani, disabili e nuclei familiari meno abbienti	SERVIZI A SOSTEGNO DEI CITTADINI IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ - IMMIGRATI: Gestione del progetto di accoglienza "S.A.I." finanziato dal Ministero dell'Interno mediante attività di controllo, rendicontazione e liquidazione delle fatture.	01/01/2023	31/12/2023	<u>rispetto cronoprogramma</u>	Rispetto delle tempistiche fissate dal Ministero	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE – OBIETTIVI PER IL SOCIALE ANNO 2022 – MONITORAGGIO DELLE RISORSE UTILIZZATE – caricamento dati sul portale SOSE ed invio relazione al Ministero	01/01/2023	31/12/2023	<u>Entro 15/06/2023</u>	Rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale per l'atto di indirizzo di PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO SULLA FRUIBILITÀ DEI CENTRI SOCIALI TRA COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI APPARTENENTI AL BACINO DISTRETTO SOCIO SANITARIO D50 e modifica del Regolamento comunale dei centri sociali	01/01/2023	31/12/2023	<u>entro il 31/12/2023</u>	Rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023 - Deliberazione della G.C. n. 116 del 7.4.2023
						SERVIZI A SOSTEGNO DEI CITTADINI IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19: Distribuzione bonus affitti. Liquidazione alle ditte accreditate, rendicontazione e monitoraggio.	01/01/2023	31/12/2023	<u>>75% o comunque fino ad esaurimento fondi</u>	soddisfacimento delle domande pervenute	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
37	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05 - Interventi per le famiglie	PARTE OTTAVA - Welfare, sociale, pari opportunità e famiglie. - Area Anziani, Area povertà e fragilità, Area prima infanzia, minori e famiglia, Area per le disabilità, Area immigrazione, Area dipendenze.	Servizi a sostegno delle famiglie.		Istruttorie per istanze esenzione TARI presentate.	01/01/2023	31/12/2023	<u>da completare entro 60 gg dal termine di scadenza della domanda</u>	riduzione tempi istruttorie	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
38	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05 - Interventi per le famiglie	PARTE OTTAVA - Welfare, sociale, pari opportunità e famiglie. - Area Anziani, Area povertà e fragilità, Area prima infanzia, minori e famiglia, Area per le disabilità, Area immigrazione, Area dipendenze.	Ampliare l'offerta impiantistica alla cittadinanza per offrire maggiori servizi.		n. Domande assegno maternità e tre figli minori soddisfatte / n. Domande presentate	01/01/2023	31/12/2023	<u>≥ 80%</u>	Aumento soggetti beneficiari	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
39	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06 - Interventi per il diritto alla casa	PARTE OTTAVA - Welfare, sociale, pari opportunità e famiglie. - Area Anziani, Area povertà e fragilità, Area prima infanzia, minori e famiglia, Area per le disabilità, Area immigrazione, Area dipendenze.	Servizi per il sostegno alla casa.		n. Alloggi assegnati/n. Alloggi disponibili (esclusivamente quelli non occupati abusivamente che non rientrano nel conteggio della percentuale)	01/01/2023	31/12/2023	<u>100% salvo i casi di indisponibilità per rinuncia o occupazione abusiva</u>	Assegnazione alloggi	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
40	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	PARTE OTTAVA - Welfare, sociale, pari opportunità e famiglie. - Area prima infanzia, minori e famiglia.	Ampliamento dell'offerta assistenziale per le fasce più deboli della popolazione a livello distrettuale.	Gestione, avvio, monitoraggio delle attività del Distretto socio sanitario n. 50; richiesta e gestione di finanziamenti; rendicontazioni.	Rendicontazione attività avviate dei Progetti finanziati	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	rispetto cronogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Distretto Socio Sanitario 50- monitoraggio finanziamenti e assegnazione quote nuove sul Piano di Zona - Approvazione dei Piani - Riconoscimento del Finanziamento - azioni propedeutiche all'avvio.	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	rispetto cronogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Programmazione delle azioni a valere sulla quota servizi Fondo Povertà 2019 e Quota 2020 – elaborazione PAL e Schede progetto definitive da trasmettere al Ministero e alla Regione;	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	rispetto cronogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Azioni finalizzate al Potenziamento della struttura distrettuale a supporto dei Livelli Essenziali delle prestazioni LEPS - Azioni finanziate, risorse umane e servizi attivati	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	rispetto cronogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile

n.	MISSIONE	PROGRAMMA	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo di performance collegato	Fasi/attività obiettivo di performance	DAL	AL	Data di realizzazione / Valore previsto	Performance attesa	Stato di avanzamento	Scostamento	Note
41	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	PARTE SECONDA: Le strutture di base di una Città' - Acqua e rete idrica - La rete fognaria - Il Cimitero - La Pubblica illuminazione.	Miglioramento servizi funebri e cimiteriali.	Predisposizione servizi di pronta reperibilità al fine di assicurare interventi di protezione civile nell'ambito di tutto il territorio comunale di tutte le criticità segnalate dalla Polizia Municipale e, dal altri Corpi di Polizia e da cittadini. - Modifiche regolamento servizi funebri e cimiteriali	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale di modifica del Regolamento dei servizi funebri e cimiteriali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 192 del 28 dicembre 2022	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	rispetto cronoprogramma	Attuato	nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile - Deliberazioni della G.C. n. 89 del 28.3.2023 e del C.C. n. 110 del 21.9.2023
42	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	PARTE SECONDA: Le strutture di base di una Città' - Acqua e rete idrica - La rete fognaria - Il Cimitero - La Pubblica	Miglioramento servizi funebri e cimiteriali.	Lavori completamento e ampliamento cimitero comunale. Gestione cimitero comunale	Attivazione procedura straordinaria (adozione atti amministrativi) per eliminazione deposito salme	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	da n. 100 a n. 140 salme = 100%; da n. 51 a n. 99 salme = 50%; da n. 26 a n. 50 salme = 25%; <26 salme = 0%	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	>=1 (almeno una analisi nell'anno)	in fase di attuazione	scostamento massimo	non riprogrammabile - attività necessaria
43	14 - Sviluppo economico e competitività	02 - Commercio reti distributive tutela dei consumatori	PARTE SESTA - Commercio e attività produttive. POLITICHE ATTIVE DEL COMMERCIO - rafforzare le politiche per l'occupazione	Miglioramento servizi ai cittadini	Istituzione del catasto dei soprassuoli - Studio di dettaglio del centro storico - Attuazione del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA) - Piano Farmacie - Adempimenti procedurali per il PUG	Predisposizione ed inoltro proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del "Piano della revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Trapani", ai sensi dell'art.11 della L. n.27/2012.	01/01/2023	31/12/2023	30/06/2023	rispetto cronoprogramma	Attuato	nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile - Deliberazioni della G.C. n. 56 del 28.2.2023 e del C.C. n. 108 del 18.9.2023
44	14 - Sviluppo economico e competitività	02 - Commercio reti distributive tutela dei consumatori	PARTE SESTA - Commercio e attività produttive. POLITICHE ATTIVE DEL COMMERCIO - rafforzare le politiche per l'occupazione	Benessere, sostenibilità e facilitazione delle procedure burocratiche.	Attivazione e gestione procedure per affidamento lavori e servizi finanziati da "Agenda urbana". - Cantieri Regionali di lavoro - Lavori rifunionalizzazione Parcheggio Egadi - Attuazione del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA) - Rimodulato in seguito a modifiche	Predisposizione deliberazione di Consiglio Comunale per CONVENZIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL SERVIZIO DI "SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE", "SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA" E DELLE FUNZIONI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA FRA COMUNE DI TRAPANI E MISILUSCEMI	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile - Deliberazioni della G.C. n. 6 del 13.1.2023, n. 114 del 7.4.2023, n. 121 del 17.4.2023 e del C.C. n. 17 del 27.2.2023, n. 38 e 39 del 21.4.2023
45	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03 Sostegno all'occupazione	PARTE SESTA - Commercio e attività produttive. POLITICHE ATTIVE DEL COMMERCIO - rafforzare le politiche per l'occupazione	Lavoro e imprenditoria	Promuovere politiche attive del commercio						in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
46	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	PARTE SESTA - Commercio e attività produttive. POLITICHE ATTIVE DEL COMMERCIO - rafforzare le politiche per l'occupazione	Tutela agricoltura e pesca	Promuovere la produzione alimentare locale e sostenibile.						in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile

Tabella 4 – Stato attuazione obiettivi PIAO

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, I° e II° 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, n. 168 del 22/05/2023 e n. 357 del 29.9.2023. 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 dei documenti di programmazione economica e finanziaria in quanto, seppur si provveda alla approvazione di un Piano Dettagliato degli Obiettivi provvisorio che viene integrato e aggiornato in corso d'esercizio a seguito delle attività di monitoraggio concomitante, quest'ultimo non consente un'adeguata programmazione triennale correlata alla assegnazione di risorse finanziarie sulla base degli obiettivi declinati nel Programma di Governo. Senza i documenti contabili il PDO provvisorio diviene definitivo e contiene sostanzialmente obiettivi strettamente correlati alle risorse finanziarie disponibili nelle annualità previste nell'ultimo bilancio di previsione (e PEG) approvati: A tale criticità si aggiungono le difficoltà relative ad una gestione provvisoria costante che non consentono spazi di manovra di spesa.

Risulta carente la collaborazione delle strutture dell'Ente 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 (tutte previste dal vigente regolamento per il funzionamento dei controlli interni). 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.

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 sono state concluse, sebbene la mancata approvazione dei documenti di programmazione finanziaria crea delle importanti criticità nei procedimenti di assunzione e di stipula dei contratti che in alcuni casi possono comportare anche la scadenza delle relative graduatorie.

In atto i dipendenti in servizio al Comune di Trapani sono circa 290 a fronte di un'esigenza di almeno il doppio.

Inoltre, sono presenti in servizio solo 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 II/10/2022.

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.

Con riferimento alla gestione degli organismi partecipati, 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, occorre 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, 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.

Per lo specifico delle valutazioni sull'andamento della gestione dei servizi, sulla customer satisfaction, i servizi a domanda individuale e l'efficienza amministrativa (Tempestività dei pagamenti, percentuale riscossione entrate, atti amministrativi adottati, rispetto tempi procedurali) si rimanda ai referti concomitanti del controllo di gestione.

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 non sono stati declinati gli obiettivi strategici, sebbene gli ambiti strategici siano desumibili dalle linee di mandato del Programma di Governo e sono stati inseriti nella sezione 2 del PIAO 2023/2025.

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, del DUP 2023/2025 e dei documenti di programmazione finanziaria, specialmente con riferimento al bilancio di previsione.

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) e agli obiettivi strategici di valore pubblico inseriti nel PIAO 2023/2025.

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 nei documenti di programmazione in fase di elaborazione.

A partire 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 ampiamente descritte nei referti concomitanti del controllo di gestione a cui si rimanda.

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

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

Sono state avviate, a partire dall'esercizio finanziario 2022, azioni correttive in tal senso con 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. Quest'ultimo verrà elaborato sulla base di tali azioni correttive la cui importanza è emersa a seguito dei controlli effettuati che consenta l'introduzione di target ed indicatori per una corretta misurazione degli obiettivi.

Il cronico ritardo dell'ente nell'approvazione dei bilanci di previsione e, conseguentemente del PEG, ha provocato, negli anni, 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.

Per tali motivazioni, già dall'esercizio finanziario 2021 e, in continuità nell'esercizio finanziario 2022 e 2023, si è proceduto alla approvazione di un Piano Dettagliato degli Obiettivi provvisorio che ha consentito le attività di monitoraggio necessarie a verificare lo scostamento rispetto ai programmi.

In ultimo, con riferimento agli obiettivi, si segnala che occorre altresì una maggiore negoziazione tra gli organi politici e gli organi amministrativi circa gli obiettivi da assegnare alle strutture organizzative invertendo il procedimento che vede una “proposta” di obiettivi da parte degli organi gestionali, sostanzialmente approvata dall'organo di indirizzo politico.

Al fine inoltre di migliorare l'efficacia delle verifiche, l'Ente, in occasione della predisposizione del DUP 2023/2025 e dell'aggiornamento al 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 e 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.

Con riferimento all'analisi specifica sul monitoraggio dei programmi e sullo stato di attuazione, di cui alla prima verifica effettuata nel mese di luglio 2023, 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. Non si può però rappresentare che l'assegnazione degli obiettivi è stata fortemente vincolata dalla mancanza di documenti di programmazione finanziaria aggiornati nel tempo che consentissero una visione di lungo periodo atta all'incremento delle performance e degli obiettivi di valore pubblico.

Nell'analisi dello stato di attuazione finale degli obiettivi riferiti al DUP 2021/2023, 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.

Si relaziona altresì sulla fattispecie per la quale che le criticità evidenziate nella I° verifica di luglio 2023 sono state solo in parte superate.

Di fatto occorre ancora:

- 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 e alle nuove previsioni contrattuali di cui al CCNL 2019-2021 Enti Locali siglato in data 16 novembre 2022;
- implementare 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 di puntuali carichi di lavoro;
- verificare i regolamenti obsoleti e non più applicabili al fine di proporre modifiche e/o integrali sostituzioni e/o soppressioni;
- Provvedere alla celere regolarizzazione dei sospesi in entrata e all'incremento del tasso di riscossione delle entrate;
- Provvedere tempestivamente alla definizione degli atti propedeutici alla approvazione dei documenti di programmazione contabile mediante puntuali attività di coordinamento degli Uffici Finanziari;

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.

Si specifica che:

- 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 non può più essere rimandata e si rende necessaria, al più tardi, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025..
- 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.

In tal senso, 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 dell'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.

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

Sulla base delle risultanze del presente referto si rimanda alle decisioni dell'Amministrazione Comunale e dei vertici dell'Ente sulla individuazione degli obiettivi strategici da declinare nel DUP 2023/2025 e nell'aggiornamento al PIAO.



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Servizio CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 263/2024 del Servizio CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE ad oggetto: MONITORAGGIO PROGRAMMI. - REFERTO CONTROLLO STRATEGICO II VERIFICA 2023 (ART. 19 REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE N. 124/2022). - PRESA D'ATTO si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Trapani li, 17/01/2024



Sottoscritto dal Dirigente

PANEPINTO GIOVANNI

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

in data 17/01/2024



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Delibera N. 12 del 19/01/2024

Servizio CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

Oggetto: MONITORAGGIO PROGRAMMI. - REFERTO CONTROLLO STRATEGICO II VERIFICA 2023 (ART. 19 REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE N. 124/2022). - PRESA D'ATTO .

Attesto che il presente atto è divenuto esecutivo in data 02/02/2024 per decorrenza del termine di legge di giorni 10 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio avvenuta il 22/01/2024

Trapani li, 06/02/2024

Sottoscritta
(PANEPINTO GIOVANNI)
con firma digitale