

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

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

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

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

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

SERVIZIO: Segreteria Generale

Centro di Costo: Anticorruzione e Trasparenza – Controlli interni

cod. obiettivo/attività/servizio: Settore 0-01

Amministratore referente: Sindaco

Responsabile Segretario Generale

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

25 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo		1 - Uffici e servizi pubblici - Rafforzamento efficienza e organizzazione della struttura		MISSIONE:		1				PROGRAMMA:		11				
descrizione obiettivo/attività/servizio:		Rischi corruttivi e trasparenza-. Monitoraggio – Controlli interni														
Responsabile attività		Segretario Generale/Titolare P.O. A. Luppino			Risorse umane impegnate		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)									
											Riservato all'OIV					
indicatore		fase di lavoro/step procedurale					data di realizzazione		performance attesa		incidenza % indicatore [1]		risultato rilevato (% conseguito performance attesa)		% ponderata performance conseguita	
tempistica	Redazione sezione 1, "Anagrafica Ente" e sezione 2- sottosezione 3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Predisposizione atti per l'aggiornamento del PIAO 2023/2025 secondo la tempistica individuata dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dall'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190.					Entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025		Delibera approvazione obiettivi strategici e redazione sezione 1 e sezione 2- sottosezione 3 PIAO		40					
tempistica	Predisposizione istruttoria per la nuova pesatura Dirigenti	Predisposizione dell'istruttoria per la nuova pesatura Dirigenti ai sensi del sistema di pesatura approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 209/2019					30/06/2023		Inoltro atti istruttoria all'O.I.V. e Segretario Generale		5					
tempistica	Predisposizione Piano di monitoraggio alla sezione 2- sottosezione 3 "Rischi corruttivi e Trasparenza"	Predisposizione deliberazione di monitoraggio rischi corruttivi e trasparenza con relativa tempistica per la realizzazione dell'attività di monitoraggio ad opera del RPCT					31/10/2023		Inoltro deliberazione		10					
quantità	Rafforzare la cultura dell'etica e della legalità all'interno dell'Ente	Potenziare la cultura dell'etica e della legalità all'interno del Comune con riferimento alla rivisitazione del codice di comportamento					31/12/2023		Predisposizione bozza codice di comportamento rivisitato		5					
tempistica	Maggiore trasparenza e legalità degli atti amministrativi	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.					31/12/2023		n. 4 report		5					
quantità	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Espletare i controlli in ottemperanza al vigente regolamento per la disciplina dei controlli approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 124/2022 in considerazione delle criticità emerse durante l'anno 2022 quali si evincono dai report redatti ed in aderenza alle indicazioni richieste dalla Corte dei Conti con il questionario/referto da compilare ai sensi dell'art. 148 del TUEL – Potenziamento dei controlli sugli atti inerenti il PNRR in esecuzione alla delibera di Giunta n. 157 del giorno 11.05.2023					31/12/2023		n. 4 delibere di presa d'atto dei report		30					
quantità	Recupero entrate anni pregressi	Recupero somme anni pregressi per spese di notifica a vantaggio dell'Ente					31/12/2023		Determine di accertamento in entrata delle somme incamerate		5					
											100,00				0	
												punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:				0

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

SERVIZIO:	Controllo di Gestione e Strategico	Amministratore referente:	Assessore con delega al controllo di gestione e strategico
Centro di Costo:	Segreteria Generale	Responsabile:	Segretario Generale
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 0-02	PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	7 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	1 - Uffici e servizi pubblici - Rafforzamento efficienza e organizzazione della struttura	MISSIONE:	1	PROGRAMMA:	tutti
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Predisposizione atti di programmazione e regolamenti in materia di controlli interni e Performance. Organizzazione giornate formative				
Responsabile attività	Dott. Nunzio Giuffrida	Risorse umane impegnate	Dott. Nunzio Giuffrida (Area Funzionari E.Q.), Sig.ra D' , Sig.ra Alberta Alagna (Area Operatori Specializzati), Sig.ra Giovanna Mesina (Area Operatori Specializzati)		

Indicatore		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore (%)	Riservato all'FOIV		
						risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita	
tempistica	Referti controllo di gestione - miglioramento efficienza azione amministrativa	Predisposizione proposte di deliberazioni per la Giunta Comunale per la presa d'atto dei report trimestrali sul Controllo di gestione (Art. 15 del vigente regolamento sul funzionamento dei controlli interni)	report ultimo trimestre 2022 (entro il 30/04/2023) - report I° trimestre 2023 (entro il 30/06/2023) - report II° trimestre 2023 (entro il 31/10/2023)	3 report trimestrali (compreso report ultimo trimestre 2022)	20			
tempistica	Referto controllo di gestione - miglioramento efficienza azione amministrativa	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per la presa d'atto del report a consuntivo sul Controllo di gestione 2022 - dati al 31/12/2022 (Art. 15 del vigente regolamento sul funzionamento dei controlli interni)	Successivamente all'approvazione del conto consuntivo 2022	Report controllo di gestione consuntivo 2022	15			
tempistica	Referto controllo strategico - miglioramento efficienza azione amministrativa	Predisposizione proposte di deliberazioni per la Giunta Comunale per la presa d'atto della I verifica e II verifica 2023 sul Controllo strategico.	verifica entro il 31/03/2023 - ALTRA verifica entro il 31/08/2023	rispetto cronoprogramma	15			
tempistica	Controllo di gestione - Controlli sul PNRR miglioramento efficienza azione amministrativa	Predisposizione direttiva sui flussi procedurali inerenti i processi di controllo e rendicontazione del PNRR in capo ai soggetti attuatori	entro il 31/07/2023	rispetto cronoprogramma	5			
tempistica	Controllo di gestione - Controlli sul PNRR miglioramento efficienza azione amministrativa	Predisposizione referto controlli sul PNRR all'interno dei referti concomitanti sul controllo di gestione.	report ultimo trimestre 2022 (entro il 30/04/2023) - report I° trimestre 2023 (entro il 30/06/2023) - report II° trimestre 2023 (entro il 31/10/2023)	rispetto cronoprogramma	5			
tempistica	Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali - miglioramento organizzazione interna	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per l'approvazione del Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali quale modifica al regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi	entro il 31/03/2023	rispetto cronoprogramma	20			
tempistica	PIAO - Sezione Performance e Valore Pubblico - miglioramento organizzazione interna	Predisposizione schema obiettivi di Valore Pubblico e Performance da inserire nel PIAO e trasmissione all'A.C. ed ai dirigenti	entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025	rispetto cronoprogramma	20			

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

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

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

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo		PARTE QUINTA: Turismo e Cultura - PARTE SETTIMA - I nostri giovani e l'associazionismo		MISSIONE:		5				PROGRAMMA:		2				
descrizione obiettivo/attività/servizio:		Programma Culturale - Manifestazioni culturali - Valorizzazione Polo Universitario														
Responsabile attività		Segretario Generale			Risorse umane impegnate		Dott. Nunzio Giuffrida - Sig.ra Maria Maltese									
													Riservato all'OIV			
indicatore		fase di lavoro/step procedurale					data di realizzazione (entro il)		performance attesa		incidenza % indicatore [1]		risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)		% ponderata performance conseguita	
tempistica	Predisposizione atti amministrativi entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - incremento efficacia offerta culturale - Valorizzare e rilanciare il patrimonio turistico-culturale	Predisposizione degli atti amministrativi (determinazioni, deliberazioni, convenzioni, accordi di collaborazione, ecc...) propedeutici alla attuazione del programma culturale e delle manifestazioni.					entro 15 gg. Da direttiva/evento = 100% - da 16 gg. A 30 gg. Da direttiva/evento =50% - oltre 30 gg. Da direttiva/evento = 0%		miglioramento offerta culturale nel rispetto delle direttive		10					
tempistica	Predisposizione atti amministrativi entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - incremento efficacia offerta culturale - Valorizzare e rilanciare il patrimonio turistico-culturale	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per accordo ex art. 15 L. 141/90 tra il Comune di Trapani e l'università degli Studi di Palermo per l'approvazione dello schema di contratto di comodato d'uso da stipularsi per l'affidamento dell'immobile denominato "Principe di Napoli" quale sede di nuovi corsi di Laurea					entro il 30/06/2023		Proposizione deliberazione alla Giunta Comunale		30					
tempistica	Predisposizione atti amministrativi entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - incremento efficacia offerta culturale - Valorizzare e rilanciare il patrimonio turistico-culturale	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per ATTUAZIONE DELIBERA CONSILIARE N. 47 DEL 13/04/1995 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAPANI E L' ASSOCIAZIONE UNIONE MAESTRANZE.					entro il 30/06/2023		Proposizione deliberazione alla Giunta Comunale		10					
tempistica	Predisposizione atti amministrativi entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - incremento efficacia offerta culturale - Valorizzare e rilanciare il patrimonio turistico-culturale	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE TERRITORIALI DELLA REGIONE SICILIANA PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2027 (STRATEGIE TERRITORIALI REGIONE SICILIANA FESR 2021-2027 FUA - AREE URBANE FUNZIONALI)					entro il 30/06/2023		Proposizione deliberazione alla Giunta Comunale		15					
tempistica	Predisposizione atti amministrativi entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - incremento efficacia offerta culturale - Valorizzare e rilanciare il patrimonio turistico-culturale	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per CONVENZIONE CON IL CONSORZIO UNIVERSITARIO PER L'ATENEO DELLA SICILIA OCCIDENTALE DEL BACINO DEL MEDITERRANEO (UNISOM) PER CONSENTIRE MASTER UNIVERSITARI DI II LIVELLO PRESSO IL COMUNE DI TRAPANI					entro il 30/06/2023		Proposizione deliberazione alla Giunta Comunale		10					
tempistica	Predisposizione atti amministrativi entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - incremento efficacia offerta culturale - Valorizzare e rilanciare il patrimonio turistico-culturale	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per avvio manifestazione di interesse per la predisposizione di un elenco di esercizi commerciali, enti, strutture sportive del territorio comunale interessati ad offrire sconti, agevolazioni e promozioni a favore degli studenti dei corsi di studio universitari attivi a Trapani e del relativo personale docente e non docente; del Conservatorio di Musica di Trapani e del relativo personale docente e non docente e del personale del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani					entro il 30/06/2023		Proposizione deliberazione alla Giunta Comunale		25					

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

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

SERVIZIO: Supporto Presidenza del Consiglio Comunale

Centro di Costo: 2 - Supporto alla Presidenza del Consiglio Comunale

cod. obiettivo/attività/servizio: Settore 0-04

Amministratore referente: Assessore con delega al supporto organi istituzionali

Responsabile Segretario Generale (Dirigente Attuazione programma di Governo)

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

3 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo		1 - Uffici e servizi pubblici - Rafforzamento efficienza e organizzazione della struttura		MISSIONE:		1				PROGRAMMA:		1					
descrizione obiettivo/attività/servizio:		Assicurare la corretta ed efficace gestione dell'attività di supporto degli organi istituzionali															
Responsabile attività		Dott. Elio Messineo			Risorse umane impegnate		Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal Segretario Generale con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.O., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 3										
										Riservato all'OIV							
indicatore		fase di lavoro/step procedurale					unità di misura		performance attesa		incidenza % indicatore [1]		risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)		% ponderata performance conseguita		
tempistica		Rispetto cronoprogramma attività		Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale di COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE DI TRAPANI - VIOLENZA 24 NOVEMBRE 2022					data di realizzazione		realizzazione entro il 30/06/2023		50				
tempistica		Rispetto cronoprogramma attività		Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per la PROPOSTA DI CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALLA MEMORIA ALL'EX CALCIATORE GRANATA ARISTIDE ZUCCHINALI - ART. 3 "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA", APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 60 DEL 10 MAGGIO 2013.					data di realizzazione		realizzazione entro il 30/06/2023		50				
												100,00				0	
												punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:				0	

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

SERVIZIO:	Servizi Strategici e di supporto agli organi istituzionali
Centro di Costo:	Servizio Supporto Sindaco e Giunta
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 0-05

Amministratore referente:	Sindaco
Responsabile	Segretario Generale (Dirigente Attuazione programma di Governo)
PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	4 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	1 - Uffici e servizi pubblici - Rafforzamento efficienza e organizzazione della struttura	MISSIONE:	1	PROGRAMMA:	1
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Servizi di supporto agli organi istituzionali, Sindaco e Giunta.				
Responsabile attività	Responsabile Servizio	Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal Segretario Generale con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.O., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 5		

						Riservato all'OIV		
indicatore		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore (1)	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)		% ponderata performance conseguita
tempistica	Aggiornamento del sito istituzionale entro 15 giorni dall'adozione degli atti di revisione dell'organizzazione della macrostruttura - contenimento della spesa e miglioramento trasparenza amministrativa	Sito istituzionale - revisione di tutti i contenuti dei Settori/Servizi in funzione della riorganizzazione della macrostruttura	31/12/2023	Aggiornamento del sito istituzionale entro 15 giorni dall'adozione degli atti di revisione dell'organizzazione della macrostruttura	10			
tempistica	Predisposizione proposta di deliberazione entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma)	Predisposizione proposta di deliberazione di Giunta Comunale per la CONDIVISIONE DEL PROGETTO PILOTA DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA RIVOLTO A MIGRANTI E RICHIEDENTI ASILO OSPITATI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA DELLA PROVINCIA DI TRAPANI E AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA LETTERA DI ADESIONE	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	10			
tempistica	Predisposizione proposta di deliberazione entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma)	Predisposizione proposta di deliberazione di Giunta Comunale (Atto di indirizzo) per APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ENS-SEZ. DI TRAPANI	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	10			
tempistica	Predisposizione proposta di deliberazione entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma)	Predisposizione atto di indirizzo per COLLABORAZIONE CON LA ODV COTULEVI PER ACCOGLIENZA SOGGETTI IN REGIME DI MESSA ALLA PROVA.	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	10			
tempistica	Predisposizione proposta di deliberazione entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma)	Predisposizione atto di indirizzo per REALIZZAZIONE GIARDINO DEI GIUSTI DI SICILIA PROPOSTO DA INTERACT DISTRETTO 2110 SICILIA E MALTA	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	10			
tempistica	Città smart - informatizzazione Uffici e Servizi	Ottimizzazione del sistema di smistamento corrispondenza agli Assessori competenti con conseguente contrazione dei tempi di risposta	31/12/2023	rispetto cronoprogramma	10			

indicatore		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore (1)	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)		% ponderata performance conseguita
quantità	n. patrocinii gratuiti concessi - rapporti di collaborazione periodica con associazioni per rilanciare Legalità, cultura, educazione civica	Concessione dei patrocinii gratuiti	31/12/2023	>10	20			
quantità	Città smart - informatizzazione Uffici e Servizi	Emissione comunicati stampa da parte dell'Ufficio di supporto	31/12/2023	>10	20			

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

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

SERVIZIO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO 50

Centro di Costo: Distretto Socio Sanitario n. 50

cod. obiettivo/attività/servizio:

Settore 0-06

Attività del Distretto socio sanitario n. 50

Amministratore referente: Assessore con delega ai servizi socio assistenziali

Dirigente responsabile: Segretario Generale

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

10 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	PARTE OTTAVA - Welfare, sociale, pari opportunità' e famiglie. - Area Anziani, Area poverta' e fragilita', Area prima infanzia, minori e famiglia, Area per le disabilita', Area immigrazione, Area dipendenze.	MISSIONE:	12	PROGRAMMA:	7
--	---	-----------	----	------------	---

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

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

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

Dirigente responsabile:	Dirigente I° Settore
--------------------------------	----------------------

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

100

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

I Settore - Affari Generali

SERVIZIO:Organizzazione e gestione del personale

Centro di Costo:9 - Risorse umane

cod. obiettivo/attività/servizio:Settore 1-01

Amministratore referente:Ass. con delega al personale

Dirigente responsabile:Dirigente I Settore

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

15 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	1 - Uffici e servizi pubblici - Rafforzamento efficienza e organizzazione della struttura	MISSIONE:	1	PROGRAMMA:	10
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Assicurare la corretta ed efficace gestione dei procedimenti afferenti la gestione economica ed amministrativa del personale, con particolare riferimento al pagamento delle spettanze, ai concorsi ed alle assunzioni, ai collocamenti in quiescenza, alla somministrazione del servizio sostitutivo di mensa, alle concessione di congedi retribuiti (l. 104/92 –l. 151/2001), congedi parentali, part-time, distacco – aspettative sindacali, permessi per motivo di studio.				
Responsabile attività	Dott.ssa Caterina Bivona	Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) - n. dipendenti assegnati, esclusa la P.O., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 10		

					Riservato all'OIV
--	--	--	--	--	-------------------

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

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

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

I Settore - Affari Generali

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

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

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

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

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

I Settore - Affari Generali

SERVIZIO: Servizi Legali

Amministratore referente: Assessore con delega agli affari generali e servizi legali

Centro di Costo: tutti

Dirigente responsabile: Dirigente I Settore

cod. obiettivo/attività/servizio: Settore 1-03

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente) 13 /100

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

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

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

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
I Settore - Affari Generali

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

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

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2022

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

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

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

entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

SETTORE: II - Servizi finanziari e tributari

SERVIZIO:	RAGIONERIA
Centro di Costo:	RAGIONERIA

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

cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 2_01	MISSIONE:	1
Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	Corretta gestione amministrativo-contabile	PROGRAMMA:	3

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

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

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

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

COMUNE DI TRAPANI											
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023											
SETTORE: II - Servizi finanziari e tributari											
SERVIZIO:		TRIBUTI			Amministratore referente:		Assessore con delega al bilancio				
Centro di Costo:					Dirigente responsabile:		Dirigente II Settore				
cod. obiettivo/attività/servizio:		Settore 2_02	MISSIONE:		1		PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)		26 /100		
Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo		Corretta gestione amministrativo contabile	PROGRAMMA:		4						
descrizione obiettivo/attività/servizio:		Gestione Servizio Tributi									
Responsabile attività		Dott. Ferri Massimiliano		Risorse umane impegnate		Ferri Massimiliano, Abita Maria, Amaro Salvatore, Donato Caterina, Dei Bardi Francesca, Manzo Annalisa, Polsi Vincenzo, Valenti Vincenza. = 8 dipendenti				Riservato all'OIV	
Indicatore		fase di lavoro/step procedurale			data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore (1)	Obiettivo raggiunto (Si = 100 NO=0)		incidenza globale	
Quantità	Emissione avvisi	Emissione di avvisi di accertamento Imu e Tasi			31/12/2023	uguale o > 800 = 100% da 700 a 799 = 80% da 500 a 699=60% < di 499 = 0%	10			0	
Quantità	Istruttoria e conclusione procedimenti	Istruttoria richieste di sgravi Ici, Imu e Tasi presentate alla data del 31/10/2023			31/12/2023	100% istanze=100% da 81% a 99% istanze = 80% da 60% a 80% istanze = 60% < di 600% istanze = 0%	10			0	
Efficienza	Istruttoria e conclusione Procedimenti	Istruttoria richieste di rimborso Ici, Imu e Tasi presentate alla data del 31/10/2023			31/12/2023	100% istanze=100% da 81% a 99% istanze = 80% da 60% a 80% istanze = 60% < di 600% istanze = 0%	10			0	
Quantità	Emissione verbali	Emissione dei verbali di illecito amministrativo Icd - imposta di soggiorno			31/12/2023	uguale o > 100 verb. = 100% da 80 a<100 verb. = 90% da 60 a <80 verb. = 80% da 40 a <60 verb. = 60% < di 40 verb. = 0%	5			0	
Tempistica	Trasmissione conto di gestione	Trasmissione alla Corte dei Conti del conto di gestione degli agenti contabili di Agenzia Entrate Riscossione			entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto	Rispetto Cronoprogramma	5,0			0	
Tempistica	Variazione Tariffe	Trasmissione alla Corte dei Conti del conto di gestione degli agenti contabili dell'imposta di soggiorno			entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto	Rispetto Cronoprogramma	5,0			0	
efficienza	Variazione Tariffe	Proposta di deliberazione della Giunta Comunale per le tariffe Tari 2023			entro 15 giorni prima della scadenza dell'approvazione del Bilancio	entro 15 giorni = 100% oltre 15 giorni = 0%	10			0	
Tempistica	Modifica regolamento	Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per le tariffe Tari 2023			entro 5 giorni data approvazione schema da parte della Giunta	Rispetto Cronoprogramma	5				
Tempistica	Modifica regolamento	Proposta di deliberazione di Giunta Comunale di modifica del Regolamento Imposta di soggiorno			15/09/2023	entro il 15/09 = 100% - dal 15/09 al 30/09 = 50%; oltre il 30/09 = 0%	10			0	
Tempistica	Variazione Tariffe	Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di modifica del Regolamento imposta di soggiorno			entro 15 giorni data approvazione della schema da parte della Giunta	entro 15 giorni = 100% oltre 15 giorni = 0%	5			0	
Tempistica	Variazione Tariffe	Trasmissione solleciti di pagamento idrico annualità 2019 e 2021 all'Agente Notificatore			15/11/2023	entro il 15/11/2023 = 100%; entro il 25/11/2023 = 50%; oltre il 25/11 = 0%	10			0	
Tempistica	Relazione diniego stralcio	Relazione sul diniego dello stralcio			15/06/2023	entro il 15/06/2023	5			0	
Tempistica	deliberazione G.C.	deliberazione della Giunta Comunale sul diniego dello stralcio			20/06/2023	entro il 20/06/2023	2			0	
Tempistica	deliberazione Consiglio Comunale	deliberazione del Consiglio Comunale sul diniego dello stralcio			25/06/2023	entro il 25/06/2023	1			0	
Tempistica	Relazione definizione agevolata	Relazione sulla definizione agevolata			15/06/2023	entro il 15/06/2023	5			0	
Tempistica	deliberazione G.C.	Deliberazione della Giunta Comunale sulla definizione agevolata			15/06/2023	entro il 15/06/2023	2			0	
					Totale	100	Punteggio totale				

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

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

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

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

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

cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 2-03	MISSIONE:	1
Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	Corretta gestione amministrativo-contabile	PROGRAMMA:	3

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

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

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

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

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

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

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

SERVIZIO:Urbanistica

Amministratore referente:Assessore con delega all'Urbanistica

Centro di Costo:Urbanistica

Dirigente responsabile:Dirigente III Settore

cod. obiettivo/attività/servizio:Settore 3-01

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)19 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo		PARTE PRIMA: Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri. Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere		MISSIONE:	8		PROGRAMMA:		1			
descrizione obiettivo/attività/servizio:		Istituzione del catasto dei soprassuoli – Studio di dettaglio del centro storico - Attuazione del programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA)-Piano Farmacie – Adempimenti procedurali per il PUG										
Responsabile attività	Arch. D’Angelo Salvatore			Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.O., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall’ufficio di gestione del personale = 8 (di cui 3 unità di personale di segreteria)							
									Riservato all'OIV			
indicatore		fase di lavoro/step procedurale					data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)		% ponderata performance conseguita
tempistica	Miglioramento servizi alla collettività	Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale per ISTITUZIONE DEL CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO, AI SENSI DELLA LEGGE 21-11-2000 N° 353, COME RECEPITA DALLA LEGGE REGIONALE 14-04-2006 N° 14.					15/06/2023	rispetto cronoprogramma	20			
tempistica	Miglioramento servizi alla collettività	Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale per STUDIO DI DETTAGLIO AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA L.R. N. 13/2015 "NORME PER FAVORIRE IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI BASE DEI CENTRI STORICI"					15/06/2023	rispetto cronoprogramma	20			
tempistica	Miglioramento servizi alla collettività	Predisposizione ed inoltro proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l’approvazione del “Piano della revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Trapani”,ai sensi dell’art.11 della L. n.27/2012.					30/06/2023	rispetto cronoprogramma	20			
efficacia	Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA) – Efficientamento servizi ai cittadini - fondi PNRR	Proposta Determinazione dirigenziale di AGGIUDICAZIONE EFFICACE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 - OG11) E DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 - E.06 - S.03 - IA.02 - IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI E NON" PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE - PINQUA					30/06/2023	rispetto cronoprogramma	25			0
tempistica	REVISIONE P.R.G. - ADEGUAMENTO L.R.n. 19/2020 - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini	Trasmissione al Dipartimento regionale Urbanistica mediante deposito al Portale Regionale perle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Documento Preliminare del PUG e degli studi obbligatori e propedeutici al PUG, nonché del Rapporto Preliminare Ambientale della VAS. In condivisione con la responsabile delle attività del servizio SUAP.					30/11/2023	rispetto cronoprogramma	15			0

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

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

SERVIZIO: SUAP

Centro di Costo: SUAP

cod. obiettivo/attività/servizio: Settore 3-02

Amministratore referente: Assessore con delega al SUAP

Dirigente responsabile: Dirigente III Settore

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

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo		PARTE SESTA - Commercio e attività' produttive. POLITICHE ATTIVE DEL COMMERCIO - rafforzare le politiche per l'occupazione		MISSIONE:	14		PROGRAMMA:	4				
descrizione obiettivo/attività/servizio:		Attuazione norme di sostegno alle imprese in attuazione del Regolamento approvato con delibera C.C. n.115/21 e rimodulazione degli spazi pubblici per il rilancio delle imprese. Convenzione con il nuovo Comune di Misiliscemi, rapporto ambientale per il PUG e sostenibilità ambientale.										
Responsabile attività	Dott.ssa Montalbano Rosaria			Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.O., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 10 (di cui n. 2 unità di personale di segreteria)							
										Riservato all'OIV		
indicatore		fase di lavoro/step procedurale				data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)		% ponderata performance conseguita	
tempistica	Convenzione - Miglioramento servizi alla cittadinanza	Predisposizione deliberazione di Consiglio Comunale per CONVENZIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL SERVIZIO DI "SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE", "SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA" E DELLE FUNZIONI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA FRA COMUNE DI TRAPANI E MISILISCEMI				15/06/2023	rispetto cronoprogramma	30			0	
tempistica	Avviso pubblico - Maggiori servizi ai cittadini con l'aumento del benessere degli stessi e dei commercianti	Predisposizione di determinazione dirigenziale per l'approvazione di avviso pubblico per la concessione di aree pubbliche di tipologia A e posteggi isolati e attività stagionali				15/06/2023	rispetto cronoprogramma	30			0	
tempistica	Predisposizione proposta di deliberazione entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - Maggiori servizi ai cittadini con l'aumento del benessere degli stessi e dei commercianti	Predisposizione di deliberazione di Giunta Comunale per l'esenzione del canone di occupazione suolo pubblico relativo alla realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici				15/06/2023	rispetto cronoprogramma	20			0	
tempistica	REVISIONE P.R.G. - ADEGUAMENTO L.R.n. 19/2020 - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini	Trasmissione al Dipartimento regionale Urbanistica mediante deposito al Portale Regionale perle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Documento Preliminare del PUG e degli studi obbligatori e propedeutici al PUG, nonché del Rapporto Preliminare Ambientale della VAS. In condivisione con il responsabile dell'attività del servizio Urbanistica.				30/11/2023	rispetto cronoprogramma	20			0	
								100,00				0
								punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:				0

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

SERVIZIO: Servizio Patrimonio

Amministratore referente: Assessore con delega al Patrimonio

Centro di Costo: Gestione dei beni patrimoniali

Dirigente responsabile: Dirigente III Settore

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

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

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo		PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA.		MISSIONE:		1		PROGRAMMA:		5			
descrizione obiettivo/attività/servizio:		Consegna beni in comodato a altre Istituzioni pubbliche, acquisizione di beni confiscati, transito di beni al nuovo Comune di Misiliscemi, economia della spesa e recupero somme.											
Responsabile attività	Geom. Giuseppe Gualana			Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.O., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 3 (di cui n.2 unità di personale di segreteria)								
										Riservato all'OIV			
indicatore		fase di lavoro/step procedurale				data di realizzazione (entro il)		performance attesa	incidenza % indicatore [1]	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)		% ponderata performance conseguita	
tempistica	Regularizzazione agevolata – Miglioramento efficienza amministrativa e contenimento della spesa	Predisposizione di determina per le TASSE DI PROPRIETA' PREGRESSE RELATIVE ALLE AUTOVEICTURE NELLA DISPONIBILITA' DEL 3° SETTORE URBANISTICA/SUAP/PATRIMONIO/ABUSIVISMO EDILIZIO. ADESIONE ALLA REGOLARIZZAZIONE AGEVOLATA AI SENSI DEL D.D.G. N. 1006 DEL 28-12-2022 DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA.				28/02/2023		rispetto cronoprogramma	10			0	
tempistica	Utilizzo beni confiscati alla criminalità organizzata, redazione inventario – Miglioramento efficienza amministrativa e contenimento della spesa	Predisposizione proposta di delibera di Giunta Comunale per la MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AI SENSI DELL'ART.48 DEL D.LGS. N.159/2011 E S.M.I., PER L'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.				19/04/2023		rispetto cronoprogramma	10			0	
tempistica	Ricognizione beni- Miglioramento efficienza amministrativa e servizi all'utenza	Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale di RICOGNIZIONE DEI BENI IMMOBILI (FABBRICATI) GIA' APPARTENENTI AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI TRAPANI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISILISCEMI, AI FINI DEL SUBENTRO DI QUEST'ULTIMO ENTE NELLA GESTIONE DEGLI STESSI.				31/01/2023		rispetto cronoprogramma	15			0	
tempistica	Consegna di beni - Miglioramento efficienza amministrativa e servizi all'utenza	Redazione del VERBALE DI CONSEGNA ALL'UNIVERSITA' DI PALERMO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PRINCIPE DI NAPOLI"				15/05/2023		alienazione di almeno un bene	10			0	
tempistica	Finanziamento regionale - Miglioramento efficienza amministrativa e contenimento della spesa	Piano Regionale potenziamento dei CPI della Regione Sicilia-Deliberazione Giunta Regionale n.312 del 29-07-2021.Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.7 4 del 28-06-2019 novellato con D.M.L.P.S. n.59 del 29-05-2020 e ulteriori specifiche ed indicazioni con Decreto del Segretario Generale del M.L.P.S. n.123 del 04-0-2020. Individuazione di un immobile con redazione di scheda descrittiva e quadro economico con formulazione dell'istanza alla Regione Siciliana.				30/04/2023		rispetto cronoprogramma	10			0	
tempistica	Espropriazioni - Miglioramento efficienza amministrativa e contenimento della spesa	Formulazione di chiarimenti ed esplicitazioni alla Ragioneria Generale dello Stato in seguito al Decreto di svincolo prot. n.100684 del 19-12-2022 di indennità d'esproprio in esecuzione della transazione avente Rep. Gen. n.22081 del 01-06-2020 fra ilComune di Trapani e la Cooperativa Edilizia Azzurra '87.				30/03/2023		rispetto cronoprogramma	5			0	
tempistica	Abusivismo Edilizio Recupero somme - Miglioramento efficienza amministrativa e servizi all'utenza	Predisposizione di atti DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO (ai sensi dell'art. 2 R.D. N.639/1910 e s.m.i.) della SANZIONE PECUNIARIA irrogata (ai sensi dell'art.31 comma 4 bis del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.), REITERAZIONE provvedimenti non ottemperati.				31/01/2023		rispetto cronoprogramma	10			0	
tempistica	Avviso di vendita beni	Predisposizione di determina dirigenziale per l'indizione di gara a asta pubblica e approvazione avviso per la vendita di beni di proprietà comunale di cui al Piano delle Alienazioni.				15/06/2023		rispetto cronoprogramma	15			0	
tempistica	Consegna di beni - Miglioramento efficienza amministrativa e servizi all'utenza	Predisposizione di determina dirigenziale per l'approvazione dello schema di contratto di comodato d'uso per la concessione all'Università di Palermo dell'immobile comunale ubicato in c.da Cipponeri ex "Centro polifunzionale d'integrazione degli immigrati" in esecuzione alla delibera di G.m. n.173 del 22-05-2023.				31/12/2023		rispetto cronoprogramma	15			0	
										100,00			0
										punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:		0	

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

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

Dirigente responsabile:

Dirigente IV Settore

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

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

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

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	PARTE NONA: Sport e scuole. - La scuola al centro. Potenziamento dell'offerta e dell'accoglienza scolastica - Servizi educativi, politiche giovanili e sport: la scuola	MISSIONE:	4	PROGRAMMA:	6
--	---	-----------	---	------------	---

descrizione obiettivo/attività/servizio:	Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione ed altri Servizi				
Responsabile attività	Responsabile del Servizio	Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.O., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 31/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale -3		

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

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

IV Settore - Servizi al Cittadino

SERVIZIO:

Centro di Costo:

cod. obiettivo/attività/servizio:

Amministratore referente:

Dirigente responsabile:

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

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo		PARTE NONA: Sport e scuole. - La scuola al centro. Potenziamento dell'offerta e dell'accoglienza scolastica.PARTE OTTAVA - Welfare, sociale, pari opportunita' e famiglie. - Area Anziani, Area poverta' e fragilita', Area prima infanzia, minori e famiglia, Area per le disabilita', Area immigrazione, Area dipendenze.		MISSIONE:	12	PROGRAMMA:	1					
descrizione obiettivo/attività/servizio:		Gestione Asili nido comunali										
Responsabile attività	Resp. del Servizio		Risorse umane impegnate nell'obiettivo	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.O., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 39 (comprese le educatrici)				Riservato all'OIV				
Personale allocato nel servizio da ruolo ufficio personale al 18/07/2022												
indicatore		formula		unità di misura	2023 (valore previsto o programmato)	trend previsto [2]	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	trend rilevato [3]	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% performance conseguita	
Tempistica	Acquisizione servizio sostituzione degli asili nido delle figure assenti personale - miglioramento efficienza servizio	Predisposizione elaborati per la gara		data di realizzazione	Rispetto cronoprogramma	Acquisizione del servizio	Rispetto cronoprogramma	35			0	
Efficienza	Richieste iscrizione - miglioramento efficienza	Riduzione dei tempi di conclusione del procedimento intercorrenti tra la richiesta dell'utente e l'erogazione del servizio		percentuale	rispetto dei tempi previsti dai regolamenti	100%	Conclusione procedimento entro i termini = 100%, ritardo di 5 giorni dal termine gg = 60%, ritardo di 10 gg. Dal termine = 40%, oltre 10gg di ritardo = 0%	35			0	
Quantità	Analisi di customer satisfaction - miglioramento efficienza	Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)		numero	>=1 analisi	Incremento analisi di customer satisfaction	>=1 (almeno una analisi nell'anno)	30				
								100,00	punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:			0

Riservato all'OIV		
trend rilevato [3]	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% performance conseguita
		0
		0

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

SERVIZIO:	Servizi Sociali	Amministratore referente:	Assessore con delega ai servizi sociali
Centro di Costo:	02 - Servizi per i minori, 54 - Area Handicap, 93 - Servizi Sociali,	Dirigente responsabile:	Dirigente IV Settore
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 4-03	PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	20 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	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.	MISSIONE:	12	PROGRAMMA:	1-2-3-4
descrizione obiettivo/attività/servizio:	servizi in favore di minori, immigrati, anziani, disabili e nuclei familiari meno abbienti				
Responsabile attività	Resp. Del servizio	Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.D., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 13		

Indicatore		Descrizione step procedurale - formula		Unità di misura		2023 (valore previsto o programmato)		Trend previsto (2)		Performance attesa		Incidenza % indicatore (1)		Riservato all'OIV		
														Trend (rilevato) (2)	Risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% performance conseguita
Quantità	Inclusione sociale - miglioramento efficienza	SERVIZI A SOSTEGNO DEI CITTADINI IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ - IMMIGRATI: Gestione del progetto di accoglienza "S.A.I." finanziato dal Ministero dell'Interno mediante attività di controllo, rendicontazione e liquidazione delle fatture.	data	rispetto cronoprogramma	Rispetto delle tempistiche fissate dal Ministero	rispetto cronoprogramma	10									0
Efficienza	Potenziamento servizi sociali	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - OBIETTIVI PER IL SOCIALE ANNO 2022 - MONITORAGGIO DELLE RISORSE UTILIZZATE - caricamento dati sul portale SOSE ed invio relazione al Ministero	data	entro 15/06/2023	Rispetto cronoprogramma		5									
Tempestività	Incremento aggregazione sociale	Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale per l'atto di indirizzo di PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO SULLA FRUIBILITA' DEI CENTRI SOCIALI TRA COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI APPARTENENTI AL BACINO DISTRETTO SOCIO SANITARIO D50 e modifica del regolamento comunale dei centri sociali	data	entro il 31/12/2023	Rispetto cronoprogramma		5									
Efficienza	Povertà (numero domande soddisfatte/numero domande presentate) - miglioramento efficienza	SERVIZI A SOSTEGNO DEI CITTADINI IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19: Distribuzione bonus affitti. Liquidazione alle ditte accreditate, rendicontazione e monitoraggio.	percentuale	>70% o comunque fino ad esaurimento fondi	soddisfacimento delle domande pervenute	percentuale di soddisfazione domande >70%	5									0
Quantità	Numero minori presi in carico in seguito a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria - miglioramento efficienza	n. dei minori presi in carico in seguito a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria	numero	≥ 200	Aumento soggetti beneficiari	≥ 200	5									0
Quantità	Numero utenti del servizio trasporto disabili presso i centri di riabilitazione servizi miglioramento efficienza	n. utenti del servizio trasporto disabili presso i centri di riabilitazione e oncologici/radioterapia	numero	≥ 100	Aumento soggetti beneficiari	≥ 100	10									0
Quantità	Numero istanze di assistenza economica presentate miglioramento efficienza	n. istanze di assistenza economica presentate	numero	fino ad esaurimento delle disponibilità di bilancio	Aumento soggetti beneficiari	≥ 75	10									0
Quantità	Numero istanze per esenzione TARI presentate miglioramento efficienza	Istruttorie per istanze esenzione TARI presentate.	numero	da completare entro 60 gg dal termine di scadenza della domanda	riduzione tempi istruttoria		5									0
Efficacia	Politiche abitative - miglioramento efficienza	n. Alloggi assegnati/n. Alloggi disponibili (esclusivamente quelli non occupati abusivamente che non rientrano nel conteggio della percentuale)	percentuale	100% salvo i casi di indisponibilità per rinuncia o occupazione abusiva	Assegnazione alloggi	≥ 50%	5									0
Efficienza	Mobilità disabili - miglioramento efficienza	n. Tessere rilasciate per il servizio di trasporto disabili per agevolare la mobilità / n. Domande presentate	percentuale	≥ 80%	Aumento tessere rilasciate	≥ 80%	5									0
Efficienza	Servizio assistenza domiciliare portatori di handicap - miglioramento efficienza	n. Disabili assistiti con il servizio di assistenza domiciliare portatori di handicap / n. beneficiari da graduatoria	percentuale	≥ 80%	Aumento soggetti assistiti	≥ 80%	5									0
Efficienza	Mobilità anziani - miglioramento efficienza	n. Tessere rilasciate per il servizio di trasporto anziani per agevolare la mobilità / n. Domande presentate	percentuale	≥ 80%	Aumento tessere rilasciate	≥ 80%	5									0
Quantità	Ricoveri disabili psichici e inabili presso le strutture residenziali - miglioramento efficienza	Attività di controllo e vigilanza presso le strutture residenziali volte alla verifica del Progetto personalizzato stilato dall'Assistente sociale dell'Ente Locale	numero	≥ 5	Aumento controlli per qualità servizio	almeno 5 controlli durante l'esercizio 2023	5									0
Efficienza	Terza Settore (Albo delle Associazioni e Consulta) - miglioramento efficienza	Procedimento di istruttoria delle istanze pervenute, iscrizione e redazione/Approvazione atti amministrativi	tempestività	≤ 60 giorni	(riduzione tempi conclusione procedimento)		5									0
Efficienza	Maternità - miglioramento efficienza	n. Domande assegno maternità e tre figli minori soddisfatte / n. Domande presentate	percentuale	≥ 80%	Aumento soggetti beneficiari	≥ 80%	5									0
Quantità	Analisi di customer satisfaction - miglioramento efficienza	Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico) per i servizi di cui al presente obiettivo	numero	>=1 analisi	Incremento analisi di customer satisfaction	>=1 (almeno una analisi nell'anno)	10									

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

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

SERVIZIO: Sport e ricreazione - impianti sportivi - Piscine comunali

Amministratore referente: Ass. con delega allo sport, politiche giovanili e lavoro

Centro di Costo: 58.1 piscine comunali - 59.1 impianti sportivi - 60.1 sport e ricreazione

Dirigente responsabile: Dirigente IV Settore

cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 4-04	PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	5 /100
-----------------------------------	--------------	--	--------

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	PARTE NONA: Sport e scuole. - La scuola al centro. Potenziamento dell'offerta e dell'accoglienza scolastica - Servizi educativi, politiche giovanili e sport: la scuola		MISSIONE:	12	PROGRAMMA:	1-2-3-4
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Gestione e concessione impianti sportivi comunali.					
Responsabile attività	Resp. del servizio	Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.O., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 3			

indicatore		formula	unità di misura	data di realizzazione	trend previsto [2]	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	Riservato all'OIV		
								trend rilevato [3]	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% performance conseguita
Efficienza	Valorizzare le strutture sportive - Aumentare il benessere della comunità cittadina	Affidamento gestione Pattinodromo	data	30/06/2023			50			0
Efficienza	Valorizzare le strutture sportive - Aumentare il benessere della comunità cittadina	Affidamento gestione Pattinodromo piscina olimpionica di Piazzale Illo	data	30/06/2023			50			0

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

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

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

Dirigente responsabile:

Dirigente V Settore

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

100

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
V Settore - Servizi alla città

SERVIZIO:	Cimiteri	Amministratore referente:	Assessore con delega ai servizi cimiteriali
Centro di Costo:	Servizi Cimiteriali	Dirigente responsabile:	Dirigente V Settore
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 5-01	PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	9,0 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	PARTE SECONDA: Le strutture di base di una Città - Acqua e rete idrica - La rete fognaria - Il Cimitero - La Pubblica Illuminazione.	MISSIONE:	12	PROGRAMMA:	9
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Lavori completamento e ampliamento cimitero comunale. Gestione cimitero comunale				
Responsabile attività	Responsabile servizio	Risorse umane impegnate	ARCULEO GIOACCHINO, BLUNDA NICOLA, BRUCATO ROBERTO, CARUSO FABIO M., GRIGNANO FRANCESCO, INCANDELA MICHELA,, LENTINI ANTONINO, MOSCARDINO RITA A., PATTI LEONARDA, PELLEGRINO ANNALISA, PIZZURRO MARIO, POMA MARIO, ROSSELLI ANTONIO. (mail del responsabile del servizio)		

indicatore		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	Riservato all'OIV	
						risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
efficienza	Miglioramento servizi e qualità della vita dei cittadini - eliminazione deposito salme - quantità	Attivazione procedura straordinaria (adozione atti amministrativi) per eliminazione deposito salme	31/12/2023	da n. 100 a n. 140 salme = 100%; da n. 51 a n. 99 salme = 50%; da n. 26 a n. 50 salme = 25%; <26 salme = 0%	80		0
Quantità	Analisi di customer satisfaction - miglioramento servizi e qualità della vita dei cittadini	Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)	31/12/2023	>=1 (almeno una analisi nell'anno)	20		

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

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
V Settore - Servizi alla città

SERVIZIO: Tutela Ambientale

Centro di Costo: Gestione integrata rifiuti - Verde Pubblico

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

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

Dirigente responsabile: Dirigente V Settore

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

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	PARTE TERZA: Ambiente, verde pubblico e animali.	MISSIONE:	9	PROGRAMMA:	3
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Ottimizzazione Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti - Verde Pubblico				
Responsabile attività	Dirigente/Responsabile del Servizio	Risorse umane impegnate	ALA FRANCESCO, AZZARO MICHELA, FAZIO SALVATORE E., FILECCIA PAOLO, FREGAPANE MARIA PIA ,GENNA ANTONIO SERGIO, SCIBILIA BARTOLOMEO, TRAPANI SALVATORE (mail del Settore		

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

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

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

V Settore - Servizi alla città

SERVIZIO: Tutela Ambientale

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

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

Amministratore referente: Assessore con delega alla tutela ambientale

Dirigente responsabile: Dirigente V Settore

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

9 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	PARTE TERZA: Ambiente, verde pubblico e animali.	MISSIONE:	9	PROGRAMMA:	3
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Affidamento del servizio della gestione e pulizia ambulatorio veterinario sito in via Tunisi				
Responsabile attività	In.g Francesco Ala	Risorse umane impegnate	ALA FRANCESCO, AZZARO MICHELA, FAZIO SALVATORE E., FILECCIA PAOLO, FREGAPANE MARIA PIA , GENNA ANTONIO SERGIO, SCIBILIA BARTOLOMEO, TRAPANI SALVATORE, BRANCATO MICHELA, CHIARA GIUSEPPE, INCALCATERRA R., RANNO VANDA, ROSATI ELISABETTA. (Mail del Settore)		

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

100,00	0
TOTALE DEI RISULTATI OBIETTIVO/ATTIVITÀ/SERVIZIO	

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

SERVIZIO:	Servizio Idrico	Amministrazione referente:	Ass. con delega al Servizio Idrico Integrato
Centro di Costo:	79.1 - Servizio Idrico Integrato	Dirigente responsabile:	Dirigente V Settore
Cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 5-04	PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	15 /500

Ambito strategico / obiettivo strategico del Programma di Governo		PARTE SECONDA: La struttura di base di una Città - Acqua e rete idrica - La rete fognaria - Il Cimitero - La Pubblica Illuminazione.		MISSIONE:	9	PROGRAMMA:	4
descrizione obiettivo/attività/servizio:		Ottimizzazione Servizio Idrico Integrato comunale					
Responsabile attività		Geom. Giuseppe Zimmardi		Risorse umane impegnate		Giovanni Pellico, Benigno Giuseppe, Vincenti Margherita, Dorazio Caterina, Dei Bardi Francesco, Iovino Giovanni (deliberazione n. 347/2022 aggiornata con deliberazione n. 394/2022)	

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

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

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
V Settore - Servizi alla città

SERVIZIO: Lavori Pubblici

Centro di Costo: Lavori Pubblici - Gare e Appalti

cod. obiettivo/attività/servizio: Settore 5-05

Amministratore referente: Ass. con delega ai Lavori Pubblici

Dirigente responsabile: Dirigente V Settore

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

15 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	PARTE PRIMA: Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri. Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere	MISSIONE:	1	PROGRAMMA:	6
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Progettazione e affidamenti lavori edifici, scuole comunali e padiglione cimiteriale				
Responsabile attività	Arch. Antonino Alestra	Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) n. dipendenti assegnati, esclusa la P.O., al Servizio desunti dal ruolo del personale al 16/05/2023 trasmesso dall'ufficio di gestione del personale = 7 (Venza Francesca, Scalia Luigi, Asaro Leonardo, Mazzonello Giuseppe, Donato Stella, Vivona Angelo, Serretta Anna Maria, Scontrino Angela)		

INDICATORE		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore (1)	Riservato all'OIV	
						risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
TEMPISTCA	PNRR - Miglioramento servizi alla città	Deliberazione di Giunta Comunale di APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PINCO PREVISTA CON IL PNRR	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	10		0
EFFICIENZA	Miglioramento servizi alla città	STIPULA CONTRATTO PER L'APPALTO IN PROJECT FINANCING DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	10		0
TEMPISTCA	PNRR - Miglioramento servizi alla città	Deliberazione di Giunta Comunale di APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA IN VIA T. ALBERTI PREVISTA CON IL PNRR	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	10		0
EFFICIENZA	Interventi Agenzia Urbana - Approvazione progetto esecutivo - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini - UTILIZZO MEPA	PO FESR 2014/2020 - Determinazione dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo "CENTRO DI AGGREGAZIONE "CREATIVA" GIOVANILE SAN DOMENICO - CENTRO DIURNO CULTURALE MULTIMEDIALE E FORMATIVO PER MINORI"	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma e UTILIZZO MEPA = 100%	10		0
EFFICIENZA	Interventi Agenzia Urbana - Determina a contrarre - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini - UTILIZZO MEPA	PO FESR 2014/2020 - Determinazione dirigenziale a contrarre per avvio procedura relativa ad ASSE PRIORITARIO 9 - AZIONE 9.3.1. "FINANZIAMENTO PIANI DIINVESTIMENTO PER COMUNI ASSOCIATI PER REALIZZARE NUOVE INFRASTRUTTURE O RECUPERARE QUELLE ESISTENTI". "CENTRO DIURNO DIAGGREGAZIONE SPORTIVA PER MINORI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO DI BONACERAME"	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma e UTILIZZO MEPA = 100%	10		0
TEMPISTCA	Cimitero comunale - Determina affidamento lavori - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini	Determinazione dirigenziale di AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SUL MEPA ALLA DITTA " BF ENERGY S.R.L." "" DEI LAVORI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CIMITERIALI FINALIZZATA ALLA TOMPAGNATURA DEI LOCULI DI COMPETENZA COMUNALE	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	10		0
TEMPISTCA	Interventi Agenzia Urbana - Approvazione progetto esecutivo - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini	PO FESR 2014/2020 - AZIONE 10.7.1 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DI CORALOVECCHIO DI PROPRIETÀ COMUNALE - ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE MONTALTO, SITO IN RILIEVO STRADA SAFINA N°10 -	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	10		
TEMPISTCA	Interventi Agenzia Urbana - Approvazione progetto esecutivo - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini	PO FESR SICILIA 2014-2020 MISURA 7 SOTTOMISURA 7.6 – CONTRIBUTO CONCESSO DALL'ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER IL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL " BORGO LIVIO BASSI" SITO ALL'INTERNO DEL VILLAGGIO RURALE DI UMMARI FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	10		
TEMPISTCA	Affidamento servizio ingegneria e progettazione lavori di costruzione edificio cimiteriale - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini	Determinazione dirigenziale di affidamento del servizio di INDAGINI GEOLOGICHE,GEOTECNICHE E DELLE PROVE DI LABORATORIO PROPEDEUTICHE AI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA ESISTENTE "E PERTINI" - PAC SALVAGUARDIA 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2 SAL "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" - CUP 196F19000210002 - CIG Z3B3A56837	31/10/2022	Rispetto cronoprogramma	10		0
TEMPISTCA	Pattinodromo - Determina approvazione stato finale e certificato di collaudo Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini	Determinazione dirigenziale di APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI COLLAUDO relativamente ai LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E NORMALIZZAZIONE DI UN PATTINODROMO ALL'APERTO DI UN CENTRO SPORTIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SITO IN TRAPANI NELLA VIA S. CALVINO, ANGOLO VIA SEGESTA	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	10		0

100,00	0
RISULTATO DEI CONTROLLI CON IL BUDGETO DI INVESTIMENTI	

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

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

Dirigente responsabile:

Dirigente VI Settore

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

100

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023
VI Settore - PNRR - PROGETTAZIONE, GESTIONE E ATTUAZIONE FONDI PNRR

SERVIZIO:	Progettazione e gestioni fondi
Centro di Costo:	Fondi PNRR
Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	PARTE PRIMA: Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri. Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 6-01

Amministratore referente:	Assessore con delega alla programmazione progettazione
Dirigente responsabile:	Dirigente VI Settore

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	55 /100
--	---------

descrizione obiettivo/attività/servizio:	Progettazione e direzione lavori di tutte le opere di competenza o comunque assegnate al Comune riconducibili al PNRR , anche qualora alcune fasi siano affidate a soggetti esterni (studi di fattibilità, rilievi, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, individuazione modalità di finanziamento, procedure espropriative per la parte tecnica, procedure di individuazione del contraente, assistenza e controllo, contabilizzazione e collaudo, procedure specifiche complementari e/o attinenti).		
Responsabile attività	Responsabile del Servizio Lavori Pubblici	Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi)

INDICATORE		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore (1)	Riservato all'OIV	
						risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
EFFICACIA	Relazione stato avanzamento progettazioni	Trasmissione, all'Amministrazione Comunale, al controllo di gestione e strategico di relazioni sullo stato di avanzamento delle progettazioni anche al fine di consentire i controlli interni di primo livello	31/12/2023	>=2 relazioni = 100%; 1 relazione = 50%; nessuna relazione = 0%	10		0
EFFICIENZA	Rispetto timeline progettazioni	Rispetto dei cronoprogrammi relativi alla progettazione, avvio e gestione delle azioni finanziate con i fondi del PNRR	31/12/2023	Rispetto cronoprogramma attività sul totale delle fasi previste per il 2023: 100% = 100%; 75% = 75%; 50% = 50%; 25% = 25%; inferiore al 25% = 0%	10		0
TEMPISTICA	Atti amministrativi di avvio, gestione e attuazione delle azioni previste nel PNRR	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI aggiudicazione definitiva per la PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PINCO prevista dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - DIPARTIMENTO DELLO SPORT MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - <u>CLUSTER 1</u>	30/06/2023	Rispetto cronoprogramma	20		0
EFFICIENZA	Interventi PNRR - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini - UTILIZZO MEPA	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - AGGIUDICAZIONE LAVORI AD IMPRESA ESECUTRICE PER L'ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA "ASCANIO" M4C1I3.3 - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - DECRETO N. 192 DEL 23/06/2021 E DECRETO N. 51 DEL 07/03/2022	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma e UTILIZZO MEPA = 100%	20		
EFFICIENZA	Interventi PNRR - Migliorare la qualità urbana e aumentare il benessere dei cittadini - UTILIZZO MEPA	PNRR - DIPARTIMENTO DELLO SPORT M5C2I3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PINCO - AGGIUDICAZIONE LAVORI AD IMPRESA ESECUTRICE PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO (ART.54 D.LGS N°50/2016) CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI	30/06/2023	Rispetto cronoprogramma e UTILIZZO MEPA = 100%	20		
TEMPISTICA	Atti amministrativi di avvio, gestione e attuazione delle azioni previste nel PNRR	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI aggiudicazione definitiva per la PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA IN VIA T. ALBERTI prevista dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - DIPARTIMENTO DELLO SPORT MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - <u>CLUSTER 2</u>	30/06/2023	Rispetto cronoprogramma	20		0

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

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

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

Dirigente responsabile:

Dirigente VII Settore

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

100

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

SERVIZIO:	Polizia Municipale	Amministratore referente:	Assessore con delega alla Polizia Municipale
Centro di Costo:	Polizia Municipale	Dirigente responsabile:	Dirigente VII Settore
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 7-01	PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	7 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA.	MISSIONE:	3	PROGRAMMA:	1
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Obiettivo ordinario: Controlli presso pubblici esercizi				
Responsabile attività	Ispettore Capo Ferro Giampiero	Risorse umane impegnate	Ferro Giampiero- Poma Giuseppe -Cucchiara Giovanni- Riina Bernardo- Di Gregorio Giovanni. (Nota del Settore)		

indicatore		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	Riservato all'OIV	
Quantità	Controlli presso pubblici esercizi - verifica dei requisiti per il rilascio delle relative autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico e dei criteri di sorvegliabilità, avendo riguardo precipuamente ad una corretta osservanza, da parte degli esercenti delle strutture commerciali e/o artigianali, delle disposizioni normative riguardanti 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	Controlli ed ispezioni eseguiti esclusivamente dalla Sezione di Polizia Commerciale e relativa squadra Annonaria presso i pubblici esercizi di tutta la Città al fine della verifica dei requisiti per il rilascio delle relative autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico e dei criteri di sorvegliabilità, avendo riguardo precipuamente ad una corretta osservanza, da parte degli esercenti delle strutture commerciali e/o artigianali, delle disposizioni normative riguardanti le predette attività sia dal punto di vista commerciale che sanitario. Tali controlli si pongono anche a tutela di una concorrenza leale fra i gestori delle varie attività commerciali, nonchè nei confronti di coloro che beneficiano dei servizi resi.	31/12/2023	incremento di almeno il 5% di controlli rispetto all'esercizio precedente (almeno n. 50 controlli)	100	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
							0

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

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

SERVIZIO:	Polizia Municipale	Amministratore referente:	Assessore con delega alla Polizia Municipale
Centro di Costo:	Polizia Municipale	Dirigente responsabile:	Dirigente VII Settore
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 7-02	PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	5,0 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo		PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA.		MISSIONE:		3		PROGRAMMA:		1						
descrizione obiettivo/attività/servizio:		Obiettivo ordinario: Repressione gettito rifiuti di vario genere ed ingombranti														
Responsabile attività		Ispettore Capo Occhipinti Giuseppe			Risorse umane impegnate	Occhipinti Giuseppe, Poma Vito A., Cangemi Giuseppe (Nota del Settore)										
													Riservato all'OIV			
indicatore		fase di lavoro/step procedurale					data di realizzazione (entro il)		performance attesa		incidenza % indicatore [1]		risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)		% ponderata performance conseguita	
Efficienza		Repressione gettito rifiuti: fenomeno che crea non pochi disagi alla cittadinanza ed all'Amministrazione Comunale è il gettito rifiuti fuori dai cassonetti, fuori dall'orario previsto o in modo incontrollato in vari punti della città, senza chiedere i servizi previsti per il conferimento di oggetti ingombranti - Miglioramento sicurezza e pulizia con implementazione attività di controllo			Servizio di repressione gettito rifiuti viene svolto in orari mirati tipo di prima mattina, di notte o tarda sera con appostamenti. Sono state previste delle telecamere specifiche per tale attività che rilevano la foto della targa del veicolo con cui si conferiscono i rifiuti per l'identificazione del trasgressore e filmato del conferimento stesso. Visione delle immagini registrate al fine di individuare i trasgressori che hanno conferito rifiuti in modo irregolare, ricercando dalla lettura delle targhe il proprietario del veicolo usato per i trasporto di rifiuti al fine delle contestazioni delle infrazioni commesse.					31/12/2023		incremento > 3% rispetto sanzioni del 2022 (su dato 2022 a consuntivo) (almeno n. 50 controlli)		100		0

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

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

SERVIZIO: Polizia Municipale

Centro di Costo: Polizia Municipale

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

Amministratore referente: Assessore con delega alla Polizia Municipale

Dirigente responsabile: Dirigente VII Settore

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	15,0 /100
--	-----------

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

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

SERVIZIO: Polizia Municipale

Centro di Costo: Polizia Municipale

cod. obiettivo/attività/servizio: Settore 7-04

Amministratore referente: Assessore con delega alla Polizia Municipale

Dirigente responsabile: Dirigente VII Settore

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

7,0 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA.		MISSIONE:	3	PROGRAMMA:	1
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Obiettivo ordinario: Attività Ufficio Verballi					
Responsabile attività	Ispettore Capo Giacomo Campo		Risorse umane impegnate	Campo Giacomo- Ciotta Anna Maria- Patti Monica Di Vita Vincenzo-Galla Andrea Rallo Maria Venera (Nota del Settore)		

indicatore		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	Riservato all'OIV	
Quantità	Verballi contestazioni violazioni al codice della strada	Gestione preavvisi e verballi di contestazione di violazione norme del Codice della Strada	31/12/2023	incremento di almeno il 5% di controlli rispetto all'esercizio precedente (almeno 25.000 verballi)	25		0
efficienza	<u>Incremento efficienza amministrativa - gestione incassi a competenza e a residuo</u>	<u>Attività volte all'incasso delle somme relative a sanzioni al Codice della Strada</u>	31/12/2023	incremento incassi del 3% rispetto esercizio precedente	25		
Quantità	Aumento entrate - gestione ruoli esattoriali	Formazione e gestione ruolo esattoriale (entro i termini di legge per l'emissione) dei verballi di contestazione di violazione norme del Codice della Strada	31/12/2023	formazione ed esecutività di almeno 1 ruolo entro l'esercizio finanziario	25		0
Quantità	Gestione contenzioso - quantità contenzioni gestiti	Rappresentazione e difesa dell'Ente innanzi alle autorità giurisdizionali e amministrative	31/12/2023	Rappresentazione c/o G.d.P.: tutte le udienze = 100%; 50% di udienze = 50%; inferiore al 50% delle udienze = 0% (almeno 30 udienze)	25		0

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

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

SERVIZIO: Polizia Municipale

Centro di Costo: Polizia Municipale

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

Amministratore referente: Assessore con delega alla Polizia Municipale

Dirigente responsabile: Dirigente VII Settore

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

4 /100

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA.	MISSIONE:	3	PROGRAMMA:	1
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Controlli suoli pubblici - squadra lavori				
Responsabile attività	Ispettore Capo Occhipinti Giuseppe		Risorse umane impegnate	Occhipinti Giuseppe, Gualiana Antonio (Nota del Settore)	

indicatore		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	Riservato all'OIV	
Quantità	Controlli durante lo svolgimento di lavori su suolo pubblico - verifica dei requisiti per il rilascio delle relative autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico in relazione all'occupazione durante l'effettuazione di lavori. (Gru di sollevamento, ponteggi, traslochi, ecc...)	Controlli ed ispezioni eseguiti esclusivamente dalla "Squadra Lavori".	31/12/2023	incremento almeno 5% rispetto controlli del 2022 (su dato 2022 a consuntivo) - almeno n. 50 controlli	100	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita

100,00

0

punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:

0

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

SERVIZIO:	Polizia Municipale			Amministratore referente:	Assessore con delega alla Polizia Municipale		
Centro di Costo:	Polizia Municipale			Dirigente responsabile:	Dirigente VII Settore		
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 7-06			PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	10,0 /100		

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA.	MISSIONE:	3	PROGRAMMA:	1	
descrizione obiettivo/attività/servizio:	Obiettivo ordinario: Riscontro e pronto intervento per le segnalazioni del cittadino varie ed adempimenti					
Responsabile attività	Commissario Benedetto Solina		Risorse umane impegnate	Comm. Solina Tutto il personale della Polizia Locale che espleta anche servizio negli uffici ,Responsabili servizi Esterni e centrale operativa Castiglione Antonia- Lombardo Angelica Naso Alberta- Gabriele Franca (Nota del Settore)		

					Riservato all'OIV	
indicatore	fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
Efficienza	Quantità di riscontri su segnalazioni del cittadino	Ricezione e protocollazione segnalazioni e/o richieste dei cittadini volte alla salvaguardia e tutela della pubblica incolumità con particolare riguardo alla tutela degli animali. - Pronta segnalazione agli Enti di competenza ed agli Uffici comunali di competenza per i provvedimenti consequenziali.	31/12/2023	dal 90% al 100% dei riscontri sulle segnalazioni ricevute=100%; dal 75% all'89% dei riscontri=75%; dal 50% al 75% dei riscontri=50%; riscontri <50%=0	80	0
Quantità	Analisi di customer satisfaction - miglioramento servizi e qualità della vita dei cittadini	Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)	31/12/2023	>=1 (almeno una analisi nell'anno)	20	

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

Amministratore referente: Assessore con delega alla Polizia Municipale

Dirigente responsabile: Dirigente VII Settore

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	4,0 /100
--	----------

Ambito strategico / obiettivo strategico da Programma di Governo		PARTE SECONDA - Le strutture di base di una citta'. LA SICUREZZA.		MISSIONE:		11				PROGRAMMA:		1							
descrizione obiettivo/attività/servizio:		Predisposizione servizi di pronta reperibilità al fine di assicurare interventi di protezione civile nell'ambito di tutto il territorio comunale di tutte le criticità segnalate dalla Polizia Municipale e, dal altri Corpi di Polizia e da cittadini. - Modifiche regolamento servizi funebri e cimiteriali																	
Responsabile attività		Responsabile del Servizio						Risorse umane impegnate		Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) (Nota del Settore)									
													Riservato all'OV						
indicatore		fase di lavoro/step procedurale							data di realizzazione (entro il)		performance attesa		incidenza % indicatore (1)		risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)		% ponderata performance conseguita		
tempistica		Predisposizione turni entro i termini previsti dalla data di realizzazione (cronoprogramma) - Potenziamento del servizio protezione civile		Predisposizione di turni di pronta reperibilità al fine di assicurare interventi in emergenze dove si possono riscontrare pericoli per la pubblica incolumità, segnalati dalla Polizia Municipale, da altri Corpi di Polizia o da cittadini.					31/12/2023		rispetto cronoprogramma		50				0		
tempistica		Rispetto tempistica modifiche regolamentari		Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale di modifica del Regolamento dei servizi funebri e cimiteriali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 192 del 28 dicembre 2022					31/12/2023		rispetto cronoprogramma		50				0		
												100,00				0			
												punteggio conseguito per l'obiettivo/attività/servizio:						0	

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

SERVIZIO:	Polizia Municipale			Amministratore referente:	Assessore con delega alla Polizia Municipale		
Centro di Costo:	Trasporto Pubblico Locale - Gestione parcheggi a pagamento - Partecipata A.T.M.			Dirigente responsabile:	Dirigente VII Settore		
cod. obiettivo/attività/servizio:	Settore 7-08			PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	3,0 /100		

descrizione obiettivo/attività/servizio:		PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA. PARTE QUARTA - Mobilità' e mobilità' sostenibile Riqualificazione e potenziamento del complessivo sistema della rete della mobilità'. Attuare il Piano Urbano della Mobilità' Sostenibile.					
Responsabile attività	Dirigente/Responsabile del Servizio di concerto con i dirigente del Servizio partecipate		Risorse umane impegnate	Personale in forza al Settore/Servizio (che dovrà essere individuato dal dirigente del settore con apposito provvedimento di assegnazione degli obiettivi) (Nota del Settore)			
						Riservato all'OIV	

indicatore		fase di lavoro/step procedurale	data di realizzazione (entro il)	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)	% ponderata performance conseguita
quantità	Incremento stalli riservati ai residenti	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per la modifica e l'integrazione al piano gestionale operativo dei parcheggi a pagamento in gestione alla società A.T.M. S.p.A. ed istituzione di stalli di sosta riservati ai residenti	30/06/2023	>=10 stalli istituiti per residenti = 100%; da 5 a 9 stalli istituiti per residenti = 50%; <5 stalli istituiti per residenti = 0%	100		0

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

COMUNE DI TRAPANI
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - ANNO 2023

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

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

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

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

Centro di Costo:	Tutti i Settori
------------------	-----------------

Amministratore referente:	Sindaco e Assessori (ognuno per le proprie deleghe)
---------------------------	---

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

cod. obiettivo/attività/servizio:	Obiettivo trasv-01 - PCC_Pagamento Fatture
-----------------------------------	--

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	10 /100
--	---------

descrizione obiettivo/attività/servizio:	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Aggiornamento codici IPA, Rispetto Tempi medi pagamento fatture e aggiornamento su PCC. Aggiornamento stock del debito su PCC		
Responsabile attività	Segretario Generale e Dirigenti dell'Ente	Risorse umane impegnate	Segretario Generale, dirigenti dell'Ente, funzionari e istruttori delegati dai medesimi quali "incaricati" sulla PCC.

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

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

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

Centro di Costo:	Tutti i Settori
------------------	-----------------

Amministratore referente:	Sindaco e Assessori (ognuno per le proprie deleghe)
---------------------------	---

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

cod. obiettivo/attività/servizio:	Obiettivo trasv-02 - Determine esecutive	PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	5 /100
-----------------------------------	--	--	--------

descrizione obiettivo/attività/servizio:	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riduzione percentuale proposte determinazioni dirigenziali "non esecutive"		
Responsabile attività	Segretario Generale e Dirigenti dell'Ente	Risorse umane impegnate	Dipendenti che si occupano della predisposizione di determinazioni dirigenziali

						Riservato all'OIV		
indicatore		fase di lavoro/step procedurale	target	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	risultato rilevato (% conseguitamento performance attesa)		% ponderata performance conseguita
efficienza	Segnalazione di provvedimenti urgenti report da parte dei servizi finanziari	Riduzione della quantità di segnalazioni relative a provvedimenti amministrativi, nell'ambito degli impegni di spesa, motivatamente dichiarati urgenti con comunicazione scritta agli Uffici Finanziari da parte del dirigente responsabile del Settore o della P.O. per l'apposizione del visto di regolarità contabile	Riduzione % segnalazione provvedimenti impegni di spesa urgenti (sulla base di report che i servizi finanziari produrranno in relazione alle segnalazioni di "urgenza" ricevute)	Rapporto tra determine totali del Settore/Servizio (anche servizi finanziari nel rispetto dell'ordine di arrivo delle determine) e segnalazioni di "urgenza" <66% = 100%; > 66% = 0%	25			
efficienza	Determine non esecutive/totale proposte determine per "Settore" con refluenze contabili	Riduzione della percentuale totale di proposte di determinazioni, aventi refluenze contabili, "non esecutive" a seguito di apposizione del visto di regolarità tecnica da parte del dirigente responsabile, in quanto con visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria contrario, quale rapporto tra il numero totale delle proposte di determinazioni dirigenziali elaborate da un "Settore" e quelle non esecutive (il visto di regolarità contabile contrario che si verificasse non corretto viene escluso dal calcolo della percentuale)	Riduzione numero determine non esecutive in relazione al totale complessivo di proposte di determinazioni sottoscritte nell'esercizio finanziario	Per tutti i settori: fino al 25% di restituzioni = 100%, da 25% a 50% di restituzioni = 50%; oltre il 50% = 0%	75			

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

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

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

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

						Riservato all'OIV		
indicatore		fase di lavoro/step procedurale	target	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)		% ponderata performance conseguita
tempistica	trasmissione atti ai Servizi Finanziari	presentazione atti e documenti propedeutici alla stesura del Rendiconto di Gestione 2022 (inventario, rapporti crediti/debiti con società partecipate, rapporti finanziari e patrimoniali con il Comune di Misciscemi, delibere contenzioso, ecc...)	entro i termini di scadenza previsti dalla legge	per ogni giorno di ritardo si toglie 5% dall'incidenza dell'indicatore	20			
tempistica	trasmissione atti ai Servizi Finanziari	presentazione atti e documenti propedeutici alla stesura del Bilancio di previsione 2023/2025 (Piano Triennale Fabbisogni del Personale, esigenze finanziarie di previsione, ecc...)	entro i termini di scadenza previsti dalla legge	per ogni giorno di ritardo si toglie 5% dall'incidenza dell'indicatore	20			
tempistica	trasmissione atti alla Segreteria Generale - Controllo di gestione e strategico	presentazione atti e documenti propedeutici alla stesura del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2023/2025, quale sezione del PIAO (proposta obiettivi operativi 2023/2025 da negoziare)	entro il 15/06/2023	per ogni giorno di ritardo si toglie 5% dall'incidenza dell'indicatore	15			
tempistica	trasmissione atti alla Segreteria Generale - Controllo di gestione e strategico	presentazione atti e documenti propedeutici alla stesura della relazione sulla performance 2022 (report ciclo performance 2022, autovalutazione raggiungimento obiettivi 2022, relazioni P.O. 2022, valutazione dipendenti 2022).	entro il 10/06/2023	per ogni giorno di ritardo si toglie 5% dall'incidenza dell'indicatore	15			
tempistica	trasmissione atti alla Segreteria Generale - Controllo di gestione e strategico	Trasmissione relazioni periodiche (quadrimestrali), dati e report previste dal vigente regolamento sul funzionamento dei controlli interni, al fine di consentire la predisposizione dei referti concomitanti sul controllo di gestione e sul controllo strategico	Il quadrimestre anno precedente entro il 31/03/2023 - I quadrimestre entro il 31/05/2023 - II quadrimestre entro il 15/09/2023,	per ogni giorno di ritardo si toglie 5% dall'incidenza dell'indicatore	15			
tempistica	Rispetto tempi di pubblicazione - trasparenza azione amministrativa	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	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%	15			

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

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

Centro di Costo:	Tutti i Settori
------------------	-----------------

Amministratore referente:	Sindaco e Assessori (ognuno per le proprie deleghe)
---------------------------	---

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

cod. obiettivo/attività/servizio:	Obiettivo trasv-04 - Provvisori
-----------------------------------	---------------------------------

PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	10 /100
--	---------

descrizione obiettivo/attività/servizio:	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022; Regolarizzazione provvisori		
Responsabile attività	Segretario Generale e Dirigenti dell'Ente	Risorse umane impegnate	Personale assegnato dal Segretario Generale e dai dirigenti

						Riservato all'OIV		
indicatore		fase di lavoro/step procedurale	target	performance attesa	incidenza % indicatore [1]	risultato rilevato (% conseguimento performance attesa)		% ponderata performance conseguita
tempistica	Riaccertamento ordinario dei residui	Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022	entro 30 giorni dalla trasmissione dei tabulati da parte degli uffici finanziari (termine valido solo per l'esercizio 2023 considerato che si è approvato il rendiconto 2021 nel mese di maggio 2023 e i tabulati dei residui sono stati trasmessi dall'Ufficio Ragioneria nel mese di maggio 2023)	Entro 25 giorni dal ricevimento = 100%, entro 30 giorni dal ricevimento = 80%, entro 35 giorni dal ricevimento = 60%, entro 40 giorni dal ricevimento = 50%, oltre 40 giorni dal ricevimento, per ogni 3 giorni di ritardo si toglie il 2,5% dell'incidenza dell'indicatore	50			
tempistica	Regolarizzazione provvisori	Regolarizzazione provvisori di entrata comunicati dai "Servizi Finanziari" ai responsabili dell'Ente cui l'entrata si riferisce (Rif. Art. 46 del vigente regolamento di contabilità) - periodo gennaio - ottobre dell'esercizio in corso	regolarizzazione di una % minima dell'85% dei provvisori di competenza, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte degli Uffici Finanziari	% >= all'85% dei provvisori di propria competenza da regolarizzare entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione degli Uffici Finanziari: per ogni giorno di ritardo si toglie 3% dall'incidenza dell'indicatore	30			
tempistica	Regolarizzazione provvisori	Regolarizzazione provvisori di entrata comunicati dai "Servizi Finanziari" ai responsabili dell'Ente cui l'entrata si riferisce (Rif. Art. 46 del vigente regolamento di contabilità) - periodo novembre - dicembre dell'esercizio in corso	regolarizzazione di una % minima dell'85% dei provvisori di competenza, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte degli Uffici Finanziari	% >= all'85% dei provvisori di propria competenza da regolarizzare entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione degli Uffici Finanziari: per ogni giorno di ritardo si toglie 3% dall'incidenza dell'indicatore	20			

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

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

Centro di Costo:	Tutti i Settori
------------------	-----------------

Amministratore referente:	Sindaco e Assessori (ognuno per le proprie deleghe)
---------------------------	---

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

cod. obiettivo/attività/servizio:	Obiettivo trasv-05 - Verifica regolamenti; Condivisione atti di programmazione	PESO (% assegnata in relazione agli obiettivi/attività/servizi complessivamente affidati al dirigente)	5 /100
-----------------------------------	--	--	--------

descrizione obiettivo/attività/servizio:	Obiettivi comuni funzionali al raggiungimento di risultati trasversali: Ricognizione regolamenti e condivisione atti di programmazione		
Responsabile attività	Segretario Generale e Dirigenti dell'Ente	Risorse umane impegnate	Personale assegnato dal Segretario Generale e dai dirigenti

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

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