



Città di Palermo

**ALL. D**

# Piano della Performance 2013

Adottato con Deliberazione di G.C. n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ufficio Sviluppo Organizzativo

## Presentazione del Piano

Il Piano della Performance è il documento programmatico che individua gli indirizzi ( Linee strategiche) e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni ( performance) dell'Amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti.

Il Piano della Performance è pertanto uno strumento gestionale per definire in maniera chiara traguardi ed obiettivi e stabilire “a monte” le attività da porre in essere per raggiungerli e per misurarne i risultati, facendo in modo che la prestazione, ovvero la “performance “ sia la migliore possibile data la quantità di risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in termini di efficienza, efficacia, qualità e impatto sui cittadini.

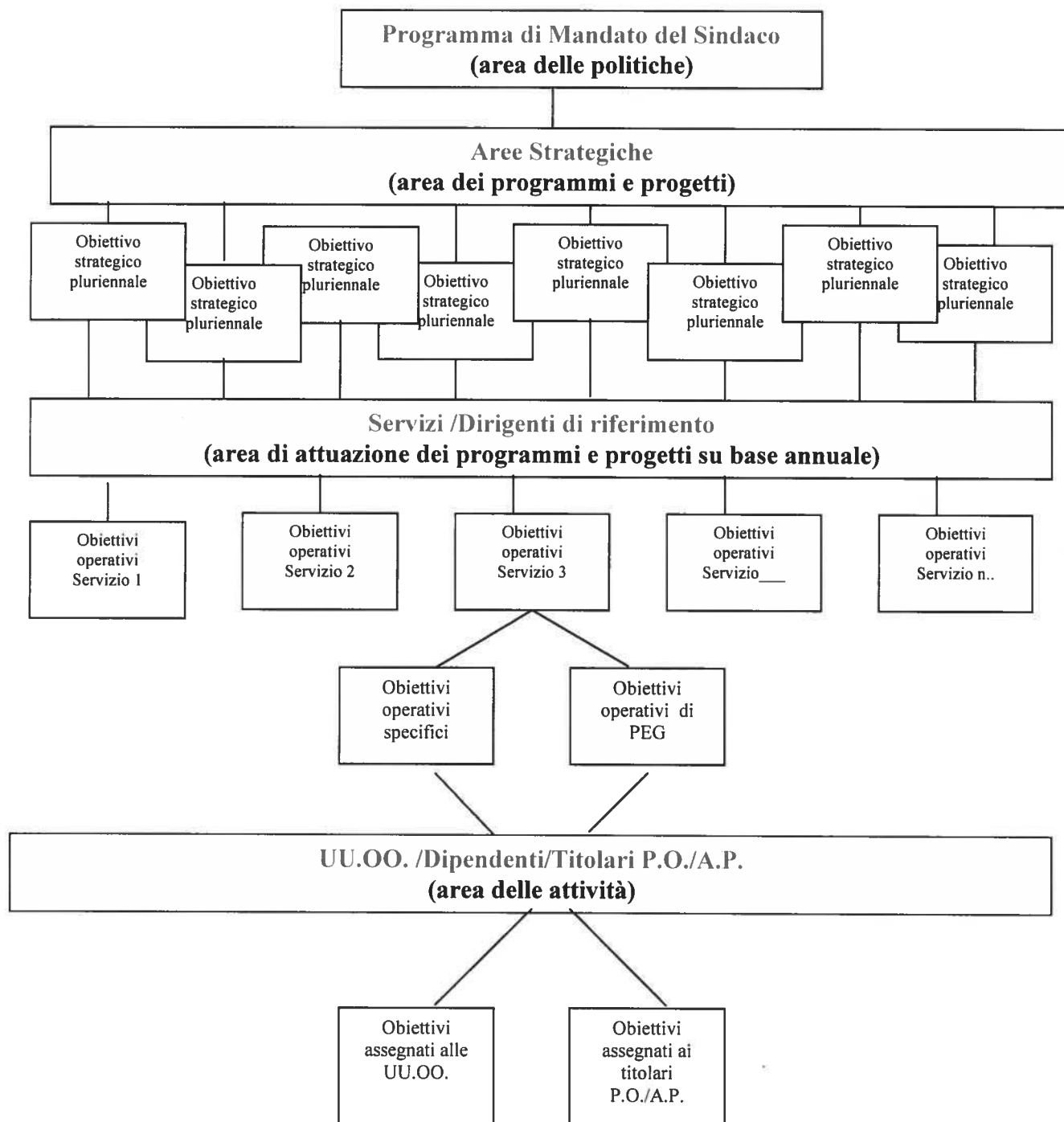
Il presente documento rappresenta per il Comune di Palermo la prima implementazione del Piano della Performance, unificato organicamente - ai sensi di quanto stabilito dal nuovo comma 3 bis dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 213/2012 di conversione del D.L. n.174/2012 – nel Piano Esecutivo di gestione.

In una prima fase di applicazione di tale strumento, l'Amministrazione Comunale, all'atto dell'adozione del Sistema di misurazione e valutazione della Performance Area Dirigenza (Deliberazione di G.C. n. 131/2013) , ha stabilito che l'insieme degli obiettivi operativi (PEG e Specifici) assegnati ai singoli servizi dirigenziali e riportati in APPENDICE – garantendo attraverso la definizione di indicatori, valori attesi, tempi di attuazione e collegamento fra obiettivi e risorse la verifica ex post del processo di pianificazione e dei risultati conseguiti – rappresenti il Piano della Performance per l'anno 2013 del Comune di Palermo.

Gli obiettivi operativi assegnati alle diverse funzioni dirigenziali rappresentano la declinazione degli indirizzi politici in progetti ed attività , garantendo la coerenza con le seguenti 5 Aree strategiche individuate dal Sindaco per gli anni 2013/2015 sulla base del Programma di Mandato:

1. *Palermo efficiente e trasparente;*
2. *Palermo Capitale della Cultura;*
3. *Palermo solidale;*
4. *Palermo Vivibile;*
5. *Palermo Produttiva*

*La mappa strategica della Performance ed il collegamento con i diversi livelli organizzativi*



## *Gli obiettivi Operativi*

**Gli obiettivi operativi** costituiscono gli obiettivi dell'azione amministrativa relativi all'annualità di riferimento e si distinguono in:

- **obiettivi operativi specifici**, connessi all'attuazione di specifici programmi e/o progetti e funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Area/Settore di riferimento;
- **obiettivi operativi di PEG**, connessi alla gestione ordinaria/attività istituzionale della struttura di riferimento.

## *Gli Ambiti ed indicatori di misurazione*

Gli ambiti analitici di misurazione della performance organizzativa sono individuati dall'art.8 del D.Lgs. 150/2009 e riguardano:

- a. l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
- b. l'attuazione di Piani e Programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
- c. la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
- d. la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
- e. lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
- f. l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- g. la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- h. il raggiungimento degli obiettivi delle pari opportunità ed il miglioramento del benessere organizzativo dei dipendenti.

Elementi fondamentali del sistema di misurazione della performance organizzativa sono **gli indicatori di performance**, che sono strumenti che rappresentano gli aspetti rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi operativi specifici e di PEG.

Gli indicatori di performance sono classificati nelle seguenti tipologie:

1. **Indicatori di input (o di risorse)** afferiscono alla misurazione delle risorse impiegate, **sia interne che esterne**, espresse in termini finanziari (spese) ed economici (costi), in termini fisici (es. personale impiegato);
2. **Indicatori di processo** riguardano la misurazione dei tempi e delle attività interne svolte per il raggiungimento dell'output (beni e servizi) destinato agli utenti finali; esempi tipici sono:
  - a. il numero di pratiche espletate da un ufficio;
  - b. il numero di interventi urgenti del servizio di manutenzione;
  - c. il numero di contravvenzioni;
  - d. il numero ore di pattugliamento su strada degli Agenti di P.M..

3. **Indicatori di output (o risultato)** misurano il risultato che si ottiene immediatamente al termine di un'attività o di un processo e possono essere espressi sia in termini quantitativi che qualitativi. Esempi:
  - a) numero di richieste ricevute a cui è stata fornita risposta da parte dell'ufficio;
  - b) adozione di uno specifico provvedimento da parte dell'Organo Competente;
  - c) livello qualitativo dei servizi resi rilevato attraverso indagini di custode;
  - d) rispetto degli standard previsti dalla Carta dei Servizi.
4. **Indicatori di efficienza** misurano l'attitudine dei processi produttivi a trasformare gli input (risorse) negli output (prodotti) nel modo più conveniente e secondo logiche di razionalità economica e sono espressi sotto forma di rapporti fra l'ammontare degli input e l'ammontare degli output;
5. **Indicatori di out come** misurano l'impatto (più o meno immediato) delle attività svolte sui bisogni della collettività dal punto di vista dell'utente del servizio e degli stakeholder.

### *I Soggetti coinvolti*

Il Piano della Performance si avvale del contributo dei seguenti organi dell'A.C.:

1. **Consiglio Comunale**, con l'adozione della RPP e del Bilancio di Previsione;
2. **Giunta Comunale**, con l'adozione del PEG e dello stesso Piano della Performance e la formale assegnazione degli obiettivi ai Dirigenti;
4. **Dirigenti**, con l'assegnazione degli obiettivi di gruppo ed individuali ai dipendenti
5. **Nucleo di Valutazione**, con la validazione del Piano della Performance e la valutazione degli obiettivi assegnati

### *Il Monitoraggio in corso d'esercizio*

Gli obiettivi, gli indicatori e i target definiti nel Piano della Performance possono essere rivisti e modificati qualora intervengano circostanze (comunque motivate) tali da renderli non più significativi o perseguibili.

Tutte le variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e/o individuale devono essere tempestivamente inserite all'interno del Piano e comunicate all'interno e all'esterno dell'A.C.

# APPENDICE

# **LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E I SINGOLI CENTRI DI RESPONSABILITA'**

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E I SINGOLI CENTRI DI RESPONSABILITA'

Collocazione struttura	Settori/Uffici	Servizi/funzioni
Staff Sindaco <b>AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI E AA.GG.</b>	UFFICIO DI GABINETTO	Capo di Gabinetto Vice Capo di Gabinetto/Resp. Cerimoniale e Relazioni internazionali
	UFFICIO IGIENE E SANITA'	Dirigente Responsabile
	SETTORE RISORSE UMANE	Dirigente di Settore Servizio Gestione R.U. Serv.Acquisizione R.U., Progressioni di carriera e disciplina
<b>AREA DELLA DIREZIONE GENERALE SVILUPPO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA</b>		Direttore Generale
	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	Dirigente Responsabile
	UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	Dirigente Responsabile
	UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA	Dirigente Responsabile
Staff Segretario Generale <b>AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>	UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	Segretario Generale
	UFFICIO SEGRETERIA GENERALE	Vice Segretario Generale
	UFFICIO DI STAFF AL C.C.	Servizio Gestione Amministrativa e Contabile
Staff Sindaco	AVVOCATURA COMUNALE	Avvocato Capo Coordinatore
Staff Assessore Abbonato <b>AREA DEL BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE</b>	STAFF RAGIONIERE GENERALE	Ragioniere Generale/Capo Area
	SETTORE BILANCIO E TRIBUTI	Dirigente di Settore Serv.Bilancio e Bilancio consolidato Servizio Interventi Finanziari e OO.PP. Servizio Esiti e funzioni delegate Servizio Personale Servizio Economato ed approvvigionamenti Servizio IMUP/ICI Servizio TARSU/TARES Servizio Contenzioso tributario
	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	Dirigente di Settore Servizio Fitti Servizio Demanio, Inventario e Beni confiscati Servizio Gestione Impianti Clmteriali
<b>AREA DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E FONDI STRUTTURALI</b>	SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO E FONDI STRUTTURALI	Dirigente di Settore/Capo Area Servizio Europa Servizio Programm. Fondi Strutturali e aree sottoutilizzate
Staff Assessore Giambone <b>AREA DELLA CULTURA</b>	SETTORE CULTURA	Dirigente di Settore/Capo Area Servizio Sistema Bibliotecario Cittadino Servizio Musei e spazi espositivi Servizio attività culturali
Staff Assessore Catania <b>AREA DELLA PARTECIPAZIONE E DEL DECENTRAMENTO</b>	SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'	Dirigente di Settore/R.Partecip./Capo Area Servizio Servizi Demografici Servizio coordinamento Circoscrizioni Comunali



Staff Assessore Evola <b>AREA DELLA SCUOLA</b>	<b>SETTORE SERVIZI EDUCATIVI</b>	Dirigente di Settore/Capo Area Servizio Assistenza Scolastica e Servizi per le scuole Servizio Asili Nido Servizio Scuole dell'infanzia e personale esterno
Staff Assessore Ciulla <b>AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE</b>	<b>SETTORE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI</b>	Dirigente di Settore/Capo Area Serv. Interventi socio - assistenziali ed integrazione sociale Servizio Assegnazioni, Sostegno all'affitto e contenzioso Serv. Pianif. sociale e gestione servizi sociali territoriali
Staff Assessore Bazzi <b>AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO</b>	<b>SETTORE OO.PP.</b>	Capo Area Resp. Edilizia Pubblica, Reti e Infrastrutture Servizio Espropriazioni
	<b>SETTORE CITTA' STORICA</b>	Dirigente di Settore/Resp. Edilizia Privata OO.PP. E Beni culturali Servizio Amministrativo città storica
Staff Assessore Bazzi <b>AREA DELLE MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE</b>	<b>SETTORE MANUTENZIONE</b>	Capo Area Dirigente Resp. Edilizia, Infrastrutture Servizio Amministrativo Gestione Sinistri Servizio Protezione Civile e Sicurezza
	<b>UNITA' DI PROGETTO COIME E CANTIERE COMUNALE</b>	Dirigente Responsabile
Staff Assessore Giuffrè <b>AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO</b>	<b>SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'</b>	Dirigente di Settore/Capo Area Servizio Urbanistica Servizio ex OPCM Servizio Mobilità Urbana
	<b>SETTORE EDILIZIA PRIVATA</b>	Dirigente di Settore/Resp. Edilizia Privata, Servizio Amministrativo Edilizia Privata
Staff Assessore Barbera <b>AREA DELL'AMBIENTE E VIVIBILITA'</b>	<b>SETTORE AMBIENTE</b>	Dirigente di Settore/Capo Area Servizio Ambiente Servizio Diritti degli animali
Staff Assessore La Plana <b>AREA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE</b>	<b>SETTORE AZIENDE PARTECIPATE E SERVIZI AL CITTADINO</b>	Dirigente di Settore/Capo Area Servizio Sport e Gestione Impianti Sportivi Serv. Soc. Enti Controllati e partecipati
Staff Assessore Di Marco <b>AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>	<b>SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO AA.PP.</b>	Dirigente Coordinatore/Capo Area Servizio SUAP Servizio ril. conc. per occupazione suolo pubblico e Pubblicità
Staff Sindaco <b>AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>CORPO DI P.M.</b>	Capo Area Comandante P.M. Servizio AA.GG. e procedure sanzionatorie Servizio Mobilità e Sicurezza Servizio Controllo AA.PP. E Patrimonio

# **PIANO DELLA PERFORMANCE 2013**

## **OBIETTIVI OPERATIVI**



## AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI E AA.GG.

- 1. Capo di Gabinetto del Sindaco*
- 2. Vice Capo di Gabinetto Responsabile Cerimoniale e Relazioni Internazionali*
- 3. Ufficio Igiene e Sanità*
- 4. Dirigente del Settore Risorse Umane*
- 5. Servizio Gestione Risorse Umane*
- 6. Servizio Acquisizione Risorse Umane, progressioni di carriera e disciplina*

**SCHEDA DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI**  
**UFFICIO DI GABINETTO**

SERVIZIO DIRIGENZIALE

**Dott. Gabriele Marchese**

RESPONSABILE

**A - OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI 2013**

N^	Ob. Strategico	Peso	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
				tipo	descrizione	I semestre	II semestre	Data inizio	Data fine
1S	Coordinamento e direzione dell'attività degli uffici di diretta collaborazione del Sindaco con riferimento al raccordo di tutte le attività di competenza	30	Coordinamento dell'attività degli uffici di diretta collaborazione del Sindaco	risultato	trasmissione, entro il 31 dicembre c.a., relazione inerente l'attività svolta al Sig. Sindaco,	100%	100%	01-gen	31-dic
2S	Monitoraggio delle risposte alle note inviate al Sindaco	40	Catalogazione delle note predisposte dall'Ufficio di Gabinetto	processo	creazione database	100%	100%	01-gen	31-dic
3S	Attività di supporto al Sindaco relativamente agli incontri, riunioni e conferenze	30	Fornire assistenza al Sindaco	processo	resoconto e/o breve relazione afferente la tematica degli incontri, riunioni, ecc.	100%	100%	01-gen	31-dic

100

Il Capo di Gabinetto  
Dott. Gabriele Marchese

SERVIZIO DIRIGENZIALE UFFICIO DI GABINETTO

RESPONSAB Dott. Gabriele Marchese

B - OBIETTIVI OPERATIVI PEG 2013

N°	Peso	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		Tempi attuazione		
			tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento	Data inizio	Data fine	
1P	20	Pagamento indennità di carica agli amministratori comunali e differenze per adeguamenti in forza di legge	risultato	Impegno, liquidazione e pagamento dell'indennità di carica agli amministratori comunali, nonché delle differenze per adeguamenti in forza di legge	100%	mantenimento		01-gen	31-dic	
	20	Gestione delle dinamiche assistenziali e contributive degli amministratori locali	risultato	Versamento oneri previdenziali, contributivi e assistenziali a favore degli amministratori che sono stati collocati dal datore di lavoro in aspettativa non retribuita per mandato politico, in relazione alla correttezza delle comunicazioni inoltrate dal datore di lavoro, pubblico o privato, dell'amministratore	100%			01-gen	31-dic	
2P	10	Versamento quote forfetarie	risultato	Versamento quote forfetarie a favore degli amministratori che svolgono la libera professione ai sensi dell'art. 2 del Decreto Assessoriale del 10 Dicembre 2003, sulla base degli adeguamenti stabiliti da istituti esterni	100%			01-gen	31-dic	
	10	Pagamento compenso esperti nominati dal Sindaco	processo	Determinazione dirigenziale di impegno	100%			01-gen	31-dic	
3P	20	Quote associative	risultato	Determinazione dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento delle quote associative, in relazione alle fatture pervenute	100%			01-gen	31-dic	
	10	Programmazione per fornitura di beni e servizi	risultato	Trasmissione elenco delle forniture di beni e servizi necessari	100%	mantenimento		01-gen	31-dic	
					100					

COMUNE DI PALERMO

SERVIZIO DIRIGENZIALE

UFFICIO DI GABINETTO


RESPONSABILE

Dott. Gabriele Marchese

**C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE				RISORSE UMANE IMPEGNATE								Entrata collegata	
	Stanziate anno precedente	Previsto anno corrente	Totale		D3	D1	C	B3	B1	A	COIME	anno precedente	previsto anno corrente	
1S			100,00%		50,00%	25,00%	25,00%							
2S			100,00%			25,00%	10,00%	50,00%		15,00%				
3S			100,00%		30,00%	20,00%		25,00%	25,00%					
1P	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%			30,00%	70,00%							
2P	235.000,00	235.000,00	100,00%	100,00%										
3P	330.050,00	330.050,00	100,00%			30,00%	70,00%							
4P			100,00%			40,00%		20,00%		40,00%				

Il Capo di Gabinetto  
 Dott. Gabriele Marchese



*Handwritten signature*

## SCHEDA DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI

SERVIZIO DIRIGENZIALE Ufficio Vice Capo di Gabinetto Responsabile Cerimoniale Sindaco e Relazioni Internazionali

Dott. Gabriele Marchese

RESPONSABILE

## A - OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI 2013

N^	Ob. Strategico	Peso	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
				tipo	descrizione	I semestre	II semestre	Data inizio	Data fine
1S	Attività di assistenza e supporto al Sindaco in occasione di cerimonie, ricevimenti, commemorazioni, ricorrenze e visite ufficiali, relative ad autorità nazionali ed estere	60	Assistenza Sindaco	processo	Rapporto tra manifestazioni organizzate e numero di manifestazioni programmate			01-gen	31-dic
2S	Attività di assistenza al Sindaco ed in collaborazione con il Settore Cultura in supporto alla candidatura di Palermo quale "Capitale Europea della Cultura 2019"	10	Collaborazione alla candidatura di Palermo quale "Capitale Europea della Cultura 2019"	risultato	N° riunioni/note effettuate in rapporto a quelle previste			01-gen	31-dic
3S	Promozione di nuovi Patti di gemellaggio	10	Promozione gemellaggi	processo	Presenza/Assenza di delibera di Giunta di approvazione gemellaggio			01-gen	31-dic
4S	Cura dei contatti con le Autorità straniere e della corrispondenza del Sindaco che proviene da Autorità estera o ad essa rivolta, e traduzione in lingua italiana di note redatte in originale Inglese, Francese, Spagnolo	20	Cura contatti autorità straniere	processo	Presenza/Assenza di delibera di Giunta di approvazione gemellaggio			01-gen	31-dic



RESPONSAB Dott. Gabriele Marchese

**B - OBIETTIVI OPERATIVI PEG 2013**

N^	Peso	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
			tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento	Data inizio	Data fine
1P	65	Gestione delle spese di rappresentanza e acquisizione dei beni e servizi necessari al Sindaco in occasione delle visite ufficiali delle autorità nazionali ed estere	risultato	Rapporto tra spese di rappresentanza sostenute e spese di rappresentanza programmate(iscritte in bilancio)	100%	mantenimento		01-gen	31-dic
2P	5	Gestione delle spese di funzionamento dell'Ufficio e acquisizione dei beni e servizi relativi	risultato	Rapporto tra spese di funzionamento sostenute e spese di funzionamento programmate(iscritte in bilancio)	100%		miglioramento	01-gen	31-dic
3P	10	Gestione servizi di informazione istituzionale - diffusione informazioni	risultato	Media aritmetica dei seguenti indicatori: a) rapporto tra n° di comunicati diffusi e programmati (in sede di previsioni di bilancio); b) rapporto tra n° di conferenze stampa organizzate e programmate; c) rapporto tra n° di iscritti alla newsletter effettivi e programmati; d) rapporto tra n° di fotografie scattate e programmate; e) rapporto tra n° di post effettivi sui Social Network e programmati; f) rapporto tra followers effettivi e programmati /	100%		miglioramento	01-gen	31-dic
4P	10	Gestione servizi di informazione istituzionale-Produzione Rivista Informa Palermo	risultato	Rapporto tra numeri della rivista pubblicati e numeri programmati	100%		miglioramento	01-gen	31-dic

Capo di Gabinetto  
Dott. Gabriele Marchese



RESPONSAB **Dott. Gabriele Marchese**

**B - OBIETTIVI OPERATIVI PEG 2013**

M	Peso	Descrizione sintetica dell'obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
			tipo	descrizione		mantenimento	miglioramento	Data inizio	Data fine
5P	10	Gestione servizi di informazione istituzionale- Svolgimento forum informativi e fili diretti radio-televisivi e acquisto spazi redazionali su quotidiani e riviste periodiche	risultato	Media aritmetica dei seguenti indicatori: a) rapporto tra n° di utenti effettivi e programmati; b) rapporto tra n° di lettori effettivi e programmati	100%		miglioramento	01-gen	31-dic

100

*Gabriele Marchese*

Il Capo di Gabinetto  
Dott. Gabriele Marchese

**COMUNE DI PALERMO**

UFFICIO DI GABINETTO

**SERVIZIO DIRIGENZIALE**

**RESPONSABILE**

**Dott. Gabriele Marchese**

**C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE			RISORSE UMANE IMPEGNATE							Entrata collegata	
	Stanzionato anno precedente	Previsto anno corrente	Totale	D3	D1	C	B3	B1	A	COIME	anno precedente	previsto anno corrente
1S			0,00%									
2S			0,00%									
3S			0,00%									
1P	35.000,00	56.492,00	0,00%									
2P	6.100,00	75.708,00	0,00%									
3P/4P/5P	180.000,00	360.000,00	0,00%									

Il Capd di Gabinetto  
Dott. Gabriele Marchese



Servizio \_ UFFICIO IGIENE E SANITA' \_  
 \_ ANNO 2013

Responsabile MARIA FERRERI

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Funzione 2 Protezione civile – Sanità, assistenza sociale e veterinaria	30%	Funzione di supporto al COC Realizzazione della rete dei supporters rappresentati sia dagli uffici comunali che dagli enti esterni e cronoprogramma adempimenti		Relazione attività svolta relativa alla nomina di responsabile Funzione 2 – D.S. 308/24.12.12 ed attestante la individuazione dei referenti sia degli uffici comunali che degli enti esterni costituenti la rete operativa della Funzione 2			Gennaio 2013	Dicembre 2013	
2	Patto della salute	30%	Interventi per il miglioramento dell'educazione alla salute, interventi per l'integrazione socio – sanitaria e per il potenziamento dell'assistenza territoriale		Progetti e collaborazioni con soggetti pubblici e privati per avviare azioni concrete sul territorio in armonia con i principi del patto della salute			Gennaio 2013	Dicembre 2013	
3	Banca dati albo comunale EPA	20%	Aggiornamento 2012 strutture albo comunale EPA – iscrizioni, variazioni e cancellazioni-		Estratto documento cartaceo attestante la costituzione effettiva banca dati			Gennaio 2013	Dicembre 2013	

*COCCO*

*Ferreri*

4	Banca dati violazioni ex art.24 DPR380/01	20%	Aggiornamento 2012 verbali violazioni ex art.24 DPR380/01 -ordinanze emesse		Estratto documento cartaceo attestante la costituzione effettiva banca dati			Gennaio 2013	Dicembre 2013
		100							

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG									
N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione	Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
						Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P		Provvedimenti autorizzatori		Apertura studi privati e Ambulatori odontoiatrici, ambulatori veterinari, iscrizioni albo com.le EPA, pareri ferie e turni farmacie, apertura attività balneazione c/o club privati, ordinanze divieto balneazione temporaneo e/o permanente- convalida sequestri sanitari				Gennaio 2013	dicembre 2013
2/P		Provvedimenti sanzionatori – L.689/81		Emissione ordinanze ingiunzione violazione art.24 DPR 380/01- agibilità- esame scritti difensivi – emissione ruoli				Gennaio 2013	dicembre 2013

*Leoblu*

*Infine*



**C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **						Entrata collegata		
	Stanziato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
				3	4	5	4	6	1		

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

*Carlini*

*Quarta*

Servizio Dirigente di Settore Risorse Umane

Responsabile D.ssa Rosa Vicari

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

		INDICATORI			VALORI ATTESI		Tempi attuazione		
N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S	Personale ex GESIP: Esecuzione protocollo di intesa dell'11 Aprile 2013. Utilizzo del personale in CIGD nelle attività di pubblica utilità	60	In esecuzione del protocollo di intesa dell'11/04/2013 il Sig. Sindaco, con direttiva n. 340982 del 24/04/2013, ha incaricato il Settore Risorse Umane di: 1) predisporre gli atti di assegnazione e di gestione del personale GESIP sulla scorta dei piani di distribuzione trasmessi dall'Ufficio Sviluppo Organizzativo; 2) gestire i rapporti con INPS affinché venga versata, con le modalità stabilite dal medesimo Istituto, la provvista finanziaria per assicurare la copertura dello strumento di sostegno al reddito per tutto il periodo di prestazione delle attività di pubblica utilità; 3) curare i rapporti con INAIL	Indicatore di processo	Lettere di assegnazione dei lavoratori presso gli uffici;  Disciplina di utilizzo approvata con deliberazioni di Giunta Comunale;  Numero di determinazioni dirigenziali adottate per il trasferimento della provvista finanziaria ad INPS	Assegnazione del personale presso gli uffici dell'Amministrazione;  Approvazione della disciplina di utilizzo;  Trasferimento della provvista finanziaria ad INPS per i mesi di maggio e giugno 2013.	Trasferimento della provvista finanziaria ad INPS per i mesi da luglio a dicembre 2013.	01/04/13	31/12/13



N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
2/S	Adozione dei correttivi volti alla corretta utilizzazione del personale appartenente all'area tecnica e prosecuzione dell'attività di verifica delle assegnazioni di personale (limitatamente all'area culturale e scolastica)	40	In esecuzione del delibato di Giunta Comunale del 21.11.2012 concernente il "Progetto per l'incremento del personale tecnico da assegnare alla definizione delle pratiche di condono edilizio ex L.L. 47/85 e n. 724/94 e delle direttive del Sindaco "è stato incaricato il Settore Risorse umane di: 1. individuare il personale assunto ex L. n. 26/86 2. predisporre i provvedimenti di assegnazione al servizio condono Inoltre proseguendo l'attività svolta nel precedente anno, analisi dell'assegnazione del personale appartenente all'area culturale e scolastica	Indicatore di processo	Tabulato sintetico del personale assunto ai sensi della L. 26/86  Provvedimenti di trasferimento del personale che trovansi in ufficio diverso dal settore edilizia privata escludendo AP; PO, rappresentanti sindacali e fruitori di L. 104 .  Relazione finale su assegnazioni personale area culturale e scolastica	Adozione provvedimenti di trasferimento del personale in servizio in ufficio diverso dall'edilizia privata .  Analisi e studio del personale dell'area culturale e scolastica.	Individuazione correttivi per il rientro del personale assegnato al di fuori dell'area connaturale di appartenenza . Relazione finale	01/01/13	31/12/13
		100							

**B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG**

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	25	Assegnazione agli uffici di un budget quadrimestrale per accertamenti medico-fiscali nei confronti di dipendenti assenti per malattia anno 2013	P	Note di assegnazione del budget		Almeno 4 note di assegnazione		01/01/2013	31/12/2013
2/P	10	Programmazione degli acquisti dei bei/servizi per l'anno 2014	P	Nota al Servizio Economato		1 nota di programmazione		01/09/2013	30/09/2013
3/P	25	Liquidazione/pagamento con cadenza mensile dell'orario integrativo effettuato dal bacino ASU	P	Numero determinazioni dirigenziali di liquidazione e pagamento dell'orario integrativo del bacino asu		Almeno 12 determinazioni dirigenziali		01/01/2013	31/12/2013
4/P	40	Gestione bacino ASU residuale "Palermo Lavoro": adempimenti amministrativi e contabili per liquidazione e pagamento degli emolumenti e per la gestione dei pignoramenti	P	Numero determinazioni dirigenziali	Almeno 24 determinazioni dirigenziali	Almeno 24 determinazioni dirigenziali		01/01/2013	31/12/2013
	100								

*OS*

*Carolan*

**C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata	
	Stanziato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
1/S		Le risorse finanziarie risultano allocate nel PEG del Settore Società ed enti controllati cui compete l'impegno di spesa.	1,3	0,4			0,3	0,6			
2/S	0	0	1		0,4	0,3		0,3			
1/P	€ 450.000,00	€ 460.000,00	0,2	0,2							
2/P	€ 24.449,26	€ 24.449,26	0,1	0,1							
3/P	427.749,94	407.749,94	0,6	0,2				0,4			
4/P	2.853.168,54	2.454.146,27	1,1	0,2				0,9			

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
				tipo	descrizione	Semestre I	Semestre II	Data inizio	Data fine
1/S	Dematerializzazione di n. 800 fascicoli cartacei del personale comunale oggetto della informatizzazione dei fascicoli conclusa dalla Sispi alla data del 31.12.2007.	35%	Analisi, controllo e verifica della congruità fra i dati giuridici ed economici e i documenti contenuti in 800 fascicoli personali scansionati dalla Sispi in occasione dei data entry concluso nell'anno 2007. Definizione dell'indicizzazione di tutti i documenti.	Numero fascicoli	Report riepilogativo	50%	50%	01/01/2013	31/12/2013
2/S	Creazione foglio matricolare elettronico di n. 80 fascicoli del personale ex D.L. 24/86	35%	Analisi, controllo e verifica della rispondenza dei dati giuridici ed economici e di tutti i documenti contenuti in n. 80 fascicoli personali scansionati dalla Sispi in occasione dei data entry concluso nell'anno 2007. Indicizzazione di tutti i documenti e creazione del Foglio Matricolare elettronico	Numero fascicoli	Report riepilogativo	40%	60%	01/01/2013	31/12/2013
3/S	Creazione banca dati di n. 500 dipendenti in servizio, ex dl. 24/86, per la scelta della destinazione del trattamento di fine rapporto	30%	Creazione banca dati di n. 500 dipendenti in servizio ex dl. 24/86, relativa alla scelta dell'accantonamento della quota TFR all'azienda, al fondo Prevedi o ad altri fondi previdenziali.	Numero dipendenti	Report riepilogativo	40%	60%	01/01/2013	31/12/2013
		<b>100</b>							



**C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **								Entrata collegata	
	Stanziano anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	Altro Personale	anno prec.	prev. anno corr.
1/S			22,00	2,6 ***	0,6 ****	9,4*** **	3*****	6,4*****				
2/S			1,5						1,5*****			
3/S			8,5						8,5*****			
1/P			1,8		0,6●	0,6●●		0,6●●●				
2/P	Cap. 2860 € 25.000,00	€ 25.000,00	0,5		0,5●●●●							
3/P	Cap. 7980/10- 20 € 163.800,00	€ 247.600,00	1,6	0,4●●●●●●	0,2●●●●●●●	1●●●●●●●						
4/P			0,1		0,1●●●●●●●							

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\*\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

N.B. Totale dipendenti n. 36: n. 3 cat. D3, n. 2 cat. D1, n. 11 cat. C1, n. 3 cat. B3, n. 7 cat. B1 e n. 10 altro personale (ex D.L. 24/86)

- \*\*\* n. 2 al 100% e 1 al 60%
- \*\*\*\* n. 1 al 20% e 1 al 40%
- \*\*\*\*\* n. 8 al 100%, 2 al 40% e 1 al 60%
- \*\*\*\*\* n. 3 dip. al 100%
- \*\*\*\*\* n. 6 al 100% e 1 al 40%
- \*\*\*\*\* n. 3 dip al 50%
- \*\*\*\*\* n. 7 dip. al 100% e 3 al 50%
- n. 1 dip al 60%
- n. 1 dip. al 60%
- n. 1 dip. al 60%
- n. 1 dip. al 50%
- n. 1 dip al 40%
- n. 1 dip al 20%
- n. 1 al 60% e 1 al 40%
- n. 1 al 10%

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane

Il Dirigente

*D. S. A. R. S. M. Mangano*

A - OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione	VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
						I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S	Verifica titoli di studio dichiarati dai vincitori della PEO categ. C.	50	Si procederà alla verifica del titolo di studio più elevato dichiarato dai n. 324 vincitori PEO appartenenti alla categoria C.	Indicatori di processo N pratiche	Si procederà con la misurazione del numero delle pratiche esplesate			01/01/2013	31/12/2013
2/S	Aggiornamento nomine dirigenti sindacali.	25	Aggiornamento della banca dati relativa alle nomine dei dirigenti sindacali ed inserimento dei dati nel fascicolo personale dei dipendenti comunali e personale come per assicurare la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione.	Indicatori di processo n. pratiche inserite	Inserimento di tutte le nomine dei dirigenti sindacali antecedenti all'anno 2012.			01/01/2013	31/12/2013
3/S	Caricamento delle sanzioni disciplinari	25	Aggiornamento della banca dati relativa alle sanzioni irrogate ai dipendenti ed inserimento dei dati nel fascicolo elettronico per	Indicatori di processo Documentazione anni 2010/ 2011	Inserimento dei dati nel fascicolo personale e caricamento delle sanzioni irrogate nel corso degli anni 2010/2011			01/01/2013	31/12/2013





**14- OBIETTIVI OPERATIVI IPEG**

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
	10	Rimborsi spese legali	Ind. di processo	Rimborsi spese legali a favore di dipendenti assolti a seguito di procedimenti penali nello svolgimento di attività di servizio.	Fino 60 giorni dall'istanza completa	Fatto 60 giorni dall'istanza completa		01/01/2013	31/12/2013
<b>1/P</b>									
	10	Procedure di mobilità	Ind. di risultato	Procedure di mobilità verso altri enti	gg. 20 lavorativi dal ricevimento del N.O. da parte dell'Ente di destinazione nella misura di un range compreso tra il 95% e il 100% delle istanze pervenute.	gg. 15 lavorativi dal ricevimento del N.O. da parte del Segretario Generale nella misura di un range compreso tra il 95% e il 100% delle istanze pervenute.		01/01/2013	31/12/2013
<b>2/P</b>									
	10	Procedure di comando	Ind. di risultato	Procedure di comando verso altri enti	gg. 20 lavorativi dal ricevimento del N.O. da parte dell'Ente di destinazione nella misura di un range compreso tra il 95% e il 100% delle istanze pervenute.	gg. 15 lavorativi dal ricevimento del N.O. da parte dell'Amministrazione nella misura di un range compreso tra il 95% e il 100% delle istanze pervenute.		01/01/2013	31/12/2013
<b>3/P</b>									

*Handwritten mark*

10	Rilascio autorizzazioni per incarichi extraistituzionali	Ind. di risultato	Autorizzazioni incarichi extraistituzionali	8 gg lavorativi dal ricevimento dell'istanza del lavoratore corredata dalle rituali autorizzazioni fornite dal dirigit. coord. nonché dalla documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzaz. in un range che va dal 95% al 100% delle istanze pervenute	8 gg lavorativi dal ricevimento dell'istanza del lavoratore corredata dalle rituali autorizzazioni fornite dal dirigit. coord. nonché dalla documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzaz. in un range che va dal 95% al 100% delle istanze pervenute	01/01/2013	31/12/2013
4/P							
10	Rilascio permessi per fruizione del diritto allo studio	Ind. di risultato	Rilascio permessi studio	Entro giorni 30 a partire dal 31/10 di ciascun anno	Entro giorni 30 a partire dal 31/10 di ciascun anno	01/01/2013	31/12/2013
5/P							
10	Procedimenti disciplinari	Ind. di risultato	Riduzione dei termini per l'avvio dei procedimenti disciplinari	Per i provvedimenti avviati su segnalazione del Servizio Ispettivo -avvio entro 18	Per i provvedimenti avviati su segnalazione del Servizio Ispettivo -avvio entro 18	01/01/2013	31/12/2013
6/P							



C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE											
Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **					Entrata collegata			
	Stanzato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
1/S	70.000,00 (cap 35.000)	0		= 60%	= 60%	= 60%		= 50%			
2/S	128897.00 (cap 35.06)	50.000,00		= 20%	= 60%	= 60%		= 50%			
3/S				= 20%	= 60%	= 60%					
1/P					= 100 %						
2/P					= 30%	= 30%		= 30%			
3/P					= 60%	= 60%		= 60%			
4/P					= 50%	= 60%		= 50%			
5/P					= 40%	= 60%		= 50%			

AD

6/P	1 = +3%							
7/P	1 = -20%							
8/P	1 = 10%							
9/P	1 = 10%							
10/P	1 = 100 %							

S= modifica obiettivi specifici P = modifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

Il Dirigente Responsabile  
**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
 D.ssa *Lucia Ascordino*

Il Sig. Sindaco

*AREA DELLA DIREZIONE GENERALE, SVILUPPO E  
PIANIFICAZIONE STRATEGICA*

- 7. Ufficio Sviluppo Organizzativo*
- 8. Ufficio Controllo di Gestione*
- 9. Ufficio Pianificazione Strategica – Uff. Statistica*

ANNO 2013

A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N.	Obiettivo Strategico	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
				tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S	Predisposizione nuovo articolato contratto decentrato integrativo 2006/2009 - Area Comparto	40	Rivisitazione/rimodulazione dell'articolato di parte normativa alla luce delle vigenti disposizioni normative	output	Avvio contrattazione con le OO.SS.- e trasmissione articolato	50%	50%	01/01/2013	31/12/2013
2/S	Ridefinizione del modello organizzativo del datore di lavoro	30	Ridefinizione del modello organizzativo e rivisitazione dell'art. 31 del R.O.U.S. alla luce delle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	output	proposta di delibera di G.C.	100%		01/01/2013	30/06/2013
3/S	Attivazione percorsi formativi previsti dal D.lgs. 81/08 e dell'accordo Stato Regioni del 21/12/2011.	30	individuazione delle figure destinatarie degli interventi formativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed attivazione percorsi formativi tramite convenzione	output	Convenzione Consip	20%	80%	01/06/2013	31/12/2013
		100							

Visto  
L'Assessore

IL DIRIGENTE

## ANNO 2013

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG										
		INDICATORI				Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI	
N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione	Mantenimento		Miglioramento	Data inizio	Data fine	
1/P	20%	Aggiornamento ed integrazione del RUS.	output	predisposizione proposta di delibera			01/01/2013	31/12/2013		
2/P	20%	Aggiornamento ed integrazione delle competenze ascritte ai vari servizi - (Parte I - ROUS Organigramma e relative competenze	output	predisposizione proposta di delibera			01/01/2013	31/12/2013		
3/P	10%	Gestione e monitoraggio del sistema "direzione per obiettivi" del Comparto (ingresso, certificazioni, obiettivi	output	Report			01/01/2013	31/12/2013		
4/P	15%	progettazione e realizzazione degli interventi formativi previsti nel piano di formazione annuale 2013 -	output	Report			01/09/2013	31/12/2013		
5/P	5%	predisposizione del piano annuale di formazione 2014 area comparto	output	predisposizione proposta di delibera		X	01/10/2013	31/12/2013		
6/P	25%	Accordo economico 2013 Area Comparto	output	trasmissione proposta alle OO.SS.		X	01/07/2013	31/12/2013		
7/P	5%	Revisione del sistema istitutivo delle A.P. e P.O.	output	Elaborazione proposta di revisione			01/07/2013	31/12/2013		
	100%									

Visto  
L'Assessore

IL DIRIGENTE  




Servizio: Ufficio Sviluppo Organizzativo

Responsabile

SERGIO POLLICITA

**C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **								Entrata collegata	
	Stanziato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.	
1/S			0,80	0,30		0,50						
2/S			0,70	0,20			0,20	0,30				
3/S		100.567,00	1,10	0,30			0,30	0,50				
1/P			1,20	0,20			0,50	0,50				
2/P			0,70	0,20			0,20	0,30				
3/P			2,20	0,20					n. 2 DIP. AL 100%			
4/P			4,10	0,10			1,00		n.3 DIP. AL 100%			
5/P	60.800,00	60.800,00	0,60	0,10				0,50				
6/P	16.538.935,00	16.686.739,00	0,70	0,20		0,50						
7/P			0,70	0,20			0,50					

Visto  
L'Assessore

Il Dirigente  


\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

**UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE**

Responsabile DOTT. SERGIO POLLICITA

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S	Elaborazione dello Schema del Regolamento unico sui Controlli interni dell'Ente gs. D. L. n. 172/2012	70	Esame della normativa in materia, elaborazione del Regolamento e predisposizione degli atti per l'adozione della G.C.	3	Predisposizione e trasmissione alla Ragioneria Generale della proposta di Giunta Comunale	100%	01/01/2013	31/12/2013
2/S	Studio e analisi dello schema di relazione del referto semestrale sui controlli interni finalizzato alla preparazione della modulistica utile alla ridefinizione delle nuove schede del controllo di gestione	30	Esame della documentazione trasmessa dalla S.G., trasmissione del questionario, debitamente compilato per la parte di competenza, e della relazione con la nuova modulistica	3	Predisposizione relazione all'Assessore al ramo e al Segretario Generale	100%	01/01/2013	31/12/2013
		100						

Visto  
L'ASSESSOREIl Dirigente  
Dott. Sergio Pollicita

<b>B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG</b>										
N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI			Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione	Mantenimento		Miglioramento	Data inizio	Data fine	
1/P	50	Raccolta dati per l'elaborazione del Rapporto di Gestione riferito all'anno 2012	3	Predisposizione del documento finale sul controllo di gestione anno 2012 entro Novembre 2013 sulla base dei dati pervenuti.	X			01/01/2013	30/11/2013	
2/P	40	Elaborazione del Bilancio Sociale riferito all'anno 2012 e avvio raccolta dati per il B.S. 2013	3	Predisposizione e trasmissione al Segretario Generale del documento di Bilancio Sociale Anno 2012 entro Aprile 2013. Invio richiesta relazioni provvisorie Bilancio Sociale Anno 2013, entro la prima metà del mese di Settembre.	X			01/01/2013	30/4 e 15/09/2013	
3/P	5	Monitoraggio rispetto scadenza per la trasmissione delle relazioni di Bilancio Sociale anno 2012	3	Trasmissione report all'Ufficio Sviluppo Organizzativo per il Nucleo di Valutazione entro dicembre	X			01/01/2013	31/12/2013	
4/P	5	Monitoraggio rispetto scadenza per la trasmissione delle schede di rilevazione attività, ai fini del controllo di gestione, anno 2012	3	Trasmissione report all'Ufficio Sviluppo Organizzativo per il Nucleo di Valutazione entro dicembre	X			01/05/2013	31/12/2013	
	100									

Visto  
L'ASSESSORE

Il Dirigente  
Dott. Sergio Pollicita



**C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE *						Entrata collegata		
	Stanziate anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
1/S			0,30	0,30							
2/S			0,50	0,20			0,30				
1/P			2,60	0,30	0	0,70	0	3 dip.: 1 al 60% e 2 al 50%	0		
2/P			0,60	0,20				0,40	0		
3/P			0,20					0,20			
4/P			0,20					0,20			
<b>TOT.</b>			<b>4,40</b>								

Visto  
L'ASSESSORE


Il Dirigente  
Dott. Sergio Pollicita




Servizio: AREA DIREZIONE GENERALE – Ufficio Pianificazione Strategica - Statistica  
 Responsabile Dirigente Amministrativo Dott.ssa Margherita Amato

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
				tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S		40%	Aggiornamento di attività legata al Programma Innovativo Territorio Snodo di Area Vasta (Termini Imerese, Palermo, Trapani e Marsala) finalizzato alla predisposizione del Protocollo d'Intesa con i territori coinvolti		Attività di consolidamento dei risultati in ordine allo sviluppo dei Programmi Innovativi (Progetti di Territorio - Territorio Snodo/2), di cui Palermo è capofila, attraverso l'interlocuzione con i Responsabili del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione.	Avvio incontri partenariali funzionali alla realizzazione del Workshop di Approfondimento sulle tematiche di area vasta del 19/04/2013	Predisposizione Protocollo d'Intesa con Termini Imerese, Trapani e Marsala	1.1.2013	31.12.2013

  
 (ASSESSORE T. GIUFFRÈ)

  
 (DOTT. S. PUCCICITA)

  
 IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
 D.ssa Margherita Amato

2/S	30%	Aggiornamento e Piano Strategico	Attività connessa all'aggiornamento e sviluppo del Piano Strategico sia attraverso il consolidamento di interlocazioni con stakeholders ritenuti significativi, già coinvolti in tavoli partenariati, che di incontri - sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale - con portatori di interessi istituzionali (Regione Siciliana, enti locali Università, etc.) e rappresentanti di settori dell'economia.	Consolidamento incontri partenariati con Stakeholders significativi (Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Scienze Politiche sullo strumento di Ingegneria finanziaria Jessica, Facoltà di Architettura su Waterfront Fluid City, Ernst & Young su Competenze e sviluppo del territorio)	n.2 incontri partenariati con stakeholders pubblici e/o privati	1.1.2013	31.12.2013
-----	-----	----------------------------------	--	---	---	----------	------------



(ASSESSORE T. GIUFFRÈ)



(AUT. S. POCICITA)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
D.ssa Margherita Amato

3/S	30%	Publicazione on line dell'Annuario di Statistica - Panormus edizione 2012	Aggiornamento delle tavole statistiche al 2012 Elaborazione dei grafici delle note di commento Impaginazione delle tavole statistiche, delle note di commento e dei grafici pubblicazione on line sul sito del Comune	Aggiornamento del 30% delle tavole	Aggiornamento del 100% delle Tavole e pubblicazione	1.1.2013	31.12.2013
	100						

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
D.ssa Margherita Amato



(DOT. S. PULLICITA)



(ASSESSORE T. GIVUFFRÈ)

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG									
N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	40	Attivazione concertazione con la Regione Siciliana ed il soggetto aggiudicatario finalizzata alla conclusione del Piano Strategico		Quadro ricognitivo, a cadenza semestrale, sulla fase finale del processo di pianificazione strategica	Rispetto all'anno precedente, consolidamento e chiusura del processo di pianificazione strategica	Raccordo con la società Ecosfera per la predisposizione documentata del Piano Strategico	Conclusione del percorso di pianificazione strategica ed invio della documentazione completa del Piano strategico alla Regione Siciliana	1.1.2013	31.12.2013
2/P	30	Gestione attività di raccordo con la Regione Siciliana in ordine all'attivazione, nell'ambito del PIST, del Piano d'Azione del Piano Strategico, al fine della predisposizione degli atti di gara		Quadro ricognitivo, a cadenza semestrale, sull'attività inerente il Piano d'Azione del Piano Strategico	Rispetto all'anno precedente, monitoraggio e consolidamento interlocazione con la Regione Siciliana finalizzato all'attivazione del Piano d'Azione	Raccordo con la Regione Siciliana per l'attivazione del Piano d'Azione	Predisposizione atti di gara e trasmissione degli stessi all'Ufficio Contratti per il pertinente visto di legittimità	1.1.2013	31.12.2013

(DOTT. S. POCURCHIA)



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
D. Sca. Margherita Amato




(ASSESSORE T. GIUFFRÈ)



C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE - IN CORSO DI CARICAMENTO													
Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata			Trattasi di finanziamento ministeriale del 2010.
	Stanziano anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.		
1/S	€ 250.000,00	0	100	35	30	15	10	8	2	€ 250.000,00	0		
2/S	0	0	100	35	30	15	10	8	2	0	0		
3/S	0	0	100	35	30	15	10	8	2	0	0		
1/P	€ 350.000,00	0	100	35	30	15	10	8	2	€ 350.000,00	0		Trattasi di finanziamento regionale del 2007.
2/P	0	€ 129.880,00	100	35	30	15	10	8	2	0	€ 129.880,00		Trattasi di finanziamento regionale nell'ambito del PIST
3/P	0	0	100	35	30	15	10	8	2	0	0		

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

  
(ASSESSORE T. GIUFFRÈ)

8 (CERT. S. P. ACCIARITA)  
L'INDIRETTE AMMINISTRATIVO  
D.ssa Margherita Amato

3/P	30	Realizzazione di informazioni statistiche relative al territorio dell'Area Metropolitana di Palermo	Supporto tecnico ai lavori del Tavolo Tecnico Città Metropolitane istituito dalla Regione Siciliana	Obiettivo nuovo non confrontabile con l'anno precedente	Relazioni, grafici e tabelle utili allo svolgimento dei lavori del Tavolo Tecnico Città Metropolitane istituito dalla Regione Siciliana	1.1.2013	31.12.2013
	100						

(CORT. S. POLICITA')

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
D.ssa Margherita Amadio




(ASSESSORE T. GIUFFRÈ)

*AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI*

*10. Ufficio Segreteria Generale*

*10/bis Ufficio di Staff del Segretario Generale*

*11. Ufficio di Staff al C.C.*



*Comune di Palermo*

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

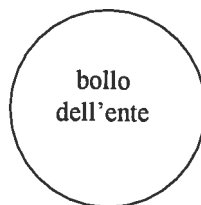
**2013/2015**

**Codice Servizio/Ufficio autonomo 32101**

**Denominazione Servizio/Ufficio autonomo Ufficio di Staff del Segretario Generale**

**Il Segretario Generale Avv. Fabrizio Dall'Acqua**

**Il Sindaco Prof. Leoluca Orlando**



*Il Segretario Generale  
Avv. Fabrizio Dall'Acqua*

*Il Sindaco  
Prof. Leoluca Orlando*



**Comune di Palermo**

**Codice Servizio n. 32101**

<b>1</b>	<b>ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013/2015</b>
----------	---

➤ **UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Espletamento di tutte le attività inerenti alla convocazione della Giunta Comunale. Consulenza giuridica amministrativa all'intera struttura dell'Ente in ordine all'iter procedurale ed ai contenuti redazionali delle proposte di provvedimenti deliberativi di G.C. e C.C. e DD.SS. Assistenza giuridica-normativa alla Giunta Comunale durante lo svolgimento delle sedute deliberative. Attività di controllo preventivo sulle proposte di deliberazione di competenza del C.C. e della G.C. – Attività di controllo preventivo sulle determinazioni sindacali o attività di controllo successivo, a campione, di regolarità amministrativa ex D.Lgs. n. 286/99 ed ex art. 147 TUEL lett. a), sulle Determinazioni Dirigenziali emanate dai Settori dell'Amministrazione.

➤ **UFFICIO ATTI ISPETTIVI E DETERMINAZIONI SINDACALI**

Attività istruttoria relativa alle interrogazioni presentate dai Consiglieri Comunali ed a tutti gli atti di carattere ispettivo riguardanti l'attività del C.C.. Gestione delle procedure di adozione delle determinazioni sindacali e cura del registro informatico e di deposito dell'Archivio dei suddetti atti. Gestione dei procedimenti istruttori di riscontro degli Atti Ispettivi (interrogazioni, interpellanze consiliari, parlamentari, regionali e nazionali). Comunicazione agli organi di controllo interno (Collegio Revisori dei Conti) ed esterni all'Ente (Corte dei Conti e Dipartimento Funzione Pubblica c/o Ministero della Funzione Pubblica) prescritte dalla vigente normativa ed aventi ad oggetto i provvedimenti sindacali di conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

➤ **UFFICIO AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO E CONSULENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI ED AI DIRIGENTI**

Attività propulsiva di ricerca, studio e consulenza di carattere giuridico/amministrativo nei confronti degli Organi Istituzionali e dei Dirigenti. Attività di controllo successivo, a campione, di regolarità amministrativa ex D.Lgs. n. 286/99 ed ex art. 147 TUEL lett. a), sulle determinazioni dirigenziali emanate dai Settori dell'Amministrazione o attività di controllo preventivo sulle proposte di Deliberazione di competenza del C.C. e della G.C.. Attività di controllo preventivo sulle determinazioni sindacali.

Il Segretario Generale  
Avv. Fabrizio Dall'Acqua

➤ **UFFICIO RELAZIONI CON LE AUTORITA' GIURISDIZIONALI E CON GLI ORGANI DI CONTROLLO ESTERNO**

Attività istruttoria in materia di deliberazioni di riconoscimento del debito fuori bilancio, oggetto di segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti. Attività istruttoria in materia di segnalazioni di danno erariale alla Procura Regionale della Corte dei Conti. Attività di referto alla Corte dei Conti sezione di controllo. Attività di assistenza nei confronti degli organi di controllo sostitutivo e relativa attività di referto. Attività di referto nei confronti degli organi di Polizia Giudiziaria e della Magistratura inquirente.

➤ **NUCLEO ISPETTIVO "Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei Procedimenti amministrativi del Comune di Palermo"**

Attività di verifica a campione sul rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge e/o dal Regolamento di competenza dei Settori, dei Servizi e degli Uffici dell'Amministrazione comunale.

➤ **UFFICIO DELIBERAZIONI**


Registrazione, numerazione e conservazione degli atti deliberativi. Verifica formale della completezza degli atti approvati dagli Organi deliberativi. Esiti di pubblicazioni degli atti. Cura e predisposizione delle attività di verbalizzazione delle sedute di C.C. e di G.C.. Cura e aggiornamento raccolta Regolamenti Comunali.

➤ **UFFICIO SEGRETERIA E GESTIONE DEL PERSONALE**

Cura di tutti gli adempimenti riguardanti la segreteria e la gestione del personale.

➤ **UFFICIO GESTIONE CENTRO DI SPESA**

Cura di tutti gli adempimenti di carattere finanziario e contabile, gestione delle richieste di utilizzazione degli arredi elettorali. Gestione delle richieste di disinfestazione degli Uffici Comunali. Programmazione acquisitiva di beni e servizi e relativi adempimenti contabili.

  
Il Segretario Generale  
Avv. Fabrizio Dall'Acqua



**Comune di Palermo**

**Codice Servizio n. 32101**

## **DEFINIZIONE DEI PROGRAMMI - PROGETTI E RELATIVI OBIETTIVI**

### **1. Rivisitazione sistema dei controlli interni**

Alla luce della riforma del sistema dei controlli interni degli Enti locali di cui agli artt. 147 e ss. del D. Lgs. 267/2000, come novellati dall'art. 3 D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, dotare l'Amministrazione comunale di apposita disciplina del controllo di regolarità amministrativa e del controllo strategico, il cui coordinamento viene dalla legge specificamente attribuito alla figura del Segretario comunale.

### **2. Pianificazione attività di prevenzione della corruzione**

Predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 5, della L. 190/2012 per la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione.

### **3. Controllo di regolarità amministrativa**

Nell'ambito delle attività volte alla verifica tecnico-giuridica e normativa dei provvedimenti amministrativi, effettuazione del controllo - a campione - ex post delle determinazioni dirigenziali adottate dai Servizi in seno alle strutture di Staff/Aree/ Settori, di cui al nuovo assetto organizzativo dell'Amministrazione Comunale e conseguente attività di rilevazione delle eventuali criticità riscontrate.

### **4. Verifica tempi di conclusione dei procedimenti**

Sulla scorta delle attività di verifica giuridico-amministrativa e normativa delle determinazioni dirigenziali, effettuazione del controllo - a campione - ex post in ordine al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, gestiti dai vari Servizi in seno alle Strutture di Staff/Aree/Settori comunali.

Il Segretario Generale  
Avv. Fabrizio Dal'Acqua

5. **Aggiornamento legislativo e consulenza giuridico – amministrativa agli Organi Istituzionali ed ai Dirigenti**

Supporto tecnico-giuridico in favore degli Organi Istituzionali e/o delle funzioni dirigenziali per la revisione in chiave collaborativa e/o consulenziale dei regolamenti comunali, ad oggi vigenti.

6. **Supporto alla attività giurisdizionale della Corte dei Conti**

Adempimenti istruttori connessi alla attività di segnalazione/comunicazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti dei debiti fuori bilancio contratti dall'amministrazione comunale.

7. **Assistenza agli organi “politico-istituzionali”**

Verifica preventiva della regolarità giuridico/amministrativa delle proposte deliberative di Giunta e Consiglio Comunale e delle proposte di determinazione sindacale con riguardo sia alla corretta redazione dei testi sia in ordine alla conformità alle norme di legge, statutarie e regolamentari.

  
Il Segretario Generale  
Avv. Fabrizio Dall'Acqua





**Comune di Palermo**

**Codice Servizio n. 32101**

## INDICATORI DI RISULTATO

**Punto 1 scheda C2: Rivisitazione sistema dei controlli interni:** predisposizione immediata di una bozza di apposito testo regolamentare per il controllo di regolarità amministrativa e per il controllo strategico da sottoporre all'approvazione dell'Organo consiliare.

**Punto 2 scheda C2: Pianificazione attività di prevenzione della corruzione:** predisposizione immediata di una bozza di Piano di prevenzione della corruzione da sottoporre all'approvazione dell'Organo di indirizzo politico nei termini di legge.

**Punto 3 scheda C2: Controllo di regolarità amministrativa:** Effettuazione, nel corso dell'anno, del controllo ex post di almeno 84 determinazioni dirigenziali, individuate mediante apposito sistema di campionamento con riferimento alle varie strutture di Staff/Area/Settore dell'Amministrazione comunale.

**Punto 4 scheda C2: Verifica tempi di conclusione dei procedimenti:** Effettuazione, nel corso dell'anno, del controllo ex post di almeno 84 procedimenti amministrativi, gestiti dalle funzioni dirigenziali, correlativi alle determinazioni dirigenziali oggetto di controllo di regolarità amministrativa come selezionate con le modalità di cui al punto 3.

**Punto 5 scheda C2: Aggiornamento legislativo e consulenza giuridico – amministrativi agli Organi Istituzionali ed ai Dirigenti:** attività propulsiva nei confronti delle competenti funzioni dirigenziali per la predisposizione di almeno 12 testi regolamentari, in versione coordinata, aggiornata e coerente con le intervenute modifiche adottate nel tempo dal Consiglio Comunale.

**Punto 6 scheda C2: Supporto alla attività giurisdizionale della Corte dei Conti:** Predisposizione di apposita relazione illustrativa da allegare in sede di invio della documentazione alla Corte dei Conti per almeno il 60% delle deliberazioni di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio adottate dal Consiglio Comunale entro il 31/10/2013. Verifica del 100% delle proposte di deliberazioni di Giunta Comunale aventi ad oggetto autorizzazione di accordi transattivi ed adottate

Il Segretario Generale  
Avv. Fabrizio Dall'Acqua

**Punto 7 scheda C2 Assistenza agli Organi “politico-istituzionali”:** Verifica giuridico amministrativa *ex ante* delle proposte deliberative di Giunta e Consiglio Comunale che perverranno all’Ufficio Affari Istituzionali nell’arco temporale 1 gennaio 2013 al 15 dicembre 2013. Con riguardo alle delibere di Giunta, i richiesti controlli saranno effettuati a condizione che le proposte pervengano almeno 48 ore antecedenti all’ora fissata per la seduta. Assicurare nel predetto arco temporale il controllo preventivo sul 100% delle proposte di determinazione sindacale.



Il Segretario Generale  
Avv. Fabrizio Dall'Acqua



Comune di Palermo

Codice Servizio n. 32101

**2 RISORSE STRUMENTALI**

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI DESUNTA DAGLI INVENTARI AL 31.12 DELL'ANNO PRECEDENTE	
TIPOLOGIA	VALORE
Beni demaniali	
Altri beni immobili	
Automezzi e motomezzi	
Altri beni mobili	
NOTE:	

**3 RISORSE UMANE**

SITUAZIONE DEL PERSONALE RISULTANTE AL 31.12 DELL'ANNO PRECEDENTE	
CATEGORIA	Unità
Qualifica Unica Dirigenziale	1
Personale di ruolo a tempo pieno di cui:	
D3	5
D	2
C	75
B 3	6
B	
A	
Personale di ruolo part-time di cui:	
D 3	
D	
C	
B 3	
B	3
A	1
Personale GESIP	
Personale L.S.U.	4
Personale COIME	
<b>TOTALE</b>	<b>34</b>

Il Segretario Generale  
 Avv. Fabrizio Dall'Acqua

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Eliminazione sovraccarico cartaceo delle copie di deliberazioni di G. e C.C. adottate tra il 1985 ed il 1989 e depositate presso l'Archivio Segreteria Generale	20%	Individuazione e quantificazione delle deliberazioni adottate tra il 1985 ed il 1989 per le quali sia stata archiviata più di una copia cartacea. Predisposizione di un cronoprogramma per l'esecuzione delle operazioni di scarto. Eliminazione del sovraccarico cartaceo e riduzione ad una sola copia per ogni singola deliberazione di Giunta e di Consiglio adottate tra il 1985 ed il 1989.		Riduzione del carico cartaceo ad una sola copia per il 75% delle deliberazioni (circa 1000 per anno) adottate tra il 1985 ed il 1989 dalla Giunta e dal Consiglio.	Lavorazione fascicoli per annualità 1985/1987	Lavorazione fascicoli per annualità 1987/1989	01/01/2013	31/12/2013	
2/S	Scarto atti di gara relativi agli anni dal 1960 al 1989.	30%	Selezione materiale archivistico e ripartizione fra documentazione a conservazione perenne e documentazione di scarto. Fascicolazione e catalogazione documentazione a		Scarto atti di gara relativi agli anni dal 1960 al 1989.	Scarto atti di gara relativi agli anni dal 1960 al 1975	Scarto atti di gara relativi agli anni dal 1975 al 1989	01/01/2013	31/12/2013	

				conservazione perenne. Elencazione documentazione oggetto di scarto							
3/S	Attivazione della casella di posta elettronica certificata per ognuna delle UU.OO. dell'Ufficio Contratti. Definizione del protocollo di comunicazione ufficiale con l'ufficio per l'invio della documentazione relativa alle gare.	20%	Richiesta attivazione caselle di posta elettronica certificata. Individuazione del protocollo di comunicazione ufficiale con l'ufficio per l'invio della documentazione relativa alle gare. Monitoraggio dell'andamento dell'attività e correzione di eventuali criticità.	Utilizzo della posta elettronica certificata per l'invio della documentazione relativa alle gare.	Attivazione delle caselle di posta certificata e definizione del protocollo di comunicazione ufficiale per invio della documentazione	Raggiungimento del 100% dell'obiettivo proposto secondo la descrizione riportata.	01/01/2013	31/12/2013			
4/S	Stipula contratti in forma elettronica.	30%	Studio della normativa che regola la materia, sia sotto un profilo giuridico che tecnico/informatico. Definizione con l'Agenzia delle Entrate degli adempimenti di competenza da porre in essere per l'abilitazione alla registrazione telematica. Definizione dell'organizzazione interna ed	Ottemperare agli obblighi di legge in materia di stipula dei contratti garantendo maggiore efficienza, celerità nella stipula e registrazione telematica mediante il sito dell'Agenzia delle Entrate	Raggiungimento del 50% dell'obiettivo proposto secondo la descrizione riportata.	Raggiungimento del 50% dell'obiettivo proposto secondo la descrizione riportata.	01/01/2013	31/12/2013			



<b>C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE</b>													
<b>Cod. Ob.</b>	<b>RISORSE ECONOMICHE CORRELATE</b>		<b>RISORSE UMANE IMPEGNATE **</b>							<b>Entrata collegata</b>			
	Stanziate anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.		
1/S			100	10%		60%		30%					
2/S			100		30%			70%					
3/S			100	20%	60%	20%		20%					
4/S			100	20%	60%	20%							
1/P			100	20%	60%	20%							
2/P			100	20%	60%	20%							

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

f.to Il Vice Segretario Generale  
Giuseppe Sacco

**Servizio Ufficio di Staff al Consiglio Comunale**

**Responsabile Dott. Roberto Raineri**

**A - OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
				tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S		60%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuazione degli ambiti da destinare ad ufficio del Presidente, alla Segreteria ed alla saletta di attesa;</li> <li>- Ideazione, pianificazione e coordinamento del percorso giuridico amministrativo per l'acquisizione degli arredi dei locali in argomento;</li> <li>- Rapporto con le imprese fornitrici;</li> <li>- Allocazione logistica dei locali da destinare alla sede del Presidente del Consiglio ed alla sua Segreteria;</li> <li>- servizi;</li> </ul>		Individuazione locali: completamento lavori di ristrutturazione.	60% Completamento lavori locali.	40% Arredi, collegamenti e cablaggi.	02/01/2013	31/12/2013
2/S		40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riorganizzazione dell'Ufficio di Staff al Consiglio Comunale;</li> <li>- Rimodulazione organizzativa dei processi e dei procedimenti di competenza dell'Ufficio di Staff al Consiglio Comunale;</li> <li>- Modificazione della struttura organizzativa dell'Ufficio di staff al Consiglio Comunale mediante l'istituzione di nuove UOB aventi competenza su specifici processi e/o procedimenti amministrativi;</li> <li>- Scelta delle tecniche di implementazione da porre in essere al fine di ottimizzare i processi;</li> <li>- Ricognizione carichi di lavoro in</li> </ul>		Predisposizione di un provvedimento di riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ufficio di staff al C.C. avente lo scopo di migliorare l'efficienza complessiva dei processi e dei provvedimenti amministrativi di competenza.	70% Ricognizione carichi di lavoro esistenti e predisposizione di uno schema di rimodulazione della struttura organizzativa.	50% Emissione di un provvedimento di riorganizzazione della struttura organizzativa.	02/01/2013	31/12/2013



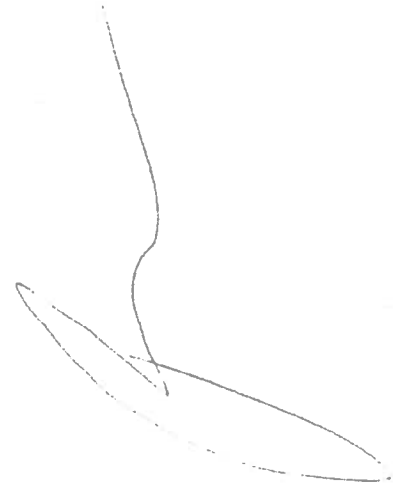




C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE													
Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE			RISORSE UMANE IMPEGNATE **									
	Stanziato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	Entrata collegata anno prec.	Entrata collegata prev. anno corr.		
1/S			110	0,9%	15,5%	27,3%	19%	36,4%	0,9%				
2/S			110	0,9%	15,5%	27,3%	19%	36,4%	0,9%				
1/P	6.000	12.000	12										
2/P	60.000	60.000	12		41,7%	41,7%		16,6%					

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo



*AREA DEL BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE*

- 12. Ragioniere Generale/Capo Area*
- 13. Dirigente del Settore Bilancio e Tributi*
- 14. Servizio Bilancio e Bilancio consolidato*
- 15. Servizio Interventi Finanziari e OO.PP.*
- 16. Servizio Esiti e Funzioni delegate*
- 17. Servizio Personale*
- 18. Servizio Economato ed approvvigionamenti*
- 19. Servizio IMUP/ICI*
- 20. Servizio TARSU/TARES*
- 21. Servizio Contenzioso Tributario*
- 22. Dirigente del Settore Risorse Immobiliari*
- 23. Servizio Fitti*
- 24. Servizio Demanio, Inventario e Beni confiscati*
- 25. Servizio Gestione Impianti Cimiteriali*

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Analisi delle entrate e delle principali voci di Spesa nell'arco dell'anno 2013	40%	Il Ragioniere Generale produrrà uno studio finalizzato all'analisi dell'evoluzione delle entrate e delle principali voci di spesa anche mediante confronti con gli anni precedenti.		Redazione studio entro il 31.12.2013				01.01.13	31.12.13
2/S	Efficacia ed efficienza dei servizi resi.	20%	Il Ragioniere Generale perseguirà il miglioramento dei servizi resi, in termini di efficacia ed efficienza, anche attraverso l'individuazione di adeguate modalità organizzative volte alla semplificazione amministrativa.		Report attestante il conseguimento dell'obiettivo				01.01.13	31.12.13
3/S	Studio su andamento Debiti Fuori Bilancio anno 2013	40%	Il Ragioniere Generale produrrà uno studio finalizzato all'analisi dell'andamento in termini quantitativi e qualitativi dei debiti fuori bilancio.		Redazione studio entro il 31.12.2013				01.01.13	31.12.13
		<b>100%</b>								

F.to Il Dirigente  
Dott. Carmela Agnello

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG									
N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	50%	Il Ragioniere Generale provvederà all'istruttoria propedeutica al rilascio del parere in ordine alla regolarità contabile, segnalando i profili di irregolarità riscontrati attraverso report semestrale, per tutte le proposte di deliberazione che perverranno al Settore Bilancio e Tributi.		Report attestante il raggiungimento dell'obiettivo	100%	100%		01.01.13	31.12.13
2/P	10%	Il Ragioniere Generale assicurerà la partecipazione della Ragioneria Generale alle riunioni esterne alla Struttura, qualora richiesta.		Report attestante il raggiungimento dell'obiettivo	100%	100%		01.01.13	31.12.13
3/P	40%	Monitoraggio di concerto con i Servizi competenti, nell'ambito dell'attività di controllo amministrativo – contabile e fiscali di cui all'art.184 del D.lgs.267/00, dei provvedimenti che non risultano conformi alla normativa contabile		Report attestante il raggiungimento dell'obiettivo	100%	100%		01.01.13	31.12.2013
	<b>100</b>								

**F.to Il Dirigente**  
*Dott. Carmela Agnello*

C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE												
Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata		
	Stanziate anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.	
			1		5	12	2	2	2			

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

**F.to Il Dirigente**  
*Dott. Carmela Agnello*

**Servizio Direzione Settore Bilancio e Tributi**

Responsabile Dr. Leonardo Brucato

Codice Servizio

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S		20%	Verifiche di cui all'art 1 c 3365 L. 31/04 e relative comunicazioni all'Agenzia del Territorio		numero di richieste emesse relative ad atti di aggiornamento catastale / numero richieste aggiornamento da emettere					Percentuale del 100% di realizzazione entro il 31/12/2013
2/S		20%	Verifica posizioni contributive categorie medici		numero di segnalazioni effettuati ai servizi / numero segnalazioni da effettuare					Percentuale del 100% di realizzazione entro il 31/12/2013
3/S		20%	Segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate in virtù del Protocollo d'Intesa per la lotta all'evasione stipulato il 15/06/2012		numero segnalazioni qualificate trasmesse all'Agenzia delle Entrate / numero segnalazioni da trasmettere					Percentuale del 100% di realizzazione entro il 31/12/2013



4/S	Predisposizione analisi grafica su andamento di alcuni indicatori finanziari - periodo 2008/2012	20%	Si procederà ad uno studio dei principali indicatori autonomia finanziaria, (costo del personale pro-capite, investimento pro-capite, costo medio del personale, abitanti per dipendente ulteriori indicatori individuati dal Dirigente) evidenziando l'andamento degli stessi nel corso del periodo preso a riferimento. I dati ricavati saranno successivamente sintetizzati attraverso l'espletamento di un'analisi grafica.	Redazione studio entro il 31.12.2013				Entro il 31/12/2013
5/s	Predisposizione analisi sul gettito che un eventuale introduzione della tassa di soggiorno potrebbe generare per le casse dell'A.C.	20%	L'imposta di soggiorno è imposta di carattere locale applicata a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d'arte. Ai sensi del D.Lgs.23/2011 gli introiti di questa tassa sono destinati a finanziare interventi in materia di turismo e recupero di beni culturali e ambientali, i quali costituiscono ambiti fondamentali di sviluppo economico e sociale per la	Redazione studio entro il 31.12.2013				Entro il 31/12/2013



<b>3/P</b>	0,1	Verifiche di regolarità fiscale delle richieste pervenute al Settore Tributi, ai sensi dell'art.38 comma 1 lette g D Lgs 163/2006 e successive modifiche, relativamente ai tributi locali, delle ditte aggiudicatarie di gare e/o affidamenti diretti per forniture di beni e servizi all'Amministrazione Comunale	verifiche richieste / verifiche effettuate					Percentuale del 100% di realizzazione entro il 31/12/2013
<b>4/P</b>	0,1	Individuazione degli atti da scartare nel rispetto di quanto previsto delle normative vigenti, invio elenco alla Soprintendenza, preparazione smaltimento del materiale	atti scartati / atti da scartare					Percentuale del 100% di realizzazione entro il 31/12/2013
<b>5/P</b>	0,2	Attività di lotta all'evasione / clusione TOSAP PERMANENTE	provvedimenti emessi / provvedimenti da emettere					Percentuale del 100% di realizzazione entro il 31/12/2013
<b>6/P</b>	0,2	Attività di lotta all'evasione TOSAP TEMPORANEA	provvedimenti emessi / provvedimenti da emettere					Percentuale del 100% di realizzazione entro il 31/12/2013
<b>7/P</b>	0,2	Attività di lotta all'evasione IMPOSTA PUBBLICITA'	provvedimenti emessi / provvedimenti da emettere					Percentuale del 100% di realizzazione entro il 31/12/2013
	<b>100</b>							

**C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI – RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata	
	Stanziato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
1/S			6		1	3		2			
2/S			11		1			10			
3/S			11		1			10			
1/P			14			1	4	9			
2/P			6		1	3		2			
3/P			2		1			1			
4/P			22			1	5	14	2		

**Attività di  
supporto ai Servizi  
del Settore Tributi**

5/P		Cap 19220/10 euro 120.000,00  Cap 19224/20 euro 50.000,00	5	1		2		2				Cap 400/10 euro 2.866.400,00 Cap 400/20 euro 500.000,00 Cap 3520/9 euro 5.000,00	
6/P			4		1			3				Cap 400/30 euro 900.000,00 Cap 400/50 euro 200.000,00 Cap 3520/9 euro 5.000,00	
7/P			5	1				4				Cap 140/10 euro 5.741.000,00 Cap 140/20 euro 400.000,00 Cap 3520/9 euro 10.000,00	

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo





**C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata	
	Stanziato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo







### C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata	
	Stanziate anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
				3	7	8	1	4			

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Gestione delle attività complesse.	30%	Il Dirigente deve mostrare attitudine alla gestione dell'attività iscritta al servizio di competenza anche in riferimento alle complessità ed eccezioni.		Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo.				01.01.13	31.12.13
2/S	Efficacia ed efficienza dei servizi resi.	40%	Il Dirigente perseguirà il miglioramento dei servizi resi, in termini di efficacia ed efficienza, anche attraverso la ricerca di nuove procedure che possano assicurare maggiore semplificazione amministrativa.		Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo.				01.01.13	31.12.13
3/S	Attività Informativa	30%	Predisposizione e/o Proposizione anche al Ragioniere Generale di direttive e circolari finalizzate alla corretta applicazione della normativa contabile in vigore o di nuova emanazione di competenza dei propri servizi.		Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo.				01.01.13	31.12.13





C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE												
Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata		
	Stanziano anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.	
			3	4	2	3						

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

## A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Gestione delle attività complesse.	30%	Il Dirigente deve mostrare attitudine alla gestione dell'attività ascritta al servizio di competenza anche in riferimento alle complessità ed eccezioni.		Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo.			01.01.13	31.12.13	
2/S	Efficacia ed efficienza dei servizi resi.	40%	Il Dirigente perseguirà il miglioramento dei servizi resi, in termini di efficacia ed efficienza, anche attraverso la ricerca di nuove procedure che possano assicurare maggiore semplificazione amministrativa.		Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo.			01.01.13	31.12.13	
3/S	Attività Informativa	30%	Predisposizione e/o Proposizione anche al Ragioniere Generale di direttive e circolari finalizzate alla corretta applicazione della normativa contabile in vigore o di nuova emanazione di competenza dei propri servizi.		Report del Dirigente attestante il conseguimento dell'obiettivo.			01.01.13	31.12.13	







**C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata	
	Stanzialto anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
				4	11	21	8				

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG									
N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	20	celebrazione gara per copertura assicurativa all risks opere d'arte Galleria Arte Moderna entro il 15/7/13		Rispetto del termine indicato.				15/05/2013	15/07/2013
2/P	60	Celebrazione gara per l'affidamento dei seguenti servizi di assicurazione: Responsabilità Civile automezzi per l'anno 2014 entro il 31/12/2013		Rispetto del termine indicato.				01/07/2013	31/12/2013
3/P	20	Celebrazione gara per l'affidamento del servizio di vigilanza armata ai Cantieri culturali alla Zisa entro il 31/12/13		Rispetto del termine indicato.				01/06/2013	31/12/2013
	100								

*Salvatore*

Servizio Economato e Approvvigionamenti <i>Responsabile</i> SALVATORE INCRAPERÀ									
A - OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI									
N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
				tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S	Contenimento importo spese minute di funzionamento	20%	Entro il 31.12.2013 si dovrà contenere l'importo delle minute spese di funzionamento liquidate dall'Economo entro il limite di € 35.000,00.		Importo liquidato	0	€ 35.000,00	01/01/2013	31/12/2013
2/S	Predisposizione atti scaturenti dalla programmazione acquisti 2014 entro il 09/11/13	70%	Predisposizione entro il 09/11/13 del 95% degli atti propedeutici per gli acquisti di beni e servizi scaturenti dalla programmazione 2014.		Rispetto della tempistica e della percentuale	0	95% degli atti propedeutici	01/10/2013	09/11/2013
3/S	Predisposizione deliberazione di modifica Regolamento di Contabilità	10%	Entro il 30/09/2013 deve essere predisposta proposta di deliberazione di C.C. per la modifica dell'art 65 del Regolamento di Contabilità nella parte relativa agli importi del fondo economale annuale		Rispetto della tempistica	0		01/09/2013	30/09/2013
		100							

*Salvatore*

C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE												
Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata		
	Stanziate anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.	
1/P	41018	52265	2	1	1							
2/P	400000	400000	3	1	1		1					
3/P	216814	216814	3	1	1	1						

S= codifica obiettivi specifici , P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

*5.10.20*



**B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG**

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
				Descrizione			Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
<b>1/P</b>	0,2	Esame delle istanze presentate in autotutela dei contribuenti, a seguito di ricezione di avvisi di accertamento con conseguente provvedimento di annullamento, di riforma o di rigetto, al fine di condurre una efficace lotta all'evasione/elusione e fornire un'adeguata assistenza all'utenza durante il servizio di ricevimento del pubblico		100% istanze analizzate su istanze presentate entro novembre					01/01/2013	31/12/2013
<b>2/P</b>	0,3	Lotta all'evasione/elusione Imup/Ici		Emissione di n. 6.000 provvedimenti accertamento/liquidazione					01/01/2013	31/12/2013
<b>3/P</b>	0,2	Esame delle istanze di sgravio totale o parziale presentate dai contribuenti		100% posizioni esaminate su posizioni da esaminare per sgravi entro novembre					01/01/2013	31/12/2013
<b>4/P</b>	0,1	Bonifica della banca dati immobili di categoria D e contestuale lotta all'evasione/elusione		n. 255 posizioni da esaminare entro il 31/12					01/01/2013	31/12/2013

<b>5/P</b>	0,1	Istruttoria contenzioso Ici per la costituzione dinanzi le Commissioni Tributarie entro i prescritti termini previsti dalla normativa in materia	100% ricorsi da esaminare entro i termini per la costituzione del giudizio					01/01/2013	31/12/2013
<b>6/P</b>	0,1	Fornire a tutti gli utenti le informazioni necessarie per la corretta applicazione della normativa sulla nuova imposta municipale propria IMU	100% delle informazioni rilasciate in tempo reale su informazioni richieste					01/01/2013	31/12/2013
	<b>100</b>								




**C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata	
	Stanzionato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
1/P E 2/P		Cap 19222/40 euro 10.000,00	16		1	1	3	11			Cap 246 euro 5.000.000,00
3/P e 4/P		Cap 19220/20 euro 75.000,00	15		1	2	1	11			
5/P e 6/P		Cap 19224/40 euro 200.000,00	10	1		1		8			Cap 248 euro 137.044.173,53
1/S- 2S- 3S		Cap 19220/10 euro 350.000,00									Cap 246 euro 5.000.000,00
											Per la realizzazione degli obiettivi strategici è stato utilizzato tutto il personale assegnato alle U.O.

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

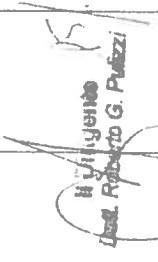
\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

MINUTA 15.10.2013  


Servizio TARSU/TARES

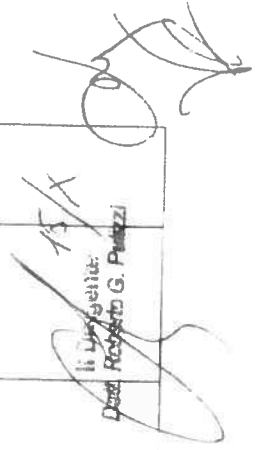
Responsabile Dott. Roberto G. Pulizzi

**A - OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Regolamento comunale riguardante l'istituzione e la disciplina della TARES	50%	Predisposizione del Regolamento comunale riguardante l'istituzione e la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 331 del 27.09.2013	Output o risultato	Istituzione e la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 331 del 27.09.2013			01.01.2013	31.12.2013	
	Tariffe della Tares relativa all'anno 2013	50%	Predisposizione delle tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 332 del 27/09/2013		Determinazione tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), approvate con deliberazione di Consiglio			01.01.2013	31.12.2013	 Il Dirigente Dott. Roberto G. Pulizzi



			contributiva con conseguente perdita del gettito. Avvenuta standardizzazione delle procedure interne.	N. 4000 avvisi di accertamento emessi	N. 4000	N. 6.400	01.01.2013	31.12.2013
50%	Controlli mirati su soggetti d'imposta attraverso incroci di basi di dati già disponibili o che si renderanno tali nel corso dell'anno. Per le citate operazioni ci si avvarrà anche del personale di P.M., distaccato presso il Settore, incaricato di effettuare verifiche e riscontri sui luoghi di tassazione. Tutto ciò è finalizzato all'emissione e alla notifica degli avvisi di accertamento per il recupero delle somme evase.	Output o risultato	N° 6.400 avvisi di accertamento emessi	N. 4000 avvisi di accertamento emessi	N. 4000	N. 6.400	01.01.2013	31.12.2013
2/P								

  
 li Direzione  
 Dott. Roberto G. Pulizzi

24%	Monitoraggio e controllo, con cadenza trimestrale, delle attività di riscossione e delle procedure operative adottate dai Concessionari in danno degli utenti morosi.	Output o risultato	N° 4 monitoraggio effettuati	N° 4 monitoraggio effettuati	01.01.2013	31.12.2013
100						

**C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **						Entrata collegata		
	Stanzio anno (prec.)	Prev. anno corrente	Tot.	D4	D3	D	C	B	A	anno prec.	prev. anno corr.
			2		1	3	27	22	1		

  
 Il Dirigente  
 Dott. Roberto G. Pavia

S= codifica obiettivi specifici . P = codifica obiettivi di Peg

\*\* valori espressi in termini di % di attività dedicata sul base annua al raggiungimento dell'obiettivo



	100								100%		100%	01/01/2013	31/12/2013

### B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione	Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
						Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	100%	Espletamento del 100% delle controdeduzioni di primo grado ed in appello relativamente ai ricorsi in appello relativamente ai ricorsi per i quali il servizio competente ha trasmesso la relativa istruttoria.	1/P	Espletamento delle udienze 100%	100%	100%	10%	01/01/2013	31/01/2013
2/P	100%	Deposito atti d'appello e contestuale pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art.37 del D.L 98/2011 relativamente ai ricorsi per i quali il servizio competente ha trasmesso la relativa istruttoria.	2/P	Pagamento del contributo unificato relativamente agli atti d'appello depositati	80%	80%	30%	01/01/2013	31/12/2013





1/P			6		1				5			
2P			3		1				2			

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

f.to Il Dirigente  
 Del Servizio Contenzioso  
 D.ssa Adriana Angelomé

## A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI			VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
				tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Regolamento in materia di gestione del patrimonio pubblico	50	Verificato l'impatto dell'attuale testo regolamentare con norme e giurisprudenza in materia di gestione del patrimonio pubblico e del codice dei contratti nonché con l'organizzazione dell'A.C., procedere alla sua modifica e/o integrazione	O	Proposta di deliberazione		100%	7/13	12/13	
2/S	Attività finalizzate alla catastazione/regolarizzazione catastale del patrimonio comunale	50	Previ contatti e riunioni con gli ordini professionali interessati, procedere alla redazione di uno schema di protocollo di intesa da sottoscrivere con gli stessi	O	Schema di protocollo di intesa	80%	100%	1/13	7/13	



C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE												
Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata		
	Stanziate anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.	

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

Servizio FITTI

Responsabile Dr. ALFREDO MILANI

(IN PENSIONE DAL 01.12.2013)

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Individuazione delle modifiche ed integrazioni da inserire nel contesto di una proposta di deliberazione di C.C. – che sarà definita dal Dirigente del Settore Risorse Immobiliari - di modifica ed integrazione del vigente Regolamento relativo alla "gestione e alienazione dei beni immobili di proprietà comunale nonché alla locazione ed acquisto di immobili di proprietà privata" per una migliore e funzionale gestione del patrimonio ERP.	40	A) Analisi e studio della normativa vigente relativamente alla gestione di immobili ERP, nonché alle locazioni passive; B) analisi e confronto delle "best practices" con le altre realtà degli Enti Locali; C) individuazione delle modifiche ed integrazioni regolamentari da inserire nel contesto di una proposta di deliberazione per il C.C. che sarà definita dal Dirigente di Settore.	OUT PUT	Redazione delle modifiche ed integrazioni al Regolamento da inviare al Dirigente di Settore per essere inserite nel contesto di una proposta di deliberazione che sarà definita e trasmessa dallo stesso per il successivo iter.	50%	50%	01.01.2013	30.11.2013	
2/S		60	1) DA GENNAIO A MAGGIO - in questo periodo: a) si definiranno modalità e termini della transazione con l'Avv. Nicola Puccio (uno dei quattro ex amministratori) per il recupero del credito di circa € 1.54.000,00. B) si predisporranno i quattro piani di ammortamento per	OUT	Redazione ed inoltro di n° 4 proposte di deliberazione di G.M. finalizzate all'approvazione dello schema di transazione.			01.01.2013	30.11.2013	

	<p>Definizione delle procedure amministrative e contabili relative alla composizione bonaria del contenzioso con quattro ex amministratori di immobili comunali, per il recupero di un credito complessivo pari ad € 595,443 , mediante la predisposizione di apposite proposte di deliberazioni di G.C. di autorizzazione alle relative transazioni .</p>		<p>il recupero dei crediti vantati dall'A.C., comprensivo delle spese legali.</p> <p>2) DA GIUGNO A NOVEMBRE 2013- in questo periodo saranno predisposte le 4 proposte di deliberazione di Giunta Comunale di autorizzazione alla transazione con i quattro ex amministratori (Avv. Nicola Puccio, Avv. Ivo Ferrara, Avv. Michele Dell'Olio e Rag. Giuseppe Manzo)</p>	PUT	75%	25%																					
--	--	--	--	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



3/P	Rivisitazione delle locazioni passive degli immobili adibiti ad uffici.	OUT PUT	stipula di due contratti di locazione di immobili di proprietà privata ad uso uffici e dipendenze comunali.	Stipula di due contratti	=====  =====	X Maggiori economie (alla data odierna) sui contratti stipulati - pari ad € 13.000 circa - rispetto al 2012.	01.01.2013	30.11.2013
4/P	Rivisitazione delle locazioni passive degli immobili adibiti a scuole, i cui contratti sono in scadenza nell'anno 2013.	OUT PUT	1) definizione delle attività di proroga della locazione per tutti gli 8 contratti che andranno in scadenza. 2) In relazione all'obiettivo di contenimento della spesa, con riduzione dei canoni dei contratti in scadenza e/o delle indennità di occupazione, salvo diverso avviso da parte dei proprietari, l'indicatore di risultato è la riduzione, nella misura del 15%,	Nel 2012 non era stata prevista l'attività di cui ai punti 1) e 2) come obiettivo.	=====  =====	X	01.01.2013	30.11.2013





<b>C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE</b>												
Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **						Entrata collegata			
	Stanzialto anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.	
1/P	1.164.253,70	1.250.000,00	3	1	==	2	==	==	==	=====	=====	
2/P	I fondi per la realizzazione delle manutenzioni degli immobili (richieste dagli assegnatari), sono quelli del Settore Manutenzione e del Settore Città Storica che intervengono a	I fondi per la realizzazione delle manutenzioni degli immobili (richieste dagli assegnatari), sono quelli del Settore Manutenzione e del Settore Città Storica che intervengono a	2	==	1	==	==	1	==	=====	=====	

3/P	seguito della segnalazione del Servizio Fitti. - € 35.223,34 (cap. 183/3); - € 82.266,89 (cap. 186/70);	seguito della segnalazione del Servizio Fitti. - € 35.223,34 (cap. 183/3); - € 82.266,89 (cap. 186/70);	2,50	1	===	===	===	1,50	===	===	===	Relativamente al cap. 183/3 - a seguito della rinegoziazione del canone di locazione (repertorio n° 5 del 28.02.13) - si è determinata un'economia di spesa pari ad € 4.783,00. Relativamente al cap. 186/7 - a seguito della rinegoziazione del canone di locazione (repertorio n° 8 del 15.05.13 - si è determinata una economia di spesa pari ad € 8.322,00.
4/P	€ 3.121.998,65 (cap. 9880)	€ 2.959.685,30 (cap. 9880)	4	1	1	1	1	1	===	===	===	<p>Refuenze economiche dei due obiettivi, indipendenti dagli indicatori utilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il risparmio sui due contratti prorogati è pari per l'anno 2013 ad € 53.021,87 (a regime sarà pari ad € 63.118,99).</li> <li>- Mentre il dato definitivo sul risparmio di spesa conseguente alla proroga degli 8 contratti in scadenza potrà aversi solo al 31.12.2013.</li> <li>- Per completezza di informazioni si precisa che a queste economie si devono aggiungere quelle che - strutturalmente - derivano dalle rinegoziazioni dei canoni di locazione avvenute nel corso del 2012 con riduzioni del 15% e del 20%, che per l'anno 2013 sono pari ad € 259.459,82 (per le riduzioni del 20%) e ad € 100.149,43 (per le riduzioni del 15%).</li> </ul>







**B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG**

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
<b>1/P</b>	15%	Verifica delle posizioni debitorie relative alle concessioni ed indennità di occupazioni al 31/12/2012 riguardanti tronconi ferroviari chioschi ed aree dislocate sul territorio comunale	Indicatori di processo	Monitoraggio, comunicazione e verifica su 20 pratiche ai fini della rilevazione delle posizioni debitorie			SI	02/01/2013	31/12/2013
<b>2/P</b>	15%	Verifica delle posizioni debitorie relative alle concessioni ed indennità di occupazioni al 31/12/2012 Riguardanti gli immobili del patrimonio indisponibile e magazzini ERP	Indicatori di processo	Monitoraggio, comunicazione e verifica su 20 pratiche ai fini della rilevazione delle posizioni debitorie			SI	02/01/2013	31/12/2013
<b>3/P</b>	20%	1. Predisposizione e pubblicazione di un bando pubblico per la locazione di	• Indicatori di output	1. Predisposizione e pubblicazione del bando pubblico.			SI	02/01/2013	31/12/2013

		immobili confiscati non assegnabili per fini sociali e/o istituzionali. 2. Effettuazione di n. 80 controlli nell'anno 2013 presso immobili confiscati non ancora assegnati per la verifica dello stato d'uso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicatori di processo</li> </ul>	2. Effettuazione di n. 75 controlli, sopralluoghi e redazione verbali; richieste agli assegnatari dei beni della relazione annuale dell'attività svolta					
<b>4/P</b>	20%	Caricamento all'inventario attraverso la procedura informatica di nuove acquisizioni di immobili pervenuti all'Amministrazione Comunale a vario titolo	Indicatori di processo	Nuova bozza stato patrimoniale	SI	02/01/2013	31/12/2013		
<b>5/P</b>	5%	Predisposizione di D.D. per la liquidazione ai periti nominati dal Commissario per gli usi civici per le spese di affrancazione e legittimazione degli immobili ricadenti nel demanio civico	Indicatori di processo	Predisposizione di determine per un numero complessivo di n. 62 immobili.	SI	02/01/2013	31/12/2013		





3/P	40	Supporto tecnico alle attività di gestione dei Servizi del Settore	O	Effettuazione di sopralluoghi e redazione di relazioni tecniche entro 15 giorni dalla richiesta	15 giorni	SI	-----	1/13	12/13
	100								

C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE											
RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **						Entrata collegata			
Cod. Ob.	Stanz. anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
1/S	-----	-----	3	1	2					-----	-----

2/S	-----	-----	1	1															
1/P	-----	-----	4	3						1									
2/P	-----	-----	3		1	2													
3/P	-----	-----	6	2		1													

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo





**C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata	
	Stanzionato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
1/S			3		2			1			
2/S			3					3			
1/P								1			
2/P			3		1		2				
3/P			4	1		3					

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

*AREA DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E FONDI STRUTTURALI*

- 26. Dirigente di Settore/Capo Area*
- 27. Servizio Europa*
- 28. Servizio Programmazione fondi strutturali e aree sottoutilizzate*

Servizio AREA DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E FONDI STRUTTURALI

Responsabile DOTT. BOHUSLAV BASILE

A - OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI ANNO 2013

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI descrizione	VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
						I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S	Adezione del Comune di Palermo alla rete internazionale delle Città	50%	Procedure tecnico-amministrative per la redazione degli atti amministrativi necessari ai fini della valutazione della possibilità della partecipazione del Comune di Palermo alla rete internazionale delle Città	output	Redazione di tutti gli atti tecnico-amministrativi di competenza dell'Area propedeutici alla valutazione della possibilità dell'inserimento della Città di Palermo nella rete internazionale delle Città	40%	60%	05/03/2013	31/12/2013
2/S	Attività di supporto agli uffici per la predisposizione delle richieste di accesso ai finanziamenti previsti nel PAC (Piano Azione Coesione)	50%	Pianificazione, di concerto con la Regione Sicilia, dei percorsi tecnico-amministrativi finalizzati all'attuazione del PAC, nonché azioni di coordinamento e supporto	output	Redazione di report periodici al Sig. Sindaco sullo stato di avanzamento del PAC	40%	60%	05/03/2013	31/12/2013
		100%							





Servizio AREA DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E FONDI STRUTTURALI

Responsabile DOTT. BOHUSLAV BASILE

B - OBIETTIVI OPERATIVI PEG ANNO 2013

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	50%	Organizzazione Area	Efficienza	Elaborazione piano acquisti delle attrezzature, strumenti e beni al fine di consentire l'avvio delle attività operative d'ufficio				05/03/2013	31/12/2013
2/P	50%	Pianificazione di processi organizzativi	Efficienza	Elaborazione di provvedimenti idonei finalizzati all'attuazione delle strategie di Area				05/03/2013	31/12/2013
		100%							



**C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

**RISORSE ECONOMICHE CORRELATE**

**RISORSE UMANE IMPEGNATE \*\***

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata	
	Stanziano anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
1/S	NUOVA ISTITUZIONE	50.000,00	4	1 40%	1 30 %			n. 2 unità, tutte al 20%			
2/S	NUOVA ISTITUZIONE			1 30%	1 30 %			n. 2 unità, tutte al 20%			
1/P	NUOVA ISTITUZIONE	20.000,00		1 15%	1 20 %			n. 2 unità, tutte al 30%			
2/P	NUOVA ISTITUZIONE	20.000,00		1 15%	1 20 %			n. 2 unità, tutte al 30%			

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

Il Capo Area  
  
 Dott. Roberto Basile

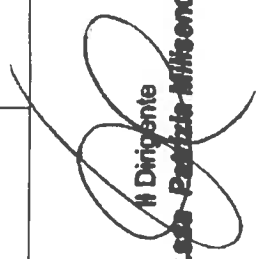
**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Divulgazione degli strumenti della programmazione 2007-2013	50	Divulgazione ai Settori dell'A.C. delle opportunità di finanziamento extracomunali tramite l'aggiornamento del sito web e/o la trasmissione di note informative, a seguito del monitoraggio dei siti web delle principali istituzioni (Commissione Europea, Ministeri, Regione Sicilia etc.) che gestiscono le risorse finanziarie nell'ambito della programmazione 2007/2013.	2 di processo	Trasmisione ai Settori dell'A.C. degli avvisi di finanziamento pubblicati sul sito ufficiale della GURS, previo apposito esame, entro il termine di 7 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione.	Trasmisione avvisi GURS entro 7 giorni	Trasmisione avvisi GURS entro 7 giorni	01.01.2013	31.12.2013	
2/S	Assistenza ai Settori dell'A.C. per l'attivazione di iniziative comunitarie	50	Incontri di approfondimento conoscitivo e divulgativo degli strumenti della programmazione 2007-2013 finalizzati ad assistere i Settori dell'A.C. nella predisposizione dei formulari di candidatura per la presentazione delle proposte progettuali.	2 di processo	Numero di incontri a cui partecipa il Servizio per analizzare gli strumenti della programmazione o per approfondire i bandi di maggiore interesse per i Settori dell'A.C.	N 10 incontri	N 10 incontri	01.01.2013	31.12.2013	
		100								

H Diriponta  
 Dott.ssa Patrizia Milisenda

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG									
N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	100	Rilevazione del grado di soddisfazione percepito dai Settori dell'A.C. in ordine alla qualità delle comunicazioni divulgate, relative alle opportunità di finanziamenti extracomunali nell'ambito della programmazione 2007/2013.	3 di risultato	Predisposizione di un Report di "Customer Satisfaction" semestrale in ordine alla qualità delle comunicazioni agli Uffici Comunali, sulla divulgazione delle opportunità di finanziamenti extracomunali nell'ambito della programmazione 2007/2013.	2 report annuali	2 report annuali		01.01.2013	31.12.2013
	100								

Il Dirigente  
 Dott.ssa Patrizia Milisenda



**C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata	
	Stanziate anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
1/S	0	0	4	n.1 100%	n.1 70%			n.2 180%		0	0
2/S	0	0	3	n.1 100%				n.2 200%		0	
1/P	0	0	2		n.1 30%			n.1 20%		0	

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

Relativamente alla risorse economiche si precisa che l'Ufficio svolge un'attività di raccordo, divulgazione e supporto nella predisposizione dei formulari, mentre i progetti vengono gestiti dai Settori di competenza che sono i beneficiari dei finanziamenti extracomunali assegnati a seguito dei bandi.

A titolo di esempio si citano le risorse assegnate a seguito della partecipazione all'Awiso Asse VI° PO FESR 2007-2013 di cui si allega prospetto.

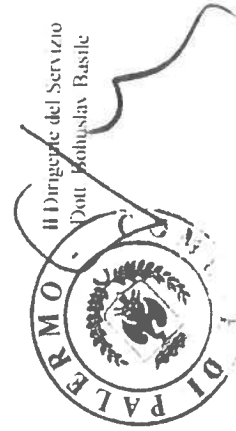
Il Dirigente  
  
 Dott.ssa Fabrizia Milisenda

Servizio **PROGRAMMAMAZIONE FONDI STRUTTURALI E AREE SOTTOUTILIZZATE**

Responsabile **DOTT. BOHUSLAV BASILE**

**A - OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI ANNO 2013**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI descrizione	VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
						I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S	Piattaforma virtuale con l'Università di Palermo	50%	Studio di fattibilità per la creazione di una piattaforma virtuale (database) in partenariato con l'Università degli Studi di Palermo per la condivisione di banche dati open data	output	Predisposizione della bozza di convenzione da stipulare con l'Università degli Studi di Palermo per la creazione di una Piattaforma dati	40%	60%	05/03/2013	31/12/2013
2/S	Piano Generale di Sviluppo	50%	Attività di supporto al Sig. Sindaco e ai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale finalizzata alla redazione del Piano Generale di Sviluppo	output	Elaborazione e trasmissione al Sig. Sindaco di report illustrativo degli elementi essenziali alla redazione del Piano Generale di Sviluppo	40%	60%	05/03/2013	31/12/2013
		100%							



Servizio **PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALE AREE SOTTOUTILIZZATE**

Responsabile **DOTT. BOHUSLAV BASILE**

**B - OBIETTIVI OPERATIVI PEG ANNO 2013**

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
I/P	100%	Strutturazione e organizzazione del Servizio	Efficienza	Strutturazione e organizzazione degli Uffici del Servizio Fondi Strutturali siti nei locali di Palazzo Galletti in esecuzione di quanto disposto dalla delibera di C.M. n. 35 del 04/03/2013, istitutiva dell'Area				05/03/2013	31/12/2013
		100%							



Il Dirigente del Servizio  
 Bohuslav Basile

Servizio PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI E AREE SOTTOUTILIZZATE

Responsabile DOTT. BOHUSLAV BASILE

C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE				Entrata collegata	
	Stanziano anno prec.	Prev. Anno corrente	Tot.	D3	C	B1	Mantenimento	Miglioramento
1/S		0	6	n. 1 unità: 40% n. 1 unità: 30%	n. 1 unità: 40%	N. 3 unità - tutte al 30%		
2/S	Ufficio di nuova costituzione	0	6	n. 1 unità: 40% n. 1 unità: 30%	n. 1 unità: 30%	N. 3 unità - tutte al 40%		
1/P		0	6	n. 1 unità: 30% n. 1 unità: 30%	n. 1 unità: 30%	N. 3 unità - tutte al 30%		

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Bohuslav Basile





## *AREA DELLA CULTURA*

- 29. Dirigente di Settore/Capo Area*
- 30. Servizio Bibliotecario Cittadino*
- 31. Servizio Musei e spazi espositivi*
- 32. Servizio attività culturali*

## A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S		40%	<p><b>Azioni e iniziative volte a sostenere la candidatura di Palermo Capitale Europea della Cultura 2019.</b></p> <p>L'Amministrazione Comunale intende presentare la candidatura di Palermo a Capitale Europea 2019 e a tal fine si è già costituito un apposito comitato promotore formato da intellettuali e autorità del mondo della Cultura. L'iter amministrativo è particolarmente lungo e complesso (si fa riferimento alla "Guida per la candidatura" predisposta dalla Comunità Europea) e vanno seguiti determinati step che costituiscono le fasi dell'obiettivo strategico per il 2013.</p>	output	Individuazione delle strategie e di eventuali partners (Istituzioni, altre città di Stati membri della Comunità Europea etc.) per costruire la rete di iniziative volte a sostenere la candidatura. E' stesura di un programma di iniziative di rilievo internazionale che sappia garantire un importante impatto culturale e politico alla candidatura.	30%	70%	01/01/2013	31/12/2013	
2/S		30%	<p><b>Coordinamento delle iniziative d'Area per celebrare le "Giornate europee del Patrimonio" e "Le Vie dei Tesori".</b></p> <p>Le "Giornate Europee del Patrimonio" promosse dal Consiglio d'Europa per la valorizzazione e l'integrazione delle diverse identità culturali europee sono occasioni importanti per mettere a sistema le attività multiformi dell'Area in un programma condiviso di iniziative che coinvolga un pubblico sempre più ampio di fruitori e diffonda la conoscenza del prezioso patrimonio storico-artistico, etnoantropologico, bibliografico e archivistico conservato negli istituti culturali cittadini. "Le Vie dei Tesori" è una manifestazione annuale che viene promossa in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo e che vede il coinvolgimento di diverse istituzioni culturali cittadine.</p>	output	Individuazione e coordinamento iniziative da realizzarsi per la "Giornate europee del Patrimonio" e per "Le Vie dei Tesori".	30%	70%	01/01/2013	31/12/2013	

- Assessore alla Cultura



Il Capo Area  
Dr.ssa Eliana Calandra

3/S	30%	<p><b>Archivio Storico: indagine di customer satisfaction.</b></p> <p>L'archivio Storico già da alcuni anni si è posto un duplice obiettivo: da un canto, l'ampliamento del pubblico dei suoi fruitori alle fasce di non specialisti (studenti, semplici appassionati di storia della città, turisti) anche tramite la possibilità di visite guidate, dall'altro la fidelizzazione degli utenti attraverso iniziative quali mostre, incontri, conferenze.</p> <p>Dunque non più solo i servizi offerti in sala di studio ma anche una gamma di scelte di intrattenimento culturale. Si vuole, grazie alla somministrazione di un apposito questionario misurare la soddisfazione dell'utenza in relazione alle varie tipologie di servizi offerti.</p>	output	Somministrazione del questionario e successiva raccolta e analisi dei dati relativi al 1° semestre Somministrazione del questionario e successiva raccolta e analisi dei dati relativi al 2° semestre	50%	50%	01/01/2013	31/12/2013
	100							

Assessore alla Cultura

Il Capo Atba  
Dr.ssa Ellena Calandra

**C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

**RISORSE UMANE IMPEGNATE \*\***

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		Tot.	RISORSE UMANE IMPEGNATE **												Entrata collegata	
	Stanz. anno prec.	Prev. anno corrente		D3 full time	D3 part time	D1 full time	D1 part time	C1 full time	C1 part time	B3 full time	B3 part time	B1 full time	B1 part time	A full time	A part time	anno prec.	prev. anno corr.
1/P	317.731,00	465.000,00	5	1 30%	1 100%			2 20%									
2/P	122.824,58	122.824,05	4	1 40%				2 80%	1 50%								
3/P	95.000,00	150.000,00	14	1 40%		2 40% 2 100%			1 40% 1 100%							1 100%	
4/P	52.000,00	20.000,00	4			1 50% 3 100%											
1/S	120.000,00	250.000,00	6	1 50% 1 10%		2 50%		1 10% 1 50%									
2/S	/	/	27	1 10%		2 10% 1 30%			1 10% 3 100%						10 100%		
3/S	/	/	14	1 70%				1 100% 2 100%							10 100%		

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

L'Assessore alla Cultura



Il Capp. Area  
Dr.ssa Bijana Calandra



B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG /OBIETTIVI SPECIFICI

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo output	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	20%	Predisposizione di tutte le misure per la riduzione dei rischi lavorativi ai sensi della legislazione vigente in materia	output	Realizzazione delle misure per la riduzione dei rischi lavorativi a fronte delle risorse finanziarie assegnate.	n.40 misure (provvedimenti, sopralluoghi, conferenze di servizio,....)		10%	01/01/2013	31/12/2013
2/P	30%	Funzionamento ed efficienza delle strutture del Settore e dei Servizi	output	Acquisizione delle risorse strumentali secondo il programma di acquisti di servizi, beni e forniture	n.73 ordinativi	100%		01/01/2013	31/12/2013
3/P	30%	Iniziativa culturali volte alla promozione dei beni e delle attività culturali	output	Realizzazione di almeno n. 5 iniziative	n.5		50%	01/01/2013	31/12/2013
4/P	20%	Realizzazione di progetti turistici	output	Realizzazione di n. 2 progetti	n.3	100%		01/01/2013	31/12/2013
1/S	40%	Azioni e iniziative volte a sostenere la candidatura di Palermo Capitale Europea della Cultura 2019.	output	Individuazione strategie e partners. Stesura di un programma di iniziative di rilievo internazionale	//	//		01/01/2013	31/12/2013
2/S	30%	Coordinamento delle iniziative d'Area per celebrare le "Cittamate europee del Patrimonio" e "Le Vie dei Tesori".	output	Individuazione e coordinamento iniziative da realizzarsi per la "Cittamate europee del Patrimonio" e per "Le Vie dei Tesori".	//	//		01/01/2013	31/12/2013
3/S	30%	Archivio Storico: indagine di customer satisfaction.	output	Somministrazione del questionario e successiva raccolta e analisi dei dati relativi al 1° semestre. Somministrazione del questionario e successiva raccolta e analisi dei dati relativi al 2° semestre	n.67	100%		01/01/2013	31/12/2013

Assessore alla Cultura

Il Capo Area  
Dr.ssa Ellana Calandra





**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Progetto di sviluppo del Distretto Culturale di Palermo ed avvio della progettazione e dell'attività	50	Riunioni con i partners ed elaborazione di un piano di attività e realizzazione di due linee progettuali del Distretto Culturale di Palermo	output	Resoconto riunioni ed elaborazioni piano delle attività	50%	50%	01/01/2013	31/12/2013	
2/S	Progetto di gestione dei Cantieri Culturali alla Zisa	50	Analisi storico critica e studio scientifico comparativo sulle metodologie di gestione ed organizzazione; elaborazione di un progetto di gestione tecnico scientifica dei Cantieri Culturali alla Zisa da sottoporre all'approvazione degli organi di indirizzo politico.	output	Elaborazione del progetto	50%	50%	01/01/2013	31/12/2013	
		100								



**B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG/OBIETTIVI SPECIFICI**

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione	Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
						Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	30	Conservazione e fruizione della collezione della Galleria d'Arte Moderna. Rassegne Culturali nell'ambito dell'arte contemporanea	output	valorizzazione delle collezioni museali e realizzazione di n. 3 rassegne nell'ambito dell'arte contemporanea	N. 3 rassegne	100%		01/01/2013	31/12/2013
2/P	10	Mostra delle opere d'arte custodite nei depositi. Prestiti di opere d'arte	output	Realizzazione della mostra -- Realizzazione prestiti a Musei Nazionali ed Internazionali	N. 9 prestiti	100%		01/01/2013	31/12/2013
3/P	10	Visite guidate alla collezione permanente, laboratori differenziati, iniziative di alta rilevanza culturale nei vari settori di intervento	output	Realizzazione visite guidate, laboratori e Concerti	N. 71 visite guidate N. 70 laboratori N. 22 itinerari Distretto Culturale N. 13 concerti	100%		01/01/2013	31/12/2013
4/P	10	Recupero e valorizzazione degli spazi dei Cantieri Culturali alla Zisa	output	ZZAC - Rassegne sulla creatività giovanile	n. 2 Rassegne Inaugurazione apertura ZAC e laboratori di "Artisti per ZAC" - Inaugurazione Cinema Vittorio De		100%	01/01/2013	31/12/2013

5/P	10	Attività cinematografica legata alla produzione cinematografica d'autore in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, Centre Culturel Francais, Goethe Institut, Archivio della Filmoteca Regionale Siciliana	output	Realizzazione di almeno 2 iniziative cinematografiche d'autore	N. 1 provvedimento N. 10 proiezioni film francesi Proiezioni di documentari dedicati all'arte	100%	01/01/2013	31/12/2013
6/P	10	Interventi di tutela delle strutture e delle collezioni. Restauro opere d'arte Assicurazione opere d'arte. Vigilanza delle strutture	output	Realizzazione interventi di tutela Realizzazione restauro opere d'arte Realizzazione assicurazione Realizzazione Vigilanza armata presso le Istituzioni Culturali	N. 4 interventi di tutela delle strutture – N. 1 restauro Torre Del Tempo di Emilio Tadini Assicurazione opere d'arte Vigilanza armata presso Istituzioni Culturali	100%	01/01/2013	31/12/2013
7/P	15	Miglioramento servizi di qualità nel triennio 2013-2016	output	Attuazione dei servizi previsti	Attuazione dei servizi previsti	100%	01/01/2013	31/12/2013



**C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **								Entrata collegata		
	Stanziano anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C1	B3	B1	A1	A	Altro pers.	anno prec.	prev. anno corr.
1/P				1=100%	2=100% 1=10%	8=80%		44=100%	3=100%	5=100%	6=100%		
2/P					1=10%	1=10%							
3/P					1=10%	1=10%							
4/P	€ 29.565,19	€ 35.000,00		1=20%	2=100%	6=100%	3=100%	21=80%		5=100%	5=100%		
5/P								21=20%					
6/P	€ 230.795,81	€ 270.000,00		1=80%									
7/P	€ 345.600,00	€ 360.000,00			1=80%	1=80%						€ 53.325,48	€ 60.000,00
8/P	€ 6.880,32	€ 6.880,32				1=10%							
1/S				2=20%		1=20%							
2/S													

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

Servizio Attività Culturali

Responsabile

Dott. Ferdinando Ania

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contatti con il Settore Patrimonio e con gli altri Settori dell'Amministrazione Comunale.</li> <li>- Individuazione e verifica disponibilità di spazi comunali da utilizzare per manifestazioni culturali.</li> <li>- Redazione di un elenco contenente tali spazi con i relativi dati.</li> </ul>	50	Ricognizione strategica di spazi comunali da adibire a manifestazioni culturali di concerto con il Settore Patrimonio e con gli altri settori dell'Amministrazione Comunale.	Output	Redazione di un elenco degli spazi da utilizzare per manifestazioni culturali.	40% Contatti con il Settore Patrimonio e con gli altri settori dell'amministrazione Comunale; individuazione degli spazi.	60% Verifica disponibilità degli spazi e redazione elenco.	01/01/2013	31/12/2013	
2/S	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuazione degli uffici interessati nell'attività delle produzioni cinematografiche.</li> <li>- Contatti con i vari uffici per concordare le linee guida.</li> <li>- Redazione di linee guida di ausilio alle produzioni cinematografiche nei rapporti con il Comune.</li> </ul>	50	Predisposizione di linee guida per le richieste delle produzioni cinematografiche relative all'attività di Film Commission nei rapporti con gli altri uffici dell'Amministrazione.	Output	Redazione di linee guida di ausilio alle produzioni cinematografiche nei rapporti con il Comune.	40% Individuazione uffici interessati all'attività di Film Commission e contatti con gli stessi.	60% Redazione linee guida sull'attività di Film Commission Comunale.	01/01/2013	31/12/2013	
		100								

Ferdinando Ania

L'Assessore alla Cultura



B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG									
N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	50	Creazione di un archivio del Servizio mediante la raccolta di atti di particolare rilevanza inerenti all'attività culturale.	Output	Realizzazione di un archivio contenente gli atti rilevanti.				01/01/2013	31/12/2013
2/P	50	Creazione di una banca dati contenente le richieste di operatori culturali con relativa suddivisione per tipologia e standardizzazione delle procedure per concedere servizi agli operatori culturali.	Output	Creazione di una banca dati degli operatori culturali e standardizzazione procedure e servizi.				01/01/2013	31/12/2013
	100								



L'Assessore alla Cultura



**C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE *								Entrata collegata	
	Stanziato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	Restante Personale	anno prec.	prev. anno corr.
1/S			6	40	50	30				20		
2/S			5			30		30		10		
1/P			4			10		40				
2/P			4	10		20		40				

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

 L'Assessore alla Cultura



## *AREA DELLA PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO*

- 33. Dirigente di Settore/Capo Area*
- 34. Servizio Servizi Demografici*
- 35. Servizio coordinamento Circoscrizioni Comunali*



**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI			VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
				tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Pianificazione, organizzazione e coordinamento elezioni Consultative delle Culture	30%	Realizzazione e buon esito del risultato elettorale	3	Predisposizione atti propedeutici allo svolgimento delle elezioni - Proclamazione degli eletti - Chiusura attività	Adozione atti propedeutici	Organizzazione e definizione delle attività elettorali. Proclamazione eletti Chiusura attività	I gennaio	31 dicembre	
2/S	Avvio Decentramento Amministrativo	30%	Razionalizzazione ed assegnazione del personale per far fronte alle nuove attività trasferite alle Circoscrizioni e postazioni decentrate	3	Individuazione dei "carichi di lavoro" per stabilire le dotazioni organiche delle circoscrizioni e postazioni decentrate. Redazione piano di assegnazione del personale mediante rotazione dello stesso in funzione delle attività trasferite	Individuazione dei carichi di lavoro delle Postazioni Decentrate e Circostrizioni in funzione delle attività decentrate	Rotazione del 15% circa del personale dipendente tra i vari uffici dell'Area ed assegnazione di nuovi carichi di lavoro	I gennaio	31 dicembre	

3/S	Amministrazione trasparente	20%	<p>Avvio della sezione "Amministrazione Trasparente" nel sito web istituzionale mediante l'attivazione del sistema di navigazione, così come previsto dal D. Lgs. N.33/2013.</p> <p>La sezione attivata dovrà essere idonea alla pubblicazione delle informazioni che dovranno pervenire da parte delle diverse Aree dell'Amministrazione.</p>	3	<p>Verifica degli adempimenti previsti dal D. lgs. N. 33/2013 mediante l'utilizzo dell'applicazione online della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato "La bussola della trasparenza" al seguente link:  <a href="http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=verifica-dlgs-33-2013&amp;q5=i/wZsp5t0Z/qJNdzleumv">http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=verifica-dlgs-33-2013&amp;q5=i/wZsp5t0Z/qJNdzleumv</a></p>	//	Verifica del soddisfacimento di almeno 60 indicatori del 70 previsti	20 aprile	31 dicembre
4/S	Geoblog	20%	Attivazione del sistema di segnalazioni dei disservizi denominato "Geoblog" nel sito web istituzionale	3	<p>Presenza di apposita sezione nel sito web istituzionale</p>	Attivazione di almeno n.2 segnalazioni tipo	Attivazione delle segnalazioni tipo di cui l'Amministrazione chiede l'istituzione.	1 gennaio	31 dicembre
		100							

### B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	20%	Coordinamento delle attività dei Servizi e delle Unità organizzative dipendenti dell'Area	3	Riunioni periodici con i Dirigenti dell'Area e i responsabili delle U.O.	//////////	Effettuare almeno un incontro al mese	Effettuare almeno due incontri al mese	1 gennaio	31 dicembre
2/P	40%	Coordinamento attività finalizzate all'attuazione del decentramento amministrativo	3	Incontri con gli Uffici interessati per materia – Attribuzione competenze e risorse umane alle circoscrizioni	//////////	Analisi e verifica dei procedimenti oggetto di decentramento con gli uffici interessati per materia	Adozione atti per l'attribuzione di nuove competenze alle circoscrizioni	1 gennaio	31 dicembre
3/P	40%	Attuare le forme di partecipazione / comunicazione avviati nel 2012	5	Incontri con gli stakeholders e tavoli tematici su argomenti d'interesse della cittadinanza	//////////	Costituire un Albo degli stakeholders	Realizzare almeno un town meeting	1 gennaio	31 dicembre
	100								

**C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata	
	Stanzionato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
1/S	0	0	3	//	30%	10%	0%	0%	10%	0	0
2/S	0	0	6	//	40%	25%	25%	20%	10%	0	0
3/S	0	0	12	//	50%	50%	//	50%	//	0	0
4/S	0	0	12	//	50%	50%	//	50%	//	0	0
1/P	0	0	3	//	20%	0%	20%	0%	10%	0	0
2/P	0	0	4	//	40%	10%	20%	0%	10%	0	0
3/P	200.000,00	200.000,00	5	80%	30%	25%	0%	0%	10%	0	0

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
	Permessi di soggiorno cittadini stranieri	50	Attivazione con l'Ufficio immigrazione della Questura di Palermo della trasmissione elettronica dei dati relativi al rilascio e/o rinnovo dei permessi di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari.		Al fine di allineare la banca dati anagrafica con la banca dati della Questura di Palermo, si rende necessario attivare un canale preferenziale dei dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati e/o rinnovati dalla Questura di Palermo	Attivazione di un canale preferenziale dei dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati e/o rinnovati dalla Questura di Palermo	Controllo ed inserimento nel sistema informatico dei dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati e/o rinnovati dalla Questura di Palermo ed analisi delle criticità emerse	01/01/2013	31/12/2013	

Rilascio Pass Zone Blu	40	Predisposizione atti propedeutici e formazione dei dipendenti delle Postazioni Decentrate per il rilascio dei Pass Zone Blu nelle stesse		Predisposizione di tutti gli atti propedeutici all'attivazione del servizio di gestione del rilascio delle autorizzazioni per le aree di sosta soggette a tariffazione e distribuzione dei relativi contrassegni e gestione del data base dei soggetti e/o veicoli autorizzati. Formare il personale in servizio presso le Postazioni con corsi SISPI. Monitoraggio.	Predisposizione atti propedeutici al rilascio dei Pass Zone Blu presso le Postazione Decentrate e fornitura materiale necessario. Avviare corsi di formazione volti al rilascio dei Pass Zone Blu e al monitoraggio mensile della contabilità.	Avviare monitoraggio al fine di risolvere le criticità tecniche che emergeranno.	01/01/2013	31/12/2013
------------------------	----	--	--	--	--	--	------------	------------

Registro Unioni Civili	10	Predisposizione della deliberazione istituzione e disciplina del Registro Comunale delle Unioni Civili		Predisposizione della proposta di deliberazione per l'istituzione del Registro Comunale delle Unioni Civili al fine di promuovere pari opportunità tra i sessi per tutti i residenti e predisposizione e redazione di apposito regolamento.	Predisposizione della proposta di deliberazione per l'istituzione del Registro Comunale delle Unioni Civili al fine di promuovere pari opportunità tra i sessi per tutti i residenti. Predisposizione e redazione di apposito regolamento che disciplina l'iscrizione nel Registro Comunale delle Unioni Civili	Controlli ex post sulle dichiarazioni rese dagli interessati per l'iscrizione nel Registro Comunale delle Unioni Civili	01/01/2013	31/12/2013
	100							

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG									
N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	20%	Coordinamento e riorganizzazione funzionale e logistica degli Uffici Anagrafici di Viale LAZIO , con rotazione del personale, predisposizione ed installazione sistema di allarme antiintrusione	2	Direttive emanate con Circolari interne e riorganizzazione risorse umane e logistiche, con	///////		Potenziamento degli sportelli con installazione del sistema elimina-code ,	01/01/2013	31/12/2013
2/P	10%	Riorganizzazione funzionale e logistica dell'U.O. Ufficio Stranieri con spostamento degli sportelli al Piano TERRA Degli'Anagrafe di Viale Lazio		Direttive emanate con Circolari interne e riorganizzazione risorse umane e logistiche.			Potenziamento degli sportelli e aggiornamento delle funzioni inerenti la trattazione della materia specifica da parte della SISPI	01/01/2013	31/12/2013
3/P	70%	Coordinamento delle attività anagrafiche e di Stato Civile presso gli Uffici Centrali ( Viale Lazio e Piazza G.Cesare ) e presso le Postazioni Decentrate , con contestuale rotazione delle risorse umane e potenziamento informatico delle PP-DD.		Circolari interne riorganizzazione delle Postazioni Anagrafiche con apposita rotazione del personale e nuova attribuzione delle deleghe anagrafiche e di S.C..			Miglioramento dei servizi al cittadino, con riduzione dei tempi di attesa e di rilascio carte di Identita' e certificazioni	01/01/2013	31/12/2013







Servizio COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI

Responsabile

DO.T. SSA GIUSEPPINA PATRIZIA ARENA

**A - OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Creazione di un sistema di monitoraggio e controllo procedimenti decentrati	30 %	E' stato creato un data base di determine dirigenziali relative alle istanze ( ex lege 448/98 e 151/2001) con diritto al beneficio, trasmesse all'Inps per il relativo pagamento, grazie al quale è possibile monitorare e controllare le suddette pratiche	3	Creazione ed aggiornamento semestrale del data base	Monitoraggio del 50 % delle pratiche esitate con diritto al beneficio	Monitoraggio del 100 % delle pratiche con diritto al beneficio	1/1/2012	31/12/2013	
2/S	Avvio del decentramento amministrativo	35%	A seguito dell'avvio del decentramento amministrativo disposto con delib. di G.M. n. 75 del 24/05/2013 è stata attribuita alle Circoscrizioni la competenza relativa alla ricezione e caricamento delle istanze relative al beneficio economico di cui al Decreto Assessorato Regionale alla Famiglia n. 1053 del 3/7/2013. Ricezione eventuali ricorsi.	2	Ricezione e caricamento sul data base Sispi di n. 5370 istanze per il successivo inoltro all'Inps.		Caricamento del 100% delle istanze ricevute	1/7/2012	31/12/2013	





**C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata	
	Stanziano anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
1S	Non comporta spese	Non comporta spese			1		2			Non determina entrate	Non determina entrate
2S	Non comporta spese	Non comporta spese			12	12	24			Non determina entrate	Non determina entrate
3S	Non comporta spese	Non comporta spese			9		21			Non determina entrate	Non determina entrate
1P	Non comporta spese	Non comporta spese		1						Non determina entrate	Non determina entrate
2P	Cap .60 € 1.710.214,16 Cap. 240 € 525.494,00 Cap.342 € 650.000,00	Cap .60 1.819.339,20 Cap. 240 € 325.494,00 Cap. 342 € 1.200.000,00		1		1				Non determina entrate	Non determina entrate

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

## *AREA DELLA SCUOLA*

36. *Dirigente di Settore/Capo Area*
37. *Servizio Assistenza Scolastica e Servizi per le scuole*
38. *Servizio Asili Nido*
39. *Servizio Scuole dell'infanzia e personale esterno*







C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE												
Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE			RISORSE UMANE IMPEGNATE **						Entrata collegata		
	Stanziato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.	
1/S	0	0	50%	18%	10%	5%	5%	10%	2%	0	0	
2/S	€ 26.883,02	€ 29.435,31	30%	16%	0	0	7%	7%	0	€ 38.404,31	€ 42.050,44	
3/S	0	0	20%	5%	5%	0	0	10%	0	0	0	
1/P	0	€ 20.000,00	50%	18%	10%	5%	5%	10%	2%	0	0	
2/P	0	€ 103.363,27	80%	30%	0	0	25%	25%	0	0	0	
3/P	€ 530,00	€ 7.000,00	60%	30%	30%	0	0	0	0	0	0	
4/P	€ 24.994,00	€ 420.000,00	40%	20%	0	0	10%	10%	0	0	0	

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\*\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

Servizio Assistenza scolastica e servizi per le scuole      Responsabile      Dott.ssa Letizia Frasca

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Progetto "La Scuola va in cucina" nell'ambito del servizio di Refezione scolastica finalizzato all'ampliamento delle adesioni al servizio di refezione.	40	Definizione ed attuazione del Progetto che, mediante il coinvolgimento delle scuole in una serie di incontri calendarizzati nel corso dell'anno, mira a rendere maggiormente conveniente l'iscrizione al servizio di refezione scolastica nonché diffondere una corretta educazione alimentare.	Indicatore di outcome	Aumento del numero degli alunni iscritti al servizio di refezione scolastica rispetto all'anno precedente	60%	40%	gennaio	dicembre	
2/S	Dimensionamento e razionalizzazione rete scolastica cittadina	40	Esame del dimensionamento della rete scolastica cittadina ed aggiornamento delle banche dati elaborate dal Servizio. Elaborazione del documento contenente lo screening delle istituzioni scolastiche ricadenti nelle otto circoscrizioni che risultano sottodimensionate e conseguente elaborazione di richieste di verifica tecnica al settore competente. Proposte di rilascio	Indicatore di output	Aggiornamento banche dati sul dimensionamento di 241 plessi scolastici cittadini. Individuazione istituzioni scolastiche sottodimensionate. Nr. richieste di verifiche tecniche per razionalizzazione rete scolastica. In caso di esito	60%	40%	gennaio	dicembre	

				immobili con conseguente realizzazione di economie di gestione.										
3/S	Analisi del fabbisogno del territorio cittadino di servizio di scuola materna statale.	20	Acquisizione ed elaborazione dati inerenti al fabbisogno di aumento del servizio di scuole materne statali in base alla potenziale utenza .	Indicatore di processo	Favorevole delle suddette verifiche, nr. procedure di rilascio di immobili con conseguente economia di gestione.	50%	50%			gennaio	dicembre			
		100												

<b>B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG</b>													
N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI			Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE				
			tipo	descrizione	Mantenimento		Miglioramento	Data inizio	Data fine				
1/P	34	Controllo veridicità dichiarazioni sostitutive a corredo delle istanze per la refezione scolastica	Ind. di processo	Controllo del 35% delle istanze presentate dagli utenti del servizio di refezione scolastica	Controllo del 30%		Incremento del campione esaminato	Gennaio	dicembre				
2/P	33	Erogazione contributi per acquisto libri di testo e/o assegnazione borse di studio per studenti economicamente	Ind. di processo	Elaborazione elenchi ammessi aventi diritto ed emanazione determinazione dirigenziale di	Emanazione provvedimenti dirigenziale di impegno delle somme ripartite dalla Regione.	X		gennaio	dicembre				

	svantaggiati		approvazione. Eventuale liquidazione in caso di accredito dei fondi da parte della Regione.							
3/P	Erogazione contributi obbligatori sia per manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile sia per oneri di funzionamento alle Istituzioni scolastiche cittadine.	Ind di processo	Procedimento di assegnazione risorse, monitoraggio sull'utilizzo dei fondi da parte delle scuole, rendicontazione somme spese dalle scuole.	Procedura non realizzata nell'anno precedente.	Rendicontazione entro l'anno	Gennaio	dicembre			

C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE											
Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata	
	Stanziano anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
1/S	-----	-----	100%	20%	30%	20%	30%				
2/S	-----	-----	100%	20%	20%	10%	50%				
3/S	-----	-----	100%	-	20%	20%	60%				
1/P	-----	-----	100%	20%	-	20%	60%				
2/P	2.884.866,00 2.864.550,23	2.884.866,00 2.864.550,23	100%	20%	-	20%	60%				
3/P	900.000,00	900.000,0	100%	20%	30%	10%	40%				

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Modifica Regolamento	50%	Rivisitazione dell'attuale Regolamento degli Asili Nido	3	Predisposizione della proposta ed invio al Consiglio per l'adozione	100%	-	Gennaio 2013	Giugno 2013	
2/S	Fruizione pubblica giardini asili	20%	Concessione giardini degli asili per manifestazioni e/o gestione e pulizia	3	Stipula contratti di concessione dei giardini degli asili con Associazioni	40%	60%	Gennaio 2013	Dicembre 2013	
3/S	Formazione educatori	10%	Corso di Formazione per Educatori sulla Sordità e la Lingua dei Segni	3	Sottoscrizione disciplinare d'incarico	100%	-	Gennaio 2013	Giugno 2013	
4/S	Progetto P.A.C.	10%	Predisposizione atti per il Piano di Azione e Coesione	3	Redazione scheda interventi per utilizzazione fondi	-	100%	Settembre 2013	Dicembre 2013	
5/S	Spazio Gioco	10%	Regolamento per lo Spazio Gioco	3	Predisposizione bozza regolamento ed invio al Consiglio per l'adozione	-	100%	Settembre 2013	Dicembre 2013	





100									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE												
Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE			RISORSE UMANE IMPEGNATE **					Entrata collegata			
	Stanziano anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.	
1/S	-	-	0							-	-	
2/S	-	-	0							-	-	
3/S	-	-	40%	15%	25%					-	-	
4/S	-	-	40%	40%						-	-	
1/P	-	-	40%	20%			20%			-	-	
2/P	-	-	50%	25%		25%				-	-	
3/P	-	-	50%	25%			25%			-	-	
4/P	743.000,00	775.000,00	95%	40%		30%	25%			-	-	
5/S	-	-	30%	30%						-	-	

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Assistenza Specialistica agli alunni disabili frequentanti le scuole primarie e secondarie di secondo grado	50%	Assegnazione a n° 1.396 alunni disabili certificati di assistenti specializzati	3	1) Convocazione e assegnazione n°537 assistenti specializzati a. s. 2012/2013 2) Predisposizione nuova graduatoria, a seguito modifica Regolamento, degli operatori addetti ai minori ipovedenti. 3)Predisposizione nuova graduatoria per assistenti alla comunicazione, a seguito modifica Regolamento. 4) Convocazione e assegnazione n° 859 assistenti specializzati a.s. 2013/2014	50%	50%	Gennaio	Novembre	
2/S	Strutturazione della pagina web dedicata alle scuole dell'infanzia comunali	10%	Formulazione proposta di sistemazione e implementazione della struttura della pagina web "Portale della Scuola", relativamente alle scuole dell'infanzia comunali, al fine di fornire all'utenza informazioni più dettagliate ed aggiornate in merito all'ubicazione, agli ambienti e alle attività educative didattiche	3	Predisposizione schema della nuova pagina web di presentazione delle scuole dell'infanzia comunali, da inserire nel sito istituzionale	0%	100%	Agosto	Dicembre	

3/S	<b>Proposta</b> <b>“Criteri per l’Assegnazione e la Conduzione degli alloggi di custodia degli edifici scolastici</b>	10%	Nuovi “Criteri di assegnazione e di conduzione degli alloggi di custodia degli edifici scolastici”	3	Predisposizione ed invio della proposta agli Organi competenti.	0%	100%	Aprile	Settembre
4/s	<b>Laboratorio alfabetizzazione “Il magico mondo delle parole”</b>	15%	Ampliamento dell’offerta formativa e del tempo scuola	3	Report delle Responsabili di U.D.E. sulle attività delle scuole che realizzano il progetto in orario pomeridiano	10%	90%	Aprile	Dicembre
4/s	<b>Progetto sulla prevenzione delle malattie cardiologiche “Palermo città del Buon cuore”</b>	15%	Diffusione di una cultura dell’alimentazione corretta e modifica degli stili di vita scorretti	3	Report delle Responsabili di U.D.E. relativi alle attività realizzate nelle scuole e alla partecipazione delle famiglie	100%	0%	Gennaio	Giugno
		<b>100</b>							

Il dirigente del Servizio  
D.ssa Stella Gallo

<b>B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG</b>									
N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	40%	Razionalizzazione del personale afferente al Servizio, in funzione delle cessazioni dello stesso e della chiusura/apertura scuole	3	Disposizioni di servizio trasferimenti personale afferente al Servizio	-	-	Gennaio	Dicembre	
2/P	40%	Erogazione contributi alle Istituzioni Scolastiche Statali per il servizio di Assistenza Specialistica ai bambini disabili aventi diritto	3	N° dei bambini disabili assistiti a seguito accreditamento somme alle Istituzioni Scolastiche	N° bambini disabili assistiti	N° 1.396 bambini disabili assistiti	Gennaio	Dicembre	
3/P	20%	Aggiornamento inventario arredi e attrezzature delle scuole dell'infanzia comunali e redistribuzione degli stessi nelle scuole, eliminando quelli obsoleti e valutando la necessità di nuovi acquisti	3	Report contenente il n°, la tipologia degli arredi e delle attrezzature da ridistribuire e di quelle da dismettere nelle scuole dell'infanzia comunali e predisposizione programmazione acquisitiva	-	-	Gennaio	Dicembre	
	<b>100</b>								

Il dirigente del Servizio  
D.ssa Stella Gallo

**C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata	
	Stanzionato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
1/S	800.000	2.500.000	65%		50%	10%		5%			
2/S	0	0	60%	10%				50%			
3/S	0	0	30%		15%		15%				
4/S	0	0	50%	20%	30%						
5/S	0	0	50%	20%	30%						
1/P	0	0	80%	30%				50%			
2/P	800.000	2.500.000	35%		10%	15%		10%			
3/P	0	0	50			25%		25%			

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

Il dirigente del Servizio  
D.ssa Stella Gallo

## *AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE*

40. *Dirigente di Settore/Capo Area*
41. *Servizio interventi socio-assistenziali ed integrazione sociale*
42. *Servizio assegnazioni, sostegno all'affitto e contenzioso*
43. *Servizio pianificazione sociale e gestione servizi sociali territoriali*

**\_Settore Servizi Socio assistenziali\_ staff del Capo Area**  
**\_Dott.ssa Daniela Rimedio**

**Responsabile**

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI			VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
				tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Accreditamento e qualità	40%	Definizione delle procedure amministrative per l'accreditamento degli enti in rapporto con il Settore per interventi su minori, anziani, disabili, portatori di disagio mentale ecc Verifica di qualità su n.30 Enti	Atti amministrativi	Predisposizione determinazioni dirigenziali di accreditamento e relazioni di verifiche di qualità	Verifiche di qualità su n. 15 enti	Verifiche di qualità su n. 15 enti	01.01.2013	31.12.2013	
2S	Predisposizione proposta regolamento per il servizio di emergenza sociale	30%	Riunioni di commissioni di lavoro per la predisposizione della proposta di regolamento da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale	Predisposizione proposta regolamento e deliberazione	Verbali di commissione e redazione proposta più deliberazione			01.01.2013	31.12.2013	
3S	Predisposizione proposta regolamento per il volontariato	30%	Riunioni di commissioni di lavoro per la predisposizione della proposta di regolamento da sottoporre alla	Predisposizione proposta regolamento e deliberazione	Verbali di commissione e redazione proposta più deliberazione			01.01.2013	31.12.2013	







3S	Nessuna	Nessuna	3	1	2				Nessuna	Nessuna
1P	11.098,19	Nessuna(1)	14		3	6	5		9.119,89	Nessuna(1)
2P	Nessuna(2)	1.900,00(3)	14		3	6	5		Nessuna(2)	1.900,00(3)

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

- 1) Non vi è previsione per l'anno corrente perché la somma per realizzare tutto il piano di zona 2010/2012 è già stata accertata e impegnata entro il 2012
- 2) Non vi è stanziato né entrata del 2012 perché si tratta del nuovo piano di zona 2013/15
- 3) La previsione allo stato attuale è limitata alla partecipazione dei comuni del Distretto 42

F.to Dott.ssa Daniela Rimedia





C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE													
Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata			
	Stanzionato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.		
1S		**	5	1		3		1			6.315.584 **		
2S	550.000,00	151.101,27 ***	12		2	2	1	6	1				
3S		192.440	4		2	1		1					
1P			18	2	3	1	1	11					

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

\*\*

Le risorse sono state assegnate dall'Ente Attuatore INPS a Poste Italiane quale ente gestore

\*\*\*

Previsioni di cui alla delibera di G.M. n. 142 del 2/8/2013, difforni dalla richiesta avanzata in sede di previsione.

## A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI ANNO 2013

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Predisposizione proposte di modifiche al titolo IV e V del regolamento interventi abitativi n. 287/2005 e ss.mm.ii.	30%	Convocazione tavolo tecnico a cui saranno invitati a partecipare oltre ai vari uffici interessati dell'amministrazione, i componenti delle sigle sindacali, dell' associazionismo e dei comitati, facenti parte dell'osservatorio, che si occupano della problematica alloggi ed emergenza abitativa . Attività' di studio e collazione delle varie proposte elaborate dal tavolo tecnico e predisposizione della proposta di modifica ai titoli IV e V del regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale	1 3/b	Predisposizione proposta di modifica titoli IV e V del regolamento interventi abitativi n. 287/2005 e ss.mm.ii. , da sottoporre al Consiglio Comunale.	30%	70%	01/01/2013	31/12/2013	
2/S	Data base che unifichi le attività' afferenti i procedimenti di contenzioso e di recupero alloggi a partire dal 1 gennaio 2012	30%	creazione di un data base utile alla catalogazione degli estremi di tutti i procedimenti avviati e/o conclusi dal 1 gennaio 2012 relativi al contenzioso e al recupero alloggi. caricamento di tutti gli estremi identificativi dei procedimenti avviati e/o conclusi dal 1 gennaio 2012 al 30 novembre 2013 sul data base di cui al punto precedente.	1 2	Data base che unifichi le attività' afferenti i procedimenti di contenzioso e di recupero alloggi a partire dal 1 gennaio 2012 e caricamento dati sino al 30/11/2013	30%	70%	01/01/2013	31/12/3013	
3/S	Controllo istanze relative al beneficio integrazione all'affitto bando 2011	40%	Controllo anagrafico e reddituale di n. 4772 istanze relative al 40% di pratiche sorteggiate a campione sul totale delle istanze positive (11.930) del beneficio economico integrazione all'affitto bando 2011 redditi 2010	1 2	Controllo n. 4772 istanze relative al beneficio integrazione all'affitto bando 2011	30%	70%	01/01/13	31/12/2013	
		100								

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG										
N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI			Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione	Mantenimento		Miglioramento	Data inizio	Data fine	
1/P	25%	<b>Assegnazioni temporanee di alloggi confiscati alla mafia</b>	1 2 3	Emissione Determinazioni Dirigenziali di approvazione graduatoria con cadenza quadrimestrale	n. 3 Determinazioni Dirigenziali	n. 3 Determinazioni Dirigenziali		01/01/2013	31/12/2013	
2/P	50%	<b>Concessione di un sostegno economico integrativo all'affitto</b>	1 2 3	Emissione determinazioni Dirigenziali di: approvazione bando, approvazione graduatoria provvisoria, approvazione graduatoria definitiva, liquidazione agli aventi diritto.	n.5 Determinazioni Dirigenziali	n.5 Determinazioni Dirigenziali				
3/P	25%	<b>Recupero alloggi occupati abusivamente</b>	1 2 3	Assunzione dei provvedimenti amministrativi relativi alla diffida al rilascio degli alloggi.	n. 58 diffide	n. 150 diffide		01/01/2013	31/12/2013	
	<b>100</b>									

Il Dirigente  
F.TO Maria Concetta Riina



**C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata	
	Stanzionato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
1/P			4 (60%)	1	0	0	0	3	0		
2/P	7.200.000,00	6.480.000,00	11 (70%)	1	1	1	3	5	0		6.480.000,00
3/P			9 (50%)	1	1	1	0	6	0		
1/S			4 (25%)	1	0	0	0	3	0		
2/S			9 (20%)	1	1	1	0	6	0		
3/S			11 (30%)	1	1	1	3	5	0		

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

Il Dirigente  
F.TO Maria Concetta Riina

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI			VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine		
1/S	Protocollo d'intesa tra Comune, ASP,USR,	40	Stipula di un protocollo di intesa per la costituzione dell'equipe interistituzionale per la presa in carico dei minori vittime di abuso e maltrattamento nella città di Palermo	Output	Sottoscrizione del Protocollo	Stesura del protocollo	Condivisione con gli altri Enti interessati e sottoscrizione del protocollo	Gennaio	Dicembre		
2/S	Gestione delle Emergenze Sociali	30	Acquisizione dei servizi per l'emergenza sociale(dormitorio housing , mensa ecc)	Di processo	numero servizi acquisiti	n 1500	n 2000	Gennaio	Dicembre		
3/S	Standardizzazione delle procedure tecnico amministrative	30	Standardizzazione di 3 procedure tecnico amministrative: 1)accoglienza, 2) inserimento minori in comunità, 3) emergenza sociale	Di processo	Standardizzazione delle procedure	Standardizzazione della procedura di accoglienza e presa in carico. Standardizzazione della procedura di inserimento minori in comunità.	Standardizzazione della procedura di Servizio emergenza sociale	Gennaio	Dicembre		
		100									

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg \* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

F.to Il Dirigente del Servizio  
Dott.ssa C. Como

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG									
N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P		Piano locale giovani	output	Attività progettuale volta a migliorare le condizioni di vivibilità dei giovani	150.000		x	Gennaio	Dicembre
2/P		Progetti di integrazione dei cittadini dei paesi terzi	output	Attività progettuale volta all'integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi	500.000	x		Gennaio	Dicembre
	100								

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg \* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

**C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata	
	Stanzionato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
1/S	/	/	2unità	1			1				
2/S	252.333	/	3unità		2		1				
3/S	/	/	5unità	2	2	1					
1/P	150-000	337.500	3unità	1	1		1			150.000	337.500
2/P	500-000	500-000	2unità		1		1			500-000	500-000

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg \* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

## SCHEDA DESCRIZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI/COMPORAMENTALI

<b>SERVIZIO DIRIGENZIALE: Pianificazione Sociale e Gestione Servizi Sociali Territoriali</b>		
<b>RESPONSABILE: Cettina Como</b>		
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI/COMPORAMENTALI</b>		
<b>N°</b>		<b>Peso</b>
<b>1</b>	<b>Rilevazione dei bisogni dell'utente mediante la compilazione di "Schede di Accoglienza " da parte del Servizio Sociale Territoriale.</b>	<b>40%</b>
<b>2</b>	<b>Tempestiva comunicazione per la pubblicazione sul sito istituzionale delle iniziative, avvisi, bandi del Servizio Sociale.</b>	<b>20%</b>
<b>3</b>	<b>Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti del Centro Anziani.</b>	<b>20%</b>
<b>4</b>	<b>Aggiornamento delle informazioni contenute nella Carta dei Servizi afferenti il proprio ufficio con cadenza semestrale.</b>	<b>20%</b>
<b>Totale pesi</b>		<b>1 (100)</b>

F.to Il Dirigente del Servizio  
Dott.ssa Cettina Como

## *AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO*

- 44. Capo Area Responsabile Edilizia Pubblica, Reti e Infrastrutture*
- 45. Servizio Espropriazioni*
- 46. Dirigente del Settore Città Storica*
- 47. Servizio Amministrativo Città Storica*

Servizio Area Gestione del Territorio

Responsabile arch. Valentina Vadala

**A - OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI			VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
				tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Redazione del Programma triennale OO.PP.	40%	Proposta del Programma triennale OO.PP. nei tempi fissati dall'Amministrazione  <i>U</i> <i>1 tempo solo</i> <i>1 anno 1/2013</i> <i>1 anno 1/2014</i> <i>1 anno 1/2015</i>	output	Svolgimento delle attività propedeutiche (raccolta dati) e redazione della proposta di Programma	Predisposizione della proposta di Programma e trasmissione della proposta di delibera di adozione del programma da parte della G.M.	Ove il Programma sia approvato dall'organo consiliare anche con emendamenti, redazione del testo emendato e approvato, sua pubblicazione e divulgazione e, se vi sono i tempi tecnici, avvio della raccolta dei dati per la predisposizione del Programma Triennale 2014-2016	1/1/2013	31/12/2013	
2/S	Accordo di programma PRU Ambito Borgo Nuovo e Sperone e PII San Filippo Neri	20%	Redazione bozza Accordo di programma PRU Ambito Borgo Nuovo e Sperone e PII San Filippo Neri e attività progettuali di revisione e aggiornamento di almeno 10 interventi (progetti preliminari e/o studi di fattibilità)	processo	Predisposizione di n. 10 progetti preliminari e/o studi di fattibilità e nota di trasmissione della bozza dell'accordo di programma al competente Assessorato Regionale	Avvio delle attività progettuali e dell'elaborazione della bozza di accordo	Completamento delle attività progettuali e della bozza di accordo e trasmissione della stessa al competente Assessorato Regionale.	1/1/2013	31/12/2013	

IL CAPO AREA

Arch. Valentina Vadala

3/S	Realizzazione di opere di manutenzione straordinarie di edifici scolastici con finanziamenti PON FESR e CIPE	20%	Redazione dei progetti preliminari PON FESR -avvio della progettazione definitiva di almeno il 30% degli interventi previsti. Redazione di 3 progetti definitivi per i finanziamenti di cui alla delibera CIPE	processo	Trasmissione dei progetti preliminari PON FESR ai Dirigenti Scolastici nella qualità di responsabili unici dei procedimenti. Trasmissione al Ministero competente di 3 progetti definitivi	Trasmissione dei progetti preliminari PON FESR ai Dirigenti scolastici entro la scadenza fissata. Avvio della progettazione definitiva di almeno 10 progetti PON FESR	Completamento di almeno 13 progetti definitivi (pari al 30% degli interventi previsti) PON FESR. Trasmissione al Ministero competente di n.3 progetti definitivi di cui alla delibera CIPE	1/1/2013	31/12/2013
4/S	Realizzazione di reti fognarie con finanziamenti di cui all'accordo di programma quadro per la depurazione delle acque reflue- delibera CIPE 60/2012	20%	Progettazioni di interventi di realizzazione reti fognarie di cui all'accordo di programma quadro per la depurazione delle acque reflue- delibera CIPE 60/2012	processo	Avvio delle procedure per l'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente di almeno quattro progetti. Nota di trasmissione al Ministero dell'Ambiente di almeno quattro progetti	Avvio delle attività progettuali	Trasmissione al Ministero dell'Ambiente di almeno quattro progetti definitivi di cui alla delibera CIPE 60/2012	1/1/2013	31/12/2013
		100							

IL CAPO AREA  
Arch. Valentina Vadalà





B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG									
N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	15%	Monitoraggio delle opere pubbliche	processo	Report semestrali contenenti gli aggiornamenti forniti dai responsabili unici dei procedimenti	100% report entro il 30/6/2013 ed entro il 31/12/2013	SI		1/1/2013	31/12/2013
2/P	10%	Impegno di spesa sui capitoli relativi alla gestione delle attività degli Uffici del Settore OO.PP.	output	Rapporto tra la spesa impegnata e quella assegnata	73% vedi nota 1 a piè pagina	SI		1/1/2013	31/12/2013
3/P	10%	Gestione cantieri aperti	processo	Rapporto tra spesa liquidata e quella programmata per l'anno per i cantieri aperti afferenti l'edilizia pubblica, le reti e infrastrutture e l'edilizia scolastica	70% delle somme potenzialmente spendibili secondo le previsioni dei programmi di lavoro dei cantieri aperti nell'edilizia pubblica,reti e infrastrutture ed edilizia scolastica	SI		1/1/2013	31/12/2013
4/P	5%	Apertura nuovi cantieri	processo	Rapporto tra il numero di cantieri aperti e quelli programmati	Obiettivo non presente nell'anno 2012			1/1/2013	31/12/2013

IL CAPO AREA  
Arch. Valentina Vadalà



5/P	15%	Redazione di progetti preliminari	processo	Rapporto tra progetti preliminari redatti e quelli programmati	Obiettivo non presente nell'anno 2012		1/1/2013	31/12/2013
6/P	15%	Redazione di progetti definitivi	processo	Rapporto tra progetti definitivi predisposti e quelli programmati	Obiettivo non presente nell'anno 2012		1/1/2013	31/12/2013
7/P	15%	Redazione di progetti esecutivi	processo	Rapporto tra progetti esecutivi realizzati e quelli programmati	Obiettivo non presente nell'anno 2012		1/1/2013	31/12/2013
8/P	5%	Indizioni procedure di gare	processo	Rapporto tra le gare indette/realizzate e quelle programmate	Obiettivo non presente nell'anno 2012		1/1/2013	31/12/2013
9/P	10%	Procedure di acquisizione servizi propedeutici alla progettazione	processo	Rapporto tra le procedure svolte e quelle programmate	Obiettivo non presente nell'anno 2012		1/1/2013	31/12/2013
	100							

1) il valore dell'anno precedente è stato determinato inferiore al 100% a causa della tardiva approvazione del Bilancio.

IL CAPO AREA

Arch. Valentina Vadaia



AREA GESTIONE DEL TERRITORIO- SETTORE OPERE PUBBLICHE  
SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

Servizio _____		ESPROPRIAZIONI		Responsabile D.ssa Patrizia Amato					
A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI									
N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
				tipo	descrizione	I Semestr e	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S	Attività di supporto al Sig. Capo Area	40%	Attività di supporto al Sig. Capo Area relativamente alla regolarizzazione Intervento SN13	3	Predisposizione Richiesta di parere all'Avvocatura- Predisposizione bozze esemplificative (Ditta Lo Cascio); proposta di delib. Di G.M.- atto transattivo- provv. Ex art. 42 bis DPR 327/01 da inoltrare al Capo Area	50%	50%	01/01/2013	30/11/2013
2/S	Problematica Via del Leone	50%	Predisposizione atti finalizzati alla regolarizzazione delle aree occupate- Bretella stradale Via del leone	3	Predisposizione relazione tecnica per il Sig. Capo Area – Predisposizione Delibera da inoltrare al Sig. Capo Area	70%	30%	01/01/2013	30/09/2013
3/S	Esecuzione provvedimenti di espropriazione (DD.173/2012- DD. 174/2012)	10%	Immissione in possesso delle aree di cui alle procedure espropriative entro i termini richiesti dal RUP – Intervento di edilizia residenziale pubblica Borgo Nuovo (DD 173/2012)- Centro polifunzionale per minori località Bonagia (DD 174/2012)	3	verbali di immissione in possesso effettuate con relativi stati di consistenza redatti e consegna aree ai rispettivi RUP	100%		01/01/2013	31/03/2013
		<b>100</b>							



**C -- COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata	
	Stanziano anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
1/S	Le risorse economiche saranno nella disponibilità della Ragioneria Generale su richiesta previsionale del sig. Capo Area		9	1	6	2					
2/S	Le risorse economiche faranno capo alla Ragioneria Generale su richiesta previsionale del sig. Capo Area		7	1	4	1	1				
3/S			6	1	4	1					
1/P			3	1	1		1				
2/P	Le risorse economiche faranno capo alla Ragioneria Generale su richiesta del servizio		7	2	2	1	2				



**Servizio DIRIGENTE DI SETTORE RESPONSABILE OO.PP. BENI CULTURALI ED EDILIZIA PRIVATA  
Responsabile ARCH. NICOLA DI BARTOLOMEO**

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Restauro di Palazzo delle Aquile	25	Progettazione definitiva di restauro di Palazzo delle Aquile	processo	Aggiornamento progetto definitivo a seguito dei crolli/ammaloramenti dei solai del quarto e quinto piano	----	Aggiornamento progetto definitivo a seguito dei crolli dei solai	01/09/2013	31/12/2013	
2/S	Restauro di Palazzo delle Aquile	10	Predisposizione proposta di riallocazione temporanea del personale di Palazzo di Città in altre sedi comunali per consentire gli interventi di restauro programmati	processo	Predisposizione proposta di riallocazione temporanea del personale di Palazzo di Città in altre sedi comunali	----	Predisposizione proposta di riallocazione temporanea del personale di Palazzo di Città in altre sedi comunali	01/01/2013	31/12/2013	
3/S	Progettazione della "Casa della Cultura"	25	Avvio attività per la progettazione della "Casa della Cultura" presso i locali di S.Basilio	output	Predisposizione delibera di G.M. per il cambio di destinazione d'uso progetto definitivo Convocazione conferenza di servizio	----	Predisposizione delibera di G.M. per il cambio di destinazione d'uso Predisposizione progetto definitivo Convocazione conferenza di servizio	01/01/2013	31/12/2013	

4/S	Realizzazione di Programmi costruttivi	35	Predisposizione Atti finalizzati alla realizzazione di programmi costruttivi nei quattro mandamenti	output	Predisposizione proposta di Deliberazione di C.C. di modifica della precedente deliberazione di C.C. n.14/2009 al fine della redazione di un piano di edilizia sociale Avviso pubblico al fine di acquisire la manifestazione di interesse di cooperative edilizie e/o imprese destinatarie di finanziamenti pubblici regionali per la redazione di programmi costruttivi Avviso pubblico di avvio del procedimento espropriativo per gli edifici fortemente degradati da recuperare con programmi costruttivi	Predisposizione proposta di Deliberazione di C.C. di modifica della precedente deliberazione di C.C. n.14/2009 al fine della redazione di un piano di edilizia sociale	Avviso pubblico al fine di acquisire la manifestazione di interesse di cooperative edilizie e/o imprese destinatarie di finanziamenti pubblici regionali per la redazione di programmi costruttivi Avviso pubblico di avvio del procedimento espropriativo per gli edifici fortemente degradati da recuperare con programmi costruttivi	01/01/2013	31/12/2013
5/S	Recupero di unità immobiliari di piano terra da destinare ad attività artigianali e commerciali	05	Predisposizione atto di indirizzo di G.M. al fine di recuperare le unità immobiliari di piano terra da destinare ad attività artigianali e commerciali attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto	output	Predisposizione atto di indirizzo di G.M.	-----	Predisposizione atto di indirizzo di G.M.	16/09/2013	31/12/2013
		100							

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
ARCH. NICOLA DI BARTOLOMEO



**B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG**

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	10	Rilascio dei visti di conformità urbanistica per tutti i progetti di opere pubbliche redatte dal Settore Centro Storico, da Enti Pubblici o privati	processo	Rilascio dei visti di conformità urbanistica per tutti i progetti di Opere Pubbliche pervenuti o elaborati dal settore entro il 30/11/2013		Si		01/01/2013	31/12/2013
2/P	20	Emissione di Ordinanze e Diffide di eliminazione pericolo	processo	n. 120	Obiettivo anno precedente: n. 30 (dal 27/08 al 31/12/12)		SI	01/01/2013	31/12/2013
3/P	20	Emissione di provvedimenti finalizzati alla repressione dell'abusivismo edilizio	processo	n. 40	Obiettivo anno precedente: n. 20 (dal 27/08 al 31/12/12)		SI	01/01/2013	31/12/2013
4/P	20	Accesso alle banche dati del servizio interscambio Comune-Catasto ed estrazione di visure e planimetrie catastali	processo	Estrazione di n. 2500 visure catastali	Obiettivo anno precedente: n. 1900		SI	01/01/2013	31/12/2013

		richieste dai servizi del settore										
<b>5/P</b>	<b>10</b>	Rilascio Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico	processo	n. 200	Obiettivo anno precedente: n. 56 (dal 27/08 al 31/12/12)	SI	01/01/2013	31/12/2013				
<b>6/P</b>	<b>20</b>	Emissione di Ordinanze relative al Traffico	processo	n. 280	Obiettivo anno precedente: n. 80 (dal 27/08 al 31/12/12)	SI	01/01/2013	31/12/2013				
	<b>100</b>											

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
ARCH. NICOLA DI BARTOLOMEO

C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE												
Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata		
	Stanziato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.	
1/S			7	5	1	1						Fondi FAS non inseriti nel PEG
2/S			2	1	1							Non comporta impegno di spesa
3/S			6	4		1		1				Da richiedere mutuo alla Cassa depositi e prestiti
4/S		da definire	8	7				1				
5/S			3	1	1			1				Questa fase non comporta impegno di spesa
1/P			2	2								Non comporta impegno di spesa
2/P			4	1	1	1		1				Non comporta impegno di spesa
3/P			2	1				1				Non comporta impegno di spesa

4/P			1	1								Non comporta impegno di spesa
5/P			6	2	1	1		2				Non comporta impegno di spesa
6/P			4	1	1	1		2				Non comporta impegno di spesa

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
ARCH. NICOLA DI BARTOLOMEO

## A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Riallocazione risorse umane del Settore	35	Verificare la sussistenza di condizioni per una più efficiente sistemazione del personale afferente al Settore	3	Predisposizione prospetto relativo all'attuale sistemazione delle risorse umane in atto allocate su due sedi. Predisposizione piano di riallocazione del personale per una più efficiente gestione dello stesso.	Prospetto stato attuale 30%	Piano relativo al trasloco 70%	01/01/2013	31/12/2013	
2/S	Recupero immobili P.zza Garraffello	35	Verificare l'ipotesi di un comparto edilizio, tramite verifiche documentali e incontri con soggetti esterni interessati.	3	Predisposizione report relativo alla situazione proprietaria. Attivazione incontri con soggetti interessati al comparto.	30%	70%	01/01/2013	31/12/2013	
3/S	Definizione situazione proprietaria di immobili siti nel Centro storico, al fine di individuare immobili da destinare ad edilizia sociale	30	Individuare criteri e percorsi atti a stabilire la proprietà di immobili siti all'interno del Centro storico. Effettuare la verifica della proprietà comunale per gli immobili individuati nell'ambito di interesse per programmi costruttivi.	3	Predisposizione scheda adempimenti necessari per verificare la proprietà di un immobile in capo al Comune. Predisposizione primo stralcio di n. 5 schede immobili su cui effettuare la verifica.	Scheda adempimenti 30%	Redazione n. 5 schede 70%	01/01/2013	31/12/2013	
		100								



Servizio Amministrativo Città Storica

Responsabile Dottoressa Antonella Ferrara

**C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata	
	Stanzionato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot. **	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
1P	5.000,00 Aggio	5.000,00 Aggio 5000,00 Restituzione somme	4	1	2			1		Introito sanzioni 2.500	Introito sanzioni 2.750
2P	150.000,00	150.000,00	4			3					
3P	Stanziammenti in capo alla Ragioneria generale		4			3					

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\*\* compreso il Dirigente

## *AREA DELLE MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE*

- 48. Capo Area Responsabile Edilizia e Infrastrutture*
- 49. Servizio Amministrativo Gestione Sinistri*
- 50. Servizio Protezione Civile e Sicurezza*
- 51. Unità di Progetto COIME e Cantiere*



## ANNO 2013

## A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N.	Obiettivo Strategico	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
				tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S	Stipula di un Accordo Quadro per la manutenzione degli immobili e/o pertinenze di proprietà comunale, con esclusione degli impianti	25%	Pubblicazione di un bando di gara per la stipula di un Accordo Quadro per la manutenzione degli immobili e/o pertinenze di proprietà comunale, con esclusione degli impianti	output	Pubblicazione del bando di gara	50%	50%	01.01.2013	31.12.2013
2/S	Affidamento di un Global Service per gli Uffici Giudiziari	25%	Pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di un Global Service per gli Uffici Giudiziari	output	Pubblicazione del bando di gara	80%	20%	01.01.2013	31.12.2013
3/S	Adeguamento degli impianti elettrici negli edifici di edilizia scolastica	25%	Avvio delle procedure per l'adeguamento degli impianti elettrici negli edifici di edilizia scolastica	output	Avvio procedure per la ricognizione dello stato di consistenza con individuazione del cronoprogramma dei sopralluoghi ricognitivi	0%	100%	01.10.2013	31.12.2013
4/S	Stipula di un Accordo Quadro per gli immobili di proprietà comunale destinati a E.R.P.	25%	Avvio delle procedure per la pubblicazione di un bando di gara per la stipula di un Accordo Quadro per gli immobili di proprietà comunale destinati a E.R.P.	output	Trasmissione all'UREGA dello schema di bando di gara	0%	100%	01.10.2013	31.12.2013
		100%							

Visto  
L'Assessore

Il Dirigente

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg  
\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

ANNO 2013

B - OBIETTIVI OPERATIVI PEG

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione	Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI	
						Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	50%	Adeguamento degli impianti elettrici degli edifici di edilizia scolastica	output	Esame di tutti i preventivi di AMG pervenuti entro il 30.11.2013 ed autorizzazione alla spesa, nel limite massimo delle risorse assegnate allo scopo, di tutti quelli approvati dal Settore Manutenzione.	0,00	0,00	2.000.000,00	01.01.2013	31.12.2013
2/P	25%	Pagamento del canone all'AMG	output	Pagamento del canone riconosciuto all'AMG nei limiti delle prestazioni	10.095.930,64	10.070.000,00	25.930,64	01.01.2013	31.10.2013
3/P	25%	Pagamento del canone all'AMAP	output	Pagamento del canone riconosciuto all'AMAP nei limiti delle prestazioni	3.433.729,50	3.433.729,50	0,00	01.01.2013	31.10.2013
	100%								

Visto  
L'Assessore

Il Dirigente  


Servizio: Settore Manutenzione

Responsabile: Dott. Sergio Pollicita

**NTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **										Entrata collegata	
	Stanziano anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	Altro	anno prec.	prev. anno corr.		
1/S	0,00	7.500.000,00	5	1	2						2	0,00	0,00	
2/S	4.607.972,00	4.092.988,94	2	1	1							0,00	0,00	
3/S	0,00	2.000.000,00	7		3	1					3	0,00	0,00	
4/S	857.000,00	0,00	1	1								0,00	0,00	
1/P	0,00	2.000.000,00	7		3	1					3	0,00	0,00	
2/P	10.095.930,64	10.070.000,00	5	1	2						2	0,00	0,00	
3/P	3.433.729,50	3.433.729,50	3	1	1						1	0,00	0,00	

Visto  
L'Assessore

Il Dirigente  



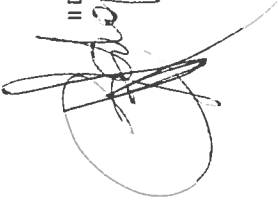



ANNO 2013

**A - OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Obiettivo Strategico	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
				tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
I/S	Predisposizione di nuovi criteri per l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti la cui natura afferisce a criteri di Protezione Civile e relativi ad attività di Edilizia Pericolante.	40%	(A) Disamina della vigente normativa- (B) Criteri generali per la redazione della relazione tecnica di sopralluogo da allegare all'Ordinanza- Predisposizione di schemi di Ordinanza tipo.		Trasmissione al Sig. Segretario Generale dello schema tipo di Ordinanza	(A)	(B)	01/01/2013	31/12/2013
	Incremento del gettito economico, in misura non inferiore al 60% di quello relativo all'anno 2011, derivante dall'applicazione delle sanzioni amm.ve applicate ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 677 C.P.	20%	(A) Creazione di una banca dati (scadenziario) per la verifica degli adempimenti alle Ordinanze Sindacali di eliminazione pericolo- In caso di inadempienze, eventuale emissione di contestazione e contestuale comunicazione alle autorità giudiziarie - (B) Audizione e/o esame scritti difensivi, consequenziale comunicazione all'autorità giudiziaria, incameramento del minimo editale o dell'intera sommaria In caso di mancato pagamento e di mancata esecuzione delle opere in sanatoria di cui alle prestazioni dell'Ordinanza Sindacale, emissione di Ordinanza di ingiunzione maggiorata del 50% dell'importo della contestazione.		Incremento del gettito economico, con riferimento all'anno 2011, superiore o uguale al 60%	(A)	(B)	01/01/2013	31/12/2013
	Predisposizione Regolamento Comunale di protezione Civile	40%	(A) Disamina della vigente normativa, nazionale e regionale in materia di Protezione Civile-Disamina del Regolamento tipo emanato dalla Regione Sicilia- Predisposizione di bozza del Regolamento da sottoporre agli uffici ed enti coinvolti- (B) Predisposizione del Regolamento		Trasmissione al Sig. Segretario Generale del Regolamento	(A)	(B)	01/01/2013	31/12/2013

Visto  
L'Assessore

Il Dirigente  


Servizio: Unità di Progetto Co.i.m.e. e Cantiere Comunale

Responsabile: Dr. Francesco Teriaca

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
				tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S	01	50	Programmazione dei lavori da inviare al Ministero dell'Interno collegati alla erogazione del contributo statale ai sensi della L.135/97	01	Contabilizzazione dei lavori eseguiti	30% dei cantieri aperti	70% dei cantieri aperti	01.01.13	10.12.13
2/S	02	20	Presentazione progetto per la realizzazione del Museo internazionale della fotografia – Cantieri alla Zisa	01	Revisione elaborati progettuali		Predisposizione dei preventivi di spesa per la cantierabilità 100%	18.06.13	31.12.13
3/S	03	20	Candidatura UNESCO – Itinerario Arabo-Normanno	01	Elaborazione di n.5 progetti di riqualificazione su 9 totali e realizzazione della parte edile di 2 particolarmente degradati		Ponte Ammiraglio e S. Giovanni degli Eremiti 100%	09.07.13	31.12.13
4/S	04	10	Formazione di una squadra per la manutenzione delle fontane cittadine	01	Composizione e formazione dei dipendenti da destinare all'attività		Attivazione di n. 20 fontane	12.09.13	31.12.13
		<b>100</b>							

**B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG**

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	Descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	100	Realizzazione, attraverso il programma, dei lavori rientranti nella tipologia di OO.PP. volti alla riqualificazione e recupero del patrimonio comunale	1	Cantierabilità delle opere entro gg. 20 dall'avvenuto approvigionamento di materiali e mezzi	5.508.133,00	5.508.133,00	Produttività + 5%	01.01.13	01.01.13
	100								



C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE												
Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **						Entrata collegata			
	Stanziano anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.	
1/P	30.976.000,00	30.694.400,00	--	--	--	--	--	--	--	30.976.000,00	30.694.400,00	
Sub 1		Contratto edile	497	--	--	--	--	--	--			
Sub 2		Contratto Enti Locali	27	2	--	1	2	5	17			
		Totale	524									

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

*AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO*

- 52. *Dirigente di Settore/Capo Area*
- 53. *Servizio Urbanistica*
- 54. *Servizio ex OPCM*
- 55. *Servizio Mobilità Urbana*
- 56. *Dirigente del Settore Edilizia Privata*
- 57. *Servizio Amministrativo Edilizia Privata*

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Redazione del Piano Regolatore Generale della città di Palermo	50	Supporto tecnico-amministrativo per l'approvazione da parte del C.C. della Deliberazione relativa alle direttive generali per la redazione del P.R.G.	output	Supporto tecnico-amministrativo per l'approvazione da parte del C.C. della Deliberazione relativa alle direttive generali per la redazione del P.R.G.	100%	----	01/05/2013	30/06/2013	
2/S	Redazione del Piano Regolatore Generale della città di Palermo	50	Formazione dell'Ufficio del Piano	output	Ricognizione del personale interno all'Amministrazione per la formazione del gruppo di lavoro che redigerà il P.R.G. Selezione del personale che ha manifestato la volontà di partecipare alla redazione del P.R.G. tramite la valutazione dei curricula presentati e, se necessario, ricorrendo a colloqui conoscitivi. Predisposizione della Determinazione Sindacale di istituzione dell'Ufficio del Piano	-----	100%	01/05/2013	31/12/2013	
		100								

IL CAPO AREA

Arch. Nicola Di Bartolomeo

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG									
N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	40	Bando "Affidamento del Servizio di redazione di progettazione Urbanistica di aree dismesse e sottoutilizzate in contesti urbanizzati della città di Palermo"	processo	Espletamento della gara e predisposizione della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva	0			01/05/2013	31/12/2013
2/P	30	Bando "Affidamento del servizio di valutazione economico-finanziaria del nuovo P.R.G. di Palermo"	processo	Espletamento della gara e predisposizione della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva	0			01/05/2013	31/12/2013
3/P	30	Bando "Procedura aperta relativa al servizio di indagini geognostiche e prove geotecniche di laboratorio"	processo	Espletamento della gara e predisposizione della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva	0			01/05/2013	31/12/2013
	100								

IL CAPO AREA  
Arch. Nicola Di Bartolomeo

**C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata		Non comporta impegno di spesa
	Stanziato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.	
1/S			4	2				2				
2/S		€ 600.000,00	4	1	1			2				
1/P	€ 307.135,25		4	1		1		2				
2/P	€ 216.320,00		4	1		1		2				
3/P	€ 289.017,75		4	1		1		2				

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

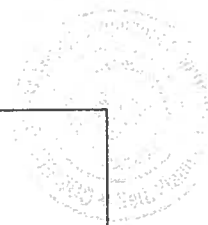
IL CAPO AREA  
Arch. Nicola Di Bartolomeo

## SCHEDA DESCRIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI – ANNO 2013

Servizio\_URBANISTICA \_\_\_\_\_ Responsabile Dott.ssa Paola Di Trapani

## A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI STRATEGICI

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI			Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine		
1/S	Analisi territoriali propedeutiche alla redazione del nuovo Piano Regolatore Generale	25%	Prosecuzione censimento “Invarianti di Piano” (relative a: Patrimonio edilizio storico; servizi residenziali esistenti; attrezzature di interesse generale esistenti)	PROCESSO	Numero di schede ≥ 200	30(schede)	70 (schede)		01/01/2013	31/12/2013	
2/S	PRUSST	5%	Predisposizione proposta di delibera di C.C. di localizzazione. Completamento interventi 1° avviso e verifica/avvio delle procedure VAS per progetti inseriti nel 1° avviso in ragione della proroga richiesta al Ministero Infrastrutture Rimodulazione del programma in funzione del II avviso	OUTPUT	Proposta di delibera C.C. Comunicazione di esclusione della procedura VAS ovvero istanza di verifica assoggettabilità ex art.12, D.Lgs 152/2006 Relazione al Ministero Infrastrutture	Proposta di delibera di C.C.	Comunicazione di esclusione della procedura VAS Relazione al Ministero Infrastrutture		01/01/2013	31/012/3013	



3/S	Piano internazionalizzazione Città	30%	Mappatura aree risorse Predisposizione avviso pubblico esplorativo per proposte di partenariato pubblico pubblico-privato per l'ex Fiera del Mediterraneo. Elaborazione proposta di D.S. per costituzione commissione valutativa delle proposte.	OUTPUT	Deliberazione di G.M. atto di indirizzo. Emissione Avviso. Inoltro proposta di Determinazione Sindacale.	Deliberazione di G.M. atto di indirizzo. Emissione avviso	Proposta di Determinazione Sindacale	01/01/2013	31/12/2013
4/S	Piano Ambientale Strategico	20%	Elaborazione analisi e linee guida. Individuazione strategie operative per Settore. Definizione delle azioni pertinenti al Servizio propedeutiche alla proposta di Atto di indirizzo a cura del Servizio Urbanistica per il 2014	OUTPUT	Documento Bozza strategica operativa. Proposta di Piano. Definizione delle azioni pertinenti al Servizio.	Bozza strategica operativa. Proposta di Piano.	Definizione delle azioni pertinenti al Servizio	01/03/2013	31/12/2013
5/S	Valutazione Incidenza Ambientale	20%	Nuova perimetrazione dei Siti comunale Natura 2000 con predisposizione della delibera di	OUTPUT	Deliberazione di giunta di presa d'Atto. Circolare di attuazione	Proposta di deliberazione di presa d'Atto	Circolare di attuazione	01/01/2013	31/01/2013







## B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG - ANNO 2013

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	30%	<b>Piani Impianti carburanti</b> Aggiornamento cartografico del database a seguito modifiche normative e monitoraggio effetti previgenti disciplina	Processo	% schede aggiornate sul totale				01/01/2013	01/012/2013
2/P	30%	<b>Piano d'uso Pizzo Sella - Studio propedeutico di fattibilità</b> Definizione dello studio di fattibilità per la riqualificazione ambientale urbanistico-edilizio dell'area	OUTPUT	Bozza dello studio di fattibilità - proposte di deliberazioni di G.C. e di C.C.				01/01/2013	01/012/2013
3/P	20%	<b>Aggiornamento catasto Soprassuoli percorsi da fuoco - Incendi anno 2012</b> Predisposizione dell'atto deliberativo di C.C. per l'aggiornamento del Catasto dei soprassuoli percorsi da fuoco e dei relativi allegati, consistenti in stralci di aereofotogrammetria e di PRG ove sono riportati delle aree interessate e l'elenco degli intestatari dei terreni.	OUTPUT	Inoltro della proposta di delibera al Consiglio comunale				01/01/2013	01/012/2013

4/P	20%	<b>Edilizia sociale – PEEP</b> Elaborazione avviso pubblico per manifestazione di interesse prodromica alla redazione di programmi costruttivi	PROCESSO	Istruttoria delle istanze pervenute, con avvio delle procedure di variante urbanistica.			01/01/2013	01/012/2013
	100							

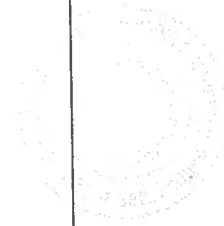


**IL DIRIGENTE**  
Dott.ssa Paola Di Trapani

**VISTO**  
L'Assessore alla Pianificazione Territoriale e Mobilità  
Ing. Tullio Giuffrè

**C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata	
	Stanziato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
			51	25	18	2	3	3			
1/S	-	-	51	4	4	1	2	2		-	-
2/S	-	-	13	7	6	2	1	3		-	-
3/S	-	-	19	4	5	2	1	2		-	-
4/S	-	-	14	2	1	2	1	2		-	-
5/S	-	-	8	2	4	1	1	2		-	-
1/P	-	-	10	2	4	1	1	2		-	-
2/P	-	-	15	4	5	2	1	3		-	-
3/P	-	-	11	2	4	1	1	3		-	-
4/P	-	-	10	6	1	1	1	1		-	-



S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

**IL DIRIGENTE**  
**Dott.ssa Paola Di Trapani**



**VISTO**  
**L'Assessore alla Pianificazione Territoriale e Mobilità**  
**Ing. Tullio Giuffrè**



**Servizio** INTERVENTI EX OPCM 3255/02  
**Responsabile** Arch. Nicola Di Bartolomeo

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
				tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S	Linea TRAM	40	Gestione appalto TRAM	processo	<p>Predisposizione degli atti necessari alla presa d'atto ed approvazione del progetto esecutivo in variante del TRAM ai soli fini dell'acquisizione dei finanziamenti Regionali. Acquisizione da parte della Regione Siciliana, del Decreto di Finanziamento relativo alla Convenzione del 10/04/2013</p> <p>Approvazione da parte della Giunta Comunale del Progetto esecutivo in variante e supplementivo</p>	<p>Predisposizione degli atti necessari alla presa d'atto ed approvazione del progetto esecutivo in variante del TRAM ai soli fini dell'acquisizione dei finanziamenti Regionali. Acquisizione da parte della Regione Siciliana, del Decreto di Finanziamento relativo alla Convenzione del 10/04/2013</p>	<p>Approvazione da parte della Giunta Comunale del Progetto esecutivo in variante e supplementivo</p>	01/01/2013	31/12/2013

2/S	Anello Ferroviario	30	Gestione appalto Anello Ferroviario.	output	Delibera di Giunta per la presa d'atto di detta convenzione e presa d'atto ed approvazione del progetto esecutivo dell'Anello ferroviario	-----	Delibera di Giunta per la presa d'atto di detta convenzione e presa d'atto ed approvazione del progetto esecutivo dell'Anello ferroviario.	01/05/2013	31/12/2013
3/S	Metropolitana Automatica Leggera	20	Gestione appalto Metropolitana Automatica Leggera	processo	Trasmissione al Ministero degli aggiornamenti richiesti relativi allo studio trasportistico ed al Piano Economico Finanziario Esame al Ministero della Commissione Interministeriale CIPE, per l'approvazione del progetto	Trasmissione al Ministero degli aggiornamenti richiesti relativi allo studio trasportistico ed al Piano Economico Finanziario	Esame al Ministero della Commissione Interministeriale CIPE, per l'approvazione del progetto	01/01/2013	31/12/2013
		100							

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Arch. Nicola Di Bartolomeo

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG										
N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI			Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione	Mantenimento		Miglioramento	Data inizio	Data fine	
1/P	100	Interventi del piano integrato del trasporto pubblico di Massa .	input	Controllo e gestione di cantieri già aperti, per un importo pari a 40 ml di € anno con una franchigia del 10%.					01/01/2013	31/12/2013
	100									

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Arch. Nicola Di Bartolomeo

**C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata		
	Stanziato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.	
1/S			5	3				2				Fondi Ministeriali, Regionali e Comunali per un importo complessivo di € 324.565.835,49
2/S			5	3				2				Fondi Ministeriali € 152.095.270,27
3/S			4	2				2				Fondi Ministeriali, Regionali e Comunali per un importo complessivo di € 832.257.599,95
1/P			7	4		1		2				Le risorse economiche sono relative a tutti gli appalti in corso gestiti dal Servizio

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
Arch. Nicola Di Bartolomeo



Servizio MOBILITA' URBANA

Responsabile

DIRIGENTE Dr. VINCENZO TANTILLO

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione	VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
						I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S	N.3 interventi di miglioramento della circolazione stradale in strade e piazze.	50%	Progettazione ed espletamento delle procedure finalizzate di numero 3 di interventi di miglioramento della circolazione stradale in strade e piazze.	efficienza	Progettazione e programmazione	50	50	01/01	31/12
2/S	Progettazione ed espletamento delle procedure per la predisposizione Bando di Gara per la gestione della segnaletica Orizzontale e Verticale.	50%	Predisposizione Bando di Gara per la gestione della segnaletica Orizzontale e Verticale.	Out come	Predisposizione Bando di Gara per la gestione della segnaletica Orizzontale e Verticale.	50	50	01/01	31/12
		100							

**B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG**

		INDICATORI			Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
<b>1/P</b>	30%	Verifica tecnica di accertamento sui servizi resi dalle Società preposte all'espletamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale. N. verifiche sui servizi resi	Processo numerico	Verifica dell'apposizione della segnaletica stradale mediante n.4 controlli nell'arco dei bimestri annuali, ai fini dell'applicazione delle penalità per ritardi o mancata esecuzione delle Ordinanze.	100%	SI	01/01	31/12	
<b>2/P</b>	35%	Rilascio pareri tecnici preventivi propedeutici al rilascio delle autorizzazioni scavi	Processo numerico	Rilascio del 100% dei pareri tecnici per autorizzazioni scavi.	100%	SI	01/01	31/12	
<b>3/P</b>	35%	Istruttoria e Predisposizione Atti riguardanti gli argomenti trattati dal C.d.S.	Processo numerico	Verifica di almeno n. 100 dei Passi Carrabili che espongono autorizzazioni non conformi al vigente Codice della Strada, trasposizione su cartografia degli stessi e trasmissione agli uffici comunali (SUAP - Tributi - P.M.) per quanto di loro competenza.	100%	SI	01/01	31/12	
	<b>100</b>								

C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE												
Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **						Entrata collegata			
	Stanziano anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.	
N.3 interventi di miglioramento della circolazione stradale in strade e piazze.			5	2	1	1		1				
Progettazione ed espletamento delle procedure per la predisposizione Bando di Gara per la gestione della segnaletica Orizzontale e Verticale.		€2.684.319,40	2	1				1				
Verifica dell'apposizione della segnaletica stradale mediante n.4 controlli nell'arco dei bimestri annuali, ai fini dell'applicazione delle penalità per ritardi o mancata esecuzione delle Ordinanze			4	1		1			2			
Rilascio del 100% dei pareri tecnici per autorizzazioni scavi.			2						2			
Verifica di almeno n. 100 dei Passi Carrabili che espongono autorizzazioni non conformi al vigente Codice della Strada, trasposizione su cartografia degli stessi e trasmissione agli uffici comunali (SUAP - Tributi - P.M.) per quanto di loro competenza.			3						3			

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

2013

Servizio: SETTORE EDILIZIA PRIVATA

Responsabile: Dott. Serafino DI PERI

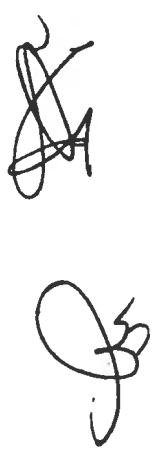
## A - OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Implementazione Banca Dati delle UU.OO. ai fini del monitoraggio dello stato delle pratiche.	25%	Progettazione e aggiornamento costante di una Banca Dati contenente, per ciascuna UU.OO. dell'Edilizia Privata, di tutte le pratiche in carico alle varie UU.OO. con l'inserimento delle pregresse e di tutte quelle che perverranno fino alla data del 15.12.2013, ai fini del monitoraggio delle stesse.		Implementazione Banca Dati delle UU.OO.	50%	50%	01/01/2013	31/12/2013	
2/S	Istruttoria pratiche di abusivismo edilizio	25%	Comunicazioni di avvio del procedimento per abusivismo edilizio suddivisi fra: a) comunicazioni di avvio del procedimento che scaturiscono da segnalazioni provenienti da Organi di Polizia Giudiziaria; b) da provvedimenti emessi dalle UU.OO. che rilasciano concessioni e autorizzazioni;		Numero di pratiche istruite per abusivismo edilizio	50%	50%	01/01/2013	31/12/2013	

	<p>c) da provvedimenti emessi dalle Unità Organizzativa che si occupano di Condono edilizio. Comunicazioni di avvio del procedimento che scaturiscono da sopralluoghi congiunti eseguiti da personale tecnico di quest'Ufficio con agenti di Polizia Giudiziaria.</p>								
<p>3/S</p>	<p>Istruttoria di pratiche sanatoria con agibilità provvisoria rilasciata ed esame di quanto pervenuto entro il 30/XI (perizie giurate)</p>	<p>30%</p>	<p>Richiesta di integrazione oblazione ed oneri e ove necessario di integrazione documentale per le pratiche di condono edilizio Redazione provvedimenti finali</p>	<p>Numero di pratiche di sanatoria istruite entro il 30/11 con perizia giurata</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>	<p>01/01/2013</p>	<p>31/12/2013</p>	
<p>4/S</p>	<p>Incremento delle pratiche di condono edilizio relative alla L. 326/03 e delle perizie giurate ex art. 17 della L.R. 04/2003</p>	<p>20%</p>	<p>Incremento del 20% dell'istruzione delle pratiche di condono edilizio relative all L. 326/03 e all'art. 17 L. 04/2003, e comunque proporzionato al numero di tecnici inviati dall'A.C. in aggiunta a quelli già in servizio alla data del 31/12/2012,</p>	<p>Numero delle pratiche di condono esaminate</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>	<p>01/01/2013</p>	<p>31/12/2013</p>	
		<p>100</p>							

**B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG**

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	30%	Quantificazione oneri concessori incassati dal Settore Edilizia Privata e richieste pagamenti oneri dovuti e non ancora incassati		Quantificazione oneri concessori	€ 7.029.452,84	€ 6.000.000,00	-	01/01/2013	31/12/2013
2/P	30%	Quantificazione dei diritti di istruttoria incassati dal Settore, con cadenza mensile.		Quantificazione diritti istruttori	€ 531.734,17	€ 350.000,00	-	01/01/2013	31/12/2013
3/P	20%	Emissione entro il 15.12.2013 di n. 100 provvedimenti di diffida a demolire ed irrogazione di sanzione pecuniaria.		Numero di provvedimenti	89	-	100	01/01/2013	31/12/2013
4/P	20%	Invio ai Tributi dell'elenco delle richieste pervenute presso questo Settore che comportano la modifica dell'applicazione dell' IMU e TARSU		Elenco con tutte le richieste pervenute che comportano variazioni delle tasse comunali	Tutte i provvedimenti che comportano variazioni IMU e TARSU sono state inviate al Settore competente	Mantenimento	-	01/01/2013	31/12/2013
	100								



C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE													
Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE			RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata		
	Stanzialto anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	L S U	anno prec.	prev. anno corr.	
1/S	Nessuno	Nessuno	59	13	15	18	11	0	0	2	-	-	
2/S	Nessuno	Nessuno	12	5	3	3	1	0	0	0	€ 43.479,96	€ 15.000,00	
3/S 4/S	€ 135.0000,00	€ 100.000,00	44	15	24	5	0	0	0	0	€ 663.558,11	€ 1.200.000	
1/P	Nessuno	Nessuno	59	13	15	18	11	0	0	2	€ 7.029.452,84	€ 6.000.000,00	
2/P	Nessuno	Nessuno	7	2	0	1	3	0	0	1	€ 531.734,17	€ 350.000,00	
3/P	Nessuno	Nessuno	12	5	3	3	1	0	0	0	€ 43.59,96	€ 15.000,00	
4/P	Nessuno	Nessuno	7	1	1	2	2	0	0	1	L'entrata è rilevabile all'Ufficio Tributi	L'entrata è rilevabile all'Ufficio Tributi	

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

Il Dirigente dell'Ufficio  
 Dott. Serapio Di Perri

Visto: L'Assessore  
 Ing. Fulvio Giuffrè

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Caricamento su "gestione copie" delle abitabilità/agibilità degli anni dal 1987 (c.a 500)	25%	Attualmente l'Ufficio conserva i certificati rilasciati dall'allora competente Ufficio d'Igiene E' necessario proseguire l'attività di caricamento sul data base dell'Ufficio		Numero certificati "caricati"	250	250	Gennaio 2013	Dicembre 2013	
2/S	Creazione data base	25%	Riorganizzazione degli iter procedurali dell' Archivio Condono, il quale necessita della catalogazione di tutte le pratiche di condono edilizio, attualmente frammentate in vari locali		Caricamento sul data base di tutte le pratiche di condono	c.a 25.000	c.a 25.000	Gennaio 2013	Dicembre 2013	
3/S	Scansione 250 certificati di abitabilità/agibilità	25%	Attività finalizzata alla creazione di un data base. L'attività è condizionata da nuova attrezzatura informatica		Numero certificati scansionati		250	Settembre 2013	Dicembre 2013	
4/S	Dematerializzazione archivio "condono"	25%	Progettazione dell'attività di dematerializzazione dell'archivio a mezzo scansione di tutte le pratiche		Predisposizione di progetto				Dicembre 2013	





C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE												
Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE			RISORSE UMANE IMPEGNATE **						Entrata collegata		
	Stanziate anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D	D1	C	B	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.	
S/1	Nessuna	Nessuna	8	3		1 (50%)	3	6(50%)		Nessuna	Nessuna	
S/2	Nessuna	Nessuna	12	1	2	2	3		2	Nessuna	Nessuna	
S/3	Nessuna	Nessuna	1					1		Nessuna	Nessuna	
S/4	Nessuna	Nessuna								Nessuna	Nessuna	
P/1	Nessuna	Non quantificabile	5		1 (30%)	2		1		395.304,83	550.000,00	
P/2	Nessuna	Nessuna	2		1(30%)					13.912,41	15.000,00	
P/3	Nessuna	Nessuna			1(50%)			6(50%)		25.572,12	25.000,00	

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

*AREA DELL'AMBIENTE E VIVIBILITA'*

- 58. *Dirigente di Settore/Capo Area*
- 59. *Servizio Ambiente*

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Potature alberature cittadine	25	Portare a regime la potatura delle alberature cittadine e delle ville (circa 6.000), programmando, e monitorando e controllando le alberature che, a causa di malattie o difetti strutturali, possono arrecare pericolo a persone o cose.		Verranno potati circa 6.000 alberi entro il 31/12/2013	50%	50%	02/01/2013	31/12/2013	
2/S	Visite mediche ai sensi del D.Lgs. 81/08 per personale Gesip dell'Area Ambiente e Vivibilità	25	Visite mediche previste di cui all'art. 41 D. Lgs 81/08 da parte del medico competente nominato ad hoc per 600 operatori Gesip per consentirne l'avviamento di lavoro		Effettuazione n. 600 visite mediche come da referti	90%	10%	31/05/2013	04/10/2013	
3/S	Espletamento di corsi di formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 per personale Gesip e comunale dell'Area Ambiente e Vivibilità	25	Espletamento di corsi di formazione, ai sensi del D.Lgs. 81/08, per n. 800 unità personale		Espletamento corsi di formazione da parte di società abilitata per n. 800 unità Gesip e comunali relative all'Area Ambiente e Vivibilità	0%	100%	17/07/2013	20/09/2013	

4/S	Importi economizzati a seguito riproduzione in proprio presso il Vivaio Comunale	25	Importi economizzati a seguito riproduzione piante ed arbusti (gramigna, pittosphoro, oleandri, lantane, etc...) presso il vivaio comunale che rappresenta il maggior riferimento del Settore Ambiente	Somme economizzate entro il 31/12/2013 circa € 100.000,00	60%	40%	02/01/2013	31/12/2013
		100						



### C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **									Entrata collegata	
	Stanzionato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.		
1/S	180.000,00	50.000,00		1 unità al 100%			6 unità al 100	39 unità al 100					
2/S	0	39.000,00		1 unità al 5%	1 al 5	2 al 5	4 al 5	6 al 5					
3/S	0	36.505,00		1 unità al 5%	1 al 5	2 al 5	4 al 5	6 al 5					
4/S		attività in economia		1 al 50%	1 al 50	1 al 50	19 al 50	29 al 50	1 al 50				
1/P	0	39.000,00		1 al 5%	1 al 5	2 al 5	4 al 5	6 al 5					
2/P	0	36.505,00		1 al 5%	1 al 5	2 al 5	4 al 5	6 al 5					

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo :

Servizio AMBIENTE

Responsabile Avv. Francesco Fiorino

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

		INDICATORI			VALORI ATTESI		Tempi attuazione		
N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S		50%	Progettazione esecutiva del "Potenziamento del servizio di car sharing e mobilità sostenibile con mezzi elettrici nella città di Palermo" Decreto Ministero dell'Ambiente GAB/DEC/131/07			Procedure am.m.ve per la sottoscrizione dell'accordo di partenariato con AMAT spa per il cofinanziamento del progetto, e rendicontazione POD al MATTM	Indagine di mercato e Progettazione esecutiva dell'intervento	01/01/2013	31/12/2013
2/S		50%	Iniziativa del Patto dei Sindaci e Piano per di Azione per l'Energia Sostenibile			Attività di analisi energetica della città di Palermo e redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)	Attività amministrative per l'approvazione del PAES da parte dell'Amministrazione Comunale e diffusione dei risultati alla cittadinanza	01/01/2013	31/12/2013
		100							





C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE												
Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata		
	Stanziano anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.	
1/S			2	1- D5				1				
2/S			2	1- D5				1				
1/P			7	1- D5 1- D2	1	2		2				
2/P			5	1	1	2		1				

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

**VISTO**  
**L'Assessore all'Ambiente**  
**Prof. Giuseppe Barbera**

*AREA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE PARTECIPAZIONI  
SOCIETARIE*

- 60. Dirigente di Settore/Capo Area*
- 61. Servizio Sport e gestione impianti sportivi*
- 62. Servizio Società Enti controllati e partecipati*

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

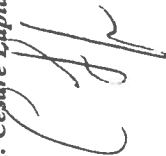
N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Applicazione art. 4 D.L. 95/2012 – Società SISPI	50	Applicazione art.4 del D.L. 95/2012 come convertito in Legge n. 135/2012. Procedimenti relativi alla Società SISPI S.p.A.	3	Procedimenti per acquisizione parere dell' Autorità Garante e conseguenti modifiche statutarie	Definizione documentazione occorrente per acquisizione parere	Acquisizione parere Autorità Garante e realizzazione modifiche statutarie	gennaio	dicembre	
2/S	Avvio nuova società servizio di gestione rifiuti	50	Realizzazione degli atti connessi alla definizione ed all'avvio della nuova Società per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale.	3	Redazione atti al materiale avvio della nuova Società e cura delle procedure connesse all'acquisto delle Società Amia ed Amia Essemme	Predisposizione definitiva degli atti preparatori e propedeutici ed approvazione e trasmissione atti deliberativi correlati.	Adeguamento degli statuti esistenti alla nuova realtà societaria	gennaio	dicembre	
		100								

IL VICE SINDACO  
Ing. Cesare Lajana

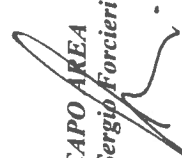
IL CAPO AREA  
Dr. Sergio Forcieri

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG									
N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	50	Verifica e monitoraggio degli adempimenti connessi con il Controllo Analogo	2	Attività di monitoraggio e controllo attraverso reports e relazioni societarie sugli adempimenti contenuti nel Regolamento sul Controllo analogo				gennaio	dicembre
2/P	50	Riduzione tempi di definizione dei procedimenti di pertinenza.	2	Aumento di 5% numero pratiche evase.				gennaio	dicembre
	100								

IL VICE SINDACO  
Ing. Cesare Lapiana

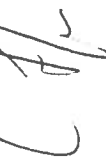


IL CAPO AREA  
Dr. Sergio Forcieri



C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE													
Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata			
	Stanziato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.		
1/S	-----	-----		1		2	1	2		-----	-----		
2/S	-----	€ 1.000.000,00		1	1	2	1	2		-----	-----		
1/P	-----	-----		2	1	2	1	2		-----	-----		
2/P	-----	-----		2	1	5	1	6		-----	-----		

IL VICE SINDACO  
Ing. Cesare Lippiana



IL CAPO AREA  
Dr. Sergio Forcieri



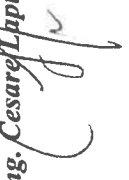
S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo


**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI			VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
				tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S		20	Realizzazione sito interattivo		Avvio della prima fase: registrazione utenti impianti comunali da parte dell'utente			settembre	dicembre	
2/S		20	Revisione tariffe		Predisposizione proposta deliberazione			gennaio	dicembre	
3/S		30	Rinnovo agibilità a scadenza		Presentazione documentazione alla commissione competente			gennaio	dicembre	
4/S		30	Realizzazione opuscolo per la presentazione della candidatura di Palermo capitale dello Sport		Stampa opuscolo			settembre	dicembre	
		100								


**Il Vice Sindaco**  
**Ing. Cesare Lapiana**



**Il Capo Area**  
**Dr. Sergio Forcieri**



**Il Dirigente del Servizio Sport**  
**Dr.ssa Fernanda Ferreri**



B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG									
N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	40	Concessione interventivo partecipativo come da programma attività sportive 2013/14		Adozione determinazioni di concessione	//			gennaio	dicembre
2/P	60	Organizzazione delle manifestazioni indicate dall'Assessore per il periodo gennaio / giugno (n. 3 manif.) e previste dal programma delle attività sportive 2013/14 (7 manifestazioni nel 2013)		Realizzazione delle manifestazioni				gennaio	dicembre
	100								

*Il Vice Sindaco*  
**Ing. Cesare Lappiana**

*Il Capo Area*  
**Dr. Sergio Forcieri**

*Il Dirigente del Servizio Sport*  
**Dr.ssa Fernanda Ferreri**



C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE													
Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **					Entrata collegata		Non comporta spesa			
	Stanzionato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A		anno prec.	prev. anno corr.	
1 2 /S	//	//	3		3	1		1	//	//	//		Non comporta spesa
3/S	//	//			1		3			//	//		Non comporta spesa
4/S	//	100.000,00			4			1		//	//		Nuova istituzione
1/P	//	600.000,00			4			1		//	//		
2/P	//	400.000,00 beni 400.000,00 serv			4			1		//	//		

Il Vice Sindaco  
Ing. Cesare Lapiana

Il Capo Area  
Dr. Sergio Forcieri

Il Dirigente del Servizio Sport  
Dr.ssa Fernanda Ferreri

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

**A - OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

		INDICATORI			VALORI ATTESI		Tempi attuazione		
N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S	Cura del sistema delle regole di governo delle Società Partecipate	50%	Monitoraggio dell'attività svolta dalle Società attraverso la verifica degli atti gestionali con particolare riferimento alla coerenza delle scelte economiche e delle effettuate e delle relative spese con gli indirizzi e la normativa di riferimento	3 output 0 risultato	Predisposizione di specifici provvedimenti amministrativi volti a guidare le Società al conseguimento delle condizioni di efficienza	Superamento delle osservazioni e delle criticità rilevate	Attività amministrativa per intraprendere opportune azioni correttive. Redazione di apposito report.	01/01/2013	31/12/2013
2/S	Gestione dei contratti di servizio	50%	Cura delle attività di adeguamento dei contratti di servizio, agli obblighi di legge, delle Società ed Enti Controllati e Partecipati	3 output 0 risultato	Incontri preliminari, partecipazione a tavoli tecnici e a riunioni operative, anche con soggetti esterni all'Amministrazione, volti alla predisposizione del contratto di servizio con la Società Amat spa	Redazione di verbali propedeutici alla predisposizione della bozza dell'atto finale di approvazione da parte dell'Amministrazione	Cura ed elaborazione della stesura definitiva del contratto di servizio con la Società Amat spa e predisposizione dell'atto finale di approvazione	01/01/2013	31/12/2013
		100							

Il Vice Sindaco  
Ing. Cesare Lapiana

Il Capo Area alle Aziende Partecipate  
Dr. Sergio Forcieri

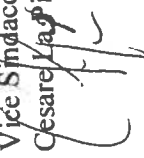
Il Dirigente del Servizio Società ed Enti Controllati e Partecipati  
Dr.ssa Alfonsa Arena






B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG										
N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI			Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione	Mantenimento		Miglioramento	Data inizio	Data fine	
1/P	70%	Predisposizione di atti amministrativi in favore della Società Palermo Ambiente spa e della costituenda SRR	1 input o di risorse	Redazione di provvedimenti amministrativi, determinazioni dirigenziali di liquidazione e pagamento in favore della Società Palermo Ambiente spa e del Commissario Straordinario	5	5	6	01/01/2013	31/12/2013	
2/P	30%	Redazione del Modello 22 del Conto Giudiziale ai sensi del DPR 31/01/1996 n° 194 relativo alle Società ed Enti Controllati e Partecipati del Comune di Palermo	1 input o di risorse	Attività amministrativa per la redazione del Conto Giudiziale con l'individuazione della quantità e del valore relativo ai titoli azionari delle Società Partecipate del Comune di Palermo	1	1	2	01/01/2013	31/12/2013	
	100									


Il Vice Sindaco  
Ing. Cesare La Piana



Il Capo Area alle Aziende Partecipate  
Dr. Sergio Forcieri



Il Dirigente del Servizio Società ed Enti Controllati e Partecipati  
Dr.ssa Alfonsa Arena




## C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **					Entrata collegata			
	Stanzionato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
1/P	3.851.235,84 94.244,04	2.888.426,88 94.244,04	100%		65%	15%		18%	2%		
2/S			100%		75%	20%		5%			

Il Vice Sindaco  
Ing. Cesare  Piana

Il Capo Area alle Aziende Partecipate  
Dr. Sergio Forcieri 

Il Dirigente del Servizio Società ed Enti Controllati e Partecipati  
Dr.ssa Alfonsa Arena 

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

## *AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO*

- 63. *Dirigente di Settore/Capo Area*
- 64. *Servizio SUAP*
- 65. *Servizio rilascio concessioni suolo pubblico e pubblicità*

Servizio: Staff Capo Area/Dirigente Coordinatore

Responsabile: D.ssa Maria Mandalà

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
				tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S	Regolamento Mercati Generali (litico ed Ortofrutticolo)	40%	Redazione nuovo Regolamento dei Mercati Generali in sostituzione di quello vigente ormai obsoleto in quanto approvato negli anni 60.	Output	Proposta	50%	50%	01/01/2013	31/12/2013
2/S	Adeguamento Tariffe Mercato Ortofrutticolo	40%	Adeguamento tariffe e canoni di concessione a carico dei commissionari del Mercato Ortofrutticolo approvate con Deliberazione di G.C. n.122/2009.	Output	Proposta	50%	50%	01/01/2013	31/12/2013
3/S	Burocrazia Zero in favore delle imprese e dell'economia	20%	Presentazione da parte dei soggetti interessati delle richieste di autorizzazioni e/o concessioni e quant'altro di pertinenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) <u>esclusivamente</u> in modalità telematica attraverso l'utilizzo dei canali informatici PEC e Suap Online e non più tramite sportello fisico.	Output	Attuazione	20%	80%	01/01/2013	31/12/2013
		100							



IL DIRIGENTE COORDINATORE  
D.ssa Maria Mandalà

L'ASSESSORE  
Dr. Marco Di Marco

**B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG**

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	60%	Riorganizzazione complessiva delle aree mercatali (Ittico ed Ortofrutticolo) attraverso iniziative prioritarie ed uno specifico percorso funzionale, ponendo in essere la dovuta attenzione sulle gravose carenze strutturali, di manutenzione ed igienico-sanitario, al fine di provvedere con uno specifico piano di intervento all'adeguamento a norma di legge	Output	Emanazione provvedimenti consequenziali	1.521.157,97	X		01/01/2013	31/12/2013
2/P	20%	Realizzazione sportello addetto all'attività di Info Point Front Office all'interno del Settore Servizi alle Imprese secondo gli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente.	Output	Emanazione provvedimenti consequenziali	200.000,00	X		01/01/2013	31/12/2013

3/P	20%	Promozione Marchio PANORMVS giusta Deliberazione di G.C. n. 179/2012 al fine di aumentare la visibilità e l'attrattività della città nell'ambito dello sviluppo imprenditoriale.	Output	Attuazione	30.000,00	100.000,00		
	100							

IL DIRIGENTE COORDINATORE

D.ssa Maria Mandala




L'ASSESSORE

Dr. Marco Di Marco





**C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata		Altro Personale
	Stanziate anno prec	Prev. anno corrente	Tot	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.	
1S			50		30			20				
2S			50		30			20				
3S			40		20			20				
1P	1.521.157,97	1.521.157,97	90	30	40			20				
2P	200.000,00	200.000,00	40	20				20				
3P	30.000,00	100.000,00	100	40		30		30				

S= codifica obiettivi specifici , P = codifica obiettivi di Peg

\*\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

**IL DIRIGENTE COORDINATORE**

D.ssa Maria Mandala

**L'ASSESSORE**

Dr. Marco Di Marco



Servizio SUAP

Responsabile Dr. Giovanni Carlo Galvano

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Nuovo Regolamento Unico dei Mercati (RUM)	40		Output	Trasmissione proposta di deliberazione di C.C. alla Ragioneria Generale e Segreteria Generale		Proposta		1/1/2013	31/12/2013
2/S	Modifiche ed integrazioni Regolamento Noleggio con conducente	20	Proposta di deliberazione per la modifica del Regolamento al fine di aggiornarlo con le leggi e normative vigenti	Output	Trasmissione proposta di deliberazione di C.C. alla Ragioneria Generale e Segreteria Generale		Proposta		1/1/2013	31/12/2013
3/S	Modifiche ed integrazioni Regolamento noleggio carrozze a trazione animale con conducente e motocarrozze	40	Proposta di deliberazione per la modifica del Regolamento al fine di aggiornarlo con le leggi e normative vigenti	Output	Trasmissione proposta di deliberazione di C.C. alla Ragioneria Generale e Segreteria Generale		Proposta		1/1/2013	31/12/2013
		100								

Il Dirigente del Servizio SUAP  
Dr. Giovanni Carlo Galvano

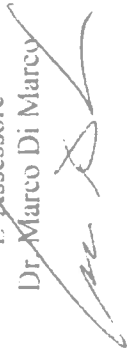
L'Assessore  
Dr. Marco Di Marco

**B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG**

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	50	Liquidazione e pagamento all'ASP diritti sanitari incamerati dal Comune- art.10 DPR 447/98- (partite di giro)	output	Determinazione Dirigenziale	€.3.053.88		X	1/1/2013	31/12/2013
2/P	50	Diritti di sportello unico per sopralluogo ASP art.10 DPR 447/98 (partite di giro)	output	Determinazione Dirigenziale	€.176.46	X		1/1/2013	31/12/2013
	100								

Il Dirigente del Servizio SUAP  
 Dr. Giovanni Capó Galvano

L'Assessore  
 Dr. Marco Di Marco



**C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata		ALTRE RISORSE UMANE IMPEGNATE
	Stanziate anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.	
1/S	-----	-----	60	30		10	20			-----	-----	-----
2/S	-----	-----	30		20		20			-----	-----	-----
3/S	-----	-----	70		30	20	20			-----	-----	-----
1/P	50.000	50.000	35	5		30				50.000	50.000	-----
2/P	10.000	10.000	35	5		30				10.000	10.000	-----

S= codifica obiettivi specifici , P = codifica obiettivi di Peg

\*\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

Il Dirigente del Servizio SUAP  
Dr. Giovanni Carlo Galvano

L'Assessore  
Dr. Marco Di Marco



**Servizio: OSP e Pubblicità**

**Responsabile: D.ssa Maria Mandalà**

**dal 01/07/2013**

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
				tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S	Standardizzazione procedure	100%	Nell'ottica di una maggiore trasparenza dei servizi forniti al cittadino ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa nell'ambito delle attività istituzionalmente preposte al Servizio OSP e Pubblicità, si propone l'obiettivo di predisporre la standardizzazione di ogni singolo procedimento amministrativo di competenza di ciascuna U.O. di riferimento al suddetto Servizio.	Output	Attuazione	100%	01/07/2013	31/12/2013	
		100							

**IL DIRIGENTE COORDINATORE**

D.ssa Maria Mandalà

**L'ASSESSORE**

Dr. Marco Di Marco



B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	100%	Piano di acquisto di nuove apparecchiature informatiche, in sostituzione di quelle ormai obsolete, da assegnare al Servizio OSP e Pubblicità per il miglioramento dell'organizzazione e delle attività pertinenti.	Output	Proposta			45.000,00	01/07/2013	31/12/2013
	100								

IL DIRIGENTE COORDINATORE

D.ssa Maria Mandalà




L'ASSESSORE

Dr. Marco Di Marco



**C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata		Altro Personale
	Stanziato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.	
IS			60	20	20							20
IP		45.000,00	30		15			15				

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\*\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

II. DIRIGENTE COORDINATORE

D.ssa Maria Mandala

L'ASSESSORE

Dr. Marco Di Marco



*(Handwritten signature of Dr. Marco Di Marco)*

## *AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE*

- 66. Capo Area Comandante P.M.*
- 67. Servizio AA.GG. e procedure sanzionatorie*
- 68. Servizio Mobilità e Sicurezza*
- 69. Servizio Controllo AA.PP. e Patrimonio*



## A - OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
				tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S	Potenziamento delle attività di comunicazione al cittadino	40%	Attivazione del servizio di comunicazione "la Polizia Municipale Informa" attraverso lo sviluppo di un sistema di comunicazione alla cittadinanza relativo alla situazione del traffico cittadino (avvisi di rallentamenti e/o deviazioni di flusso veicolare a causa di scioperi e/o manifestazioni, incidenti stradali, lavori sulla sede stradale) mediante la "costruzione" di piattaforma di comunicazione su architetture di social network o microblogging o utilizzo di altri canali di comunicazione	processo	Creazione della pagina istituzionale che servirà da piattaforma di comunicazione on-line con i cittadini ed attraverso la quale veicolare i messaggi di informazione relativi ad avvisi di rallentamenti e/o deviazioni di flusso veicolare a causa di scioperi e/o manifestazioni, incidenti stradali, lavori sulla sede stradale numero di comunicazioni inviate ai cittadini (numero minimo 2500	Sviluppo del progetto mediante la creazione della pagina su piattaforma gratuite disponibili sul web. Attivazione del sistema del servizio di comunicazione "la Polizia Municipale Informa" a partire dal mese di Aprile ed invio di un numero minimo di 1700 comunicazioni	Attivazione del sistema del servizio di comunicazione "la Polizia Municipale Informa" a partire dal mese di Aprile ed invio di un numero minimo di 1700 comunicazioni	01/01/2013	31/12/2013
2/S	Contrasto al degrado Ambientale	30%	attivazione controlli a campione su attività dei dipendenti della R.A.P.	processo	numero minimo di pattuglie giornaliere garantite	no attività nel 1° semestre	Quattro pattuglie al giorno per controllo attività dipendenti RAP	30/08/2013	31/12/2013
3/S	Incremento di controlli sul territorio	30%	Attivazione di controlli finalizzati alla repressione dell'attività di parcheggio abusivo nel territorio cittadino	processo	Attivazione un numero minimo di interventi di repressione attività di parcheggio abusivo	numero minimo di 175 interventi di repressione attività di parcheggio abusivo	numero minimo di 175 interventi di repressione attività di parcheggio abusivo	01/01/2013	31/12/2013
		100							

IL COMANDANTE  
 Dr. Vincenzo Messina

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG									
N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	20%	Incremento dei controlli per contrasto alla frode alimentare sulla pesatura e la vendita dei principali articoli del paniere alimentare dell'ISTAT quali pane, frutta e verdura, olio, latte etc...	Processo	numero di controlli	62 controlli	62 controlli	300 controlli	01/01/2013	31/12/2013
2/P	20%	Attivazione nuovi controlli su adempimento obblighi di recupero dei rifiuti di imballaggio attraverso CONAI	Processo	numero di controlli	0 controlli (nuova attività)	0 controlli	100 controlli	01/01/2013	31/12/2013
3/P	20%	Attivazione di corsi di educazione stradale nelle scuole	Processo	attivazione di 51 corsi di educazione stradale	50 corsi attivati	50 corsi attivati	51 corsi attivati	01/01/2013	31/12/2013
4/P	20%	Incremento dei controlli relativi alla disciplina delle emissioni acustico – sonore ex L. N° 447/95.	Processo	controlli su emissioni acustiche	116 controlli	116 controlli	120 controlli	01/01/2013	31/12/2013
5/P	20%	Attività di censimento dei passi carrabili	Processo	600 delle vie/piazze del territorio della 2^ e dell' 8^ Circostrizione	246 controlli	246 controlli	600 controlli	01/01/2013	31/12/2013
	100								

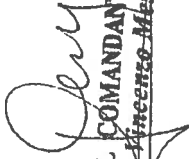
  
**IL COMANDANTE**  
 Dr. Vincenzo Messine

**C - COLLEGAMENTI OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE**										Entrata collegata	
	Stanziano anno prec.	Prev. Anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	Anno prec.		Prev. Anno corrente		
1/S	0	0	5,2%	0	2,1%	3,1%	0	0	0	0	0	0	0	
2/S	0	0	8,0	0	4,5	3,5	0	0	0	0	0	0	0	
3/S	0	0	33%	0	11%	22%	0	0	0	0	0	0	0	
1/P	0	0	8,0	0	4,5	3,5	0	0	0	0	0	0	0	
2/P	0	0	8,0	0	4,5	3,5	0	0	0	0	0	0	0	
3/P	0	0	55%	0	25%	30%	0	0	0	0	0	0	0	
4/P	0	0	8,0	0	4,5	3,5	0	0	0	0	0	0	0	
5/P	0	0	31%	0	16%	15%	0	0	0	0	0	0	0	

**N.B. gli obiettivi operativi descritti non prevedono per la loro attuazione ulteriori risorse economiche da stanziare ne' entrate collegate al loro conseguimento.**

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg \* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo

  
**IL COMANDANTE**  
*Dr. Francesco Messing*

**A - OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

INDICATORI				VALORI ATTESI		Tempi attuazione			
N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S	Pianificare e implementare attività per la modernizzazione e l'innovazione	0,60	L'obiettivo mira ad avviare una procedura finalizzata alla dematerializzazione e trasmissione telematica (interfacciatosi con il sistema SANA del Ministero degli Interni) da e verso la Prefettura di Palermo dei fascicoli inerenti i ricorsi presentati avverso i verbali relativi per violazione del codice della strada	percentuale	esportazione/importazione per via telematica di dati e immagini	riduzione del 30% dell'archiviazione cartacea dei fascicoli, con contestuale produzione e trasmissione degli archivi telematici inerenti i ricorsi presentati avverso i verbali del C.d.S.	riduzione del 50% dell'archiviazione cartacea dei fascicoli, con contestuale produzione e trasmissione degli archivi telematici inerenti i ricorsi presentati avverso i verbali del C.d.S.	01/01/2013	31/12/2013
2/S	Cristina e migliorare attività per la modernizzazione e l'innovazione.	0,10	Dematerializzazione e trasmissione telematica dei provvedimenti finali emessi dalla Prefettura (ordinanze-ingiunzioni o decreti di archiviazione e di inammissibilità). L'innovazione comprende anche l'automatizzazione della procedura di notifica degli atti che verrà direttamente canalizzata nel medesimo sistema utilizzato per la notifica dei verbali di contestazione.	percentuale	esportazione/importazione per via telematica di dati e immagini	.....	importazione ed esportazione del 15% di dati e di immagini inerenti i provvedimenti finali emessi dalla Prefettura.	01/01/2013	31/12/2013
3/S	Miglioramento e semplificazione dei processi interni	0,30	Incremento dell'attività avviata finalizzata alla verifica della regolarità contabile dei conti di gestione degli agenti per la riscossione di competenza del Corpo di P.M.	percentuale	verifica ed inserimento dati inerenti le partite relative a sgravi effettuati (dal 2005 al 2012)	verifica ed inserimento del 30% di dati pervenuti dalla Ragioneria	verifica ed inserimento del 70% di dati pervenuti dalla Ragioneria	01/01/2013	31/12/2013
		<b>100</b>							

**IL DIRIGENTE**

Dr. Salvatore Cacciatore

B - OBIETTIVI OPERATIVI PEG									
N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI DI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1	100%	Utilizzo di tutte le risorse assegnate per l'acquisto di beni di investimento e di consumo nonché per l'erogazione dei servizi al fine di aumentare l'efficienza della P.M.	P F D C E S U	Avvio procedure di gara e/o assunzione del relativo impegno di spesa delle risorse assegnate in bilancio, entro la scadenza dell'esercizio finanziario	----	Puntuale gestione dell'attività acquisitiva di beni e servizi a supporto dei servizi operativi	----	01/01/2013	31/12/2013
	100%								

Il Dirigente Dr Salvatore Cacciatore



C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE												
Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE						ENTRATA COLLEGATA			
	Stanzionato anno prec.	Previsto anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno preced.	prev. anno corr.	
1/p	11.591.053,60	10.502.553,60	100%	0	33,3%	50%	0	16,7%	0	-----	-----	
1/s	-----	-----	5%	0	66,7	33,3	0	0	0	-----	-----	
2/s	-----	-----	5%	0	66,7	33,3	0	0	0	-----	-----	
3/s	-----	-----	100%	0	0	100%	0	0	0	-----	-----	

LIBRICENIE  
 Dott. Salvatore Carriano



SCHEDA DEFINIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI

AII. 1

Servizio Mobilità e Sicurezza

Responsabile Dr. Luigi Galatioto

A - OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N. Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI		TEMPI DI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione	I semestre	II semestre	Data inizio	Data fine
1	50%	Istituzione di un nucleo turistico della P.M.	P r o c e s s o	Il perseguimento dell'obiettivo è stato diviso in tre fasi: la prima per verificare le esigenze più immediate degli utenti dell'istituendo servizio anche attraverso comparazione con altre città italiane; la seconda per l'individuazione delle risorse umane e strumentali da porre a disposizione; la terza per istituire il Nucleo affidando compiti specifici.	completa_m ento della prima fase.	completa_m ento delle ulteriori due fasi.	01/01/2013	31/12/2013
2	50%	Predisposizione di un regolamento dei servizi a pagamento della P.M.	P r o c e s s o	Il perseguimento dell'obiettivo è stato diviso in tre fasi: la prima per confrontare i regolamenti e l'operato di altre città; la seconda per la predisposizione della proposta di regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale; la terza per la trasmissione all'Organo Consiliare per l'approvazione.	completa_m ento delle prime due fasi.	completa_m ento della terza fase.	01/01/2013	31/12/2013
<b>100%</b>								

Il Dirigente  
Dr. Luigi Galatioto





**C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE**

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE**							ENTRATA COLLEGATA	
	Stanzionato anno prec.	Previsto anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno preced.	prev. anno corr.
1/P	-----	-----	50%	---	6%	38%	---	6%		-----	-----
2/P	-----	-----	50%	---	20%	30%	---	---		-----	-----
3/P	-----	-----	5%	---	1%	4%	---	---		-----	-----
4/P	-----	-----	100%	---	35%	65%	---	---		-----	-----
5/P	-----	-----	1%	---	0,10%	0,90%	---	---		-----	-----
1/S	-----	-----	30%	---	5%	25%	---	---		-----	-----
2/S	-----	-----	30%	---	5%	25%	---	---		-----	-----

Il Dirigente  
 Dr. Luigi Galatioto

**A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI**

INDICATORI				VALORI ATTESI		Tempi attuazione			
N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S	Verifica esatta posizione amministrativa passi/accessi carrabibili.	50%	Controlli finalizzati alla verifica sulla regolare posizione amministrativa dei passi/accessi carrabibili in ordine all'evasione/elusione del tributo comunale T.O.S.A.P. ed al ripristino dello stato dei luoghi.	PROCESSO	<p>Monitoraggio e predisposizione di un piano di intervento per la verifica ed il controllo dei passi/accessi carrabibili presenti nel territorio comunale, previa predisposizione di verbale di sopralluogo e cruscotto riepilogativo delle attività svolte.</p> <p>Attivazione di almeno 500 controlli finalizzati alla verifica alla dell'esatta posizione amministrativa.</p> <p>Verifica del tributo comunale - comunicazioni agli uffici competenti, in caso di irregolarità, per gli adempimenti consequenziali.</p> <p>Redazione di un database storico.</p>	<p>Monitoraggio e predisposizione di un piano di intervento per la verifica ed il controllo dei passi/accessi carrabibili presenti nel territorio comunale, previa predisposizione di verbale di sopralluogo e cruscotto riepilogativo delle attività svolte.</p> <p>Attivazione di n. 100 controlli finalizzati alla verifica alla dell'esatta posizione amministrativa.</p> <p>Verifica del tributo comunale - comunicazioni agli uffici competenti, in caso di irregolarità, per gli adempimenti consequenziali.</p>	<p>Monitoraggio e predisposizione di un piano di intervento per la verifica ed il controllo dei passi/accessi carrabibili presenti nel territorio comunale, previa predisposizione di verbale di sopralluogo e cruscotto riepilogativo delle attività svolte.</p> <p>Attivazione di n.400 controlli finalizzati alla verifica alla dell'esatta posizione amministrativa.</p> <p>Verifica del tributo comunale - comunicazioni agli uffici competenti, in caso di irregolarità, per gli adempimenti consequenziali.</p> <p>Redazione di un database storico.</p>	01/01/2013	31/12/2013

2/S	Recupero I.C.P	50%	<p>Recupero I.C.P. (Imposta Comunale sulla Pubblicità) controlli finalizzati alla verifica degli impianti pubblicitari</p> <p>Poster e/o teli ubicati nel territorio comunale</p>	processo	<p>Predisposizione piano di intervento e controllo degli impianti/manufatti pubblicitari multidimensionali tipo poster e/o teli dando priorità ai siti di grande scorrimento viario - predisposizione di verbale di sopralluogo - cruscotto riepilogativo sulle attività svolte.</p> <p>Attivazione di 70 controlli e/o verifiche sulla regolarità dei manufatti pubblicitari tipo poster e/o teli - comunicazioni agli uffici competenti, in caso di irregolarità, per gli adempimenti consequenziali</p> <p>Redazione di un database storico</p>	<p>Predisposizione piano di intervento e controllo degli impianti/manufatti pubblicitari multidimensionali tipo poster e/o teli dando priorità ai siti di grande scorrimento viario - predisposizione di verbale di sopralluogo - cruscotto riepilogativo sulle attività svolte.</p> <p>Attivazione di 28 controlli e/o verifiche sulla regolarità dei manufatti pubblicitari tipo poster e/o teli - comunicazioni agli uffici competenti, in caso di irregolarità, per gli adempimenti consequenziali</p>	<p>Attivazione di 42 controlli e/o verifiche sulla regolarità dei manufatti pubblicitari tipo poster e/o teli - comunicazioni agli uffici competenti, in caso di irregolarità, per gli adempimenti consequenziali.</p> <p>Redazione di un database storico</p>	01/01/2013	31/12/2013
		100							



**B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG**

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	12%	Verifica residenze all'estero ex art. 83 comma 16 e 17 del D. L.vo 112/2008.	processo	Numero di accertamenti	300	130		01/01/2013	31/12/2013
2/P	13%	Collaborazione con gli operatori medici e paramedici della locale ASP in occasione di ricoveri coattivi di soggetti sottoposti al Trattamento Sanitario Obbligatorio.	risultato	Evasione della richiesta di ricovero in tempo reale	Evasione della richiesta di ricovero in tempo reale			01/01/2013	31/12/2013
3/P	12%	Controlli sulla regolarità amministrativa relativa alle insegne d'esercizio.	processo	Numero di accertamenti	700	300		01/01/2013	31/12/2013
4/P	13%	Accertamenti sull'occupazione di suolo pubblico afferenti passi carrabili.	processo	Numero di accertamenti	Nuova Attività		500	01/05/2013	31/12/2013
5/P	12%	Verifica e controllo della regolarità amministrativa in relazione ai tributi TARSU di strutture adibite a Banche / Istituti finanziari.	processo	Numero di accertamenti	Nuova Attività		120	01/01/2013	31/12/2013
6/P	13%	Verifiche accertamenti finalizzati all'identificazione dei proprietari delle unità immobiliari ammalorate e/o degradate, per la successiva emissione di ordinanze sindacali di ripristino e messa in sicurezza dello stato dei luoghi, nei casi previsti, segnalazione all' A.G. ai sensi dell'art. 677/3° comma C.P.	processo	Numero di accertamenti	500	500		01/01/2013	31/12/2013



7/P	12%	Accertamenti finalizzati sulla corretta posizione amministrativa dei servizi pubblici non di linea afferenti gli itinerari turistici e comunque in quelli individuati dall'Authority del turismo	processo	Numero di accertamenti	Nuova Attività	350	01/01/2013	31/12/2013
8/P	13%	Accertamenti e verifiche finalizzate al controllo nelle zone ove è stata attivata la raccolta differenziata.	processo	Numero di accertamenti	700	770	01/01/2013	31/12/2013
	<b>100</b>							



C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE												
Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE			RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata	
	Stanziano anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.	
1/S	0	0	44	11,36%	45,45%	43,19%	0	0	0	0	0	
2/S	0	0	16	12,50%	43,75%	37,50%	0	6,25%	0	0	0	
1/P	0	0	25	8%	48%	44%	0	0	0	0	0	
2/P	0	0	25	4%	32%	64%	0	0	0	0	0	
3/P	0	0	16	12,50%	43,75%	37,50%	0	6,25%	0	0	0	
4/P	0	0	44	11,36%	45,45%	43,19%	0	0	0	0	0	
5/P	0	0	20	0	45%	55%	0	0	0	0	0	
6/P	0	0	26	0	61,54%	38,46%	0	0	0	0	0	
7/P	0	0	12	8,34%	33,33	58,33	0	0	0	0	0	
8/P	0	0	21	4,76%	38,10%	57,14	0	0	0	0	0	

S= codifica obiettivi specifici ; P = codifica obiettivi di Peg

\*\* valori espressi in termini di % di attività dedicata su base annua al raggiungimento dell'obiettivo