



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 472/2024

Oggetto: MONITORAGGIO SEZIONE 2 "PERFORMANCE" DEL PIAO 2024/2026 - VERIFICA STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI E MISURE CORRETTIVE. - MODIFICA PIANO OBIETTIVI

L'anno **2024** il giorno **15** del mese di **novembre** alle ore **13:00** 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, collegato da remoto in videoconferenza.
ABBRUSCATO VINCENZO	Presente
MAZZEO ALBERTO	Presente, collegato da remoto in videoconferenza.
VASSALLO ANDREA	Presente, collegato da remoto in videoconferenza.
GUAIANA VINCENZO	Assente
LA PORTA GIUSEPPE	Presente, collegato da remoto in videoconferenza.
D'ALI' ROSALIA	Presente, collegata da remoto in videoconferenza.
VIRZI' GIUSEPPE VINCENZO	Presente
BARBARA EMANUELE	Presente, collegato da remoto in videoconferenza.

Assenti: 1, Guaiana Vincenzo.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **PANEPINTO GIOVANNI**, collegato da remoto in videoconferenza.

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

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

Servizio CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

Il Segretario Generale propone alla Giunta Comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: MONITORAGGIO SEZIONE 2 "PERFORMANCE" DEL PIAO 2024/2026 - VERIFICA STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI E MISURE CORRETTIVE. - MODIFICA PIANO OBIETTIVI

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 169 del TUEL, Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 10/06/2024, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 12/06/2024, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 20/06/2024, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG 2024/2026, parte finanziaria, successivamente più volte modificato;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 341 del 11/10/2019, successivamente più volte integrata e modificata da ultimo con la deliberazione G.M. n. 333 del 14/08/2024, con la quale è stata modificata la macrostruttura dell'ente e sono stati contestualmente approvati il nuovo organigramma e le nuove linee funzionali dando attuazione a quanto programmato al punto 1.1 del Programma di Governo;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 25/02/2022 e s.m.i. con la quale è stata configurata, a far data dal 01/03/2022, all'interno della struttura "Segreteria Generale – Attuazione Programma di Governo" la struttura di secondo livello quale unità organizzativa complessa denominata "Controllo di Gestione e Strategico";
- il Decreto Sindacale n. 36 del 12/06/2023 con il quale il Dott. Giovanni Panepinto è stato confermato quale Segretario Generale titolare della sede della Segreteria Generale del Comune di Trapani;
- i Decreti Sindacali n. 25 del 23/04/2021, n. 1 del 12/01/2022, n. 11 del giorno 28.03.2022 e n. 39 del 28/06/2022 di conferimento degli incarichi dirigenziali a seguito delle modifiche intervenute alla macrostruttura dell'Ente;
- il Decreto Sindacale n. 5 del 03/02/21 di nomina del Dott. Giuseppe Pecoraro quale componente unico dell'OIV;

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

Visti:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 15.04.2024 con la quale è stato adottato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 nel quale sono state integrate le schede del Piano Dettagliato degli Obiettivi 2024;
- la delibera di Giunta comunale n. 332 del 14.08.2024 avente ad oggetto *"Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). art. 6, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, come convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e ss.mm.ii. Aggiornamento e integrazione alla deliberazione n. 145 del 15.4.2024"*;

proposta. n. 6261

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 350 del 04.09.2024 con la quale è stato approvato il piano di monitoraggio al PIAO 2024/2026, esercizio 2024, che al punto 1/a) stabilisce che “*b) il monitoraggio della Sezione 2 sottosezione 2 “Performance” resta in capo al Segretario Generale, in coerenza con i contenuti dell’apposita sezione del PIAO 2024/2026 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”*;

Richiamato il vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni e, nello specifico:

- l’art. 2 rubricato “Soggetti” il quale stabilisce che “*Partecipano all’organizzazione del sistema di controlli interni il Segretario Generale, i Dirigenti, il Dirigente dei Servizi Finanziari, i Responsabili dei servizi in un sistema coordinato e rispettoso delle competenze di ciascuno.*”;
- il Capo II “Controllo di gestione”, art. 12 rubricato “*Dimensione organizzativa del controllo di gestione*” nel quale viene stabilito che “*[...] 2. L’esercizio del controllo di gestione compete a ciascun dirigente per le attività organizzative e gestionali di competenza e per gli obiettivi, del cui raggiungimento è responsabile.*”;
- il Capo II “Controllo di gestione”, art. 13 rubricato “*Struttura operativa del Controllo di gestione*”, punto 4, ove recita che “*Ciascun Dirigente, entro 15 giorni dall’approvazione del presente Regolamento, nomina, all’interno del proprio Settore, un referente del controllo di gestione, con le necessarie competenze, con il compito di predisporre report e relazioni periodiche riferite al Settore di appartenenza e di mettere a disposizione tutte le informazioni, gli atti e documenti necessari al controllo di gestione e strategico.*”;
- il Capo II “Controllo di gestione”, art. 14 rubricato “*Soggetti del Controllo di gestione*”, punto 1, ove viene stabilito che “*Sono soggetti coinvolti nel processo del controllo di gestione il Sindaco, la Giunta Comunale, il Segretario Generale, l’Organismo Indipendente di Valutazione ed i Dirigenti.*”
- il Capo II “Controllo di gestione”, art. 14 rubricato “*Soggetti del Controllo di gestione*”, punto 6 che stabilisce: “*I Dirigenti, ai quali competono la programmazione, la gestione ed il controllo delle attività delle strutture assegnate: - Propongono gli obiettivi e collaborano con il Segretario Generale e la Giunta Comunale nella definizione degli stessi; - negoziano con il Segretario Generale e l’Organismo Indipendente di Valutazione gli obiettivi operativi ed i relativi indicatori di misurazione; - danno esecuzione al contenuto degli obiettivi; - trasmettono al Servizio “Controllo di gestione e strategico” i risultati ottenuti alla fine di ogni periodo di rilevazione e collaborano nell’analisi degli stessi, in particolar modo degli scostamenti tra risultato atteso e risultato ottenuto; - adeguano la propria attività nell’ottica di massimizzare efficienza ed efficacia.*”;
- il Capo II “Controllo di gestione”, art. 15 rubricato “*Fasi del Controllo di gestione*”, punto 5 ove viene stabilito che “*La verifica dei risultati ottenuti consiste nell’elaborazione ed analisi dei dati al fine dell’accertamento del grado di raggiungimento di ciascun obiettivo operativo, mediante confronto tra valore preventivato e valore effettivo. Questa fase avviene sia durante, che al termine dell’anno di riferimento. Essa si basa principalmente sui report periodici che i Settori invieranno al Servizio “Controllo di gestione e strategico” [...]*;
- l’art. 16 rubricato “*Attività di monitoraggio dei responsabili di Settore*”, Capo II “Controllo di gestione”, che indica specifiche attività in capo ai dirigenti laddove si stabilisce che:
 - ✓•*1. I responsabili di settore devono effettuare un monitoraggio continuo e concomitante con l’attività amministrativa e gestionale della propria struttura al fine di rilevare il conseguimento degli obiettivi e target assegnati dal P.E.G.; 2. Il sistema di misurazione deve essere posto in condivisione con l’ufficio del controllo di gestione e strategico; 3. Il sistema di misurazione dei procedimenti amministrativi deve comunque contenere i seguenti dati minimi: l’attività svolta, le istanze pervenute, la data della loro acquisizione al protocollo comunale, la data di comunicazione di avvio del procedimento, la data della comunicazione di eventuali sospensioni e/o interruzioni procedurali, la data di conclusione dell’istruttoria, la data di perfezionamento del procedimento; 4. Entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun quadrimestre il Responsabile del Settore deve trasmettere all’Ufficio del Controllo di Gestione e strategico il report contenente il monitoraggio sull’attività svolta; 5. L’espletamento dell’attività di monitoraggio prevista dal presente articolo è oggetto di espressa valutazione della performance da parte dell’O.I.V. al fine dell’erogazione di*

proposta. n. 6261

indennità di risultato al responsabile del Settore e, in caso di mancata trasmissione dei report di cui al precedente punto 4 che comportasse anche ritardi nell'espletamento dell'attività di controllo dell'Ufficio controllo strategico e di gestione, soggetta a segnalazione agli amministratori dell'ente per le dovute azioni da intraprendere."

- il Capo III rubricato "Controllo strategico", art. 18, ove viene stabilito che *"1.L'attività di valutazione e controllo strategico riguarda l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 2.Le attività di cui al precedente comma 1 sono svolte, con la necessaria collaborazione dei dirigenti di tutte le strutture dell'Ente, congiuntamente dall'Organismo Indipendente di Valutazione e dalla struttura cui l'organigramma dell'Ente assegna la funzione di controllo strategico" ed inoltre, all'art. 19, che "3.Per ciascun obiettivo operativo specifico individuato, contenuto nel Piano della Performance, i dirigenti producono quindi, entro il 30 giugno (I° report) ed il 31 dicembre (II° report) di ogni anno, rapporti sintetici contenenti: a)informazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi ad essi assegnati, quali: •il grado di raggiungimento ad una certa data; •i tempi di realizzazione; •gli eventuali fattori ostativi al raggiungimento dell'obiettivo programmato; •l'indicazione di fattori correttivi eventualmente individuati e/o posti in essere; b)un'analisi sugli aspetti economico-finanziari e socio-economici connessi ai risultati conseguiti (l'outcome prodotto); c)un'analisi sull'efficienza nell'impiego delle risorse e sul rispetto dei vincoli di contenimento della spesa. 4.Sulla base dell'esito dei controlli effettuati secondo quanto previsto dal superiore comma 1 e dei rapporti prodotti dai dirigenti delle strutture dell'Ente di cui al superiore comma 3, l'ufficio del controllo strategico elabora, col supporto dell'organismo di valutazione, relazioni periodiche nelle seguenti scadenze temporali: •nel mese di luglio di ciascun esercizio finanziario (I° Verifica); •entro 30 giorni dalla conclusione dell'esercizio finanziario (II° Verifica)"*.

Richiamati:

- il referto sul controllo di gestione riferito al I° quadrimestre dell'esercizio 2024 di cui la Giunta Comunale ha preso atto con deliberazione n. 245 del 13/06/2024;
- il referto sul controllo di gestione riferito al II° quadrimestre dell'esercizio 2024 di cui la Giunta Comunale ha preso atto con deliberazione n. 403 del 10/10/2024;

Richiamate altresì le note, direttive e linee guida del Segretario Generale sul tema dei controlli;

Dato atto che, :

- con nota del Segretario Generale prot. n. 68947 del 23.8.2024 avente ad oggetto *"Sezione 2 del PIAO "Valore Pubblico e performance" 2024/2026 – Stato attuazione obiettivi ed eventuale riprogrammazione - II report quadrimestrale controllo di gestione."* è stato avviato il procedimento per la verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi declinati nella sottosezione Performance del PIAO 2024/2026 anche al fine della rinegoziazione degli stessi;
- a seguito delle verifiche effettuate e dei riscontri pervenuti dalle strutture dell'Ente, quando pervenuti, è stata elaborata la sezione del referto sullo stato di raggiungimento degli obiettivi;

Considerato che, a seguito delle richiamate attività di monitoraggio e controllo, sono emerse criticità relative allo stato di avanzamento di alcuni *step* procedurali degli obiettivi approvati con la deliberazione n. 332/2024, e pertanto occorre procedere alla definizione di misure correttive idonee, anche di riprogrammazione;

Dato atto che a tal fine il Segretario Generale ha convocato apposita riunione, poi rinviata per diverse motivazioni, tra i dirigenti e l'Amministrazione Comunale al fine di definire apposite misure correttive ed eventualmente rinegoziare gli obiettivi che necessitano modifiche o integrazioni;

Preso atto di quanto emerso nella riunione operativa tenutasi in data 7.11.2024 tra le figure apicali dell'Ente e l'Amministrazione Comunale per l'adozione di misure correttive e la rinegoziazione degli obiettivi assegnati nella sottosezione 2.2 "Performance" del PIAO;

Dato atto che, a margine della riunione di cui sopra, è stato redatto apposito verbale contenente le modifiche e le integrazioni da effettuare alla sottosezione "Performance" del PIAO 2024/2024 le cui risultanze si allegano al presente provvedimento (Allegato "1") e di cui si prende atto con la presente deliberazione;

Considerato che nella medesima riunione l'Amministrazione Comunale si è riservata di discutere separatamente, alla presenza del Sindaco, le modifiche richieste al piano degli obiettivi;

Preso atto delle richieste avanzate:

- con nota del dirigente del II Settore prot. n. 93569 del 12.11.2024 avente ad oggetto "*Controllo di gestione e strategico. Sezione 2 del PIAO "Valore pubblico e performance" 2024/2026. Rinegoziazione obiettivi*";
- con nota del dirigente *ad interim* del III Settore prot. n. 94916 del 15.11.2024 avente ad oggetto "*Rinegoziazione obiettivi 2024, nota a integrazione e modifica*";
- con nota del dirigente *ad interim* del V Settore prot. n. 94029 del 13.11.2024 avente ad oggetto "*Proposta obiettivi per il neoistituito servizio appalti e progettazioni*";

Dato atto che sulla base di quanto emerso durante la riunione del 7.11.2024, del cui verbale si prende atto con l'odierno provvedimento (Allegato "A"), nonché tenendo in considerazione le richieste di integrazione dei dirigenti di cui alle richiamate note, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di apportare le modifiche alle schede Piano degli obiettivi 2024 di cui alla sottosezione 2.2 "Performance" del PIAO 2024/2026 indicate nel prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento (Allegato "B");

Considerato altresì che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 333 del 14.8.2024 il Servizio "Distretto Socio Sanitario n. 50" è transitato dalla "Segreteria Generale – Attuazione Programma di Governo" al VII Settore;

Dato atto che tale modifica riguarda anche la sezione performance del PIAO 2024/2026 in quanto gli obiettivi, i pesi e i target del Distretto D50 transitano sotto la responsabilità del dirigente del VII Settore dalla data della modifica (14.8.2024) e occorre altresì ridefinire i pesi e i target dei servizi che restano alla "Segreteria Generale – Attuazione Programma di Governo";

Stabilito pertanto che, a seguito della chiusura del procedimento di rinegoziazione degli obiettivi su descritto, occorre procedere alla modifica delle schede del Piano degli obiettivi 2024 di cui all'allegato "C" al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che restano immutate le schede del piano degli obiettivi inserite nel PIAO 2024/2026, di cui alla deliberazione della G.C. n. 332/2024, che non hanno subito variazioni approvate con l'odierno provvedimento;

Ritenuto di riservarsi di modificare il PIAO 2024/2026, adottato da ultimo con la deliberazione n. 332/2024, con successivo provvedimento sulla base delle risultanze del monitoraggio effettuato e delle modifiche che si approvano con l'odierno provvedimento al fine di attuare le misure correttive individuate per la risoluzione delle criticità riscontrate in sede di controllo;

Richiamata la nota a firma del Sindaco prot. n. 92628 del 08.11.2024;

Dato atto che il provvedimento di modifica del PIAO conterrà, tra le altre, sia le modifiche alla sottosezione 2.2 "Performance" del PIAO che le modifiche alla sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni del personale";

Visti:

- il Vigente Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 29/09/2022;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 20/3/2017;
- il vigente "Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 381 del 12.11.2019 modificato con le successive delibere di Giunta Comunale n. 443/2019 e n. 308/2020;
- il CCNL dei Dirigenti e dei Segretari Comunali triennio 2016/2018 stipulato il 17/12/2018;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.rnm.ii;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";
- l'art 107 e l'art. 163 del TUEL e ss.mm.ii.;

proposta. n. 6261

- il Decreto Legislativo n. 75/2017;
- lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- 1 **Approvare** le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate;
- 2 **Di dare atto** che con la deliberazione n. 332 del 14/08/2024 la Giunta Comunale ha approvato il PIAO 2024/2026;
- 3 **Di dare atto** che nel referto concomitante sul controllo di gestione per il II quadrimestre dell'esercizio 2024, di cui la Giunta Comunale ha preso atto con la deliberazione n. 403 del 10.10.2024, sono emerse criticità relative allo stato di avanzamento di alcuni *step* procedurali degli obiettivi approvati con la richiamata deliberazione n. 332/2024 e pertanto occorre procedere alla adozione di misure correttive;
- 4 **Di prendere atto** dell'allegato "A" al presente provvedimento che contiene il verbale della riunione del 7.11.2024 tra le figure apicali dell'Ente e l'Amministrazione Comunale per l'adozione di misure correttive e la rinegoziazione degli obiettivi assegnati nella sottosezione 2.2 "Performance" del PIAO 2024/2026 sulla base delle operazioni di monitoraggio e verifica;
- 5 **Di prendere atto** dell'allegato "B" al presente provvedimento che contiene il prospetto riepilogativo delle decisioni dell'Amministrazione Comunale sulle modifiche da apportare alle schede del Piano degli Obiettivi inserite nella sottosezione 2.2 "Performance" del PIAO 2024/2026;
- 6 **Di modificare**, a seguito della chiusura del procedimento di rinegoziazione degli obiettivi su descritto, le schede del Piano degli obiettivi 2024, inserite nel PIAO 2024/2026, per come stabilito nell'allegato "C" al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 7 **Di dare atto** che restano immutate le schede del piano degli obiettivi inserite nel PIAO 2024/2026, di cui alla deliberazione della G.C. n. 332/2024, che non hanno subito variazioni approvate con l'odierno provvedimento;
8. **Di onerare** la dirigente del I Settore, Dott.ssa Nunziata Gabriele, di procedere tempestivamente, a seguito dell'esecutività della presente deliberazione, a proporre le modifiche alla sottosezione 3.3 del PIAO "Piano Triennale dei fabbisogni del personale" stabilite dall'Amministrazione Comunale nonché quelle discendenti sia dal monitoraggio di cui alla deliberazione della G.C. n. 350 del 04.09.2024 sia dall'obiettivo che si conferma alla dirigente del I Settore con l'odierno provvedimento in merito all'avvio delle procedure ex art. 110 TUEL per il reclutamento di un dirigente tecnico in luogo della mobilità volontaria a tempo indeterminato (nota prot. n. 92628 del 08.11.2024);
9. **Di stabilire**, con successivo provvedimento, la modifica del PIAO 2024/2026 sulla base delle risultanze del monitoraggio effettuato e delle modifiche alle schede della sottosezione 2.2 "Performance", che si approvano con l'odierno provvedimento e le modifiche alla sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni del personale" che dovrà proporre la dirigente del I Settore per come stabilito al superiore punto 8;
- 10 **Di trasmettere** il presente atto ai Dirigenti, ai titolari di Posizioni Organizzative, all'OIV;
- 11 **Di incaricare** l'Ufficio che gestisce il sito istituzionale di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente";
- 12 **Di dichiarare**, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art 134 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art.12 comma 2 della L.R. n.



Sottoscritta dal Dirigente

PANEPINTO GIOVANNI

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

in data 15/11/2024

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: MONITORAGGIO SEZIONE 2 "PERFORMANCE" DEL PIAO 2024/2026 - VERIFICA STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI E MISURE CORRETTIVE. - MODIFICA PIANO OBIETTIVI ;

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

Approvato e sottoscritto



**L'ASSESSORE ANZIANO
PELLEGRINO GIUSEPPE**

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



**IL SEGRETARIO GENERALE
PANEPINTO GIOVANNI**

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



**IL SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO**

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

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2024

SETTORE	0 - "Segreteria Generale - Attuazione programma di Governo"	Amministratori referenti: Sindaco e, per le deleghe conferite al momento della predisposizione del Piano, Assessore Emanuele Barbara, Assessore Rosalia D'Alì, Assessore Giuseppe Virzi
----------------	---	--

Responsabile	Segretario Generale - Dott. Giovanni Panepinto
---------------------	---

cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	Collegato obiettivo strategico DUP	Struttura responsabile
0 1 2024	Coordinamento e gestione delle misure in materia di anticorruzione e trasparenza.	23	SI	1 - Segreteria
0 2 2024	Programmazione attività di governo	16	SI	8 - controllo strategico 9- controllo di gestione
0 3 2024	Attuazione programma di Governo (Supporto Sindaco e Giunta, Supporto Consiglio Comunale)	7	SI	6 - Supporto al Sindaco per l'attività politico - istituzionale 7- Supporto al Consiglio Comunale per l'attività politico-istituzionale
0 4 2024	Programma Culturale - Manifestazioni culturali - Incentivazione del turismo	4	SI	10 - Cultura 11 - Servizi turistici
0 5 2024	Rispetto tempi medi di pagamento delle fatture	30	non richiesto	SEGRETARIO GENERALE - Dirigente "Attuazione Programma di Governo"- Dott. Giovanni Panepinto
Trasv 1 2024	Piattaforma Crediti Commerciali e stock del debito	9	non richiesto	Tutte
Trasv 2 2024	Adempimenti propedeutici all'approvazione dei documenti di programmazione, rispetto termini regolamento controlli interni.	6	non richiesto	Tutte
Trasv 3 2024	Organizzazione attività istituzionali e formazione del personale	5	non richiesto	Tutte
		100		

OBIETTIVI GESTIONALI					
Obiettivo gestionale	0_1_2024 Coordinamento e gestione delle misure in materia di anticorruzione e trasparenza.				
RESPONSABILE	Segretario Generale - Dott. Giovanni Panepinto	REFERENTE POLITICO	Sindaco	PESO OBIETTIVO	23 /100
Settore	Segreteria Generale	Servizio	Segreteria Generale	Ufficio	1 - Segreteria
Indirizzo Strategico programma di mandato 2023/2028	Rafforzare le politiche per l'efficienza dell'organizzazione e della struttura organizzativa	Coerenza Obiettivo Strategico (DUP)	Rafforzare le politiche per l'efficienza dell'organizzazione e della struttura organizzativa	Obiettivo Operativo	Coordinamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - Attuazione Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO e conformità alle norme in materia di trattamento dati personali - GDPR. - Monitoraggio – Controlli interni
Annualità	Pluriennale 2024/2026	Missione bilancio	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Bilancio	01 Organi istituzionali
DESCRIZIONE OBIETTIVO					
Nell’ambito delle Linee di mandato 2023/2028 uno specifico paragrafo è stato dedicato ai temi della trasparenza e della legalità e allo strumento che ne deve garantire la più efficace e ampia attuazione, il Piano Anticorruzione ora denominato, Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione. La consapevolezza che il presidio sull’integrità e trasparenza dell’azione pubblica costituisce un elemento essenziale della “buona amministrazione”, intesa non soltanto come amministrazione esente da fenomeni corruttivi, ma anche come amministrazione “utile”, esclusivamente orientata all’efficace perseguimento del pubblico interesse, nella sua accezione più vasta e completa, ha quindi trovato nel più importante documento del mandato amministrativo una propria fondamentale collocazione e pregnante affermazione. In attuazione dei citati indirizzi e in continuità con quanto previsto nelle precedenti edizioni del DUP, sotto il profilo operativo l’obiettivo dell’amministrazione per il triennio in oggetto è quello di migliorare le azioni di prevenzione della corruzione e per la trasparenza al fine di incrementarne l’efficacia, sia con un’azione di aggiornamento e adeguamento dei relativi contenuti del documento, adattandolo sempre più alle specificità funzionali e organizzative dell’ente, sia attuando una costante rivisitazione della valutazione dei rischi, in base anche ad accadimenti ed eventi che si possono verificare, (con una misurazione dell’entità del rischio di tipo ordinale: alto, medio e basso) e della definizione delle conseguenti contromisure, secondo le indicazioni di ANAC contenute nel PNA 2019 per quanto concerne la graduazione del livello dei rischi, confermate anche dal nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato dal Consiglio di ANAC con deliberazione in data 17 gennaio 2023, n. 7. Tali indicazioni sono già state seguite e adottate nella redazione dei PTPCT.					
RISULTATI E IMPATTI ATTESI					
RISULTATI ATTESI: Rispettare quanto previsto da norme e regolamenti; realizzare un’ampia gamma di attività che coinvolgono l’intera struttura organizzativa. IMPATTI ATTESI: Interni: Processi operativi innovativi ed efficaci con lo scopo del miglioramento e semplificazione della qualità dell’azione amministrativa dovuta all’aumento dei controlli; Esterni: Maggiore trasparenza e conoscibilità dell’azione amministrativa; vicinanza dell’istituzione comunale ai cittadini.					
FASI	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	INIZIO	FINE	RESPONSABILE	PERSONALE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO

1) Aggiornamento del PIAO 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.	30	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Antonia Luppino	Tutto il personale in forza al Servizio 1 - Segreteria Generale (A.Luppino, G. Messina, A. Alagna, C. Sutura, L. D'Ercole, M. Adragna G. Barile, S. Basiricò, F.P. Daidone)
2) Monitoraggio della sezione 2 sottosezione 3 "rischi corruttivi e trasparenza" con relativa tempistica per la realizzazione dell'attività di monitoraggio ad opera del RPCT	10	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Antonia Luppino	Tutto il personale in forza al Servizio 1 - Segreteria Generale (A.Luppino, G. Messina, A. Alagna, C. Sutura, L. D'Ercole, M. Adragna G. Barile, S. Basiricò, F.P. Daidone)
3) 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.	10	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Antonia Luppino	Tutto il personale in forza al Servizio 1 - Segreteria Generale (A.Luppino, G. Messina, A. Alagna, C. Sutura, L. D'Ercole, M. Adragna G. Barile, S. Basiricò, F.P. Daidone)
4) Espletare i controlli in ottemperanza al vigente regolamento per la disciplina dei controlli approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 124/2022	10	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Antonia Luppino	Tutto il personale in forza al Servizio 1 - Segreteria Generale (A.Luppino, G. Messina, A. Alagna, C. Sutura, L. D'Ercole, M. Adragna G. Barile, S. Basiricò, F.P. Daidone)
5) Potenziamento dei controlli sugli atti inerenti il PNRR in esecuzione alla delibera di Giunta n. 157 del giorno 11.05.2023 così come modificata dalla delibera di Giunta comunale n. 379 del 12.10.2023 sulla base delle check list compilate a cura del Tavolo Tecnico Finanziario e trasmesse al Segretario Generale	30	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Antonia Luppino	Tutto il personale in forza al Servizio 1 - Segreteria Generale (A.Luppino, G. Messina, A. Alagna, C. Sutura, L. D'Ercole, M. Adragna G. Barile, S. Basiricò, F.P. Daidone)
6) Recupero somme anni pregressi per spese di notifica a vantaggio dell'Ente	10	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Antonia Luppino	Tutto il personale in forza al Servizio 1 - Segreteria Generale (A.Luppino, G. Messina, A. Alagna, C. Sutura, L. D'Ercole, M. Adragna G. Barile, S. Basiricò, F.P. Daidone)
TOTALE	100				
INDICATORI	TIPO	UNITA' DI MISURA	ATTESO	PERFORMANCE RILEVATA	RAGGIUNTO

1) Aggiornamento sezione 2- sottosezione 3 “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO	tempistica	data - Delibera aggiornamento obiettivi strategici ed aggiornamento della sezione 2- sottosezione 3 PIAO	Entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 2024/2026	L’aggiornamento della sezione 2.3 è stato operato sulla base degli indirizzi strategici forniti dalla Giunta con la delibera n. 106 del 29.03.2024 la cui proposta è stata presentata in data 25.03.2024. Entro la tempistica assegnata per l’aggiornamento della sezione 2.3 - “ <i>Rischi corruttivi e Trasparenza</i> ” è stata predisposta ed approvata la delibera n. 145 del 15.04.2024.	si
2) Predisposizione Piano di monitoraggio alla sezione 2- sottosezione 3 “Rischi corruttivi e Trasparenza”	tempistica	data - Inoltro deliberazione di monitoraggio	entro il 31.10.2024	La proposta del Piano di monitoraggio è stata predisposta in data 03.09.2024 con congruo anticipo rispetto alla scadenza prefissata ed approvata dalla Giunta comunale con la delibera n. 350 del 04.09.2024.	si
3) Maggiore trasparenza e legalità degli atti amministrativi	Quantità	numero	n. 3 report	Alla data del 30 agosto 2024 sono stati elaborati due report in materia di trasparenza inerenti l’attività condotta durante il I e II trimestre del c.a. I predetti report sono stati formalizzati con le note prot. nn. 35053 del 19.04.2024 e prot. n. 59478 del 12.07.2024.	si
4) Controlli successivi di regolarità amministrativa	Quantità	numero	n. 4 report	Elaborato il I report già ufficializzato con la delibera n.76 del giorno 08.03.2024 di presa d’atto ed è in itinere l’attività sul II report, ancora da formalizzare con apposita deliberazione.	si
5) Controlli successivi di regolarità amministrativa -PNRR	Quantità	numero	almeno n. 1 report	E’ in itinere l’attività sul report del I semestre dell’anno in corso.	si
6) Recupero entrate anni pregressi	Efficienza	rispetto cronoprogramma	Determine di accertamento in entrata delle somme incamerate	E’ in itinere l’attività di accertamento delle entrate derivanti da recupero di quote da incamerare a titolo di spese di notifica inerenti gli anni pregressi.	si

ELEMENTI VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO						
Indicatore di risultato	Fase di lavoro/step procedurale	Unità di misura	Performance attesa	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	Risultato rilevato	Risultato rilevato (% performance conseguita)

1) Aggiornamento sezione 2- sottosezione 3 “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO	1) Aggiornamento del PIAO 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.	data - Delibera aggiornamento obiettivi strategici ed aggiornamento della sezione 2- sottosezione 3 PIAO	Entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 2024/2026	30	L’aggiornamento della sezione 2.3 è stato operato sulla base degli indirizzi strategici forniti dalla Giunta con la delibera n. 106 del 29.03.2024 la cui proposta è stata presentata in data 25.03.2024. Entro la tempistica assegnata per l’aggiornamento della sezione 2.3 - “Rischi corruttivi e Trasparenza” è stata predisposta ed approvata la delibera n. 145 del 15.04.2024.	30
2) Predisposizione Piano di monitoraggio alla sezione 2- sottosezione 3 “Rischi corruttivi e Trasparenza”	2) Monitoraggio della sezione 2 sottosezione 3 “ rischi corruttivi e trasparenza” con relativa tempistica per la realizzazione dell’attività di monitoraggio ad opera del RPCT	data - Inoltro deliberazione di monitoraggio	entro il 31.10.2024	10	La proposta del Piano di monitoraggio è stata predisposta in data 03.09.2024 con congruo anticipo rispetto alla scadenza prefissata ed approvata dalla Giunta comunale con la delibera n. 350 del 04.09.2024.	10

3) Maggiore trasparenza e legalità degli atti amministrativi	3) 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.	numero	n. 3 report	10	Alla data del 30 agosto 2024 sono stati elaborati due report in materia di trasparenza inerenti l'attività condotta durante il I e II trimestre del c.a. I predetti report sono stati formalizzati con le note prot. nn. 35053 del 19.04.2024 e prot. n. 59478 del 12.07.2024.	10
4) Controlli successivi di regolarità amministrativa	4) Espletare i controlli in ottemperanza al vigente regolamento per la disciplina dei controlli approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 124/2022	numero	n. 4 report	10	Elaborato il I report già ufficializzato con la delibera n.76 del giorno 08.03.2024 di presa d'atto ed è in itinere l'attività sul II report, ancora da formalizzare con apposita deliberazione.	10
5) Controlli successivi di regolarità amministrativa -PNRR	5) Potenziamento dei controlli sugli atti inerenti il PNRR in esecuzione alla delibera di Giunta n. 157 del giorno 11.05.2023 così come modificata dalla delibera di Giunta comunale n. 379 del 12.10.2023 sulla base delle check list compilate a cura del Tavolo Tecnico Finanziario e trasmesse al Segretario Generale	numero	almeno n. 1 report	30	E' in itinere l'attività sul report del I semestre dell'anno in corso.	30

6) Recupero entrate anni pregressi	6)Recupero somme anni pregressi per spese di notifica a vantaggio dell'Ente	rispetto cronoprogramma	Determine di accertamento in entrata delle somme incamerate	10	E' in itinere l'attività di accertamento delle entrate derivanti da recupero di quote da incamerare a titolo di spese di notifica inerenti gli anni pregressi.	10
TOTALE PUNTEGGIO				100		100
punteggio totale conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						100

OBIETTIVI GESTIONALI						
Obiettivo gestionale	0_2_2024 Programmazione attività di governo					
RESPONSABILE	Segretario Generale - Dott. Giovanni Panepinto	REFERENTE POLITICO	Ass. Emanuele Barbara	PESO OBIETTIVO	16 /100	
Settore	Segreteria Generale	Servizio	Controllo strategico e di gestione	Ufficio	8 - controllo strategico controllo di gestione	9-
Indirizzo Strategico programma di mandato 2023/2028	Rafforzare le politiche per l'efficienza dell'organizzazione e della struttura organizzativa	Coerenza Obiettivo Strategico (DUP)	Rafforzare le politiche per l'efficienza dell'organizzazione e della struttura organizzativa	Obiettivo Operativo	Predisposizione atti di programmazione e referti sul controllo	
Annualità	Pluriennale 2024/2026	Missione bilancio	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Bilancio	01 Organi istituzionali	
DESCRIZIONE OBIETTIVO						
L'obiettivo mira a migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, in sinergia con le strutture dell'Ente.						
RISULTATI E IMPATTI ATTESI						
RISULTATI ATTESI: Rispettare quanto previsto da norme e regolamenti; realizzare un’ampia gamma di attività che coinvolgono l’intera struttura organizzativa. IMPATTI ATTESI: Interni: Processi operativi innovativi ed efficaci con lo scopo del miglioramento e semplificazione della qualità dell’azione amministrativa dovuta all’aumento dei controlli; Esterni: Maggiore trasparenza e conoscibilità dell’azione amministrativa; vicinanza dell’istituzione comunale ai cittadini.						
FASI		Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	INIZIO	FINE	RESPONSABILE	PERSONALE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO
1) Predisposizione proposte di deliberazioni per la Giunta Comunale per la presa d'atto dei report quadrimestrali sul Controllo di gestione		20	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Nunzio Giuffrida	A supporto parziale: Dott.ssa Caterina Sutera (Area Istruttori), Sig.ra Alberta Alagna (Area Operatori Esperti), Sig.ra Giovanna Messina (Area Operatori Esperti)
2) Predisposizione e trasmissione alla Giunta Comunale del report a consuntivo sul Controllo di gestione 2023 - dati al 31/12/2023.		15	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Nunzio Giuffrida	A supporto parziale: Dott.ssa Caterina Sutera (Area Istruttori), Sig.ra Alberta Alagna (Area Operatori Esperti), Sig.ra Giovanna Messina (Area Operatori Esperti)
3) Predisposizione proposte di deliberazioni per la Giunta Comunale per la presa d'atto della I verifica e II verifica 2024 sul Controllo strategico.		20	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Nunzio Giuffrida	A supporto parziale: Dott.ssa Caterina Sutera (Area Istruttori), Sig.ra Alberta Alagna (Area Operatori Esperti), Sig.ra Giovanna Messina (Area Operatori Esperti)

4) Predisposizione referto controlli sul PNRR all'interno dei referti concomitanti sul controllo di gestione.	20	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Nunzio Giuffrida	A supporto parziale: Dott.ssa Caterina Sutura (Area Istruttori), Sig.ra Alberta Alagna (Area Operatori Esperti), Sig.ra Giovanna Messina (Area Operatori Esperti)
5) Predisposizione schema obiettivi di Valore Pubblico e Performance da inserire nel PIAO e trasmissione all'A.C. ed ai dirigenti	25	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Nunzio Giuffrida	A supporto parziale: Dott.ssa Caterina Sutura (Area Istruttori), Sig.ra Alberta Alagna (Area Operatori Esperti), Sig.ra Giovanna Messina (Area Operatori Esperti)
TOTALE	100				
INDICATORI	TIPO	UNITA' DI MISURA	ATTESO	PERFORMANCE RILEVATA	RAGGIUNTO
1) Referti controllo di gestione - miglioramento efficienza azione amministrativa	tempistica	report ultimo quadrimestre 2023 (entro il 30/04/2024) - report I° quadrimestre 2024 (entro il 30/06/2024) - report II quadrimestre 2024 (entro il 31/10/2024)	3 report quadrimestrali (compreso report ultimo quadrimestre 2023)		
2) Referto controllo di gestione - miglioramento efficienza azione amministrativa	tempistica	Successivamente all'approvazione del conto consuntivo 2023 e, comunque entro il 31.12.2024	Report controllo di gestione consuntivo 2023		
3) Referto controllo strategico - miglioramento efficienza azione amministrativa	Quantità	verifica entro il 31/03/2024 - ALTRA verifica entro il 31/08/2024	rispetto cronoprogramma		
4) Controllo di gestione - Controlli sul PNRR - miglioramento efficienza azione amministrativa	Quantità	report ultimo quadrimestre 2023 (entro il 30/04/2024) - report I° quadrimestre 2024 (entro il 30/06/2024) - report II quadrimestre 2024 (entro il 31/10/2024)	3 report quadrimestrali (compreso report ultimo quadrimestre 2023)		
5) PIAO - Sezione Performance e Valore Pubblico - miglioramento organizzazione interna	Quantità	entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026	rispetto cronoprogramma		
ELEMENTI VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO					

Indicatore di risultato	Fase di lavoro/step procedurale	Unità di misura	Performance attesa	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	Risultato rilevato	Risultato rilevato (% performance conseguita)
1) Referti controllo di gestione - miglioramento efficienza azione amministrativa	1) Predisposizione proposte di deliberazioni per la Giunta Comunale per la presa d'atto dei report trimestrali sul Controllo di gestione	report ultimo trimestre 2023 (entro il 30/04/2024) - report I° trimestre 2024 (entro il 30/06/2024) - report II trimestre 2024 (entro il 31/10/2024)	3 report trimestrali (compreso report ultimo trimestre 2023)	20	0	0
2) Referto controllo di gestione - miglioramento efficienza azione amministrativa	2) Predisposizione e trasmissione alla Giunta Comunale del report a consuntivo sul Controllo di gestione 2023 - dati al 31/12/2023.	Successivamente all'approvazione del conto consuntivo 2023 e, comunque entro il 31.12.2024	Report controllo di gestione consuntivo 2023	15	0	0
3) Referto controllo strategico - miglioramento efficienza azione amministrativa	3) Predisposizione proposte di deliberazioni per la Giunta Comunale per la presa d'atto della I verifica e II verifica 2024 sul Controllo strategico.	verifica entro il 31/03/2024 - ALTRA verifica entro il 31/08/2024	rispetto cronoprogramma	20	0	0
4) Controllo di gestione - Controlli sul PNRR - miglioramento efficienza azione amministrativa	4) Predisposizione referto controlli sul PNRR all'interno dei referti concomitanti sul controllo di gestione.	report ultimo trimestre 2023 (entro il 30/04/2024) - report I° trimestre 2024 (entro il 30/06/2024) - report II trimestre 2024 (entro il 31/10/2024)	3 report trimestrali (compreso report ultimo trimestre 2023)	20	0	0
5) PIAO - Sezione Performance e Valore Pubblico - miglioramento organizzazione interna	5) Predisposizione schema obiettivi di Valore Pubblico e Performance da inserire nel PIAO e trasmissione all'A.C. ed ai dirigenti	entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026	rispetto cronoprogramma	25	0	0
TOTALE PUNTEGGIO				100		0
punteggio totale conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0

OBIETTIVI GESTIONALI						
Obiettivo gestionale	0_3_2024 Attuazione programma di Governo (Supporto Sindaco e Giunta, Supporto Consiglio Comunale)					
RESPONSABILE	Segretario Generale - Dott. Giovanni Panepinto	REFERENTE POLITICO	Sindaco	PESO OBIETTIVO	7 /100	
Settore	Segreteria Generale - Attuazione Programma di Governo	Servizio	Supporto Sindaco e Giunta - Supporto Consiglio Comunale	Ufficio	6 - Supporto al Sindaco per l'attività politico - istituzionale 7- Supporto al Consiglio Comunale per l'attività politico-istituzionale	
Indirizzo Strategico programma di mandato 2023/2028	Rafforzare le politiche per l'efficienza dell'organizzazione e della struttura organizzativa	Coerenza Obiettivo Strategico (DUP)	Rafforzare le politiche per l'efficienza dell'organizzazione e della struttura organizzativa	Obiettivo Operativo	Gestione attività istituzionali del Sindaco, della Giunta e del Consiglio	
Annualità	Pluriennale 2024/2026	Missione bilancio	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Bilancio	01 Organi istituzionali	
DESCRIZIONE OBIETTIVO						
L'obiettivo mira ad assicurare la corretta ed efficace gestione dell’attività di supporto degli organi istituzionali.						
RISULTATI E IMPATTI ATTESI						
RISULTATI ATTESI: Rispettare quanto previsto da norme e regolamenti; realizzare un’ampia gamma di attività che coinvolgono l’intera struttura organizzativa. IMPATTI ATTESI: Interni: Processi operativi innovativi ed efficaci con lo scopo del miglioramento e semplificazione della qualità dell’azione amministrativa. Esterni: Maggiore trasparenza e conoscibilità dell’azione amministrativa; vicinanza dell’istituzione comunale ai cittadini.						
FASI		Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	INIZIO	FINE	RESPONSABILE	PERSONALE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO
1) Regolamento Garante degli anziani		20	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Nunzio Giuffrida	Anna Maria D'Amico, Isabella Schifano, Sonia Mirrione, Angela Ilari, Donatella Cacciabauda, Giuseppe Gabriele
2) Protocollo d'Intesa con CRI e ASP per accesso spiagge disabili		20	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Nunzio Giuffrida	Anna Maria D'Amico, Isabella Schifano, Sonia Mirrione, Angela Ilari, Donatella Cacciabauda, Giuseppe Gabriele
3) Deliberazione accettazione donazioni		10	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Nunzio Giuffrida	Anna Maria D'Amico, Isabella Schifano, Sonia Mirrione, Angela Ilari, Donatella Cacciabauda, Giuseppe Gabriele

4) Trasmissione proposte deliberative alle commissioni consiliari.	25	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Elio Messineo	Sig.ra Rosanna Procopio
5) Pubblicazione dei verbali delle commissioni consiliari nelle apposite sezioni del sito istituzionale.	25	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Elio Messineo	Sig.ra Rosanna Procopio
TOTALE	100				
INDICATORI	TIPO	UNITA' DI MISURA	ATTESO	PERFORMANCE RILEVATA	RAGGIUNTO
1) Sottoscrizione proposta di deliberazione approvazione regolamento	Efficienza	SI/NO	entro il 31.7.2024		
2) Sottoscrizione proposta di deliberazione approvazione Protocollo d'Intesa.	Efficienza	SI/NO	entro il 1.7.2024		
3) Sottoscrizione proposte di deliberazione	Efficienza	SI/NO	entro il 31.12.2024		
4) Trasmissione proposte	Efficienza	SI/NO	entro 2 giorni lavorativi dall'inserimento della proposta all'ordine del giorno sulla piattaforma di gestione atti amministrativi del Comune di Trapani (SFERA).		
5) Pubblicazione dei verbali delle commissioni consiliari nelle apposite sezioni del sito istituzionale.	Efficienza	SI/NO	Entro 30 giorni dalla chiusura del verbale		
ELEMENTI VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO					
Indicatore di risultato	Fase di lavoro/step procedurale	Unità di misura	Performance attesa	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	Risultato rilevato (% performance conseguita)
1) Sottoscrizione proposta di deliberazione approvazione regolamento	1) Regolamento Garante degli anziani	SI/NO	entro il 31.7.2024	20	0

2) Sottoscrizione proposta di deliberazione approvazione Protocollo d'Intesa.	2) Protocollo d'Intesa con CRI e ASP per accesso spiagge disabili	SI/NO	entro il 1.7.2024	20	0	0
3) Sottoscrizione proposte di deliberazione	3) Deliberazione accettazione donazioni	SI/NO	entro il 31.12.2024	10	0	0
4) Trasmissione proposte	4) Trasmissione proposte deliberative alle commissioni consiliari.	SI/NO	entro 2 giorni lavorativi dall'inserimento della proposta all'ordine del giorno sulla piattaforma di gestione atti amministrativi del Comune di Trapani (SFERA).	25	0	0
5) Pubblicazione dei verbali delle commissioni consiliari nelle apposite sezioni del sito istituzionale.	5) Pubblicazione dei verbali delle commissioni consiliari nelle apposite sezioni del sito istituzionale.	SI/NO	Entro 30 giorni dalla chiusura del verbale	25	0	0
TOTALE PUNTEGGIO				100		0
punteggio totale conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0

OBIETTIVI GESTIONALI						
Obiettivo gestionale	0_4_2024 Programma Culturale - Manifestazioni culturali - Incentivazione del turismo					
RESPONSABILE	Segretario Generale - Dott. Giovanni Panepinto	REFERENTE POLITICO	Ass. Rosalia D'Alì	PESO OBIETTIVO	4	/100
Settore	Segreteria Generale - Attuazione Programma di Governo	Servizio	Turismo e cultura	Ufficio	10 - Cultura	11 - Servizi turistici
Indirizzo Strategico programma di mandato 2023/2028	PARTE SETTIMA - I nostri giovani e l'associazionismo	Coerenza Obiettivo Strategico (DUP)	n. 19 - La città, quale comunità educante che accompagna i giovani nel loro progetto di vita investendo sull'ampliamento della offerta formativa per l'acquisizione di competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro e coinvolge in un ruolo partecipativo l'associazionismo anche quale volano di sviluppo socio-economico del territorio	Obiettivo Operativo	Sostenibilità ambientale, valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico in un percorso di sviluppo di un'offerta turistica complessiva e partecipata che riguardi anche il mare, la valorizzazione del Centro cittadino e le escursioni sui territori limitrofi, ed includa musei, attività cultura e di intrattenimento, sport e manifestazioni religiose.	
Annualità	Pluriennale 2024/2026	Missione bilancio	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - 07 Turismo -	Programma Bilancio	05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	
DESCRIZIONE OBIETTIVO						
Sviluppare e realizzare "eventi" con l'obiettivo di generare flussi turistici e contemporaneamente attirare l'attenzione mediatica sulla destinazione, stimolando la partecipazione attiva degli operatori economici e privati nel vasto settore turistico, rimane una priorità per il Comune di Trapani. Questa strategia è volta a promuovere lo sviluppo economico e turistico in linea con la vocazione del territorio e gli investimenti effettuati negli ultimi anni. Occorre considerare gli eventi come prodotti turistici che interagiscono in modo sinergico tra aspetti strutturali e immateriali. L'obiettivo mira altresì ad una gestione efficiente dell'infopoint comunale di Palazzo Cavarretta che fa registrare ogni anno migliaia di passaggi turistici che usufruiscono di informazioni gratuite.						
RISULTATI E IMPATTI ATTESI						

Risultati attesi:
Realizzazione di eventi, anche culturali, che hanno un impatto turistico, aumentare la fidelizzazione, Attirare nuovi flussi turistici, Attirare i ‘non turisti’, Innalzare il livello di internazionalizzazione, destagionalizzare, donare maggiore visibilità ai siti culturali della città e del territorio.

Impatti Interni:
contenimento della spesa a carico del bilancio comunale per la realizzazione degli eventi.

Impatti esterni:
stimolare il flusso delle presenze turistiche, stimolare il passaparola positivo, fidelizzare i turisti.

Sistema di verifica degli impatti
Rassegna stampa, contatti web, arrivi e presenze turistiche, pubblico presente.

FASI	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	INIZIO	FINE	RESPONSABILE	PERSONALE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO
1) Organizzazione e gestione degli eventi (Adempimenti propedeutici alla realizzazione delle iniziative)	70	01.01.2024	31.12.2024		Sig.ra Maria Maltese
2) Trasmissione al II Settore dei prospetti asseverazione crediti/debiti con la Biblioteca Fardelliana	10	01.01.2024	31.12.2024		Sig.ra Maria Maltese
3) Trasmissione al II Settore dei prospetti asseverazione crediti/debit con l'Ente Luglio Musicale Trapanese	10	01.01.2024	31.12.2024		Sig.ra Maria Maltese
4)Trasmissione al II Settore dei prospetti asseverazione crediti/debit con il Distretto Turistico Sicilia Occidentale	10	01.01.2024	31.12.2024		Sig.ra Maria Maltese
TOTALE	100				

INDICATORI	TIPO	UNITA' DI MISURA	ATTESO	PERFORMANCE RILEVATA	RAGGIUNTO
1) numero eventi realizzati	efficienza	numero	>=2		
2) Avvenuta trasmissione prospetti asseverazione con Biblioteca Fardelliana	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 30.4.2024)		
3) Avvenuta trasmissione prospetti asseverazione con Ente Luglio Musicale	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 30.4.2024)		
4) Avvenuta trasmissione prospetti asseverazione con Distretto Turistico Sicilia Occidentale	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 30.11.2024)		

ELEMENTI VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO						
Indicatore di risultato	Fase di lavoro/step procedurale	Unità di misura	Performance attesa	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	Risultato rilevato	Risultato rilevato (% performance conseguita)

1) numero eventi realizzati	1) Organizzazione e gestione degli eventi (Adempimenti propedeutici alla realizzazione delle iniziative)	numero	>=2	70	0	0
2) Avvenuta trasmissione prospetti asseverazione con Biblioteca Fardelliana	2) Trasmissione al II Settore dei prospetti asseverazione crediti/debiti con la Biblioteca Fardelliana	SI/NO	SI (Entro il 30.4.2024)	10	0	0
3) Avvenuta trasmissione prospetti asseverazione con Ente Luglio Musicale	3) Trasmissione al II Settore dei prospetti asseverazione crediti/debit con l'Ente Luglio Musicale Trapanese	SI/NO	SI (Entro il 30.4.2024)	10	0	0
4) Avvenuta trasmissione prospetti asseverazione con Distretto Turistico Sicilia Occidentale	4)Trasmissione al II Settore dei prospetti asseverazione crediti/debit con il Distretto Turistico Sicilia Occidentale	SI/NO	SI (Entro il 30.11.2024)	10	0	0
TOTALE PUNTEGGIO				100		0
punteggio totale conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0

OBIETTIVI GESTIONALI					
Obiettivo gestionale	0_5_2024 Rispetto tempi medi di pagamento delle fatture				
RESPONSABILE	SEGRETARIO GENERALE - Dirigente "Attuazione Programma di Governo"- Dott. Giovanni Panepinto	PESO OBIETTIVO	30 /100		
DESCRIZIONE OBIETTIVO					
Il presente obiettivo viene elaborato in ottemperanza all'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023. Considerato che il Comune di Trapani non detiene un solo codice IPA, bensì un codice IPA diverso per ogni centro di responsabilità, l'obiettivo viene assegnato in relazione al codice IPA della struttura di diretta responsabilità. Considerato che il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture dipende dalla attività complessiva della struttura gestita, lo stesso obiettivo avrà ripercussioni sul raggiungimento della performance dei dipendenti assegnati al medesimo settore/struttura.					
RISULTATI E IMPATTI ATTESI					
Miglioramento dell'efficienza amministrativa e rispetto dei tempi medi di pagamento delle fatture.					
FASI	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	INIZIO	FINE	RESPONSABILE	PERSONALE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO
Rispetto dei tempi medi di pagamento mediante l'utilizzo dell'indicatore di ritardo dei tempi medi di pagamento, come elaborato dalla piattaforma dei crediti commerciali e attestato dal Collegio dei Revisori dei Conti	100	1.1.2024	31.12.2024	Segretario Generale	Tutto il personale della Segreteria Generale per il numero maggiore di tempo durante l'anno (per come risultante dal ruolo personale)
TOTALE	100				
INDICATORI	TIPO	UNITA' DI MISURA	ATTESO	PERFORMANCE RILEVATA	RAGGIUNTO

Rispetto dei tempi medi di pagamento del codice IPA assegnato al responsabile di struttura: risultante dall'indicatore di ritardo dei tempi medi di pagamentoelaboratoi dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali e attestato dal Collegio dei Revisori dei Conti	Efficienza	Indicatore di ritardo del Codice IPA: AG8UJP (Segretario Generale) e 30JCC6 (Distretto Socio Sanitario n. 50)	<=0 (correlato all'obiettivo trasversale sui tempi per la trasmissione delle determinazioni dirigenziali di liquidazione fatture ai Servizi Finanziari e legato ai tempi per l'emissione dei mandati di pagamento da parte dei Servizi Finanziari)			
ELEMENTI VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO						
Indicatore di risultato	Fase di lavoro/step procedurale	Unità di misura	Performance attesa	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	Risultato rilevato	Risultato rilevato (% performance conseguita)

Rispetto dei tempi medi di pagamento del codice IPA assegnato al responsabile di struttura: risultante dall'indicatore di ritardo dei tempi medi di pagamentoelaboratoi dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali e attestato dal Collegio dei Revisori dei Conti	Rispetto dei tempi medi di pagamento mediante l'utilizzo dell'indicatore di ritardo dei tempi medi di pagamento, come elaborato dalla piattaforma dei crediti commerciali e attestato dal Collegio dei Revisori dei Conti	Indicatore di ritardo del Codice IPA: AG8UJP (Segretario Generale) e 30JCC6 (Distretto Socio Sanitario n. 50)	<=0 (correlato all'obiettivo trasversale sui tempi per la trasmissione delle determinazioni dirigenziali di liquidazione fatture ai Servizi Finanziari e legato ai tempi per l'emissione dei mandati di pagamento da parte dei Servizi Finanziari)	100	0	0
TOTALE PUNTEGGIO				100		0
punteggio totale conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0

OBIETTIVI GESTIONALI					
Obiettivo gestionale	1_1_2024 Gestione del Personale				
RESPONSABILE	Dirigente del I Settore - Dott.ssa Nunziata Gabriele	REFERENTE POLITICO	Assessore Vincenzo Abbruscato	PESO OBIETTIVO	25 /100
Settore	I° - Affari Generali	Servizio	Gestione del personale	Ufficio	16 - Gestione del personale
Indirizzo Strategico programma di mandato 2023/2028	Rafforzare le politiche per il reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne	Coerenza Obiettivo Strategico (DUP)	Rafforzare le politiche per il reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne	Obiettivo Operativo	Elaborazione fabbisogni del personale da inserire nel PIAO, coerenti con le necessità organizzative ed operative dell'Ente al fine di procedere ad assunzioni di personale necessario a colmare la carenza.
Annualità	Pluriennale 2024/2026	Missione bilancio	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Bilancio	10 Risorse umane
DESCRIZIONE OBIETTIVO					
Nell'ambito del DUP, sezione strategica, sono stati inseriti obiettivi volti al rafforzamento delle politiche per il reclutamento di nuove risorse umane e per la valorizzazione delle risorse interne mediante le progressioni. Tale obiettivo si rende necessario valutata la cronica carenza di personale che investe il Comune di Trapani. L'obiettivo finale è quello di migliorare la qualità e gli standard di accessibilità, nonché i tempi di erogazione dei servizi pubblici.					
RISULTATI E IMPATTI ATTESI					
RISULTATI ATTESI: Incremento unità di personale per miglioramento funzionalità dell'Ente. IMPATTI ATTESI: Miglioramento delle performance e dei tempi di erogazione dei servizi alla collettività					
FASI	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	INIZIO	FINE	RESPONSABILE	PERSONALE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO
1) Concretizzare le assunzioni programmate nel Piano del Fabbisogno del Personale	20	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Caterina Bivona	Da individuare dal Dirigente/Funziionario
2) Liquidazione ai dipendenti del salario accessorio collegato alla performance fino all'annualità 2022	15	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Caterina Bivona	Da individuare dal Dirigente/Funziionario
3) Avviare e concludere le progressioni verticali programmate nel Piano del Fabbisogno	20	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Caterina Bivona	Da individuare dal Dirigente/Funziionario
4) Convenzione con Università di Palermo per reclutamento giovani lauerati	10	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Caterina Bivona	Da individuare dal Dirigente/Funziionario

5) Predisposizione e invio alla Giunta Comunale del nuovo regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile - Smart Working	15	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Caterina Bivona	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
6) Predisposizione e invio alla Giunta Comunale della proposta di deliberazione per l'integrazione dei contratti di lavoro dei dirigenti del Comune di Trapani ai sensi dell'art. 4-bis del D.L. n. 13 del 24.2.2023	10	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Caterina Bivona	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
7) Avvio procedure di cui all'art. 110 TUEL per figura dirigenziale	10	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Caterina Bivona	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
TOTALE	100				
INDICATORI	TIPO	UNITA' DI MISURA	ATTESO	PERFORMANCE RILEVATA	RAGGIUNTO
1) Stipula contratti di assunzione	quantità	numero	>=6 (Obiettivo realizzabile solo in seguito all'approvazione dei documenti necessari alle assunzioni altrimenti l'obiettivo sarà irrealizzabile e il peso dovrà essere redistribuito sugli altri obiettivi)		
2) Determinazioni di liquidazione salario accessorio performance anni pregressi	Efficienza	numero	fino alla performance 2022		
3) Avvio procedure progressioni verticali	Quantità	numero	almeno n. 1 procedura omnicomprensiva		
4) Proposta all'organo competente per l'approvazione della Convenzione con stipula eventuali contratti a partire dal 2025	Efficienza	rispetto cronoprogramma	Entro il 31.12.2024		
5) Nuovo regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile - Smart Working	Efficienza	SI/NO	SI (Entro il 30.6.2024)		

6) Predisposizione e invio alla Giunta Comunale della proposta di deliberazione per l'integrazione dei contratti di lavoro dei dirigenti del Comune di Trapani ai sensi dell'art. 4-bis del D.L. n. 13 del 24.2.2023	Efficienza	SI/NO	SI (Entro il 30.4.2024)		
7) Avvio procedure di cui all'art. 110 TUEL per figura dirigenziale (Modifica PIAO)	Efficienza	SI/NO (peso 2/100)	SI (Entro 5.12.2024)		
8) Avvio procedure di cui all'art. 110 TUEL per figura dirigenziale (Modifica regolamento Uffici e servizi)	Efficienza	SI/NO (peso 2/100)	SI (Entro 5.12.2024)		
9) Avvio procedure di cui all'art. 110 TUEL per figura dirigenziale	Efficienza	SI/NO (peso 6/100)	SI (una procedura per dirigente successivamente alla modifica del PIAO e del regolamento)		

ELEMENTI VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO						
Indicatore di risultato	Fase di lavoro/step procedurale	Unità di misura	Performance attesa	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	Risultato rilevato	Risultato rilevato (% performance conseguita)
1) Stipula contratti di assunzione	1) Concretizzare le assunzioni programmate nel Piano del Fabbisogno del Personale	numero	>=6 (Obiettivo realizzabile solo in seguito all'approvazione dei documenti necessari alle assunzioni altrimenti l'obiettivo sarà irrealizzabile e il peso dovrà essere redistribuito sugli altri obiettivi)	20	0	0
2) Determinazioni di liquidazione salario accessorio performance anni pregressi	2) Liquidazione ai dipendenti del salario accessorio collegato alla performance fino all'annualità 2022	numero	fino alla performance 2022	15	0	0
3) Avvio procedure progressioni verticali	3) Avviare e concludere le progressioni verticali programmate nel Piano del Fabbisogno	numero	almeno n. 1 procedura omnicomprensiva	20	0	0

4) Proposta all'organo competente per l'approvazione della Convenzione con stipula eventuali contratti a partire dal 2025	4) Convenzione con Università di Palermo per reclutamento giovani laureati	rispetto cronoprogramma	Entro il 31.12.2024	10	0	0
5) Nuovo regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile - Smart Working	5) Predisposizione e invio alla Giunta Comunale del nuovo regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile - Smart Working	SI/NO	SI (Entro il 30.6.2024)	15	0	0
6) Predisposizione e invio alla Giunta Comunale della proposta di deliberazione per l'integrazione dei contratti di lavoro dei dirigenti del Comune di Trapani ai sensi dell'art. 4 bis del D.L. n. 13 del 24.2.2023	6) Predisposizione e invio alla Giunta Comunale della proposta di deliberazione per l'integrazione dei contratti di lavoro dei dirigenti del Comune di Trapani ai sensi dell'art. 4-bis del D.L. n. 13 del 24.2.2023	SI/NO	SI (Entro il 30.4.2024)	10	0	0
7) Avvio procedure di cui all'art. 110 TUEL per figura dirigenziale (Modifica PIAO)	7) Avvio procedure di cui all'art. 110 TUEL per figura dirigenziale	SI/NO (peso 2/100)	SI (Entro 5.12.2024)	2	0	0
8) Avvio procedure di cui all'art. 110 TUEL per figura dirigenziale (Modifica regolamento Uffici e servizi)	7) Avvio procedure di cui all'art. 110 TUEL per figura dirigenziale	SI/NO (peso 2/100)	SI (Entro 5.12.2024)	2	0	0
9) Avvio procedure di cui all'art. 110 TUEL per figura dirigenziale	7) Avvio procedure di cui all'art. 110 TUEL per figura dirigenziale	SI/NO (peso 6/100)	SI (una procedura per dirigente successivamente alla modifica del PIAO e del regolamento)	6	0	0
TOTALE PUNTEGGIO				100		0
punteggio totale conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0

OBIETTIVI GESTIONALI					
Obiettivo gestionale	1_2_2024 Riorganizzazione delle società partecipate				
RESPONSABILE	Dirigente del I Settore - Dott.ssa Nunziata Gabriele	REFERENTE POLITICO	Assessore Alberto Mazzeo	PESO OBIETTIVO	5 /100
Settore	I° - Affari Generali	Servizio	Società partecipate e controllo analogo	Ufficio	15 - Società partecipate e controllo analogo
Indirizzo Strategico programma di mandato 2023/2028	Rafforzare le politiche per l'efficienza della struttura organizzativa	Coerenza Obiettivo Strategico (DUP)	Rafforzare le politiche per l'efficienza della struttura organizzativa	Obiettivo Operativo	Riorganizzazione delle società partecipate
Annualità	Pluriennale 2024/2026	Missione bilancio	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Bilancio	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
DESCRIZIONE OBIETTIVO					
Attuazione del "Piano di Razionalizzazione periodica 2023 (al 31.12.2022) delle partecipazioni societarie"; ricognizione e predisposizione del nuovo "Piano di razionalizzazione periodica 2024 (al 31.12.2023) delle partecipazioni societarie". Inoltre, di concerto con i dirigenti che gestiscono i contratti in essere con gli organismi partecipati, l'asseverazione dei crediti/debiti nei confronti degli organismi partecipati. La finalità principale del presente obiettivo è quella della SEMPLIFICAZIONE della gestione delle partecipazioni societarie.					
RISULTATI E IMPATTI ATTESI					
RISULTATI ATTESI: Razionalizzazione dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie del Comune di Trapani anche in adempimento degli obblighi imposti dalle leggi vigenti, coordinamento attività di asseverazione dei crediti e debiti con gli organismi partecipati e attività di controllo previste dal vigente regolamento dei controlli sugli organismi partecipati					
FASI	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	INIZIO	FINE	RESPONSABILE	PERSONALE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO
1) Monitoraggio dell'andamento degli organismi controllati, rilevando gli scostamenti fra obiettivi assegnati ed obiettivi conseguiti, analizzandone le ragioni e individuando le opportune azioni correttive	25	1.1.2024	31.12.2024	Funzionario	Sig.ra Giuseppina Loggia
2) Monitoraggio della situazione economica e finanziaria degli organismi controllati, anche al fine di evidenziare eventuali squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio comunale, anche ai fini del coordinamento delle attività di asseverazione crediti/debiti con gli organismi partecipati.	25	1.1.2024	31.12.2024	Funzionario	Sig.ra Giuseppina Loggia
3) Attuazione del "Piano di Razionalizzazione periodica 2023 (al 31.12.2022) delle partecipazioni societarie".	20	1.1.2024	31.12.2024	Funzionario	Sig.ra Giuseppina Loggia

4) Elaborazione e proposizione all'Amministrazione Comunale del "Piano di Razionalizzazione periodica al 31.12.2023 delle partecipazioni societarie".	30	1.1.2024	31.12.2024	Funzionario	Sig.ra Giuseppina Loggia		
TOTALE	100						
INDICATORI	TIPO	UNITA' DI MISURA		ATTESO	PERFORMANCE RILEVATA	RAGGIUNTO	
1) Report monitoraggio dell’andamento degli organismi controllati, rilevando gli scostamenti fra obiettivi assegnati ed obiettivi conseguiti, analizzandone le ragioni e individuando le opportune azioni correttive	Efficienza	SI/NO		SI (entro 31.12.2024)			
2) Report monitoraggio della situazione economica e finanziaria degli organismi controllati, anche al fine di evidenziare eventuali squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio comunale, anche ai fini del coordinamento delle attività di asseverazione crediti/debiti con gli organismi partecipati.	Efficienza	SI/NO		SI (entro 31.12.2024)			
3) Attuazione del "Piano di Razionalizzazione periodica 2023 (al 31.12.2022) delle partecipazioni societarie".	strategico	data		entro il 10.12.2024			
4) Elaborazione e proposizione all'Amministrazione Comunale del "Piano di Razionalizzazione periodica al 31.12.2023 delle partecipazioni societarie".	strategico	data		entro il 10.12.2024			
ELEMENTI VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO							
Indicatore di risultato	Fase di lavoro/step procedurale		Unità di misura	Performance attesa	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	Risultato rilevato	Risultato rilevato (% performance conseguita)
1) Report monitoraggio dell’andamento degli organismi controllati, rilevando gli scostamenti fra obiettivi assegnati ed obiettivi conseguiti, analizzandone le ragioni e individuando le opportune azioni correttive	1) Monitoraggio dell’andamento degli organismi controllati, rilevando gli scostamenti fra obiettivi assegnati ed obiettivi conseguiti, analizzandone le ragioni e individuando le opportune azioni correttive		SI/NO	SI (entro 31.12.2024)	25	0	0

2) Report monitoraggio della situazione economica e finanziaria degli organismi controllati, anche al fine di evidenziare eventuali squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio comunale, anche ai fini del coordinamento delle attività di asseverazione crediti/debiti con gli organismi partecipati.	2) Monitoraggio della situazione economica e finanziaria degli organismi controllati, anche al fine di evidenziare eventuali squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio comunale, anche ai fini del coordinamento delle attività di asseverazione crediti/debiti con gli organismi partecipati.	SI/NO	SI (entro 31.12.2024)	25	0	0
3) Attuazione del "Piano di Razionalizzazione periodica 2023 (al 31.12.2022) delle partecipazioni societarie".	3) Attuazione del "Piano di Razionalizzazione periodica 2023 (al 31.12.2022) delle partecipazioni societarie".	data	entro il 10.12.2024	20	0	0
4) Elaborazione e proposizione all'Amministrazione Comunale del "Piano di Razionalizzazione periodica al 31.12.2023 delle partecipazioni societarie".	4) Elaborazione e proposizione all'Amministrazione Comunale del "Piano di Razionalizzazione periodica al 31.12.2023 delle partecipazioni societarie".	data	entro il 10.12.2024	30	0	0
TOTALE PUNTEGGIO				100		0
punteggio totale conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0

OBIETTIVI GESTIONALI					
Obiettivo gestionale	1_3_2024 Gestione attività dei Servizi Demografici - Statistici - Toponomastica				
RESPONSABILE	Dirigente del I Settore - Dott.ssa Nunziata Gabriele	REFERENTE POLITICO	Assessore Vincenzo Abbruscato	PESO OBIETTIVO	15 /100
Settore	I° - Affari Generali	Servizio	Servizi Demografici - Statistici - Toponomastica	Ufficio	18 - Demografici - Statistica - Toponomastica
Indirizzo Strategico programma di mandato 2023/2028	Politiche di miglioramento dei servizi ai cittadini	Coerenza Obiettivo Strategico (DUP)	Miglioramento della qualità della vita dei cittadini mediante servizi più accessibili, digitali e funzionali	Obiettivo Operativo	Regolare erogazione di tutti i servizi di competenza
Annualità	Pluriennale 2024/2026	Missione bilancio	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Bilancio	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
DESCRIZIONE OBIETTIVO					
Regolare erogazione di tutti i servizi di competenza: elettorale, leva, stato civile, anagrafe (rilascio certificazione e carte di identità rilascio CIE, redazione atti di nascita, morte, matrimonio, ricerche anagrafiche e di stato civile, annotazioni separazioni e divorzi, rilascio certificazioni domiciliari), attività istruttoria di controllo e predisposizione atti connessi e consequenziali, atti di negoziazione assistita e registrazione unioni civili, predisposizione atti di ricognizione toponomastica e della numerazione civica propedeutico all'implementazione del portale dei comuni.					
RISULTATI E IMPATTI ATTESI					
RISULTATI ATTESI: Rispettare quanto previsto da norme e regolamenti; realizzare un'ampia gamma di attività che coinvolgono l'intera struttura organizzativa. IMPATTI ATTESI: Interni: Processi operativi innovativi ed efficaci con lo scopo del miglioramento e semplificazione della qualità dell'azione amministrativa; Esterni: Maggiore trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa; vicinanza dell'istituzione comunale ai cittadini.					
FASI	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	INIZIO	FINE	RESPONSABILE	PERSONALE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO
1) Ristampa liste elettorali	10	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Franco Noto	Da individuare dal Dirigente/Funziionario (25 dipendenti da ruolo personale)
2) Dismissione attrezzature informatiche, mobili e attrezzature varie obsolete e inservibili.	10	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Franco Noto	Da individuare dal Dirigente/Funziionario (25 dipendenti da ruolo personale)
3) Azzeramento pratiche cancellazione irreperibili	15	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Franco Noto	Da individuare dal Dirigente/Funziionario (25 dipendenti da ruolo personale)

4) Potenziamento del Borgo Madonna	20	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Franco Noto	Da individuare dal Dirigente/Funzionario (25 dipendenti da ruolo personale)
5) Censimento	10	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Franco Noto	Da individuare dal Dirigente/Funzionario (25 dipendenti da ruolo personale)
6) Elaborazione e proposizione Regolamento impianto alberi per ogni nato	10	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Franco Noto	Da individuare dal Dirigente/Funzionario (25 dipendenti da ruolo personale)
7) dematerializzazione liste elettorali generali e sezionali	5	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Franco Noto	Da individuare dal Dirigente/Funzionario (25 dipendenti da ruolo personale)
8) Verifica materiale cartaceo non soggetto a scarto	5	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Franco Noto	Da individuare dal Dirigente/Funzionario (25 dipendenti da ruolo personale)
9) Scarto documentale con relativa distruzione fisica - Revisione archivio cartaceo elettorale - fascicoli personali con espunzione delle posizioni dei residenti elettori nel Comune di Misiliscemi e consegna al Sindaco dello stesso Comune	10	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Franco Noto	Da individuare dal Dirigente/Funzionario (25 dipendenti da ruolo personale)
10) Creazione di un piano organizzativo che preveda degli sportelli polifunzionali per assicurare servizi nelle sedi decentrate (compresa attivazione protocollo sede "Borgo Madonna")	5	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Franco Noto	Da individuare dal Dirigente/Funzionario (25 dipendenti da ruolo personale)
TOTALE	100				
INDICATORI	TIPO	UNITA' DI MISURA	ATTESO	PERFORMANCE RILEVATA	RAGGIUNTO
1) Ristampa delle liste elettorali (ultima ristampa risalente a 18 anni fa) e successiva dematerializzazione	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)		
2) Dismissione attrezzature informatiche, mobili e attrezzature varie obsolete e inservibili.	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 30.11.2024)		
3) Azzeramento pratiche cancellazione irreperibili	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 31.07.2024)		
4) Potenziamento del Borgo Madonna	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)		

5) Censimento	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)		
6) Proposta deliberazione per l'approvazione del Regolamento	efficienza	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)		
7) dematerializzazione liste elettorali generali e sezionali	efficienza	SI/NO	SI (Entro il 31.10.2024)		
8) Verifica materiale cartaceo non soggetto a scarto	efficienza	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)		
9) Scarto documentale con relativa distruzione fisica Revisione archivio cartaceo elettorale - fascicoli personali con espunzione delle posizioni dei residenti elettori nel Comune di Misiliscemi e consegna al Sindaco dello stesso Comune	efficienza	SI/NO	SI (Entro il 30.11.2024)		
10) Creazione di un piano organizzativo che preveda degli sportelli polifunzionali per assicurare servizi nelle sedi decentrate (compresa attivazione protocollo sede "Borgo Madonna")	efficienza	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)		
ELEMENTI VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO					
Indicatore di risultato	Fase di lavoro/step procedurale	Unità di misura	Performance attesa	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	Risultato rilevato (% performance conseguita)
1) Ristampa delle liste elettorali (ultima ristampa risalente a 18 anni fa) e successiva dematerializzazione	1) Ristampa liste elettorali	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)	10	0
2) Dismissione attrezzature informatiche, mobili e attrezzature varie obsolete e inservibili.	2) Dismissione attrezzature informatiche, mobili e attrezzature varie obsolete e inservibili.	SI/NO	SI (Entro il 30.11.2024)	10	0

3) Azzeramento pratiche cancellazione irreperibili	3) Azzeramento pratiche cancellazione irreperibili	SI/NO	SI (Entro il 31.07.2024)	15	0	0
4) Potenziamento del Borgo Madonna	4) Potenziamento del Borgo Madonna	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)	20	0	0
5) Censimento	5) Censimento	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)	10	0	0
6) Proposta deliberazione per l'approvazione del Regolamento	6) Elaborazione e proposizione Regolamento impianto alberi per ogni nato	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)	10	0	0
7) dematerializzazione liste elettorali generali e sezionali	7) dematerializzazione liste elettorali generali e sezionali	SI/NO	SI (Entro il 31.10.2024)	5	0	0
8) Verifica materiale cartaceo non soggetto a scarto	8) Verifica materiale cartaceo non soggetto a scarto	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)	5	0	0
9) Scarto documentale con relativa distruzione fisica Revisione archivio cartaceo elettorale - fascicoli personali con espunzione delle posizioni dei residenti elettori nel Comune di Misiliscemi e consegna al Sindaco dello stesso Comune	9) Scarto documentale con relativa distruzione fisica - Revisione archivio cartaceo elettorale - fascicoli personali con espunzione delle posizioni dei residenti elettori nel Comune di Misiliscemi e consegna al Sindaco dello stesso Comune	SI/NO	SI (Entro il 30.11.2024)	10	0	0
10) Creazione di un piano organizzativo che preveda degli sportelli polifunzionali per assicurare servizi nelle sedi decentrate (compresa attivazione protocollo sede "Borgo Madonna")	10) Creazione di un piano organizzativo che preveda degli sportelli polifunzionali per assicurare servizi nelle sedi decentrate (compresa attivazione protocollo sede "Borgo Madonna")	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)	5	0	0
TOTALE PUNTEGGIO				100		0
				punteggio totale conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:		0

OBIETTIVI GESTIONALI						
Obiettivo gestionale	2_1_2024 Bilancio e programmazione finanziaria					
RESPONSABILE	Dirigente del II Settore - Dott. Gioacchino Petrusa	REFERENTE POLITICO	Assessore Alberto Mazzeo	PESO OBIETTIVO	23 /100	
Settore	II° - Servizi finanziari e tributari	Servizio	Bilancio e gestione della spesa	Ufficio	20 - Programmazione gestione e controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio	
Indirizzo Strategico programma di mandato 2023/2028	Rafforzare le politiche per l'efficienza dell'azione amministrativa, il rispetto degli equilibri di bilancio e la corretta gestione delle risorse	Coerenza Obiettivo Strategico (DUP)	n. 4 - Semplificare , velocizzare e favorire, con adeguata programmazione, azioni coerenti che migliorino i servizi al cittadino	Obiettivo Operativo	Elaborazione documenti di programmazione finanziaria, verifica equilibri di bilancio, gestione finanziaria	
Annualità	Pluriennale 2024/2026	Missione bilancio	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Bilancio	01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
DESCRIZIONE OBIETTIVO						
Nell’ambito del DUP, sezione strategica, sono stati inseriti obiettivi volti al rafforzamento delle politiche per l'efficienza dell'azione amministrativa, il rispetto degli equilibri di bilancio e la corretta gestione delle risorse.						
RISULTATI E IMPATTI ATTESI						
RISULTATI ATTESI: Semplificare , velocizzare e favorire, con adeguata programmazione, azioni coerenti che migliorino i servizi al cittadino IMPATTI ATTESI: Miglioramento delle performance.						
FASI		Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	INIZIO	FINE	RESPONSABILE	PERSONALE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO
1) Proposta deliberazione Giunta Comunale per il bilancio consolidato 2021		10	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Valeria Pompeo	Aprile Vincenzo, Fanara Rosanna, Fasola Caterina, Grimaudo Marilena, Licata Angela, Maltese Maria Cristina, Meli Giuseppe, Monreale Anna, Mucaria Giovanna, Nicosia Giacomina, Guzzetta Antonina
2) Proposta deliberazione Giunta Comunale per il bilancio consolidato 2022		10	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Valeria Pompeo	Aprile Vincenzo, Fanara Rosanna, Fasola Caterina, Grimaudo Marilena, Licata Angela, Maltese Maria Cristina, Meli Giuseppe, Monreale Anna, Mucaria Giovanna, Nicosia Giacomina, Guzzetta Antonina

3) Proposta deliberazione Consiglio Comunale per il rendiconto dell'esercizio finanziario 2022	10	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Valeria Pompeo	Aprile Vincenzo, Fanara Rosanna, Fasola Caterina, Grimaudo Marilena, Licata Angela, Maltese Maria Cristina, Meli Giuseppe, Monreale Anna, Mucaria Giovanna, Nicosia Giacoma, Guzzetta Antonina
4) Proposta deliberazione Consiglio Comunale per il bilancio di previsione 2023/2025	10	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Valeria Pompeo	Aprile Vincenzo, Fanara Rosanna, Fasola Caterina, Grimaudo Marilena, Licata Angela, Maltese Maria Cristina, Meli Giuseppe, Monreale Anna, Mucaria Giovanna, Nicosia Giacoma, Guzzetta Antonina
5) Proposta di deliberazione di G.M. riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2023	15	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Valeria Pompeo	Aprile Vincenzo, Fanara Rosanna, Fasola Caterina, Grimaudo Marilena, Licata Angela, Maltese Maria Cristina, Meli Giuseppe, Monreale Anna, Mucaria Giovanna, Nicosia Giacoma, Guzzetta Antonina, Oriana Castelli.
6) Proposta di deliberazione di G.M. Conto di Bilancio 2023	15	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Valeria Pompeo	Aprile Vincenzo, Fanara Rosanna, Fasola Caterina, Grimaudo Marilena, Licata Angela, Maltese Maria Cristina, Meli Giuseppe, Monreale Anna, Mucaria Giovanna, Nicosia Giacoma, Guzzetta Antonina
7) Invio dati relativi al conto di Bilancio 2023 alla BDAP.	5	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Valeria Pompeo	Aprile Vincenzo, Fanara Rosanna, Fasola Caterina, Grimaudo Marilena, Licata Angela, Maltese Maria Cristina, Meli Giuseppe, Monreale Anna, Mucaria Giovanna, Nicosia Giacoma, Guzzetta Antonina
8) Proposta di deliberazione G.C. Approvazione Bilancio consolidato 2023	5	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Valeria Pompeo	Aprile Vincenzo, Fanara Rosanna, Fasola Caterina, Grimaudo Marilena, Licata Angela, Maltese Maria Cristina, Meli Giuseppe, Monreale Anna, Mucaria Giovanna, Nicosia Giacoma, Guzzetta Antonina
9) Invio al Ministero dell'Interno della rendicontazione relativa ai proventi da violazioni al Codice della strada relativi all'anno 2023	5	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Valeria Pompeo	Aprile Vincenzo, Fanara Rosanna, Fasola Caterina, Grimaudo Marilena, Licata Angela, Maltese Maria Cristina, Meli Giuseppe, Monreale Anna, Mucaria Giovanna, Nicosia Giacoma, Guzzetta Antonina
10) Elaborazione schema di bilancio di previsione 2024/2026	15	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Valeria Pompeo	Aprile Vincenzo, Fanara Rosanna, Fasola Caterina, Grimaudo Marilena, Licata Angela, Maltese Maria Cristina, Meli Giuseppe, Monreale Anna, Mucaria Giovanna, Nicosia Giacoma, Guzzetta Antonina
TOTALE	100				
INDICATORI	TIPO	UNITA' DI MISURA	ATTESO	PERFORMANCE RILEVATA	RAGGIUNTO

1) Proposta deliberazione Giunta Comunale per il bilancio consolidato 2021	tempistica	data	entro il 31.7.2024 (a causa dei numerosi adempimenti conclusi dopo l'approvazione rendiconto 2021)		
2) Proposta deliberazione Giunta Comunale per il bilancio consolidato 2022	tempistica	data	entro il 30.9.2024 (a causa dei numerosi adempimenti conclusi dopo l'approvazione rendiconto 2022)		
3) Proposta deliberazione Consiglio Comunale per il rendiconto dell'esercizio finanziario 2022	tempistica	data	Entro il 15.3.2024		
4) Proposta deliberazione Consiglio Comunale per il bilancio di previsione 2023/2025	tempistica	data	Entro il 15.4.2024		
5) Proposta di deliberazione di G.M. riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2023	tempistica	data	entro 30 giorni esecutività ultima determina di riaccertamento ordinario residui = 100% , da 21 a 30 giorni = 80%, da 31- 40 giorni = 60%, oltre i 40 giorni = 0 (compreso riaccertamento Misiliscemi)		
6) Proposta di deliberazione di G.M. Conto di Bilancio 2023	tempistica	data	Entro 30 giorni dall'adozione dell'ultimo atto propedeutico all'approvazione del rendiconto		

7) Invio dati relativi al conto di Bilancio 2023 alla BDAP.	tempistica	data	fino a 15 gg dall'approvazione= 100% da 16 a 20 gg = 80% da 21 a 30 gg =60% oltre 30 gg = 0 %			
8) Proposta di deliberazione G.C. Approvazione Bilancio consolidato 2023	Efficienza	SI/NO	SI (entro 2 giorni dall'approvazione del rendiconto 2023 da parte del Consiglio Comunale) Se il Consiglio non approva consuntivo entro 31.12 per cause non imputabili all'ufficio, il peso viene redistribuito sugli altri obiettivi)			
9) Invio al Ministero dell'Interno della rendicontazione relativa ai proventi da violazioni al Codice della strada relativi all'anno 2023	Efficienza	SI/NO	SI (entro il 31.5.2024)			
10) Trasmissione alla G.M. dello schema di bilancio di previsione 2024/2026, solo finanziario al netto delle relazioni finali per la deliberazione, pareggiato (al netto delle integrazioni richieste successivamente)	Efficienza	rispetto cronoprogramma	Entro il 30.4.2024			
ELEMENTI VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO						
Indicatore di risultato	Fase di lavoro/step procedurale	Unità di misura	Performance attesa	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	Risultato rilevato	Risultato rilevato (% performance conseguita)
1) Proposta deliberazione Giunta Comunale per il bilancio consolidato 2021	1) Proposta deliberazione Giunta Comunale per il bilancio consolidato 2021	data	entro il 31.7.2024 (a causa dei numerosi adempimenti conclusi dopo l'approvazione rendiconto 2021)	10	0	0

2) Proposta deliberazione Giunta Comunale per il bilancio consolidato 2022	2) Proposta deliberazione Giunta Comunale per il bilancio consolidato 2022	data	entro il 30.9.2024 (a causa dei numerosi adempimenti conclusi dopo l'approvazione rendiconto 2022)	10	0	0
3) Proposta deliberazione Consiglio Comunale per il rendiconto dell'esercizio finanziario 2022	3) Proposta deliberazione Consiglio Comunale per il rendiconto dell'esercizio finanziario 2022	data	Entro il 15.3.2024	10	0	0
4) Proposta deliberazione Consiglio Comunale per il bilancio di previsione 2023/2025	4) Proposta deliberazione Consiglio Comunale per il bilancio di previsione 2023/2025	data	Entro il 15.4.2024	10	0	0
5) Proposta di deliberazione di G.M. riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2023	5) Proposta di deliberazione di G.M. riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2023	data	entro 30 giorni esecutività ultima determina di riaccertamento ordinario residui = 100% , da 21 a 30 giorni = 80%, da 31- 40 giorni = 60%, oltre i 40 giorni = 0 (compreso riaccertamento Misiliscemi)	15	0	0
6) Proposta di deliberazione di G.M. Conto di Bilancio 2023	6) Proposta di deliberazione di G.M. Conto di Bilancio 2023	data	Entro 30 giorni dall'adozione dell'ultimo atto propedeutico all'approvazione del rendiconto	15	0	0
7) Invio dati relativi al conto di Bilancio 2023 alla BDAP.	7) Invio dati relativi al conto di Bilancio 2023 alla BDAP.	data	fino a 15 gg dall'approvazione= 100% da 16 a 20 gg = 80% da 21 a 30 gg =60% oltre 30 gg = 0 %	5	0	0

8) Proposta di deliberazione G.C. Approvazione Bilancio consolidato 2023	8) Proposta di deliberazione G.C. Approvazione Bilancio consolidato 2023	SI/NO	SI (entro 2 giorni dall'approvazione del rendiconto 2023 da parte del Consiglio Comunale) Se il Consiglio non approva consuntivo entro 31.12 per cause non imputabili all'ufficio, il peso viene redistribuito sugli altri obiettivi)	5	0	0
9) Invio al Ministero dell'Interno della rendicontazione relativa ai proventi da violazioni al Codice della strada relativi all'anno 2023	9) Invio al Ministero dell'Interno della rendicontazione relativa ai proventi da violazioni al Codice della strada relativi all'anno 2023	SI/NO	SI (entro il 31.5.2024)	5	0	0
10) Trasmissione alla G.M. dello schema di bilancio di previsione 2024/2026, solo finanziario al netto delle relazioni finali per la deliberazione, pareggiato (al netto delle integrazioni richieste successivamente)	10) Elaborazione schema di bilancio di previsione 2024/2026	rispetto cronoprogramma	Entro il 30.4.2024	15	0	0
TOTALE PUNTEGGIO				100		0
punteggio totale conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0

OBIETTIVI GESTIONALI					
Obiettivo gestionale	2_3_2024 Economato e provveditorato				
RESPONSABILE	Dirigente del II Settore - Dott. Gioacchino Petrusa	REFERENTE POLITICO	Assessore Alberto Mazzeo	PESO OBIETTIVO	4 /100
Settore	II° - Servizi finanziari e tributari	Servizio	Economato e provveditorato	Ufficio	24 - Economato e provveditorato
Indirizzo Strategico programma di mandato 2023/2028	Rafforzare le politiche per l'efficienza dell'azione amministrativa, il rispetto degli equilibri di bilancio e la corretta gestione delle risorse	Coerenza Obiettivo Strategico (DUP)	n. 4 - Semplificare , velocizzare e favorire, con adeguata programmazione, azioni coerenti che migliorino i servizi al cittadino	Obiettivo Operativo	Gestione economato e provveditorato
Annualità	Pluriennale 2024/2026	Missione bilancio	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Bilancio	01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
DESCRIZIONE OBIETTIVO					
L'obiettivo punta alla gestione del Servizio di Economato e provveditorato secondo quanto stabilito da norme e regolamenti comunali per l'approvvigionamento.					
RISULTATI E IMPATTI ATTESI					
Salvaguardia degli equilibri di bilancio Assicurare gli approvvigionamenti e le forniture di economato.					
FASI	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	INIZIO	FINE	RESPONSABILE	PERSONALE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO
1) Proroga contratto del servizio di Tesoreria	30	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Salvatore Bonafede	Adorno Silvia, Manca Simonetta
2) Acquisto software gestionali per l'elaborazione dei documenti di programmazione	30	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Salvatore Bonafede	Adorno Silvia, Manca Simonetta
3) Rilevazione rimanenze di magazzino del Servizio alla fine dell'esercizio 2024	20	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Salvatore Bonafede	Adorno Silvia, Manca Simonetta, Anna Maria Fontana, Oriana Castelli, Francesco Grignano
4) Trasmissione alla Corte dei Conti dei Conti della gestione economale 2022 e dei Conti della gestione dell'esercizio 2022 di tutti gli agenti contabili interni dell'Ente tramite applicativo SIRECO	20	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Salvatore Bonafede	Adorno Silvia, Manca Simonetta, Anna Maria Fontana, Oriana Castelli, Francesco Grignano
TOTALE	100				
INDICATORI	TIPO	UNITA' DI MISURA	ATTESO	PERFORMANCE RILEVATA	RAGGIUNTO

1) Proroga contratto del servizio di Tesoreria	Efficienza	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)			
2) Acquisto software gestionali per l'elaborazione dei documenti di programmazione (DUP 2024/2026, bilancio di previsione 2024/2026, rendiconto 2023)	Efficienza	SI/NO	SI (Entro il 30.4.2024)			
3) Rilevazione rimanenze di magazzino del Servizio alla fine dell'esercizio 2024	Efficienza	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)			
4) Trasmissione alla Corte dei Conti dei Conti della gestione economale 2022 e dei Conti della gestione dell'esercizio 2022 di tutti gli agenti contabili interni dell'Ente tramite applicativo SIRECO	Efficienza	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024 conseiderato che il consuntivo 2022 è stato approvato nel 2024)			
ELEMENTI VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO						
Indicatore di risultato	Fase di lavoro/step procedurale	Unità di misura	Performance attesa	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	Risultato rilevato	Risultato rilevato (% performance conseguita)
1) Proroga contratto del servizio di Tesoreria	1) Proroga contratto del servizio di Tesoreria	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)	30	0	0
2) Acquisto software gestionali per l'elaborazione dei documenti di programmazione (DUP 2024/2026, bilancio di previsione 2024/2026, rendiconto 2023)	2) Acquisto software gestionali per l'elaborazione dei documenti di programmazione	SI/NO	SI (Entro il 30.4.2024)	30	0	0
3) Rilevazione rimanenze di magazzino del Servizio alla fine dell'esercizio 2024	3) Rilevazione rimanenze di magazzino del Servizio alla fine dell'esercizio 2024	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)	20	0	0
4) Trasmissione alla Corte dei Conti dei Conti della gestione economale 2022 e dei Conti della gestione dell'esercizio 2022 di tutti gli agenti contabili interni dell'Ente tramite applicativo SIRECO	4) Trasmissione alla Corte dei Conti dei Conti della gestione economale 2022 e dei Conti della gestione dell'esercizio 2022 di tutti gli agenti contabili interni dell'Ente tramite applicativo SIRECO	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024 conseiderato che il consuntivo 2022 è stato approvato nel 2024)	20	0	0
TOTALE PUNTEGGIO				100		0
punteggio totale conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2024

SETTORE	III – "Urbanistica - SUAP - Gestione beni patrimoniali - Abusivismo edilizio"	Amministratori referenti: (per le deleghe conferite al momento della predisposizione del Piano) - Assessore Giuseppe Pellegrino (Gestione beni Patrimoniali - Urbanistica); Assessore Vincenzo Abbruscato (SUAP)
----------------	---	---

Dirigente responsabile:	Dirigente III Settore - Ing. Orazio Amenta
--------------------------------	--

cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	Collegato obiettivo strategico DUP	Struttura responsabile
3 1 2024	Riqualificazione e rigenerazione urbana.	10	SI	25 - Urbanistica 27 - Edilizia Privata
3 2 2024	Commercio e attività produttive - SUAP	21	SI	28 - SUAP, attività commerciali, produttive e complementari
3 3 2024	Gestione dei beni patrimoniali	19	SI	29 - Gestione beni patrimoniali 30 - abusivismo
3 4 2024	Rispetto tempi medi di pagamento delle fatture	30	non richiesto	III Settore
Trasv 1 2024	Piattaforma Crediti Commerciali e stock del debito	9	non richiesto	Tutte
Trasv 2 2024	Adempimenti propedeutici all'approvazione dei documenti di programmazione, rispetto termini regolamento controlli interni.	6	non richiesto	Tutte
Trasv 3 2024	Organizzazione attività istituzionali e formazione del personale	5	non richiesto	Tutte

100

OBIETTIVI GESTIONALI					
Obiettivo gestionale	3_1_2024 Riqualificazione e rigenerazione urbana.				
RESPONSABILE	Dirigente del III Settore - Ing. Orazio Amenta	REFERENTE POLITICO	Assessore Giuseppe Pellegrino	PESO OBIETTIVO	10 /100
Settore	III° - "URBANISTICA – SUAP-GESTIONE BENI PATRIMONIALI-ABUSIVISMO EDILIZIO"	Servizio	Urbanistica e programmazione del Territorio	Ufficio	25 - Urbanistica Edilizia Privata 27 -
Indirizzo Strategico programma di mandato 2023/2028	PARTE PRIMA: Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri. Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere	Coerenza Obiettivo Strategico (DUP)	Efficientamento assetto territoriale	Obiettivo Operativo	Miglioramento complessivo dell’assetto urbanistico e territoriale - Elaborazione PUG
Annualità	Pluriennale 2024/2026	Missione bilancio	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma Bilancio	08.01 Urbanistica e assetto del territorio
DESCRIZIONE OBIETTIVO					
Uno dei principali compiti dettati dalle Linee di Mandato dell’Amministrazione Comunale riguarda la realizzazione di un nuovo modello di pianificazione e progettazione urbana, più attenta alla mitigazione e all’adattamento in risposta ai fenomeni sempre più evidenti del cambiamento climatico. Questi gli obiettivi strategici che lo strumento del PUG e del Piano del Verde intendono perseguire, in dialogo con gli altri strumenti di gestione del territorio. Il Piano del Verde, strumento strategico di cui l’Amministrazione comunale intende dotarsi, consentirà di determinare un programma organico di interventi per lo sviluppo qualitativo e quantitativo del Verde Urbano, oltre che la sua manutenzione e gestione, in relazione agli obiettivi strategici nazionali e alle esigenze specifiche dell’area urbana e del territorio. In linea con la “Strategia Nazionale del Verde Urbano”, documento redatto dal Comitato del Verde Pubblico, istituito dalla legge 10/2013 “Norme per lo Sviluppo degli spazi verdi urbani”, e in linea con Il Piano nazionale del Verde, pensato per contribuire allo sforzo del Paese per raggiungere i traguardi di crescita sostenibile e ambientale stabiliti nella COP21, in particolare nella direzione del contenimento (che non è solo riduzione) delle emissioni e della lotta ai cambiamenti climatici, il Piano del Verde del Comune di Trapani dovrà sviluppare strategie che fissino criteri e siano linee guida per una corretta progettazione, gestione e fruizione degli spazi verdi al fine di massimizzare i numerosi benefici ambientali minimizzando i rischi.					
RISULTATI E IMPATTI ATTESI					

RISULTATI ATTESI:

Obiettivo del PUG è quello di ottimizzare la pianificazione urbana e favorire la rigenerazione urbana dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, con particolare riguardo alle condizioni di vivibilità delle aree urbane anche in termini di qualità ambientale ed ecologica. Col Pinao Verde l'obiettivo principale è quello di restituire alla Città maggiori superfici permeabili per garantire una gestione integrata della risorsa idrica, il recupero di spazi e aree dismesse e degradate (azioni di de-sealing), la realizzazione di nuove foreste e parchi urbani, restituendo alla comunità porzioni di territorio mai usfruite;

- Qualificazione delle dotazioni verdi già presenti sul territorio (ripristino di viali alberati, realizzazione di nuove aree verdi e di parchi pubblici);
- Migliorare la risposta della Città a quelli che sono i nuovi rischi connessi al cambiamento climatico: una Città più resiliente e performante;

IMPATTI ATTESI:

Tra gli impatti che lo strumento del Piano del Verde intende perseguire, in dialogo con gli altri strumenti di gestione del territorio (PUG, PUMS; etc.): Obiettivo principale è quello di misurare, ottimizzare, gestire e programmare lo sviluppo urbano del verde in sinergia con le politiche locali, Tutelare l'integrità delle risorse naturali riconoscendo il Verde come sistema ecologico; Migliorare la qualità dell'ambiente cittadino grazie agli interventi di piantumazione che saranno effettuati; Programmazione a medio e lungo termine della gestione e della manutenzione dell'infrastruttura verde, capace di produrre vantaggi per le persone e in grado di fornire servizi ecosistemici; Dotare la Città di maggiore resilienza di fronte alle sfide future (fornire un'adeguata risposta alle minacce del cambiamento climatico.

FASI	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	INIZIO	FINE	RESPONSABILE	PERSONALE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO	
1) PUG	80	1.1.2024	31.12.2024	Geom. Giuseppe Guaiana	Da individuare dal Dirigente/Funzionario	
2) Tutela del territorio Trapani-Erice - gestione con Autorità di Bacino Canal Grance ASI in liquidazione e ottenimento finanziamenti canali di grande zona pedemontana Erice (di concerto con Servizio LL.PP.)2)	20	1.1.2024	31.12.2024	Geom. Giuseppe Guaiana	Da individuare dal Dirigente/Funzionario	
TOTALE	80					
INDICATORI	TIPO	UNITA' DI MISURA		ATTESO	PERFORMANCE RILEVATA	RAGGIUNTO
1) Convocazione conferenza pianificazione ex art. 10 L.R. 19/2020, con tutti i soggetti coinvolti	Efficienza	SI/NO		SI (Entro il 31.12.2024)		
2) Tutela del territorio Trapani-Erice - gestione con Autorità di Bacino Canal Grance ASI e ottenimento finanziamenti (relazione puntuale e dettagliata sulle necessità, anche finanziarie, per la conclusione delle attività)	Efficacia	SI/NO		SI (Entro il 31.12.2024) (di concerto con il servizio LL.PP)		
ELEMENTI VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO						

Indicatore di risultato	Fase di lavoro/step procedurale	Unità di misura	Performance attesa	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	Risultato rilevato	Risultato rilevato (% performance conseguita)
1) Convocazione conferenza pianificazione ex art. 10 L.R. 19/2020, con tutti i soggetti coinvolti	1) PUG	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)	80	0	0
2) Tutela del territorio Trapani-Erice - gestione con Autorità di Bacino Canal Grance ASI e ottenimento finanziamenti (relazione puntuale e dettagliata sulle necessità, anche finanziarie, per la conclusione delle attività)	2) Tutela del territorio Trapani-Erice - gestione con Autorità di Bacino Canal Grance ASI in liquidazione e ottenimento finanziamenti canali di grande zona pedemontana Erice (di concerto con Servizio LL.PP.)2)	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024) (di concerto con il servizio LL.PP)	20	0	0
TOTALE PUNTEGGIO				100		0
punteggio totale conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0

OBIETTIVI GESTIONALI					
Obiettivo gestionale	3_2_2024 Commercio e attività produttive - SUAP				
RESPONSABILE	Dirigente del III Settore - Ing. Orazio Amenta	REFERENTE POLITICO	Assessore Vincenzo Abbruscato - Assessore Andrea Vassallo (Fiere e mercati)	PESO OBIETTIVO	21 /100
Settore	III° - "URBANISTICA – SUAP-GESTIONE BENI PATRIMONIALI-ABUSIVISMO EDILIZIO"	Servizio	SUAP - Commercio, sviluppo economico	Ufficio	28 - SUAP, attività commerciali, produttive e complementari
Indirizzo Strategico programma di mandato 2023/2028	PARTE SESTA - Commercio e attività' produttive. POLITICHE ATTIVE DEL COMMERCIO - rafforzare le politiche per l'occupazione	Coerenza Obiettivo Strategico (DUP)	Creare situazioni favorenti lo sviluppo del commercio e la collaborazione fra le categorie produttive quale volano per condizioni di ampliamento dell’offerta lavorativa; In parallelo porre in essere azioni semplificative e velocizzanti delle procedure burocratiche per il sostegno all’imprenditoria.	Obiettivo Operativo	Sviluppo del contesto imprenditoriale locale e aumento delle opportunità di lavoro create
Annualità	Pluriennale 2024/2026	Missione bilancio	14 Sviluppo economico e competitività	Programma Bilancio	14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
DESCRIZIONE OBIETTIVO					
Il settore del commercio ha subito una marcata recessione, con gravi ripercussioni sull'occupazione e sulla varietà dell'offerta. A ciò si è aggiunto il mutamento delle abitudini di consumo, che ha favorito gli acquisti online. Per promuovere e sostenere i negozi locali, è necessario sviluppare un programma integrato di azioni e interventi con l'obiettivo di creare un ambiente favorevole all'impresa generando occupazione e sviluppo sostenibile. Sono previsti incentivi e si punta a creare sinergie tra le imprese presenti nella ZES, al fine di favorire la condivisione del know how . E’ altresì prevista la costituzione di un Comitato dei Commercianti quale organismo di partecipazione attiva dei commercianti - Azioni per la promozione “culturale” della filiera agroalimentare, dalla pesca, all’agricoltura, al bio, e dunque esaltando la salutare “dieta mediterranea”, brand poco valorizzato. Prioritariamente si punta a velocizzare e semplificare le procedure burocratiche a sostegno dell’imprenditoria.					
RISULTATI E IMPATTI ATTESI					
IMPATTI ATTESI: Semplificazione e velocizzazione delle procedure burocratiche.					
FASI	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	INIZIO	FINE	RESPONSABILE	PERSONALE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO
1) Piano impianti pubblicità	10	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Angelo Faraci	Da individuare dal Dirigente/Funziionario

2) Regolamento impianti pubblicità	10	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Angelo Faraci	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
3) Azzeramento pratiche VINCA	10	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Angelo Faraci	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
4) Chiusura pratiche "Distributori Carburanti"	10	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Angelo Faraci	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
5) Predisposizione regolamento arredo C/S etc.	10	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Angelo Faraci	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
6) Trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti dei prospetti asseverazione crediti/debiti con l'organismo partecipato Strada del Vino Erice DOC	3	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Angelo Faraci	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
7) Trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti dei prospetti asseverazione crediti/debiti con l'organismo partecipato FLAG trapanese	3	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Angelo Faraci	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
8) Trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti dei prospetti asseverazione crediti/debiti con l'organismo partecipato Consorzio ITA (in liquidazione)	3	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Angelo Faraci	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
9) Trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti dei prospetti asseverazione crediti/debiti con l'organismo partecipato Gal Elimos	3	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Angelo Faraci	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
10) Trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti dei prospetti asseverazione crediti/debiti con l'organismo partecipato Associazione Antiracket e Antiusura	3	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Angelo Faraci	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
11) Avviso pubblico finalizzato alla individuazione di un gestore privato per il Mercato ittico al dettaglio di Via Cristoforo Colombo	10	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Angelo Faraci	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
12) Riorganizzazione dei posteggi al mercato settimanale del giovedì di Piazzale Illo	5	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Angelo Faraci	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
13) Recupero tributi suoli pubblici mediante arredi (C.U.P.)	15	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Angelo Faraci	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
14) DECO - Gestione immediata di tre disciplinari: a) pane trapanese; b) Cuscus; c) Pizza trapanese	5	1.1.2024	31.12.2024	Dott. Angelo Faraci	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
TOTALE	100				
INDICATORI	TIPO	UNITA' DI MISURA	ATTESO	PERFORMANCE RILEVATA	RAGGIUNTO

1) Affidamento dell'incarico al tecnico per l'adeguamento e l'ampliamento del piano esistente con le relative tariffe	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024) a condizione che vengano reperite le risorse di bilancio		
2) Affidamento dell'incarico al tecnico per l'adeguamento del regolamento esistente	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024) a condizione che vengano reperite le risorse di bilancio		
3) Azzeramento pratiche VINCA arretrate (esercizi precedenti, non ancora esitate)	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024, subordinatamente alle attività di competenza di Enti terzi)		
4) Chiusura pratiche "Distributori Carburanti" (individuazione distributori presenti sul suolo pubblico che negli anni pregressi avrebbero dovuto essere smantellati)	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)		
5) Trasmissione ufficiale regolamento arredo C/S etc. all'Amministrazione Comunale	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)		
6) Trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti dei prospetti asseverazione crediti/debiti con l'organismo partecipato Strada del Vino Erice DOC	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 30.4.2024)		
7) Trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti dei prospetti asseverazione crediti/debiti con l'organismo partecipato FLAG trapanese	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 30.4.2024)		
8) Trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti dei prospetti asseverazione crediti/debiti con l'organismo partecipato Consorzio ITA (in liquidazione)	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 30.4.2024)		

9) Trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti dei prospetti asseverazione crediti/debiti con l'organismo partecipato Gal Elimos	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 30.4.2024)		
10) Trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti dei prospetti asseverazione crediti/debiti con l'organismo partecipato Associazione Antiracket e Antiusura	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 30.4.2024)		
11) Avviso pubblico finalizzato alla individuazione di un gestore privato per il Mercato ittico al dettaglio di Via Cristoforo Colombo	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)		
12) Predisposizione avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione e concessione per il mancato ritiro del rinnovo della stessa e/o per la morosità tributaria	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)		
13) Recupero tributi suoli pubblici mediante arredi al fine di ridimensionare la morosità pregressa	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)		
14) DECO - Gestione immediata di tre disciplinari: a) pane trapanese; b) Cuscus; c) Pizza trapanese	Efficienza	3 disciplinari = 100% - 2 disciplinari = 70% - 1 disciplinare = 30% - nessun disciplinare = 0%	3 disciplinari		

ELEMENTI VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO						
Indicatore di risultato	Fase di lavoro/step procedurale	Unità di misura	Performance attesa	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	Risultato rilevato	Risultato rilevato (% performance conseguita)
1) Affidamento dell'incarico al tecnico per l'adeguamento e l'ampliamento del piano esistente con le relative tariffe	1) Piano impianti pubblicità	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024) a condizione che vengano reperite le risorse di bilancio	10	0	0
2) Affidamento dell'incarico al tecnico per l'adeguamento del regolamento esistente	2) Regolamento impianti pubblicità	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024) a condizione che vengano reperite le risorse di bilancio	10	0	0

3) Azzeramento pratiche VINCA arretrate (esercizi precedenti, non ancora esitate)	3) Azzeramento pratiche VINCA	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024, subordinatamente alle attività di competenza di Enti terzi)	10	0	0
4) Chiusura pratiche "Distributori Carburanti" (individuazione distributori presenti sul suolo pubblico che negli anni pregressi avrebbero dovuto essere smantellati)	4) Chiusura pratiche "Distributori Carburanti"	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)	10	0	0
5) Trasmissione ufficiale regolamento arredo C/S etc. all'Amministrazione Comunale	5) Predisposizione regolamento arredo C/S etc.	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)	10	0	0
6) Trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti dei prospetti asseverazione crediti/debiti con l'organismo partecipato Strada del Vino Erice DOC	6) Trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti dei prospetti asseverazione crediti/debiti con l'organismo partecipato Strada del Vino Erice DOC	SI/NO	SI (Entro il 30.4.2024)	3	0	0
7) Trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti dei prospetti asseverazione crediti/debiti con l'organismo partecipato FLAG trapanese	7) Trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti dei prospetti asseverazione crediti/debiti con l'organismo partecipato FLAG trapanese	SI/NO	SI (Entro il 30.4.2024)	3	0	0
8) Trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti dei prospetti asseverazione crediti/debiti con l'organismo partecipato Consorzio ITA (in liquidazione)	8) Trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti dei prospetti asseverazione crediti/debiti con l'organismo partecipato Consorzio ITA (in liquidazione)	SI/NO	SI (Entro il 30.4.2024)	3	0	0
9) Trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti dei prospetti asseverazione crediti/debiti con l'organismo partecipato Gal Elimos	9) Trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti dei prospetti asseverazione crediti/debiti con l'organismo partecipato Gal Elimos	SI/NO	SI (Entro il 30.4.2024)	3	0	0
10) Trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti dei prospetti asseverazione crediti/debiti con l'organismo partecipato Associazione Antiracket e Antiusura	10) Trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti dei prospetti asseverazione crediti/debiti con l'organismo partecipato Associazione Antiracket e Antiusura	SI/NO	SI (Entro il 30.4.2024)	3	0	0
11) Avviso pubblico finalizzato alla individuazione di un gestore privato per il Mercato ittico al dettaglio di Via Cristoforo Colombo	11) Avviso pubblico finalizzato alla individuazione di un gestore privato per il Mercato ittico al dettaglio di Via Cristoforo Colombo	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)	10	0	0

12) Predisposizione avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione e concessione per il mancato ritiro del rinnovo della stessa e/o per la morosità tributaria	12) Riorganizzazione dei posteggi al mercato settimanale del giovedì di Piazzale Illo	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)	5	0	0
13) Recupero tributi suoli pubblici mediante arredi al fine di ridimensionare la morosità pregressa	13) Recupero tributi suoli pubblici mediante arredi (C.U.P.)	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)	15	0	0
14) DECO - Gestione immediata di tre disciplinari: a) pane trapanese; b) Cuscus; c) Pizza trapanese	14) DECO - Gestione immediata di tre disciplinari: a) pane trapanese; b) Cuscus; c) Pizza trapanese	3 disciplinari = 100% - 2 disciplinari = 70% - 1 disciplinare = 30% - nessun disciplinare = 0%	3 disciplinari	5	0	0
TOTALE PUNTEGGIO				100		0
punteggio totale conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0

OBIETTIVI GESTIONALI					
Obiettivo gestionale	3_3_2024 Gestione dei beni patrimoniali				
RESPONSABILE	Dirigente del III Settore - Ing. Orazio Amenta	REFERENTE POLITICO	Assessore Giuseppe Pellegrino	PESO OBIETTIVO	19 /100
Settore	III° - "URBANISTICA – SUAP-GESTIONE BENI PATRIMONIALI-ABUSIVISMO EDILIZIO"	Servizio	Gestione dei beni patrimoniali	Ufficio	29 - Gestione beni patrimoniali abusivismo 30 -
Indirizzo Strategico programma di mandato 2023/2028	PARTE PRIMA: Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri. Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere	Coerenza Obiettivo Strategico (DUP)	Esecuzione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.	Obiettivo Operativo	Recupero e riqualificazione degli spazi urbani e degli edifici pubblici con l'obiettivo di lavorare per una città più sostenibile
Annualità	Pluriennale 2024/2026	Missione bilancio	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Bilancio	01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

DESCRIZIONE OBIETTIVO
L'obiettivo principale è quello relativo all'avvio e al completamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, anche ai fini di economizzare al massimo la gestione del patrimonio. La sezione strategica del DUP e gli obiettivi strategici ivi declinati prevedono la elaborazione e approvazione di un regolamento per l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di concederli in uso per interessi di pubblica utilità

RISULTATI E IMPATTI ATTESI
IMPATTI ATTESI: Efficientamento degli spazi urbani; Maggiore percezione della legalità; migliore utilizzo dei beni patrimoniali gestiti dal Comune; rafforzare la cultura della legalità e della trasparenza; arginare il fenomeno vandalizzazioni.

FASI	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	INIZIO	FINE	RESPONSABILE	PERSONALE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO
1) Predisposizione Regolamento dei beni confiscati alla criminalità organizzata	35	1.1.2024	31.12.2024	Geom. Giuseppe Guaiana (Dott. Giuseppe Meli da ottobre 2024)	Da individuare dal Dirigente/Funziionario
2) Ricognizione dei locali liberi e attrezzati del Mercato del pesce	25	1.1.2024	31.12.2024	Geom. Giuseppe Guaiana (Dott. Giuseppe Meli da ottobre 2024)	Da individuare dal Dirigente/Funziionario

3) Affidamento palestre ed impianti sportivi	25	1.1.2024	31.12.2024	Geom. Giuseppe Guaiana (Dott. Giuseppe Meli da ottobre 2024)	Da individuare dal Dirigente/Funzionario		
4) Verifica beni patrimoniali e aggiornamenti catastali	15	1.1.2024	31.12.2024	Geom. Giuseppe Guaiana	Da individuare dal Dirigente/Funzionario		
TOTALE	100						
INDICATORI	TIPO	UNITA' DI MISURA	ATTESO	PERFORMANCE RILEVATA	RAGGIUNTO		
1) Trasmissione all'Amministrazione Comunale del Regolamento dei beni confiscati alla criminalità organizzata	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 30.11.2024)				
2) Relazione dettagliata sui locali liberi e attrezzati del Mercato del pesce ai fini dell'affidamento della gestione a terzi/comodato (di concerto con il servizio SUAP	Efficienza	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)				
3) Affidamento palestre ed impianti sportivi	Efficienza	Numero	almeno 2 affidamenti nell'anno 2024				
4) Ricognizione dello stato di conservazione dei beni patrimoniali finalizzata alla redazione di un elenco da sottoporre all'Amministrazione al fine di decidere su: messa in sicurezza, recupero, alienazione	Efficienza	Numero	almeno 2 affidamenti nell'anno 2024				
ELEMENTI VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO							
Indicatore di risultato	Fase di lavoro/step procedurale		Unità di misura	Performance attesa	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	Risultato rilevato	Risultato rilevato (% performance conseguita)
1) Trasmissione all'Amministrazione Comunale del Regolamento dei beni confiscati alla criminalità organizzata	1) Predisposizione Regolamento dei beni confiscati alla criminalità organizzata		SI/NO	SI (Entro il 30.11.2024)	35	0	0
2) Relazione dettagliata sui locali liberi e attrezzati del Mercato del pesce ai fini dell'affidamento della gestione a terzi/comodato (di concerto con il servizio SUAP	2) Ricognizione dei locali liberi e attrezzati del Mercato del pesce		SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)	25	0	0

3) Affidamento palestre ed impianti sportivi	3) Affidamento palestre ed impianti sportivi	Numero	almeno 2 affidamenti nell'anno 2024	25	0	0
4) Ricognizione dello stato di conservazione dei beni patrimoniali finalizzata alla redazione di un elenco da sottoporre all'Amministrazione al fine di decidere su: messa in sicurezza, recupero, alienazione	4) Verifica beni patrimoniali e aggiornamenti catastali	Numero	almeno 2 affidamenti nell'anno 2024	15	0	0
TOTALE PUNTEGGIO				100		0
punteggio totale conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0

OBIETTIVI GESTIONALI					
Obiettivo gestionale	4_1_2024 Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione ed altri Servizi				
RESPONSABILE	Dirigente del IV Settore - Dott.ssa Nunziata Gabriele	REFERENTE POLITICO	Sindaco	PESO OBIETTIVO	12 /100
Settore	IV° - Servizi al cittadino	Servizio	Pubblica istruzione	Ufficio	37 - Diritto allo studio
Indirizzo Strategico programma di mandato 2023/2028	PARTE NONA: Sport e scuole. - La scuola al centro. Potenziamento dell'offerta e dell'accoglienza scolastica - Servizi educativi, politiche giovanili e sport: la scuola	Coerenza Obiettivo Strategico (DUP)	n. 18 - Intervenire per migliorare i servizi di supporto alla scuola, i servizi di mobilità e i servizi di refezione scolastica coinvolgendo in tali processi partecipativi i genitori e le famiglie ed utilizzando anche le tecnologie avanzate.	Obiettivo Operativo	Miglioramento dei servizi di supporto alla scuola, dei servizi di mobilità e dei servizi di refezione scolastica.
Annualità	Pluriennale 2024/2026	Missione bilancio	04 Istruzione e diritto allo studio	Programma Bilancio	04.06 Servizi ausiliari all'istruzione
DESCRIZIONE OBIETTIVO					
Nell'ambito del DUP, sezione strategica, sono stati inseriti obiettivi volti al miglioramento dei servizi di supporto alle scuole. La scuola è componente fondamentale del processo di sviluppo locale e, per migliorarla, è importante fare rete con l'intera comunità cittadina. La scuola, comunità educante aperta al territorio, deve diventare un punto di riferimento per tutti, costruendo legami tra i cittadini. L'obiettivo mira a fornire agli utenti i servizi di assistenza scolastica e diritto allo studio migliorando le performance collegate.					
RISULTATI E IMPATTI ATTESI					
RISULTATI ATTESI: Costruzione di un sistema socio educativo fortemente interconnesso quale presupposto per l'impostazione dei progetti di vita. IMPATTI ATTESI: Miglioramento delle performance e dei tempi di erogazione dei servizi alla collettività					
FASI	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	INIZIO	FINE	RESPONSABILE	PERSONALE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO
1) Appalto di servizi per la mensa scolastica	25	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Grazia Maria Giuffrè	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
2) Riduzione dei tempi di conclusione del procedimento intercorrenti tra la richiesta dell'utente e l'erogazione del servizio per alunni portatori di handicap	10	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Grazia Maria Giuffrè	Da individuare dal Dirigente/Funzionario

3) Riduzione dei tempi di conclusione del procedimento intercorrenti tra la richiesta dell'utente e l'erogazione del servizio di rilascio abbonamenti trasporto scolastico	15	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Grazia Maria Giuffrè	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
4) Servizio trasporto scolastico per alunni disabili per le scuole primarie e secondarie di primo grado con l'appalto di servizio di guida degli scuolabus comunali	15	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Grazia Maria Giuffrè	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
5) Servizio fornitura libri di testo: Domande esitate/totale domande presentate dall'utenza	10	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Grazia Maria Giuffrè	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
6) 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	15	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Grazia Maria Giuffrè	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
7) Trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti dei prospetti asseverazione crediti/debiti con l'organismo partecipato Consorzio Universitario della Provincia di Trapani	10	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Grazia Maria Giuffrè	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
TOTALE	100				
INDICATORI	TIPO	UNITA' DI MISURA	ATTESO	PERFORMANCE RILEVATA	RAGGIUNTO
1) Appalto di servizi per la mensa scolastica	tempistica	data	entro il 30.11.2024		
2) Riduzione dei tempi di conclusione del procedimento intercorrenti tra la richiesta dell'utente e l'erogazione del servizio per alunni portatori di handicap	Efficienza	numero	Conclusione procedimento entro 30 gg = 100%, entro 40gg = 60%, entro 60 gg. =40%, oltre 60gg = 0%		
3) Riduzione dei tempi di conclusione del procedimento intercorrenti tra la richiesta dell'utente e l'erogazione del servizio di rilascio abbonamenti trasporto scolastico	Efficienza	numero	Conclusione procedimento entro 30 gg = 100%, entro 40gg = 60%, entro 60 gg. =40%, oltre 60gg = 0%		

4) Fornire il servizio trasporto scolastico per alunni disabili per le scuole primarie e secondarie di primo grado con l'appalto di servizio di guida degli scuolabus comunali	Efficacia	SI/NO	SI		
5) Fornire il servizio fornitura libri di testo: Domande esitate/totale domande presentate dall'utenza	Efficienza	percentuale	>80%		
6) Analisi soddisfazione utenti	Quantità	numero	Almeno 1 in un anno		
7) Trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti dei prospetti asseverazione crediti/debiti con l'organismo partecipato Consorzio Universitario della Provincia di Trapani	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 30.4.2024)		

ELEMENTI VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO

Indicatore di risultato	Fase di lavoro/step procedurale	Unità di misura	Performance attesa	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	Risultato rilevato	Risultato rilevato (% performance conseguita)
1) Appalto di servizi per la mensa scolastica	1) Appalto di servizi per la mensa scolastica	data	entro il 30.11.2024	25	0	0
2) Riduzione dei tempi di conclusione del procedimento intercorrenti tra la richiesta dell'utente e l'erogazione del servizio per alunni portatori di handicap	2) Riduzione dei tempi di conclusione del procedimento intercorrenti tra la richiesta dell'utente e l'erogazione del servizio per alunni portatori di handicap	numero	Conclusione procedimento entro 30 gg = 100%, entro 40gg = 60%, entro 60 gg. =40%, oltre 60gg = 0%	10	0	0
3) Riduzione dei tempi di conclusione del procedimento intercorrenti tra la richiesta dell'utente e l'erogazione del servizio di rilascio abbonamenti trasporto scolastico	3) Riduzione dei tempi di conclusione del procedimento intercorrenti tra la richiesta dell'utente e l'erogazione del servizio di rilascio abbonamenti trasporto scolastico	numero	Conclusione procedimento entro 30 gg = 100%, entro 40gg = 60%, entro 60 gg. =40%, oltre 60gg = 0%	15	0	0
4) Fornire il servizio trasporto scolastico per alunni disabili per le scuole primarie e secondarie di primo grado con l'appalto di servizio di guida degli scuolabus comunali	4) Servizio trasporto scolastico per alunni disabili per le scuole primarie e secondarie di primo grado con l'appalto di servizio di guida degli scuolabus comunali	SI/NO	SI	15	0	0

5) Fornire il servizio fornitura libri di testo: Domande esitate/totale domande presentate dall'utenza	5) Servizio fornitura libri di testo: Domande esitate/totale domande presentate dall'utenza	percentuale	>80%	10	0	0
6) Analisi soddisfazione utenti	6) Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico) sui servizi di cui al presente obiettivo	numero	Almeno 1 in un anno	15	0	0
7) Trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti dei prospetti asseverazione crediti/debiti con l'organismo partecipato Consorzio Universitario della Provincia di Trapani	7) Trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti dei prospetti asseverazione crediti/debiti con l'organismo partecipato Consorzio Universitario della Provincia di Trapani	SI/NO	SI (Entro il 30.4.2024)	10	0	0
TOTALE PUNTEGGIO				100		0
punteggio totale conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0

OBIETTIVI GESTIONALI					
Obiettivo gestionale	4_2_2024 Asili nido comunali				
RESPONSABILE	Dirigente del IV Settore - Dott.ssa Nunziata Gabriele	REFERENTE POLITICO	Sindaco	PESO OBIETTIVO	8 /100
Settore	IV° - Servizi al cittadino	Servizio	Pubblica istruzione	Ufficio	38 - Asili nido e scuole materne
Indirizzo Strategico programma di mandato 2023/2028	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.	Coerenza Obiettivo Strategico (DUP)	n. 30 - Azioni che favoriscono il sostegno alla famiglia e ai minori e che incidano sulle pari opportunità di accesso al lavoro delle donne nel mercato del lavoro, ricercando insieme soluzioni che facilitino la conciliazione dei tempi tra lavoro e famiglia e sostenendo l'accesso a servizi di supporto	Obiettivo Operativo	Miglioramento della gestione del servizio degli asili nido comunali.
Annualità	Pluriennale 2024/2026	Missione bilancio	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma Bilancio	12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
DESCRIZIONE OBIETTIVO					
Nell'ambito del DUP, sezione strategica, sono stati inseriti obiettivi volti a favorire il sostegno alla famiglia e ai minori e che incidano sulle pari opportunità di accesso al lavoro delle donne nel mercato del lavoro, ricercando soluzioni che facilitino la conciliazione dei tempi tra lavoro e famiglia e sostenendo l'accesso a servizi di supporto, quali ad esempio gli asili nido comunali. Obiettivo strategico è pervenire ad un sistema strutturato di attività integrate che dilatino alle ore pomeridiane il tempo degli asili nido e favoriscano Spazi Gioco e Micro ciò anche al fine di favorire l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro, promuovendo politiche di conciliazione tra lavoro e famiglia.					
RISULTATI E IMPATTI ATTESI					
RISULTATI ATTESI: Miglioramento delle performance di erogazione del servizio. Miglioramento della qualità di vita delle famiglie e della collettività.					
FASI	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	INIZIO	FINE	RESPONSABILE	PERSONALE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO
1) Predisposizione elaborati per la gara di acquisizione del servizio di sostituzione negli asili nido delle figure di personale assenti.	40	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Grazia Maria Giuffrè	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
2) Gestione Asili Nido tramite Fondi regionali di cui al D.Lgs. 65/2017	30	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Grazia Maria Giuffrè	Da individuare dal Dirigente/Funzionario

3) Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)	30	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Grazia Maria Giuffrè	Da individuare dal Dirigente/Funzionario		
TOTALE	100						
INDICATORI	TIPO	UNITA' DI MISURA		ATTESO	PERFORMANCE RILEVATA	RAGGIUNTO	
1) Gara di acquisizione del servizio di sostituzione negli asili nido delle figure di personale assenti.	Efficacia	SI/NO		SI			
2) Gestione Asili Nido tramite Fondi regionali di cui al D.Lgs. 65/2017	Efficienza	SI/NO		Gestione fondi al 31.12			
3) Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)	Quantità	numero		Almeno 1 in un anno			
ELEMENTI VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO							
Indicatore di risultato	Fase di lavoro/step procedurale		Unità di misura	Performance attesa	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	Risultato rilevato	Risultato rilevato (% performance conseguita)
1) Gara di acquisizione del servizio di sostituzione negli asili nido delle figure di personale assenti.	1) Predisposizione elaborati per la gara di acquisizione del servizio di sostituzione negli asili nido delle figure di personale assenti.		SI/NO	SI	40	0	0
2) Gestione Asili Nido tramite Fondi regionali di cui al D.Lgs. 65/2017	2) Gestione Asili Nido tramite Fondi regionali di cui al D.Lgs. 65/2017		SI/NO	Gestione fondi al 31.12	30	0	0
3) Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)	3) Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)		numero	Almeno 1 in un anno	30	0	0
TOTALE PUNTEGGIO					100		0

<i>punteggio totale conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:</i>	0
---	---

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2024

SETTORE	V – "Servizi alla Città"	Amministratori referenti: (per le deleghe conferite al momento della predisposizione del Piano) - Assessore Giuseppe La Porta (Servizi cimiteriali); Assessore Vincenzo Guaiana (Servizio idrico Integrato - Lavori Pubblici); Assessore Emanuele Barbara (Servizi per l'Ambiente)
----------------	--------------------------	---

Dirigente responsabile:	Dirigente V Settore - Ing. Orazio Amenta
--------------------------------	--

cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	Collegato obiettivo strategico DUP	Struttura responsabile
5_1_2024	Gestione cimitero comunale - Sistemazione strutturale	9	SI	49 - Servizi cimiteriali
5_2_2024	Tutela ambiente, igiene e sanità - Verde Pubblico - Gestione rifiuti - Tutela animali	13	SI	44 - Tutela igiene ambientale 45 - Raccolta rifiuti 46 - Tutela dei diritti degli animali - randagismo 47 - Verde pubblico e arredo urbano
5_3_2024	Servizio Idrico Integrato	10	SI	56 - Servizio idrico Integrato
5_4_2024	Progettazione e affidamenti lavori edifici, scuole comunali e padiglione cimiteriale	13	SI	46 - Opere pubbliche 47 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Immobili comunali 48 - Illuminazione pubblica 49 - Energia 50 - Contratti
5_5_2024	Progettazione appalti	5	SI	51 - appalti 52 - progettazione
5_5_2024	Rispetto tempi medi di pagamento delle fatture	30	non richiesto	V Settore
Trasv_1_2024	Piattaforma Crediti Commerciali e stock del debito	9	non richiesto	Tutte
Trasv_2_2024	Adempimenti propedeutici all'approvazione dei documenti di programmazione, rispetto termini regolamento controlli interni.	6	non richiesto	Tutte
Trasv_3_2024	Organizzazione attività istituzionali e formazione del personale	5	non richiesto	Tutte

OBIETTIVI GESTIONALI					
Obiettivo gestionale	5_1_2024 Gestione cimitero comunale - Sistemazione strutturale				
RESPONSABILE	Dirigente del V Settore - Ing. Orazio Amenta	REFERENTE POLITICO	Assessore Giuseppe La Porta	PESO OBIETTIVO	9 /100
Settore	V° - "SERVIZI ALLA CITTA'"	Servizio	Servizi cimiteriali	Ufficio	49 - Servizi cimiteriali
Indirizzo Strategico programma di mandato 2023/2028	PARTE SECONDA: Le strutture di base di una Citta' - Acqua e rete idrica - La rete fognaria - Il cimitero - La pubblica illuminazione	Coerenza Obiettivo Strategico (DUP)	n. 36 - Obiettivo strategico è la risistemazione del cimitero con interventi strutturali e di ampliamento; Nel contempo necessita impinguare la dotazione organica e, a lungo termine, cercare nuove aree di insediamento per un nuovo cimitero	Obiettivo Operativo	Interventi, anche per le estumulazioni ordinarie, e progettazione di nuovi spazi per le sepolture.
Annualità	Pluriennale 2024/2026	Missione bilancio	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma Bilancio	12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale

DESCRIZIONE OBIETTIVO
L'obiettivo è quello di rendere sempre più dignitoso anche sotto il profilo della pulizia e dell’arredo il Cimitero comunale con una seria programmazione di interventi anche per le estumulazioni ordinarie e progettazione di nuovi spazi per le sepolture . Non a lunga scadenza, la città di Trapani dovrà fornirsi di un nuovo Cimitero comunale che possa eliminare qualsiasi attesa futura: progettare oggi per raccogliere i risultati domani.

RISULTATI E IMPATTI ATTESI
RISULTATI ATTESI: Dare dignità al luogo di sepoltura dei defunti con interventi di riqualificazione

FASI	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	INIZIO	FINE	RESPONSABILE	PERSONALE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO
1) Digitalizzazione sistema di richieste per le pratiche dei servizi cimiteriali	50	1.1.2024	31.12.2024	Ing. Francesco Ala	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
2) Recupero attività di censimento al fine di liberare posti all'interno del cimitero ed evitare l'accumulo di salme	30	1.1.2024	31.12.2024	Ing. Francesco Ala	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
3) Redazione progetto esecutivo lavori manutenzione straordinaria padiglioni	20	1.1.2024	31.12.2024	Ing. Francesco Ala	Da individuare dal Dirigente/Funzionario

TOTALE		100				
INDICATORI	TIPO	UNITA' DI MISURA	ATTESO	PERFORMANCE RILEVATA	RAGGIUNTO	
1) Acquisizione preventivo per software digitalizzazione pratiche cimiteriali prevedendo nello stesso il riversamento dei dati del precedente database	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)			
2) Recupero attività di censimento al fine di liberare posti all'interno del cimitero ed evitare l'accumulo di salme	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 30.11.2024)			
3) Trasmissione di una soluzione con preventivo all'A.C. per le successive decisioni	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 30.12.2024)			
ELEMENTI VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO						
Indicatore di risultato	Fase di lavoro/step procedurale	Unità di misura	Performance attesa	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	Risultato rilevato	Risultato rilevato (% performance conseguita)
1) Acquisizione preventivo per software digitalizzazione pratiche cimiteriali prevedendo nello stesso il riversamento dei dati del precedente database	1) Digitalizzazione sistema di richieste per le pratiche dei servizi cimiteriali	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)	50	0	0
2) Recupero attività di censimento al fine di liberare posti all'interno del cimitero ed evitare l'accumulo di salme	2) Recupero attività di censimento al fine di liberare posti all'interno del cimitero ed evitare l'accumulo di salme	SI/NO	SI (Entro il 30.11.2024)	30	0	0
3) Trasmissione di una soluzione con preventivo all'A.C. per le successive decisioni	3) Redazione progetto esecutivo lavori manutenzione straordinaria padiglioni	SI/NO	SI (Entro il 30.12.2024)	20	0	0
TOTALE PUNTEGGIO				100		0
punteggio totale conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0

OBIETTIVI GESTIONALI						
Obiettivo gestionale	5_2_2024 Tutela ambiente, igiene e sanità - Verde Pubblico - Gestione rifiuti - Tutela animali					
RESPONSABILE	Dirigente del V Settore - Ing. Orazio Amenta	REFERENTE POLITICO	Assessore Emanuele Barbara - Assessore Andrea Vassallo	PESO OBIETTIVO	13 /100	
Settore	V° - "SERVIZI ALLA CITTA'"	Servizio	Servizi per l'Ambiente, igiene e sanità - Tutela dei diritti degli animali - Randagismo - Verde Pubblico e arredo urbano	Ufficio	44 - Tutela igiene ambientale 45 - Raccolta rifiuti Tutela dei diritti degli animali - randagismo pubblico e arredo urbano46 - 47 - Verde	
Indirizzo Strategico programma di mandato 2023/2028	PARTE TERZA: Ambiente, verde pubblico e animali.	Coerenza Obiettivo Strategico (DUP)	n. 26 - potenziare le isole ecologiche a disposizione di tutti i cittadini, in cui possono essere raccolte diverse tipologie di rifiuti e valorizzare il rifiuto organico comunale con la produzione di biometano all'interno di biodigestori con conseguente produzione di energia cogenerata. Nel contempo va potenziata l'azione d contrasto all'abbandono dei rifiuti anche con utilizzo delle tecnologie avanzate. n. 11 - Realizzare un programma integrato di rigenerazione che sappia tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale. Individuare e destinare aree e percorsi specifici ai cani per una Città Pet-friendly.	Obiettivo Operativo	Aumento delle percentuali di Rd e riciclo del rifiuti. Miglioramento della pulizia nella città con ricaduta positiva sul del decoro urbano. Individuare e destinare aree e percorsi specifici ai cani per una Città Pet-friendly. Valorizzazione e potenziamento degli spazi pubblici curando la manutenzione costante e tempestiva dell'arredo urbano e del decoro.	
Annualità	Pluriennale 2024/2026	Missione bilancio	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma Bilancio	09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 09.03 Rifiuti	
DESCRIZIONE OBIETTIVO						
RIFIUTI: Negli anni i cittadini hanno acquisito una diffusa pratica culturale sulla differenziazione, bisogna ora lavorare per potenziare le isole ecologiche a disposizione di tutti i cittadini, in cui possono essere raccolte diverse tipologie di rifiuti e valorizzare il rifiuto organico comunale con la produzione di biometano all'interno di biodigestori con conseguente produzione di energia cogenerata. Nel contempo va potenziata l'azione d contrasto all'abbandono dei rifiuti anche con utilizzo delle tecnologie avanzate. Tutela degli animali - Randagismo: l'obiettivo mira ad avviare il servizio presso il canile comunale di C.da Cuddia al fine di ridurre il fenomeno del randagismo, aumentare la sicurezza dei cittadini e delle strade.						
RISULTATI E IMPATTI ATTESI						
RISULTATI ATTESI: Migliorare il decoro urbano, migliore accessibilità, incentivazione della raccolta differenziata, riduzione del fenomeno del randagismo.						
FASI		Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	INIZIO	FINE	RESPONSABILE	PERSONALE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO

1) Attività per affidamento gestione canile C.da Cuddia	20	1.1.2024	31.12.2024	Da individuare dal Dirigente	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
2) Realizzazione Oasi felina e/o gattile	5	1.1.2024	31.12.2024	Da individuare dal Dirigente	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
3) Realizzazione Area spiaggia per sgambamento cani periodo luglio/settembre	5	1.1.2024	31.12.2024	Da individuare dal Dirigente	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
4) Adeguamento ambulatorio veterinario con incremento posti di ricovero per cani (Micro canile ai sensi della L.R. 15/2022)	5	1.1.2024	31.12.2024	Da individuare dal Dirigente	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
5) Elaborazione PEF rifiuti	10	1.1.2024	31.12.2024	Ing. Francesco Ala	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
6) Apertura nuovo C.C.R. presso la zona indistriaale in sostituzione dell'isola ecologica lungo la Litoranea	25	1.1.2024	31.12.2024	Ing. Francesco Ala	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
7) AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RICEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA "VERDE" (CER 20.02.01) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	10	1.1.2024	31.12.2024	Ing. Francesco Ala	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
8) AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RICEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA "ABBIGLIAMENTO BAGNATO (CER 20.01.10) - ANNO 2024	10	1.1.2024	31.12.2024	Ing. Francesco Ala	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
9) AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RICEZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI COMBUSTI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI TRAPANI, DI CUI AL CER 16.03.06	10	1.1.2024	31.12.2024	Ing. Francesco Ala	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
TOTALE	100				
INDICATORI	TIPO	UNITA' DI MISURA	ATTESO	PERFORMANCE RILEVATA	RAGGIUNTO
1) PUBBLICAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DI BANDO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO GESTORE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI C/DA CUDDIA	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)		
2) REALIZZAZIONE DI UN MINI-GATTILE (20 POSTI) ALL'INTERNO DELL'AMBULATORIO VETERINARIO DI VIA TUNISI"	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)		

3) SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA PROPEDEUTICA AD OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI AREA /SPIAGGIA PER SGAMBAMENTO CANI DURANTE PERIODO ESTIVO	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 30.12.2024)			
4) SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA PROPEDEUTICA ALLA IMPLEMENTAZIONE DEI BOX PER RICOVERO CANI DA AUTORIZZARE PRESSO LA STRUTTURA AMBULATORIALE/VETERINARIA SITA IN VIA TUNISI CON ADEGUAMENTO A MICRO-CANILE AI SENSI DELLA L.R. N. 15/2022	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)			
5) Elaborazione PEF rifiuti	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 20.7.2024 - proroga ex DL 7 maggio 2024, art. 15-ter)			
6) Apertura nuovo C.C.R. presso la zona indistriale in sostituzione dell'isola ecologica lungo la Litoranea	Efficacia	SI/NO	SI (entro 31.12)			
7) SERVIZIO DI RICEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA "VERDE" (CER 20.02.01) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	Efficacia	SI/NO	SI (entro 31.12)			
8) SERVIZIO DI RICEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA "ABBIGLIAMENTO BAGNATO (CER 20.01.10) - ANNO 2024	Efficacia	SI/NO	SI (entro 31.12)			
9) SERVIZIO DI RICEZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI COMBUSTI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI TRAPANI, DI CUI AL CER 16.03.06	Efficacia	SI/NO	SI (entro 31.12)			
ELEMENTI VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO						
Indicatore di risultato	Fase di lavoro/step procedurale	Unità di misura	Performance attesa	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	Risultato rilevato	Risultato rilevato (% performance conseguita)
1) PUBBLICAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DI BANDO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO GESTORE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI C/DA CUDDIA	1) Attività per affidamento gestione canile C.da Cuddia	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)	20	0	0

2) REALIZZAZIONE DI UN MINI-GATTILE (20 POSTI) ALL'INTERNO DELL'AMBULATORIO VETERINARIO DI VIA TUNISI"	2) Realizzazione Oasi felina e/o gattile	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)	5	0	0
3) SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA PROPEDEUTICA AD OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI AREA /SPIAGGIA PER SGAMBAMENTO CANI DURANTE PERIODO ESTIVO	3) Realizzazione Area spiaggia per sgambamento cani periodo luglio/settembre	SI/NO	SI (Entro il 30.12.2024)	5	0	0
4) SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA PROPEDEUTICA ALLA IMPLEMENTAZIONE DEI BOX PER RICOVERO CANI DA AUTORIZZARE PRESSO LA STRUTTURA AMBULATORIALE/VETERINARIA SITA IN VIA TUNISI CON ADEGUAMENTO A MICRO-CANILE AI SENSI DELLA L.R. N. 15/2022	4) Adeguamento ambulatorio veterinario con incremento posti di ricovero per cani (Micro canile ai sensi della L.R. 15/2022)	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)	5	0	0
5) Elaborazione PEF rifiuti	5) Elaborazione PEF rifiuti	SI/NO	SI (Entro il 20.7.2024 - proroga ex DL 7 maggio 2024, art. 15-ter)	10	0	0
6) Apertura nuovo C.C.R. presso la zona industriale in sostituzione dell'isola ecologica lungo la Litoranea	6) Apertura nuovo C.C.R. presso la zona industriale in sostituzione dell'isola ecologica lungo la Litoranea	SI/NO	SI (entro 31.12)	25	0	0
7) SERVIZIO DI RICEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA "VERDE" (CER 20.02.01) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	7) AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RICEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA "VERDE" (CER 20.02.01) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	SI/NO	SI (entro 31.12)	10	0	0
8) SERVIZIO DI RICEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA "ABBIGLIAMENTO BAGNATO (CER 20.01.10) - ANNO 2024	8) AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RICEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA "ABBIGLIAMENTO BAGNATO (CER 20.01.10) - ANNO 2024	SI/NO	SI (entro 31.12)	10	0	0
9) SERVIZIO DI RICEZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI COMBUSTI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI TRAPANI, DI CUI AL CER 16.03.06	9) AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RICEZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI COMBUSTI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI TRAPANI, DI CUI AL CER 16.03.06	SI/NO	SI (entro 31.12)	10	0	0
TOTALE PUNTEGGIO				100		0
punteggio totale conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0

OBIETTIVI GESTIONALI					
Obiettivo gestionale	5_3_2024 Servizio Idrico Integrato				
RESPONSABILE	Dirigente del V Settore - Ing. Orazio Amenta	REFERENTE POLITICO	Assessore Vincenzo Guaiana	PESO OBIETTIVO	10 /100
Settore	V° - "SERVIZI ALLA CITTA'"	Servizio	Servizio Idrico Integrato	Ufficio	56 - Servizio idrico Integrato
Indirizzo Strategico programma di mandato 2023/2028	PARTE SECONDA: Le strutture di base di una Citta' - Acqua e rete idrica - La rete fognaria - La pubblica illuminazione	Coerenza Obiettivo Strategico (DUP)	n. 27 - Efficientamento del S.I.I. con sistemazione dei pozzi, costruzione di nuovi pozzi, sinergie Siciliacque per lo sfruttamento congiunto dei pozzi a favore anche delle città viciniori; realizzazione di strutture ed impianti più avanzati, più sicuri e vigilati anche con sistemi tecnologici di ultima generazione. Sistema Idrico integrato: si punta ad un quasi totale rifacimento dello stesso con realizzazione di una nuova condotta che passi dalla zona industriale; riammodernare il depuratore di talchè sia adeguato a produrre acque per uso irriguo dai reflui depurati da utilizzarsi in agricoltura anche nel periodo estivo, liberando importanti risorse per l'uso potabile da Montescuro.Trovare soluzioni idonee per il deflusso e smaltimento delle acque coinvolgiandole in mare (a sud).Ciò in sinergia con RFI che nel realizzare il sottopasso realizzerà una opera idraulica a supporto che possa portare le acque derivanti dal costone del Monte Erice e da Trapani Nuova direttamente a mare garantendo un deflusso veloce che ridurrebbe i rischi di nuove alluvioni.	Obiettivo Operativo	Implementare la qualità del servizio idrico integrato migliorando la funzionalità delle reti idriche e fognarie, mediante interventi programmati di manutenzione straordinaria e di completamento delle reti
Annualità	Pluriennale 2024/2026	Missione bilancio	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma Bilancio	09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 09.03 Rifiuti
DESCRIZIONE OBIETTIVO					
L'obiettivo nasce dalla strategia dell'Amministrazione Comunale, in coerenza con le linee programmatiche di mandato relativamente all'efficientamento del S.I.I. con sistemazione dei pozzi, costruzione di nuovi pozzi, sinergie Siciliacque per lo sfruttamento congiunto dei pozzi a favore anche delle città viciniori; realizzazione di strutture ed impianti più avanzati, più sicuri e vigilati anche con sistemi tecnologici di ultima generazione. Si punta ad un quasi totale rifacimento del Sistema Idrico Integrato con realizzazione di una nuova condotta che passi dalla zona industriale; riammodernare il depuratore di talchè sia adeguato a produrre acque per uso irriguo dai reflui depurati da utilizzarsi in agricoltura anche nel periodo estivo, liberando importanti risorse per l'uso potabile da Montescuro.Trovare soluzioni idonee per il deflusso e smaltimento delle acque coinvolgiandole in mare (a sud).Ciò in sinergia con RFI che nel realizzare il sottopasso realizzerà una opera idraulica a supporto che possa portare le acque derivanti dal costone del Monte Erice e da Trapani Nuova direttamente a mare garantendo un deflusso veloce che ridurrebbe i rischi di nuove alluvioni.					
RISULTATI E IMPATTI ATTESI					

Migliorare la risposta della Città a quelli che sono i nuovi rischi connessi al cambiamento climatico: una Città più resiliente e performante; Migliorare il sistema idrico cittadino; migliorare la qualità della vita;

FASI	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	INIZIO	FINE	RESPONSABILE	PERSONALE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO
1) Predisposizione e invio alla Giunta Comunale del nuovo regolamento idrico	5	1.1.2024	31.12.2024	Geom. Gaspare Zimmardi	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
2) Regolarizzazione dei sospesi in entrata del Servizio Idrico Integrato dell'esercizio 2023	10	1.1.2024	31.12.2024	Da individuare dal dirigente	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
3) Determinazione dirigenziale di revisione ordinaria dei residui attivi e passivi del Servizio Idrico Integrato al 31/12/2023	10	1.1.2024	31.12.2024	Da individuare dal dirigente	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
4) Inserimento delle utenze dei dati catastali delle unità immobiliari servite.	5	1.1.2024	31.12.2024	Da individuare dal dirigente	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
5) Emissione delle fatture del canone idrico	5	1.1.2024	31.12.2024	Da individuare dal dirigente	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
6) Sistemazione delle posizioni scartate dallo SDI su fatture emesse	5	1.1.2024	31.12.2024	Da individuare dal dirigente	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
7) Invio delle fatture emesse per le liste di carico	5	1.1.2024	31.12.2024	Da individuare dal dirigente	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
8) emergenza idrica OCDPC n. 1084/2024 n. 3 pozzi "TR2 TR8b TR12b" in C.da Bresciana: lavori di potenziamento e relative opere accessorie con rilascio aggiuntivo in rete di circa 50 l/s	10	1.1.2024	31.12.2024	Geom. Gaspare Zimmardi	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
9) OCDPC n. 1084/2024 n.1 pozzo "TR13 b" in C.da Bresciana e stazione di rilancio R2 lavori di potenziamento e relative opere accessorie con rilascio aggiuntivo in rete di circa 15 l/s	10	1.1.2024	31.12.2024	Geom. Gaspare Zimmardi	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
10) OCDPC n. 1084/2024 Lavori di revamping del l pozzo "Madonna": sostituzione pompa di sollevamento, con incremento della portata da immettere in rete di circa 15 l/s	10	1.1.2024	31.12.2024	Geom. Gaspare Zimmardi	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
11) Affidamento di un accordo quadro di durata almeno biennale per Spurgo, disostruzione, pulizia delle condotte fognarie, caditoie stradali, bocche di lupo, pozzetti e pronto intervento sugli impianti fognari	5	1.1.2024	31.12.2024	Geom. Gaspare Zimmardi	Da individuare dal Dirigente/Funzionario

12) Affidamento di un accordo quadro di durata almeno biennale per i lavori di manutenzione della rete fognaria	5	1.1.2024	31.12.2024	Geom. Gaspare Zimmardi	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
13) Affidamento di un accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria della condotta adduttrice Bresciana per l'eliminazione/riduzione dispersione idrica	5	1.1.2024	31.12.2024	Geom. Gaspare Zimmardi	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
14) Sigillatura dei contatori degli utenti idrici morosi	5	1.1.2024	31.12.2024	Geom. Gaspare Zimmardi	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
15) Dimezzamento del quantitativo di acqua acquistata da Siciliacque	5	1.1.2024	31.12.2024	Geom. Gaspare Zimmardi	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
TOTALE	100				
INDICATORI	TIPO	UNITA' DI MISURA	ATTESO	PERFORMANCE RILEVATA	RAGGIUNTO
1) Predisposizione e invio alla Giunta Comunale del nuovo regolamento idrico	Tempistica	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)		
2) Regolarizzazione dei sospesi in entrata del Servizio Idrico Integrato dell'esercizio 2024	Efficacia	SI/NO	Entro 15 giorni dall'emissione del provvisorio = 100% - per ogni giorno di ritardo si sottrae il 1% dell'indicatore		
3) Determinazione dirigenziale di revisione ordinaria dei residui attivi e passivi del Servizio Idrico Integrato al 31/12/2023	Efficacia	SI/NO	Entro 30 giorni dalla trasmissione dei tabulati da parte dei Servizi Finanziari (subordinatamente alla regolarizzazione dei provvisori da parte dei Settori)		

4) Inserimento delle utenze dei dati catastali delle unità immobiliari servite.	Efficacia	SI/NO	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		
5) Emissione delle fatture del canone idrico 2023	Efficienza	SI/NO	emissione entro il 30/06 = 100%; entro il 15/07 = 75%; entro il 25/07 = 50%; oltre il 25/07 = 0%		
6) Sistemazione delle posizioni scartate dallo SDI su fatture emesse	Tempistica	Entro 15 giorni dall'invio allo SDI	Sistemazione del 100% delle posizioni scartate = 100%; sistemazione al 75% = 75%; sistemazione al 50% = 50%; sistemazione <50% = 0%		
7) Invio delle fatture emesse per le liste di carico	Tempistica	Numero giorni	entro 10 giorni data emissione = 100% da 11 a 15 giorni = 75%; da 16 a 20 giorni = 50%; oltre 20 giorni = 0		

8) emergenza idrica OCDPC n. 1084/2024 n. 3 pozzi "TR2 TR8b TR12b" in C.da Bresciana: lavori di potenziamento e relative opere accessorie con rilascio aggiuntivo in rete di circa 50 l/s	Efficacia	SI/NO	Entro il 15.12.2024		
9) OCDPC n. 1084/2024 n.1 pozzo "TR13 b" in C.da Bresciana e stazione di rilancio R2 lavori di potenziamento e relative opere accessorie con rilascio aggiuntivo in rete di circa 15 l/s	Efficacia	SI/NO	Entro il 15.12.2024		
10) OCDPC n. 1084/2024 Lavori di revamping del I pozzo "Madonna": sostituzione pompa di sollevamento, con incremento della portata da immettere in rete di circa 15 l/s	Efficacia	SI/NO	Entro il 15.12.2024		
11) Affidamento di un accordo quadro di durata almeno biennale per Spurgo, disostruzione, pulizia delle condotte fognarie, caditoie stradali, bocche di lupo, pozzetti e pronto intervento sugli impianti fognari	Efficacia	SI/NO	Entro il 15.12.2024		
12) Affidamento di un accordo quadro di durata almeno biennale per i lavori di manutenzione della rete fognaria	Efficacia	SI/NO	Entro il 15.12.2024		
13) Affidamento di un accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria della condotta adduttrice Bresciana per l'eliminazione/riduzione dispersione idrica	Efficacia	SI/NO	Entro il 15.12.2024		
14) Sigillatura dei contatori degli utenti idrici morosi	Efficacia	SI/NO	Entro il 15.12.2024		
15) Dimezzamento del quantitativo di acqua acquistata da Siciliacque	Efficacia	SI/NO	Entro il 15.12.2024		

ELEMENTI VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO						
Indicatore di risultato	Fase di lavoro/step procedurale	Unità di misura	Performance attesa	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	Risultato rilevato	Risultato rilevato (% performance conseguita)
1) Predisposizione e invio alla Giunta Comunale del nuovo regolamento idrico	1) Predisposizione e invio alla Giunta Comunale del nuovo regolamento idrico	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)	5	0	0
2) Regolarizzazione dei sospesi in entrata del Servizio Idrico Integrato dell'esercizio 2024	2) Regolarizzazione dei sospesi in entrata del Servizio Idrico Integrato dell'esercizio 2023	SI/NO	Entro 15 giorni dall'emissione del provvisorio = 100% - per ogni giorno di ritardo si sottrae il 1% dell'indicatore	10	0	0
3) Determinazione dirigenziale di revisione ordinaria dei residui attivi e passivi del Servizio Idrico Integrato al 31/12/2023	3) Determinazione dirigenziale di revisione ordinaria dei residui attivi e passivi del Servizio Idrico Integrato al 31/12/2023	SI/NO	Entro 30 giorni dalla trasmissione dei tabulati da parte dei Servizi Finanziari (subordinatamente alla regolarizzazione dei provvisori da parte dei Settori)	10	0	0
4) Inserimento delle utenze dei dati catastali delle unità immobiliari servite.	4) Inserimento delle utenze dei dati catastali delle unità immobiliari servite.	SI/NO	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	5	0	0
5) Emissione delle fatture del canone idrico 2023	5) Emissione delle fatture del canone idrico	SI/NO	emissione entro il 30/06 = 100%; entro il 15/07 = 75%; entro il 25/07 = 50%; oltre il 25/07 = 0%	5	0	0

6) Sistemazione delle posizioni scartate dallo SDI su fatture emesse	6) Sistemazione delle posizioni scartate dallo SDI su fatture emesse	Entro 15 giorni dall'invio allo SDI	Sistemazione del 100% delle posizioni scartate = 100%; sistemazione al 75% = 75%; sistemazione al 50% = 50%; sistemazione <50%= 0%	5	0	0
7) Invio delle fatture emesse per le liste di carico	7) Invio delle fatture emesse per le liste di carico	Numero giorni	entro 10 giorni data emissione = 100% da 11 a 15 giorni giorni = 75%; da 16 a 20 giorni = 50%; oltre 20 giorni = 0	5	0	0
8) emergenza idrica OCDPC n. 1084/2024 n. 3 pozzi "TR2 TR8b TR12b" in C.da Bresciana: lavori di potenziamento e relative opere accessorie con rilascio aggiuntivo in rete di circa 50 l/s	8) emergenza idrica OCDPC n. 1084/2024 n. 3 pozzi "TR2 TR8b TR12b" in C.da Bresciana: lavori di potenziamento e relative opere accessorie con rilascio aggiuntivo in rete di circa 50 l/s	SI/NO	Entro il 15.12.2024	10	0	0
9) OCDPC n. 1084/2024 n.1 pozzo "TR13 b" in C.da Bresciana e stazione di rilancio R2 lavori di potenziamento e relative opere accessorie con rilascio aggiuntivo in rete di circa 15 l/s	9) OCDPC n. 1084/2024 n.1 pozzo "TR13 b" in C.da Bresciana e stazione di rilancio R2 lavori di potenziamento e relative opere accessorie con rilascio aggiuntivo in rete di circa 15 l/s	SI/NO	Entro il 15.12.2024	10	0	0
10) OCDPC n. 1084/2024 Lavori di revamping del I pozzo "Madonna": sostituzione pompa di sollevamento, con incremento della portata da immettere in rete di circa 15 l/s	10) OCDPC n. 1084/2024 Lavori di revamping del I pozzo "Madonna": sostituzione pompa di sollevamento, con incremento della portata da immettere in rete di circa 15 l/s	SI/NO	Entro il 15.12.2024	10	0	0
11) Affidamento di un accordo quadro di durata almeno biennale per Spurgo, disostruzione, pulizia delle condotte fognarie, caditoie stradali, bocche di lupo, pozzetti e pronto intervento sugli impianti fognari	11) Affidamento di un accordo quadro di durata almeno biennale per Spurgo, disostruzione, pulizia delle condotte fognarie, caditoie stradali, bocche di lupo, pozzetti e pronto intervento sugli impianti fognari	SI/NO	Entro il 15.12.2024	5	0	0

12) Affidamento di un accordo quadro di durata almeno biennale per i lavori di manutenzione della rete fognaria	12) Affidamento di un accordo quadro di durata almeno biennale per i lavori di manutenzione della rete fognaria	SI/NO	Entro il 15.12.2024	5	0	0
13) Affidamento di un accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria della condotta adduttrice Bresciana per l'eliminazione/riduzione dispersione idrica	13) Affidamento di un accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria della condotta adduttrice Bresciana per l'eliminazione/riduzione dispersione idrica	SI/NO	Entro il 15.12.2024	5	0	0
14) Sigillatura dei contatori degli utenti idrici morosi	14) Sigillatura dei contatori degli utenti idrici morosi	SI/NO	Entro il 15.12.2024	5	0	0
15) Dimezzamento del quantitativo di acqua acquistata da Siciliacque	15) Dimezzamento del quantitativo di acqua acquistata da Siciliacque	SI/NO	Entro il 15.12.2024	5	0	0
TOTALE PUNTEGGIO				100		0
punteggio totale conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0

1) Determina aggiudicazione PER L'AFFIDAMENTO DEI 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"	18	1.1.2024	31.12.2024	Arch. Antonino Alestra	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
2) Determina aggiudicazione PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA LIVIO BASSI, UBICATA IN TRAPANI NELLA PIAZZETTA SALES N.1 PAC SALVAGUARDIA 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2 - SAL "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"	18	1.1.2024	31.12.2024	Arch. Antonino Alestra	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
3) Determina di approvazione Stato finale e certificato di regolare esecuzione (collaudo) del "CENTRO DI AGGREGAZIONE "CREATIVA" GIOVANILE SAN DOMENICO" - PO FESR 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO 9 - AZIONE 9.3.1 – "FINANZIAMENTO PIANI DI INVESTIMENTO PER COMUNI ASSOCIATI PER REALIZZARE NUOVE INFRASTRUTTURE O RECUPERARE QUELLE ESISTENTI"	18	1.1.2024	31.12.2024	Arch. Antonino Alestra	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
4) RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO PER RICHIESTA DEL SALDO FINALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL "BORGO LIVIO BASSI" SITO ALL'INTERNO DEL VILLAGGIO RURALE DI UMMARI FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - PSR SICILIA 2014-2020 MISURA 7 SOTTOMISURA 7.6 – CONTRIBUTO CONCESSO DALL'ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	18	1.1.2024	31.12.2024	Arch. Antonino Alestra	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
5) DETERMINA APPROVAZIONE STATO FINALE E COLLAUDO DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DI ALCUNI CAPANNONI DELL'EX MATTATOIO COMUNALE PER REALIZZARE LABORATORI ARTIGIANALI E SPAZI FORMATIVI PER I MIGRANTI REGOLARI - PON LEGALITA' FESR/FSE 2014/2020 - ASSE 7, AZIONE 7.1.1	18	1.1.2024	31.12.2024	Arch. Antonino Alestra	Da individuare dal Dirigente/Funzionario

6) Tutela del territorio Trapani-Erice - gestione con Autorità di Bacino Canal Grance ASI in liquidazione e ottenimento finanziamenti canali di grande zona pedemontana Erice (di concerto con Servizio LL.PP.)2)	10	1.1.2024	31.12.2024	Arch. Antonino Alestra	Da individuare dal Dirigente/Funzionario
TOTALE	90				
INDICATORI	TIPO	UNITA' DI MISURA	ATTESO	PERFORMANCE RILEVATA	RAGGIUNTO
1) AFFIDAMENTO DEI 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"	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 30.6.2024)		
2) AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA LIVIO BASSI, UBICATA IN TRAPANI NELLA PIAZZETTA SALES N.1 PAC SALVAGUARDIA 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2 - SAL "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 30.6.2024)		
3) Approvazione Stato finale e certificato di regolare esecuzione (collaudo) del "CENTRO DI AGGREGAZIONE "CREATIVA" GIOVANILE SAN DOMENICO" - PO FESR 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO 9 - AZIONE 9.3.1 – "FINANZIAMENTO PIANI DI INVESTIMENTO PER COMUNI ASSOCIATI PER REALIZZARE NUOVE INFRASTRUTTURE O RECUPERARE QUELLE ESISTENTI"	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 30.6.2024)		
4) RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO PER RICHIESTA DEL SALDO FINALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL " BORGO LIVIO BASSI" SITO ALL'INTERNO DEL VILLAGGIO RURALE DI UMMARI FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - PSR SICILIA 2014-2020 MISURA 7 SOTTOMISURA 7.6 – CONTRIBUTO CONCESSO DALL'ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)		

5) APPROVAZIONE STATO FINALE E COLLAUDO DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DI ALCUNI CAPANNONI DELL'EX MATTATOIO COMUNALE PER REALIZZARE LABORATORI ARTIGIANALI E SPAZI FORMATIVI PER I MIGRANTI REGOLARI - PON LEGALITA' FESR/FSE 2014/2020 - ASSE 7, AZIONE 7.1.1	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 30.9.2024)			
6) Tutela del territorio Trapani-Erice - gestione con Autorità di Bacino Canal Grance ASI e ottenimento finanziamenti (relazione puntuale e dettagliata sulle necessità, anche finanziarie, per la conclusione delle attività)	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024) (di concerto con il servizio LL.PP)			
ELEMENTI VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO						
Indicatore di risultato	Fase di lavoro/step procedurale	Unità di misura	Performance attesa	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	Risultato rilevato	Risultato rilevato (% performance conseguita)
1) AFFIDAMENTO DEI 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"	1) Determina aggiudicazione PER L'AFFIDAMENTO DEI 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"	SI/NO	SI (Entro il 30.6.2024)	18	0	0
2) AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA LIVIO BASSI, UBICATA IN TRAPANI NELLA PIAZZETTA SALES N.1 PAC SALVAGUARDIA 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2 - SAL "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"	2) Determina aggiudicazione PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA LIVIO BASSI, UBICATA IN TRAPANI NELLA PIAZZETTA SALES N.1 PAC SALVAGUARDIA 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2 - SAL "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"	SI/NO	SI (Entro il 30.6.2024)	18	0	0

3) Approvazione Stato finale e certificato di regolare esecuzione (collaudo) del "CENTRO DI AGGREGAZIONE "CREATIVA" GIOVANILE SAN DOMENICO" - PO FESR 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO 9 - AZIONE 9.3.1 – "FINANZIAMENTO PIANI DI INVESTIMENTO PER COMUNI ASSOCIATI PER REALIZZARE NUOVE INFRASTRUTTURE O RECUPERARE QUELLE ESISTENTI"	3) Determina di approvazione Stato finale e certificato di regolare esecuzione (collaudo) del "CENTRO DI AGGREGAZIONE "CREATIVA" GIOVANILE SAN DOMENICO" - PO FESR 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO 9 - AZIONE 9.3.1 – "FINANZIAMENTO PIANI DI INVESTIMENTO PER COMUNI ASSOCIATI PER REALIZZARE NUOVE INFRASTRUTTURE O RECUPERARE QUELLE ESISTENTI"	SI/NO	SI (Entro il 30.6.2024)	18	0	0
4) RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO PER RICHIESTA DEL SALDO FINALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL" BORGO LIVIO BASSI" SITO ALL'INTERNO DEL VILLAGGIO RURALE DI UMMARI FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - PSR SICILIA 2014-2020 MISURA 7 SOTTOMISURA 7.6 – CONTRIBUTO CONCESSO DALL'ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	4) RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO PER RICHIESTA DEL SALDO FINALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL" BORGO LIVIO BASSI" SITO ALL'INTERNO DEL VILLAGGIO RURALE DI UMMARI FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - PSR SICILIA 2014-2020 MISURA 7 SOTTOMISURA 7.6 – CONTRIBUTO CONCESSO DALL'ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)	18	0	0
5) APPROVAZIONE STATO FINALE E COLLAUDO DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DI ALCUNI CAPANNONI DELL'EX MATTATOIO COMUNALE PER REALIZZARE LABORATORI ARTIGIANALI E SPAZI FORMATIVI PER I MIGRANTI REGOLARI - PON LEGALITA' FESR/FSE 2014/2020 - ASSE 7, AZIONE 7.1.1	5) DETERMINA APPROVAZIONE STATO FINALE E COLLAUDO DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DI ALCUNI CAPANNONI DELL'EX MATTATOIO COMUNALE PER REALIZZARE LABORATORI ARTIGIANALI E SPAZI FORMATIVI PER I MIGRANTI REGOLARI - PON LEGALITA' FESR/FSE 2014/2020 - ASSE 7, AZIONE 7.1.1	SI/NO	SI (Entro il 30.9.2024)	18	0	0
6) Tutela del territorio Trapani-Erice - gestione con Autorità di Bacino Canal Grance ASI e ottenimento finanziamenti (relazione puntuale e dettagliata sulle necessità, anche finanziarie, per la conclusione delle attività)	6) Tutela del territorio Trapani-Erice - gestione con Autorità di Bacino Canal Grance ASI in liquidazione e ottenimento finanziamenti canali di grande zona pedemontana Erice (di concerto con Servizio LL.PP.)2)	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024) (di concerto con il servizio LL.PP)	10	0	0
TOTALE PUNTEGGIO				100		0
punteggio totale conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0

OBIETTIVI GESTIONALI						
Obiettivo gestionale	5_5_2024 Progettazione appalti					
RESPONSABILE	Dirigente del V Settore - Ing. Orazio Amenta	REFERENTE POLITICO	Assessore Vincenzo Guaiana	PESO OBIETTIVO	5	/100
Settore	V° - "SERVIZI ALLA CITTA'"	Servizio	Appalti e progettazione	Ufficio	51 - appalti	52 - progettazione
Indirizzo Strategico programma di mandato 2023/2028	PARTE PRIMA: Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri. Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere	Coerenza Obiettivo Strategico (DUP)	n. 10 - 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	Obiettivo Operativo	Progettazione opere pubbliche	
Annualità	Pluriennale 2024/2026	Missione bilancio	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma Bilancio	01.06 Ufficio tecnico	
DESCRIZIONE OBIETTIVO						
L'obiettivo nasce dalla strategia dell'Amministrazione Comunale, in coerenza con le linee programmatiche di mandato relativamente al neo istituito servizio appalti e progettazioni, creato per l’ottenimento della qualificazione della stazione appaltante necessario per l’espletamento di gare di importo superiore alla soglia prevista per gli affidamenti diretti.						
RISULTATI E IMPATTI ATTESI						
Monitorare le procedure di appalto all’interno dell’Ente						
FASI		Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	INIZIO	FINE	RESPONSABILE	PERSONALE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO
1) Qualificazione della stazione appaltante		70	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Anna Maria Serretta	Geom. Leonardo Asaro, Sig.ra Stella Donato
2) Iscrizione all'AUSA		30	1.1.2024	31.12.2024	Dott.ssa Anna Maria Serretta	Geom. Leonardo Asaro, Sig.ra Stella Donato
TOTALE		100				
INDICATORI		TIPO	UNITA' DI MISURA	ATTESO	PERFORMANCE RILEVATA	RAGGIUNTO

1) Avvenuto riconoscimento del Comune di Trapani con qualifica di stazione appaltante	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)			
2) Iscrizione all'AUSA ovvero avvenuto cambiamento del soggetto accreditato per l'Ente	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)			
ELEMENTI VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO						
Indicatore di risultato	Fase di lavoro/step procedurale	Unità di misura	Performance attesa	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	Risultato rilevato	Risultato rilevato (% performance conseguita)
1) Avvenuto riconoscimento del Comune di Trapani con qualifica di stazione appaltante	1) Qualificazione della stazione appaltante	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)	70	0	0
2) Iscrizione all'AUSA ovvero avvenuto cambiamento del soggetto accreditato per l'Ente	2) Iscrizione all'AUSA	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024)	30	0	0
TOTALE PUNTEGGIO				100		0
punteggio totale conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0

OBIETTIVI GESTIONALI					
Obiettivo gestionale	5_5_2024 Rispetto tempi medi di pagamento delle fatture				
RESPONSABILE	Dirigente V Settore (Servizi alla città) - Ing. Orazio Amenta			PESO OBIETTIVO	30 /100
DESCRIZIONE OBIETTIVO					
Il presente obiettivo viene elaborato in ottemperanza all'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023. Considerato che il Comune di Trapani non detiene un solo codice IPA, bensì un codice IPA diverso per ogni centro di responsabilità, l'obiettivo viene assegnato in relazione al codice IPA della struttura di diretta responsabilità. Considerato che il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture dipende dalla attività complessiva della struttura gestita, lo stesso obiettivo avrà ripercussioni sul raggiungimento della performance dei dipendenti assegnati al medesimo settore/struttura.					
RISULTATI E IMPATTI ATTESI					
Miglioramento dell'efficienza amministrativa e rispetto dei tempi medi di pagamento delle fatture.					
FASI	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	INIZIO	FINE	RESPONSABILE	PERSONALE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO
Rispetto dei tempi medi di pagamento mediante l'utilizzo dell'indicatore di ritardo dei tempi medi di pagamento, come elaborato dalla piattaforma dei crediti commerciali e attestato dal Collegio dei Revisori dei Conti	100	1.1.2024	31.12.2024	Ing. Orazio Amenta	Tutto il personale del V Settore per il numero maggiore di tempo durante l'anno (per come risultante dal ruolo personale)
TOTALE	100				
INDICATORI	TIPO	UNITA' DI MISURA	ATTESO	PERFORMANCE RILEVATA	RAGGIUNTO
Rispetto dei tempi medi di pagamento del codice IPA assegnato al responsabile di struttura: risultante dall'indicatore di ritardo dei tempi medi di pagamentoelaborato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali e attestato dal Collegio dei Revisori dei Conti	Efficienza	Indicatore di ritardo del Codice IPA: MDQNH8	<=0 (correlato all'obiettivo trasversale sui tempi per la trasmissione delle determinazioni dirigenziali di liquidazione fatture ai Servizi Finanziari e legato ai tempi per l'emissione dei mandati di pagamento da parte dei Servizi Finanziari)	> di zero. I pagamenti avvengono in ritardo di 15,49 giorni rispetto ai 30 previsti. Le fatture vengono pagate in media ogni 45,59 giorni	no

ELEMENTI VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO						
Indicatore di risultato	Fase di lavoro/step procedurale	Unità di misura	Performance attesa	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	Risultato rilevato	Risultato rilevato (% performance conseguita)
Rispetto dei tempi medi di pagamento del codice IPA assegnato al responsabile di struttura: risultante dall'indicatore di ritardo dei tempi medi di pagamentoelaborato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali e attestato dal Collegio dei Revisori dei Conti	Rispetto dei tempi medi di pagamento mediante l'utilizzo dell'indicatore di ritardo dei tempi medi di pagamento, come elaborato dalla piattaforma dei crediti commerciali e attestato dal Collegio dei Revisori dei Conti	Indicatore di ritardo del Codice IPA: MDQNH B	<=0 (correlato all'obiettivo trasversale sui tempi per la trasmissione delle determinazioni dirigenziali di liquidazione fatture ai Servizi Finanziari e legato ai tempi per l'emissione dei mandati di pagamento da parte dei Servizi Finanziari)	100	> di zero. I pagamenti avvengono in ritardo di 15,49 giorni rispetto ai 30 previsti. Le fatture vengono pagate in media ogni 45,59 giorni	0
TOTALE PUNTEGGIO				100		0
punteggio totale conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2024

SETTORE	VII – "Polizia Municipale – Tutela del territorio – protezione Civile - Distretto Socio Sanitario n. 50"	Amministratori referenti: (per le deleghe conferite al momento della predisposizione del Piano) - Assessore Andrea Vassallo
----------------	--	--

Dirigente responsabile:

Dirigente VII Settore - Ing. Orazio Amenta

cod. obiettivo/ attività/ servizio:	descrizione obiettivo /attività/servizio:	Peso	Collegato obiettivo strategico DUP	Struttura responsabile
7 1 2024	- Politiche di sicurezza "di prossimità"	7	SI	57 - Servizi di Polizia Municipale
7 2 2024	- Sicurezza e controllo del territorio	14	SI	57 - Servizi di Polizia Municipale 46 Protezione Civile
7 3 2024	- Attività di gestione delle entrate	12	SI	57 - Servizi di Polizia Municipale
7 4 2024	Servizi alla collettività - Distretto Socio Sanitario n. 50	12	SI	41 - Programmazione e coordinamento 42 - Servizi Distrettuali 43 - Ufficio distrettuale di Piano
7 5 2024	- Sicurezza del territorio	5	SI	46 Protezione Civile
7 6 2024	Rispetto tempi medi di pagamento delle fatture	30	non richiesto	VII Settore
Trasv 1 2024	Piattaforma Crediti Commerciali e stock del debito	9	non richiesto	Tutte
Trasv 2 2024	Adempimenti propedeutici all'approvazione dei documenti di programmazione, rispetto termini regolamento controlli interni.	6	non richiesto	Tutte
Trasv 3 2024	Organizzazione attività istituzionali e formazione del personale	5	non richiesto	Tutte

OBIETTIVI GESTIONALI						
Obiettivo gestionale	7_1_2024 - Politiche di sicurezza "di prossimità"					
RESPONSABILE	Dirigente VII Settore - Ing. Orazio Amenta	REFERENTE POLITICO	Assessore Andrea Vassallo	PESO OBIETTIVO	7 /100	
Settore	VII - "Polizia Municipale – Tutela del territorio – protezione Civile - Distretto Socio Sanitario n. 50"	Servizio	Polizia Municipale	Ufficio	57 - Servizi di Polizia Municipale	
Indirizzo Strategico programma di mandato 2023/2028	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA	Coerenza Obiettivo Strategico (DUP)	n. 1 Rendere Trapani una città sicura e vivibile per i suoi cittadini e per i turisti che la scelgono come meta per le loro vacanze ponendo in atto azioni/interventii mirati sulla sicurezza, inclusione sociale e riqualificazione culturale, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini e consentire loro di godere a pieno dello spazio urbano	Obiettivo Operativo	Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza per prevenire la criminalità diffusa	
Annualità	Pluriennale 2024/2026	Missione bilancio	03 Ordine pubblico e sicurezza	Programma Bilancio	01 Polizia locale e amministrativa	
DESCRIZIONE OBIETTIVO						
Con il presente obiettivo si vogliono attuare delle azioni in grado di aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini considerato che la videosorveglianza, nelle sue diverse forme, può rappresentare un concreto supporto tecnologico in grado di catturare le immagini di un evento penalmente rilevante che possono portare ad identificare i responsabili dei reati. Dal punto di vista criminologico la videosorveglianza è identificata come una misura di prevenzione situazionale tecnologica.						
RISULTATI E IMPATTI ATTESI						
Aumentare la prevenzione situazionale in alcune aree pubbliche ritenute critiche sotto il profilo della sicurezza urbana, al fine di aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini in aree particolarmente critiche sotto il profilo della sicurezza urbana.						
FASI		Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	INIZIO	FINE	RESPONSABILE	PERSONALE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO
Sistema comunale di videosorveglianza di contesto		100	1.1.2024	31.12.2024	Comm. Benedetto Solina	
INDICATORI			TIPO	UNITA' DI MISURA	ATTESO	PERFORMANCE RILEVATA

Utilizzo del sistema comunale di videosorveglianza di contesto	Efficacia	SI/NO	SI			
ELEMENTI VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO						
Indicatore di risultato	Fase di lavoro/step procedurale	Unità di misura	Performance attesa	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	Risultato rilevato	Risultato rilevato (% performance conseguita)
Utilizzo del sistema comunale di videosorveglianza di contesto	Sistema comunale di videosorveglianza di contesto	SI/NO	SI	100	0	0
TOTALE PUNTEGGIO				100	0	0
punteggio totale conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0

OBIETTIVI GESTIONALI					
Obiettivo gestionale	7_2_2024 - Sicurezza e controllo del territorio				
RESPONSABILE	Dirigente VII Settore - Ing. Orazio Amenta	REFERENTE POLITICO	Assessore Andrea Vassallo	PESO OBIETTIVO	14 /100
Settore	VII - "Polizia Municipale – Tutela del territorio – protezione Civile - Distretto Socio Sanitario n. 50"	Servizio	Polizia Municipale - Protezione civile	Ufficio	57 - Servizi di Polizia Municipale - 46 Protezione Civile
Indirizzo Strategico programma di mandato 2023/2028	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA	Coerenza Obiettivo Strategico (DUP)	n. 1 Rendere Trapani una città sicura e vivibile per i suoi cittadini e per i turisti che la scelgono come meta per le loro vacanze ponendo in atto azioni/interventii mirati sulla sicurezza, inclusione sociale e riqualificazione culturale, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini e consentire loro di godere a pieno dello spazio urbano	Obiettivo Operativo	Incremento dei controlli sul territorio
Annualità	Pluriennale 2024/2026	Missione bilancio	03 Ordine pubblico e sicurezza	Programma Bilancio	01 Polizia locale e amministrativa
DESCRIZIONE OBIETTIVO					
Con il presente obiettivo si vogliono attuare delle azioni in grado di aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini mediante l'implemento delle attività di controllo sul territorio e, nello specifico: Controlli presso pubblici esercizi, Repressione gettito rifiuti di vario genere ed ingombranti, Controllo del territorio e rispetto delle norme del Codice della Strada volto a tutela del cittadino, Controlli suoli pubblici - squadra lavori, Riscontro e pronto intervento per le segnalazioni del cittadino varie ed adempimenti.					
RISULTATI E IMPATTI ATTESI					
Aumentare il controllo del territorio in diversi iambiti al fine di aumentare la percezione generale di sicurezza dei cittadini. Garantire gli interventi di protezione civile.					
FASI		Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	INIZIO	FINE	RESPONSABILE PERSONALE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO

1) Controlli presso pubblici esercizi - verifica dei requisiti per il rilascio delle relative autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico e dei criteri di sorvegliabilità, avendo riguardo precipuamente ad una corretta osservanza, da parte degli esercenti delle strutture commerciali e/o artigianali, delle disposizioni normative riguardanti 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, nonchè nei confronti di coloro che beneficiano dei servizi resi	20	1.1.2024	31.12.2024	Comm. Benedetto Solina	Ferro Giampiero- Poma Giuseppe -Cucchiara Giovanni- Riina Bernardo- Di Gregorio Giovanni.
2) Servizio di repressione gettito rifiuti: viene svolto in orari mirati. Sono state previste anche delle telecamere specifiche per tale attività che rilevano la foto della targa del veicolo con cui si conferiscono i rifiuti per l'identificazione del trasgressore e filmato del conferimento stesso. Visione delle immagini registrate al fine di individuare i trasgressori che hanno conferito rifiuti in modo irregolare, ricercando dalla lettura delle targhe il proprietario del veicolo usato per i trasporto di rifiuti al fine delle contestazioni delle infrazioni commesse.	20	1.1.2024	31.12.2024	Comm. Benedetto Solina	Occhipinti Giuseppe, Poma Vito A., Cangemi Giuseppe
3) Attività di controllo e repressione relativi alla circolazione, alla sosta e quant'altro si pone in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada.	25	1.1.2024	31.12.2024	Comm. Benedetto Solina	Tutto il personale della Polizia Locale che espleta anche servizio negli uffici, Responsabili servizi esterni e centrale operativa
4) Controlli durante lo svolgimento di lavori su suolo pubblico - verifica dei requisiti per il rilascio delle relative autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico in relazione all'occupazione durante l'effettuazione di lavori. (Gru di sollevamento, ponteggi, traslochi, ecc...)	15	1.1.2024	31.12.2024	Comm. Benedetto Solina	Occhipinti Giuseppe, Guaiana Antonio

5) Predisposizione di turni di pronta reperibilità al fine di assicurare interventi anche per segnalazioni da altri Corpi di Polizia o da cittadini.	20	1.1.2024	31.12.2024		Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi)		
TOTALE	100						
INDICATORI	TIPO	UNITA' DI MISURA		ATTESO	PERFORMANCE RILEVATA		RAGGIUNTO
1) Controlli presso pubblici esercizi	Quantità	numero		almeno n. 50			
2) Controllo repressione gettito rifiuti	Quantità	numero		almeno n. 15			
3) Controlli rispetto codice della Strada	Quantità	numero		Assicurare il continuo controllo (31.12.2024)			
4) Controlli lavori svolti su suolo pubblico	Quantità	numero		almeno n. 30			
5) Predisposizione di turni di pronta reperibilità	Efficienza	tempistica		rispetto cronoprogramma			
ELEMENTI VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO							
Indicatore di risultato	Fase di lavoro/step procedurale		Unità di misura	Performance attesa	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	Risultato rilevato	Risultato rilevato (% performance conseguita)

1) Controlli presso pubblici esercizi	1) Controlli presso pubblici esercizi - verifica dei requisiti per il rilascio delle relative autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico e dei criteri di sorvegliabilità, avendo riguardo precipuamente ad una corretta osservanza, da parte degli esercenti delle strutture commerciali e/o artigianali, delle disposizioni normative riguardanti 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, nonchè nei confronti di coloro che beneficiano dei servizi resi	numero	almeno n. 50	20	0	0
2) Controllo repressione gettito rifiuti	2) Servizio di repressione gettito rifiuti: viene svolto in orari mirati. Sono state previste anche delle telecamere specifiche per tale attività che rilevano la foto della targa del vicolo 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.	numero	almeno n. 15	20	0	0
3) Controlli rispetto codice della Strada	3) Attività di controllo e repressione relativi alla circolazione, alla sosta e quant'altro si pone in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada.	numero	Assicurare il continuo controllo (31.12.2024)	25	0	0
4) Controlli lavori svolti su suolo pubblico	4) Controlli durante lo svolgimento di lavori su suolo pubblico - verifica dei requisiti per il rilascio delle relative autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico in relazione all'occupazione durante l'effettuazione di lavori. (Gru di sollevamento, ponteggi, traslochi, ecc...)	numero	almeno n. 30	15	0	0
5) Predisposizione di turni di pronta reperibilità	5) Predisposizione di turni di pronta reperibilità al fine di assicurare interventi anche per segnalazioni da altri Corpi di Polizia o da cittadini.	tempistica	rispetto cronoprogramma	20	0	0
TOTALE PUNTEGGIO				100		0

<i>punteggio totale conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:</i>	0
---	---

OBIETTIVI GESTIONALI						
Obiettivo gestionale	7_3_2024 - Attività di gestione delle entrate					
RESPONSABILE	Dirigente VII Settore - Ing. Orazio Amenta	REFERENTE POLITICO	Assessore Andrea Vassallo	PESO OBIETTIVO	12 /100	
Settore	VII - "Polizia Municipale – Tutela del territorio – protezione Civile - Distretto Socio Sanitario n. 50"	Servizio	Polizia Municipale - Protezione civile	Ufficio	57 - Servizi di Polizia Municipale	
Indirizzo Strategico programma di mandato 2023/2028	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA	Coerenza Obiettivo Strategico (DUP)	n. 1 Rendere Trapani una città sicura e vivibile per i suoi cittadini e per i turisti che la scelgono come meta per le loro vacanze ponendo in atto azioni/interventii mirati sulla sicurezza, inclusione sociale e riqualificazione culturale, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini e consentire loro di godere a pieno dello spazio urbano	Obiettivo Operativo	Incremento efficienza amministrativa e gestione delle entrate al fine di assicurare le risorse per finanziare le attività di controllo e incremento della sicurezza del territorio	
Annualità	Pluriennale 2024/2026	Missione bilancio	03 Ordine pubblico e sicurezza	Programma Bilancio	01 Polizia locale e amministrativa	
DESCRIZIONE OBIETTIVO						
Con il presente obiettivo si vogliono attuare delle azioni volte all'incremento dell'efficienza amministrativa e della gestione delle entrate dell'Ente al fine di assicurare le risorse per finanziare le attività di controllo e incremento della sicurezza del territorio.						
RISULTATI E IMPATTI ATTESI						
Miglioramento dell'efficienza amministrativa e migliore gestione delle entrate.						
FASI		Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	INIZIO	FINE	RESPONSABILE	PERSONALE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO
1) Gestione preavvisi e verbali di contestazione di violazione norme del Codice della Strada		25	1.1.2024	31.12.2024	Comm. Benedetto Solina	Campo Giacomo- Ciotta Anna Maria- Patti Monica Di Vita Vincenzo- Galia Andrea Rallo Maria Venera
2) Attività volte all'incasso delle somme relative a sanzioni al Codice della Strada		25	1.1.2024	31.12.2024	Comm. Benedetto Solina	Campo Giacomo- Ciotta Anna Maria- Patti Monica Di Vita Vincenzo- Galia Andrea Rallo Maria Venera

3) Formazione e gestione ruolo esattoriale (entro i termini di legge per l'emissione) dei verbali di contestazione di violazione norme del Codice della Strada	25	1.1.2024	31.12.2024	Comm. Benedetto Solina	Campo Giacomo- Ciotta Anna Maria- Patti Monica Di Vita Vincenzo- Galia Andrea Rallo Maria Venera						
4) Rappresentazione e difesa dell'Ente innanzi alle autorità giurisdizionali e amministrative	25	1.1.2024	31.12.2024	Comm. Benedetto Solina	Campo Giacomo- Ciotta Anna Maria- Patti Monica Di Vita Vincenzo- Galia Andrea Rallo Maria Venera						
TOTALE	100										
INDICATORI											
TIPO		UNITA' DI MISURA		ATTESO		PERFORMANCE RILEVATA		RAGGIUNTO			
1) Verbali contestazioni violazioni al codice della strada		Quantità		numero		almeno n. 20.000 verbali					
2) Gestione incassi a competenza e a residuo		Quantità		percentuale		Gestione degli incassi (31.12.2024)					
3) Gestione ruoli esattoriali		Quantità		numero		formazione ed esecutività di almeno 1 ruolo entro l'esercizio finanziario					
4) Gestione contenzioso - quantità contenzioni gestiti		Quantità		numero		Rappresentazione c/o G.d.P.: tutte le udienze = 100%; 50% di udienze = 50%; inferiore al 50% delle udienze = 0% (almeno 30 udienze)					
ELEMENTI VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO											
Indicatore di risultato		Fase di lavoro/step procedurale		Unità di misura		Performance attesa		Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)		Risultato rilevato (% performance conseguita)	

1) Verbali contestazioni violazioni al codice della strada	1) Gestione preavvisi e verbali di contestazione di violazione norme del Codice della Strada	numero	almeno n. 20.000 verbali	25	0	0
2) Gestione incassi a competenza e a residuo	2) Attività volte all'incasso delle somme relative a sanzioni al Codice della Strada	percentuale	Gestione degli incassi (31.12.2024)	25	0	0
3) Gestione ruoli esattoriali	3) Formazione e gestione ruolo esattoriale (entro i termini di legge per l'emissione) dei verbali di contestazione di violazione norme del Codice della Strada	numero	formazione ed esecutività di almeno 1 ruolo entro l'esercizio finanziario	25	0	0
4) Gestione contenzioso - quantità contenzioni gestiti	4) Rappresentazione e difesa dell'Ente innanzi alle autorità giurisdizionali e amministrative	numero	Rappresentazione c/o G.d.P.: tutte le udienze = 100%; 50% di udienze = 50%; inferiore al 50% delle udienze = 0% (almeno 30 udienze)	25	0	0
TOTALE PUNTEGGIO				100		0
punteggio totale conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0

OBIETTIVI GESTIONALI					
Obiettivo gestionale	7_4_2024 Servizi alla collettività - Distretto Socio Sanitario n. 50				
RESPONSABILE	Segretario Generale - Dott. Giovanni Panepinto	REFERENTE POLITICO	Ass. Giuseppe Virzi	PESO OBIETTIVO	12 /100
Settore	VII - "Polizia Municipale – Tutela del territorio – protezione Civile - Distretto Socio Sanitario n. 50"	Servizio	UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO DISTRETTO SS50	Ufficio	41 - Programmazione e coordinamento Servizi Distrettuali 42 - 43 - Ufficio distrettuale di Piano
Indirizzo Strategico programma di mandato 2023/2028	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.	Coerenza Obiettivo Strategico (DUP)	n. 33 - Agire nel perseguimento di obiettivi valoriali quali l'inclusione, la garanzia dei diritti, la qualità dei servizi, l'uso razionale delle risorse, la cittadinanza attiva, la sicurezza, la tutela dei più deboli, le pari opportunità e la crescita responsabile della comunità locale può portare, nel medio lungo termine a contenere le sacche di esclusione sociale . Per raggiungere risultati sempre più rispondenti alle esigenze reali della comunità, oltre che garantire LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali) necessita lavorare per un cambiamento culturale e per una comunità meno individualista e più accogliente.	Obiettivo Operativo	Rafforzamento delle politiche sociali e delle politiche del Distretto creando e rafforzando reti e alleanze fra pubblico/privato e terzo settore di supporto ai soggetti più fragili.
Annualità	Pluriennale 2024/2026	Missione bilancio	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma Bilancio	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
DESCRIZIONE OBIETTIVO					
L'obiettivo intende sviluppare alcune azioni che consentono di rendere più efficace l'intervento dei servizi pubblici a tutela e protezione dei soggetti più fragili, a rischio di esclusione sociale, mediante l'utilizzo dei finanziamenti dedicati quali ad esempio i Piani di Zona, le risorse a valere sul Fondo Povertà e ridurre le disparità sociali ed economiche tra i cittadini promuovendo le pari opportunità all'accesso delle prestazioni e dei servizi					
RISULTATI E IMPATTI ATTESI					

RISULTATI ATTESI:
Aumento della efficacia ed appropriatezza del sistema di interventi rivolti ai soggetti fragili e a rischio di esclusione sociale.

FASI	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	INIZIO	FINE	RESPONSABILE	PERSONALE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO
1) Rendicontazione attività avviate dei Progetti finanziati	25	01.01.2024	31.12.2024	Dott.ssa Marilena Cricchio	Caterina Todaro (Area Istruttori), Margherita Grillo e Adele Maisto (Area operatori esperti). in part-time Vincenzo Aprile (Area operaotri esperti).
2) Distretto Socio Sanitario 50 - monitoraggio finanziamenti e assegnazione quote nuove sul Piano di Zona - Approvazione dei Piani - Riconoscimento del Finanziamento - azioni propedeutiche all'avvio.	25	01.01.2024	31.12.2024	Dott.ssa Marilena Cricchio	Caterina Todaro (Area Istruttori), Margherita Grillo e Adele Maisto (Area operatori esperti). in part-time Vincenzo Aprile (Area operaotri esperti).
3) Programmazione delle azioni a valere sulla quota servizi Fondo Povertà – elaborazione PAL e Schede progetto definitive da trasmettere al Ministero e alla Regione;	20	01.01.2024	31.12.2024	Dott.ssa Marilena Cricchio	Caterina Todaro (Area Istruttori), Margherita Grillo e Adele Maisto (Area operatori esperti). in part-time Vincenzo Aprile (Area operaotri esperti).
4)Azioni finalizzate al Potenziamento della struttura distrettuale a supporto dei Livelli Essenziali delle prestazioni LEPS - Azioni finanziate, risorse umane e servizi attivati	20	01.01.2024	31.12.2024	Dott.ssa Marilena Cricchio	Caterina Todaro (Area Istruttori), Margherita Grillo e Adele Maisto (Area operatori esperti). in part-time Vincenzo Aprile (Area operaotri esperti).
5) Avvio dei Servizi finanziati mediante l'applicazione delle quote di avanzo vincolato	10	01.01.2024	31.12.2024	Dott.ssa Marilena Cricchio	Caterina Todaro (Area Istruttori), Margherita Grillo e Adele Maisto (Area operatori esperti). in part-time Vincenzo Aprile (Area operaotri esperti).
TOTALE	100				

INDICATORI	TIPO	UNITA' DI MISURA	ATTESO	PERFORMANCE RILEVATA	RAGGIUNTO
1) Incremento % di contributi trasferiti in seguito alle rendicontazioni	efficacia	SI/NO	SI		
2) Inclusione e innovazione sociale - incremento servizi ai soggetti fragili (povertà)	efficacia	SI/NO	SI		
3) Inclusione e innovazione sociale - incremento servizi ai soggetti fragili (disabilità)	efficacia	SI/NO	SI		

4) Inclusione e innovazione sociale - potenziamento della struttura distrettuale a supporto dei Livelli Essenziali delle prestazioni LEPS	efficacia	SI/NO	SI		
5) Avvio dei Servizi finanziati mediante l'applicazione delle quote di avanzo vincolato	Efficienza	Percentuale	proposta di applicazione avanzo vincolato per il successivo avvio dei servizi - entro il 31.12 e comunque in seguito ad approvazione consuntivo altrimenti il peso viene redistribuito sugli altri step		

ELEMENTI VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO						
Indicatore di risultato	Fase di lavoro/step procedurale	Unità di misura	Performance attesa	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	Risultato rilevato	Risultato rilevato (% performance conseguita)
1) Incremento % di contributi trasferiti in seguito alle rendicontazioni	1) Rendicontazione attività avviate dei Progetti finanziati	SI/NO	SI	25	0	0
2) Inclusione e innovazione sociale - incremento servizi ai soggetti fragili (povertà)	2) Distretto Socio Sanitario 50 - monitoraggio finanziamenti e assegnazione quote nuove sul Piano di Zona - Approvazione dei Piani - Riconoscimento del Finanziamento - azioni propedeutiche all'avvio.	SI/NO	SI	25	0	0
3) Inclusione e innovazione sociale - incremento servizi ai soggetti fragili (disabilità)	3) Programmazione delle azioni a valere sulla quota servizi Fondo Povertà – elaborazione PAL e Schede progetto definitive da trasmettere al Ministero e alla Regione;	SI/NO	SI	20	0	0
4) Inclusione e innovazione sociale - potenziamento della struttura distrettuale a supporto dei Livelli Essenziali delle prestazioni LEPS	4)Azioni finalizzate al Potenziamento della struttura distrettuale a supporto dei Livelli Essenziali delle prestazioni LEPS - Azioni finanziate, risorse umane e servizi attivati	SI/NO	SI	20	0	0

5) Avvio dei Servizi finanziati mediante l'applicazione delle quote di avanzo vincolato	5) Avvio dei Servizi finanziati mediante l'applicazione delle quote di avanzo vincolato	Percentuale	proposta di applicazione avanzo vincolato per il successivo avvio dei servizi - entro il 31.12 e comunque in seguito ad approvazione consuntivo altrimenti il peso viene redistribuito sugli altri step	10	0	0
TOTALE PUNTEGGIO				100		0
punteggio totale conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0

OBIETTIVI GESTIONALI					
Obiettivo gestionale	7_5_2024 - Sicurezza del territorio				
RESPONSABILE	Dirigente VII Settore - Ing. Orazio Amenta	REFERENTE POLITICO	Assessore Andrea Vassallo	PESO OBIETTIVO	5 /100
Settore	VII - "Polizia Municipale – Tutela del territorio – protezione Civile - Distretto Socio Sanitario n. 50"	Servizio	Protezione civile	Ufficio	46 Protezione Civile
Indirizzo Strategico programma di mandato 2023/2028	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA	Coerenza Obiettivo Strategico (DUP)	n. 1 Rendere Trapani una città sicura e vivibile per i suoi cittadini e per i turisti che la scelgono come meta per le loro vacanze ponendo in atto azioni/interventii mirati sulla sicurezza, inclusione sociale e riqualificazione culturale, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini e consentire loro di godere a pieno dello spazio urbano	Obiettivo Operativo	Assicurare gli interventi per la salvaguardia dell'incolumità e per affrontare le situazioni di emergenza
Annualità	Pluriennale 2024/2026	Missione bilancio	11 Soccorso Civile	Programma Bilancio	01 Sistema di Protezione Civile
DESCRIZIONE OBIETTIVO					
Con il presente obiettivo si vogliono attuare delle azioni in grado di aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini mediante l'implemento delle attività di controllo sul territorio e, nello specifico: Controlli presso pubblici esercizi, Repressione gettito rifiuti di vario genere ed ingombranti, Controllo del territorio e rispetto delle norme del Codice della Strada volto a tutela del cittadino, Controlli suoli pubblici - squadra lavori, Riscontro e pronto intervento per le segnalazioni del cittadino varie ed adempimenti.					
RISULTATI E IMPATTI ATTESI					
Aumentare il controllo del territorio in diversi iambiti al fine di aumentare la percezione generale di sicurezza dei cittadini. Garantire gli interventi di protezione civile.					
FASI	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	INIZIO	FINE	RESPONSABILE	PERSONALE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO
1) Attività successive all'Ordinanza Sindacale n. 92/2024	100	1.1.2024	31.12.2024	Geom. Gaspare Zimmardi	
TOTALE	100				

INDICATORI	TIPO	UNITA' DI MISURA	ATTESO	PERFORMANCE RILEVATA		RAGGIUNTO
1) Attività successive all'Ordinanza Sindacale n. 92/2024	efficienza	SI/NO	SI			
ELEMENTI VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO						
Indicatore di risultato	Fase di lavoro/step procedurale	Unità di misura	Performance attesa	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	Risultato rilevato	Risultato rilevato (% performance conseguita)
1) Attività successive all'Ordinanza Sindacale n. 92/2024	1) Attività successive all'Ordinanza Sindacale n. 92/2024	SI/NO	SI	100	0	0
TOTALE PUNTEGGIO				100		0
punteggio totale conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0

OBIETTIVI TRASVERSALI					
Obiettivo	Trasv_1_2024 Piattaforma Crediti Commerciali e stock del debito				
RESPONSABILE	Tutte le strutture dell'Ente			PESO OBIETTIVO	9 /100
DESCRIZIONE OBIETTIVO					
Il presente obiettivo, in correlazione all'obiettivo individuale del rispetto dei tempi medi di pagamento delle fatture, viene elaborato al fine della corretta gestione del ciclo delle fatture per consentire, alla fine, il rispetto dei tempi medi di pagamento, in ottemperanza all'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023 e la riduzione dello stock del debito. A tal fine viene altresì prevista l'individuazione di una struttura organizzativa interna ai Settori al fine di gestire il ciclo delle fatture e dei pagamenti oltre che la PCC.					
RISULTATI E IMPATTI ATTESI					
Miglioramento dell'efficienza amministrativa e rispetto dei tempi medi di pagamento delle fatture. - Eliminazione necessità accantonamento fondo garanzia crediti commerciali					
FASI	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	INIZIO	FINE	RESPONSABILE	PERSONALE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO
1) Individuazione, per ogni Settore, del personale dipendente incaricato ad operare sulla PCC ai fini della gestione e monitoraggio delle fatture e dello stock del debito	5	1.1.2024	31.12.2024	Incaricati dal Dirigente	Tutto il personale incaricato da parte del dirigente
2) Controlli su sospensione fatture in PCC	5	1.1.2024	31.12.2024	Incaricati dal Dirigente	Tutto il personale incaricato da parte del dirigente
3) Aggancio delle note di credito emesse su fatture caricate in PCC	15	1.1.2024	31.12.2024	Incaricati dal Dirigente	Tutto il personale incaricato da parte del dirigente
4) Conciliazione delle fatture caricate in PCC con la banca dati delle fatture Halley	15	1.1.2024	31.12.2024	Incaricati dal Dirigente	Tutto il personale incaricato da parte del dirigente
5) Verifica annuale allineamento stock del debito su fatture	15	1.1.2024	31.12.2024	Incaricati dal Dirigente	Tutto il personale incaricato da parte del dirigente
6) Proposta determinazioni di liquidazione fatture da parte del Servizio competente	15	1.1.2024	31.12.2024	Tutti i Responsabili di procedimenti di liquidazione	Tutto il personale che si occupa di liquidazioni (individuazione da parte del dirigente)
7) Controllo dell'avvenuta abilitazione sulla PCC da parte di tutti i responsabili incaricati nominati	10	1.1.2024	31.12.2024	Dirigente	Personale designato dal Dirigente

8) Riduzione dello stock del debito mediante la corretta gestione delle fatture su PCC da parte dei soggetti incaricati	20	1.1.2024	31.12.2024	Dirigente	Personale designato dal Dirigente
TOTALE	100				
INDICATORI	TIPO	UNITA' DI MISURA	ATTESO	PERFORMANCE RILEVATA	RAGGIUNTO
1) Individuazione, per ogni Settore, del personale dipendente incaricato ad operare sulla PCC ai fini della gestione e monitoraggio delle fatture e dello stock del debito	Efficienza	SI/NO	SI (relazione da parte dei settori)		
2) Controlli su sospensione fatture in PCC	Tempistica	Giorni dall'arrivo delle fatture (considerato che le fatture vanno rifiutate entro 15 giorni altrimenti vengono automaticamente accettate dal sistema)	entro 15 giorni dall'arrivo delle fatture=100% da 15 a 20 giorni=75% da 20 a 25 giorni=50% oltre 25 giorni =0% (relazione da parte dei settori - STOCK DEL DEBITO)		
3) Aggancio delle note di credito emesse su fatture caricate in PCC	Tempistica	Giorni dall'arrivo delle note di credito	entro 22 giorni dall'arrivo delle note di credito=100% da 22 a 25 giorni=75% da 25 a 30 giorni=50% oltre 30 giorni =0% (relazione da parte dei settori)		
4) Conciliazione delle fatture caricate in PCC con la banca dati delle fatture Halley	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024) (relazione da parte dei settori)		
5) Verifica annuale allineamento stock del debito su fatture	Efficacia	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024) (relazione da parte dei settori)		

6) Proposta determinazioni di liquidazione fatture da parte del Servizio competente	Efficienza	Numero giorni	fino a 19 giorni = 100%, da 20 a 21 giorni = 75%, da 22 a 23 giorni = 50%, oltre 23 giorni = 0% (verifica della media mediante tempi di pagamento delle fatture da parte dei settori)		
7) Controllo dell'avvenuta abilitazione sulla PCC da parte di tutti i responsabili incaricati nominati	Efficienza	SI/NO	Fornire relazione (Entro 15 giorni dalla nomina dei dipendenti incaricati)		
8) Riduzione dello stock del debito	Efficienza	SI/NO	relazione per ogni settore (<= al 5% delle fatture ricevute)		

ELEMENTI VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO						
Indicatore di risultato	Fase di lavoro/step procedurale	Unità di misura	Performance attesa	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	Risultato rilevato	Risultato rilevato (% performance conseguita)
1) Individuazione, per ogni Settore, del personale dipendente incaricato ad operare sulla PCC ai fini della gestione e monitoraggio delle fatture e dello stock del debito	1) Individuazione, per ogni Settore, del personale dipendente incaricato ad operare sulla PCC ai fini della gestione e monitoraggio delle fatture e dello stock del debito	SI/NO	SI (relazione da parte dei settori)	5	0	0
2) Controlli su sospensione fatture in PCC	2) Controlli su sospensione fatture in PCC	Giorni dall'arrivo delle fatture (considerato che le fatture vanno rifiutate entro 15 giorni altrimenti vengono automaticamente accettate dal sistema)	entro 15 giorni dall'arrivo delle fatture=100% da 15 a 20 giorni=75% da 20 a 25 giorni=50% oltre 25 giorni =0% (relazione da parte dei settori - STOCK DEL DEBITO)	5	0	0

3) Aggancio delle note di credito emesse su fatture caricate in PCC	3) Aggancio delle note di credito emesse su fatture caricate in PCC	Giorni dall'arrivo delle note di credito	entro 22 giorni dall'arrivo delle note di credito=100% da 22 a 25 giorni=75% da 25 a 30 giorni=50% oltre 30 giorni =0% (relazione da parte dei settori)	15	0	0
4) Conciliazione delle fatture caricate in PCC con la banca dati delle fatture Halley	4) Conciliazione delle fatture caricate in PCC con la banca dati delle fatture Halley	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024) (relazione da parte dei settori)	15	0	0
5) Verifica annuale allineamento stock del debito su fatture	5) Verifica annuale allineamento stock del debito su fatture	SI/NO	SI (Entro il 31.12.2024) (relazione da parte dei settori)	15	0	0
6) Proposta determinazioni di liquidazione fatture da parte del Servizio competente	6) Proposta determinazioni di liquidazione fatture da parte del Servizio competente	Numero giorni	fino a 19 giorni = 100%, da 20 a 21 giorni = 75%, da 22 a 23 giorni = 50%, oltre 23 giorni = 0% (verifica della media mediante tempi di pagamento delle fatture da parte dei settori)	15	0	0
7) Controllo dell'avvenuta abilitazione sulla PCC da parte di tutti i responsabili incaricati nominati	7) Controllo dell'avvenuta abilitazione sulla PCC da parte di tutti i responsabili incaricati nominati	SI/NO	Fornire relazione (Entro 15 giorni dalla nomina dei dipendenti incaricati)	10	0	0
8) Riduzione dello stock del debito	8) Riduzione dello stock del debito mediante la corretta gestione delle fatture su PCC da parte dei soggetti incaricati	SI/NO	relazione per ogni settore (<= al 5% delle fatture ricevute)	20	0	0
TOTALE PUNTEGGIO				100		0
punteggio totale conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0

OBIETTIVI TRASVERSALI					
Obiettivo	Trasv_2_2024 Adempimenti propedeutici all'approvazione dei documenti di programmazione, rispetto termini regolamento controlli interni.				
RESPONSABILE	Tutte le strutture dell'Ente			PESO OBIETTIVO	6 /100
DESCRIZIONE OBIETTIVO					
Il presente obiettivo mira ad incentivare l'adozione degli atti propedeutici alla approvazione dei documenti di programmazione dell'Ente, all'espletamento dei controlli interni.					
RISULTATI E IMPATTI ATTESI					
Miglioramento dell'efficienza amministrativa.					
FASI	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	INIZIO	FINE	RESPONSABILE	PERSONALE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO
1) Regolarizzazione provvisori di entrata (da F24 e Agenzia Entrate Riscossione) da parte del Servizio cui l'entrata si riferisce (Rif. Art. 46 del vigente regolamento di contabilità) - periodo gennaio - ottobre dell'esercizio in corso	10	1.1.2024	31.12.2024	Tutti i dirigenti	Personale individuato dal dirigente/funzionario
2) Regolarizzazione provvisori di entrata (da F24 e Agenzia Entrate Riscossione) da parte del Servizio cui l'entrata si riferisce (Rif. Art. 46 del vigente regolamento di contabilità) - periodo novembre - dicembre dell'esercizio in corso	10	1.1.2024	31.12.2024	Tutti i dirigenti	Personale individuato dal dirigente/funzionario
3) Previsioni di cassa bilancio di previsione 2024/2026 - esercizio 2024	15	1.1.2024	31.12.2024	Tutti i dirigenti	Personale individuato dal dirigente/funzionario
4) Verifica residui esercizi 2021, 2022, 2023 relativamente al Comune di Misiliscemi	15	1.1.2024	31.12.2024	Tutti i dirigenti	Personale individuato dal dirigente/funzionario
5) Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 con separata indicazione dei residui relativi al Comune di Misiliscemi	20	1.1.2024	31.12.2024	Tutti i dirigenti	Personale individuato dal dirigente/funzionario

6) presentazione atti e documenti propedeutici alla stesura della relazione sulla performance 2023 (report ciclo performance 2023, autovalutazione raggiungimento obiettivi 2023, relazioni P.O. 2023, valutazione dipendenti 2023).	10	1.1.2024	31.12.2024	Tutti i dirigenti	Personale individuato dal dirigente/funziionario
7) Trasmissione relazioni periodiche (quadrimestrali), dati e report previste dal vigente regolamento sul funzionamento dei controlli interni, al fine di consentire la predisposizione dei referti concomitanti sul controllo di gestione e sul controllo strategico	10	1.1.2024	31.12.2024	Tutti i dirigenti	Personale individuato dal dirigente/funziionario
8) Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione e tempistica di pubblicazione determine/delibere secondo quanto indicato dall'art. 18 della L.R. siciliana n. 22/2008 così come sostituito dalla L.R. siciliana n. 11/2015	10	1.1.2024	31.12.2024	Tutti i dirigenti	Personale individuato dal dirigente/funziionario
TOTALE	100				
INDICATORI	TIPO	UNITA' DI MISURA	ATTESO	PERFORMANCE RILEVATA	RAGGIUNTO
1) Regolarizzazione provvisori di entrata da parte del Servizio cui l'entrata si riferisce (Rif. Art. 46 del vigente regolamento di contabilità) - periodo gennaio - ottobre dell'esercizio in corso	Efficienza	Numero giorni	dal 01.06.2024 in media entro 60 giorni dall'emissione del provvisorio = 100% - per ogni giorno di ritardo si sottrae il 1% dell'indicatore		
2) Regolarizzazione provvisori di entrata da parte del Servizio cui l'entrata si riferisce (Rif. Art. 46 del vigente regolamento di contabilità) - periodo novembre - dicembre dell'esercizio in corso	Efficienza	Numero giorni	In media entro 60 giorni dall'emissione del provvisorio e comunque entro il 28.2 dell'anno successivo= 100% - per ogni giorno di ritardo si sottrae il 1% dell'indicatore		

3) Previsioni di cassa bilancio di previsione 2024/2026 - esercizio 2024	Efficienza	SI/NO	SI (Entro il 30.4.2024 solo per l'esercizio 2024)		
4) Verifica residui esercizi 2021, 2022, 2023 relativamente al Comune di Misiliscemi	Efficienza	SI/NO	SI (Entro 10 giorni dalla trasmissione del prospetto da parte dei Servizi Finanziari)		
5) Determinazione dirigenziale di Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2023	Efficienza	Numero giorni	Entro 30 giorni dalla conferma da parte dell'Ufficio di Ragioneria dell'avvenuta verifica al fine di proporre la determinazione)		
6) presentazione atti e documenti propedeutici alla stesura della relazione sulla performance 2023 (report ciclo performance 2023, autovalutazione raggiungimento obiettivi 2023, relazioni P.O. 2023, valutazione dipendenti 2023).	Efficacia	SI/NO	SI (entro il 10.6.2024)		
7) Trasmissione relazioni periodiche (quadrimestrali), dati e report previste dal vigente regolamento sul funzionamento dei controlli interni, al fine di consentire la predisposizione dei referti concomitanti sul controllo di gestione e sul controllo strategico	Efficacia	SI/NO	SI - III quadrimestre anno precedente entro il 25/04/2024 - I quadrimestre entro il 31/05/2024 - II quadrimestre entro il 15/09/2024		
8) Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione e tempistica di pubblicazione determine/delibere secondo quanto indicato dall'art. 18 della L.R. siciliana n. 22/2008 così come sostituito dalla L.R. siciliana n. 11/2015	Efficienza	SI/NO (Rispetto tempi di pubblicazione (per come rilevati dai controlli di regolarità successiva)	Atti pubblicati secondo la tempistica prevista dalle norme: dal 90% al 100% = 100%; dal 80% al 89% = 75%; dal 70% al 79% = 50%; <70% = 0%		

ELEMENTI VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO						
Indicatore di risultato	Fase di lavoro/step procedurale	Unità di misura	Performance attesa	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	Risultato rilevato	Risultato rilevato (% performance conseguita)
1) Regolarizzazione provvisori di entrata da parte del Servizio cui l'entrata si riferisce (Rif. Art. 46 del vigente regolamento di contabilità) - periodo gennaio - ottobre dell'esercizio in corso	1) Regolarizzazione provvisori di entrata (da F24 e Agenzia Entrate Riscossione) da parte del Servizio cui l'entrata si riferisce (Rif. Art. 46 del vigente regolamento di contabilità) - periodo gennaio - ottobre dell'esercizio in corso	Numero giorni	dal 01.06.2024 in media entro 60 giorni dall'emissione del provvisorio = 100% - per ogni giorno di ritardo si sottrae il 1% dell'indicatore	10	0	0
2) Regolarizzazione provvisori di entrata da parte del Servizio cui l'entrata si riferisce (Rif. Art. 46 del vigente regolamento di contabilità) - periodo novembre - dicembre dell'esercizio in corso	2) Regolarizzazione provvisori di entrata (da F24 e Agenzia Entrate Riscossione) da parte del Servizio cui l'entrata si riferisce (Rif. Art. 46 del vigente regolamento di contabilità) - periodo novembre - dicembre dell'esercizio in corso	Numero giorni	In media entro 60 giorni dall'emissione del provvisorio e comunque entro il 28.2 dell'anno successivo= 100% - per ogni giorno di ritardo si sottrae il 1% dell'indicatore	10	0	0
3) Previsioni di cassa bilancio di previsione 2024/2026 - esercizio 2024	3) Previsioni di cassa bilancio di previsione 2024/2026 - esercizio 2024	SI/NO	SI (Entro il 30.4.2024 solo per l'esercizio 2024)	15	0	0
4) Verifica residui esercizi 2021, 2022, 2023 relativamente al Comune di Misiliscemi	4) Verifica residui esercizi 2021, 2022, 2023 relativamente al Comune di Misiliscemi	SI/NO	SI (Entro 10 giorni dalla trasmissione del prospetto da parte dei Servizi Finanziari)	15	0	0

5) Determinazione dirigenziale di Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2023	5) Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 con separata indicazione dei residui relativi al Comune di Misiliscemi	Numero giorni	Entro 30 giorni dalla conferma da parte dell'Ufficio di Ragioneria dell'avvenuta verifica al fine di proporre la determinazione)	20	0	0
6) presentazione atti e documenti propedeutici alla stesura della relazione sulla performance 2023 (report ciclo performance 2023, autovalutazione raggiungimento obiettivi 2023, relazioni P.O. 2023, valutazione dipendenti 2023).	6) presentazione atti e documenti propedeutici alla stesura della relazione sulla performance 2023 (report ciclo performance 2023, autovalutazione raggiungimento obiettivi 2023, relazioni P.O. 2023, valutazione dipendenti 2023).	SI/NO	SI (entro il 10.6.2024)	10	0	0
7) Trasmissione relazioni periodiche (quadrimestrali), dati e report previste dal vigente regolamento sul funzionamento dei controlli interni, al fine di consentire la predisposizione dei referti concomitanti sul controllo di gestione e sul controllo strategico	7) Trasmissione relazioni periodiche (quadrimestrali), dati e report previste dal vigente regolamento sul funzionamento dei controlli interni, al fine di consentire la predisposizione dei referti concomitanti sul controllo di gestione e sul controllo strategico	SI/NO	SI - III quadrimestre anno precedente entro il 25/04/2024 - I quadrimestre entro il 31/05/2024 - II quadrimestre entro il 15/09/2024	10	0	0
8) Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione e tempistica di pubblicazione determine/delibere secondo quanto indicato dall'art. 18 della L.R. siciliana n. 22/2008 così come sostituito dalla L.R. siciliana n. 11/2015	8) Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione e tempistica di pubblicazione determine/delibere secondo quanto indicato dall'art. 18 della L.R. siciliana n. 22/2008 così come sostituito dalla L.R. siciliana n. 11/2015	SI/NO (Rispetto tempi di pubblicazione (per come rilevati dai controlli di regolarità successiva)	Atti pubblicati secondo la tempistica prevista dalle norme: dal 90% al 100% = 100%; dal 80% al 89% = 75%; dal 70% al 79% = 50%; <70% = 0%	10	0	0
TOTALE PUNTEGGIO				100		0
punteggio totale conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0

OBIETTIVI TRASVERSALI					
Obiettivo	Trasv_3_2024 Organizzazione attività istituzionali e formazione del personale				
RESPONSABILE	Tutte le strutture dell'Ente			PESO OBIETTIVO	5 /100
DESCRIZIONE OBIETTIVO					
Il presente obiettivo mira a risolvere alcuni problemi organizzativi che rallentano la conclusione dei procedimenti ed il rispetto di tempistiche previste da norme e regolamenti e all'implementazione della tempestività del riconoscimento dei debiti fuori bilancio onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia. Inoltre, viene inserita la formazione del personale.					
RISULTATI E IMPATTI ATTESI					
Miglioramento dell'efficienza amministrativa.					
FASI	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	INIZIO	FINE	RESPONSABILE	PERSONALE ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO
1) Proposta al Consiglio Comunale per il riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio pregressi accantonati.	30	1.1.2024	31.12.2024	Tutti i Dirigenti	Personale individuato dal dirigente/funziionario
2) Proposta al Consiglio Comunale per il riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio.	25	1.1.2024	31.12.2024	Tutti i Dirigenti	Personale individuato dal dirigente/funziionario
3) Partecipazione alla formazione/aggiornamento avviata dall'Ente con prova finale (Obiettivi Agenda Urbana Sviluppo Sostenibile 2030 e transizione al digitale)	25	1.1.2024	31.12.2024	Tutti i dirigenti	Personale individuato dal dirigente/funziionario
5) Costituzione unità di progetto intersettoriali per gestione progetti finanziati con PNRR con indicazione nei provvedimenti di costituzione delle quote da ripartire in merito agli incentivi tecnici	20	1.1.2024	31.12.2024	Tutti i dirigenti	Personale individuato dal dirigente/funziionario
TOTALE	100				
INDICATORI	TIPO	UNITA' DI MISURA	ATTESO	PERFORMANCE RILEVATA	RAGGIUNTO

1) Proposta al Consiglio Comunale per il riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio pregressi accantonati.	Efficienza	Numero giorni	Entro 5 giorni dall'approvazione del rendiconto 2023 = 100% - per ogni giorno di ritardo si sottrae il 3% dell'indicatore		
2) Proposta al Consiglio Comunale per il riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio.	Efficienza	Numero giorni	Entro 10 giorni dalla notizia dell'insorgenza del DFB = 100% - per ogni giorno di ritardo si sottrae il 3% dell'indicatore		
3) Partecipazione alla formazione/aggiornamento avviata dall'Ente	Percentuale	SI/NO	Partecipazione da 90% a 100% degli eventi formativi a cui si è invitati a partecipare = 100%; partecipazione da 80% a 89% = 80%; partecipazione da 60% a 79% = 50%; Partecipazione <60% = 0%		
4) Costituzione unità di progetto intersettoriali per gestione progetti finanziati con PNRR con indicazione nei provvedimenti di costituzione delle quote da ripartire in merito agli incentivi tecnici	Efficienza	Tempistica	Entro il 31.12.2024 (e comunque in seguito ad approvazione regolamento incentivi tecnici)		

ELEMENTI VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVO						
Indicatore di risultato	Fase di lavoro/step procedurale	Unità di misura	Performance attesa	Incidenza % indicatore (su totale obiettivo)	Risultato rilevato	Risultato rilevato (% performance conseguita)

1) Proposta al Consiglio Comunale per il riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio pregressi accantonati.	1) Proposta al Consiglio Comunale per il riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio pregressi accantonati.	Numero giorni	Entro 5 giorni dall'approvazione del rendiconto 2023 = 100% - per ogni giorno di ritardo si sottrae il 3% dell'indicatore	30	0	0
2) Proposta al Consiglio Comunale per il riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio.	2) Proposta al Consiglio Comunale per il riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio.	Numero giorni	Entro 10 giorni dalla notizia dell'insorgenza del DFB = 100% - per ogni giorno di ritardo si sottrae il 3% dell'indicatore	25	0	0
3) Partecipazione alla formazione/aggiornamento avviata dall'Ente	3) Partecipazione alla formazione/aggiornamento avviata dall'Ente con prova finale (Obiettivi Agenda Urbana Sviluppo Sostenibile 2030 e transizione al digitale)	SI/NO	Partecipazione da 90% a 100% degli eventi formativi a cui si è invitati a partecipare = 100%; partecipazione da 80% a 89% = 80%; partecipazione da 60% a 79% = 50%; Partecipazione <60% = 0%	25	0	0
4) Costituzione unità di progetto intersettoriali per gestione progetti finanziati con PNRR con indicazione nei provvedimenti di costituzione delle quote da ripartire in merito agli incentivi tecnici	5) Costituzione unità di progetto intersettoriali per gestione progetti finanziati con PNRR con indicazione nei provvedimenti di costituzione delle quote da ripartire in merito agli incentivi tecnici	Tempistica	Entro il 31.12.2024 (e comunque in seguito ad approvazione regolamento incentivi tecnici)	20	0	0
TOTALE PUNTEGGIO				100		0
punteggio totale conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Servizio CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 6261/2024 del Servizio CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE ad oggetto: MONITORAGGIO SEZIONE 2 "PERFORMANCE" DEL PIAO 2024/2026 - VERIFICA STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI E MISURE CORRETTIVE. - MODIFICA PIANO OBIETTIVI 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, 15/11/2024



Sottoscritto dal Dirigente

PANEPINTO GIOVANNI

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

in data 15/11/2024