



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 357/2023

Oggetto: REFERTO QUADRIMESTRALE (II° QUADRIMESTRE 2023) SUL CONTROLLO DI GESTIONE. PRESA D'ATTO

L'anno **2023** il giorno **29** del mese di **settembre** alle ore **12:30** e seguenti, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

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

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

Assenti: 1, La Porta Giuseppe.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **PANEPINTO GIOVANNI**.

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

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

Servizio CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: REFERTO QUADRIMESTRALE (II° QUADRIMESTRE 2023) SUL CONTROLLO DI GESTIONE. PRESA D'ATTO

IL SEGRETARIO GENERALE

Formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- il D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., all'articolo 147 prevede che l'ente locale individui strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e che il sistema di controllo interno è diretto a verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (comma 2, lett. a));
- l'art. 196 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), rubricato "Controllo di gestione", dispone: "Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità. 2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.";

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23/05/2022, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021-2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 23/05/2022, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 25/05/2022, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023;
- la deliberazione G.C. n. 341 del 11/10/2019, successivamente più volte integrata e modificata da ultimo con la deliberazione G.C. n. 365 del 07/10/2022, con la quale è stata modificata la macrostruttura dell'ente e sono stati contestualmente approvati il nuovo organigramma e le nuove

proposta. n. 4882

linee funzionali dando attuazione a quanto programmato al punto 1.1 del Programma di Governo;

- i Decreti Sindacali n. 25 del 23/04/2021, n. 1 del 12/01/2022, n. 11 del giorno 28.03.2022 e n. 39 del 28/06/2022 di conferimento degli incarichi dirigenziali a seguito delle modifiche intervenute alla macrostruttura dell'Ente;
- il Decreto Sindacale n. 36/2023 con il quale il Dott. Giovanni Panepinto è stato riconfermato Segretario Generale titolare per la reggenza della sede di Segreteria Generale del Comune di Trapani;
- il Decreto Sindacale n. 5 del 03/02/21 di nomina del Dott. Giuseppe Pecoraro quale componente unico dell'OIV;

Considerato che:

- il Comune di Trapani, con deliberazione di Consiglio comunale n. 124 del 29/09/2022 ha approvato il Regolamento sui controlli interni, in sostituzione del precedente approvato con la deliberazione del C.C. n. 29/2023 e s.m.i., volto a disciplinare il sistema dei controlli normato dal TUEL, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Le tipologie di controllo si sviluppano in modo integrato attraverso idonee forme di collaborazione e sinergia che, pur garantendo l'indipendenza di ciascuna, consentano lo sviluppo di piani di lavoro coordinati e la messa a disposizione dei dati e delle informazioni da ognuno elaborate;
- Il Capo II del citato regolamento sul funzionamento dei controlli interni rubricato "Controllo di gestione" definisce, dall'art. 9 all'art. 17, le finalità, l'oggetto, i soggetti e le fasi del controllo di gestione la cui struttura, autonoma sia rispetto agli organi di governo sia rispetto ai responsabili della gestione, è posta sotto la direzione del Segretario Generale.
- al medesimo Titolo I, Capo 2°, rubricato "*Controllo di gestione*" vengono descritte le finalità di tale controllo prevedendo peraltro l'elaborazione di relazioni periodiche (referti) riferite all'attività complessiva dell'Ente, alla gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli servizi o centri di costo o di singoli programmi e progetti..
- Lo stesso Regolamento sui controlli interni specifica che le relazioni previste vengano rimesse agli Amministratori, ai Responsabili di Settore e all'Organismo Indipendente di Valutazione.

Dato atto che il Servizio Controllo di Gestione e Strategico, posto sotto la direzione del Segretario Generale, ha elaborato:

- il referto sul controllo di gestione riferito al I° quadrimestre dell'esercizio 2022 di cui la Giunta Comunale ha preso atto con deliberazione n. 321 del 26/08/2022;
- il referto sul controllo di gestione riferito al II° quadrimestre dell'esercizio 2022 di cui la Giunta Comunale ha preso atto con deliberazione n. 362 del 07/10/2022;
- il referto sul controllo di gestione riferito al III° quadrimestre dell'esercizio 2022 di cui la Giunta Comunale ha preso atto con deliberazione n. 65 del 08/03/2023;

- il referto sul controllo di gestione riferito al I° quadrimestre dell'esercizio 2023 di cui la Giunta Comunale ha preso atto con deliberazione n. 168 del 22/05/2023;

Dato atto che, con riferimento agli indicatori emersi nei cicli di controlli concomitanti, il Servizio Controllo di Gestione e Strategico, posto sotto la direzione del Segretario Generale, ha elaborato il referto sul controllo di gestione riferito al II° quadrimestre dell'esercizio 2023 allegato alla presente deliberazione (Allegato "A") per costituirne parte integrante e sostanziale;

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

- Cap. 1 e Cap. 2 che contengono una parte introduttiva nella quale viene definito l'ambito di applicazione e viene illustrata la metodologia di lavoro utilizzata;
- Cap. 3 nel quale vengono riportati gli indicatori emersi nel referto sul controllo di gestione riferito al I° quadrimestre;
- Cap. 4 contenente l'analisi tecnica del controllo di gestione sullo stato di avanzamento degli obiettivi e sui servizi (costi e ricavi dei servizi, efficienza amministrativa, analisi di *customer satisfaction*, età media dipendenti, tempestività dei pagamenti, servizi a domanda individuale, controlli sul PNRR);
- Cap. 5 contenente le conclusioni delle analisi e la proposizione di eventuali azioni correttive da porre in essere.

Considerato pertanto che la realizzazione del report è stata caratterizzata da diverse fasi:

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

e che per la redazione del referto ci si è avvalsi:

- delle documentazioni pubblicate nelle apposite sezioni "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale;
- delle documentazioni agli atti d'ufficio;
- delle estrazioni sulla piattaforma di gestione "Finanziaria" in dotazione all'Ente;
- delle estrazioni dalla Piattaforma "Efficientometro" che costituiscono allegato al referto;

tutti dati reperiti autonomamente dal Servizio "Controllo di gestione e strategico" a causa del parziale e carente apporto documentale da parte dei settori;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla presa d'atto del referto sul controllo di gestione riferito al II° quadrimestre dell'esercizio 2023, per come elaborato dal Servizio Controllo di Gestione e Strategico, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato "1");

Stabilito che sulla base del suddetto referto ed alla verifica sullo stato di avanzamento degli obiettivi si procederà all'aggiornamento del PDO provvisorio 2023 approvato con la deliberazione n. 194/2023;

Visti:

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

PROPONE

1. **Di prendere atto** delle risultanze del Referto concomitante sul controllo di gestione relativo al II° quadrimestre 2023 (dati dal 01/05/2023 al 31/08/2023), per come elaborato dal Servizio Controllo di Gestione e Strategico, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato "A");
2. **Di trasmettere**, a cura del Servizio proponente, la presente deliberazione e l'allegato al Consiglio Comunale, al Collegio dei Revisori dei Conti, ai dirigenti dell'Ente, ai responsabili dei Servizi e all'OIV;
3. **Di stabilire** che si procederà all'invio alla Corte dei Conti del referto finale sul controllo di gestione, ai sensi dell'art. 198/bis del TUEL, riferito all'intero esercizio 2023 (dal 01/01/2023 al 31/12/2023), in seguito alla sua elaborazione;
3. **Di provvedere**, a cura del Servizio proponente, alla pubblicazione della presente deliberazione e dell'allegato;
4. **Di provvedere**, a cura del personale del Servizio "Supporto Sindaco e Giunta", Ufficio Sito Internet, alla pubblicazione della presente deliberazione e dell'allegato sul sito internet del Comune di Trapani, nelle apposite sezioni "Amministrazione trasparente";

Sottoscritta dal Dirigente
 **PANEPINTO GIOVANNI**
 (firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)
 in data 29/09/2023

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: REFERTO QUADRIMESTRALE (II° QUADRIMESTRE 2023) SUL CONTROLLO DI GESTIONE. PRESA D'ATTO ;

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

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

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

con voti unanimi espressi mediante scrutinio palese

DELIBERA

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

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

DELIBERA

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

Approvato e sottoscritto



**L'ASSESSORE ANZIANO
PELLEGRINO GIUSEPPE**

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



**IL SEGRETARIO GENERALE
PANEPINTO GIOVANNI**

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



**IL SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO**

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



CITTA'DITRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

REFERTO QUADRIMESTRALE SUL CONTROLLO DI GESTIONE

II QUADRIMESTRE 2023 (dati dal 01/05/2023 al 31/08/2023)

Redatto ai sensi di quanto previsto nel D.Lgs. n. 267/2000

Servizio “Controllo di Gestione e Strategico”



Sommario

Cap. 1	PREMESSA.....	3
Cap. 2	CONTENUTO E LOGICA ESPOSITIVA DEL REFERTO	5
Cap. 3	ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE.....	10
Par. 1	Popolazione - Situazione Demografica E Aspetti Statistici.....	10
Par. 2	Disponibilità e gestione delle risorse umane.....	12
Par. 3	Azioni nei confronti di società e organismi partecipati rientranti nel “GAP” Gruppo Amministrazione Pubblica	15
Cap. 4	REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE	17
Par. 1	Controllo di Gestione.....	17
Par. 2	Stato avanzamento degli obiettivi.....	40
Par. 3	Monitoraggio sulla <i>Customer Satisfaction</i>	49
Par. 4	Servizi a domanda individuale e tempestività pagamenti	55
Par. 5	Efficienza attività amministrativa	56
Par. 6	Controlli sul PNRR.....	60
Cap. 5	CONCLUSIONI DEL REFERTO E AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE	68

Cap. I PREMESSA

L'art. 196 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), rubricato "Controllo di gestione", dispone: *"Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità. 2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi."*

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

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

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

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

Il Comune di Trapani, con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 01/03/2013 e s.m.i., ha approvato il Regolamento sui controlli interni, volto a disciplinare il sistema dei controlli normato dal TUEL, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Le tipologie di controllo si sviluppano in modo integrato attraverso idonee forme di collaborazione e sinergia che, pur garantendo l'indipendenza di ciascuna, consentano lo sviluppo di piani di lavoro coordinati e la messa a disposizione dei dati e delle informazioni da ognuno elaborate.

Al fine di dare ulteriore impulso ai controlli interni, introducendo le innovazioni normative nel corso intervenute ed al fine di adeguarle alla struttura organizzativa del Comune di Trapani per consentire un funzionamento organico, il regolamento sui controlli interni ha subito una radicale modifica in quanto è stato proposto al Consiglio Comunale, nell'esercizio finanziario 2022, un nuovo schema di regolamento per i controlli interni approvato con la deliberazione n. 124 del 29/09/2022. Anche il Sistema di Valutazione della Performance ed il Regolamento Performance è in corso di radicale cambiamento ed è stato trasmesso per avviare il confronto sindacale ai sensi di quanto previsto dal CCNL prima di proporlo al Consiglio Comunale per l'approvazione.

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

La macrostruttura ha poi subito ulteriori modifiche, da ultimo, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 365 del 07/10/2022 ed i successivi Decreti Sindacali con i quali sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali ai dirigenti dei Settori.

Cap. 2 CONTENUTO E LOGICA ESPOSITIVA DEL REFERTO

Il vigente regolamento sul funzionamento dei controlli interni, all'art. 7, prevede l'elaborazione di relazioni periodiche (referti) riferite all'attività complessiva dell'Ente, alla gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli servizi o centri di costo o di singoli programmi e progetti.

La realizzazione del presente report è caratterizzata da diverse fasi:

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

Per la realizzazione del presente referto si è pertanto partiti dalla corretta impostazione di una contabilità economica per centri di costo. Ogni singolo servizio è stato inserito all'interno di un unico centro di costo ed un unico centro di ricavo comprendente tutte le voci di costo e di ricavo (dirette ed indirette) necessarie alla corretta individuazione della efficienza dei servizi.

Al fine poi di verificare la gestione complessiva dei servizi oggetto di controllo - oltre ai dati contabili desunti dalla piattaforma di gestione "Finanziaria" in uso preso l'Ente dalla quale sono stati estratti i dati relativi agli stanziamenti, agli impegni, ai pagamenti, alle liquidazioni (per i costi) ed agli stanziamenti, agli accertamenti, alle riscossioni (per i ricavi) - si è fatto riferimento a dati extracontabili che permettessero la creazione di indici e parametri atti a consentire una facile ed immediata lettura dei risultati raggiunti e della reale efficienza dei servizi. Oltre all'individuazione dell'effettivo tasso di copertura dei servizi a domanda individuale.

Sulla base delle analisi svolte e dei dati trattati ed elaborati si è avuto modo di verificare alcuni punti di forza, che occorre utilizzare come base di partenza per un continuo miglioramento, ma anche diversi punti di debolezza nei confronti dei quali vengono suggerite delle azioni correttive.

Il documento inizia con una breve premessa, una esposizione sui contenuti ed una puntuale analisi sui fattori interni ed esterni all'ente quali la situazione demografica, il territorio e le strutture, i servizi offerti e la gestione delle risorse mediante una comparazione che dimostra l'andamento statistico di tali fattori durante il periodo considerato nel referto.

Nella seconda parte del documento viene effettuato un puntuale controllo sulla gestione dei servizi (costi e ricavi, efficienza amministrativa, analisi di *customer satisfaction*) e sul PNRR rappresentato attraverso l'utilizzo di tabelle, grafici e schemi al fine di integrare la parte descrittiva con uno strumento di più facile ed immediata lettura.

In questa fase relativa al II quadrimestre 2023 si è proceduto ad effettuare l'analisi e la valutazione sullo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati con il Piano degli Obiettivi provvisorio 2023 approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 194/2023, successivamente aggiornata con la deliberazione n. 319 del 13/09/2023.

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

Nel presente referto viene effettuata un'analisi relativa al secondo quadrimestre del corrente esercizio finanziario, anche se occorre segnalare le importanti criticità rilevate nel reperimento dei dati da parte dei Settori Comunali. Invero, il comma 4 dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce che *"Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite."*

La *ratio* normativa è quella di istituire un sistema integrato di controlli all'interno dell'Ente che consenta una visione globale dell'andamento dei servizi, della soddisfazione degli utenti, della "salute" finanziaria dell'Ente. Il Controllo di Gestione è una delle fasi dei controlli interni e tutte le strutture organizzative dell'ente stesso dovrebbero collaborare per consentire l'ordinato ed efficiente funzionamento dei controlli effettuando tutte le attività di propria competenza previste dalle norme e dai regolamenti. Nonostante le circolari e direttive emanate dal Segretario Generale al fine di illustrare le attività da porre in essere ai fini di un sistema integrato

di controlli interni, la mancata condivisione dei dati, peraltro prevista dal vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni con periodiche relazioni da parte dei dirigenti di settore e l'assegnazione di personale di interfaccia con il controllo di gestione e strategico, oltre ad impedire il corretto funzionamento dei controlli, implica una notevole quantità di lavoro aggiuntivo per l'unità preposta ai controlli stessi in quanto il reperimento dei dati è spesso un'attività di ricerca a vuoto. Sarebbe auspicabile diffondere la cultura dei controlli interni quale attività fondamentale per l'Ente e per gli Amministratori nella considerazione che non si tratti solamente di "meri" adempimenti burocratici ma di strumenti fondamentali per il buon andamento della Pubblica Amministrazione e per offrire un'azione amministrativa economica, efficace ed efficiente.

A tal fine sono state indette 2 giornate formative sul funzionamento dei controlli interni, già nel 2022, sebbene non sia stata registrata una notevole partecipazione da parte dei dirigenti e dei responsabili dei servizi (e titolari di P.O.) tutti chiamati a partecipare.

Si riportano le previsioni del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni in merito alle competenze delle varie strutture dell'Ente, a tutti i livelli, e, nello specifico:

- l'art. 2 rubricato "Soggetti" il quale stabilisce che *"Partecipano all'organizzazione del sistema di controlli interni il Segretario Generale, i Dirigenti, il Dirigente dei Servizi Finanziari, i Responsabili dei servizi in un sistema coordinato e rispettoso delle competenze di ciascuno."*;
- il Capo II "Controllo di gestione", art. 12 rubricato *"Dimensione organizzativa del controllo di gestione"* nel quale viene stabilito che *"[...] 2. L'esercizio del controllo di gestione compete a ciascun dirigente per le attività organizzative e gestionali di competenza e per gli obiettivi, del cui raggiungimento è responsabile."*;
- il Capo II "Controllo di gestione", art. 13 rubricato *"Struttura operativa del Controllo di gestione"*, punto 4, ove recita che *"Ciascun Dirigente, entro 15 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, nomina, all'interno del proprio Settore, un referente del controllo di gestione, con le necessarie competenze, con il compito di predisporre report e relazioni periodiche riferite al Settore di appartenenza e di mettere a disposizione tutte le informazioni, gli atti e documenti necessari al controllo di gestione e strategico."*;
- il Capo II "Controllo di gestione", art. 14 rubricato *"Soggetti del Controllo di gestione"*, punto 1, ove viene stabilito che *"Sono soggetti coinvolti nel processo del controllo di gestione il Sindaco, la Giunta Comunale, il Segretario Generale, l'Organismo Indipendente di Valutazione ed i Dirigenti."*
- il Capo II "Controllo di gestione", art. 14 rubricato *"Soggetti del Controllo di gestione"*, punto 6 che stabilisce: *"I Dirigenti, ai quali competono la programmazione, la gestione ed il controllo delle attività delle strutture assegnate: - Propongono gli obiettivi e collaborano con il Segretario Generale e la Giunta Comunale nella definizione degli stessi; - negoziano con il Segretario Generale e l'Organismo Indipendente di Valutazione gli obiettivi operativi ed i relativi indicatori di misurazione; - danno esecuzione al contenuto degli obiettivi; - trasmettono al Servizio "Controllo di gestione e strategico" i risultati ottenuti alla fine di ogni periodo di rilevazione e collaborano nell'analisi degli stessi, in particolar modo degli scostamenti tra risultato atteso e risultato ottenuto; - adeguano la propria attività nell'ottica di massimizzare efficienza ed efficacia."*;
- il Capo II "Controllo di gestione", art. 15 rubricato *"Fasi del Controllo di gestione"*, punto 5 ove viene stabilito che *"La verifica dei risultati ottenuti consiste nell'elaborazione ed analisi dei dati al fine dell'accertamento del grado di raggiungimento di ciascun obiettivo operativo, mediante confronto tra valore preventivato e valore effettivo. Questa fase avviene sia durante, che al termine dell'anno di riferimento. Essa si basa principalmente sui report periodici che i Settori invieranno al Servizio "Controllo di gestione e strategico" [...]"*;
- l'art. 16 rubricato *"Attività di monitoraggio dei responsabili di Settore"*, Capo II "Controllo di gestione", che indica specifiche attività in capo ai dirigenti laddove si stabilisce che:

- ✓ *“1. I responsabili di settore devono effettuare un monitoraggio continuo e concomitante con l'attività amministrativa e gestionale della propria struttura al fine di rilevare il conseguimento degli obiettivi e target assegnati dal P.E.G.; 2. Il sistema di misurazione deve essere posto in condivisione con l'ufficio del controllo di gestione e strategico; 3. Il sistema di misurazione dei procedimenti amministrativi deve comunque contenere i seguenti dati minimi: l'attività svolta, le istanze pervenute, la data della loro acquisizione al protocollo comunale, la data di comunicazione di avvio del procedimento, la data della comunicazione di eventuali sospensioni e/o interruzioni procedurali, la data di conclusione dell'istruttoria, la data di perfezionamento del procedimento; 4. Entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun quadrimestre il Responsabile del Settore deve trasmettere all'Ufficio del Controllo di Gestione e strategico il report contenente il monitoraggio sull'attività svolta; 5. L'espletamento dell'attività di monitoraggio prevista dal presente articolo è oggetto di espressa valutazione della performance da parte dell'O.I.V. al fine dell'erogazione di indennità di risultato al responsabile del Settore e, in caso di mancata trasmissione dei report di cui al precedente punto 4 che comportasse anche ritardi nell'espletamento dell'attività di controllo dell'Ufficio controllo strategico e di gestione, soggetta a segnalazione agli amministratori dell'ente per le dovute azioni da intraprendere.”*
- *il Capo III rubricato “Controllo strategico”, art. 18, ove viene stabilito che “1.L'attività di valutazione e controllo strategico riguarda l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 2.Le attività di cui al precedente comma 1 sono svolte, con la necessaria collaborazione dei dirigenti di tutte le strutture dell'Ente, congiuntamente dall'Organismo Indipendente di Valutazione e dalla struttura cui l'organigramma dell'Ente assegna la funzione di controllo strategico” ed inoltre, all'art. 19, che “3.Per ciascun obiettivo operativo specifico individuato, contenuto nel Piano della Performance, i dirigenti producono quindi, entro il 30 giugno (I° report) ed il 31 dicembre (II° report) di ogni anno, rapporti sintetici contenenti: a)informazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi ad essi assegnati, quali: •il grado di raggiungimento ad una certa data; •i tempi di realizzazione; •gli eventuali fattori ostativi al raggiungimento dell'obiettivo programmato; •l'indicazione di fattori correttivi eventualmente individuati e/o posti in essere; b)un'analisi sugli aspetti economico-finanziari e socio-economici connessi ai risultati conseguiti (l'outcome prodotto); c)un'analisi sull'efficienza nell'impiego delle risorse e sul rispetto dei vincoli di contenimento della spesa. 4.Sulla base dell'esito dei controlli effettuati secondo quanto previsto dal superiore comma 1 e dei rapporti prodotti dai dirigenti delle strutture dell'Ente di cui al superiore comma 3, l'ufficio del controllo strategico elabora, col supporto dell'organismo di valutazione, relazioni periodiche nelle seguenti cadenze temporali: •nel mese di luglio di ciascun esercizio finanziario (I° Verifica); •entro 30 giorni dalla conclusione dell'esercizio finanziario (II° Verifica)”.*

Inoltre:

- con la deliberazione n. 88 del 28/03/2023 la Giunta Comunale ha preso atto del referto sul controllo strategico relativo alla verifica sullo stato di attuazione dei programmi – esercizio 2023;
- con la deliberazione n. 168 del 22/05/2023 la Giunta Comunale ha preso atto del referto concomitante sul controllo di gestione relativo al I quadrimestre 2023;
- con la deliberazione n. 248 del 18/07/2023 la Giunta Comunale ha preso atto del secondo referto sul controllo strategico relativo alla verifica sullo stato di attuazione dei programmi – esercizio 2023;

Al fine di richiamare l'attenzione sull'importanza dei controlli, il Segretario Generale ha emanato:

- la direttiva prot. n. 4292 del 16/01/2023 con la quale venivano impartite specifiche linee guida e direttive in merito alla corretta gestione del ciclo della performance e, contestualmente, veniva richiesta la trasmissione degli obiettivi di performance che sarebbero stati oggetto di negoziazione preventiva alla definizione del Piano degli Obiettivi provvisorio;

- La direttiva prot. n. 7254 del 26/01/2023 con la quale venivano impartite linee guida e direttive sul corretto funzionamento dell'intero ciclo dei controlli interni;
- La nota prot. n. 12091 del 10/02/2023 con la quale, nel ribadire quanto già precedentemente esplicitato nelle su richiamate direttive, si sollecitava la trasmissione dei dati per la definizione del piano dettagliato degli obiettivi provvisorio;
- La nota prot. n. 18750 del 02/03/2023 con la quale viene convocata apposita riunione operativa per la definizione delle attività necessarie alla formazione del PIAO e, contestualmente, viene fornito specifico apporto del "Quaderno Operativo ANCI" ove vengono compiutamente illustrate le attività da porre in essere da tutti gli attori protagonisti della elaborazione del PIAO;
- La nota prot. n. 29201 del 05/04/2023 con la quale, nel sollecitare quanto in precedenza richiesto e mai riscontrato, si trasmetteva schema obiettivi strategici ed operativi al fine di integrarli e/o modificarli ed iniziare il processo di negoziazione propedeutico all'approvazione;
- La nota prot. provvisorio n. 65/2023 del 28 aprile 2023 avente ad oggetto "*Controllo di gestione e strategico. Verifica attività*";
- La nota prot. n. 35614 del 03/05/2023 avente ad oggetto "*PIAO 2023/2025 sezione 2 "Valore Pubblico/Obiettivi" e "Performance". – Trasmissione schema obiettivi per Piano Dettagliato degli Obiettivi 2023 provvisorio.*";
- la nota prot. n. 54464 del 04/07/2023 con la quale, al fine di procedere alla valutazione sullo stato di avanzamento degli obiettivi e all'eventuale riprogrammazione degli stessi, veniva chiesto, alle strutture dell'Ente, la trasmissione delle relazioni ex artt. 14, 16 e 19 del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni;
- la nota prot. n. 65259 del 22/08/2023 con la quale veniva sollecitato quanto precedentemente richiesto con la citata prot. n. 54464/2023 ed altresì veniva richiamata l'attenzione sull'importanza dei corretti adempimenti delle varie strutture dell'Ente, a tutti i livelli, in merito a quanto previsto dal vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni;
- la nota prot. n. 73665 del 21/09/2023 con la quale il Segretario Generale, nel richiamare ancora una volta l'attenzione sulle attività previste dal vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni, veniva sollecitata ancora una volta la documentazione richiesta con le precedenti citate note.

Nell'effettuazione dei controlli si è avuto modo di appurare che non è stata predisposta la relazione di inizio mandato nel precedente quinquennio e neppure in seguito all'insediamento della nuova Amministrazione Comunale al termine della tornata elettorale del 28 e 29 maggio u.s.

Pertanto, il riferimento principale rispetto agli ambiti strategici ed agli obiettivi è il Programma di Governo del Sindaco, nel quale sono state individuate 10 parti, corrispondenti agli indirizzi strategici, che hanno definito l'idea di città che l'Amministrazione comunale intende realizzare. Ogni parte raggruppa quei settori di competenza dell'Ente la cui integrazione è funzionale al raggiungimento delle finalità prefissate. L'individuazione dell'ambito è pertanto utile anche per delineare forme di gestione e organizzazione delle attività e del personale. Di seguito una sintetica riproposizione degli ambiti strategici inseriti nel programma di Governo e che verranno riportati nei DUP:

1. *Parte prima: Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri;*
2. *Parte seconda: Le strutture di base di una Città;*
3. *Parte terza: Ambiente, verde pubblico e animali;*
4. *Parte quarta: Mobilità e mobilità sostenibile;*
5. *Parte quinta: Turismo e cultura;*
6. *Parte sesta: Commercio e attività produttive;*
7. *Parte settima: I nostri giovani e l'associazionismo;*
8. *Parte ottava: Welfare, sociale, pari opportunità e famiglie;*

9. *Parte nona: Sport e scuole;*

10. *Parte decima: Il centro storico che vogliamo;*

Nel medesimo Programma di Governo, che contiene le Linee Programmatiche dell'Amministrazione comunale insediata in seguito alla tornata elettorale del 28 e 29 maggio 2023, gli ambiti strategici sono stati a loro volta declinati in obiettivi strategici rappresentanti i traguardi che l'amministrazione si prefigge di raggiungere per realizzare con successo la propria missione. In particolare, gli obiettivi strategici fanno riferimento a un orizzonte temporale pluriennale e presentano un elevato grado di rilevanza, richiedendo uno sforzo di pianificazione a medio e a lungo termine.

Cap. 3 ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE

Par. I POPOLAZIONE - SITUAZIONE DEMOGRAFICA E ASPETTI STATISTICI

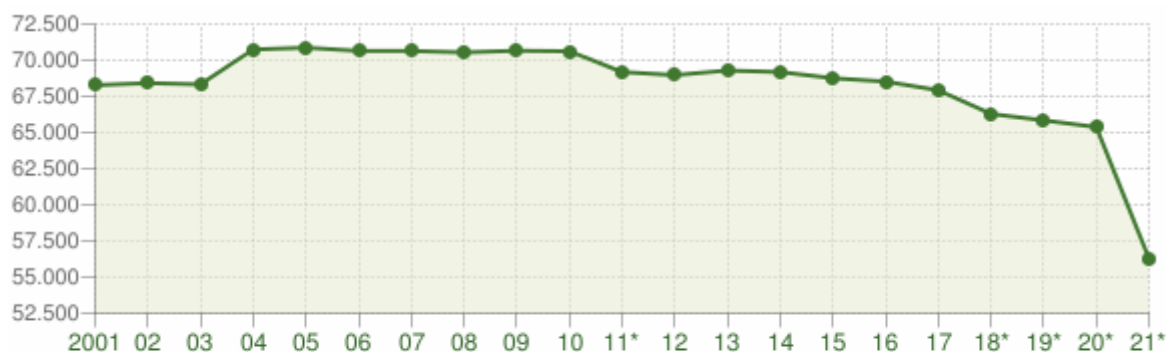
Trapani ha sviluppato nel tempo una fiorente attività economica legata all'estrazione e al commercio del sale, giovandosi della sua posizione naturale, proiettata sul Mediterraneo, e del supporto, antico sbocco commerciale. L'economia oggi si basa sul terziario, sulla pesca (anticamente quella del tonno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

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

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

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

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



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI TRAPANI - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Figura 1 – Variazione popolazione (2001/2021)

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

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

Tabella 1 – Variazione popolazione (2018/2021)

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

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

Par. 2 DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

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

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

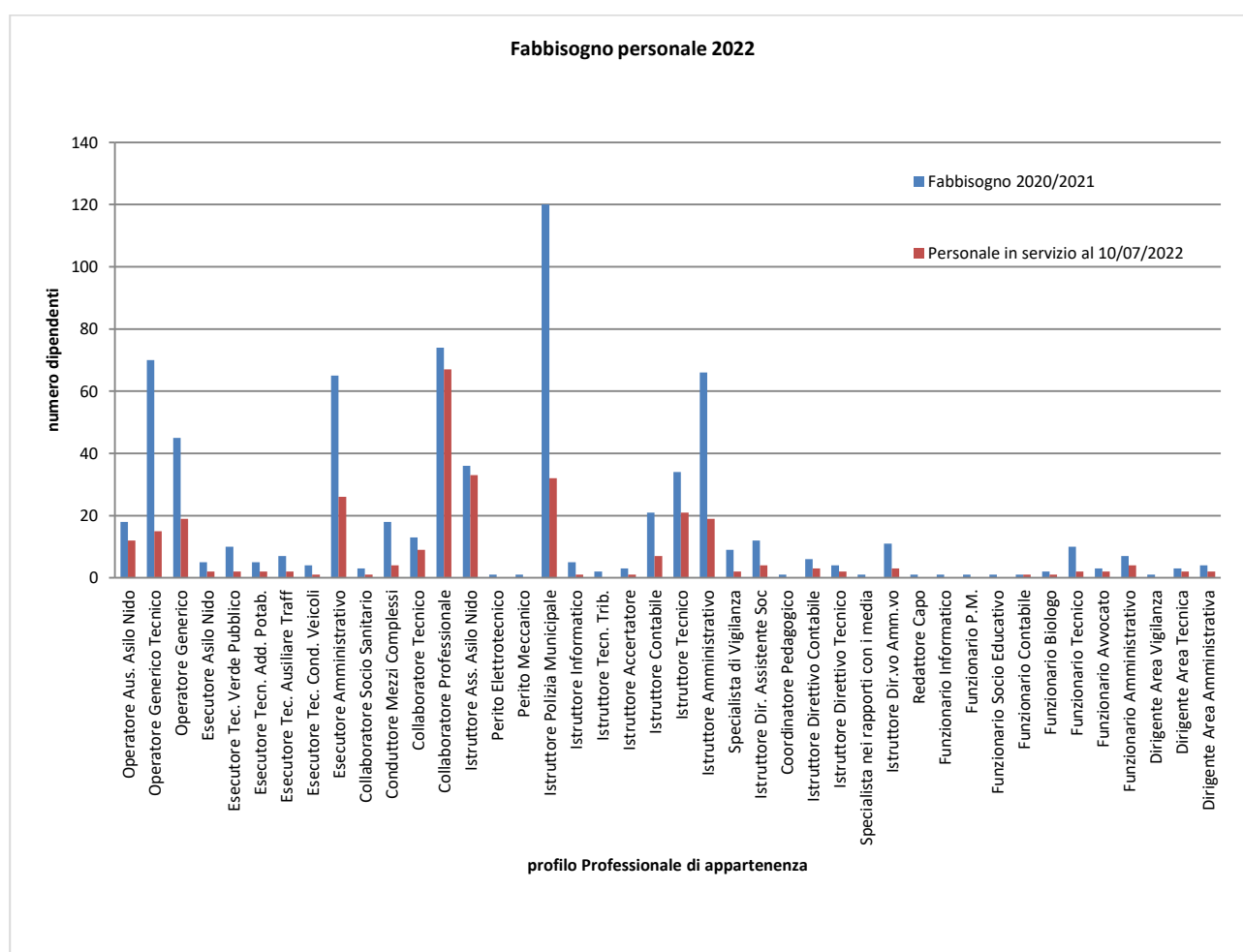


Grafico I – Personale in servizio/fabbisogno al 2022

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

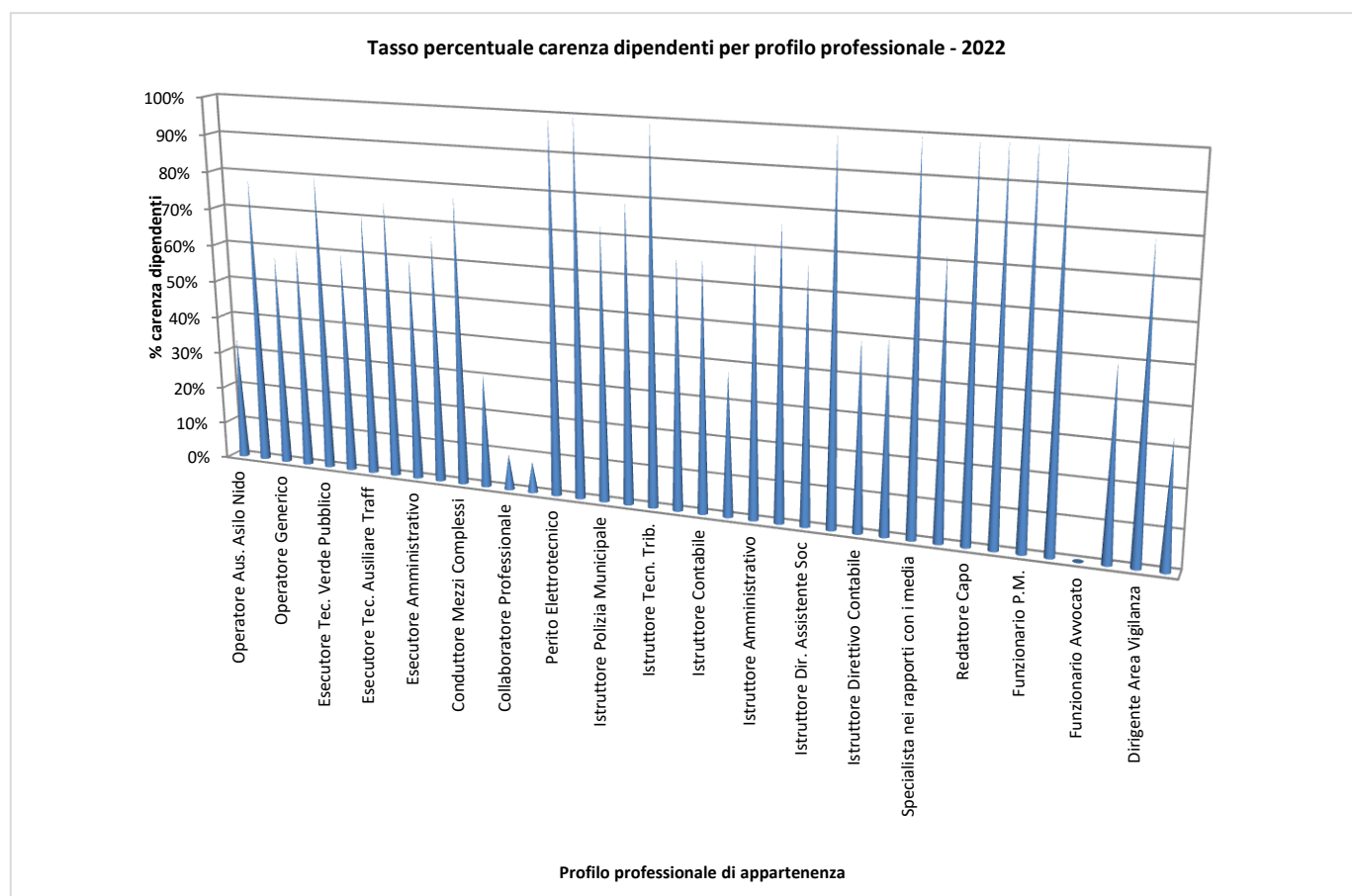


Grafico 2 – Situazione carenza personale per profilo professionale – anno 2022

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

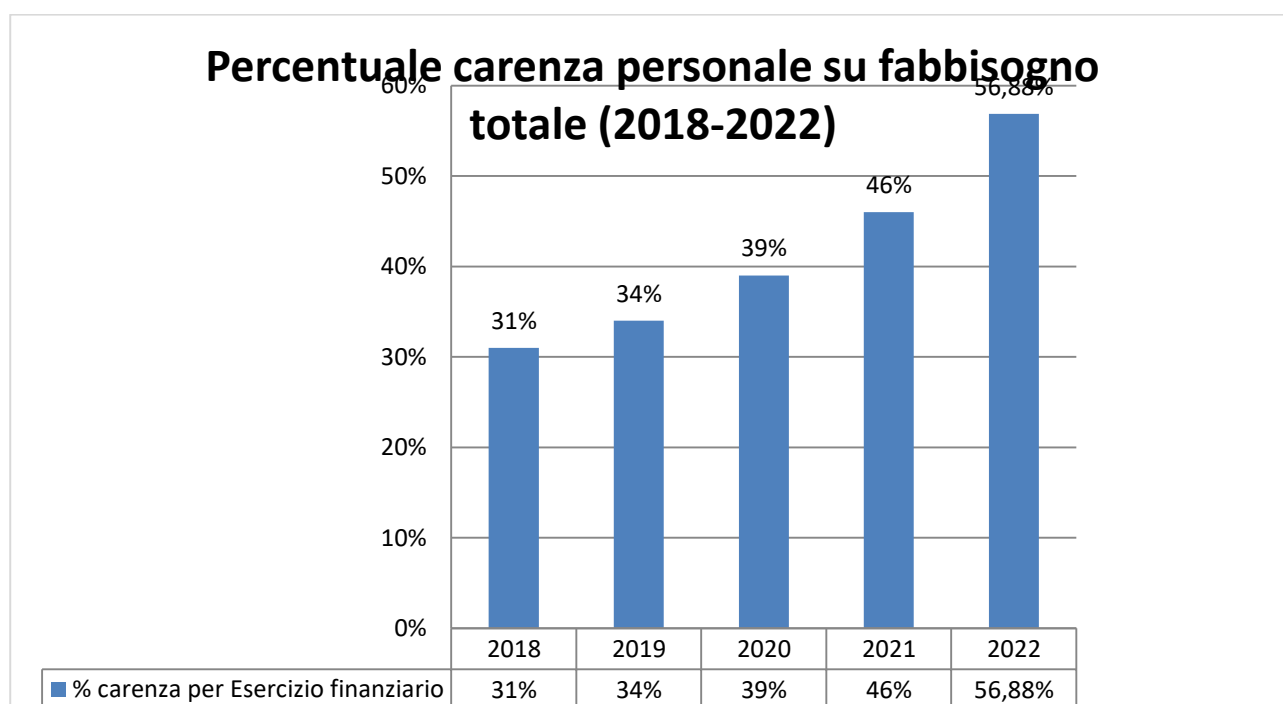


Grafico 3 – Situazione carenza personale rispetto al fabbisogno totale – anni 2018-2022

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

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

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

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

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

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

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

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

Dalla revisione è emerso che:

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

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

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RICOGNIZIONE	NOTE
A.T.M. S.p.A.	1805620810	100%	Gestione trasporto pubblico e parcheggi apagamento	mantenere senza razionalizzazione	Società controllata
Trapani Servizi S.p.A.	1976500817	100%	Gestione e raccolta dei rifiuti solidi urbani	mantenere senza razionalizzazione	Società controllata
S.R.R. Trapani provincia Nord ATO 17	2484440819	22,46%	Gestione integrata dei rifiuti urbani	mantenere senza razionalizzazione	Società partecipata
Terra dei Fenici S.p.A.	2088000811	7,98%	Gestione dei rifiuti solidi urbani	mantenere senza razionalizzazione	Società partecipata
Gal Elimos Terra degli Elimi	2412550812	3,81%	Promozione e sviluppo aree rurali	mantenere senza razionalizzazione	Società partecipata
Biblioteca Fardelliana	80003810811	100%	Gestione, custodia e conservazione del patrimonio librario	mantenere senza razionalizzazione	Ente strumentale controllato
Consorzio I.T.A.	2041520814	100%	Promozione attività industriali - ricerca e tecnologia avanzata	non mantenere la partecipazione	Ente strumentale controllato
Ente Luglio Musicale Trapanese	1141350817	98,30%	Promozione attività culturali	mantenere senza razionalizzazione	Ente strumentale controllato
Consorzio Universitario Provincia di Trapani	236960811	34,38%	Istruzione Universitaria	mantenere senza razionalizzazione	Ente Strumentale Partecipato
Fondazione G.a.c. Torri e Tonnare del litorale trapanese	93068190813	12,72%	Promozione e sviluppo turistico nel settore della pesca	mantenere senza razionalizzazione	Ente Strumentale Partecipato
Fondazione Distretto Turistico Sicilia Occidentale	93064690816	5,50%	Promozione e sviluppo turistico - valorizzazione risorse naturali e produzioni enogastronomiche	mantenere senza razionalizzazione	Ente Strumentale Partecipato
Associazione Strada del vino Erice D.O.C.	2354320810	1,37%	Promozione produzioni vitivinicole ed agricole	mantenere senza razionalizzazione	Ente Strumentale Partecipato
Associazione Antiracket e Antiusura	9305420815	-	Sensibilizzazione su racket, estorsioni, usura	mantenere senza razionalizzazione	Ente Strumentale Partecipato

Tabella 2 – Ricognizione e razionalizzazione Organismi Partecipati - (2022)

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

L'assegnazione di obiettivi gestionali alle società e organismi partecipati non è stata effettuata a causa della mancata approvazione del DUP 2022/2024 e 2023/2025 pertanto non è pervenuto il monitoraggio sugli obiettivi raggiunti ed i relativi target da parte della dirigente del I Settore, Servizio Società partecipate e controllo analogo, la quale, ciò nonostante, ha proposta alla Giunta Comunale gli obiettivi strategici ed operativi

da assegnare agli organismi partecipati e da inserire nel DUP 2023/2025. La Giunta Comunale ha deliberato con atto n. 233 del 3/7/2023.

Il DUP è stato predisposto dal Servizio Controllo strategico e di gestione ma incompleto dei dati contabili, non forniti dal settore finanziario, in quanto risalenti all'ultimo bilancio approvato relativo al triennio 2021/2023.

Da evidenziare inoltre le importanti criticità sollevate dalla Corte dei Conti nelle deliberazioni n. 208/2021 sui controlli sugli organismi partecipati e n. 1/2022 sulla gestione degli Organismi Partecipati.

Cap. 4 REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE

Par. 1 CONTROLLO DI GESTIONE

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

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

In ottemperanza alla normativa sopra menzionata il Comune di Trapani si è dotato di un regolamento per la disciplina dei controlli interni (Del. CC del 2013 e ss.mm.ii.). Il suddetto Regolamento è stato sostituito in quanto è stato proposto al Consiglio Comunale il nuovo Regolamento per la disciplina dei controlli interni, che è stato adeguato alle novità normative introdotte in materia di controlli interni (soprattutto sui controlli di regolarità amministrativa in fase successiva e sulla misurazione del grado di soddisfazione dell'utenza sui servizi offerti) ed alla nuova struttura organizzativa dell'Ente che è profondamente diversa rispetto a quella adottata all'epoca dell'approvazione del regolamento vigente, che è stato approvato con la deliberazione n. 124 del 29/09/2022. E' in fase di approvazione anche il nuovo sistema di valutazione ed integrità della performance. E' invece stato adottato il regolamento sui controlli delle società partecipate (deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 9 novembre 2020) all'interno del quale è stato definito un sistema strutturato di *customer satisfaction* e di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza sui servizi offerti dagli organismi partecipati.

Il Servizio "Controllo di gestione e strategico", precedentemente allocato sotto la responsabilità del dirigente del I° Settore (contrariamente a quanto stabilito dal TUEL e dal Regolamento sul funzionamento dei controlli interni, come rilevato anche dalla Corte dei Conti in sede di controlli) è stato incardinato presso la "Segreteria Generale" e dotato di personale a far data dal 01/04/2022 in seguito all'adozione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 42/2022.

Al fine di non appesantire la lettura del referto non verranno elencate tutte le attività di implementazione del controllo di gestione e strategico che sono state ampiamente descritte nei report concomitanti sul controllo di gestione durante l'esercizio 2022. Attività che ormai vengono espletate a regime con carattere di periodicità per come previsto dalla normativa e dai regolamenti interni all'Ente.

A seguito della costruzione di un organico sistema di contabilità per centri di costo e di ricavo, agganciata alla contabilità finanziaria, la verifica dei servizi avviene mediante l'autonomo reperimento dei dati ed alla loro elaborazione in indici e grafici che consentano di avere una fotografia sull'andamento dei servizi sottoposti al controllo.

Il medesimo Servizio sconta peraltro una assenza cronica di personale. Sebbene il vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni stabilisca che il Servizio "Controllo Strategico e di gestione" sia composto da almeno 1 unità di categoria D (Area dei Funzionari e dell'E.Q.), due unità di categoria C (Area degli Istruttori) e una unità di categoria B (Area degli operatori esperti). In atto al medesimo servizio vi è assegnata solo una unità di personale di categoria D (Area dei Funzionari e dell'E.Q.) che funge anche da Posizione Organizzativa dello stesso servizio pur occupandosi contemporaneamente di diversi altri Uffici.

Nello specifico del presente referto si è indirizzato il controllo, in maniera dettagliata, su alcuni servizi quali la refezione scolastica, gli asili nido, gli Impianti sportivi e il Servizio Idrico Integrato. Occorre precisare che il controllo improntato su una contabilità per centri di costo che consenta di rilevare i costi e i ricavi dei Servizi, in atto, sconta la totale assenza di documenti contabili e di programmazione finanziaria. Pertanto, le risorse assegnate ai medesimi servizi, fanno esclusivo riferimento a quanto contenuto nell'ultimo bilancio di previsione approvato che risale al triennio 2021/2023. Di fatto, nell'esercizio finanziario 2023 si opera con le risorse assegnate nella terza annualità del PEG 2021/2023 rendendo il controllo inefficace. Ciò in quanto è stato verificato che la terza annualità del bilancio di previsione 2021/2023, non è altro che l'annualità 2022 riportata *sic et simpliciter*, ma con importanti tagli, nell'esercizio 2023.

Gli stanziamenti di tali risorse avrebbero dovuto essere necessariamente adeguate alle mutate esigenze dell'ultimo biennio che causano inevitabilmente l'assenza di copertura finanziaria per diversi servizi ai quali possono essere affidati obiettivi di ordinaria amministrazione raggiungibili esclusivamente con queste risorse.

L'ente è obbligato pertanto ad operare con le previsioni di bilancio della terza annualità del PEG 2021/2023 che non rispecchia le necessità finanziarie attuali per il funzionamento dei servizi e, pertanto, le risultanze dei controlli successivi potrebbero registrare dei disallineamenti dovuti all'approvazione dei documenti di programmazione che renderanno definitive le occorrenze finanziarie in entrata ed in uscita.

REFEZIONE SCOLASTICA

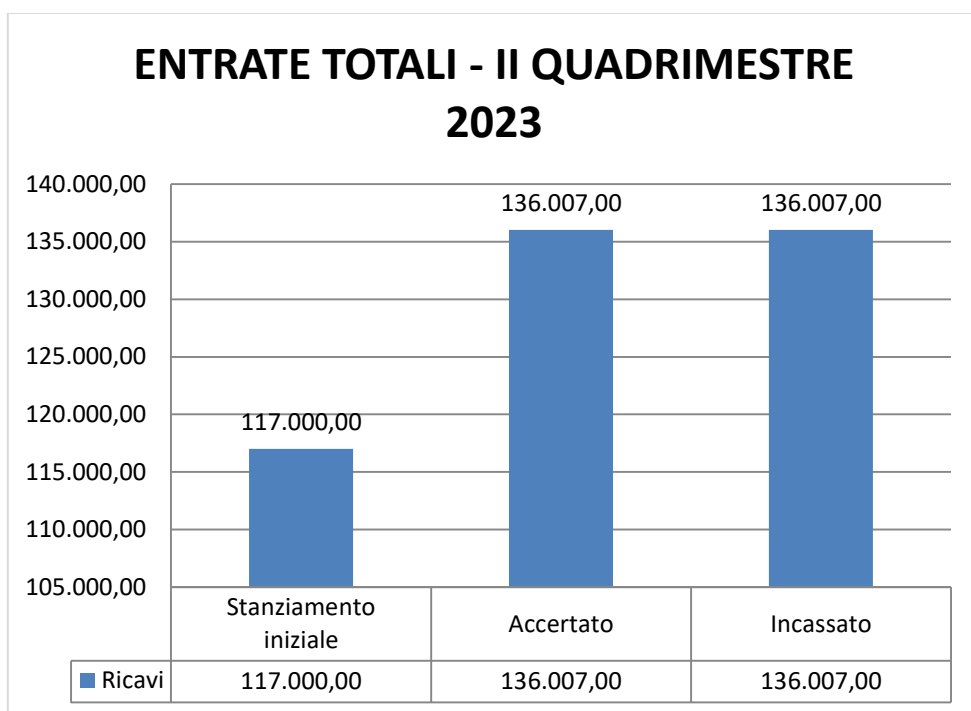


Grafico 4 – entrate refezione scolastica

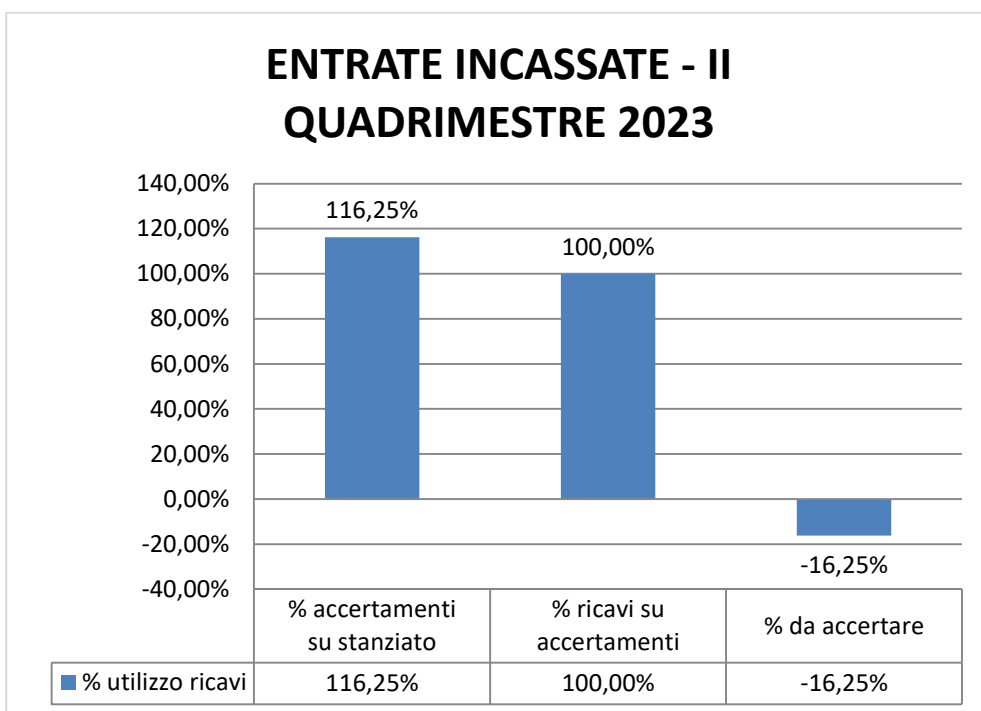


Grafico 5 – entrate refezione scolastica

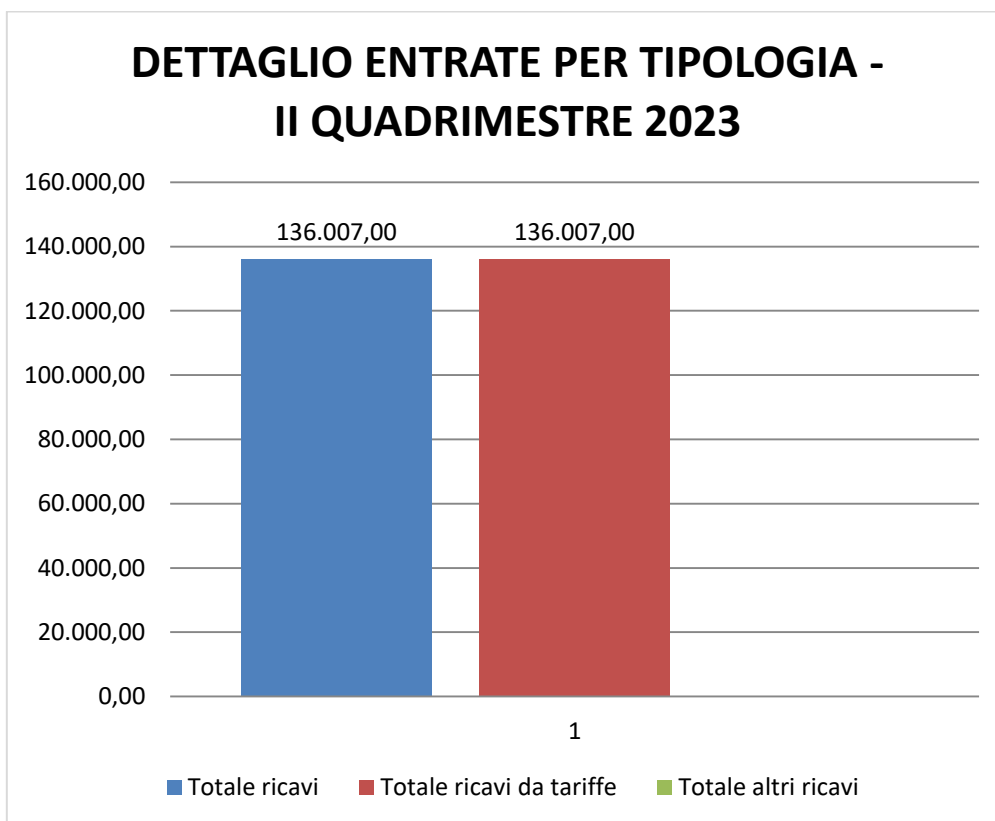


Grafico 6 – entrate refezione scolastica

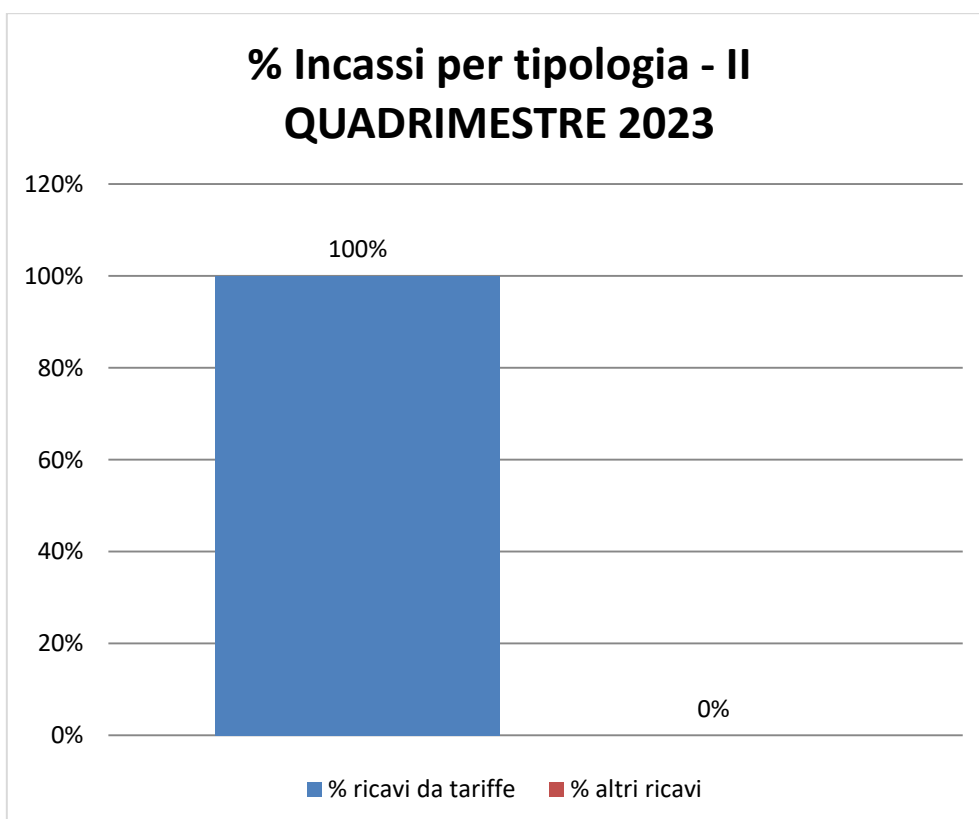


Grafico 7 – entrate refezione scolastica

USCITE - II QUADRIMESTRE 2023

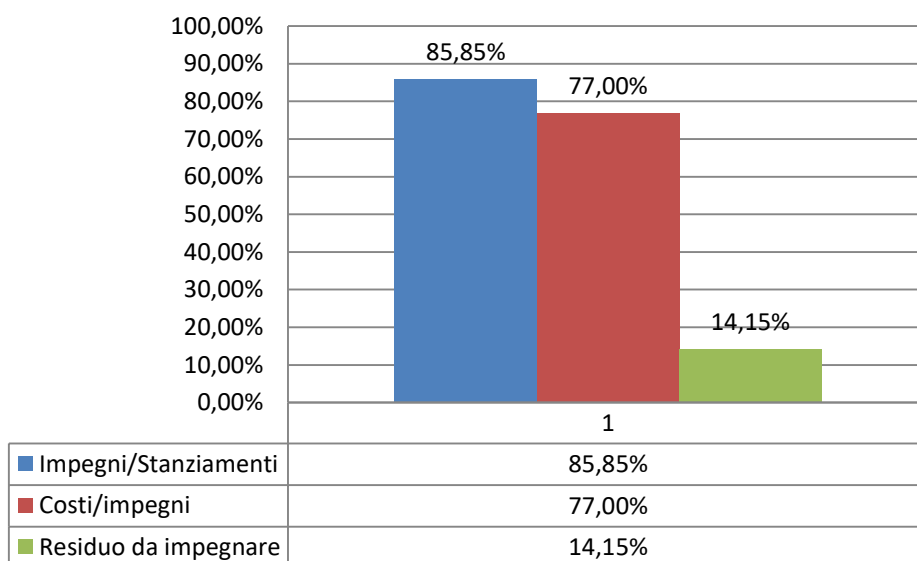


Grafico 8 – uscite refezione scolastica

DETTAGLIO USCITE PER TIPOLOGIA - II QUADRIMESTRE 2023

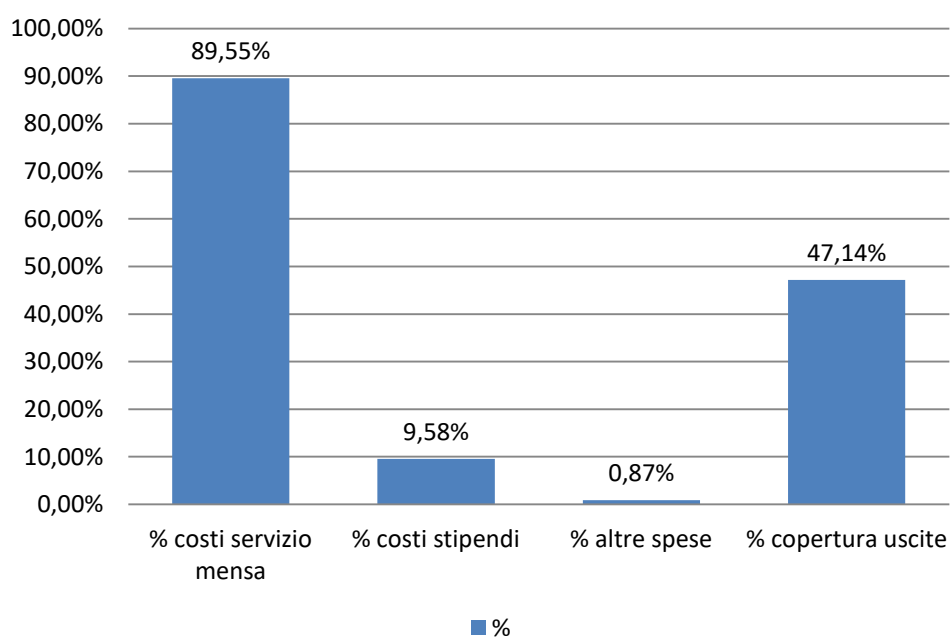


Grafico 9 – uscite refezione scolastica

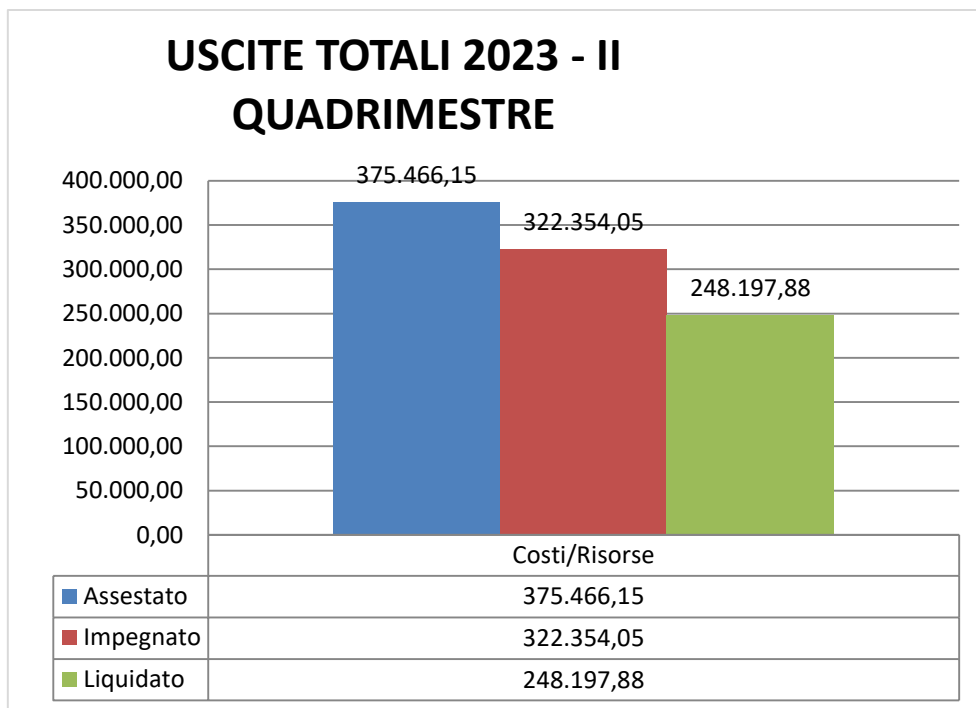


Grafico 10 – uscite refezione scolastica

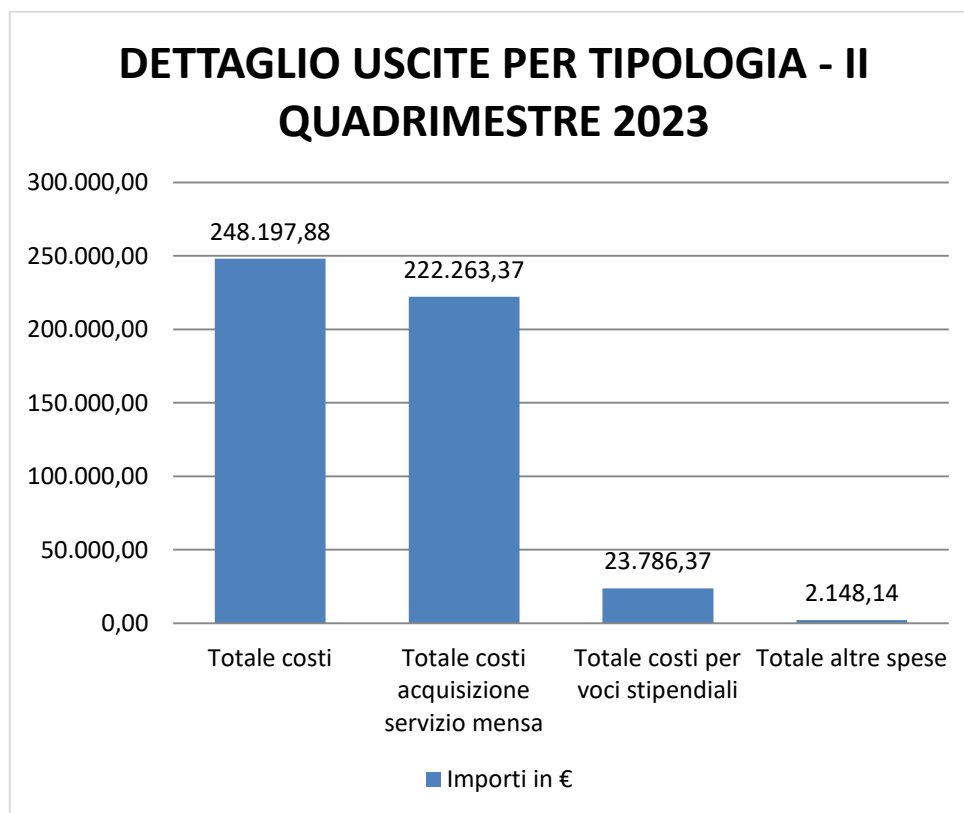


Grafico 11 – uscite refezione scolastica

Se si prendono come riferimento le proiezioni del secondo quadrimestre 2023 si registra un tasso di copertura del servizio in una percentuale che oscilla attorno al 50%. Tale proiezione, rispetto al primo quadrimestre è ridotta in quanto il servizio mensa non è stato erogato nei mesi da giugno a settembre e, pertanto, gli incassi delle tariffe non sono incrementate ma il costo del personale ed i costi dovuti alla gestione generale del servizio sono stati comunque sostenuti andando a ridurre la percentuale di copertura del servizio che, come da previsione, al termine dell'esercizio, dovrebbe attestarsi intorno al 30%-35%, in linea con gli anni pregressi.

ASILI NIDO

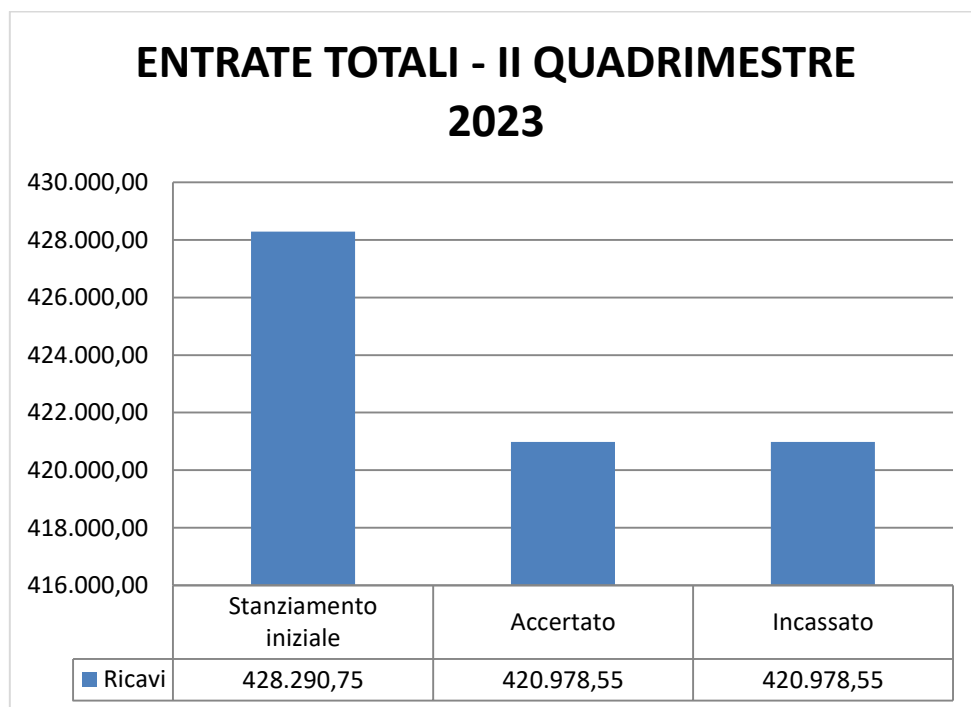


Grafico I2 – entrate Asili nido

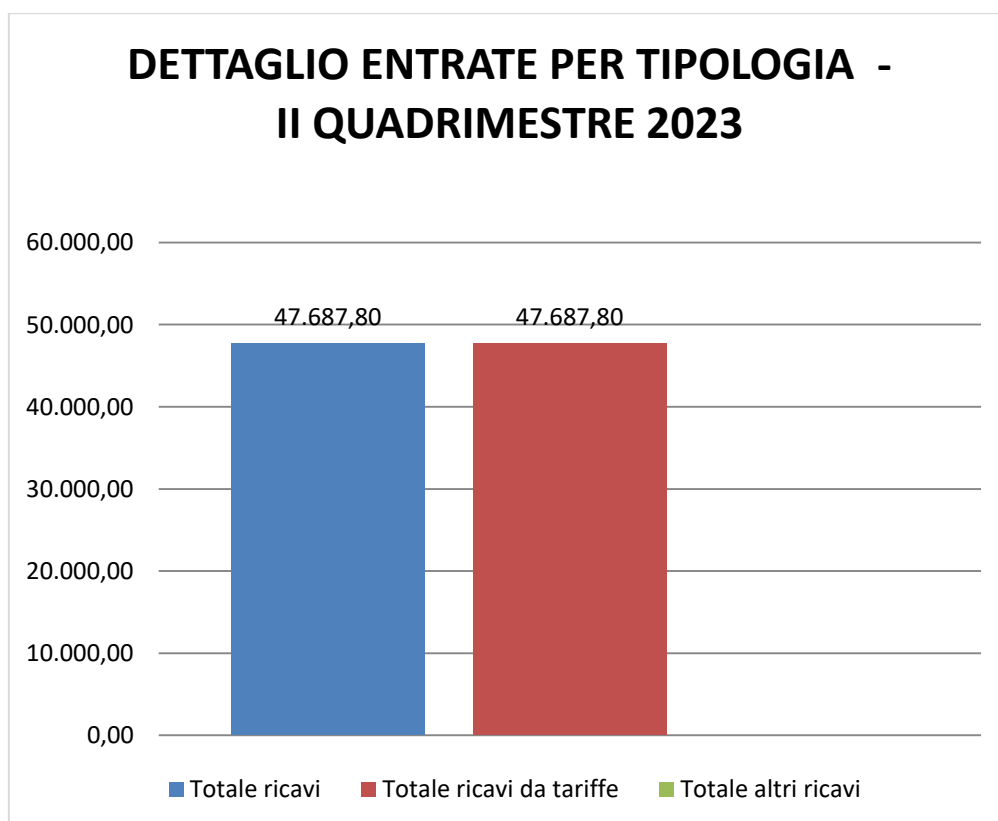


Grafico I3 – entrate Asili nido

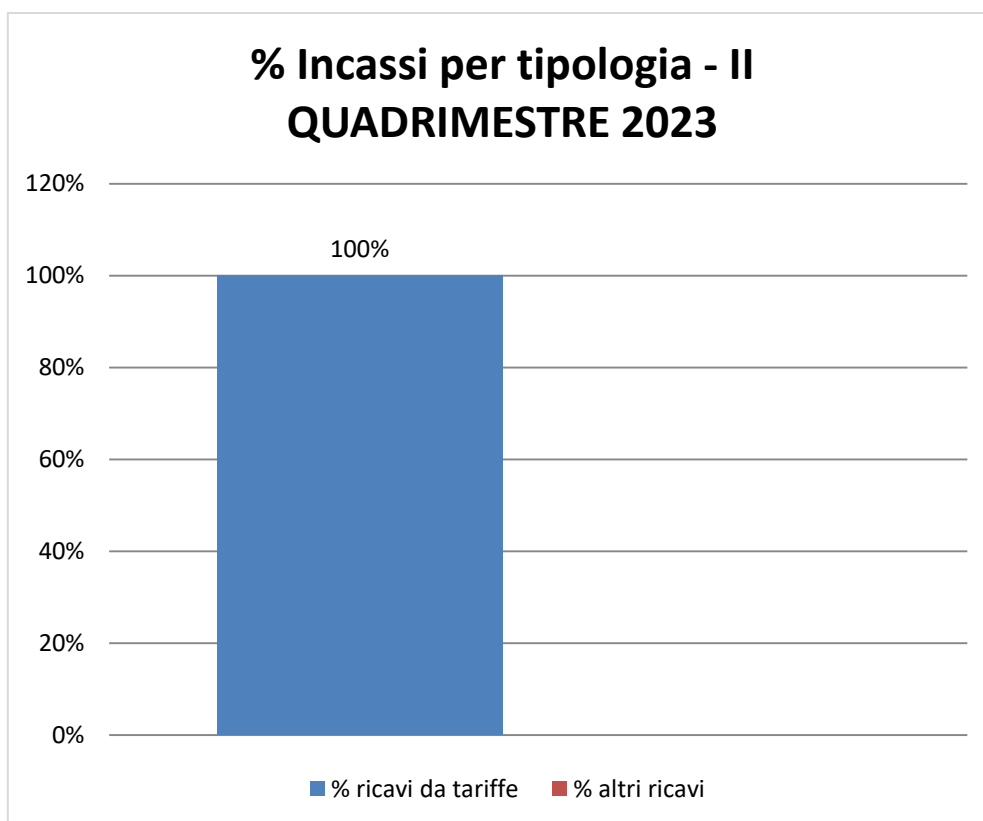


Grafico 14 – entrate Asili nido

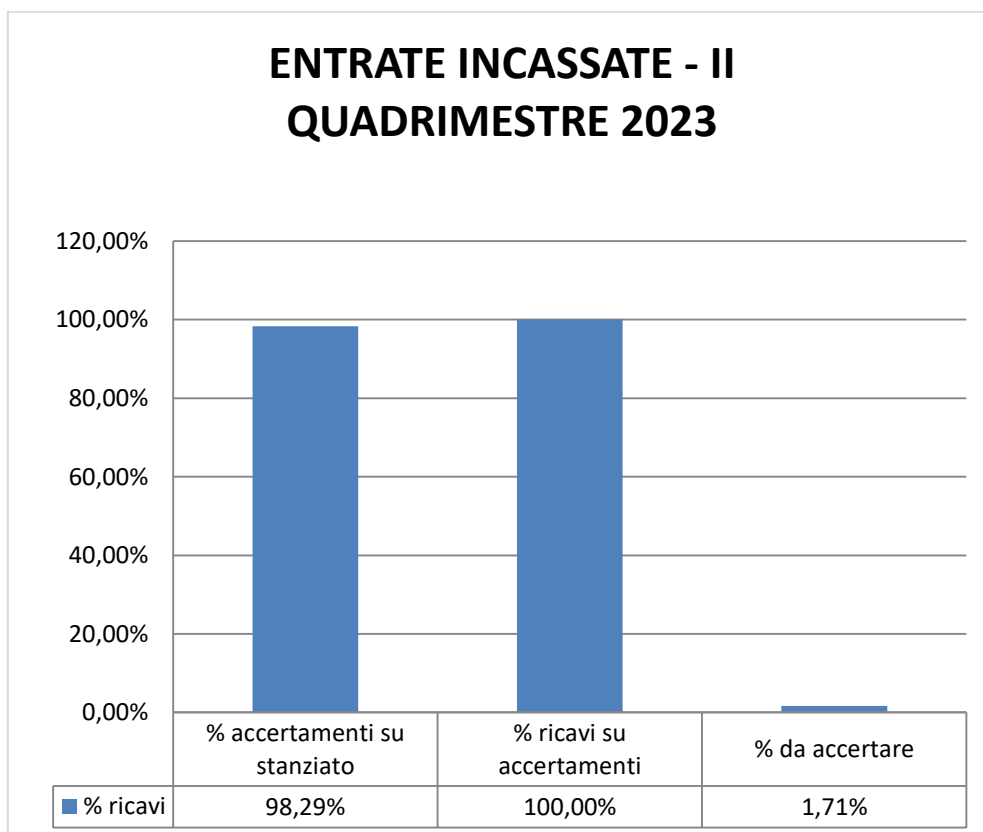


Grafico 15 – entrate Asili nido

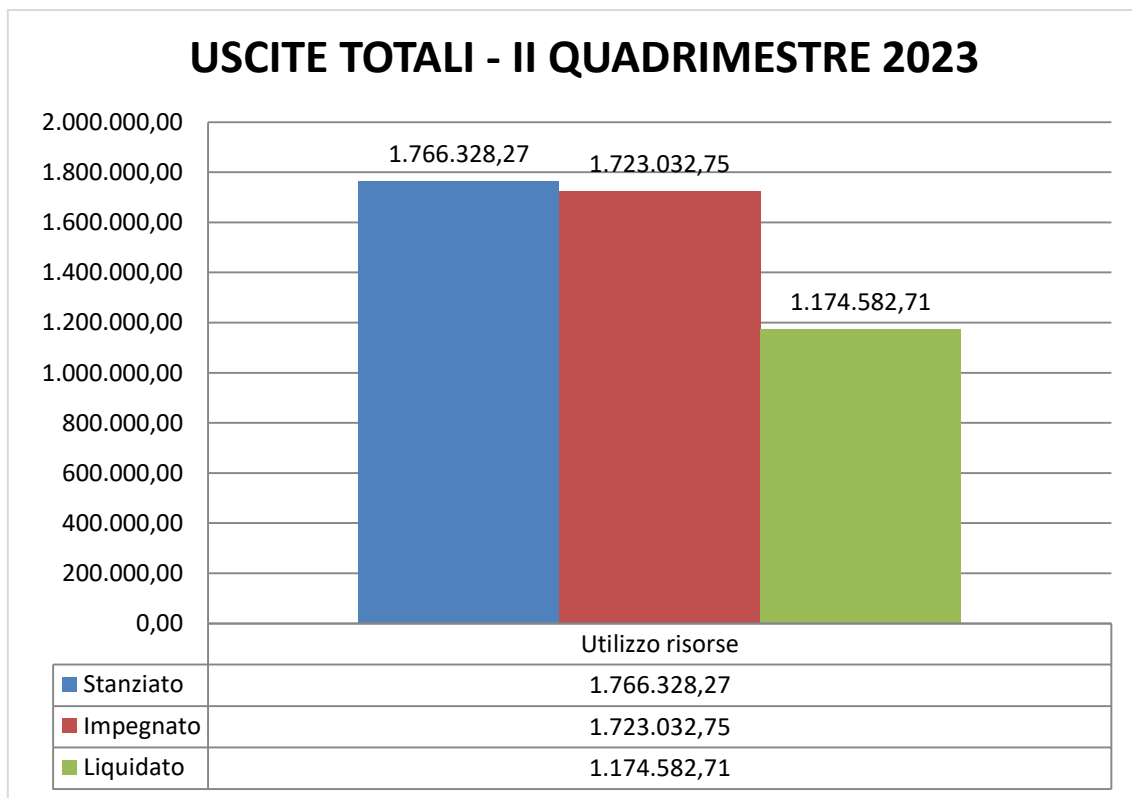


Grafico I6 – uscite Asili nido

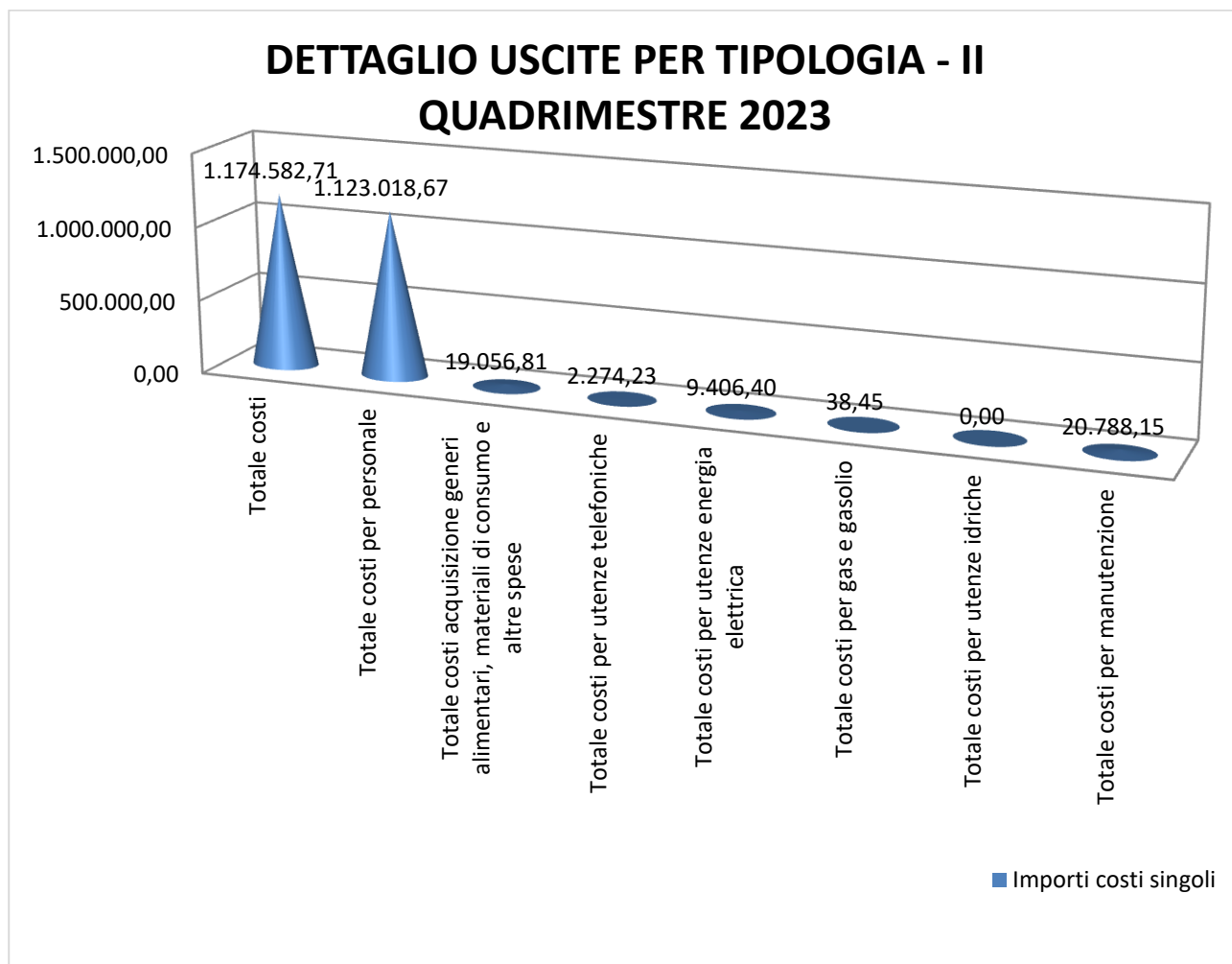


Grafico I7 – uscite Asili nido

USCITE - II QUADRIMESTRE 2023

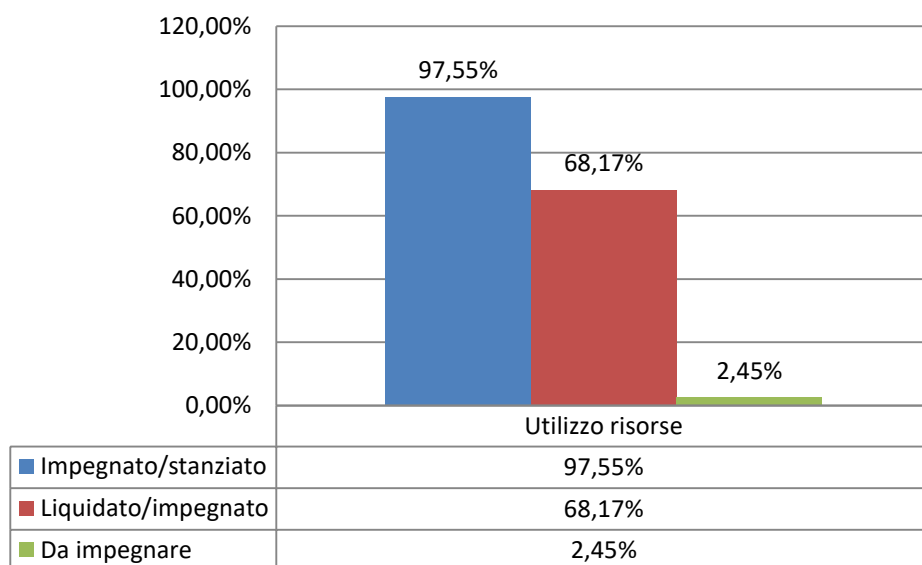


Grafico I8 – uscite Asili nido

DETTAGLIO USCITE PER TIPOLOGIA - II QUADRIMESTRE 2023

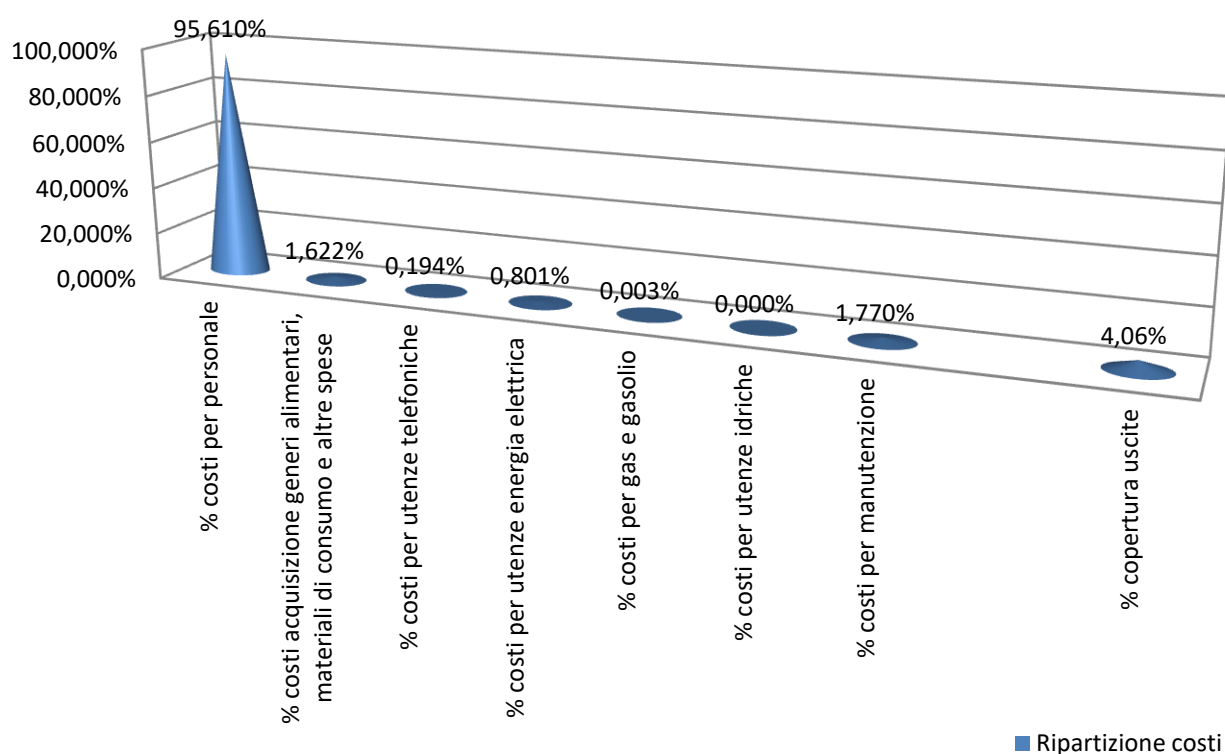


Grafico I9 – uscite Asili nido

Se si prendono come riferimento le proiezioni del secondo quadrimestre 2023 si registra un tasso di copertura del servizio in una percentuale che oscilla attorno al 4%, con tendenza costante rispetto al quadrimestre precedente. Tale percentuale, osservando l'andamento del servizio ed effettuando un confronto rispetto alla storicità del dato registrato negli ultimi 3 consuntivi approvati, difficilmente potrà migliorare continuando con l'attuale gestione considerato che nei precedenti referti è stata suggerita una diversa modalità.

SPORT E IMPIANTI SPORTIVI

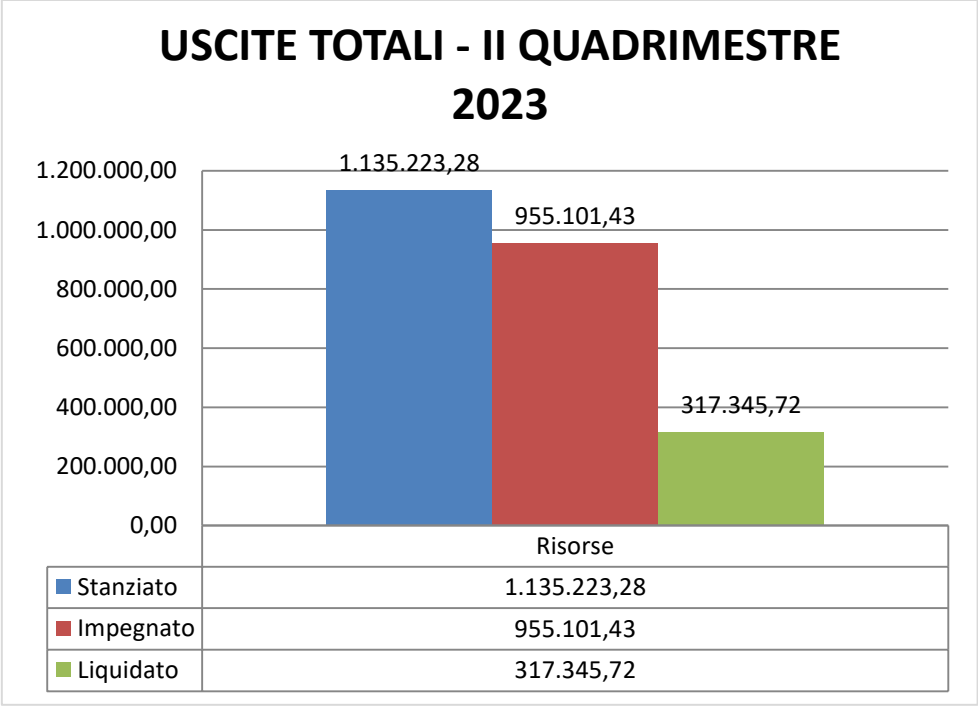


Grafico 20 – uscite Sport e impianti sportivi

DETTAGLIO USCITE PER TIPOLOGIA - II QUADRIMESTRE 2023

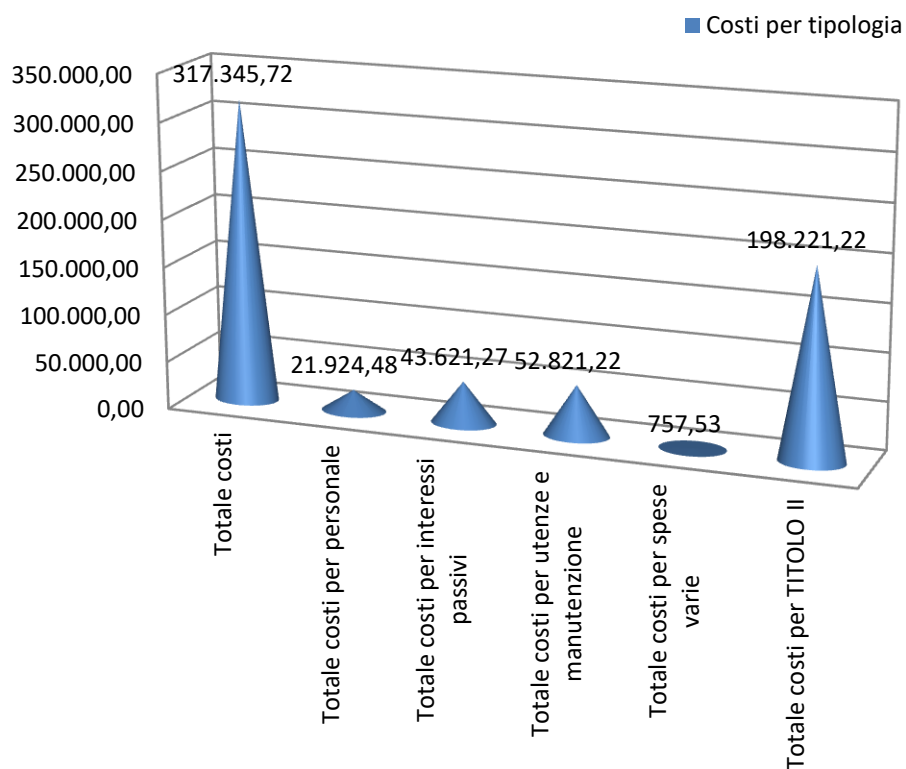


Grafico 2I – uscite Sport e impianti sportivi

DETTAGLIO USCITE PER TIPOLOGIA - II QUADRIMESTRE 2023

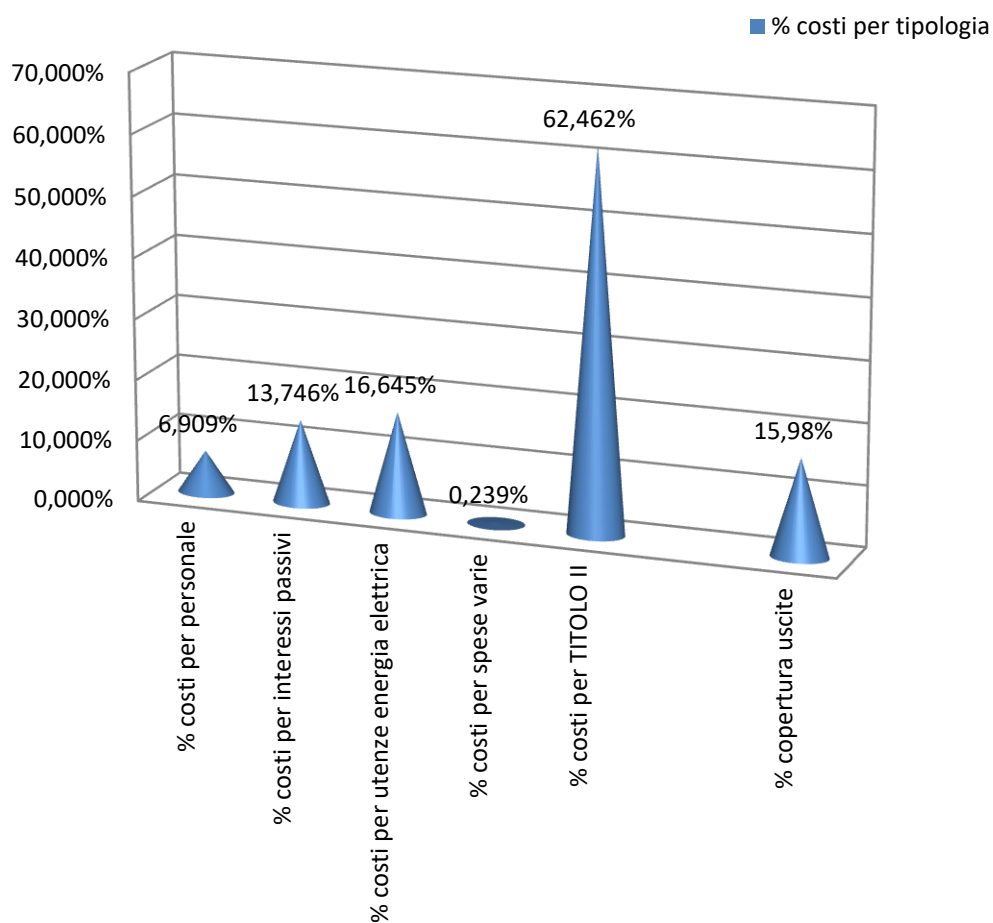


Grafico 22 – uscite Sport e impianti sportivi

USCITE - II QUADRIMESTRE 2023

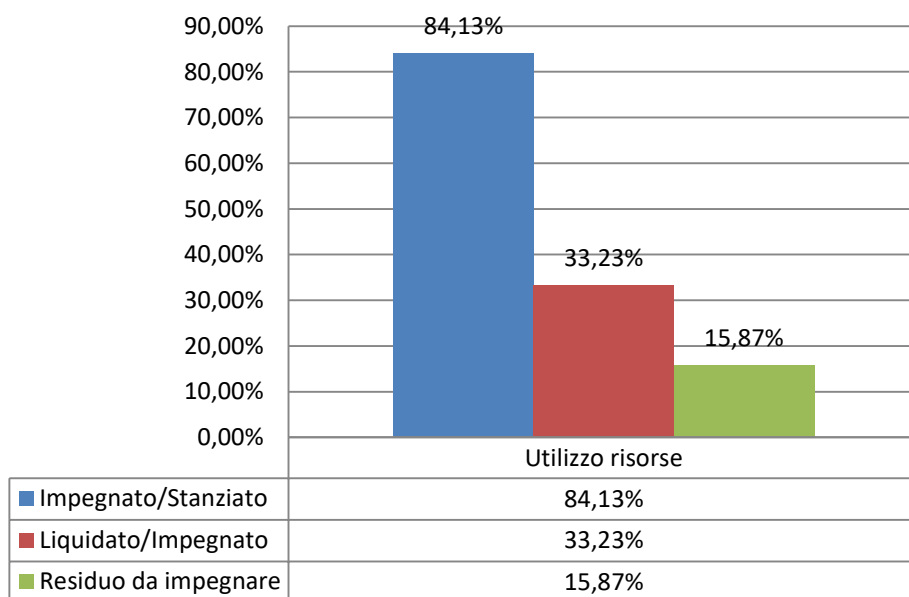


Grafico 23 – uscite Sport e impianti sportivi

ENTRATE TOTALI II QUADRIMESTRE 2023

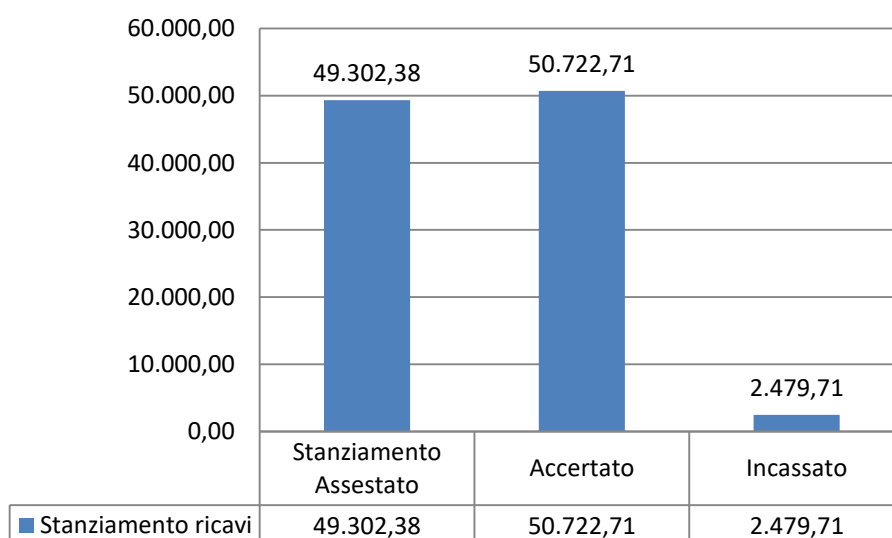


Grafico 24 – entrate Sport e impianti sportivi

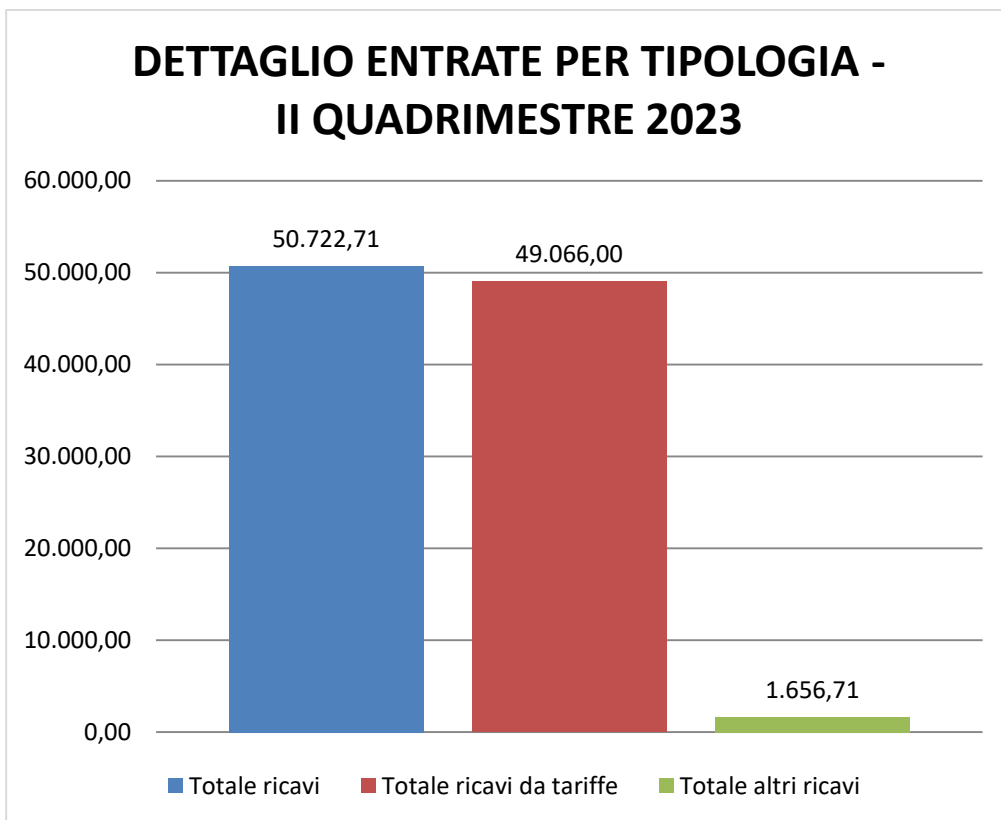


Grafico 25 – entrate Sport e impianti sportivi

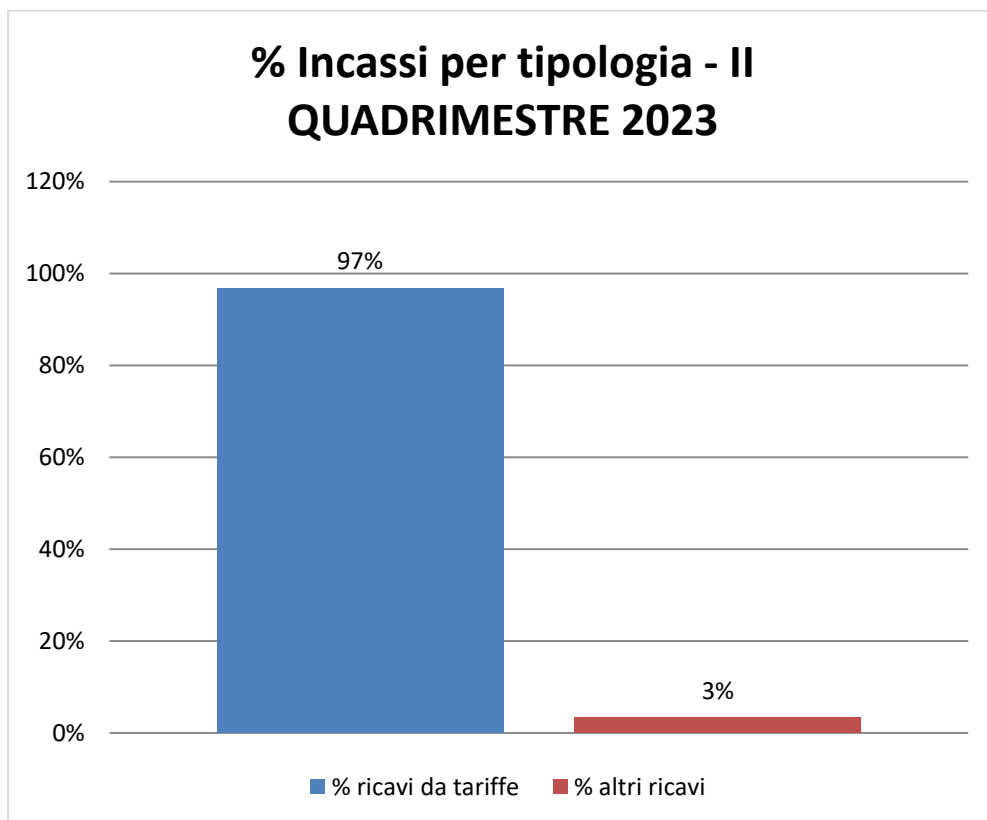


Grafico 26 – entrate Sport e impianti sportivi

ENTRATE INCASSATE - II QUADRIMESTRE 2023

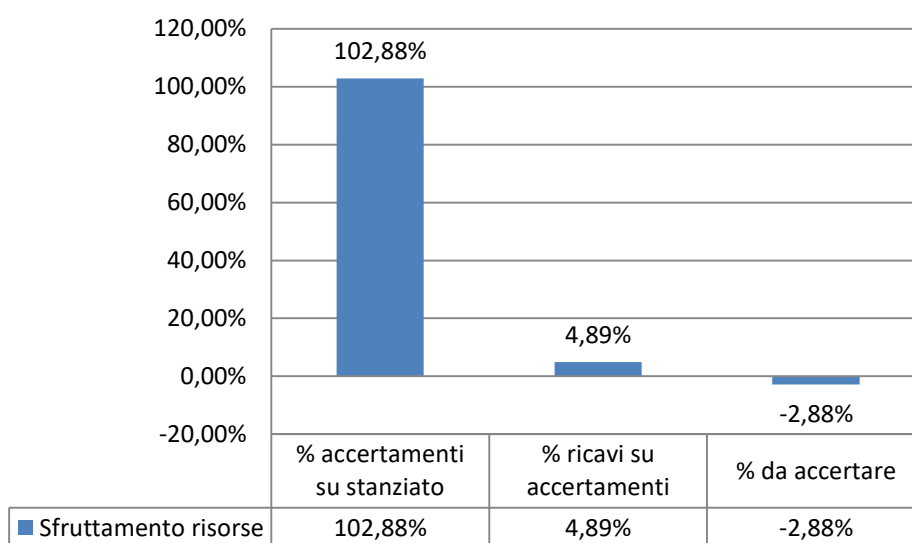


Grafico 27 – entrate Sport e impianti sportivi

Se si prendono come riferimento le proiezioni del secondo quadrimestre 2023 si registra un tasso di copertura del servizio in una percentuale che oscilla attorno al 16%. Tale percentuale, osservando l'andamento del servizio ed effettuando un confronto rispetto alla storicità del dato registrato negli ultimi 3 consuntivi approvati, una tendenza simile in quanto, continuando con l'attuale gestione, non è prevedibile variazione del tasso di copertura. Lo stesso è in diminuzione rispetto al dato registrato per il primo quadrimestre 2023 in quanto le entrate state per l'intero esercizio mentre, i costi, sono aumentati rispetto ai primi 4 mesi dell'anno.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ENTRATE TOTALI - II QUADRIMESTRE 2023

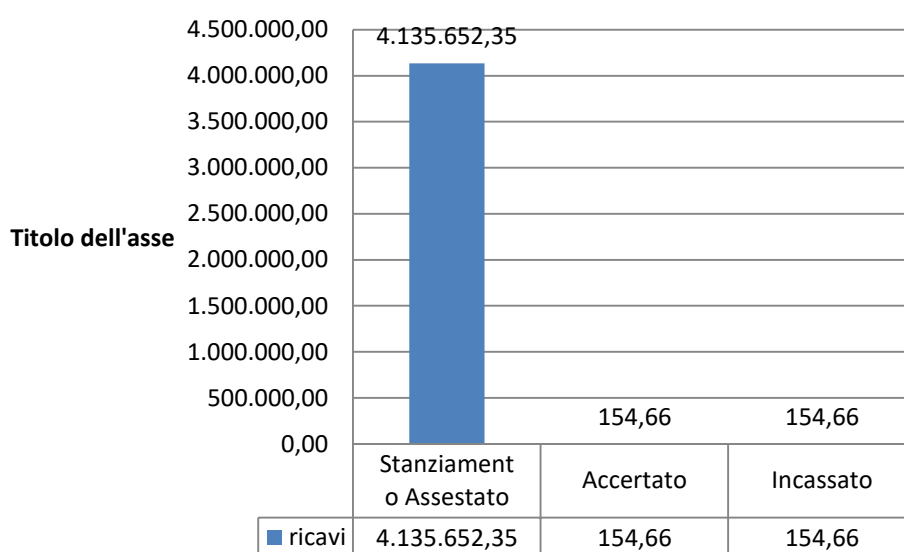


Grafico 28 – entrate Servizio Idrico Integrato

ENTRATE INCASSATE - II QUADRIMESTRE 2023

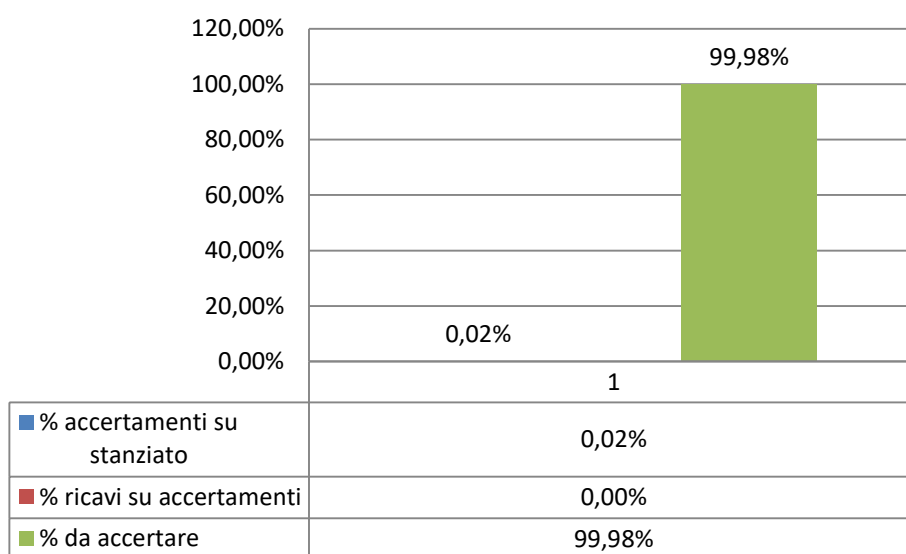


Grafico 29 – entrate Servizio Idrico Integrato

% Incassi per tipologia - II QUADRIMESTRE 2023

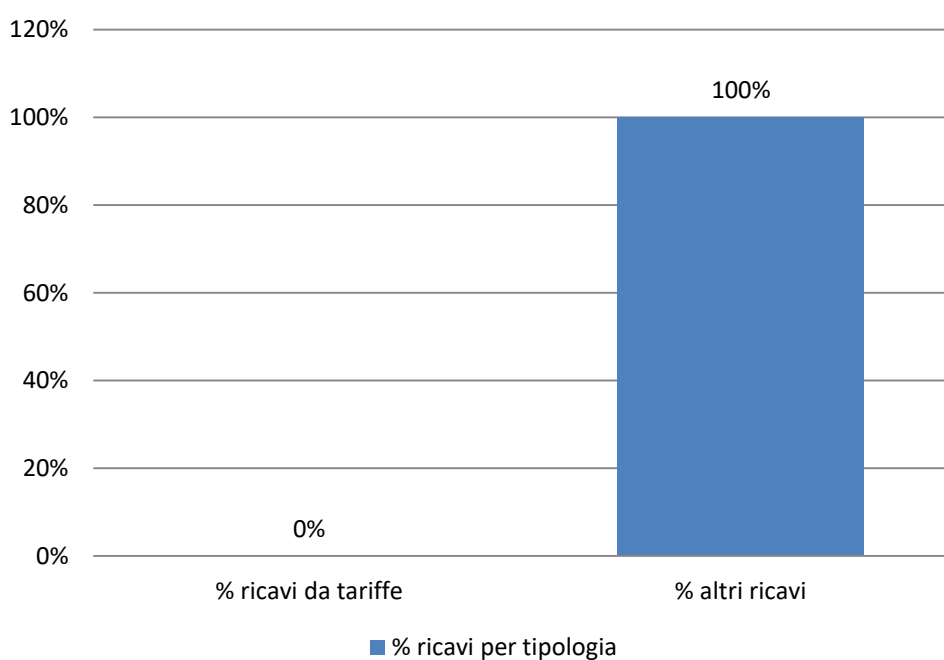


Grafico 30 – entrate Servizio Idrico Integrato

USCITE TOTALI - II QUADRIMESTRE 2023

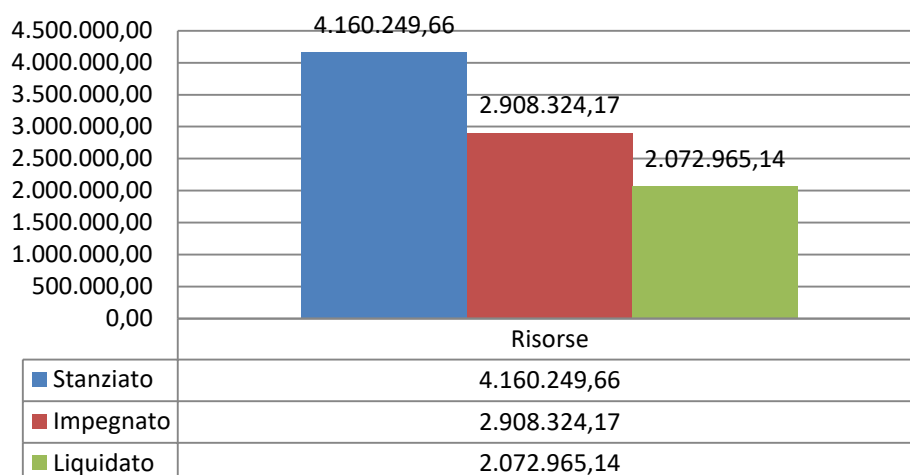


Grafico 31- uscite Servizio Idrico Integrato

DETTAGLIO USCITE PER TIPOLOGIA - II QUADRIMESTRE 2023

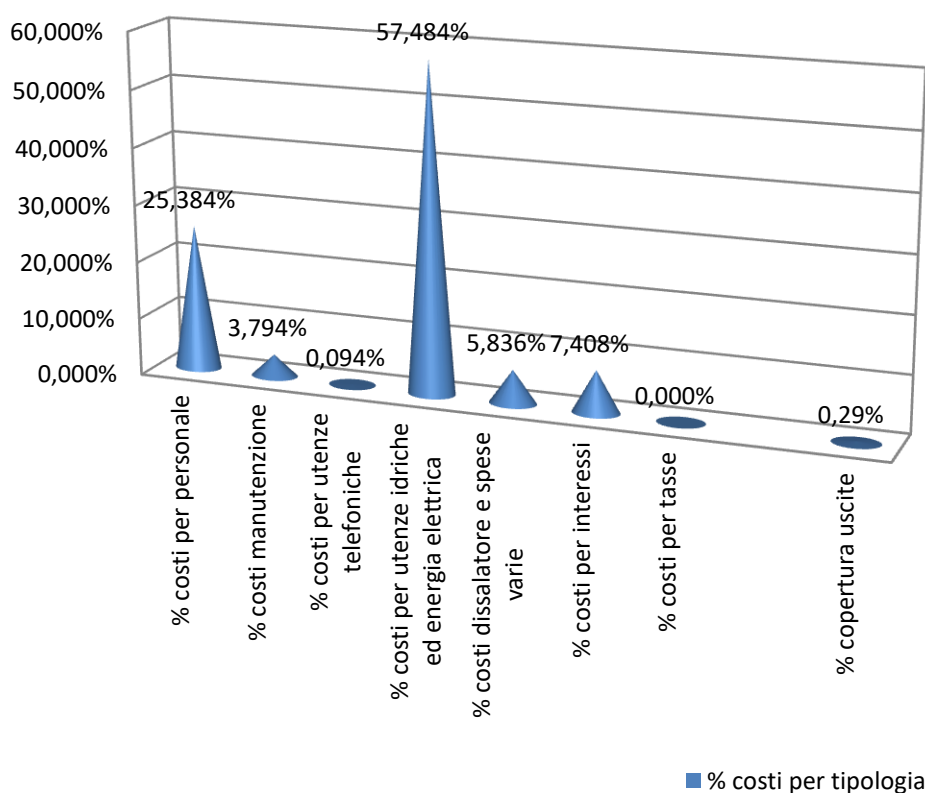


Grafico 32 - uscite Servizio Idrico Integrato

DETTAGLIO USCITE PER TIPOLOGIA - II QUADRIMESTRE 2023

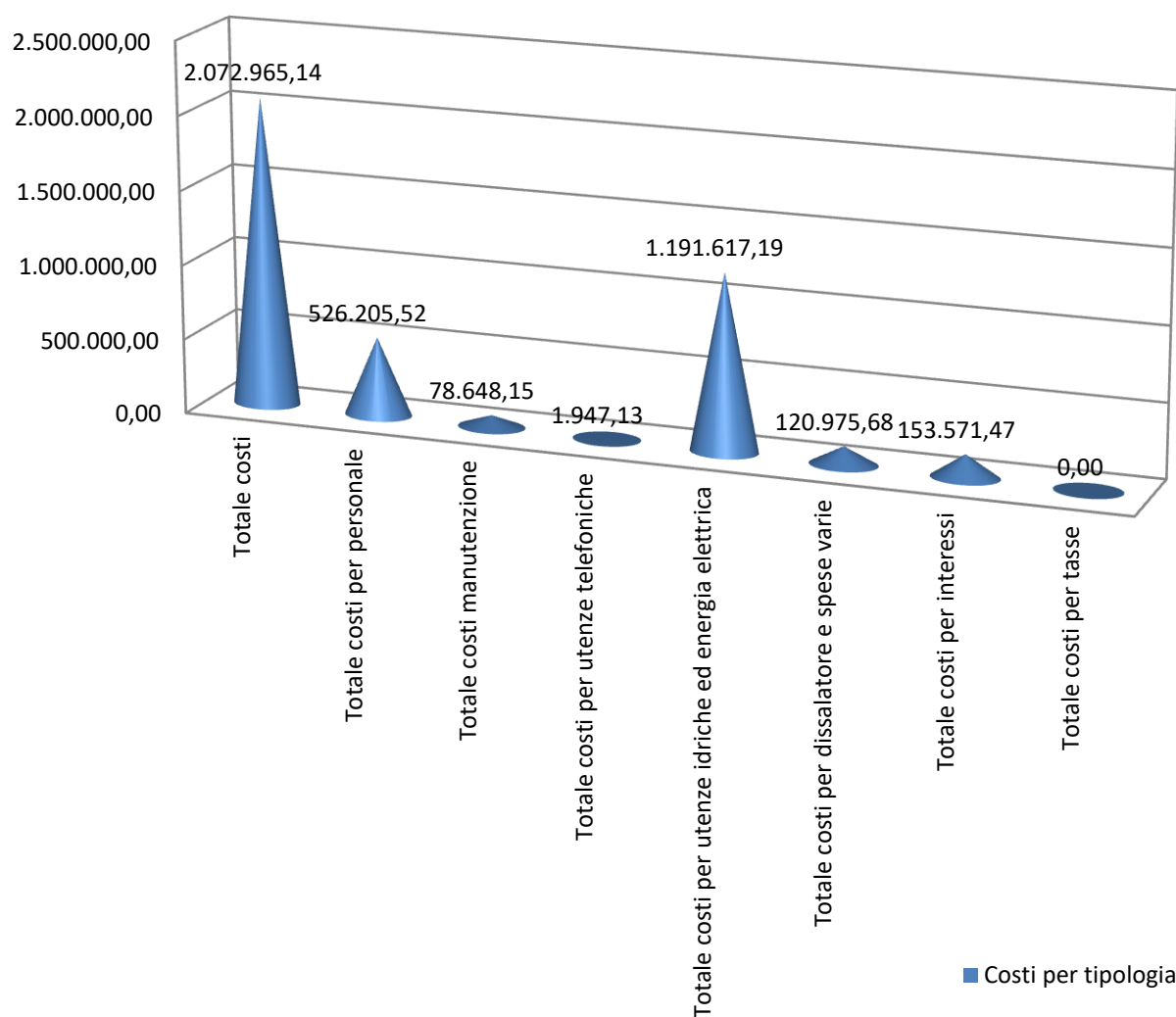


Grafico 33 – uscite Servizio Idrico Integrato

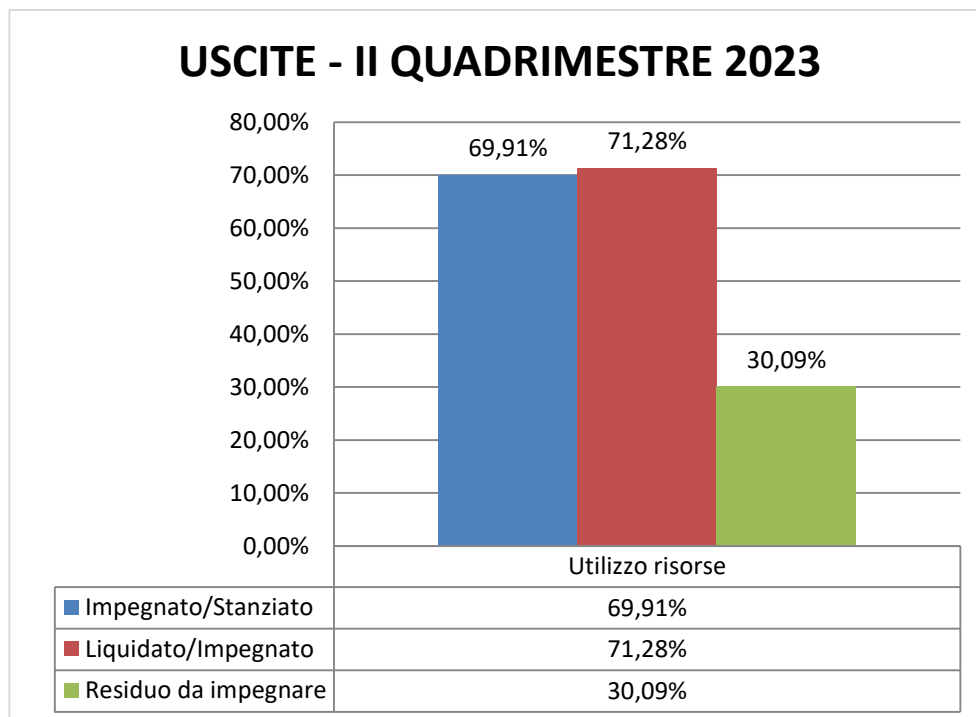


Grafico 34 – uscite Servizio Idrico Integrato

Se si prendono come riferimento le proiezioni del secondo quadrimestre 2023 si registra il mancato accertamento e, conseguentemente, il mancato incasso delle entrate. Tale trend è stato registrato anche per l'esercizio 2021 (adesso regolarizzato con la fatturazione, la regolarizzazione dei provvisori e gli incassi delle somme) e 2022 in fase di regolarizzazione. Tale condizione non permette l'individuazione del tasso di copertura del servizio che dipende esclusivamente dalla capacità di riscossione delle entrate

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

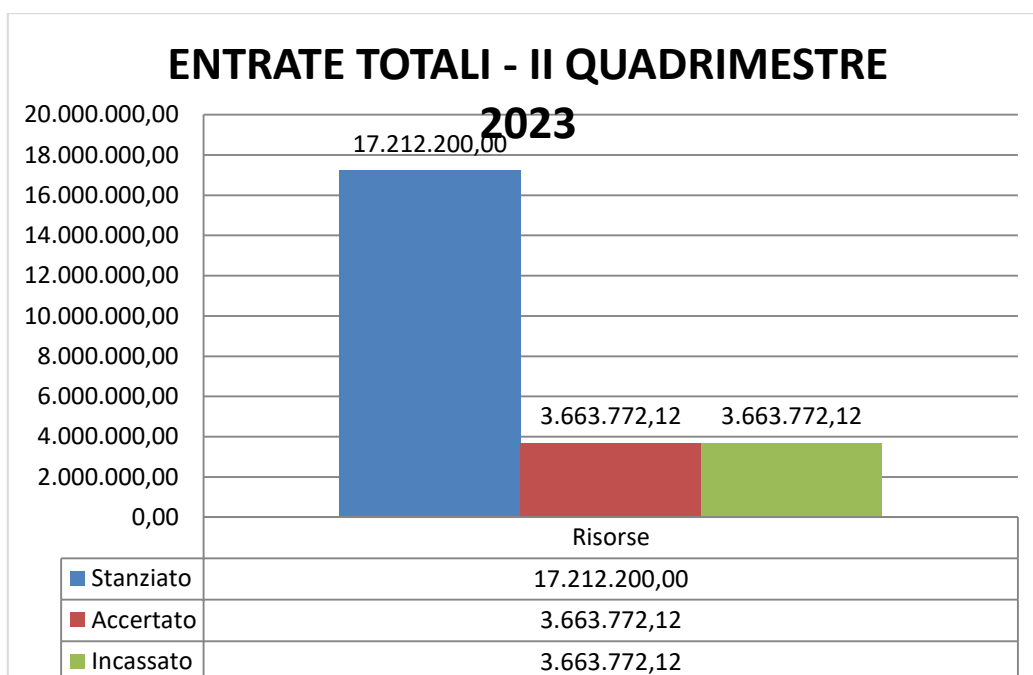


Grafico 35 – entrate Servizio raccolta rifiuti

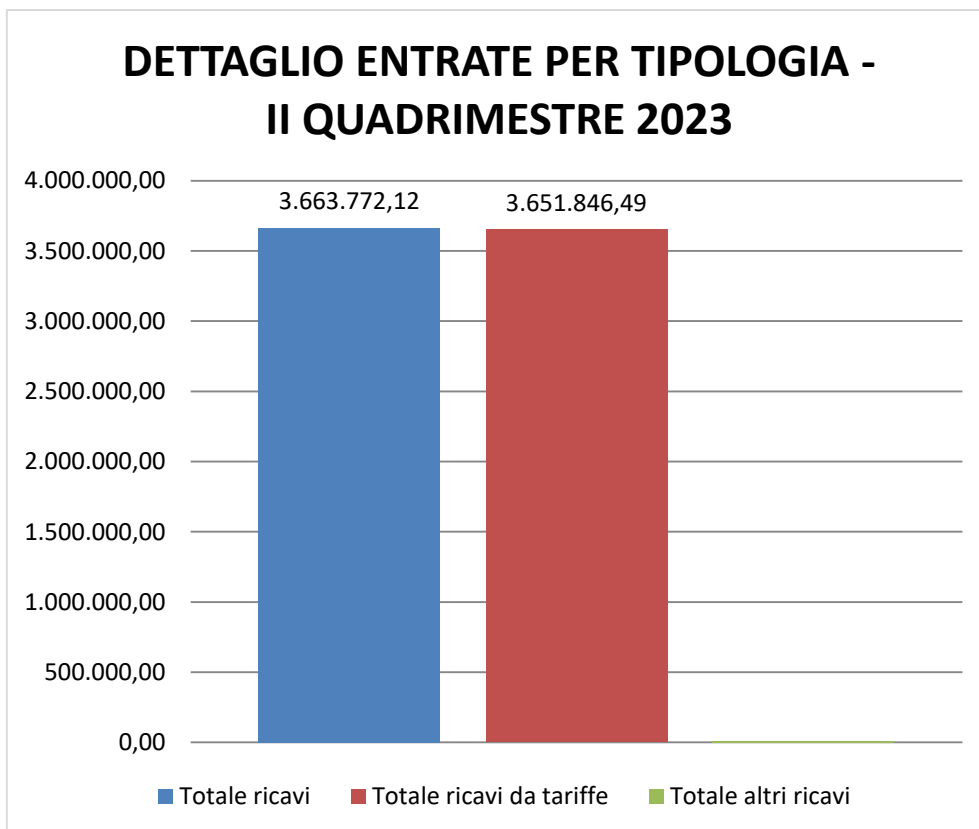


Grafico 36– entrate Servizio raccolta rifiuti

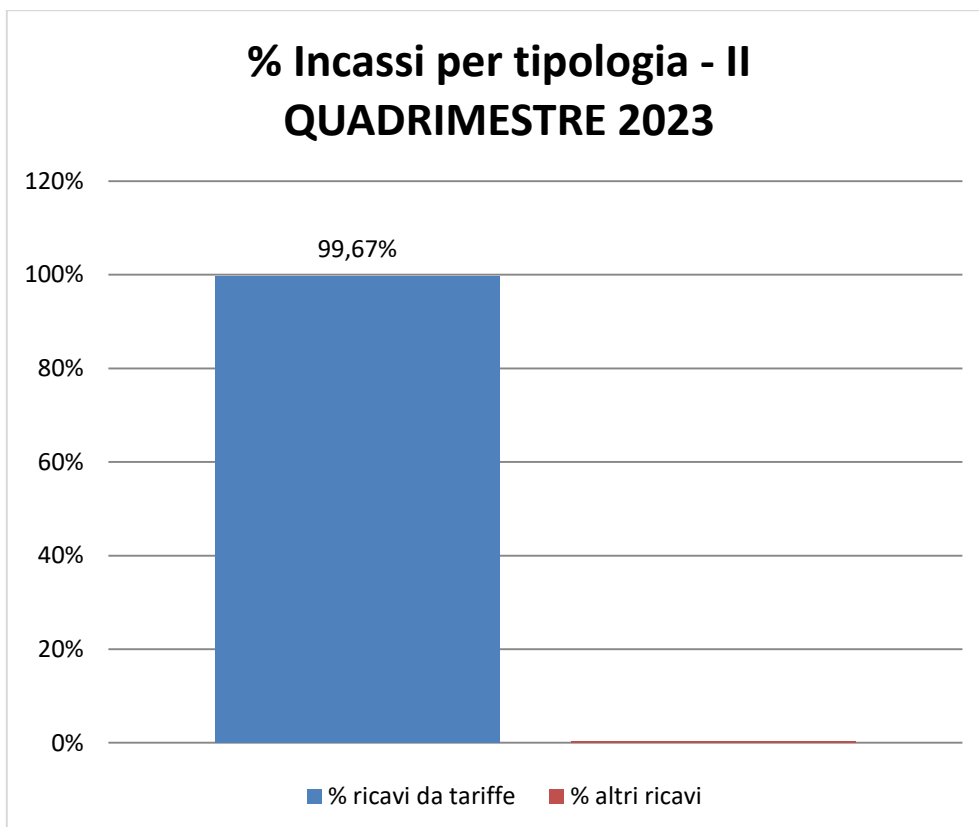


Grafico 37– entrate Servizio raccolta rifiuti

ENTRATE INCASSATE - II QUADRIMESTRE 2023

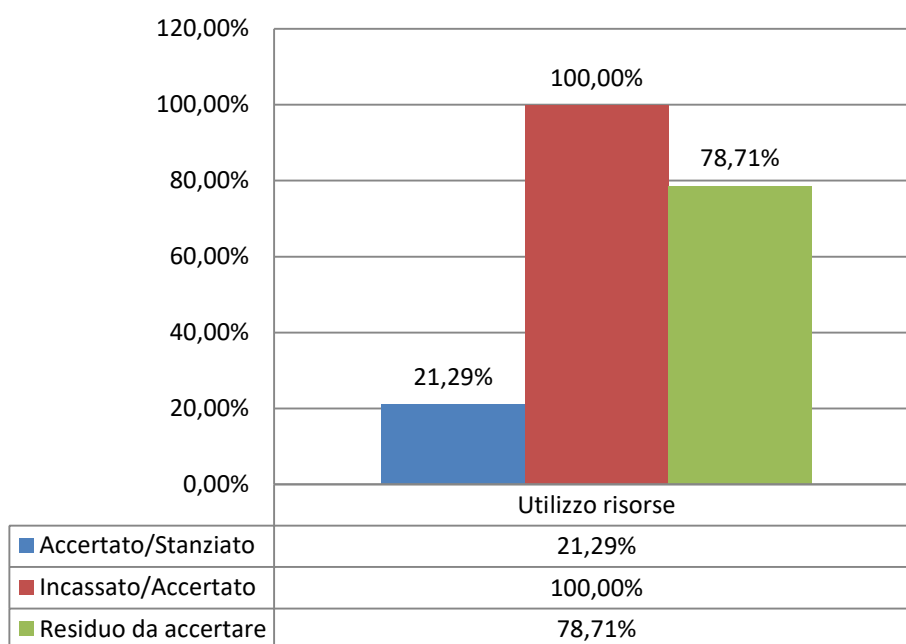


Grafico 38– entrate Servizio raccolta rifiuti

USCITE TOTALI - II QUADRIMESTRE 2023

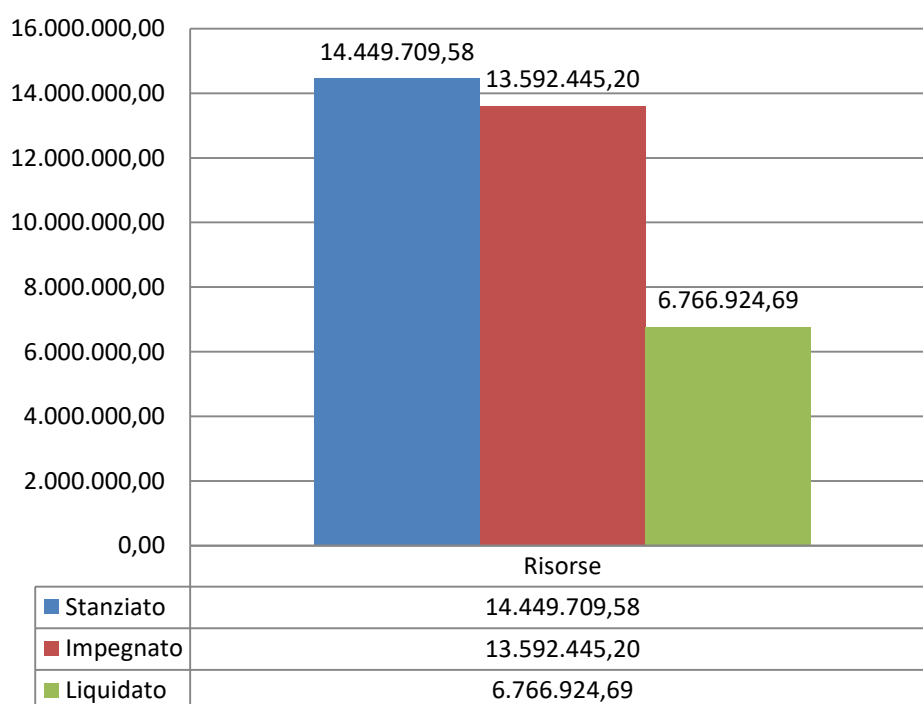


Grafico 39– uscite Servizio raccolta rifiuti

DETTAGLIO USCITE PER TIPOLOGIA - II QUADRIMESTRE 2023

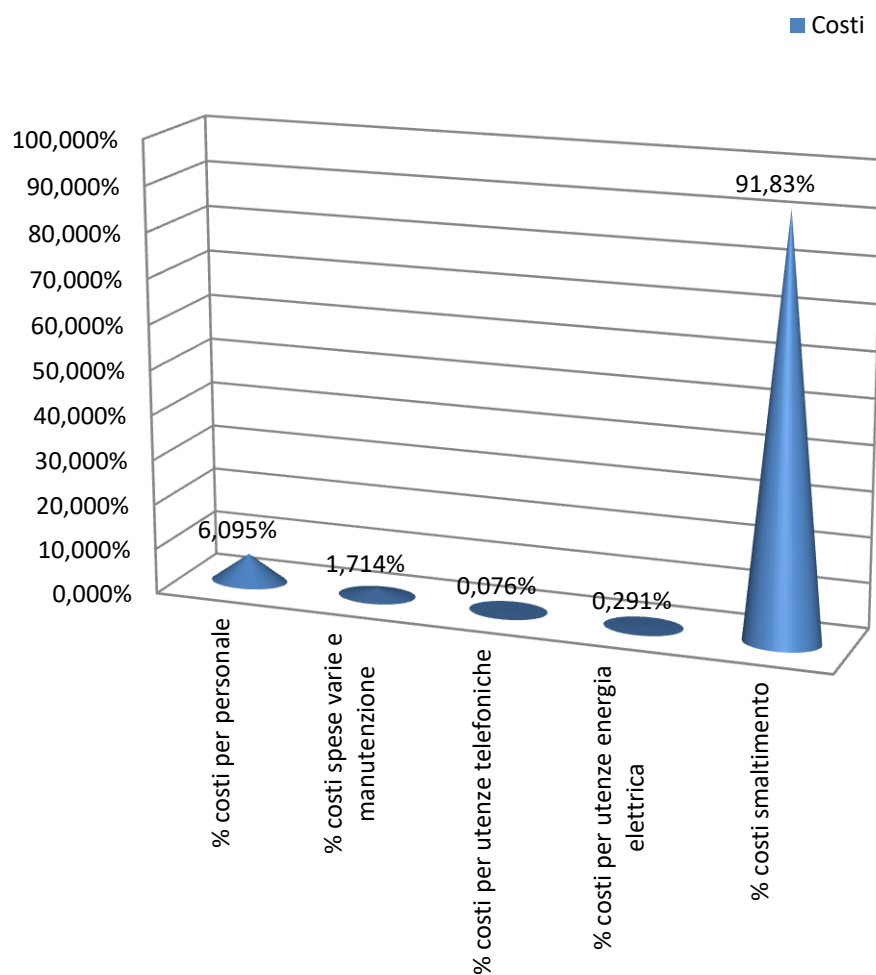


Grafico 40– uscite Servizio raccolta rifiuti

DETTAGLIO USCITE PER TIPOLOGIA - II QUADRIMESTRE 2023

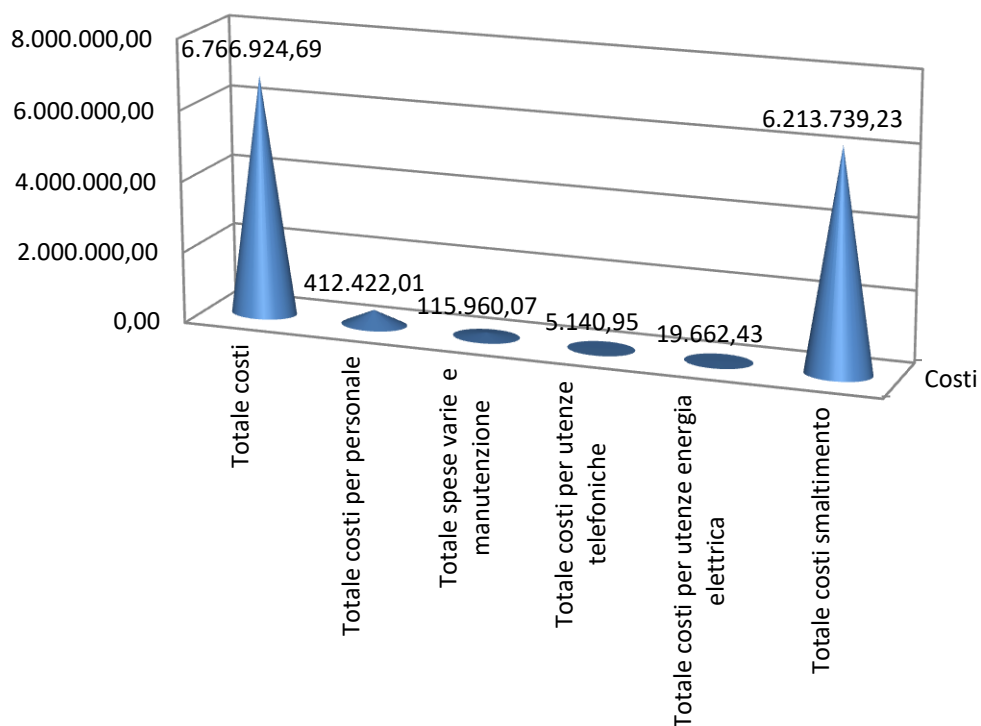


Grafico 41– uscite Servizio raccolta rifiuti

USCITE - II QUADRIMESTRE 2023

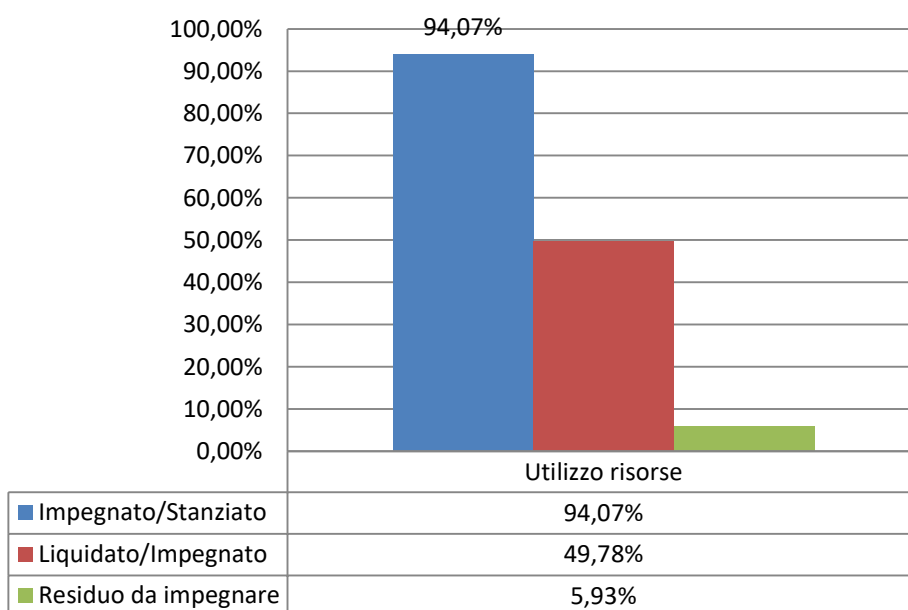


Grafico 42– uscite Servizio raccolta rifiuti

Par. 2 STATO AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI

Con riferimento allo stato di avanzamento degli obiettivi, la difficoltà principale è senza dubbio dovuta all'assenza del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione finanziaria. Di fatto il bilancio 2021/2023 ed il PEG 2021/2023 sono stati approvati solamente nel mese di maggio 2022 (con oltre un anno di ritardo) ed il bilancio di previsione 2022/2024 non è mai stato approvato così come il consuntivo 2021 e 2022. Il termine per l'approvazione del bilancio 2023/2025 è stato prorogato al 15/09/2023, termine già spirato, senza che il Comune abbia provveduto alla sua approvazione per le motivazioni che verranno esplicitate nel presente referto.

A tal fine il Segretario Generale ha dato impulso alla formazione di un piano dettagliato degli obiettivi 2023, almeno provvisorio, per come stabilito espressamente dal D.Lgs. 150/2009. Tale attività si è estrinsecata nell'avvio di una negoziazione degli obiettivi con i dirigenti dell'ente e gli Assessori, cercando di coinvolgere l'OIV, per come previsto dal vigente regolamento sul funzionamento dei controlli interni.

Ciò in quanto la mancanza del Piano Dettagliato degli Obiettivi rende le fasi successive di controllo molto problematiche perché diventa difficile definire un valore atteso di prestazione senza aver attribuito degli indicatori misurabili alle attività svolte. L'indicatore è infatti uno strumento che consente di sintetizzare in un valore un fenomeno complesso e articolato come una scelta politica (riassunta in un obiettivo strategico) ma il passaggio da un concetto complesso all'indicatore è sempre incompleto e parziale; non sempre infatti è possibile sintetizzare i risultati raggiunti da un obiettivo in un valore (indicatore) senza perdere parte dell'informazione.

Nella predisposizione degli obiettivi da inserire nel PDO si è dovuta tenere necessariamente in considerazione la mancata approvazione dei documenti contabili di programmazione che, evidentemente, non consente la corretta assegnazione delle risorse finanziarie e, a cascata, di quelle umane e strumentali, alle varie strutture dell'Ente per il raggiungimento degli obiettivi. Di fatto le risorse stanziare nell'esercizio 2023 derivano dalla terza annualità del bilancio di previsione triennale e del PEG riferito al triennio 2021/2023. Risorse che non sono aggiornate ed adeguate alle esigenze attuali dell'Ente e che determinano notevoli criticità nell'espletamento delle ordinarie attività amministrative per la fornitura dei servizi essenziali alla collettività.

Tale condizione determina importanti criticità nella elaborazione di obiettivi che abbiano il fine ultimo di incrementare le performance dell'Ente rispetto alle ordinarie attività che lo stesso Ente deve assicurare alla collettività in maniera economica, efficace ed efficiente.

Nell'ottica dell'assegnazione di obiettivi almeno provvisori, secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. e suggerito da recenti orientamenti della Corte dei Conti, è stato costruito un PDO che consentisse un corretto equilibrio tra gli obiettivi da raggiungere e le risorse a disposizione. Ciò nell'attesa dell'approvazione dei documenti di programmazione finanziaria che consentono di avere una definitiva assegnazione risorse e la possibilità di elaborare obiettivi in linea con la programmazione strategica dell'Amministrazione Comunale.

Di fatto, però, da ben tre esercizi finanziari si procede con l'assegnazione di obiettivi provvisori in quanto l'ultimo bilancio di previsione, riferito al triennio 2021/2023, è stato approvato nel 2022 con oltre un anno di ritardo e, inoltre, nel 2022 e nel 2023 non sono stati approvati i bilanci di previsione per come ampiamente detto.

Appare opportuno rappresentare che in una situazione come quella descritta i controlli non hanno l'efficacia che la *ratio* normativa intende attribuire agli stessi. Ciò in quanto si tratta di obiettivi assegnati sulla base delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio di previsione 2021/2023 sulla base delle esigenze dell'epoca e di un programma di governo con obiettivi strategici diversi rispetto alla neo insediata amministrazione, seppur riconfermata.

Non vi è dubbio poi che nel citato bilancio di previsione 2021/2023 le risorse stanziare nella terza annualità 2023, erano *sic et simpliciter* ribaltate dall'esercizio 2022 in quanto si sarebbe proceduto al loro aggiornamento con l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 e 2023/2025, mai approvati.

Si fornisce di seguito analisi sullo stato di avanzamento degli obiettivi al secondo quadrimestre 2023, oggetto del presente referto:

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI (PERFORMANCE) IN RACCORDO CON MISSIONI, PROGRAMMI E LINEE DI MANDATO													
n.	MISSIONE	PROGRAMMA	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo di performance	Fasi/attività obiettivo di performance	DAL	AL	Data di realizzazione / Valore previsto	Performance attesa	Stato di avanzamento	Scostamento	Note
1	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA	Politiche di rinnovamento culturale e civico per favorire trasparenza, legalità e cittadinanza "attiva".	Assicurare la corretta ed efficace gestione dell'attività di supporto degli organi istituzionali	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale di COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE DI TRAPANI - VIOLENZA 24 NOVEMBRE 2022	01/01/2023	31/12/2023	data di realizzazione	realizzazione entro il 30/06/2023	100	Nessuno scostamento	Raggiunto
						Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per la PROPOSTA DI CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALLA MEMORIA ALL'EX CALCIATORE GRANATA ARISTIDE ZUCCHINALI - ART. 3 "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA", APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 60 DEL 10 MAGGIO 2013.	01/01/2023	31/12/2023	data di realizzazione	realizzazione entro il 30/06/2023	100	Nessuno scostamento	Raggiunto
2	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	Rafforzare le politiche per l'efficienza dell'organizzazione e della struttura organizzativa	Potenziamento sito web	Servizi di supporto agli organi istituzionali, Sindaco e Giunta.	Sito istituzionale - revisione di tutti i contenuti dei Settori/Servizi in funzione della riorganizzazione della macrostruttura	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	Aggiornamento del sito istituzionale entro 15 giorni dall'adozione degli atti di revisione dell'organizzazione della macrostruttura	In fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Ottimizzazione del sistema di smistamento corrispondenza agli Assessori competenti con conseguente contrazione dei tempi di risposta	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	rispetto cronoprogramma	In fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Emissione comunicati stampa da parte dell'Ufficio di supporto	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	>10	In fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
3	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA.	Politiche di rinnovamento culturale e civico per favorire trasparenza, legalità e cittadinanza "attiva". Rafforzare il senso di sicurezza e legalità percepita in particolare con riferimento alle fasce deboli	Attività pareristica, transazioni giudiziali e stragiudiziali - Assistenza al Sindaco	Riscontro a pareri richiesti dal Sindaco con formali note e pareri verbali resi a seguito di apposite riunioni	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	>90%	In fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per riorganizzazione generale del contenzioso al 31/12/2022	01/01/2023	31/12/2023	30/06/2023	>90%	In fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Riscontro a pareri richiesti dai Settori Comunali	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	>90%	In fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Riscontro alle richieste di transazioni	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	>90%	In fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Attività esecutiva di recupero crediti vantati dall'Ente	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	>90%	In fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
4	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA.	Politiche di rinnovamento culturale e civico per favorire trasparenza, legalità e cittadinanza "attiva". Rafforzare il senso di sicurezza e legalità percepita in particolare con riferimento alle fasce deboli	Rischio corruttivi e trasparenza - Monitoraggio - Controlli interni	Predisposizione atti per l'aggiornamento del PIAO 2023/2025 secondo la tempistica individuata dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dall'articolo 1, comma 6, della legge 6 novembre 2012, n. 190.	01/01/2023	31/12/2023	Entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025	Delibera approvazione obiettivi strategici e redazione sezione 1 e sezione 2 - sottosezione 3 PIAO	100	Nessuno scostamento	Raggiunto
						Predisposizione dell'istruttoria per la nuova pesatura Dirigenti ai sensi del sistema di pesatura approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 209/2019	01/01/2023	31/12/2023	30/06/2023	Inoltro atti istruttori all'O.I.V. e Segretario Generale	100	Nessuno scostamento	Raggiunto
						Predisposizione deliberazione di monitoraggio rischi corruttivi e trasparenza con relativo tempestiva per la realizzazione dell'attività di monitoraggio ad opera del RPCT	01/01/2023	31/12/2023	31/10/2023	Inoltro deliberazione	100	Nessuno scostamento	Raggiunto
						Potenziare la cultura dell'etica e della legalità all'interno del Comune con riferimento alla rivisitazione del codice di comportamento	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	Predisposizione bozza codice di comportamento rivisitato	100	Nessuno scostamento	Raggiunto
						Report trimestrali in materia di trasparenza finalizzati alla piena trasparenza dell'attività amministrativa ed alla verifica dell'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa di cui al D.lgs. n. 33/2013 nonché del rispetto della tempistica di pubblicazione delle delibere/determine secondo quanto indicato dall'art. 18 della L.R. siciliana n. 22/2008 così come sostituito dalla L.R. siciliana n. 11/2015.	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	n. 4 report	100	Nessuno scostamento	Raggiunto
						Espletare i controlli in ottemperanza al vigente regolamento per la disciplina dei controlli approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 124/2022 in considerazione delle criticità emerse durante l'anno 2022 quali si evincano dai report redatti ed in aderenza alle indicazioni richieste dalla Corte dei Conti con il questionario/referto da compilare ai sensi dell'art. 148 del TUEL - Potenziamento dei controlli sugli atti inerenti il PNRR in esecuzione alla delibera di Giunta n. 157 del giorno 11.05.2023	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	n. 4 delibere di presa d'atto dei report	100	Nessuno scostamento	Raggiunto
						Recupero somme anni pregressi per spese di notifica a vantaggio dell'Ente	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	Determine di accertamento in entrata delle somme incamerate	100	Nessuno scostamento	Raggiunto
						Predisposizione proposte di deliberazioni per la Giunta Comunale per la presa d'atto dei report quadrimestrali sul Controllo di gestione (Art. 15 del vigente regolamento sul funzionamento dei controlli interni)	01/01/2023	31/12/2023	report ultimo quadrimestre 2022 (entro il 30/04/2023) - report I° quadrimestre 2023 (entro il 30/06/2023) - report II° quadrimestre 2023 (entro il 31/10/2023)	3 report quadrimestrali (compreso report ultimo quadrimestre 2022)	100	Nessuno scostamento	Raggiunto
5	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città'. LA SICUREZZA.	Politiche di rinnovamento culturale e civico per favorire trasparenza, legalità e cittadinanza "attiva".	Predisposizione atti di programmazione e regolamenti in materia di controlli interni e Performance.	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per la presa d'atto del report a consuntivo sul Controllo di gestione 2022 - dati al 31/12/2022 (Art. 15 del vigente regolamento sul funzionamento dei controlli interni)	01/01/2023	31/12/2023	Successivamente all'approvazione del conto consuntivo 2022	Report controllo di gestione consuntivo 2022	100	Nessuno scostamento	Raggiunto
						Predisposizione proposte di deliberazioni per la Giunta Comunale per la presa d'atto della verifica e il verifica 2023 sul Controllo strategico.	01/01/2023	31/12/2023	1 verifica entro il 31/03/2023 - il verifica entro il 31/08/2023	rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	Raggiunto
						Predisposizione direttiva sui flussi procedurali inerenti i processi di controllo e rendicontazione del PNRR in capo ai soggetti attuatori	01/01/2023	31/12/2023	entro il 31/07/2023	rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	Raggiunto
						Predisposizione referto controlli sul PNRR all'interno dei referti concomitanti sul controllo di gestione.	01/01/2023	31/12/2023	report ultimo quadrimestre 2022 (entro il 30/04/2023) - report I° quadrimestre 2023 (entro il 30/06/2023) - report II° quadrimestre 2023 (entro il 31/10/2023)	rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	Raggiunto
						Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per l'approvazione del Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali quale modifica al regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi	01/01/2023	31/12/2023	entro il 31/03/2023	rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	Raggiunto
						Predisposizione schema obiettivi di Valore Pubblico e Performance da inserire nel PIAO e trasmissione all'A.C. ed ai dirigenti	01/01/2023	31/12/2023	entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025	rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	Raggiunto

N.	MISSIONE	PROGRAMMA	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo di performance collegato	Fasi/attività obiettivo di performance	DAL	AL	Data di realizzazione / Valore previsto	Performance attesa	Stato di avanzamento	Scostamento	Note	
6	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Corretta gestione amministrativa/contabili e	Favorire il miglioramento dei servizi al cittadino	REDAZIONE DOCUMENTI ECONOMICO - FINANZIARI	Proposta di deliberazione di G.M. per presa d'atto relazione di fine mandato	01/01/2023	31/12/2023	entro i termini previsti dalla normativa in materia	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 61775 del 31/07/2023	
						Rispetto dei tempi previsti dal vigente regolamento di contabilità per l'apposizione del visto di regolarità contabile sulle proposte di determinazione e del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione	01/01/2023	31/12/2023	entro i termini previsti dal vigente regolamento di contabilità	in fase di attuazione			relazione P.O. prot. n. 61775 del 31/07/2023	
						Proposta di deliberazione di G.M. riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021	01/01/2023	31/12/2023	15 giorni esecutività ultima determina di riaccertamento ordinario residui = 100%, >30 giorni = 80%, 31-40 giorni = 60%, oltre i 40 giorni = 0	Rispetto cronoprogramma	100		deliberazione annullata autotutela	
						Proposta di deliberazione di G.M. riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022	01/01/2023	31/12/2023	15 giorni esecutività ultima determina di riaccertamento ordinario residui = 100%, >30 giorni = 80%, 31-40 giorni = 60%, oltre i 40 giorni = 0	Rispetto cronoprogramma	0	100	richiesta rinegoziazione con modifica	
						Proposta di deliberazione di G.M. Conto di Bilancio 2021	01/01/2023	31/12/2023	Entro 30 giorni dall'acquisizione dell'ultimo documento propedeutico alla redazione del rendiconto	Rispetto cronoprogramma	100		deliberazione annullata autotutela	
						Proposta di deliberazione di G.M. Conto di Bilancio 2022	01/01/2023	31/12/2023	Entro 30 giorni dall'acquisizione dell'ultimo documento propedeutico alla redazione del rendiconto	Rispetto cronoprogramma	0	100	richiesta rinegoziazione con modifica	
						Invio dati relativi al conto di Bilancio 2021 alla BDAP.	01/01/2023	31/12/2023	fino a 15 gg dall'approvazione= 100% da 16 a 20 gg = 80% da 21 a 30 gg =60% oltre 30 gg = 0 % rispetto	Rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	100	successivamente ad approvazione rendiconto	
						Invio dati relativi al conto di Bilancio 2022 alla BDAP.	01/01/2023	31/12/2023	fino a 15 gg dall'approvazione= 100% da 16 a 20 gg = 80% da 21 a 30 gg =60% oltre 30 gg = 0 % rispetto	Rispetto cronoprogramma	0	100	richiesta rinegoziazione con modifica	
						Proposta di deliberazione C.C. Approvazione Bilancio di previsione 2023/2025	01/01/2023	31/12/2023	Entro 5 giorni dalla deliberazione di G.C. di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2023-2025	Rispetto cronoprogramma	0	100	richiesta rinegoziazione con modifica	
						Invio dati relativi al Bilancio di Previsione 2023/2025 alla BDAP	01/01/2023	31/12/2023	fino a 15 gg dall'approvazione= 100% da 16 a 20 gg = 80% da 21 a 30 gg =60% oltre 30 gg = 0 % rispetto	Rispetto cronoprogramma	0	100	successivamente ad approvazione rendiconto	
						Proposta di deliberazione G.C. Approvazione Bilancio consolidato 2021	01/01/2023	31/12/2023	Entro 35 giorni dall'approvazione consiliare del rendiconto di gestione 2021	Rispetto cronoprogramma	100		deliberazione annullata autotutela	
						Proposta di deliberazione G.C. Approvazione Bilancio consolidato 2022	01/01/2023	31/12/2023	Entro 35 giorni dall'approvazione consiliare del rendiconto di gestione 2022	Rispetto cronoprogramma	0	100	richiesta rinegoziazione con modifica	
						Invio al MEF della certificazione COVID relativa all'anno 2022	01/01/2023	31/12/2023	Entro il 31.05.2023	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 61775 del 31/07/2023	
						Invio al Ministero dell'Interno della rendicontazione relativa ai proventi da violazioni al Codice della strada relativi all'anno 2022	01/01/2023	31/12/2023	Entro il 31.05.2023	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 61775 del 31/07/2023	
						Proposta di deliberazione G.C. costituzione Fondo Garanzia Debiti commerciali – esercizio finanziario 2023	01/01/2023	31/12/2023	Entro il 28.02.2023	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 61775 del 31/07/2023	
						Proposta di definizione delle partite creditorie/debitorie tra i Comuni di Trapani e Mislicemi	01/01/2023	31/12/2023	Entro 10 giorni dalla ricezione dell'ultimo documento utile ai fini della definizione dell'atto.	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 61775 del 31/07/2023	
					Gestione Servizio Tributi	Emissione di avvisi di accertamento Imu e Tasi	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023 uguale o > 800 = 100% da 700 a 799 = 80% da 500 a 699=60% < di 499 = 0%	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale		relazione P.O. prot. n. 74137 del 22/09/2023	
						Istruttoria richieste di sgravi Ici, Imu e Tasi presentate alla data del 31/10/2023	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023 100% istanze=100% da 81% a 99% istanze = 80% da 60% a 80% istanze = 60% < di 600% istanze = 0%	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale		relazione P.O. prot. n. 74137 del 22/09/2023	
						Istruttoria richieste di rimborso Ici, Imu e Tasi presentate alla data del 31/10/2023	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023 100% istanze=100% da 81% a 99% istanze = 80% da 60% a 80% istanze = 60% < di 600% istanze = 0%	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale		relazione P.O. prot. n. 74137 del 22/09/2023	
						Emissione dei verbali di illecito amministrativo Ids - imposta di soggiorno	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023 uguale o > 100 verb. = 100% da 80 a <100 verb. = 90% da 60 a <80 verb. = 80% da 40 a <60 verb. = 60% < di 40 verb. = 0%	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale		relazione P.O. prot. n. 74137 del 22/09/2023	
						Trasmissione alla Corte dei Conti del conto di gestione degli agenti contabili di Agenzia Entrate Riscossione	01/01/2023	31/12/2023	entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto	Rispetto Cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	non è stato approvato il rendiconto 2021	
						Trasmissione alla Corte dei Conti del conto di gestione degli agenti contabili dell'imposta di soggiorno	01/01/2023	31/12/2023	entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto	Rispetto Cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	non è stato approvato il rendiconto 2021	
						Proposta di deliberazione della Giunta Comunale per le tariffe Tari 2023	01/01/2023	31/12/2023	entro i 5 giorni prima della scadenza dell'approvazione del Bilancio		100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 74137 del 22/09/2023	
						Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per le tariffe Tari 2023	01/01/2023	31/12/2023	entro 5 giorni data approvazione schemi da parte della Giunta	Rispetto Cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 74137 del 22/09/2023	
						Proposta di deliberazione di Giunta Comunale di modifica del Regolamento Imposta di soggiorno	01/01/2023	31/12/2023	entro il 15/09 = 100% - dal 15/09 al 30/09 = 50%; oltre il 30/09 = 0%		100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 74137 del 22/09/2023	
						Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di modifica del Regolamento imposta di soggiorno	01/01/2023	31/12/2023	entro i 5 giorni data approvazione della schema da parte della Giunta		100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 74137 del 22/09/2023	
						Trasmissione solleciti di pagamento idrico annualità 2019 e 2021 all'Agente Notificatore	01/01/2023	31/12/2023	entro il 31/10/2023 = 100%; entro il 15/11/2023 = 50%; oltre il 15/11 = 0%	in fase di attuazione	scostamento in relazione al termine		modifica e rinegoziazione	
						Relazione sul diniego dello stralcio	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	entro il 15/06/2023	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 74137 del 22/09/2023	
						deliberazione della Giunta Comunale sul diniego dello stralcio	01/01/2023	31/12/2023	20/06/2023	entro il 20/06/2023	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 74137 del 22/09/2023	
						deliberazione del Consiglio Comunale sul diniego dello stralcio	01/01/2023	31/12/2023	25/06/2023	entro il 25/06/2023	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 74137 del 22/09/2023	
						Relazione sulla definizione agevolata	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	entro il 15/06/2023	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 74137 del 22/09/2023	
						Deliberazione della Giunta Comunale sulla definizione agevolata	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	entro il 15/06/2023	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 74137 del 22/09/2023	
					ATTIVITA' GESTIONALE DEL SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	Predisposizione conto giudiziale Economo esercizio 2022 e Redazione Determina di approvazione	01/01/2023	31/12/2023	30/01/2023	entro il 30/01/23=100% entro il 10/02/23=90% entro il 29/02/23=75% oltre il 29/02/23=0%		100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 55665 del 07/07/2023
						Trasmissione alla Corte dei Conti dei Conti della gestione economo 2022 e dei Conti della gestione dell'esercizio 2022 di tutti gli agenti contabili interni dell'Ente tramite applicativo SIRECO	01/01/2023	31/12/2023	dopo approvazione del consuntivo 2022 da parte del Consiglio Comunale	entro 30 gg.=100% da 31 a 35 gg.=95% da 36 a 40 gg.=90% oltre 40 gg.=0%	da attuare		non è stato approvato il rendiconto 2021	
						Rilevazione rimanenze di magazzino del Servizio alla fine dell'esercizio 2023	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	entro il 31/12/23=100% entro il 10/01/24=90% entro il 20/01/24=70% entro il 28/02/24=60% oltre il 28/02/24=0%	da attuare		relazione P.O. prot. n. 55665 del 07/07/2023	
						Corsi di formazione , ai sensi del D.lgs. 81/08, per il personale dell'Ente da far seguire ai dipendenti entro l'anno 2023 (svolgimento corsi)	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	Più di un corso di formazione = 100%; almeno un corso di formazione = 50%; meno di un corso di formazione = 0%	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 55665 del 07/07/2023	
						affidamento servizio di fornitura carta bianca a ridotto impatto ambientale	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	acquisto "verde" a ridotto impatto ambientale = 100%	100	Nessuno scostamento	relazione P.O. prot. n. 55665 del 07/07/2023	

N.	MISSIONE	PROGRAMMA	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO operativo di performance collegato	Fasi/attività obiettivo di performance	DAL	AL	Data di realizzazione / Valore previsto	Performance attesa	Stato di avanzamento	Scostamento	Note
7	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città - LA SICUREZZA.	AFFIDAMENTO BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA	Consegna beni in comodato a altre Istituzioni pubbliche, acquisizione di beni confiscati, transito di beni al nuovo Comune di Misiliscemi, economia della spesa e recupero somme.	Predisposizione proposta di delibera di Giunta Comunale per la MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AI SENSI DELL'ART.48 DEL D.LGS. N.159/2011 E S.M.I., PER L'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.	01/01/2023	31/12/2023	19/04/2023	rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile
8	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Definizione rapporti con il neo istituto Comune di Misiliscemi	Attività di ricognizione beni immobili per definizione rapporti patrimoniali con il Comune di Misiliscemi		Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale di RICOGNIZIONE DEI BENI IMMOBILI (FABBRICATI) GIA' APPARTENENTI AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI TRAPANI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISILISCEMI, AI FINI DEL SUBENTRO DI QUEST'ULTIMO ENTE NELLA GESTIONE DEGLI STESSI.	01/01/2023	31/12/2023	31/01/2023	rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile
9	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	PARTE PRIMA: Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri. Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere	Consegna immobile di proprietà comunale al fine di avviare nuovi corsi universitari nella città di Tapani		Redazione del VERBALE DI CONSEGNA ALL'UNIVERSITA' DI PALERMO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PRINCIPE DI NAPOLI"	01/01/2023	31/12/2023	15/05/2023	alienazione di almeno un bene	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile
10	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	PARTE PRIMA: Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri. Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere	Esecuzione del Piano delle alienazioni		Predisposizione di determina dirigenziale per l'indizione di gara a asta pubblica e approvazione avviso per la vendita di beni di proprietà comunale di cui al Piano delle Alienazioni.	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile
11	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	PARTE PRIMA: Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri. Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere	Consegna immobile di proprietà comunale al fine di avviare nuovi corsi universitari nella città di Tapani		Predisposizione di determina dirigenziale per l'approvazione dello schema di contratto di comodato d'uso per la concessione all'Università di Palermo dell'immobile comunale ubicato in c.da Cipponeri ex "Centro polifunzionale d'integrazione degli immigrati" in esecuzione alla delibera di G.m. n.173 del 22-05-2023.	01/01/2023	31/12/2023	30/11/2023	rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile
12	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 - Ufficio tecnico	PARTE PRIMA: Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri. Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere	Valorizzazione del territorio - Efficientamento impianti di illuminazione pubblica, edifici scolastici, palestre, strutture di aggregazione, centri diurni, impianti sportivi, cimitero, manutenzioni ordinarie e straordinarie, valorizzazione patrimonio culturale	Progettazione e affidamenti lavori edifici, scuole comunali e padiglione cimiteriale	Deliberazione di Giunta Comunale di APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PINCO PREVISTA CON IL PNRR	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile
						STIPULA CONTRATTO PER L'APPALTO IN PROJECT FINANCING DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Deliberazione di Giunta Comunale di APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA IN VIA T. ALBERTI PREVISTA CON IL PNRR	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile
						PO FESR 2014/2020 - Determinazione dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo "CENTRO DI AGGREGAZIONE "CREATIV" GIOVANILE SAN DOMENICO - CENTRO DIURNO CULTURALE MULTIMEDIALE E FORMATIVO PER MINORI"	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma e UTILIZZO MEPA = 100%	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile
						PO FESR 2014/2020 - Determinazione dirigenziale a contrarre per avvio procedura relativa ad ASSE PRIORITARIO 9 - AZIONE 9.3.1. "FINANZIAMENTO PIANI D'INVESTIMENTO PER COMUNI ASSOCIATI PER REALIZZARE NUOVE INFRASTRUTTURE O RECUPERARE QUELLE ESISTENTI", "CENTRO DIURNO DIAGGREGAZIONE SPORTIVA PER MINORI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO DI BONACERAME"	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma e UTILIZZO MEPA = 100%	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Determinazione dirigenziale di AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SUL MEPA ALLA DITTA "BF ENERGY S.R.L." DEI LAVORI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ CIMITERIALI FINALIZZATA ALLA TOMPGNATURA DEI LOCULI DI COMPETENZA COMUNALE	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile
						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 -	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile
						PO FESR SICILIA 2014-2020 MISURA 7 SOTTOMISURA 7.6 – CONTRIBUTO CONCESSO DALL'ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER IL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL "BORGO LIVIO BASSI" SITO ALL'INTERNO DEL VILLAGGIO RURALE DI UMMARI FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Determinazione dirigenziale di affidamento del servizio di INDAGINI GEOLOGICHE GEOTECNICHE E DELLE PROVE DI LABORATORIO PROPEDEUTICHE AI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA ESISTENTE "E. PERTINI" - PAC SALVAGUARDIA 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2 SAL "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" - CUP I96F19000210002 - CIG Z38A56857	01/01/2023	31/12/2023	31/10/2022	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Determinazione dirigenziale di APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI COLLAUDO relativamente ai LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E NORMALIZZAZIONE DI UN PATTINODROMO ALL'APERTO DI UN CENTRO SPORTIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SITO IN TRAPANI NELLA VIA S. CALVINO, ANGOLO VIA SEGESTA	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile

N.	MISSIONE	PROGRAMMA	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo di performance collegato	Fasi/attività obiettivo di performance	DAL	AL	Data di realizzazione / Valore previsto	Performance attesa	Stato di avanzamento	Scostamento	Note
13	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 - Ufficio tecnico	PARTE PRIMA: Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri. Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere	Avvio, gestione, monitoraggio, rendicontazione e conclusione progetti finanziati con fondi PNRR - PNC	Progettazione e direzione lavori di tutte le opere di competenza o comunque assegnate al Comune riconducibili al PNRR, anche qualora alcune fasi siano affidate a soggetti esterni (studi di fattibilità, rilievi, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, individuazione modalità di finanziamento, procedure espropriative per la parte tecnica, procedure di individuazione del contraente, assistenza e controllo, procedure specifiche complementari e/o attinenti).	Trasmissione, all'Amministrazione Comunale, al controllo di gestione e strategico di relazioni sullo stato di avanzamento delle progettazioni anche al fine di consentire i controlli interni di primo livello	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	>=2 relazioni = 100%; 1 relazione = 50%; nessuna relazione = 0%	0	100	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Rispetto dei cronoprogrammi relativi alla progettazione, avvio e gestione delle azioni finanziate con i fondi del PNRR	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	Rispetto cronoprogramma attività sul totale delle fasi previste per il 2023: 100% = 100%; 75% = 75%; 50% = 50%; 25% = 25%; inferiore al 25% = 0%	in fase di attuazione	non conosciuto	nessuna relazione da parte del Responsabile
						DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI aggiudicazione definitiva per la PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PINCO prevista dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - DIPARTIMENTO DELLO SPORT MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (MSC2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1	01/01/2023	31/12/2023	30/06/2023	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile
						PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - AGGIUDICAZIONE LAVORI AD IMPRESA ESECUTRICE PER L'ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA "ASCANIO" MAC13.3 - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - DECRETO N. 192 DEL 23/06/2021 E DECRETO N. 51 DEL 07/03/2022	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	Rispetto cronoprogramma e UTILIZZO MEPA = 100%	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile
						PNRR - DIPARTIMENTO DELLO SPORT MSC23.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PINCO - AGGIUDICAZIONE LAVORI AD IMPRESA ESECUTRICE PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO (ART.54 D.LGS N°50/2016) CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI	01/01/2023	31/12/2023	30/06/2023	Rispetto cronoprogramma e UTILIZZO MEPA = 100%	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile
						DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI aggiudicazione definitiva per la PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA IN VIA T. ALBERTI prevista dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - DIPARTIMENTO DELLO SPORT MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (MSC2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 2	01/01/2023	31/12/2023	30/06/2023	Rispetto cronoprogramma	100	Nessuno scostamento	nessuna relazione da parte del Responsabile
14	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 - Ufficio tecnico	PARTE TERZA: Ambiente, verde pubblico e animali. Rafforzare gli interventi di tutela ambientale e di cura del verde pubblico	- Interventi specifici per la tutela degli animali e servizi connessi	Gestione del rifugio per animali d'affezione sito in C.da Cuddia	Predisposizione della proposta di deliberazione di atto di indirizzo della Giunta Comunale per AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE E PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI DELL'AMBULATORIO VETERINARIO SITO NELLA VIA TUNISI ALL'ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "L'ARCA DI JOHNNY E OSVALDO ODV"	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Predisposizione della determinazione dirigenziale per AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE E PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI DELL'AMBULATORIO VETERINARIO SITO NELLA VIA TUNISI ALL'ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "L'ARCA DI JOHNNY E OSVALDO ODV"	01/01/2023	31/12/2023	31/07/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Predisposizione proposta di deliberazione (atto di indirizzo) per la consegna della gestione del canile di C.da Cuddia alla TP Servizi	01/01/2023	31/12/2023	30/11/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Predisposizione atti amministrativi per l'attivazione del canile di C.da Cuddia	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Nomina RUP e DEC per servizio derattizzazione e disinfestazione anno 2023	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	>=1 (almeno una analisi nell'anno)	non attuato	scostamento massimo	nessuna relazione da parte del Responsabile
15	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 - Statistica e sistemi informativi	Città Smart	Favorire il miglioramento dei servizi al cittadino	Regolare erogazione di tutti i servizi di competenza: elettorale, leva, stato civile, anagrafe	Elaborazione statistiche relative ai cittadini trapanesi immigrati/emigrati negli ultimi cinque anni	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	ultimi cinque anni	non attuato	scostamento per carenza di personale	relazione P.O. prot. n. 57077 del 4/7/2023
						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 stradanio.	01/01/2023	31/12/2023	31-12-2023	processare tutti gli accertamenti di residenza	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Numero pratiche migratorie estate - allineamento e caricamento dati in ambiente ANPR	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	tutte quelle pervenute: 100%	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						L'apertura delle sedi decentrate consente la contrazione dei tempi di attesa nel rilascio delle carte d'identità e, dunque, l'incremento del numero delle stesse per soddisfare un maggior numero di utenti	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	>=5500 per tutto l'anno	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Redazione di provvedimenti amministrativi propedeutici alla dismissione di cartelloni, carte d'identità cartacee (dal 1998) e pratiche migratorie fino al 2012	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023 subordinatamente alle risorse necessarie ad acquistare attrezzature per la distruzione dei documenti	rispetto crono programma	non attuabile	100	da riprogrammare
						Toponomastica: Predisposizione regolamento di onomastica e toponomastica	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	rispetto crono programma	attuato	nessuno scostamento al momento attuale	relazione P.O. prot. n. 57077 del 4/7/2023
						Apertura al pubblico degli Uffici periferici della delegazione Borgo Madonna quale unica sede dei servizi demografici	01/01/2023	31/12/2023	30/04/2023	rispetto crono programma	attuato	nessuno scostamento al momento attuale	relazione P.O. prot. n. 57077 del 4/7/2023
						Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	>=1 (almeno una analisi nell'anno)	attuato	nessuno scostamento al momento attuale	relazione P.O. prot. n. 57077 del 4/7/2023

N.	MISSIONE	PROGRAMMA	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo di performance collegato	Fasi/attività obiettivo di performance	DAL	AL	Data di realizzazione / Valore previsto	Performance attesa	Stato di avanzamento	Scostamento	Note
16	03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città - LA SICUREZZA.	Controlli del territorio per cittadini più sicuri - Rafforzare il senso di sicurezza e legalità percepita in particolare con riferimento alle fasce deboli	Obiettivo ordinario: Controlli presso pubblici esercizi	Controlli ed ispezioni eseguiti esclusivamente dalla Sezione di Polizia Commerciale e relativa squadra Annonaria presso i pubblici esercizi di tutta la Città al fine della verifica dei requisiti per il rilascio delle relative autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico e dei criteri di sorvegliabilità, avendo riguardo precipuamente ad una corretta osservanza, da parte degli esercenti delle strutture commerciali e/o artigianali, delle disposizioni normative riguardanti le predette attività sia dal punto di vista commerciale che sanitario. Tali controlli si pongono anche a tutela di una concorrenza leale fra i gestori delle varie attività commerciali, nonché nei confronti di coloro che beneficiano dei servizi resi.	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	Incremento di almeno il 5% di controlli rispetto all'esercizio precedente (almeno n. 50 controlli)	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione P.O. prot. n. 60338 del 25/07/2023
					Obiettivo ordinario: Repressione gettito rifiuti di vario genere ed ingombranti	Servizio di repressione gettito rifiuti viene svolto in orari mirati tipo di prima mattina, di notte o tarda sera con appostamenti. Sono state previste delle telecamere specifiche per tale attività che rilevano la foto della targa del veicolo con cui si conferiscono i rifiuti per l'identificazione del trasgressore e filmato del conferimento stesso. Visione delle immagini registrate al fine di individuare i trasgressori che hanno conferito rifiuti in modo irregolare, ricercando dalla lettura delle targhe il proprietario del veicolo usato per i trasporti di rifiuti al fine delle contestazioni delle infrazioni commesse.	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	Incremento > 3% rispetto sanzioni del 2022 (su dato 2022 a consuntivo) (almeno n. 30 controlli)	in fase di attuazione	scostamento dovuto a mancata autorizzazione all'estrazione delle immagini	da riprogrammare
					Obiettivo ordinario: Controllo del territorio e rispetto delle norme del Codice della Strada volto a tutela del cittadino.	Attività di controllo e repressione relativi alla circolazione, alla sosta e quant'altro si pone in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada, dai servizi di ordine pubblico	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	Incremento di almeno il 5% di controlli rispetto all'esercizio precedente (Almeno n. 50 controlli)	in fase di attuazione	scostamento dovuto a mancata competenza su ordine pubblico	da riprogrammare
					Obiettivo ordinario: Attività Ufficio Verbal	Gestione preavvisi e verbali di contestazione di violazione norme del Codice della Strada	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	Incremento di almeno il 5% di controlli rispetto all'esercizio precedente (almeno 25.000 verbali)	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione P.O. prot. n. 60338 del 25/07/2023
						<u>Attività volte all'incremento dell'incasso di residui attivi, in modo particolare provenienti dagli anni precedenti</u>	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	incassi residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti (almeno il 10% rispetto al totale dei residui attivi al 31/12/2022)	in fase di attuazione	scostamento dovuto a mancata competenza su incasso residui	da riprogrammare
						Formazione e gestione ruolo esattoriale (entro i termini di legge per l'emissione) dei verbali di contestazione di violazione norme del Codice della Strada	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	formazione ed esecutività di almeno 1 ruolo entro l'esercizio finanziario	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione P.O. prot. n. 60338 del 25/07/2023
						Rappresentazione e difesa dell'Ente innanzi alle autorità giurisdizionali e amministrative	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	Rappresentazione c/o G.d.P.: tutte le udienze = 100%; 50% di udienze = 50%; inferiore al 50% delle udienze = 0% (almeno 30 udienze)	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione P.O. prot. n. 60338 del 25/07/2023
17	04 - Istruzione e diritto allo studio	06 - Servizi ausiliari all'istruzione e 07 - Diritto allo studio	PARTE NONA: Sport e scuole - La scuola al centro. Potenziamento dell'offerta e dell'accoglienza scolastica - Servizi educativi, politiche giovanili e sport: la scuola	Miglioramento servizi per le scuole.	Controlli suoli pubblici - squadra lavori	Controlli ed ispezioni eseguiti esclusivamente dalla "Squadra Lavori".	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	Incremento almeno 5% rispetto controlli del 2022 (su dato 2022 a consuntivo) - almeno n. 50 controlli	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione P.O. prot. n. 60338 del 25/07/2023
					Obiettivo ordinario: Risconto e pronto intervento per le segnalazioni del cittadino varie ed adempimenti	Ricezione e protocollazione segnalazioni e/o richieste dei cittadini volte alla salvaguardia e tutela della pubblica incolumità con particolare riguardo alla tutela degli animali. - Pronta segnalazione agli Enti di competenza ed agli Uffici comunali di competenza per i provvedimenti conseguenziali.	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	dal 90% al 100% dei riscontri sulle segnalazioni ricevute=100%; dal 75% all'89% dei riscontri=75%; dal 50% al 75% dei riscontri=50%; riscontri <50%=0	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione P.O. prot. n. 60338 del 25/07/2023 - da attuare - non riprogrammabile
						Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	>=1 (almeno una analisi nell'anno)	non attuato	scostamento massimo	relazione P.O. prot. n. 60338 del 25/07/2023 - da attuare - non riprogrammabile
					Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione ed altri Servizi	Controllo degli utenti morosi e conseguenti provvedimenti	01/01/2023	31/12/2023	da 90% a 100% utenti controllati entro il 2023 = 100%	% di controllo superiore al 90%	Attuato per tutti gli utenti della refezione (ultimo prot. 51164 del 22/6/23).	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						Controlli sulla erogazione del servizio	01/01/2023	31/12/2023	numero controlli mensili sull'erogazione del servizio	Almeno 1 controllo mensile	Attuato mensilmente il controllo preventivo dell'erogazione per il pagamento mensile di fatture	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						Riduzione dei tempi di conclusione del procedimento intercorrenti tra la richiesta dell'utente e l'erogazione del servizio	01/01/2023	31/12/2023	<30 giorni	(riduzione tempi conclusione procedimento)	Attuato per tutti gli utenti della refezione (appalto unico)	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						Riduzione dei tempi di conclusione del procedimento intercorrenti tra la richiesta dell'utente e l'erogazione del servizio	01/01/2023	31/12/2023	<30 giorni	(riduzione tempi conclusione procedimento)	Rispettati i tempi previsti da Regolamento comunale per il trasporto alunni	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						domande esitate / domande presentate	01/01/2023	31/12/2023	≥ 80%	Incremento % domande soddisfatte in relazione alle domande presentate	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						domande esitate / aventi diritto	01/01/2023	31/12/2023	≥ 80%	Incremento % domande soddisfatte in relazione alle domande presentate	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						domande esitate / aventi diritto	01/01/2023	31/12/2023	≥ 80%	Incremento % domande soddisfatte in relazione alle domande presentate	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						domande esitate / aventi diritto	01/01/2023	31/12/2023	≥ 80% se pervenuti fondi regionali	Incremento % domande soddisfatte in relazione alle domande presentate	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
18	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali i	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	PARTE SETTIMA - I nostri giovani e l'associazionismo	Nuovi corsi di laurea - investiamo nei giovani e nel loro futuro	Programma Culturale - Manifestazioni culturali -	Predisposizione degli atti amministrativi (determinazioni, deliberazioni, convenzioni, accordi di collaborazione, ecc.) propedeutici alla attuazione del programma culturale e delle manifestazioni.	01/01/2023	31/12/2023	entro 15 gg. Da direttiva/evento = 100% - da 16 gg. A 30 gg. Da direttiva/evento = 50% - oltre 30 gg. Da direttiva/evento = 0%	miglioramento offerta culturale nel rispetto delle direttive	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile

n.	MISSIONE	PROGRAMMA	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo di performance collegato	Fasi/attività obiettivo di performance	DAL	AL	Data di realizzazione / Valore previsto	Performance attesa	Stato di avanzamento	Scostamento	Note
19	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali I	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	PARTE QUINTA - Turismo e cultura	Rafforzamento dell'offerta turistico-culturale - Trapani città dell'Accoglienza	Programma Culturale - Manifestazioni culturali -	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per accordo ex art. 15 L. 141/90 tra il Comune di Trapani e l'università degli Studi di Palermo per l'approvazione dello schema di contratto di comodato d'uso da stipularsi per l'affidamento dell'immobile denominato "Principe di Napoli" quale sede di nuovi corsi di Laurea	01/01/2023	31/12/2023	entro il 30/06/2023	Proposizione deliberazione alla Giunta Comunale	attuato	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per ATTUAZIONE DEUBERA CONSILIARE N. 47 DEL 13/04/1995 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAPANI E L' ASSOCIAZIONE UNIONE MAESTRANZE.	01/01/2023	31/12/2023	entro il 30/06/2023	Proposizione deliberazione alla Giunta Comunale	attuato	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE TERRITORIALI DELLA REGIONE SICILIANA PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2027 (STRATEGIE TERRITORIALI REGIONE SICILIANA FESR 2021-2027 FUA - AREE URBANE FUNZIONALI)	01/01/2023	31/12/2023	entro il 30/06/2023	Proposizione deliberazione alla Giunta Comunale	attuato	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per CONVENZIONE CON IL CONSORZIO UNIVERSITARIO PER L'ATNEO DELLA SICILIA OCCIDENTALE DEL BACINO DEL MEDITERRANEO (UNISOM) PER CONSENTIRE MASTER UNIVERSITARI DI II LIVELLO PRESSO IL COMUNE DI TRAPANI	01/01/2023	31/12/2023	entro il 30/06/2023	Proposizione deliberazione alla Giunta Comunale	attuato	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per avvio manifestazione di interesse per la predisposizione di un elenco di esercizi commerciali, enti, strutture sportive del territorio comunale interessati ad offrire sconti, agevolazioni e promozioni a favore degli studenti dei corsi di studio universitari attivi a Trapani e del relativo personale docente e non docente; del Conservatorio di Musica di Trapani e del relativo personale docente e non docente e del personale del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani	01/01/2023	31/12/2023	entro il 30/06/2023	Proposizione deliberazione alla Giunta Comunale	attuato	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
20	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	PARTE NONA: Sport e scuole. - La scuola al centro. Potenziamento dell'offerta e dell'accoglienza scolastica - Servizi educativi, politiche giovanili e sport- la scuola	Ampliare l'offerta impiantistica alla cittadinanza per offrire maggiori servizi.	Gestione e concessione impianti sportivi comunali.	Elaborazione ed avvio gara per l'affidamento del Palazzetto dello sport e palestra cotone	01/01/2023	31/12/2023	31-12-2023	Atti amministrativi avvio gara	attuato	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
21	07 - Turismo	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	PARTE QUINTA - Turismo e cultura	Ampliare l'offerta turistica	Gestione infopoint comunale	Fornire agli utenti informazioni, servizi e supporto durante tutto l'anno.	01/01/2023	31/12/2023	31-12-2023	Atti amministrativi avvio gara	attuato	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
22	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	PARTE PRIMA: Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri. Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere	Miglioramento dell'assetto territoriale	Istituzione del catasto dei soprassuoli - Studio di dettaglio del centro storico- Attuazione del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQUA) Piano Farmacie - Adempimenti procedurali per il PUG	Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale per ISTITUZIONE DEL CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO, AI SENSI DELLA LEGGE N° 11-2000 N° 353, COME RECEPIA DALLA LEGGE REGIONALE 14-04-2006 N° 14.	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	attuato	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
23	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	PARTE DECIMA: Il Centro storico che vogliamo	Valorizzazione patrimonio centro storico	Istituzione del catasto dei soprassuoli - Studio di dettaglio del centro storico- Attuazione del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQUA) Piano Farmacie - Adempimenti procedurali per il PUG	Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale per STUDIO DI DETTAGLIO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 13/2015 "NORME PER FAVORIRE IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI BASE DEI CENTRI STORICI"	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	attuato	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
24	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	PARTE PRIMA: Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri. Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere	Modifiche assetto territoriale	Istituzione del catasto dei soprassuoli - Studio di dettaglio del centro storico- Attuazione del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQUA) Piano Farmacie - Adempimenti procedurali per il PUG	Trasmissione al Dipartimento regionale Urbanistica mediante deposito al Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Documento Preliminare del PUG e degli studi obbligatori e propedeutici al PUG, nonché del Rapporto Preliminare Ambientale della VAS. In condizione con la responsabile delle attività del servizio SUAP.	01/01/2023	31/12/2023	30/11/2023	rispetto cronoprogramma	attuato	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
25	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	PARTE PRIMA: Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri. Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere	Efficientamento assetto territoriale.	Attivazione e gestione procedure per affidamento lavori e servizi finanziati da "Agenda urbana" - - Cantieri Regionali di lavoro - Lavori rifunionalizzazione Parcheggio Egadi - Attuazione del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQUA) - Rimodulato in seguito a modifiche	Predisposizione di determinazione dirigenziale per l'approvazione di avviso pubblico per la concessione di aree pubbliche di tipologia A e posteggi isolati e attività stagionali	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Predisposizione di deliberazione di Giunta Comunale per l'esenzione del canone di occupazione suolo pubblico relativo alla realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Trasmissione al Dipartimento regionale Urbanistica mediante deposito al Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Documento Preliminare del PUG e degli studi obbligatori e propedeutici al PUG, nonché del Rapporto Preliminare Ambientale della VAS. In condizione con il responsabile dell'attività del servizio Urbanistica.	01/01/2023	31/12/2023	30/11/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
26	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	PARTE PRIMA: Cantieri aperti, progetti in itinere e futuri. Urbanistica, lavori pubblici e grandi opere	Valorizzazione patrimonio residenziale	Istituzione del catasto dei soprassuoli - Studio di dettaglio del centro storico- Attuazione del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQUA) Piano Farmacie - Adempimenti procedurali per il PUG	Proposta Determinazione dirigenziale di AGGIUDICAZIONE EFFICACE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 - OG11) E DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 - E.06 - S.03 - IA.02 - IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI E NON* PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - ABITO INTERVENTO/MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE - PINQUA	01/01/2023	31/12/2023	30/06/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
27	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03 - Rifiuti	PARTE TERZA: Ambiente, verde pubblico e animali.	Miglioramento servizi Raccolta differenziata e smaltimento rifiuti. Riciclo riuso e riduzione rifiuti. Maggiore visibilità e migliore qualità della vita dei cittadini. Rafforzare gli interventi di tutela ambientale e di cura del verde pubblico	Ottimizzazione Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti	Elaborazione e trasmissione "Piano Verde" per affidamento della cura del verde pubblico a gestore terzo al fine di garantire il servizio per l'intero anno.	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	rispetto cronoprogramma elaborazione Piano	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Adozione atti amministrativi per dismissione vecchi CCR siti nel Lungomare Dante Alighieri per convegliare sul nuovo CCR oggetto di finanziamento	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	rispetto cronoprogramma elaborazione Piano	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 20.01.08) TRAMITE LO STRUMENTO CONTRATTUALE DELL'ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART.54 DEL D.LGS 50/2016	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA "VERDE" (CER 20.02.01) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA "ABBIGLIAMENTO BAGNATO" (CER 20.01.10) - ANNO 2023	01/01/2023	31/12/2023	31/05/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI COMBUSTI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI TRAPANI, DI CUI AL CER 16.03.06	01/01/2023	31/12/2023	31/05/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile

n.	MISSIONE	PROGRAMMA	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo di performance collegato	Fasi/attività obiettivo di performance	DAL	AL	Data di realizzazione / Valore previsto	Performance attesa	Stato di avanzamento	Scostamento	Note
28	09- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04- Servizio idrico integrato	PARTE SECONDA: Le strutture di base di una Città' - Acque e rete idrica - La rete fognaria Il Cimitero - La Pubblica illuminazione.	Efficientamento del Servizio Idrico Integrato - Incremento riscissioni.	Ottimizzazione Servizio Idrico Integrato comunale	SUB A - 1) - Regularizzazione dei sospesi in entrata del Servizio Idrico Integrato dell'esercizio 2022	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023 (per l'esercizio 2023 considerato che si è recuperato l'esercizio 2021 e 2022)	regolarizzazioni entro il 15/06 = 100%; con 3 giorni di ritardo = 75%; con 5 giorni di ritardo = 50%; oltre 5 giorni di ritardo = 0%	in fase di attuazione	scostamento medio del 20%	nessuna relazione da parte del Responsabile
						SUB A - 2) - Regularizzazione dei sospesi in entrata del Servizio Idrico Integrato dell'esercizio 2023	01/01/2023	31/12/2023	in media entro la fine del mese successivo	regolarizzazioni entro la fine del mese successivo = 100%; con 5 giorni di ritardo = 75%; con 10 giorni di ritardo = 50%; oltre 10 giorni di ritardo = 0%	in fase di attuazione	scostamento medio del 60%	nessuna relazione da parte del Responsabile
						SUB B - 1) - Determinazione dirigenziale di revisione ordinaria dei residui attivi e passivi del Servizio Idrico Integrato al 31/12/2022	01/01/2023	31/12/2023	30/06/2023 (per l'esercizio 2023 considerato che il riaccertamento al 31/12/2021 è stato adottato nel mese di marzo 2023, il rendiconto 2021 è stato approvato nel mese di maggio 2023 e i tabulati dei residui sono stati trasmessi dall'Ufficio Ragioneria nel mese di maggio 2023)	adozione determinazione entro il 30/06 (senza rilievi da parte del servizio finanziario) = 100%; ritardo di 5 giorni = 75%; ritardo di 10 giorni = 50%; oltre i 10 giorni di ritardo = 0%. Se la data di adozione viene rispettata: nessuna modifica dopo l'adozione = 100%; da 1 a 2 modifiche dopo l'approvazione = 50%; oltre 2 modifiche dopo l'adozione = 0 (se ci sono rilievi da parte del servizio finanziario che comporta l'adozione entro il termine previsto, verrà considerato quale ritardo)	in fase di attuazione	100	nessuna relazione da parte del Responsabile
						SUB C - 1) - Inserimento delle utenze dei dati catastali delle unità immobiliari servite.	01/01/2023	31/12/2023	entro termine attuale consiliaura	inserimento di almeno il 30% dei dati catastali = 100%; inserimento dal 20 al 29% dei dati catastali = 75%; inserimento dal 10 al 19% dei dati catastali = 50%; inserimento sotto il 10% = 0	in fase di attuazione	scostamento medio del 50%	nessuna relazione da parte del Responsabile
						<u>SUB D - Attività volte all'incremento dell'incasso di residui attivi, in modo particolare provenienti dagli anni precedenti</u>	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	incassi residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti (almeno il 10% rispetto al totale dei residui attivi al 31/12/2022)	in fase di attuazione	scostamento medio del 75%	nessuna relazione da parte del Responsabile
29	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	PARTE QUARTA - Mobilità e mobilità sostenibile Riqualificazione e potenziamento del complessivo sistema della rete della mobilità: Attuale il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.	Miglioramento della mobilità per i cittadini.	Parcheggi a pagamento - istituzione stali riservati alla sosta dei residenti	Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale per la modifica e l'integrazione al piano gestionale operativo dei parcheggi a pagamento in gestione alla società A.T.M. S.p.A. ed istituzione di stali di sosta riservati ai residenti	01/01/2023	31/12/2023	30/06/2023	>=10 stali istituiti per residenti = 100%; da 5 a 9 stali istituiti per residenti = 50%; <5 stali istituiti per residenti = 0%	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
30	11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	PARTE SECONDA - Le strutture di base di una città' - LA SICUREZZA.	Incremento sicurezza territorio Rafforzare il senso di sicurezza e legalità percepita in particolare con riferimento alle fasce deboli	Predisposizione servizi di pronta reperibilità al fine di assicurare interventi di protezione civile nell'ambito di tutto il territorio comunale di tutte le criticità segnalate dalla Polizia Municipale e, dal altri Corpi di Polizia e da cittadini. - Modifiche regolamento servizi funebri e cimiteriali	Predisposizione di turni di pronta reperibilità al fine di assicurare interventi in emergenza dove si possono riscontrare pericoli per la pubblica incolumità, segnalati dalla Polizia Municipale, da altri Corpi di Polizia o da cittadini.	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
31	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	PARTE OTTAVA - Welfare, sociale, pari opportunità e famiglie. Area prima infanzia, minori e famiglia.	Ampliare l'offerta impiantistica alla cittadinanza per offrire maggiori servizi.	Gestione Asili nido comunali - aumento efficienza	Predisposizione elaborati per la gara	01/01/2023	31/12/2023	Proposta al Consiglio comunale eventuale convenzione per l'esternalizzazione del servizio entro il 31 Dicembre del corrente anno se sussistono i presupposti di convenienza economica	Acquisizione del servizio	in fase di attuazione	scostamento dovuto alla impossibilità attuale di esternalizzare	da riprogrammare
						Riduzione dei tempi di conclusione del procedimento intercorrenti tra la richiesta dell'utente e l'erogazione del servizio	01/01/2023	31/12/2023	rispetto dei tempi previsti dai regolamenti	100%	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)	01/01/2023	31/12/2023	>=1 analisi	Incremento analisi di customer satisfaction	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
32	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	PARTE OTTAVA - Welfare, sociale, pari opportunità e famiglie. Area Anziani, Area povertà e fragilità, Area prima infanzia, minori e famiglia, Area per le disabilità, Area immigrazione, Area dipendenze.	Servizi a sostegno dei minori.	Servizi in favore di minori, immigrati, anziani, disabili e nuclei familiari meno abbienti	n. dei minori presi in carico in seguito a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria	01/01/2023	31/12/2023	≥ 200	Aumento soggetti beneficiari	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
33	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 - Interventi per la disabilità	PARTE OTTAVA - Welfare, sociale, pari opportunità e famiglie. Area Anziani, Area povertà e fragilità, Area prima infanzia, minori e famiglia, Area per le disabilità, Area immigrazione, Area dipendenze.	Servizi a sostegno dei disabili.	Servizi in favore di minori, immigrati, anziani, disabili e nuclei familiari meno abbienti	n. Utenti del servizio trasporto disabili presso i centri di riabilitazione e oncologico/radioterapia	01/01/2023	31/12/2023	≥ 100	Aumento soggetti beneficiari	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						n. istanze di assistenza economica presentate	01/01/2023	31/12/2023	fino ad esaurimento delle disponibilità di bilancio	Aumento soggetti beneficiari	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023

n.	MISSIONE	PROGRAMMA	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo di performance collegato	Fasi/attività obiettivo di performance	DAL	AL	Data di realizzazione / Valore previsto	Performance attesa	Stato di avanzamento	Scostamento	Note
34	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 - Interventi per la disabilità	PARTE OTTAVA - Welfare, sociale, pari opportunità e famiglia - Area Anziani, Area povertà e fragilità, Area prima infanzia, minori e famiglia, Area per le disabilità, Area immigrazione, Area dipendenze.	Servizi a sostegno dei disabili.		n. Tessere rilasciate per il servizio di trasporto disabili per agevolare la mobilità / n. Domande presentate	01/01/2023	31/12/2023	≥ 80%	Aumento tessere rilasciate	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						n. Disabili assistiti con il servizio di assistenza domiciliare portatori di handicap / n. beneficiari da graduatoria	01/01/2023	31/12/2023	≥ 80%	Aumento soggetti assistiti	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
35	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Interventi per gli anziani	PARTE OTTAVA - Welfare, sociale, pari opportunità e famiglia - Area Anziani, Area povertà e fragilità, Area prima infanzia, minori e famiglia, Area per le disabilità, Area immigrazione, Area dipendenze.	Servizi a sostegno degli anziani.		n. Tessere rilasciate per il servizio di trasporto anziani per agevolare la mobilità / n. Domande presentate	01/01/2023	31/12/2023	≥ 80%	Aumento tessere rilasciate	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						Attività di controllo e vigilanza presso le strutture residenziali volte alla verifica del Progetto personalizzato stilato dall'Assistente sociale dell'Ente Locale	01/01/2023	31/12/2023	≥ 80%	Aumento controlli per qualità servizio	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						Procedimento di istruttoria delle istanze pervenute, iscrizione e redazione/Approvazione atti amministrativi	01/01/2023	31/12/2023	≤ 60 giorni	Riduzione tempi conclusione procedimento	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
36	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	PARTE OTTAVA - Welfare, sociale, pari opportunità e famiglia - Area povertà e fragilità, Area immigrazione, Area dipendenze. Rafforzare le politiche sociali per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Servizi a sostegno dei cittadini in situazioni di difficoltà e di emarginazione sociale.		SERVIZI A SOSTEGNO DEI CITTADINI IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ - IMMIGRATI: Gestione del progetto di accoglienza "S.A.I." finanziato dal Ministero dell'Interno mediante attività di controllo, rendicontazione e liquidazione delle fatture	01/01/2023	31/12/2023	<u>rispetto cronoprogramma</u>	Rispetto delle tempistiche fissate dal Ministero	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE - OBIETTIVI PER IL SOCIALE ANNO 2022 - MONITORAGGIO DELLE RISORSE UTILIZZATE - caricamento dati sul portale SOSE ed invio relazione al Ministero	01/01/2023	31/12/2023	<u>entro 15/06/2023</u>	Rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						Predisposizione proposta di deliberazione della Giunta Comunale per l'atto di indirizzo di PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO SULLA FRUIBILITÀ DEI CENTRI SOCIALI TRA COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI APPARTENENTI AL BACINO DISTRETTO SOCIO SANITARIO 050 e modifica del regolamento comunale dei centri sociali	01/01/2023	31/12/2023	<u>entro il 31/12/2023</u>	Rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
						SERVIZI A SOSTEGNO DEI CITTADINI IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19: Distribuzione bonus affitti. Liquidazione alle ditte accreditate, rendicontazione e monitoraggio.	01/01/2023	31/12/2023	<u>≥ 75% o comunque fino ad esaurimento fondi</u>	soddisfacimento delle domande pervenute	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
37	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05 - Interventi per le famiglie	PARTE OTTAVA - Welfare, sociale, pari opportunità e famiglia - Area Anziani, Area povertà e fragilità, Area prima infanzia, minori e famiglia, Area per le disabilità, Area immigrazione, Area dipendenze.	Servizi a sostegno delle famiglie.		Istruttorie per istanze esenzione TARI presentate.	01/01/2023	31/12/2023	<u>da completare entro 60 gg dal termine di scadenza della domanda</u>	riduzione tempi istruttorie	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
38	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05 - Interventi per le famiglie	PARTE OTTAVA - Welfare, sociale, pari opportunità e famiglia - Area Anziani, Area povertà e fragilità, Area prima infanzia, minori e famiglia, Area per le disabilità, Area immigrazione, Area dipendenze.	Ampliare l'offerta impiantistica alla cittadinanza per offrire maggiori servizi.		n. Domande assegno maternità e tre figli minori soddisfatte / n. Domande presentate	01/01/2023	31/12/2023	≥ 80%	Aumento soggetti beneficiari	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
39	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06 - Interventi per il diritto alla casa	PARTE OTTAVA - Welfare, sociale, pari opportunità e famiglia - Area Anziani, Area povertà e fragilità, Area prima infanzia, minori e famiglia, Area per le disabilità, Area immigrazione, Area dipendenze.	Servizi per il sostegno alla casa.		n. Alloggi assegnati/n. Alloggi disponibili (esclusivamente quelli non occupati abusivamente che non rientrano nel conteggio della percentuale)	01/01/2023	31/12/2023	<u>100% salvo i casi di indisponibilità per rinuncia o occupazione abusiva</u>	Assegnazione alloggi	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	relazione prot. n. 74500 del 25/09/2023
40	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	PARTE OTTAVA - Welfare, sociale, pari opportunità e famiglia - Area prima infanzia, minori e famiglia.	Ampliamento dell'offerta assistenziale per le fasce più deboli della popolazione a livello distrettuale.		Rendicontazione attività avviate dei Progetti finanziati	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Distretto Socio Sanitario 50 - monitoraggio finanziamenti e assegnazione quote nuove sul Piano di Zona - Approvazione dei Piani - Riconoscimento del Finanziamento - azioni propeedeutiche all'avvio.	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Programmazione delle azioni a valere sulla quota servizi Fondo Povertà 2019 e Quota 2020 - elaborazione PAL e Schede progetto definitive da trasmettere al Ministero e alla Regione;	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Azioni finalizzate al Potenziamento della struttura distrettuale a supporto dei Livelli Essenziali delle prestazioni LEPS - Azioni finanziate, risorse umane e servizi attivati	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
41	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	PARTE SECONDA: Le strutture di base di una Città - Acqua e rete idrica - La rete fognaria - Il Cimitero - La Pubblica Illuminazione.	Miglioramento servizi funebri e cimiteriali.		Predisposizione servizi di pronta reperibilità al fine di assicurare interventi di protezione civile nell'ambito di tutto il territorio comunale di tutte le criticità segnalate dalla Polizia Municipale e, dai altri Corpi di Polizia e da cittadini. Modifiche regolamento servizi funebri e cimiteriali	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
42	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	PARTE SECONDA: Le strutture di base di una Città - Acqua e rete idrica - La rete fognaria - Il Cimitero - La Pubblica Illuminazione.	Miglioramento servizi funebri e cimiteriali.		Lavori completamento e ampliamento cimitero comunale. Gestione cimitero comunale	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	da n. 100 a n. 140 salme = 100%; da n. 51 a n. 99 salme = 50%; da n. 26 a n. 50 salme = 25%; <26 salme = 0%	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
						Analisi soddisfazione utenti (creazione questionari, somministrazione questionari, elaborazione e trasmissione dei dati al servizio controllo di gestione e strategico)	01/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	≥ 1 (almeno una analisi nell'anno)	in fase di attuazione	scostamento massimo	non riprogrammabile - attività necessaria
43	14 - Sviluppo economico e competitività	02 - Commercio e reti distributive tutela dei consumatori	PARTE SESTA - Commercio e attività produttive. POLITICHE ATTIVE DEL COMMERCIO - rafforzare le politiche per l'occupazione	Miglioramento servizi ai cittadini		Istituzione del catasto dei soprassuoli - Studio di dettaglio del centro storico - Attuazione del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA) Piano Farmacie - Adempimenti procedurali per il PUG	01/01/2023	31/12/2023	30/06/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile
44	14 - Sviluppo economico e competitività	02 - Commercio e reti distributive tutela dei consumatori	PARTE SESTA - Commercio e attività produttive. POLITICHE ATTIVE DEL COMMERCIO - rafforzare le politiche per l'occupazione	Benessere, sostenibilità e facilitazione delle procedure burocratiche.		Attivazione e gestione procedure per affidamento lavori e servizi finanziati da "Agenda urbana" - Cantieri Regionali di lavoro - Lavori riqualificazione Parcheggio Egadi - Attuazione del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA) - Rimodulato in seguito a modifiche	01/01/2023	31/12/2023	15/06/2023	rispetto cronoprogramma	in fase di attuazione	nessuno scostamento al momento attuale	nessuna relazione da parte del Responsabile

Tabella 3 – uscite Stato avanzamento obiettivi

Par. 3 MONITORAGGIO SULLA *CUSTOMER SATISFACTION*

Nonostante le novelle disposizioni regolamentari interne e la specifica assegnazione di obiettivi di performance in relazione alle analisi di *customer satisfaction*, nessun Settore che gestisce il servizio, ad eccezione del Servizio Asili Nido, ha prodotto le analisi nonostante le diverse richieste.

L'analisi della *customer satisfaction*, di seguito esposta, relativa al secondo quadrimestre dell'esercizio 2023, viene rappresentata, per singolo servizio, con un grafico che indica la percentuale di soddisfazione degli utenti. Tale dato è stato trattato singolarmente per ogni categoria di domanda somministrata con i questionari ed infine, in maniera complessiva, mediante la proposizione di un grafico contenente una media aritmetica dei punteggi ottenuti dai singoli servizi ed una media aritmetica totale. Da segnalare che le indagini fanno riferimento all'Ufficio URP, che con prot. n. 70631 del 13/09/2023 ha trasmesso il report e le schede di rilevazione unitamente alla nota esplicativa ed all'analisi sintetica, ma il loro numero è troppo limitato.

Informazioni varie - II° Quadrimestre 2023

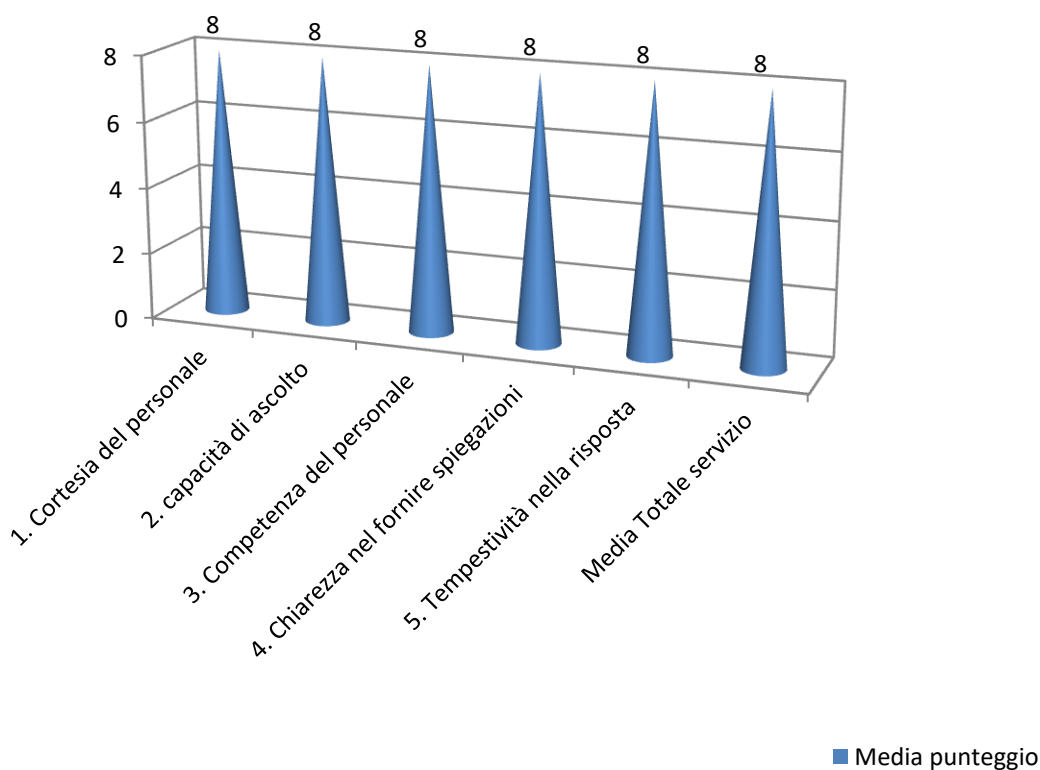


Grafico 42 – Customer Satisfaction (Fonte: Questionari utenti)

Manutenzione Marciapiedi - II° Quadrimestre 2023

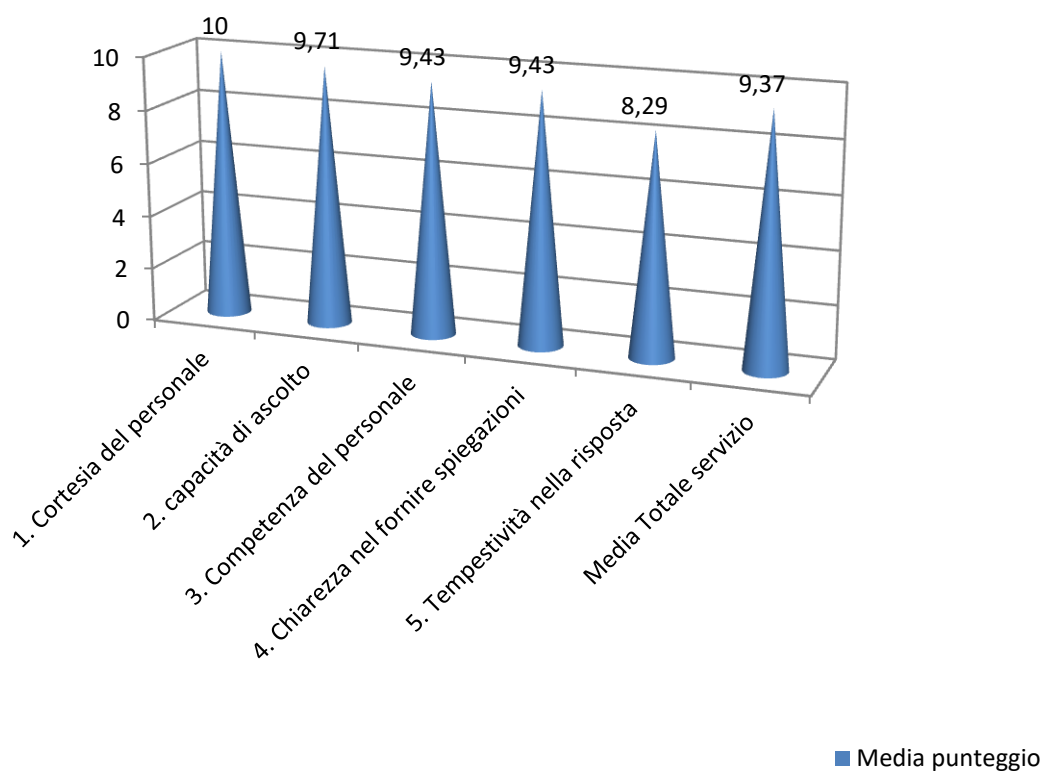


Grafico 43 – Customer Satisfaction (Fonte: Questionari utenti)

Ambiente e fognature - I° Quadrimestre 2023

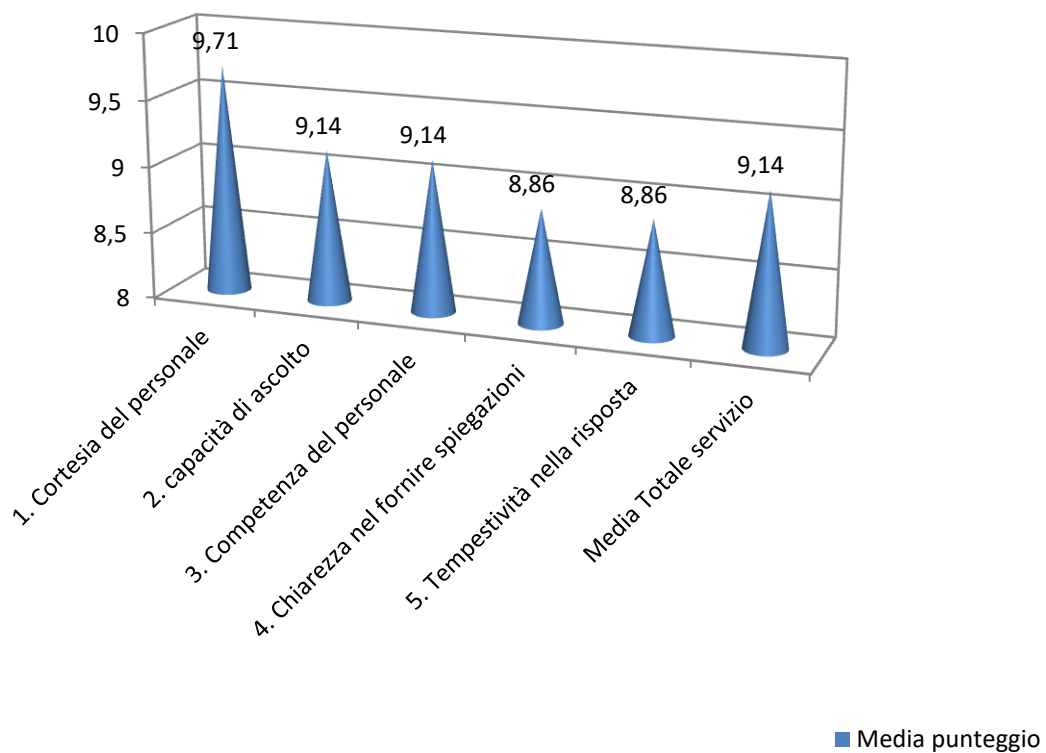


Grafico 44 – Customer Satisfaction (Fonte: Questionari utenti)

Altri servizi comunali - II° Quadrimestre 2023

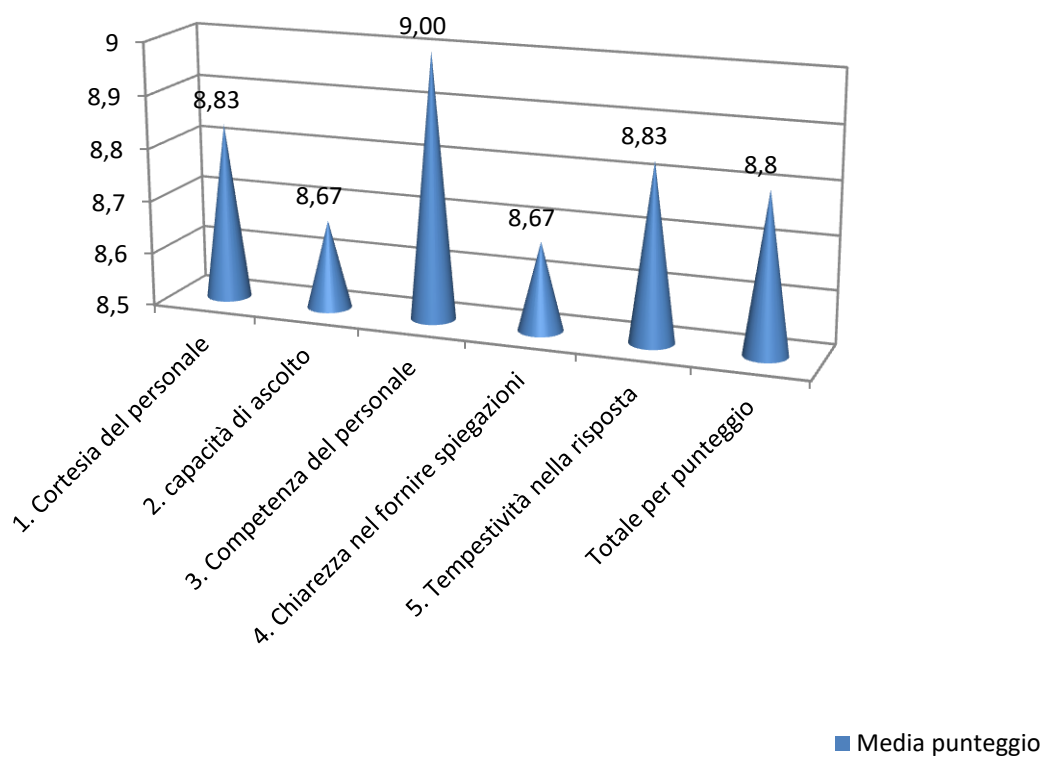


Grafico 45 – Customer Satisfaction (Fonte: Questionari utenti)

Asili nido comunali - II° Quadrimestre 2023

- A) Aspetto esteriore e immediato della struttura
- B) Affidabilità del servizio prestato
- C) Disponibilità verso le richieste degli utenti
- D) Rassicurazione e qualificazione del servizio
- E) Comunicazione e rapporto personale con gli utenti
- F) Valutazioni Finali
- Media totale

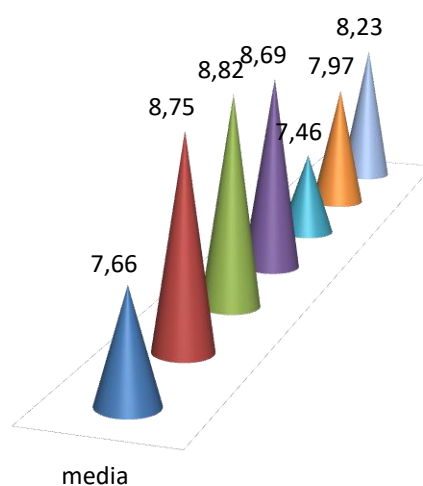


Grafico 46 – Customer Satisfaction (Fonte: Questionari utenti)

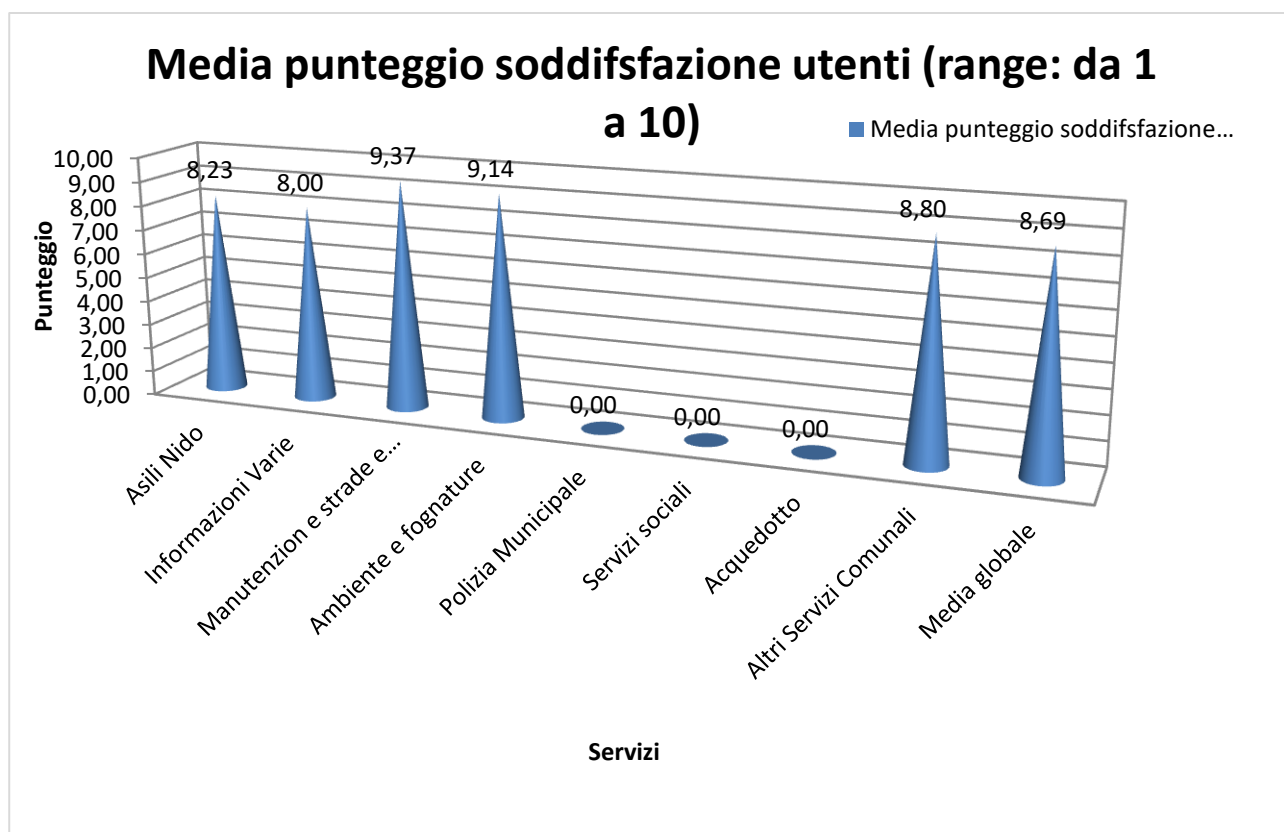


Grafico 47 – Customer Satisfaction (Fonte: Questionari utenti)

Par. 4 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E TEMPESTIVITA' PAGAMENTI

L'andamento dei tassi di copertura dei servizi offerti al cittadino e dei servizi a domanda individuale nel quinquennio 2018/2022 appare costante con l'eccezione degli esercizi 2020 e 2021 notevolmente condizionati dalla pandemia da Sars-Cov-2.

Il trend del tasso di copertura del servizio di refezione scolastica si attesta intorno al 50% nell'ultimo quinquennio con un andamento costante. Il tasso di copertura dei servizi quali gli impianti sportivi e gli asili nido, che registrano un dato di partenza piuttosto basso, hanno mostrato un andamento nel medio-lungo periodo tendente alla diminuzione a causa di diversi fattori, il più importante la crisi pandemica da Covid-19.

Tali condizioni vengono sostanzialmente confermate nelle proiezioni effettuate mediante il controllo di gestione sui risultati intermedi al primo e al secondo quadrimestre 2023 e che vengono esplicitati al superiore paragrafo I.

Di seguito una rapida rappresentazione della tempestività dei pagamenti registrata nell'ultimo quinquennio (dal 2018 al II° trimestre 2023), rilevata dalla pubblicazione dei dati nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Trapani. Nel grafico viene mostrato il trend nel corso degli anni sull'andamento della tempestività dei pagamenti che nel 2018 registrava un ritardo di 8,32 giorni, ma negli esercizi successivi si è invertita la tendenza facendo registrare un anticipo di 3,16 giorni nel 2019, un anticipo di 6 giorni nel 2020, un anticipo di 2 giorni nel 2021 e nuovamente un ritardo di 3 giorni per il 2022. I dati relativi al I° e II° trimestre 2023 confermano il trend di ritardo nei pagamenti del 2022 con un ritardo rispettivamente di 6,68 giorni nel I trimestre 2023 e 6,69 giorni nel II trimestre 2023.

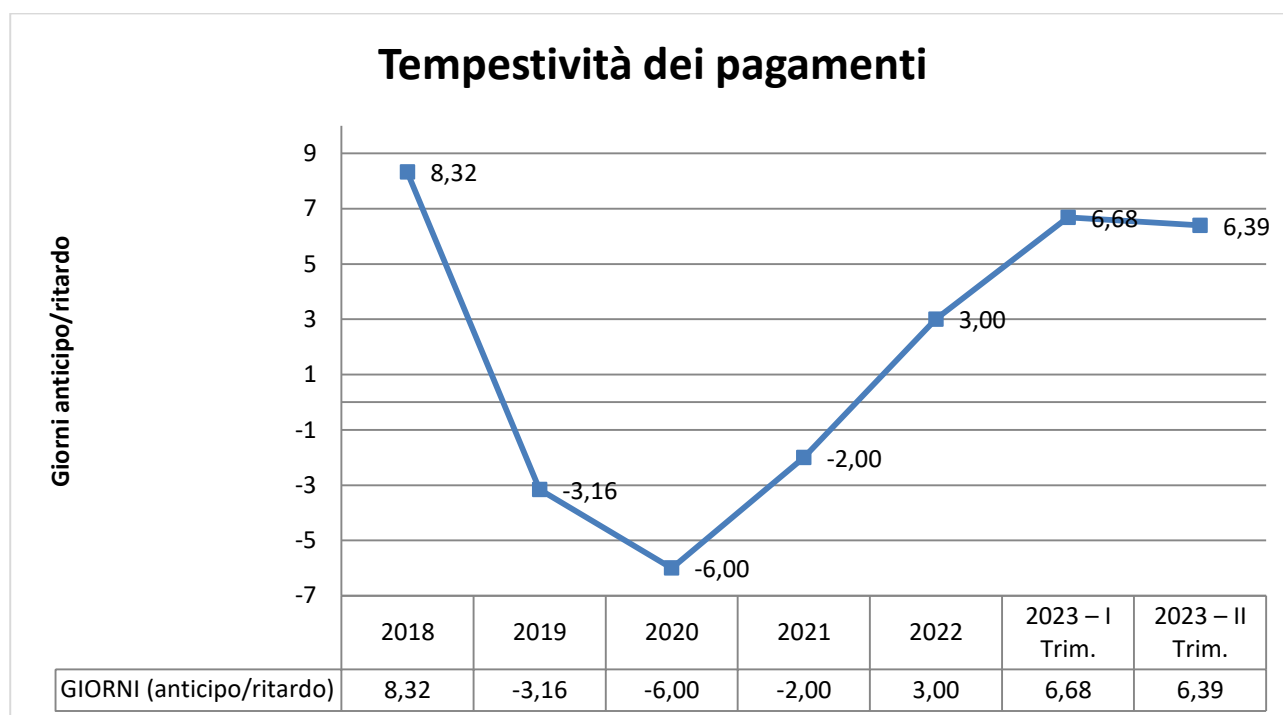


Grafico 48 – Tempestività dei pagamenti – trend dal 2018 al I° trimestre 2023 (Fonte: Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale)

Par. 5 EFFICIENZA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Con riferimento all'efficienza dell'attività amministrativa sono state prese in considerazione alcune fattispecie che possono direttamente essere ricollegate sia alla gestione organizzativa interna dell'Ente riferita alla macro struttura che all'andamento delle principali attività di riscossione delle entrate in quanto fondamentali, a fronte della spesa che l'Ente deve effettuare per le attività istituzionali, a mantenere gli equilibri di bilancio.

La struttura organizzativa dell'Ente, a partire dalla adozione della deliberazione della Giunta Comunale n. 341 del 19/10/2019 con la quale sono stati approvati il nuovo organigramma e le nuove linee funzionali, ha subito nel tempo numerose modifiche volte al superamento delle criticità nel corso del tempo emerse anche a causa della carenza di personale. Tali continue modifiche se da un lato tendono a risolvere momentaneamente le emorragie di personale in alcuni servizi, creano difficoltà gestionali dovute anche alla continua modifica degli strumenti di programmazione e, conseguentemente, dei controlli e delle verifiche sullo stato di attuazione dei programmi. Nonostante i tentativi di uniformare la macro struttura dell'ente alle reali esigenze, la carenza cronica di personale non ha consentito il superamento di tutte le criticità e notevoli difficoltà organizzative si sono verificate nella gestione di alcuni servizi, non ancora risolte.

Entrando nello specifico dell'attività amministrativa delle strutture operative dell'Ente (Settori) tradotta nella adozione di determinazioni dirigenziali avente carattere prettamente gestionale, ai fini del controllo, è stata effettuata un'estrazione degli atti adottati dal 01/05/2023 al 31/08/2023.

Di tutte le proposte di determinazioni dirigenziali formulate, aventi refluenze contabili, una percentuale poco superiore al 11% ha scontato un parere di regolarità contabile contrario con la conseguenza che la determinazione dirigenziale non è mai diventata esecutiva come mostrato nei grafici che seguono:

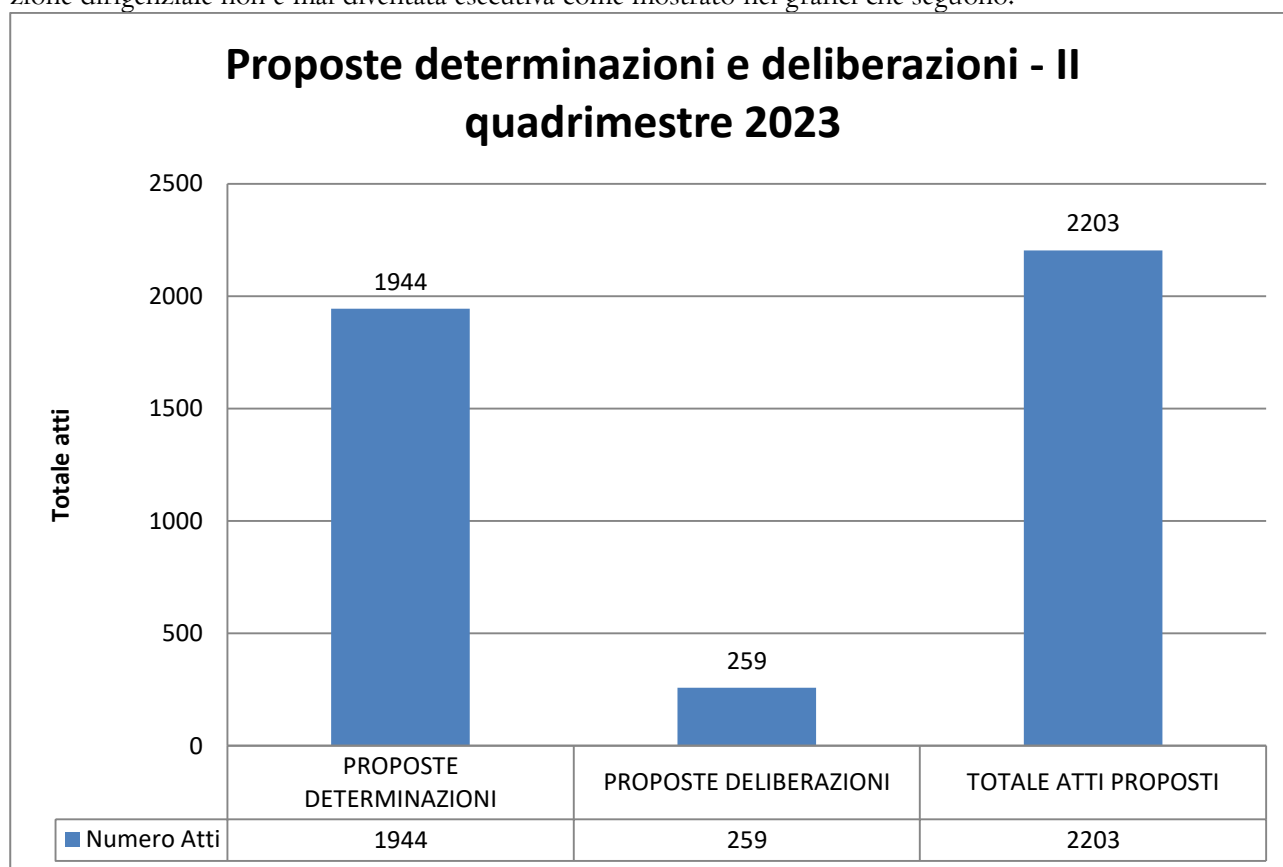


Grafico 49 – Totale proposte (Fonte: Estrazione FinMatica – SFERA)

Tipologia determinazioni sul totale - II quadrimestre 2023

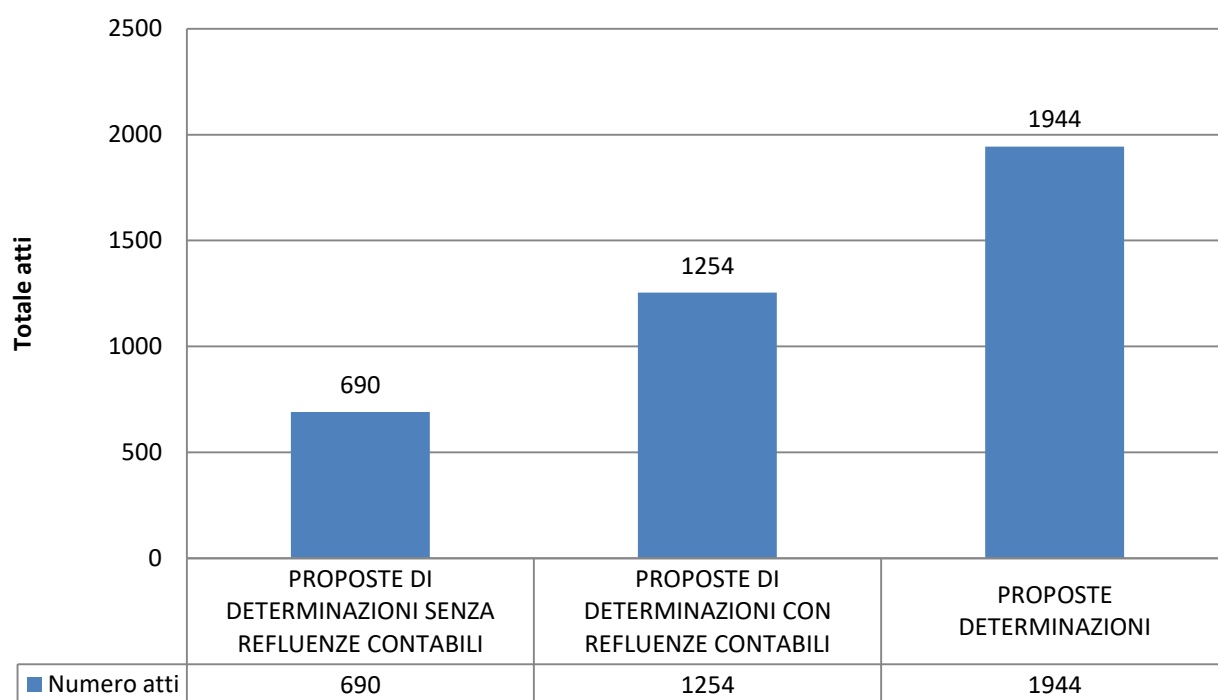


Grafico 50 – Tipologia proposte di determinazione (Fonte: Estrazione FinMatica – SFERA)

% determinazioni esecutive sul totale - II quadrimestre 2023

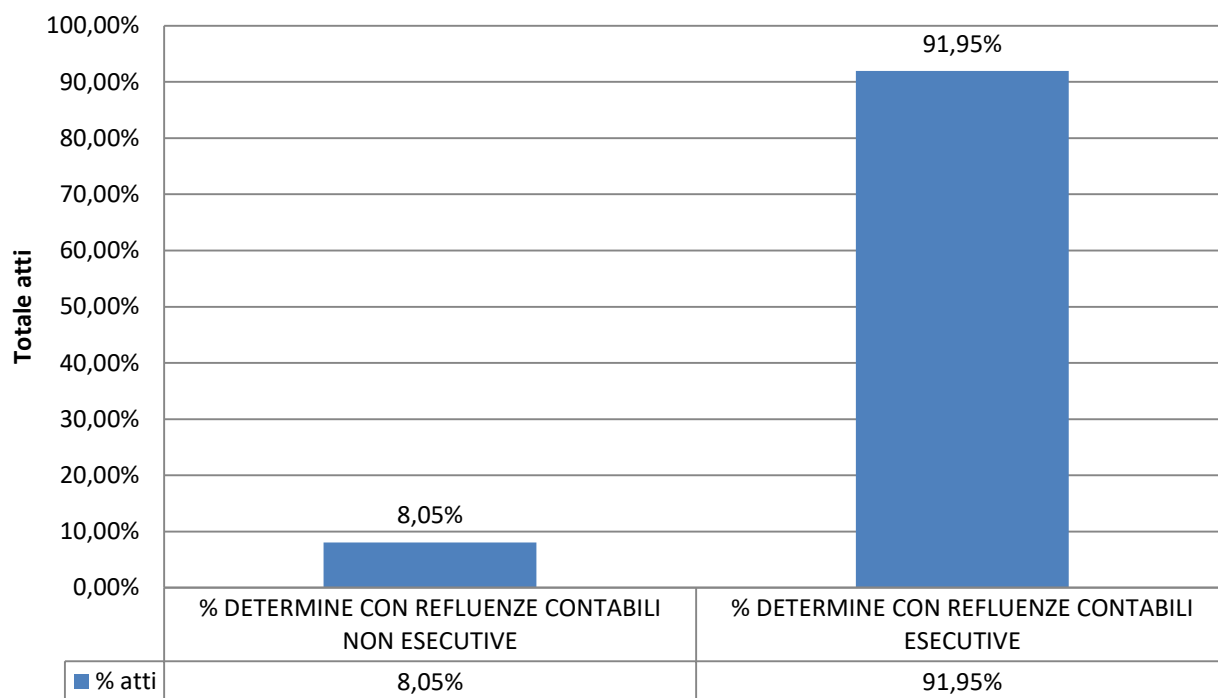


Grafico 51 – Esecutività proposte (determinazioni) (Fonte: Estrazione FinMatica – SFERA)

Tipologia deliberazioni sul totale - II quadrimestre 2023

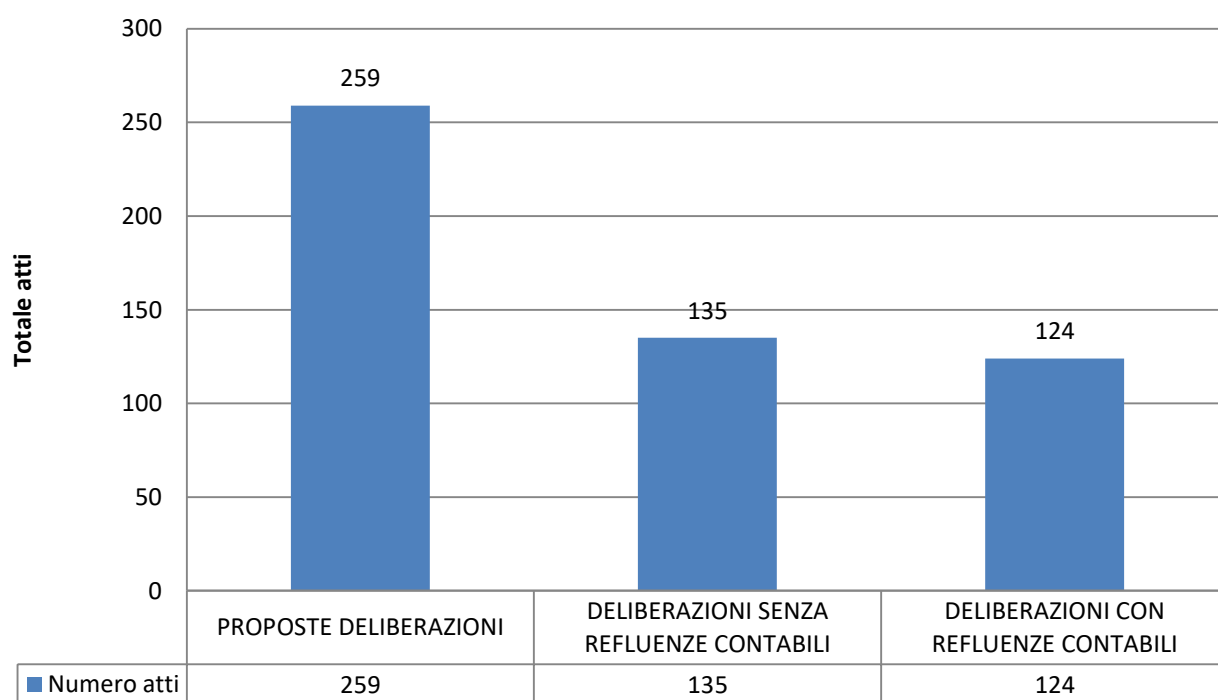


Grafico 52 – Tipologia proposte di deliberazione (Fonte: Estrazione FinMatica – SFERA)

% deliberazioni esecutive sul totale - II quadrimestre 2023

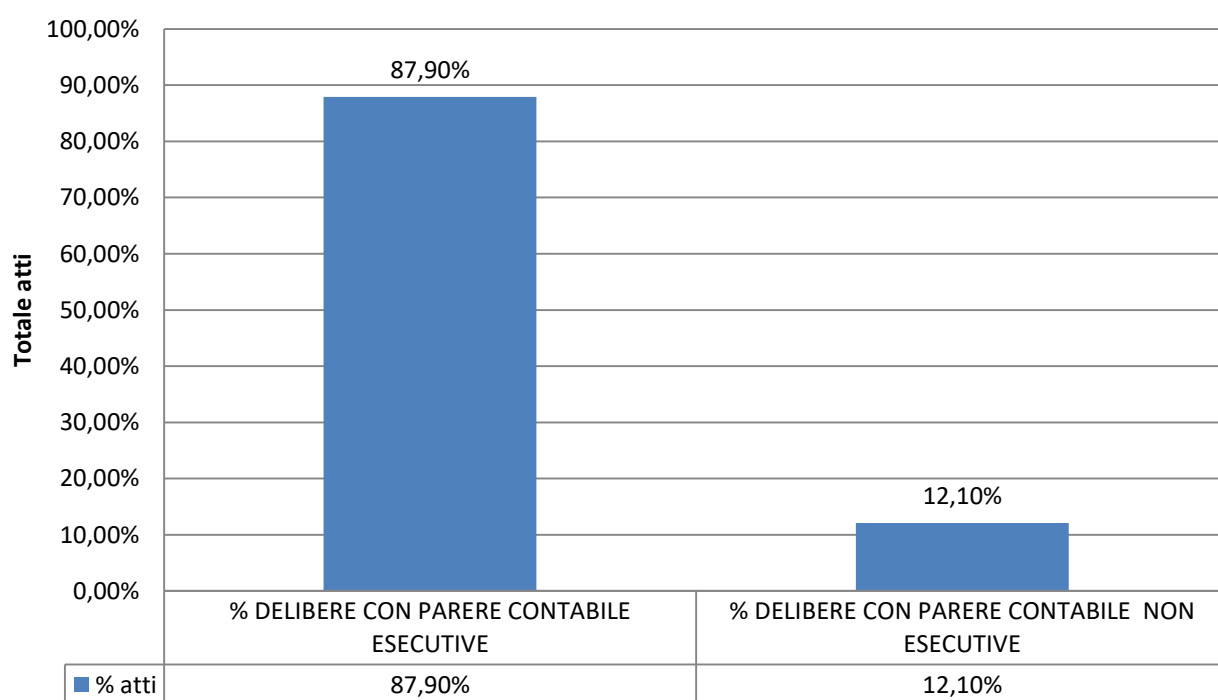


Grafico 53 – Esecutività proposte (deliberazioni) (Fonte: Estrazione FinMatica – SFERA)

Al fine di verificare altresì il grado di incidenza di non esecutività delle determinazioni dirigenziali aventi re-fluenze contabili di ogni singolo servizio, in relazione al numero totale delle determinazioni proposte, si è proceduto ad effettuare una analitica estrazione per ogni singolo Servizio, ottenendo un'indicazione di massima sulla percentuali di atti non esecutivi a seguito di apposizione del visto di regolarità contabile contrario. Da ciò si è ricavato un dato che consente di verificare come pochi servizi vantano una percentuale di atti adottati del 100% rispetto a quelli proposti. In relazione a quest'ultima fattispecie occorre evidenziare che le anomalie riscontrate durante la fase di formazione delle proposte non hanno prodotto effetti in quanto l'atto non è divenuto esecutivo e, nella quasi totalità dei casi, è stato riproposto eliminando le anomalie per come evidenziato nei report quadrimestrali sui controlli in fase successiva predisposti dal Servizio "Segreteria Generale".

Con riferimento alle attività di gestione e riscossione delle entrate si è proceduto ad effettuare un'estrazione, dalla banca dati della piattaforma "Efficientometro" istituita dall'Osservatorio Permanente sulle Amministrazioni Pubbliche, dei dati relativi alle principali entrate dell'Ente con particolare riferimento a quelle proprie del bilancio comunale ed alla capacità di riscossione delle stesse al fine di verificare la reale consistenza delle entrate da riscuotere rispetto a quelle accertate. Al fine poi di avere un quadro sul trend storico e sull'andamento nel corso del tempo è stata effettuata un'estrazione che consentisse una comparazione dei dati dell'ultimo quinquennio.

Si parte con un indicatore sintetico dell'andamento degli incassi per macro aree. Gli indicatori "verdi" segnalano un buon andamento degli incassi", conseguentemente gli indicatori "rossi" segnalano criticità che occorre superare. Successivamente si mostra una panoramica di dettaglio delle varie voci inserite nella macro aree per come mostrato nell'Allegato al presente referto

ALLEGATO:

*FONTE: elaborazione su dati prelevati da <https://www.siope.it>
archivio alimentato dal Comune e gestito dalla Banca d'Italia e RGS*

Par. 6 CONTROLLI SUL PNRR

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito per circa la metà da sovvenzioni, concordato dall'Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. La principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestati a tassi agevolati).

Il Piano di Ripresa e Resilienza presentato dall'Italia, prevede investimenti e un coerente pacchetto di riforme, a cui sono allocate risorse per 191,5 miliardi di euro finanziate attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e per 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare istituito con il Decreto Legge n.59 del 6 maggio 2021 a valere sullo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile. Il totale dei fondi previsti ammonta a di 222,1 miliardi. Sono stati stanziati, inoltre, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare alla realizzazione di opere specifiche e per il reintegro delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. Nel complesso si potrà quindi disporre di circa 248 miliardi di euro. A tali risorse, si aggiungono quelle rese disponibili dal programma REACT-EU che, come previsto dalla normativa UE, vengono spese negli anni 2021-2023. Si tratta di fondi per ulteriori 13 miliardi.

Il Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Si tratta di un intervento che intende riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana, e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale. Il PNRR contribuirà in modo sostanziale a ridurre i divari territoriali, quelli generazionali e di genere.

Il PNRR avrà dunque un impatto significativo sulla crescita economica e della produttività. Il governo del Piano prevede una responsabilità diretta dei Ministeri e delle Amministrazioni locali per la realizzazione degli investimenti e delle riforme di cui sono i soggetti attuatori entro i tempi concordati, e per la gestione regolare, corretta ed efficace delle risorse.

Per quanto concerne il presente documento occorre rilevare che è significativo il ruolo che avranno gli Enti territoriali nell'attuazione del PNRR in quanto a questi ultimi competono investimenti per oltre 87 miliardi di euro e sulla cui attuazione nei termini stabiliti ci sarà un monitoraggio costante da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nella Gazzetta Ufficiale 4^a Serie Speciale Concorsi ed esami n. 27 del 6 aprile 2021 è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.800 unità di personale non dirigenziale di Area III – FI o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione Europea e Nazionale per i cicli di programmazione 2014 – 2021 e 2021 – 2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Successivamente, con distinti decreti del 28 luglio 2021 del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state approvate le graduatorie finali di merito relative ai profili professionali indicati nel bando in questione e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30.07.2021 ed avviata la fase in cui i candidati vincitori, sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria, sono stati assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte. Con nota prot. n. 0014241 del 12.10.2021, acquisita in data 14.10.2021 al prot. dell'Ente n. 87257, l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato al Comune di Trapani l'assegnazione di n. 4 candidati vincitori con i quali instaurare, entro il 31.10.2021, un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni, in deroga ai vincoli assunzionali per quanto previsto dall'art. 1 comma 179, della Legge 178 del 30/12/2020, con oneri a carico delle disponibilità del Programma Operativo complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e capacità istituzionali 2014-2020.

Con la medesima nota è stato comunicato l'importo delle risorse finanziarie assegnate al Comune di Trapani per la prima annualità, pari complessivamente ad € 153.464,92, per la copertura finanziaria dei costi lordi contrattuali per le assunzioni dei n.4 professionisti mediante la stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato a 36 ore settimanali con inquadramento nella categoria giuridica D/DI, risorse che sarebbero state trasferite dalla suddetta Agenzia dopo la trasmissione, da parte dell'Ente, dei provvedimenti di assunzione.

Con successiva pec del 25.10.2021, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente al n. 90428, l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato che il termine ultimo per la trasmissione degli atti consequenziali, inizialmente previsto per il 31.10.2021, era stato prorogato al 31.12.2021 e, pertanto, preso atto dei nominativi dei vincitori assegnati a questo Ente e ottenuta la propria disponibilità a ricoprire l'incarico, con la determinazione dirigenziale del Servizio "Gestione del Personale" n. 3923 del 01/12/2021, si è proceduto all'assunzione di numero 3 unità per la durata di anni 3 (tre).

Il Comune di Trapani, durante l'esercizio finanziario 2022, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 25.02.2022 così come rettificata ed aggiornata con la delibera n. 74/2022, e, da ultimo, con la delibera n. 228/2022, ha modificato le linee funzionali e l'organigramma dell'Ente aderendo alla logica di adeguare l'intera struttura alla luce delle novelle normative intervenute in relazione all'attuazione degli adempimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

A tal fine, pertanto, con le citate deliberazioni era stato istituito, nell'ambito del VI Settore comprendente anche i servizi "Lavori pubblici – Appalti e contratti - Servizio idrico integrato" il servizio di progettazione e gestione dei fondi del PNRR, assumendo il VI Settore la denominazione di "PNRR progettazione, gestione e attuazione fondi PNRR – Lavori pubblici – Appalti e contratti – Servizio Idrico integrato – Progettazione e gestione fondi PNRR";

E' solo con la deliberazione della Giunta Comunale n. 365 del 07/10/2022 che si è provveduto, alla luce delle indicazioni della R.G.S., a costituire una struttura comunale esclusivamente preposta all'attuazione del PNRR con il compito specifico di assicurare, oltre alla ordinaria attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi, anche complessi adempimenti di monitoraggio e rendicontazione concomitanti all'attuazione degli interventi, nonché il continuo aggiornamento degli strumenti di programmazione di cui all'art. 21 del codice degli appalti e l'implementazione delle scritture contabili in coerenza con il D.M. 11.10.2021.

Con tale ultima deliberazione, infatti, il VI Settore è stato rimodulato rispetto alla precedente impostazione assumendo la denominazione di "VI Settore – Progettazione, gestione e attuazione fondi PNRR".

Con la determinazione dirigenziale n. 3373 del 11/10/2022 si è proceduto all'assunzione a tempo pieno e determinato di un Dirigente area tecnica specificatamente per l'attuazione del Piano Nazionale Resilienza e Resilienza nel Comune di Trapani - ex art 110, comma I, D.Lgs. 267/2000.

Lo stesso dirigente è stato assegnato al settore VI – Progettazione, gestione e attuazione fondi PNRR.

Con la determinazione dirigenziale n. 4361 del 16/12/2022 è stata avviata ed indetta la procedura selettiva per il conferimento di n. 2 contratti di collaborazione professionale ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs n. 165/2001, di n. due esperti tecnici – profilo FT Middle e in subordine Junior, D.L. n.36/2022, art. 11, comma 2, convertito in legge n. 79/2022 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)".

Al fine di procedere alla corretta implementazione del Controllo di Gestione in merito alle attività finanziate con fondi del PNRR/PNC sono state attivate corpose corrispondenze da parte del Servizio del Controllo di Gestione, indirizzate ai responsabili dei progetti del PNRR, che di seguito si elencano:

- la nota prot. n. 4236 del 16/01/2023 con la quale veniva richiesta apposita relazione su tutti i fondi e i progetti che il Comune di Trapani è chiamato a gestire, unitamente alle tempistiche, previsioni di spesa e controlli effettuati, ed altresì alla trasmissione dei dati relativi allo stato dell'arte dei progetti finanziati con fondi del PNRR;

- la direttiva n. 8/2023, prot. n. 25708 del 24/03/2023, con la quale, nel fornire puntuali istruzioni, indirizzi ed indicazioni sulle modalità operative inerenti i processi di controllo e rendicontazione del PNRR, venivano richiesti specifici adempimenti in capo ai soggetti responsabili di attività inerenti progettazioni finanziate con i fondi del PNRR e, altresì, la trasmissione dei dati relativi alle attività poste in essere per l'avvio, la realizzazione, la rendicontazione ed il monitoraggio dei progetti finanziati con i fondi del PNRR al fine di consentire le attività proprie del controllo di gestione;
- la nota prot. n. 32968 del 18/04/2023 con la quale veniva sollecitato quanto richiesto con la richiamata direttiva prot. n. 8/2023;
- la nota prot. n. 43010 del 24.05.2023 con la quale è stata trasmessa alle macro strutture dell'Ente la nota prot. n. 0004526 del 12/05/2023 della Corte dei Conti - Sezione Controllo per la Sicilia, avente ad oggetto l'istruttoria su ricognizione dei progetti del PNRR e PNC del Comune di Trapani, per gli adempimenti consequenziali;

Si fornisce tabella di controllo delle attività svolte con i fondi previsti dal PNRR:

DESCRIZIONE	VILLA COMUNALE MARGHERITA VIALE REGINA MARGHERITA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI I.P. DELLA VILLA MARGHERITA	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCETTIVE DELLA VIA G.B. FARDELLA	PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA GENITORIALITÀ POSITIVA E RESPONSABILE IN RISPOSTA AI BISOGNI EVOLUTIVI DEI MINORI CON ADOZIONE DI PIANI D'AZIONE UNITARI "PROGETTO QUADRO PER LE VULNERABILITÀ (POVERTÀ EDUCATIVA CULTURALE- MATERIALE-SOCIALE-SANITARIA) DEL	AUTONOMIA ANZIANI- RIQUALIFICARE SPAZI ABITATIVI E DOTAZIONE STRUMENTALE TECNOLOGICA POTENZIAMENTO RETE INTEGRATA SERVIZI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 50	PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONALE DISABILI - PREDISPOSIZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI DI COABITAZIONE E IN AUTONOMIA CONNESSA AL LAVORO DI RISTORAZIONE SOCIALE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 50	PISCINA COMUNALE VIA T ALBERTI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	PALESTRA PINCO - DANTE ALIGHIERI
MISURA	EX FINANZIAMENTO MIT ANNO 2020 - M2C4I2.2	EX FINANZIAMENTO MIT ANNO 2021 - M2C4I2.2	M5C2H1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLE VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	M5C2H1.1.2 SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	M5C2H1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ	M5C2I3.1 CLUSTER 2	M5C2I3.1 CLUSTER 1
CUP	I95B2000020001	I93D21001230001	I94H22000290006	I14H22000510006	I14H22000410006	I94J22000150006	I95B22000070006
IMPORTO	FINANZIATO	€ 170.000,00	€ 211.500,00	€ 900.000,00	€ 715.000,00	€ 578.629,34	€ 2.171.370,66
	COFINANZIATO		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 170.000,00	€ 320.000,00	€ 211.500,00	€ 900.000,00	€ 578.629,34	€ 2.171.370,66
SCADENZE	PROGETTAZIONE	X	X			AFFIDATA	AFFIDATA
	AFFIDAMENTO LAVORI	X	X			AGGIUDICAZIONE (FATTO IL 29/03) 31/03/2023 FINE LAVORI 31/01/2026 COLLAUDO 30/06/2026	AGGIUDICAZIONE (FATTO IL 31/03) 31/03/2023 FINE LAVORI 31/01/2026 COLLAUDO 30/06/2026
	CERT. REG. ESECUZIONE	X				31/01/26	31/01/26
CRONOPROGRAMMA	2022		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2023		€ 71.129,80	€ 40.000,29	€ 116.666,67	€ 263.013,34	€ 974.713,65
	2024		€ 83.169,86	€ 245.000,15	€ 263.083,48	€ 315.616,00	€ 897.492,76
	2025		€ 45.160,27	€ 409.999,71	€ 301.915,88		€ 299.164,25
	2026		€ 12.040,07	€ 204.999,85	€ 33.332,72		
ACCORDO CONCESSIONE		X	x convenzione sottoscritta con il Ministero	x convenzione sottoscritta con il Ministero	x convenzione sottoscritta con il Ministero	21/10/22	21/10/22
EROGAZIONI	ANTICIPO FINANZIAMENTO		€ 21.150,00		€ 71.499,87		
	SALDO						
REGIS		X	X	X	X	X	X
LIVELLO PROGETTAZIONE		DEFINITIVO/ESECUTIVO	progetto definitivo approvato sul Multifondo	progetto definitivo approvato sul Multifondo	progetto definitivo approvato sul Multifondo	VALIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	VALIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA
STEP ATTUALE	CONCLUSO NEL 2020		Definizione Trattativa diretta MEPA per acquisizione servizio professionale per Equipe progetto PIPPI su elenchi Avviso short list esperti e graduatoria costituita: Assistenti Sociali - Psicologi	Definizione Trattativa diretta MEPA per acquisizione servizio professionale per Equipe Multidimensionale (Assistente Sociale - Esperto Informatico) su elenchi Avviso short list esperti e graduatoria costituita.	Avviso rivolto alla platea dei disabili adulti in età lavorativa per elaborazione dei Piani personalizzati UVM (obiettivo 12 disabili)	INIZIO LAVORI	STESURA CONTRATTO
PROSSIMO STEP	CONCLUSO NEL 2020		Nomina Commissione per esame istanze Short List Educatori professionali, Pedagogisti e OSS	Avviso agli anziani del DSS50 (obiettivo 100 anziani) e acquisto strumentazione domotica di base per telesoccorso	Ripubblicazione avviso in quanto ad oggi le manifestazioni di interesse dei disabili non raggiungono il target - Avvio lavori presso la struttura confiscata alla Mafia sul territorio del Comune di Valderice	FINE LAVORI	INIZIO LAVORI
INCREMENTO	NO	NO				10% FOI 2023	10% FOI 2023
RUP	ALESTRA	ALESTRA	CRICCHIO	CRICCHIO	CRICCHIO	ALESTRA	ALESTRA
NOTE						D.D. 4002/2023 DET. CONTRARRE PROGETTAZIONE D.D. 51/2023 AGGIUDICAZIONE INGIANNI D.D. 864/2023 CORRETTA 892/2023 DET CONTRARRE LAVORI D.D. 1037/2023 AGGIUDICAZIONE RECOIM D.D. 2043 24/06/2023 REGOLARIZZAZIONE	D.D. 3991/2023 DET. CONTRARRE PROGETTAZIONE D.D. 42/2023 AGGIUDICAZIONE ENGINEERING GROUP D.D. 977/2023 DET. CONTRARRE ACCORDO QUADRO LAVORI D.D. 1069/2023 DET AGGIUDICAZIONE LAVORI CONSORZIO STABILE
DECRETO FINANZIAMENTO	INSERITO NEL PNRR EX POSTO, INTERVENTO CONCLUSO NEL 2020 - MISSIONE 2 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.2 - DECRETO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 14/01/2020	PNRR, Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, Decreti di assegnazione dei contributi del 30/01/2020 e successivo del 11/11/2020				Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri - decreti del 6 agosto 2022, 12 agosto 2022 e 24 agosto 2022	Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri - decreti del 6 agosto 2022, 12 agosto 2022 e 24 agosto 2022
ACCERTAMENTO	D.D. 3229 DEL 03/11/2020 E SUCC. MOD. 3350 DEL 11/11/2020	D.D. 4348 DEL 31/12/2020				D.D. 4002 DEL 07/12/2022	D.D. 3961 DEL 07/12/2022
CAP. ENTRATA	3380/E	52564/I/U				3161/2/E	3393/E
CAP. USCITA	3380/I/E	52564				50012	50558
CIG	PROG.: LAVORI:	PROG.: LAVORI:				PROG.: LAVORI:	PROG.: LAVORI:
TARGET	Mwh/anno 42,54 RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA					MW 9,52 RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA NR. 1 INTERVENTI PROGETTI COMPLETATI MQ 1.534,50 Superficie interessata da intervento	NR. 1 INTERVENTI PROGETTI COMPLETATI MQ 1.036,50 Superficie interessata da intervento

DESCRIZIONE		SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA S.F. D'ASSISI N. 63	SCUOLA SECONDARIA ED INFANZIA D. RUBINO FULCATORE (VIA SALVO D'ACQUISTO, 4, 91100 TRAPANI TP)	SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA L. DA VINCI VIA SAN PIETRO, 54	SCUOLA D'INFANZIA DON BOSCO (VIA MAZZINI, 1	SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA G. MARCONI (VIA UGO BASSI 2)	SISTEMA INNOVATIVO TRASPORTO INTELLIGENTE BRT MOBILITA' SOSTENIBILE SISTEMA DI TRASPORTO INTELLIGENTE	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI BASOLATO NELLA VIA BOTTEGHELLE	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCALA D'ACCESSO ALLE MURA DI TRAMONTANA DA VIA CORTILE SERRAGLIO SANT'ANNA	MANUTENZIONE DI UNA SCALINATA E L'INTERVENTO SUL SOPRASTANTE BELVEDERE PASSEGGIATA DEI TRAMONTI
MISURA		M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA	M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA	M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA	M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA	M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA	M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA	M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA	M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA	M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA
CUP		I91B21001660001	I91B21001670001	I91B21001680001	I91B21001690001	I91B21001700001	I91B21001860001	I93D21000380001	I93D21000390001	I93D21000400001
IMPORTO	FINANZIATO	€ 1.649.953,00	€ 1.415.483,00	€ 3.651.585,00	€ 577.277,00	€ 1.681.872,00	€ 2.745.000,00	€ 422.545,00	€ 415.720,00	€ 707.095,00
	COFINANZIATO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 1.649.953,00	€ 1.415.483,00	€ 3.651.585,00	€ 577.277,00	€ 1.681.872,00	€ 2.745.000,00	€ 422.545,00	€ 415.720,00	€ 707.095,00
SCADENZE	PROGETTAZIONE									
	AFFIDAMENTO LAVORI	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026
	CERT. REG. ESECUZIONE	31/03/26	31/03/26	31/03/26	31/03/26	31/03/26	31/03/26	31/03/26	31/03/26	31/03/26
CRONOPROGRAMMA	2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2023	€ 385.646,16	€ 326.996,37	€ 891.723,47	€ 138.281,08	€ 392.916,75	€ 648.600,72	€ 139.684,85	€ 190.654,34	€ 218.959,46
	2024	€ 418.239,08	€ 359.466,30	€ 691.251,74	€ 167.226,83	€ 426.362,43	€ 520.302,21	€ 119.879,81	€ 95.300,99	€ 206.878,19
	2025	€ 539.342,77	€ 464.397,09	€ 1.032.622,35	€ 175.527,65	€ 549.860,63	€ 783.904,21	€ 86.940,61	€ 69.115,28	€ 150.034,58
	2026	€ 471.718,29	€ 406.169,54	€ 1.401.145,94	€ 153.519,44	€ 480.917,39	€ 1.066.692,86	€ 76.039,73	€ 60.449,39	€ 131.222,77
ACCORDO CONCESSIONE		26/04/22	26/04/22	26/04/22	26/04/22	26/04/22	26/04/22	26/04/22	26/04/22	26/04/22
EROGAZIONI	ANTICIPO									
	FINANZIAMENTO									
	SALDO									
REGIS		X	X	X	X	X	X	X	X	X
LIVELLO PROGETTAZIONE		AFFIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	AFFIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	AFFIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	AFFIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	AFFIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	-	AFFIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	AFFIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	AFFIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA
STEP ATTUALE		GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI	GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI	GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI	GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI	GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI	GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI	GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI	GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI	GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI
PROSSIMO STEP		AFFIDAMENTO LAVORI	AFFIDAMENTO LAVORI	AFFIDAMENTO LAVORI	AFFIDAMENTO LAVORI	AFFIDAMENTO LAVORI	AFFIDAMENTO LAVORI E PROGETTAZIONE	AFFIDAMENTO LAVORI	AFFIDAMENTO LAVORI	AFFIDAMENTO LAVORI
INCREMENTO		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
RUP		ALESTRA	ALESTRA	ALESTRA	ALESTRA	ALESTRA	AMENTA	ALESTRA	ALESTRA	ALESTRA
NOTE		DD 2275 DEL 12/07/2023 AGGIUDICAZIONE PROG. 12/07/2023 CONSEGNA SERVIZIO PROG.	DD 2092 DEL 28/06/2023 AGGIUDICAZIONE PROG. 20/07/2023 CONSEGNA SERVIZIO PROG.	DD 2059 DEL 26/06/2023 AGGIUDICAZIONE PROG. 14/07/2023 CONSEGNA SERVIZIO PROG.	DD 2144 DEL 30/06/2023 AGGIUDICAZIONE PROG. ?????? CONSEGNA SERVIZIO PROG.	DD 2130 DEL 29/06/2023 AGGIUDICAZIONE PROG. 19/07/2023 CONSEGNA SERVIZIO PROG.				
DECRETO FINANZIAMENTO		Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, e successivo scorrimento con Decreto-legge 1° marzo 2022 art. 28, comma 1	Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, e successivo scorrimento con Decreto-legge 1° marzo 2022 art. 28, comma 1	Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, e successivo scorrimento con Decreto-legge 1° marzo 2022 art. 28, comma 1	Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, e successivo scorrimento con Decreto-legge 1° marzo 2022 art. 28, comma 1	Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, e successivo scorrimento con Decreto-legge 1° marzo 2022 art. 28, comma 1	Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, e successivo scorrimento con Decreto-legge 1° marzo 2022 art. 28, comma 1	Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, e successivo scorrimento con Decreto-legge 1° marzo 2022 art. 28, comma 1	Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, e successivo scorrimento con Decreto-legge 1° marzo 2022 art. 28, comma 1	Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, e successivo scorrimento con Decreto-legge 1° marzo 2022 art. 28, comma 1
ACCERTAMENTO		D.D. 1474 DEL 23/05/2023	D.D. 1474 DEL 23/05/2023	D.D. 1474 DEL 23/05/2023	D.D. 1474 DEL 23/05/2023	D.D. 1474 DEL 23/05/2023	D.D. 1474 DEL 23/05/2023	D.D. 1474 DEL 23/05/2023	D.D. 1474 DEL 23/05/2023	D.D. 1474 DEL 23/05/2023
CAP. ENTRATA		3107/E	3108/E	3109/E	3110/E	3111/E	3104/E	3385/E	3388/1/E	3390/E
CAP. USCITA		42515	42516	42517	42514	42513	52521	52585	52588/1	52590
CIG		PROG.: LAVORI:	PROG.: 9756810651 LAVORI:	PROG.: 9756498409 LAVORI:	PROG.: 97569390C7 LAVORI:	PROG.: 9754300EFD LAVORI:	PROG.: LAVORI:	PROG.: LAVORI:	PROG.: LAVORI:	PROG.: LAVORI:
TARGET		MQ 2.020,00 Superficie interessata da intervento	MQ 1.940,00 Superficie interessata da intervento	MQ 4.910,00 Superficie interessata da intervento	MQ 980,00 Superficie interessata da intervento	MQ 6.280,00 Superficie interessata da intervento	MQ 14.000,00 Superficie interessata da intervento	MQ 985,00 Superficie interessata da intervento	MQ 50,00 Superficie interessata da intervento	MQ 150,00 Superficie interessata da intervento

DESCRIZIONE		BASOLATO VIA CUCUZZELLA E VIA SANT'ANNA	RECUPERO E APERTURA VARCO MURA DI TRAMONTANA PER METTERE IN COLLEGAMENTO IL VICO SERRAGLIO CON IL MARE	TEATRO PARDO	PALAZZO D'ALI - SEDE DEL COMUNE DI TRAPANI	RECUPERO PADIGLIONE LIBERTY E GIARDINO VILLA MARGHERITA	CAMPO CONI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	CAMPO AULA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E MANTO ERBOSO	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA STATALE INFANZIA "ASCANIO"
MISURA		MSC2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA	MSC2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA	MSC2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA	MSC2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA	MSC2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA	MSC2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA	MSC2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA	M4C1I3.3 - PIANI2020
CUP		I93D21000410001	I93D21000420001	I94E21002280001	I95F21000190001	I95F21000200001	I99J21002020001	I99J21002030001	I96F19000200002
IMPORTO	FINANZIATO	€ 308.289,00	€ 397.034,00	€ 423.326,00	€ 3.955.273,00	€ 181.473,00	€ 587.489,00	€ 856.860,00	€ 320.092,45
	COFINANZIATO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 308.289,00	€ 397.034,00	€ 423.326,00	€ 3.955.273,00	€ 181.473,00	€ 587.489,00	€ 856.860,00	€ 320.092,45
SCADENZE	PROGETTAZIONE								AFFIDATA
	AFFIDAMENTO LAVORI	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026	AGG. 30/06/2023 30% SAL 30/09/2024 FINE LAVORI 31/03/2026	AGG. 30/09/2023 AVVIO 30/11/2023 FINE LAVORI 31/03/2026 COLLAUDO 30/06/2026
	CERT. REG. ESECUZIONE	31/03/26	31/03/26	31/03/26	31/03/26	31/03/26	31/03/26	31/03/26	31/03/26
CRONOPROGRAMMA	2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2023	€ 144.907,97	€ 168.807,20	€ 216.890,46	€ 762.729,03	€ 121.466,44	€ 176.990,84	€ 197.310,58	€ 320.092,45
	2024	€ 69.243,00	€ 96.725,49	€ 105.431,18	€ 745.546,40	€ 33.122,62	€ 198.873,01	€ 250.070,62	
	2025	€ 50.217,21	€ 70.148,37	€ 76.462,01	€ 1.105.866,26	€ 24.021,57	€ 144.228,97	€ 264.141,86	
	2026	€ 43.920,82	€ 61.352,95	€ 66.874,96	€ 1.496.949,30	€ 21.009,67	€ 126.145,09	€ 231.022,93	
ACCORDO CONCESSIONE		26/04/22	26/04/22	26/04/22	26/04/22	26/04/22	26/04/22	26/04/22	05/12/22
EROGAZIONI	ANTICIPO								
	FINANZIAMENTO								
	SALDO								
REGIS		X	X	X	X	X	X	X	X
LIVELLO PROGETTAZIONE		AFFIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	AFFIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	AFFIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	AFFIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	AFFIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	AFFIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	AFFIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	VALIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA
STEP ATTUALE		GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI	GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI	GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI	GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI	GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI	GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI	GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI	INIZIO LAVORI
PROSSIMO STEP		AFFIDAMENTO LAVORI	AFFIDAMENTO LAVORI	AFFIDAMENTO LAVORI	AFFIDAMENTO LAVORI	AFFIDAMENTO LAVORI	AFFIDAMENTO LAVORI	AFFIDAMENTO LAVORI	FINE LAVORI
INCREMENTO		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	10% FOI 2023 - ANNULLATA PRECEDENTE RICHIESTA FONDO 2022
RUP		ALESTRA	ALESTRA	AMENTA	ALESTRA	ALESTRA	AMENTA	AMENTA	ALESTRA
NOTE				DD 2091 DEL 28/06/2023 AGGIUDICAZIONE PROG. 11/07/2023 CONSEGNA SERVIZIO PROG.	DD 2042 DEL 24/06/2023 AGGIUDICAZIONE PROG. 19/07/2023 CONSEGNA SERVIZIO PROG.	DD 2058 DEL 26/06/2023 AGGIUDICAZIONE PROG. 19/07/2023 CONSEGNA SERVIZIO PROG.	DD 2094 DEL 28/06/2023 AGGIUDICAZIONE PROG. 14/07/2023 CONSEGNA SERVIZIO PROG.	DD 2145 DEL 30/06/2023 AGGIUDICAZIONE PROG. E CORREZIONE DD 2273 DEL 12/07/2023 26/07/2023 CONSEGNA SERVIZIO PROG. LEOTTA	D.D. 3832/2022 DET. CONTRARRE PROGETTAZIONE D.D. 4056/2022 AFFIDAMENTO LO CACCIATO D.D. 4543/2022 DET. CONTRARRE LAVORI 21/02/2023 PUBBLICAZIONE GARA MEPA D.D.602/2023 DET. CONTRARRE LETTERA INVITO D.D. 1288 20/04/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI D'ALBERTI D.D. 2322-18/07/2023 REGOLARIZ
DECRETO FINANZIAMENTO		Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, e successivo scorrimento con Decreto-legge 1° marzo 2022 art. 28, comma 1	Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, e successivo scorrimento con Decreto-legge 1° marzo 2022 art. 28, comma 1	Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, e successivo scorrimento con Decreto-legge 1° marzo 2022 art. 28, comma 1	Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, e successivo scorrimento con Decreto-legge 1° marzo 2022 art. 28, comma 1	Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, e successivo scorrimento con Decreto-legge 1° marzo 2022 art. 28, comma 1	Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, e successivo scorrimento con Decreto-legge 1° marzo 2022 art. 28, comma 1	Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, e successivo scorrimento con Decreto-legge 1° marzo 2022 art. 28, comma 1	decreto ministeriale 343 del 2 dicembre 2021- art 5
ACCERTAMENTO		D.D. 1474 DEL 23/05/2023	D.D. 1474 DEL 23/05/2023	D.D. 1474 DEL 23/05/2023	D.D. 1474 DEL 23/05/2023	D.D. 1474 DEL 23/05/2023	D.D. 1474 DEL 23/05/2023	D.D. 1474 DEL 23/05/2023	D.D. 3832 DEL 17/11/2022
CAP. ENTRATA		3386/E	3389/E	3105/E	3103/E	3106/E	3112/E	3114/E	3263/4/E
CAP. USCITA		52586	52589	42067	42058	52611	50016	50015	47111
CIG		PROG.: LAVORI:	PROG.: LAVORI:	PROG.: 9813645C09 LAVORI:	PROG.: 97552628DD LAVORI:	PROG.: 9789759CAF LAVORI:	PROG.: 9768104E69 LAVORI:	PROG.: 9881432FA2 LAVORI:	PROGETTAZIONE: 97330563E6 LAVORI: 9585016D6A
TARGET		MQ 685,00 Superficie interessata da intervento	MQ 120,00 Superficie interessata da intervento	MQ 1.800,00 Superficie interessata da intervento	MQ 6.280,00 Superficie interessata da intervento	MQ 390,00 Superficie interessata da intervento	MQ 23.258,00 Superficie interessata da intervento	MQ 6.250,00 Superficie interessata da intervento	N. 1 Numero di edifici scolastici riqualificat

DESCRIZIONE		PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITÀ DELL'ABITARE 1	PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITÀ DELL'ABITARE 2	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA VIALE MARCHE	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SITO A TRAPANI VIA DALMAZIA N.1 DA DESTINARE A CENTRO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA
MISURA		M5C2I2.3.1	M5C2I2.3.1	M4C11I.1 ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA	M5C3I2
CUP		I99J21000460001	I98I21000110001	I93D22000220006	I98H22000020006
IMPORTO	FINANZIATO	€ 18.000.000,00	€ 18.000.000,00	€ 1.115.400,00	€ 257.000,00
	COFINANZIATO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE	€ 18.000.000,00	€ 18.000.000,00	€ 1.115.400,00	€ 257.000,00
SCADENZE	PROGETTAZIONE	AFFIDATA CON APPALTO INTEGRATO	AFFIDATA CON APPALTO INTEGRATO	AFFIDATA	
	AFFIDAMENTO LAVORI	AFFIDATA CON APPALTO INTEGRATO	AFFIDATA CON APPALTO INTEGRATO	AGG. 30/06/2023 AVVIO 30/11/2023 FINE LAVORI 31/12/2025 COLLAUDO 30/06/2026 AFFIDATA CON INVITALIA APPALTO INTEGRATO	AGG. 30/06/2024
	CERT. REG. ESECUZIONE	31/03/26	31/03/26	30/06/26	30/06/26
CRONOPROGRAMMA	2022			€ 0,00	
	2023	€ 17.850.000,00	€ 17.850.000,00	€ 653.400,00	
	2024			€ 462.000,00	
	2025	€ 150.000,00	€ 150.000,00		
	2026				
ACCORDO CONCESSIONE		14/03/22	14/03/22	15/11/22	
EROGAZIONI	ANTICIPO FINANZIAMENTO				
	SALDO				
	REGIS				
LIVELLO PROGETTAZIONE		STUDIO FATTIBILITA'	STUDIO FATTIBILITA'	VALIDATA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	STUDIO FATTIBILITA'
STEP ATTUALE		STESURA CONTRATTI STUDIO FATTIBILITÀ E PROGETTAZIONE DEFINITIVA	STESURA CONTRATTI STUDIO FATTIBILITÀ E PROGETTAZIONE DEFINITIVA	VALIDAZIONE PROGETTO	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE
PROSSIMO STEP				INIZIO LAVORI	VALIDAZIONE PROGETTO
INCREMENTO		10% FOI 2023	10% FOI 2023	10% FOI 2023	NO
RUP		AMENTA	AMENTA	ALESTRA	ALESTRA
NOTE		DEL. 1209/2022 DET. CONTRARRE INVITALIA CONVENZIONE REPERTORIO 3655 05/07/2022 AGGIUDICAZIONE LAVORI INVITALIA	DEL. 1210/2022 DET. CONTRARRE INVITALIA CONVENZIONE REPERTORIO 3655 05/07/2022 AGGIUDICAZIONE LAVORI INVITALIA	D.D. 4566/2022 DET CONTRARRE PROGETTAZIONE D.D. 94 DEL 18/01/2023 AFFIDAMENTO BELLISSIMO D.D. 603 22/02/2023 ACCORDO INVITALIA	
DECRETO FINANZIAMENTO		decreto ministeriale 343 del 2 dicembre 2021 – art 5; Decreto direttoriale DD. n. 17524 del 29 dicembre 2021; DD. n. 6442 del	decreto ministeriale 343 del 2 dicembre 2021 – art 5; Decreto direttoriale DD. n. 17524 del 29 dicembre 2021; DD. n. 6442 del 14/06/2022 - Allegato 1	Decreto Direttoriale n. 57 dell'8 settembre 2022 e successivo decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 26 ottobre 2022, n. 74	decreto n.473/2022 del Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale
ACCERTAMENTO		D.D. 4661 DEL 30/12/2022	D.D. 4659 DEL 30/12/2022	D.D. 4566 DEL 28/12/2022	
CAP. ENTRATA		3117/E	3116/E	3493/E	1611/E
CAP. USCITA		52554/1	52554	47139/2	58110
CIG				PROG.: LAVORI:	PROG.: LAVORI:
TARGET		MQ 6.844,00 SPAZI PUBBLICI CHE BENEFICIANO DI UN SOSTEGNO N. 186 NUMERO UNITA' ABITATIVE ERP (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA) OGGETTO DI INTERVENTO	MQ 30.654,00 SPAZI PUBBLICI CHE BENEFICIANO DI UN SOSTEGNO N. 80 NUMERO UNITA' ABITATIVE ERP (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA) OGGETTO DI INTERVENTO	N. 65 Posti attivati per la scuola materna	N. 1 BENI CONFISCATI VALORIZZATI

Tabella 4 – Stato avanzamento PNRR

Sulla scorta delle precedenti note e direttive del Segretario Generale sul tema in discorso Prot. n. 4236 del 16/01/2023, prot. n. 7254 del 26/01/2023, direttiva n. 8 del 24/03/2023, prot. n. 25708 del 24/03/2023, sollecitata con ulteriore prot. n. 32968 del 18/04/2023, con la quale venivano forniti specifici indirizzi ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi al fine di attuare correttamente i controlli interni sulle attività del PNRR, con la deliberazione n. 157/2023 la Giunta Comunale ha approvato le misure organizzative per assicurare la sana gestione, il monitoraggio e la rendicontazione del PNN e l'adeguamento del sistema dei controlli interni nonché i relativi allegati quali le CHECK LIST AUTOCONTROLLO AFFIDAMENTO e la CHECK LIST AUTOCONTROLLO PROCEDURA DI SPESA da compilare a cura dei singoli responsabili dei procedimenti di spesa e di affidamento e la CHECK LIST CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE SUCCESSIVO da compilare a cura del Tavolo Tecnico Finanziario e trasmettere al Segretario comunale.

Sono stati altresì approvati i moduli delle dichiarazioni da rendere in relazione ai progetti/interventi finanziati dal PNRR:

- o MODULO 1 – dichiarazione assenza doppio finanziamento
- o MODULO 2 – dichiarazione assenza conflitto interessi posizione organizzativa/responsabile
- o MODULO 3 – dichiarazione RUP assenza conflitto interessi singola procedura
- o MODULO 4 – dichiarazione OE rispetto divieto pantouflage
- o MODULO 5 – diciture contratti anti pantouflage
- o MODULO 6 – dichiarazione cessati rispetto divieto pantouflage
- o MODULO 7 – dichiarazione titolare effettivo antiriciclaggio
- o MODULO 8 – dichiarazione Titolare effettivo assenza conflitto interessi procedura

E' stato altresì stabilito che i dirigenti dei Settori competenti per l'attuazione delle azioni progettuali del PNRR provvedano al caricamento dei dati sul sistema *ReGiS*, direttamente ovvero tramite nomina di dipendenti assegnati al proprio settore, entro i termini previsti dalle normative e dalle linee guida e che i dirigenti dei Settori competenti per l'attuazione delle azioni progettuali del PNRR provvedano a trasmettere al servizio "Controllo di gestione e strategico" tutti i dati relativi alle attività poste in essere, al rispetto della *Timeline*, all'esito dei controlli effettuati, al rispetto dei tempi per la rendicontazione e l'inserimento dei dati sul sistema *ReGiS*, sia relativamente alle attività già poste in essere che, per il futuro, in maniera costante ed aggiornata al fine di consentire l'elaborazione, nei report quadrimestrali sul controllo di gestione, dell'apposita sezione dedicata ai controlli sul PNRR;

Al momento il Servizio "Controllo di gestione e strategico" non ha ricevuto alcuna documentazione, pertanto, i controlli vengono effettuati sulla base degli atti pubblicati e presenti sulle piattaforme informatiche di gestione atti amministrativi e finanziari.

Con la successiva nota prot. n. 39814 del 12/05/2023 è stata trasmessa ai dirigenti, ai RUP ed al Collegio dei Revisori la predetta deliberazione con gli adempimenti attuativi da effettuare.

Con nota prot. n. 75373 del 28/09/2023, del Responsabile della P.O. Arch. Antonino Alestra, viene comunicato che al momento non vi sono elementi che possano mettere in dubbio eventuale erogazione integrale dei finanziamenti PNRR con riserva di verifica sul raggiungimento della milestone del 30 settembre 2023.

Cap. 5 CONCLUSIONI DEL REFERTO E AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE

Il presente referto quadrimestrale, concomitante con lo svolgimento dell'attività amministrativa, è finalizzato ad orientare l'attività stessa e a rimuovere eventuali disfunzioni per garantire l'ottenimento dei seguenti risultati:

- a) la corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la collettività amministrata;
- b) il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi più opportuni sotto l'aspetto dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità;
- c) l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi provvisorio 2022 è stato elaborato, in totale novazione rispetto agli anni precedenti, con una batteria di indicatori specifici preventivamente elaborata in fase di programmazione e gli obiettivi sono stati assegnati rendendo agevole la rendicontazione dei risultati raggiunti, delle attività svolte e degli scostamenti. In tale ottica è stato elaborato altresì il Piano Dettagliato degli Obiettivi provvisorio 2023.

La criticità legata alla mancata creazione di indicatori, presente negli esercizi precedenti, è stata pertanto superata così come è stata ovviata la criticità legata all'assenza di collegamento tra gli ambiti strategici, gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi che rendeva difficoltosa, a consuntivo, l'attività di monitoraggio del grado di raggiungimento dei singoli obiettivi strategici a cui sono riferiti più obiettivi operativi. Invero, è stato creato peraltro un collegamento tra le Missioni ed i Programmi dei singoli obiettivi ed i centri di costo della contabilità finanziaria dell'Ente.

Ciò nonostante, nelle attività di formazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e di verifica delle performance raggiunte occorre registrare una quasi totale assenza di negoziazione degli obiettivi tra i dirigenti, la Giunta ed il Segretario Generale. Carente l'assistenza dell'OIV in tale fase cruciale della programmazione. Le attività si riducono in una proposta di obiettivi da parte dei dirigenti che sostanzialmente vengono approvati dalla Giunta Comunale in seguito a parere dell'OIV.

A differenza di quanto stabilito dal D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., dalle Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica e dal vigente regolamento per il funzionamento dei controlli interni, risulta carente la collaborazione dei settori dell'Ente nella conclusione del ciclo della Performance in quanto: i dipendenti non vengono valutati nei tempi previsti; non vengono forniti i dati sulla valutazione delle attività svolte nell'esercizio precedente che, solo in seguito ad innumerevoli solleciti da parte degli uffici preposti, vengono trasmessi e tale situazione di notevole ritardo nelle attività di rendicontazione e autovalutazione comporta un notevole ritardo nella conclusione del ciclo della performance; non vengono fornite in tempo le relazioni sul ciclo della performance e sul grado di raggiungimento degli obiettivi raggiunti, unitamente alle relazioni delle Posizioni Organizzative. Come ultima conseguenza che tali criticità comportano, vi è il patologico ritardo nelle attività di liquidazione del salario accessorio ai dipendenti comunali.

A tal fine si segnala la ricezione dei Report di cui all'art. 16 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 29/09/2022, solamente da parte dei servizi sociali, servizi tributari, servizi demografici, servizi legali e P.I.. Tali report consentono di individuare il rispetto dei tempi procedurali nella lavorazione delle pratiche rispetto alle istanze di parte ricevute dall'utenza. Nessuna relazione ai sensi degli articoli 14 e 19 del medesimo regolamento.

Gli obiettivi del Piano Dettagliato degli Obiettivi provvisorio confluiranno nel PIAO il cui termine di approvazione, al momento, è fissato al 15 ottobre 2023. Per la conclusione del documento integrato di programmazione si è in attesa della elaborazione, da parte della dirigente del I Settore, della sezione sui fabbisogni di personale e le connesse informazioni sulla sostenibilità della spesa.

Il Comune di Trapani, a causa di diverse criticità enunciate nel presente referto, non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2023/2025. Invero, l'ultimo bilancio triennale approvato dal Comune di Trapani è quello relativo al triennio 2021/2023 e l'ultimo bilancio consuntivo approvato è il rendiconto dell'esercizio 2020.

Per l'esercizio 2023, in assenza di documenti di programmazione approvati, si è proceduto alla elaborazione di un Piano Dettagliato degli Obiettivi provvisorio che la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n. 194 del 25/05/2023, aggiornato con deliberazione n. 319 del 13/09/2023.

L'assenza di documenti contabili rende molto problematica l'assegnazione di obiettivi di performance in quanto le risorse finanziarie assegnate fanno esclusivo riferimento alla terza annualità del PEG 2021/2023 approvato nel mese di maggio 2022. Ciò non consente l'assegnazione di obiettivi pluriennali provvisori, bensì solo annuali.

Inoltre, in seguito alle verifiche sullo stato di avanzamento degli obiettivi e dei programmi effettuate dal servizio controllo strategico e di gestione, è in fase di elaborazione un ulteriore aggiornamento del PDO provvisorio 2023, che confluirà nel PIAO 2023/2025, e che contiene altresì la rinegoziazione degli obiettivi in relazione alle risorse disponibili.

Le difficoltà nell'approvazione dei documenti contabili hanno determinato peraltro, con D.A. n. 111/S.3 del 27/04/2023 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, la nomina di Commissario Provveditore presso i comuni di Trapani e Misiliscemi, il Dott. Giovanni Cocco.

Le attività poste in essere ai fini del controllo di gestione di cui al capitolo 4 del presente referto sono state avviate già dall'esercizio finanziario 2022 che hanno portato ad una totale sostituzione del regolamento sul funzionamento dei controlli interni ed alla predisposizione di 3 report concomitanti sul controllo di gestione e 3 report sul controllo strategico.

Per l'attivazione del controllo di gestione e l'elaborazione dei report si è quindi proceduto alla creazione di una contabilità analitica per centri di costo e per centri di ricavo affiancata alla contabilità finanziaria dell'Ente.

All'analisi descrittiva è stata affiancata una batteria di grafici, tabelle e schemi finalizzati ad integrare, principalmente con indicatori di chiara comprensione, il quadro conoscitivo sullo stato dell'arte e sulle criticità che devono essere affrontate e superate.

Le azioni correttive proposte ai fini del superamento delle criticità rilevate nell'attività di controllo vengono di seguito riportate unitamente alle conclusioni sulle analisi e sul monitoraggio dei capitoli 3 e 4 e dei sub paragrafi.

Con riferimento al Capitolo 3 "Analisi del contesto e delle risorse":

Par. 1 Popolazione - Situazione Demografica e Aspetti Statistici: Il monitoraggio ha evidenziato una costante tendenza alla riduzione della popolazione totale residente nell'ultimo quinquennio. Tale condizione è stata notevolmente amplificata in seguito alla nascita del nuovo Comune di Misiliscemi per distacco dal Comune di Trapani ed i cui effetti, da un punto di vista soprattutto dell'impatto sui servizi e sugli equilibri economico/finanziari, deve essere ancora valutato al termine della raccolta di tutti i dati necessari.

Le azioni correttive da intraprendere al fine di mitigare tali effetti sulla capacità di fornire servizi adeguati sono molteplici perché dovrà anche essere presa in considerazione la necessità di modificare alcuni parametri, quali ad esempio le fasce di collocamento dell'ente di cui al DM 17 marzo 2020 di attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per il calcolo delle facoltà assunzionali, ma in generale per tutte quelle aree di intervento che sono legate alle fasce della popolazione per come definite dal D.Lgs. 267/2000.

Par. 2 Disponibilità e gestione delle risorse umane: Il monitoraggio sui fabbisogni standard di personale mostra una preoccupante carenza di unità soprattutto per alcuni profili professionali ed in alcune aree specifiche. La tendenza dell'ultimo triennio, ma in generale dell'ultimo quinquennio, caratterizzata da un elevato numero di dipendenti collocati in quiescenza senza un adeguato *turn-over*, è in costante calo ed i grafici rappresentano una differenza sostanziale tra le unità di personale che sarebbe necessario avere al fine di garantire dei servizi in maniera efficace e le unità effettivamente in servizio. A ciò si aggiunge che il personale in servizio deve assumere un carico di lavoro in alcuni casi eccessivo con difficoltà nella fruizione dei congedi ordinari ed un accumulo spropositato degli stessi nel lungo periodo.

In questa sede occorre rilevare che in atto la dotazione organica del Comune di Trapani è composta da n. 288 dipendenti di ruolo a fronte di un'esigenza di almeno il doppio e che vi sono in atto in servizio due figure dirigenziali di ruolo a fronte di sette settori quali macro strutture complesse da gestire ed un dirigente tecnico a tempo determinato assunto con la determinazione dirigenziale n. 3373 del 11/10/2022 ai fini della gestione dei progetti del PNRR. Sono peraltro prossimi al pensionamento alcuni funzionari di categoria D che in atto ricoprono posizioni di responsabilità in servizi nevalgici quali i servizi demografici e il SUAP e la microstruttura relativa ai servizi legali e società partecipate è sprovvista della figura del funzionario responsabile in quanto nel corso dell'esercizio 2022 è stata collocata in quiescenza e non è stato possibile sostituirla per carenza di figure interne all'Ente. E' scaduto, al 01/05 u.s. l'incarico gratuito di Responsabile della microstruttura denominata Servizio di Supporto Sindaco e Giunta, incardinata nella macrostruttura denominata "Attuazione Programma di Governo".

Il Comune di Trapani è impegnato in una serie di attività e progettazioni proprie di un comune capoluogo di provincia che richiedono l'impegno di numerose professionalità peraltro già assorbite per gran parte dell'orario di lavoro dalle attività ordinarie dell'Ente pubblico locale da svolgersi nel rispetto di quanto stabilito dalle norme di legge e regolamentari. I progetti da realizzarsi ammontano complessivamente ad oltre € 175 milioni di euro, di cui oltre 55 milioni di euro finanziabili con il PNRR.

La nascita del Comune di Misiliscemi per distacco dal Comune di Trapani ha accentuato notevolmente la problematica legata alla carenza del personale in quanto il Comune di Misiliscemi, in atto, ha una sola dipendente di ruolo (Assistente Sociale) nella propria pianta organica, non ha potuto avviare le procedure di cui all'art. 110 del TUEL, ma svolge le proprie attività istituzionali in virtù delle convenzioni e delle disposizioni di servizio che assegnano a scavalco i dipendenti del Comune di Trapani.

Di contro, le procedure concorsuali avviate nel corso dell'esercizio 2020 sono state concluse, ma la mancata approvazione dei documenti di programmazione finanziaria crea delle importanti criticità nei procedimenti di assunzione e di stipula dei contratti.

Le azioni correttive da intraprendere sono sicuramente legate ad una visione di lungo periodo nella predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale che tengano conto dei prossimi pensionamenti anche in relazione all'età media del personale in servizio, tutto nel rispetto dei vincoli imposti in tema di facoltà assunzionali e della situazione economica e finanziaria con il mantenimento degli equilibri di bilancio. A tal fine è fondamentale, anche in questo caso, avviare tutte le azioni necessarie per adottare gli atti di programmazione economico/finanziaria entro i termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti e procedere alle assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali concluse e per le quali sono state approvate le graduatorie e nominate i vincitori. Nella considerazione, peraltro, dei costi sostenuti per l'attivazione e la conclusione delle medesime procedure concorsuali.

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

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

Par. 3 - Azioni nei confronti di società e organismi partecipati rientranti nel "GAP" Gruppo Amministrazione

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

Occorre pertanto:

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

Al fine di dare impulso a tale attività è fondamentale che il Dirigente del Settore ove è incardinato il Servizio "Società Partecipate e Controllo Analogico" metta in attuazione quanto previsto dal vigente regolamento per i controlli sugli organismi partecipati.

E' inoltre di fondamentale importanza che il Dirigente del Settore ove è incardinato il Servizio "Società Partecipate e Controllo Analogico" con i dirigenti dei settori che gestiscono i rapporti contrattuali con gli organismi partecipati mediante un contratto di servizio effettuino una revisione puntuale dei medesimi contratti verificandone la convenienza mediante precise ed analitiche ricerche di mercato che consentano di motivarne adeguatamente la scelta del ricorso al contratto di servizio con gli organismi partecipati anziché con società terze.

Con riferimento al Capitolo 4 "Controllo di gestione":

Par. I Controllo di gestione: Dall'analisi effettuata ai fini del controllo di gestione emergono diverse criticità nella gestione di alcuni servizi.

La creazione di una contabilità analitica per centri di costo e di ricavo, prima assente, è stata fondamentale per consentire di effettuare un'analisi puntuale sull'andamento dei servizi sottoposti a controllo in quanto l'individuazione dei dati contabili ed extra contabili ha consentito la corretta e completa quantificazione di costi e ricavi dei singoli servizi verificandone l'effettiva efficacia.

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

Si osserva che le attività di monitoraggio interne ai settori dovrebbero essere costanti da parte dei responsabili delle singole strutture e delle macro aree, secondo le proprie competenze, in quanto la valutazione dei risultati raggiunti non può prescindere da una preventiva conoscenza delle attività svolte, delle criticità riscontrate, delle presenze in servizio, delle disfunzioni in termini di accertamento e riscossione delle entrate e di impegno delle spese rispetto alle risorse assegnate con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria.

In tal senso le criticità potrebbero essere superate mediante un impulso a tali azioni correttive esplicitate anche con l'assegnazione, da parte dei settori, di personale quale interfaccia al servizio di controllo strategico e di gestione come peraltro previsto dal vigente regolamento per il funzionamento dei controlli interni.

Con riferimento ai controlli sui singoli servizi, i grafici prodotti dall'elaborazione e dalla lavorazione dei dati mostrano, soprattutto per alcuni servizi che prevedono entrate da tariffe, una differenza consistente tra le entrate stanziare, accertate e soprattutto rimosse. Appare banale ricordare che le entrate non rimosse producono una elevata mole di residui attivi che, nel tempo, se non adeguatamente revisionati in seguito alla

individuazione di entrate di dubbia e difficile esazione, comportano un aumento spropositato del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità ed una paralisi dell'attività amministrativa.

Nello specifico dei servizi:

- I. **Servizio Idrico Integrato**: da un primo monitoraggio effettuato sulla gestione del Servizio Idrico Integrato, come già rilevato nei referti concomitanti del 2022, sono state riscontrate criticità che, in parte sono state superate. Tra le più importanti occorre rilevare:
 - il mancato aggiornamento della banca dati degli utenti che non consente la corretta fatturazione e la corretta notifica degli avvisi di pagamento con una elevatissima percentuale di scarto da parte dello SDI;
 - mancata fatturazione;
 - conseguente mancata consegna degli avvisi di pagamento legata alla fatturazione mancante;
 - mancata regolarizzazione dei sospesi relativi all'esercizio finanziario 2022 ed al primo e secondo quadrimestre del 2023 con il conseguente mancato accertamento ed incasso delle somme.

Tali criticità hanno fatto rilevare, per come meglio esplicitato nei grafici contenuti al paragrafo di riferimento, alla data del 31/08/2023, per l'esercizio 2023 nessun incasso per tariffe del SII a causa della mancata regolarizzazione dei provvisori.

In seguito a tali verifiche, nel corso del 2022, si è proceduto ad inserire una modifica dei programmi relativamente al Servizio Idrico Integrato ed è stata costituita una Unità di Progetto intersettoriale (deliberazione della Giunta Comunale 296 del 05/08/2022) composta da dipendenti del II e del VI Settore (Decreto del Sindaco n. 47 del 05/08/2022 e determinazione dirigenziale n. 2767 del 05/08/2022) alla quale vengono assegnati obiettivi specifici al fine di superare le criticità riscontrate nel 2022 e nel 2023.

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

Le verifiche concomitanti effettuate con il presente referto evidenziano la parziale risoluzione delle criticità evidenziate in quanto si è provveduto all'emissione delle fatture 2020 e 2021, alla regolarizzazione dei provvisori 2021 e all'accertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 che ha consentito la definizione del conto consuntivo 2021.

E' in fase di ultimazione l'attività di regolarizzazione dei provvisori dell'esercizio 2022 e l'elaborazione del riaccertamento ordinario dei residui del SII al 31/12/2022.

Le criticità legate alla individuazione degli uffici che si devono occupare delle attività amministrative e finanziarie del Servizio Idrico Integrato, nelle more della modifica da parte della Giunta Comunale alle linee funzionali ed all'organigramma dell'Ente, più volte rimandata, sono state superate mediante apposite direttive e disposizioni del Segretario Generale.

2. **Asili nido**: Con riferimento agli asili nido si ribadisce quanto già esplicitato nei referti 2022 nella parte in cui si sosteneva la tesi secondo la quale la componente di costo che incide maggiormente nella gestione del servizio asili nido e che determina un tasso di copertura del servizio a domanda individuale molto basso è quella del personale dipendente che svolge le funzioni all'interno degli asili nido comunali con il profilo professionale di Istruttore Ass. Asilo Nido (ben oltre € 800.000,00 per ogni esercizio) a fronte di entrate da tariffe esigue.

Tale criticità non è stata ancora superata nonostante, nei precedenti referti, sia stata posta particolare attenzione sulla necessità di valutare una gestione esternalizzata del servizio che consenta comunque il mantenimento degli standard di qualità attualmente garantiti dalla gestione diretta ed evidenziati dalla percentuale di soddisfazione dell'utenza riportata nelle analisi di *customer satisfaction* del capitolo 4 del presente referto.

I risvolti positivi di tale forma di gestione affidata a terzi, qualora fosse verificata la fattibilità, potrebbero riguardare la riconversione del personale degli asili nido, in carico al bilancio dell'ente e per la quasi totalità di

categoria giuridica C, in attività amministrative che presentano un'importante emorragia di personale con una parziale e temporanea risoluzione dei problemi di carenza di personale più volte citati.

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

Nelle more di tale valutazione occorrerebbe altresì revisionare le tariffe ed i tassi di copertura del servizio, attività che non viene effettuata da diversi esercizi finanziari e che occorrerebbe effettuare.

3. **Refezione scolastica:** con riferimento al servizio di refezione scolastica occorre segnalare che la gestione del servizio mediante affidamento esterno a terzi sembrerebbe garantire un discreto livello qualitativo del servizio a fronte di una copertura dei costi accettabile
4. **Raccolta rifiuti:** Con riferimento alla raccolta dei rifiuti la criticità deriva dalla mancata approvazione dei documenti di programmazione finanziaria. In atto, le previsioni sia di entrata che di spesa sul bilancio di previsione approvato (2021/2023) non sono allineate all'ultimo PEF approvato (2022/2025) e ciò comporterà, se non vengono reperite le necessarie risorse, all'interruzione del servizio nei prossimi giorni, per come paventato dall'Assessore all'Ecologia e Ambiente.
5. **Sport e impianti sportivi:** i controlli effettuati su tale servizio hanno mostrato una preoccupante dipendenza dai contributi del credito sportivo. La movimentazione delle voci di entrata da tariffe è abbastanza limitata sia da un punto di vista degli accertamenti che, conseguentemente degli incassi. Ciò è probabilmente dovuto ad un sottodimensionamento nell'utilizzo degli impianti sportivi comunali.
Le azioni correttive in questo caso dovrebbero partire da una revisione, da parte del settore in cui è incardinato il servizio, delle tariffe e da una ricognizione di tutti gli impianti sportivi utilizzabili e fruibili al fine di verificarne la modalità di gestione (diretta o in affidamento a terzi). La verifica dovrebbe essere estesa anche agli impianti sportivi al momento non fruibili per le più diverse motivazioni e verificare se è conveniente, e in quali forme, renderli fruibili anche con l'accesso a fonti di finanziamento esterne al bilancio comunale.

Par. 2 Monitoraggio sulla *Customer Satisfaction*: Le analisi di *customer satisfaction* di cui al presente documento evidenziano un risultato medio/alto del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi oggetto di indagine. Alcuni servizi presentano un risultato eccellente e compensano, nella globalità, risultati meno brillanti in altri servizi ma comunque sempre al di sopra della sufficienza.

Da evidenziare che tale analisi è stata effettuata esclusivamente analizzando i questionari trasmessi dall'URP e dal Servizio "Asili Nido" in quanto, nonostante ogni settore che gestisce un servizio rivolto alla collettività debba produrre le proprie analisi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, come anche previsto dal vigente regolamento per il funzionamento dei controlli interni e con l'assegnazione specifica di obiettivi nel PDO, nessun settore/servizio per il II° quadrimestre 2023 ha prodotto analisi. Si è avuto altresì modo di constatare che nella maggior parte dei questionari non è stata compilata dagli utenti la sezione relativa ai suggerimenti ai fini del miglioramento del servizio, nonostante la stessa fosse presente in tutti i questionari somministrati.

Le azioni correttive suggeriscono la concreta attuazione, da parte dei settori dell'ente, di quanto previsto nel vigente regolamento sul funzionamento dei controlli interni e dal PDO in merito alle analisi di *customer satisfaction*. Si suggerisce altresì, da parte dell'URP la predisposizione di analisi di *customer satisfaction* anche in via telematica sul sito istituzionale dell'Ente con metodologie ritenute più idonee. Un ulteriore suggerimento potrebbe essere l'utilizzo della metodologia CSAT (*Customer Satisfaction Score*) che può prevedere l'attribuzione di un punteggio in una scala da 1 a 10 e/o l'individuazione di tre simboli di colore rosso, giallo e verde che caratterizzano il grado di soddisfazione dell'utente. Inoltre sarebbe auspicabile incentivare, per ogni questionario, la compilazione della sezione dedicata ai suggerimenti per migliorare il servizio.

Anche in questo caso è stata prevista una modifica nei programmi in quanto le analisi di *customer satisfaction* sono state inserite nel progetto di Piano Dettagliato degli Obiettivi quale obiettivo trasversale comune a tutti i settori, con un'incidenza ed un peso ponderale consistente ai fini della valutazione della performance, e quale step procedurale su obiettivi dei settori che gestiscono servizi rivolti all'utenza. All'interno del PDO è anche stato previsto, in capo al dirigente del Servizio Gestione del Personale l'effettuazione di almeno una analisi del grado di soddisfazione dei dipendenti comunali il cui questionario è stato distribuito nelle settimane precedenti.

Inoltre nel nuovo regolamento sul funzionamento dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 124/2022 è stato inserito un intero paragrafo composto da 3 articoli che regolamentano le attività di *customer satisfaction* all'interno dell'Ente su cui si richiama l'attenzione di tutte le strutture.

Par. 3 Servizi a domanda individuale: L'analisi sui servizi a domanda individuale è stata effettuata, per il quadrimestre a cui il presente referto si riferisce, sulla base dell'analisi dei costi e dei ricavi effettuata tramite gli strumenti del controllo di gestione e, nello specifico, della contabilità analitica per centri di costo e di ricavo, di cui al capitolo 4 ed al quale si rimanda.

L'andamento del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale negli anni pregressi evidenzia la gestione in perdita di tutti i servizi monitorati ad eccezione dei servizi relativi alla "Fognatura", "Nettezza urbana" ed "Acquedotto". Questi ultimi presentano un tasso di copertura totale dei costi del servizio. Gli altri servizi monitorati d'altro canto presentano un tasso di copertura estremamente basso ad esclusione del servizio di "Mensa scolastica" che nel breve considerato oscilla tra il 48% ed il 60%. Particolarmente deficitario il tasso di copertura dei servizi di "Asilo nido" per i quali le uscite hanno un carattere di stabilità nel tempo attestandosi intorno ad un valore di € 750.000,00 per anno a fronte di entrate mai superiori ad € 50.000,00 per anno. Il servizio "Asili Nido" non è più considerato, comunque, un servizio a domanda individuale.

Particolare osservazione merita anche il servizio "Impianti sportivi" che presenta un tasso di copertura molto basso dovuto alla presenza di costi di impianto fissi che non vengono coperti dalle tariffe per il sotto dimensionamento dell'utilizzo degli stessi impianti e della concessione a terzi. La tendenza registrata negli ultimi anni rispecchia la proiezione effettuata per il I° e II° quadrimestre 2023.

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

Par. 4 - Efficienza amministrativa:

Come ampiamente illustrato nel presente referto, ed in quelli precedenti, le criticità più importanti nella gestione del Comune di Trapani riguardano la mancata approvazione dei documenti di programmazione finanziaria che comportano criticità collaterali le quali sostanzialmente paralizzano l'attività dell'Ente e mettono a rischio gli equilibri di bilancio.

Il progetto di bilancio consuntivo 2021 è stato approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 175 del 22/05/2023 e sottoposto al Consiglio Comunale con la proposta di deliberazione n. 2627/2023. Su quest'ultima il Collegio dei Revisori dei Conti evidenziava la discordanza dei residui attivi e passivi iniziali riportati nei prospetti allegati alla deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 13.03.2023 sulla quale, lo stesso Collegio dei Revisori, aveva all'epoca dell'adozione dell'atto, apposto parere favorevole.

Si procedeva pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 17/07/2023:

- All'annullamento in autotutela della deliberazione n. 75 del 13.03.2023, avente ad oggetto "*Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del rendiconto 2021. Variazione agli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato e agli stanziamenti correlati per gli esercizi 2022 e 2023, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011. Riaccertamento straordinario dei residui al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.M. 14.07.2021*";

- All'annullamento, in autotutela, della deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 22.05.2023, avente ad oggetto *“Relazione illustrativa al rendiconto della gestione e nota integrativa (relazione tecnica), approvazione dello schema del conto del bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. Esercizio 2021”*;
- All'annullamento, in autotutela, della deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 19.06.2023, avente ad oggetto *“Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2021”*;
- Al ritiro della proposta di deliberazione n. 2627 del Consiglio Comunale avente ad oggetto *“Art. 151, comma 7, e art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267. Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021”*;
- al ritiro della proposta di deliberazione n. 3176 del Consiglio Comunale avente ad oggetto *“Approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2021”*.

Il Collegio dei Revisori dei Conti sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, rielaborato nella proposta di deliberazione n. 3850 del 25/07/2023, sollevava perplessità circa la mancanza di motivazione riguardo al mantenimento e/o alla cancellazione e/o alla reimputazione dei residui e pertanto si è ancora in una fase di stallo relativamente alla approvazione del bilancio consuntivo 2021.

Tale condizione mette a rischio le attività dell'Ente e la possibilità di fornire alla cittadinanza i servizi, anche quelli essenziali, come già evidenziato in merito alla raccolta dei rifiuti.

Trovandosi già in una situazione di gravissimo ritardo occorrerebbe trovare, anche all'esterno, le soluzioni organizzative necessarie ad ovviare alle principali criticità che non consentono l'approvazione dei documenti contabili, ferma restando la successiva individuazione delle responsabilità che, inevitabilmente, sussistono. Ciò in quanto, già dall'esercizio 2021, sono stati convocati decine di Comitati di direzione sul tema ed emanate direttive contenenti cronoprogrammi di attività e copiosa corrispondenza sul tema senza giungere all'obiettivo finale.

Il controllo di cui al presente referto ha messo in evidenza una importante criticità relativa alla carenza di risorse, anche per servizi essenziali, alle quali può essere dato argine solo con la approvazione dei documenti di programmazione finanziaria.

L'analisi sulla reale capacità dell'Ente di realizzare le attività istituzionali devono comunque essere considerate nel loro complesso. Si è proceduto, ai fini del presente referto, ad un controllo sulla quantità di atti amministrativi, aventi refluenze contabili, che non diventano esecutivi in quanto scontano un parere di regolarità contabile contrario o la mancata apposizione del visto di copertura finanziaria. La percentuale totale oscilla intorno all'11%, in linea con le rilevazioni degli ultimi esercizi. Il Servizio “Segreteria Generale” effettua i controlli quadrimestrali generando appositi report in cui vengono indicate le anomalie e le azioni correttive da porre in essere che, sembrerebbero non essere attuate visto l'andamento costante della non esecutività degli atti proposti. Occorrerebbe pertanto che chi propone le determinazioni dirigenziali, per gli atti di particolare complessità da un punto di vista contabile, effettui preventive verifiche sulla piattaforma di gestione finanziaria il cui accesso è aperto a tutti i dipendenti e, nei casi di maggiore complessità, un consulto con i servizi finanziari al fine di verificare la correttezza contabile degli atti ed evitare un appesantimento del processo amministrativo che comporta notevoli ritardi nella conclusione dei procedimenti.

Si raccomanda l'emanazione di apposite direttive in tal senso. E' stato inserito uno specifico obiettivo di performance con apposito peso ponderale collegato alla liquidazione del salario accessorio dei dipendenti ed alla valutazione dei dirigenti.

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

Si è avuto modo di verificare la presenza di criticità nei tassi di riscossione delle entrate e soprattutto nella regolarizzazione dei sospesi già per tutto l'esercizio 2022 e anche per la prima parte del 2023.

A tal fine occorre organizzare in maniera efficace l'attività di regolarizzazione dei sospesi per quei servizi che sono in difetto in tali attività (come già fatto per il Servizio Idrico Integrato) e occorrerà dare un notevole

impulso alle attività di riscossione delle entrate, anche, eventualmente, con modifiche alle linee funzionali ed alla struttura organizzativa dell'Ente da parte della Giunta Comunale.

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

Un'altra importante criticità rilevata nelle attività di controllo riguarda la tempestività dei pagamenti, il cui dato è peggiorato nel corso dell'esercizio 2022 e continua con lo stesso trend nel 2023 complicando notevolmente peraltro la verifica dello stock del debito al 31/12 dell'anno precedente come già successo nel 2022. A tal fine occorre che i settori effettuino la liquidazione ed il pagamento delle fatture entro il termine massimo di 20 giorni in modo da consentire l'emissione del mandato di pagamento entro il termine massimo di 30 giorni previsto dalle norme. Contestualmente è necessario, da parte dei responsabili incaricati della PCC, aggiornare il dato dei pagamenti sulla piattaforma dei crediti commerciali del MEF al fine di allineare i dati della contabilità finanziaria dell'Ente con quelli dello stock del debito monitorati dal MEF.

Si raccomanda l'emanazione di apposite direttive in tal senso.

Si è provveduto all'inserimento di specifici obiettivi di performance ai quali è stato attribuito apposito peso ponderale, collegato alla liquidazione del salario accessorio dei dipendenti ed alla valutazione dei dirigenti, relativamente al rispetto dei tempi medi di pagamento ed alla lavorazione sulla PCC.

Si rimandano agli Amministratori le decisioni sulle azioni da intraprendere a seguito dei controlli effettuati e delle azioni correttive suggerite.

I controlli sullo stato di avanzamento degli obiettivi comportano la riprogrammazione del PDO approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 194/2023.

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

- definire con celerità, secondo il cronoprogramma di attività stabilito a seguito del Comitato di Direzione del 09/05/2023 e delle riunioni con il Commissario Provveditore, il bilancio consuntivo 2021 e 2022 ed il bilancio di previsione triennale al fine di eliminare importanti criticità quali la carenza di risorse anche per servizi essenziali, il mancato trasferimento di risorse da parte degli enti sovraordinati, il divieto di assunzioni di personale;
- effettuare con urgenza una verifica degli equilibri di bilancio;
- effettuare con urgenza una riunione operativa al fine di verificare lo stato di attuazione delle progettualità finanziate con fondi del PNRR ed altresì la capacità organizzativa dell'Ente in tal senso;
- ridisegnare l'organigramma e le linee funzionali dell'Ente al fine di rendere la struttura organizzativa dell'Ente più funzionale alla erogazione dei servizi e meno ancorata alle rigidità strutturali che attualmente si registrano in alcuni procedimenti interni;
- revisionare la pesatura delle Posizioni Organizzative in relazione alla nuova macrostruttura dell'Ente;
- verificare i codici IPA e attribuire gli incarichi per la gestione della Piattaforma dei Crediti Commerciali consentendo il costante aggiornamento dei tempi di pagamento delle fatture, dello stock del debito, della sospensione delle fatture non liquidabili e dell'allineamento con la contabilità finanziaria dell'Ente;
- provvedere alla definizione e distribuzione dei carichi di lavoro;
- verificare i regolamenti obsoleti e non più applicabili al fine di proporre modifiche e/o integrali sostituzioni e/o soppressioni.

Si procederà alla verifica sullo stato di attuazione delle conclusioni di cui al presente referto nei prossimi cicli di controlli concomitanti invitando le varie strutture dell'Ente a fornire le relazioni previste dal vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni.

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

Da ultimo si evidenzia che l'art. 19 del vigente regolamento sul funzionamento dei controlli interni, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124/2022, con riferimento agli eventuali scostamenti dei risultati rispetto agli obiettivi assegnati, stabilisce che “*Ove le incongruenze riscontrate concernessero le dotazioni umane o materiali, i correttivi, se ritenuti necessari, saranno adottati nel rispetto delle competenze in materia.*” e pertanto rimanda alle decisioni che, ogni struttura Ente per le proprie competenze, dovrà adottare al fine di rendere più efficiente l’allocazione del personale e delle risorse.

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

LA POSIZIONE nella classifica

incassi effettuati da Gennaio 2017 a tutto
APRILE 2023

TASSE COMUNALI



**SERVIZI, FITTI,
MULTE, ETC.**



**CONTRIBUTO DA
STATO, REGIONI,
ETC.**



**ENTRATE UNA
TANTUM**

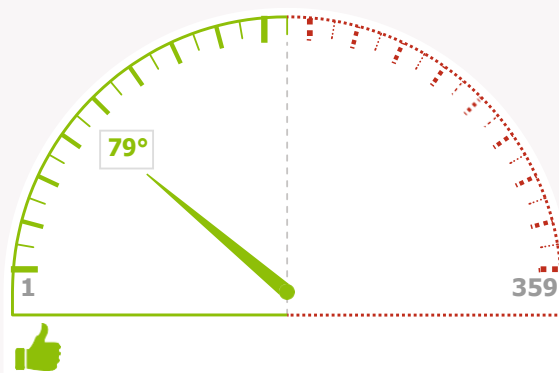


IMU

riscossione spontanea 2023

TRAPANI è al **79°** posto fra i **359 Comuni** da 20 a 60 mila abitanti

il confronto è effettuato sulla base del
MAGGIORE IMPORTO

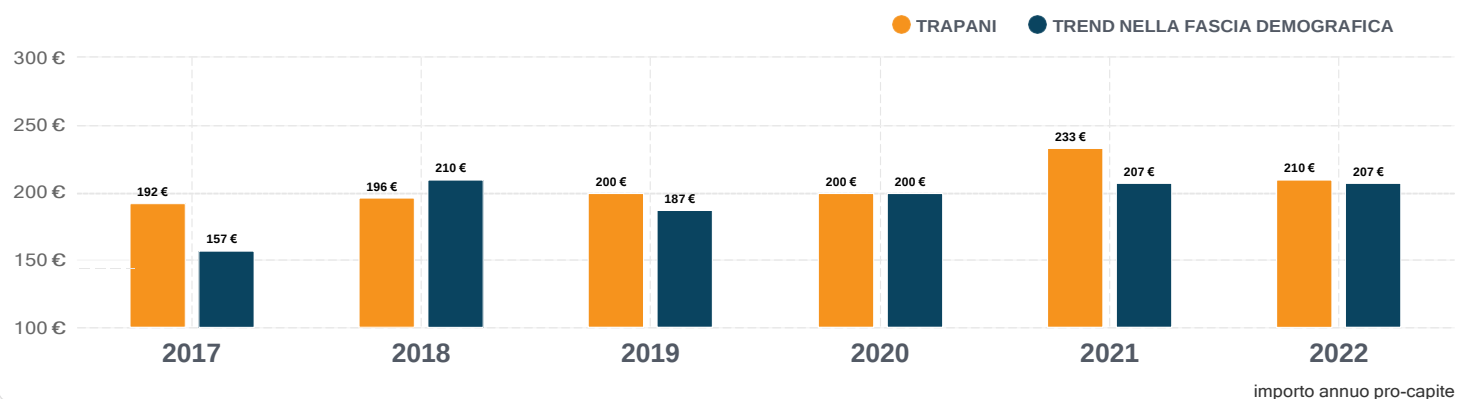


pro-capite

€ 31

importo medio annuo

TREND NEGLI ANNI



MONITORA

TRAPANI

FONTE
elaborazione su dati prelevati da

IMU riscossione spontanea

<https://www.siope.it>

archivio alimentato dal Comune e gestito dalla Banca d'Italia e RGS

CAUSALE DI PAGAMENTO

da gennaio a aprile 2023

in euro

1

IMU

riscossione spontanea

1.771.636

DATA AGGIORNAMENTO

SIOPE

saldo incassi al

dati osservati al

30 aprile 2023

11 maggio 2023

QUOTA IN ATTESA DI CONTABILIZZAZIONE SU SIOPE

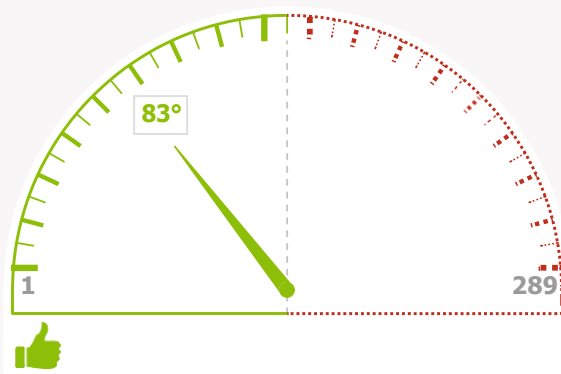
1	Totale incassi registrati su Siope e associati alle singole voci contabili (Titoli da I a VI)	€ 5.138.052
2	Totale incassi in attesa di imputazione alle voci contabili (partite da regolarizzare - codice 99.999)	€ 8.016.179
3	Totale incassi (Riga 1 + Riga 2)	€ 13.154.231
4	QUOTA ENTRATE NON CONTABILIZZATE AL 30 APRILE 2023 (Riga 2/Riga 3*100)	60,9%

TASSA RIFIUTI

riscossione spontanea
2023

TRAPANI è al **83°** posto fra i 289 Comuni da 20 a 60 mila abitanti

il confronto è effettuato sulla base del
MAGGIORE IMPORTO

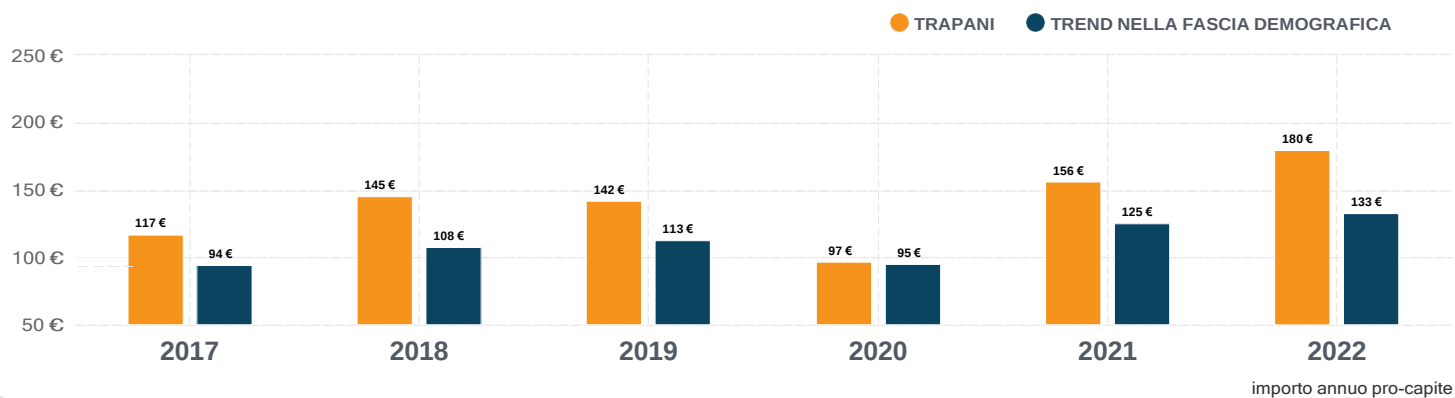


pro-capite

€ 26

importo medio annuo

TREND NEGLI ANNI



MONITORA

TRAPANI

FONTE

TASSA RIFIUTI riscossione
spontanea

elaborazione su dati prelevati da

<https://www.siope.it>

archivio alimentato dal Comune e gestito dalla Banca d'Italia e RGS

CAUSALE DI PAGAMENTO

da gennaio a aprile 2023

in euro

1

TASSA RIFIUTI
riscossione spontanea

1.468.091

DATA AGGIORNAMENTO

SIOPE

saldo incassi al

dati osservati al

30 aprile 2023

11 maggio 2023

QUOTA IN ATTESA DI CONTABILIZZAZIONE SU SIOPE

1	Totale incassi registrati su Siope e associati alle singole voci contabili (Titoli da I a VI)	€ 5.138.052
2	Totale incassi in attesa di imputazione alle voci contabili (partite da regolarizzare - codice 99.999)	€ 8.016.179
3	Totale incassi (Riga 1 + Riga 2)	€ 13.154.231
4	QUOTA ENTRATE NON CONTABILIZZATE AL 30 APRILE 2023 (Riga 2/Riga 3*100)	60,9%

ENERGIA, ACQUA, GAS E RISCALDAMENTO

vendita

Anni 2017-2023

aggiornato con gli incassi effettuati al

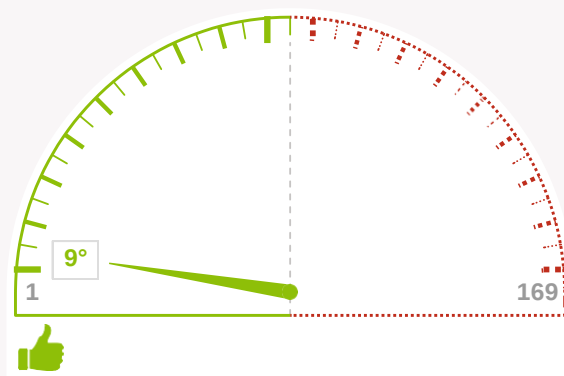
30 aprile 2023

importi medi su base annua

TRAPANI è al 9° posto fra i 169 Comuni da 20 a 60 mila abitanti

il confronto è effettuato sulla base del

MAGGIORE INTROITO

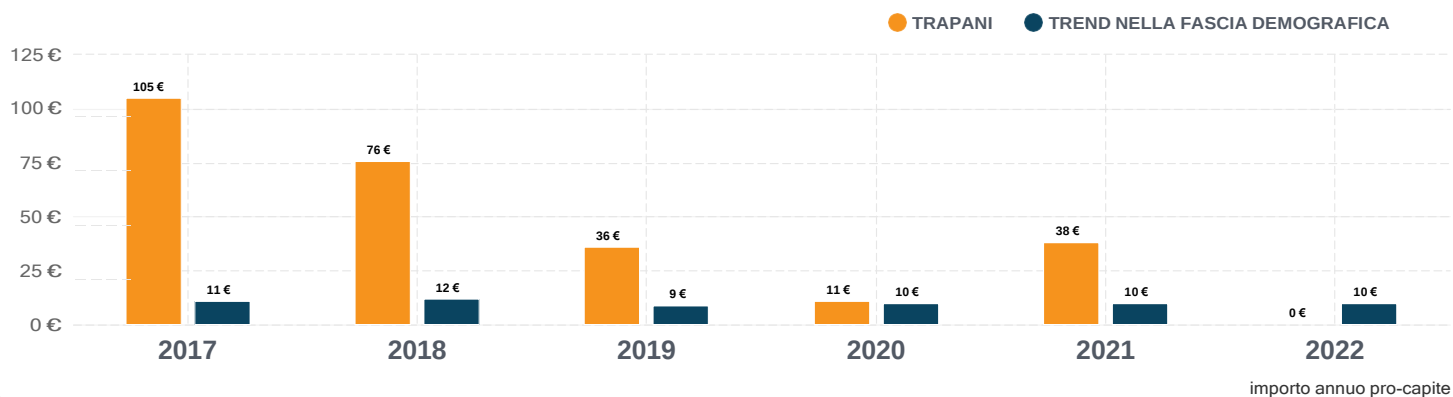


pro-capite

€ 44

importo medio annuo

TREND NEGLI ANNI



MONITORA

FONTE

ENERGIA, ACQUA, GAS E

TRAPANI

<https://www.siope.it>

CAUSALE DI PAGAMENTO	Periodo dal 2017 all'aprile 2023 media annua in euro	2017	2018	2019	2020	2021	2022	da gennai o a aprile 2023 in euro
		in euro	in euro	in euro	in euro	in euro	in euro	
1	ENERGIA, ACQUA, GAS E RISCALDAMENTO vendita	2.762.562	7.132.630	5.049.605	2.382.960	741.556	2.165.974	23.500

DATA AGGIORNAMENTO

SIOPE	
saldo incassi al	dati osservati al
30 aprile 2023	11 maggio 2023

QUOTA IN ATTESA DI CONTABILIZZAZIONE SU SIOPE

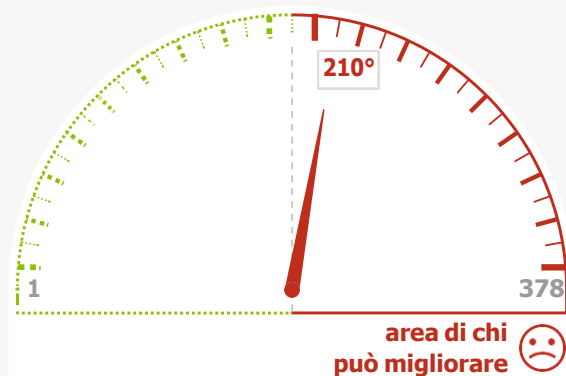
1	Totale incassi registrati su Siope e associati alle singole voci contabili (Titoli da I a VI)	€ 5.138.052
2	Totale incassi in attesa di imputazione alle voci contabili (partite da regolarizzare - codice 99.999)	€ 8.016.179
3	Totale incassi (Riga 1 + Riga 2)	€ 13.154.231
4	QUOTA ENTRATE NON CONTABILIZZATE AL 30 APRILE 2023 (Riga 2/Riga 3*100)	60,9%

TASSE COMUNALI

2023

TRAPANI è al **210°** posto fra i 378 Comuni da 20 a 60 mila abitanti

il confronto è effettuato sulla base del
MAGGIORE IMPORTO

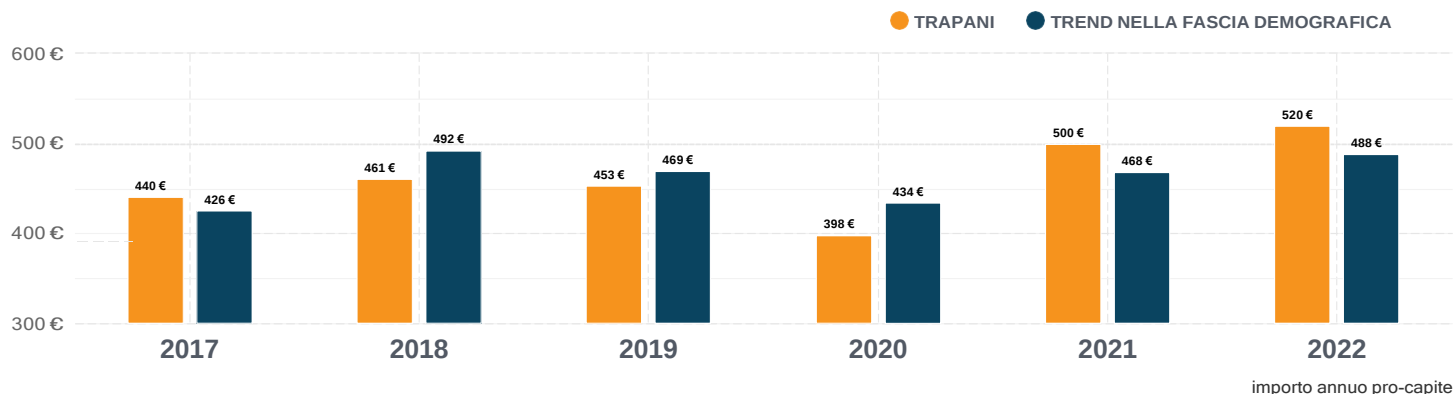


pro-capite

€ 66

importo medio annuo

TREND NEGLI ANNI



MONITORA

TRAPANI

FONTE
elaborazione su dati prelevati da

TASSE COMUNALI

<https://www.siope.it>

archivio alimentato dal Comune e gestito dalla Banca d'Italia e RGS

CAUSALE DI PAGAMENTO		da gennaio a aprile 2023 <i>in euro</i>
1	IMU riscossione spontanea	1.771.636
2	TASSA RIFIUTI	1.614.251
3	IMU recuperi	141.731
4	IMPOSTA DI SOGGIORNO riscossione spontanea	109.818
5	ADDIZIONALE IRPEF riscossione spontanea	83.527
6	TOSAP recuperi	6.105
7	TASI recuperi	2.250
8	IMPOSTA DI SOGGIORNO recuperi	144
TOTALE		3.729.463
ABITANTI		56.293
PRO-CAPITE		66

DATA AGGIORNAMENTO

SIOPE	
saldo incassi al	dati osservati al
30 aprile 2023	11 maggio 2023

QUOTA IN ATTESA DI CONTABILIZZAZIONE SU SIOPE

1	Totale incassi registrati su Siope e associati alle singole voci contabili (Titoli da I a VI)	€ 5.138.052
2	Totale incassi in attesa di imputazione alle voci contabili (partite da regolarizzare - codice 99.999)	€ 8.016.179
3	Totale incassi (Riga 1 + Riga 2)	€ 13.154.231
4	QUOTA ENTRATE NON CONTABILIZZATE AL 30 APRILE 2023 (Riga 2/Riga 3*100)	60,9%

LA POSIZIONE

nella classifica

versamenti effettuati da Gennaio 2017 a tutto

APRILE 2023

SPESA CORRENTE



**RIMBORSO MUTUI,
ETC.**



INVESTIMENTI

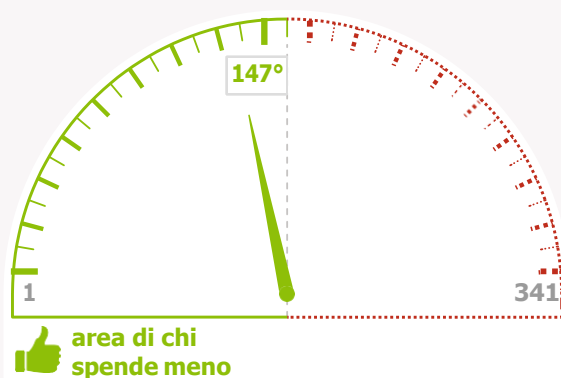


RACCOLTA RIFIUTI

contratto di servizio
2023

TRAPANI è al **147°** posto fra i 341 Comuni da 20 a 60 mila abitanti

il confronto è effettuato sulla base della
SPESA PIU' BASSA

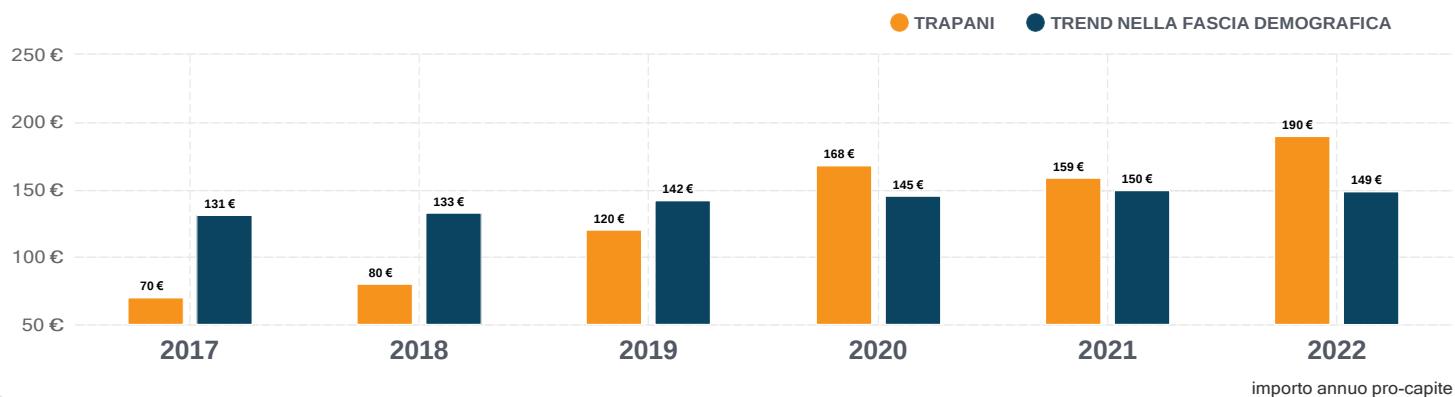


pro-capite

€ 43

importo medio annuo

TREND NEGLI ANNI



MONITORA

TRAPANI

FONTE

RACCOLTA RIFIUTI contratto di servizio

elaborazione su dati prelevati da

<https://www.siope.it>

archivio alimentato dal Comune e gestito dalla Banca d'Italia e RGS

CAUSALE DI PAGAMENTO

da gennaio a aprile 2023
in euro

1

RACCOLTA RIFIUTI
contratto di servizio

2.427.664

DATA AGGIORNAMENTO

SIOPE

saldo incassi al

dati osservati al

30 aprile 2023

11 maggio 2023

QUOTA IN ATTESA DI CONTABILIZZAZIONE SU SIOPE

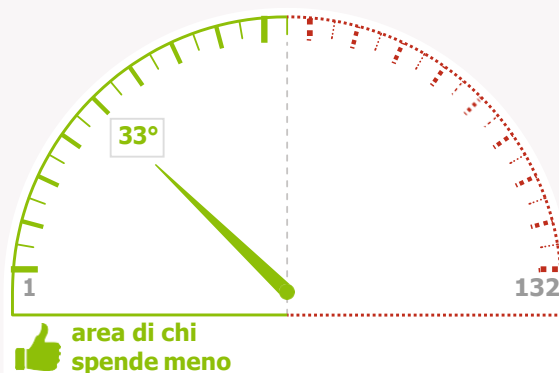
1	Totale pagamenti registrati su Siope e associati alle singole voci contabili (Titoli da I a IV)	€ 15.116.346
2	Totale pagamenti in attesa di imputazione alle voci contabili (partite da regolarizzare - codici da 99.997 a 99.999)	€ 4.778
3	Totale pagamenti (Riga 1 + Riga 2)	€ 15.121.124
4	QUOTA SPESE NON CONTABILIZZATE AL 30 APRILE 2023 (Riga 2/Riga 3*100)	0,0%

CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI

contratto di servizio
2023

TRAPANI è al **33°** posto fra i 132 Comuni da 20 a 60 mila abitanti

il confronto è effettuato sulla base della
SPESA PIU' BASSA

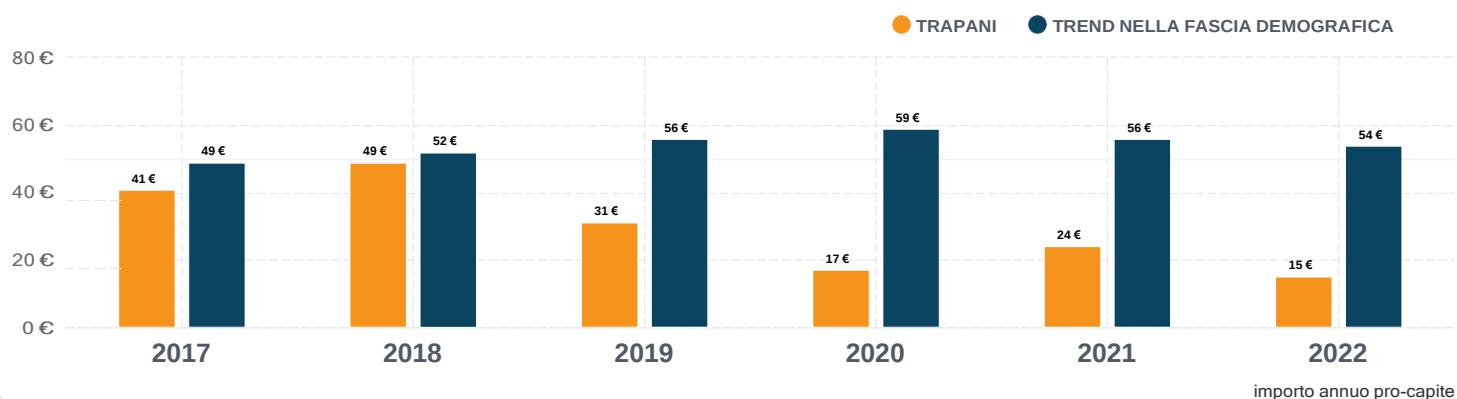


pro-capite

€ 6

importo medio annuo

TREND NEGLI ANNI



MONITORA

TRAPANI

FONTE

CONFERIMENTO IN DISCARICA DI
RIFIUTI contratto di servizio

elaborazione su dati prelevati da

<https://www.siope.it>

archivio alimentato dal Comune e gestito dalla Banca d'Italia e RGS

CAUSALE DI PAGAMENTO

da gennaio a aprile 2023

in euro

1

CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI

contratto di servizio

330.176

DATA AGGIORNAMENTO

SIOPE

saldo incassi al

dati osservati al

30 aprile 2023

11 maggio 2023

QUOTA IN ATTESA DI CONTABILIZZAZIONE SU SIOPE

1	Totale pagamenti registrati su Siope e associati alle singole voci contabili (Titoli da I a IV)	€ 15.116.346
2	Totale pagamenti in attesa di imputazione alle voci contabili (partite da regolarizzare - codici da 99.997 a 99.999)	€ 4.778
3	Totale pagamenti (Riga 1 + Riga 2)	€ 15.121.124
4	QUOTA SPESE NON CONTABILIZZATE AL 30 APRILE 2023 (Riga 2/Riga 3*100)	0,0%

TRASPORTO PUBBLICO

contratto di servizio

Anni 2017-2023

aggiornato con i pagamenti effettuati al

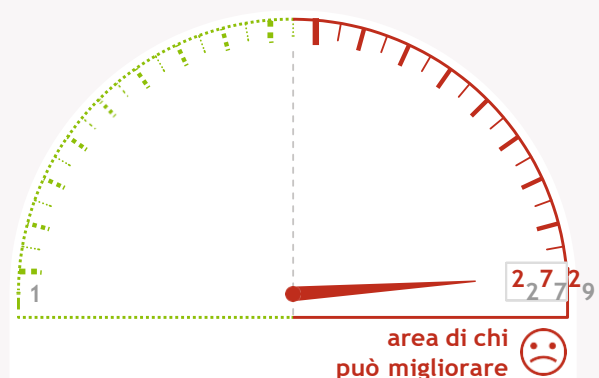
30 aprile 2023

importi medi su base annua

TRAPANI è al **272°** posto fra i 279 Comuni da 20 a 60 mila abitanti

il confronto è effettuato sulla base della

SPESA PIU' BASSA

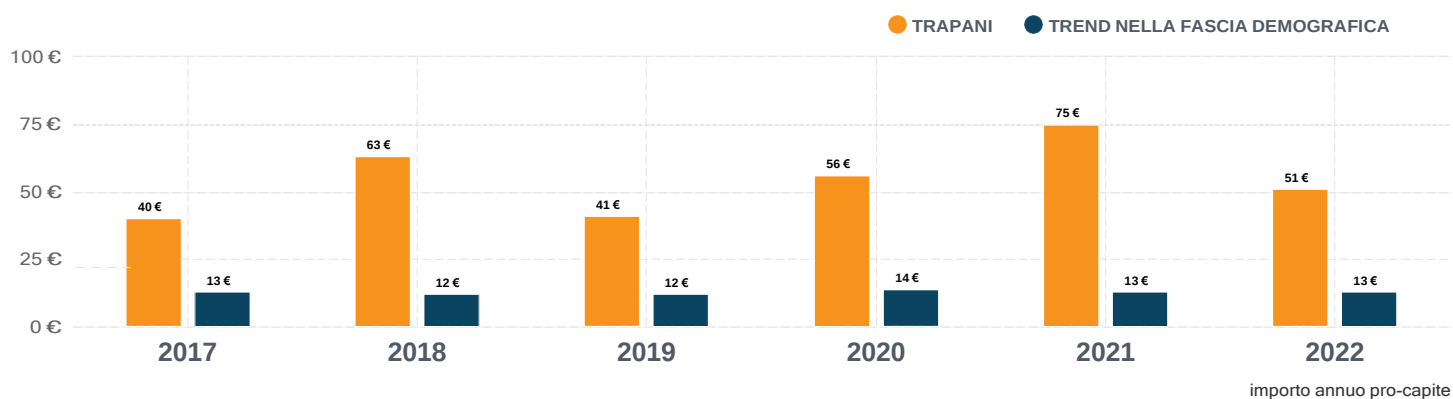


pro-capite

€ 52

importo medio annuo

TREND NEGLI ANNI



MONITORA

TRAPANI

FONTE

TRASPORTO PUBBLICO contratto
di servizio

elaborazione su dati prelevati da

<https://www.siope.it>

archivio alimentato dal Comune e gestito dalla Banca d'Italia e RGS

CAUSALE DI PAGAMENTO		Periodo dal 2017 all'aprile 2023 media annua in euro	2017 in euro	2018 in euro	2019 in euro	2020 in euro	2021 in euro	2022 in euro	da gennai o a aprile 2023 in euro
1	TRASPORTO PUBBLICO contratto di servizio	3.214.488	2.684.616	4.184.407	2.709.239	3.648.185	4.245.767	2.884.628	1.584

DATA AGGIORNAMENTO

SIOPE	
saldo incassi al	dati osservati al
30 aprile 2023	11 maggio 2023

QUOTA IN ATTESA DI CONTABILIZZAZIONE SU SIOPE

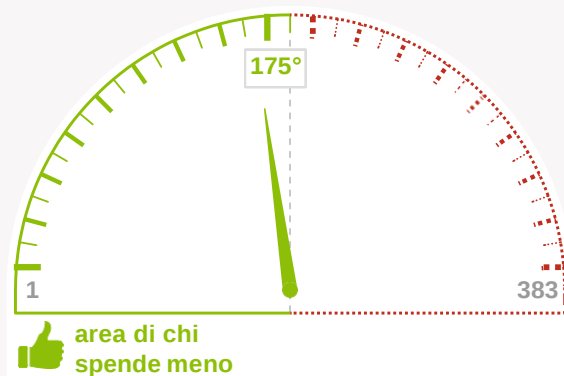
1	Totale pagamenti registrati su Siope e associati alle singole voci contabili (Titoli da I a IV)	€ 15.116.346
2	Totale pagamenti in attesa di imputazione alle voci contabili (partite da regolarizzare - codici da 99.997 a 99.999)	€ 4.778
3	Totale pagamenti (Riga 1 + Riga 2)	€ 15.121.124
4	QUOTA SPESE NON CONTABILIZZATE AL 30 APRILE 2023 (Riga 2/Riga 3*100)	0,0%

SPESA CORRENTE

2023

TRAPANI è al **175°** posto fra i 383 Comuni da 20 a 60 mila abitanti

il confronto è effettuato sulla base della
SPESA PIU' BASSA

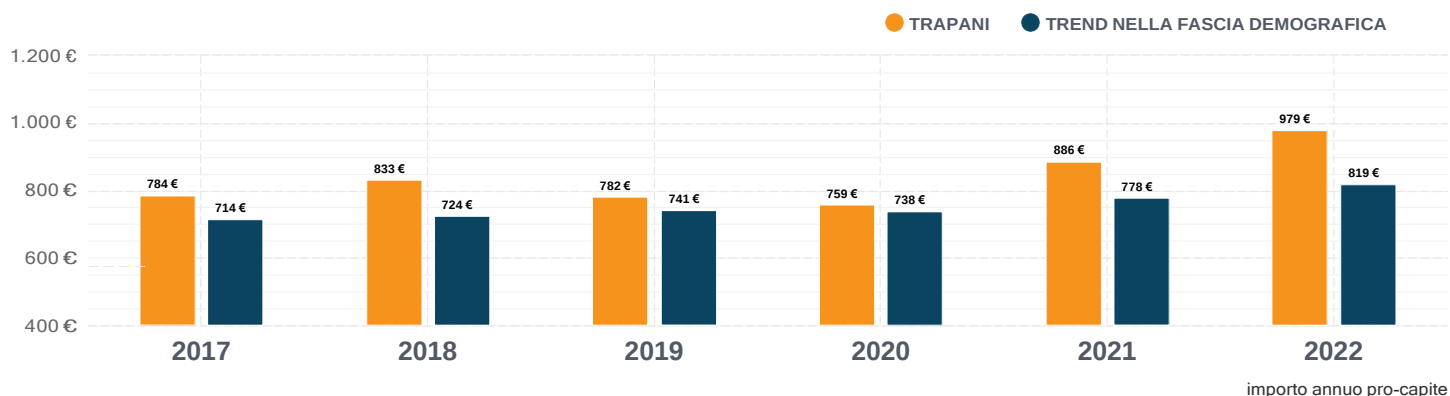


pro-capite

€ 246

importo medio annuo

TREND NEGLI ANNI



MONITORA

TRAPANI

FONTE
elaborazione su dati prelevati da

SPESA CORRENTE

<https://www.sione.it>

CAUSALE DI PAGAMENTO		da gennaio a aprile 2023 in euro
1	RETRIBUZIONI	4.116.813
2	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI contratto di servizio	2.757.839
3	ENERGIA ELETTRICA	2.138.478
4	SERVIZI ESTERNALIZZATI altri contratti di servizio	1.221.485
5	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI	463.751
6	ACQUA	380.143
7	ASSEGNI DIVERSI E SUSSIDI ASSISTENZIALI voce residuale	246.032
8	TASSE A CARICO	240.031
9	SOVVENZIONI A SOCIETA' PARTECIPATE (NON CONTROLLATE) per spesa corrente	229.502
10	IMMOBILI manutenzione ordinaria	189.661
11	AGGI DI RISCOSSIONE	175.492

12	ASSICURAZIONE RC VERSO TERZI	174.272
13	SOVVENZIONI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE per spesa corrente	171.984
14	INDENNITA' A ORGANI POLITICI	147.778
15	SPESE POSTALI	128.401
16	SERVIZI DIVERSI voce residuale	113.627
17	GENERI ALIMENTARI	90.861
18	DANNI RISARCITI	85.006
19	IMPIANTI E MACCHINARI manutenzione ordinaria	78.904
20	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	75.952
21	PRESTAZIONI PROFESSIONALI voce residuale	75.171
22	SPESE DIVERSE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	54.708
23	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	42.246
24	INTERESSI PASSIVI	40.255
25	REVISIONE CONTABILE	39.620
26	ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE acquisto servizi sanitari	38.775

27	RIMBORSI A ORGANI POLITICI	30.338
28	MATERIALI DI CONSUMO voce residuale	29.268
29	SERVIZI AUSILIARI voce residuale	26.963
30	LICENZE SOFTWARE	24.675
31	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	24.000
32	UTILIZZO BENI DI TERZI <i>voce residuale</i>	23.556
33	TELEFONIA FISSA	19.694
34	QUOTE ASSOCIATIVE	14.087
35	PULIZIA LOCALI E LAVANDERIA VESTIARIO	13.664
36	SORVEGLIANZA, ETC.	11.136
37	VEICOLI manutenzione ordinaria	10.700
38	CONSULENZE, STUDI E RICERCHE a professionisti esterni	9.909
39	SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI voce residuale	9.229
40	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE a imprese per somme incassate in eccesso	8.206
41	ATTREZZATURE manutenzione ordinaria	6.088

42	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE ad Amministrazioni Locali per somme incassate in eccesso	5.756
43	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	5.547
44	SPESE TRASFERTA, ETC.	5.504
45	CONSUMI UTENZE voce residuale	4.760
46	PRODOTTI USO VETERINARIO	4.450
47	CANCELLERIA	4.083
48	ORGANISMI E COMMISSIONI	3.673
49	ONERI PER TRANSAZIONI, ETC.	3.601
50	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE a privati per somme incassate in eccesso	3.375
51	NOLEGGIO HARDWARE	2.941
52	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	2.859
53	SPESE DI FORMAZIONE voce residuale	2.282
54	BANCHE DATI ON LINE	2.183
55	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE ad altre Amministrazioni Centrali per somme incassate in eccesso	2.135
56	STAMPATI TIPO CARD, PATENTE, ETC.	1.854

57	STAMPA E RILEGATURA	1.801
58	TELEFONIA MOBILE	1.653
59	CARBURANTI	1.453
60	TRASFERIMENTI DIVERSI A FAMIGLIE voce residuale	971
61	EQUIPAGGIAMENTO	962
62	GAS	400
63	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA AL PERSONALE	200
64	ASSICURAZIONI CONTRO DANNI voce residuale	129
65	SANZIONI PAGATE	77
66	SPESE PUBBLICAZIONE BANDI	60
67	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO ENTE	0
TOTALE		13.841.010
ABITANTI		56.293
SPESA PRO-CAPITE		246

DATA AGGIORNAMENTO

SIOPE	
saldo incassi al	dati osservati al
30 aprile 2023	11 maggio 2023

QUOTA IN ATTESA DI CONTABILIZZAZIONE SU SIOPE

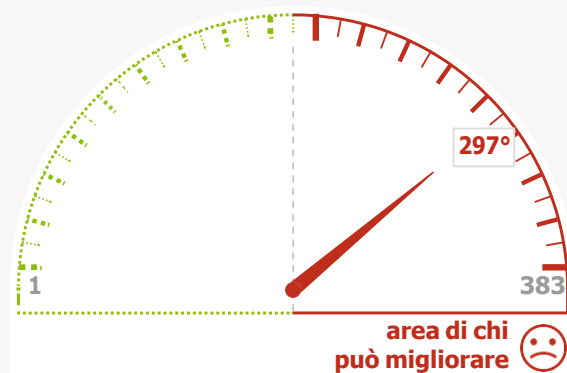
1	Totale pagamenti registrati su Siope e associati alle singole voci contabili (Titoli da I a IV)	€ 15.116.346
2	Totale pagamenti in attesa di imputazione alle voci contabili (partite da regolarizzare - codici da 99.997 a 99.999)	€ 4.778
3	Totale pagamenti (Riga 1 + Riga 2)	€ 15.121.124
4	QUOTA SPESE NON CONTABILIZZATE AL 30 APRILE 2023 (Riga 2/Riga 3*100)	0,0%

INVESTIMENTI

2023

TRAPANI è al **297°** posto fra i 383 Comuni da 20 a 60 mila abitanti

il confronto è effettuato sulla base della
MAGGIORE QUOTA DI INVESTIMENTI

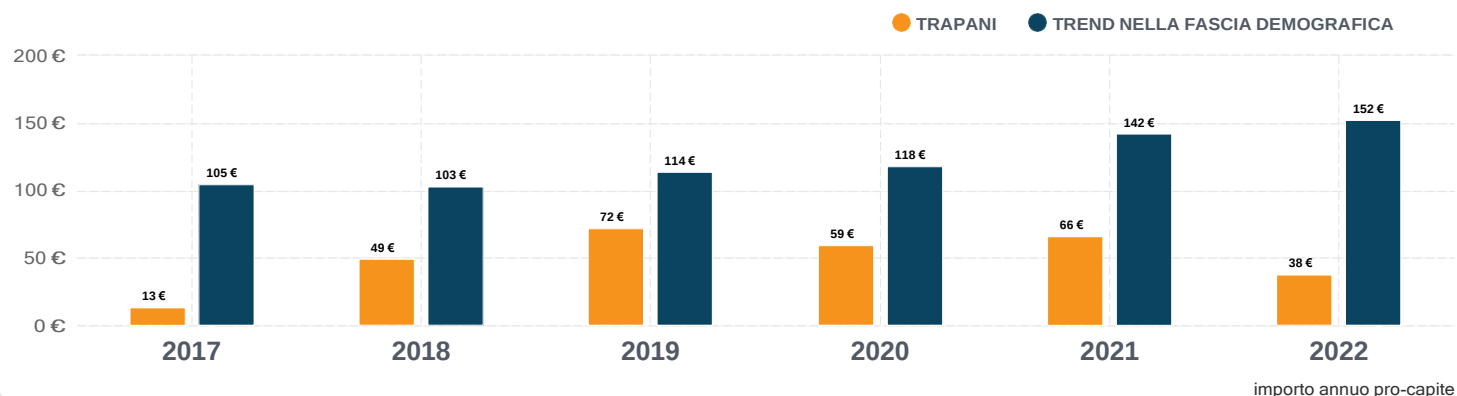


pro-capite

€ 23

importo medio annuo

TREND NEGLI ANNI



MONITORA

TRAPANI

FONTE
elaborazione su dati prelevati da

INVESTIMENTI

<https://www.sione.it>

CAUSALE DI PAGAMENTO		da gennaio a aprile 2023 <i>in euro</i>
1	ALTRI IMMOBILI NON SPECIFICATI	274.997
2	ALTRI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE STORICO E ARTISTICO	271.123
3	INFRASTRUTTURE STRADALI	217.851
4	IMPIANTI acquisto	140.751
5	FABBRICATI A USO SCOLASTICO	140.581
6	IMPIANTI SPORTIVI	131.843
7	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	98.190
TOTALE		1.275.336
ABITANTI		56.293
SPESA PRO-CAPITE		23

DATA AGGIORNAMENTO

SIOPE	
saldo incassi al	dati osservati al
30 aprile 2023	11 maggio 2023

QUOTA IN ATTESA DI CONTABILIZZAZIONE SU SIOPE

1	Totale pagamenti registrati su Siope e associati alle singole voci contabili (Titoli da I a IV)	€ 15.116.346
2	Totale pagamenti in attesa di imputazione alle voci contabili (partite da regolarizzare - codici da 99.997 a 99.999)	€ 4.778
3	Totale pagamenti (Riga 1 + Riga 2)	€ 15.121.124
4	QUOTA SPESE NON CONTABILIZZATE AL 30 APRILE 2023 (Riga 2/Riga 3*100)	0,0%



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Servizio CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 4882/2023 del Servizio CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE ad oggetto: REFERTO QUADRIMESTRALE (II° QUADRIMESTRE 2023) SUL CONTROLLO DI GESTIONE. PRESA D'ATTO si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Trapani li, 29/09/2023



Sottoscritto dal Dirigente

PANEPINTO GIOVANNI

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

in data 29/09/2023