

SCHEMA SETTORE



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

ex art. 1 L.R. n.15 DEL 4/8/2015
già Provincia Regionale di Trapani

SCHEMA SETTORE 3°

Codice⁽¹⁾:
3° Settore "Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato, Risorse Umane e Società Partecipate"
Dirigente Responsabile: Dott. Giuseppe Scalisi
Programmi D.U.P.: 30 - Risorse umane; 70 - Gestione finanziaria; 80 - Gestione dei Tributi;
Centri di Costo finanziario: 122, 131, 132, 140, 190

Obiettivi di mantenimento (attività ordinarie)			
(Descritti nel dettaglio nella scheda A, unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali)			
Codice ⁽²⁾	Descrizione	Peso %	
MA 1	Gestione del personale: pensionamenti, trattamento economico accessorio, supporto all'OIV, formazione, rapporti con il medico competente, controversie di lavoro	13%	
MA 2	Rapporti con Associazioni, Consorzi ed Enti	3%	
MA 3	Controllo delle società partecipate	3%	
MA 4	Trasparenza nei rapporti con Associazioni, Consorzi ed Enti e adempimenti ai sensi del D.Lgs. 33/2013	3%	
MA 5	Programmazione finanziaria	14%	
MA 6	Gestione delle entrate	7%	
MA 7	Gestione delle spese	7%	
MA 8	Rendicontazione finanziaria 2017	10%	
MA 9	Gestione economica del Personale	10%	
MA 10	Gestione del servizio economale	10%	
MA 11	Gestione del servizio provveditorato	7%	
MA 12	Gestione dei servizi ausiliari	2%	

Obiettivi di sviluppo⁽⁴⁾ (nuovi servizi/attività)			
(Descritti nel dettaglio nella scheda B, unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali)			
Codice ⁽⁵⁾	Descrizione	Peso %	Perform. ⁽⁶⁾
SV 1	Ottimizzazione del sistema di rilevazione delle presenze	3%	
SV 2	Revisione ed aggiornamento, su proposta dell'O.I.V., delle metodologie per la pesatura e valutazione delle performance delle posizioni organizzative	5%	
SV 3	Razionalizzazione annuale partecipazioni	3%	
		100,00%	

Risorse umane associate al Settore					
Dotazione organica (personale assunto con contratto a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo professionale	% Impegno	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
223	Anelli Bartolomeo(fino al 30.12.2018)	D3	Funzionario Amministrativo	100%	ruolo - full time
613	Schifano Renato	D1	Istruttore Direttivo Finanziario	100%	ruolo - full time
222	Fundarò Giuseppe	D3	Funzionario Finanziario	100%	ruolo - full time

SCHEDE SETTORE

204	Asaro Caterina	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	100%	ruolo - full time
624	Inglese Francesco Paolo (fino al 11.10.2018)	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	100%	ruolo - full time
477	Testagrossa Vincenzo	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	50%	ruolo - part time
203	Barraco Dorotea	D1	Istruttore Direttivo Finanziario	100%	ruolo - full time
653	Lombardo Tommaso (dal 21.03.2018 e fino al 19.09.2018)	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	100%	ruolo - full time
210	Culcasi Antonio	D1	Istruttore Direttivo Finanziario	100%	ruolo - full time
614	Noto Lorenzo	D1	Istruttore Direttivo Finanziario	100%	ruolo - full time
744	Sammartano Francesco	D1	Istruttore Direttivo Finanziario	100%	ruolo - full time
880	Gabriele Maria Rita	C	Istruttore addetto ai servizi	100%	ruolo - full time
707	Aleo Roberto (fino al 14.11.2018)	C	Istruttore Amministrativo-Contabile	100%	ruolo - full time
231	Orrù Pamela (dal 23.03.2018)	C	Istruttore Amministrativo-Contabile	100%	ruolo - full time
271	Bagnato Domenico	C	Istruttore Amministrativo-Contabile	100%	ruolo - full time
395	Barraco Vita	C	Istruttore Amministrativo-Contabile	100%	ruolo - full time
19	Di Giorgi Giuseppe (dal 21.03.2018)	C	Istruttore Amministrativo-Contabile		
630	Canzoneri Maria (fino al 30.09.2018)	C	Istruttore Amministrativo-Contabile	100%	ruolo - full time
43	Ferrauto Salvatore	C	Istruttore Amministrativo-Contabile	100%	ruolo - full time
117	Gandolfo Antonina	C	Istruttore Amministrativo-Contabile	100%	ruolo - full time
153	Genovese Salvatore	C	Istruttore Amministrativo-Contabile	100%	ruolo - full time
461	Indelicato Maria Luisa	C	Istruttore Amministrativo-Contabile	100%	ruolo - full time
12	Ligiato Liborio	C	Istruttore Amministrativo-Contabile	100%	ruolo - full time
400	Palazzolo Vincenzo	C	Istruttore Amministrativo-Contabile	100%	ruolo - full time
748	Parrinello Vincenza	C	Istruttore Amministrativo-Contabile	100%	ruolo - full time
57	Pizzardi Angela	C	Istruttore Amministrativo-Contabile	100%	ruolo - full time
267	Puccio Salvatore	C	Istruttore Amministrativo-Contabile	100%	ruolo - full time
753	Reina Filiberto	C	Istruttore Amministrativo-Contabile	100%	ruolo - full time
617	Cino Giovanni	C	Istruttore Programmatore	100%	ruolo - full time
213	Montalbano Maria	C	Istruttore Programmatore	100%	ruolo - full time
674	D'Azzo Giulia (fino al 31.07.2018)	C	Istruttore Ragioniere	100%	ruolo - full time
24	Modica Mario	C	Istruttore Ragioniere	100%	ruolo - full time
1656	Lombardo Beatrice	B3	Collaboratore professionale	67%	ruolo - part time
1670	Norrito Anna	B3	Collaboratore professionale	67%	ruolo - part time
642	Aiuto Giuseppe	B3	Collaboratore Professionale Amministrativo	100%	ruolo - full time
750	Armato Stefano	B3	Collaboratore Professionale Amministrativo	100%	ruolo - full time
88	Barbera Antonino	B3	Collaboratore Professionale Amministrativo	100%	ruolo - full time
244	Chianetta Giacomo (fino al 18.09.2018)	B3	Collaboratore Professionale Amministrativo	100%	ruolo - full time
59	Ilari Renato	B3	Collaboratore Professionale Amministrativo	100%	ruolo - full time
195	Indelicato Sara	B3	Collaboratore Professionale Amministrativo		ruolo - full time
89	Salerno Antonio	B3	Collaboratore Professionale Amministrativo	100%	ruolo - full time
672	Scauso Antonino	B3	Collaboratore Professionale Amministrativo	100%	ruolo - full time
434	Augugliaro Nicola	B1	Esecutore	100%	ruolo - full time
874	Guarano Domenico	B1	Esecutore addetto all'archivio	100%	ruolo - full time
491	Coppola Francesco	B1	Esecutore Amministrativo	100%	ruolo - full time
316	Giudice Salvatore	B1	Esecutore Amministrativo	100%	ruolo - full time

SCHEDA SETTORE

485	Adragna Leonardo	B1	Operaio Specializzato	100%	ruolo - full time
211	Cammarata Antonino	A	Operatore usciere	100%	ruolo - full time
238	Marano Sebastiana (fino al 30.09.2018)	A	Operatore usciere	100%	ruolo - full time
592	Sansica Giuseppe	A	Operatore usciere	100%	ruolo - full time

Personale assunto con contratto a tempo determinato ed impegnati in ASU

Dipendente		Categoria	Profilo professionale	% Impegno	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
1640	Bongiorno Leonarda	B3	Collaboratore professionale	42,8%	t.d. (l.r. 27/07)
1642	Catania Sabina	B3	Collaboratore professionale	42,8%	t.d. (l.r. 27/07)
1643	Cherubini Antonina	B3	Collaboratore professionale	42,8%	t.d. (l.r. 27/07)
1650	Di Girolamo Vita	B3	Collaboratore professionale	42,8%	t.d. (l.r. 27/07)
1651	Fanara Vincenza	B3	Collaboratore professionale	42,8%	t.d. (l.r. 27/07)
1622	Lo Muto Francesca	B3	Collaboratore professionale	42,8%	t.d. (l.r. 27/07)
1632	Marino Ignazio	B3	Collaboratore professionale	42,8%	t.d. (l.r. 27/07)
1598	Nocera Loredana	B3	Collaboratore professionale	42,8%	t.d. (l.r. 27/07)
1671	Pappalardo Anna Maria	B3	Collaboratore professionale	42,8%	t.d. (l.r. 27/07)
1675	Reina Lorenza	B3	Collaboratore professionale	42,8%	t.d. (l.r. 27/07)
1681	Signorelli Anna Maria	B3	Collaboratore professionale	42,8%	t.d. (l.r. 27/07)
1685	Vitrano Marinella	B3	Collaboratore professionale	42,8%	t.d. (l.r. 27/07)
1686	Vultaggio Anna Brigida	B3	Collaboratore professionale	42,8%	t.d. (l.r. 27/07)
1687	Vultaggio Anna Maria	B3	Collaboratore professionale	42,8%	t.d. (l.r. 27/07)
2065	Silistria Milazzo Calogero	A	Operatore operaio	47,7%	t.d. (l.r. 85/95)
2000	Abita Filippo	A	Operatore usciere	47,7%	t.d. (l.r. 85/95)
1504	Cocchiara Giovanni		Tit. avviam.: Scuola secondaria di I grado	55,56%	ASU
1513	Costa Maria		Tit. avviam.: Scuola secondaria di I grado	55,56%	ASU

Risorse finanziarie associate al Settore (vedi PEG finanziario)

Capitoli di spesa

C.di costo	Num.	Descrizione	Competenza ⁽⁸⁾
		<i>Vedi PEG</i>	

Capitoli in Entrata

	Num.	Descrizione	Competenza ⁽⁹⁾
		<i>Vedi PEG</i>	

Risorse strumentali associate al Settore

Numero	Descrizione		

Obiettivo di Mantenimento 1

Tabella n. 1:

Analisi dell'obiettivo

Settore: 3° "Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato, Risorse Umane e Società Partecipate"		Codice:
Centro di costo: 122		Codice:
Programma D.U.P. 30 - Risorse Umane		Codice:
Progetto R.P.P.:		Codice:
Dirigente Responsabile: Dott.Giuseppe Scalisi		Matricola: 256
Descrizione breve: Gestione del personale: pensionamenti, trattamento economico accessorio, supporto all'OIV, formazione, rapporti con il medico competente e controversie di lavoro.		
Descrizione estesa: - Risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale che matura il diritto al pensionamento; - Trattamento economico accessorio di tutto il personale sia dirigenziale che dei livelli - Supporto alle attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance; - Formazione obbligatoria del personale - Supporto alle attività di gestione delle prestazioni sanitarie del medico competente dell'amministrazione ai sensi di quanto prescritto dal D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. - Controversie di lavoro e procedimenti disciplinari		
Finalità obiettivo: garantire la corretta gestione del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato assicurando la tempestiva adozione di tutti gli atti consequenziali.		
Data inizio obiettivo:	01/01/2018	Data raggiungimento obiettivo: 31/12/2020
Tipologia obiettivo ⁽²¹⁾ :		
Denominazione attività		Peso %
Pensionamenti		15
Corresponsione del trattamento accessorio al personale avente diritto		20
Supporto alle attività dell'O.I.V. e pagamento dei relativi compensi		20
Formazione del personale ed autorizzazioni incarichi extraistituzionali, comandi/distacchi		20
Collaborazione con il medico competente, nella gestione delle visite mediche previste ex D.Lgs. N. 81/2008 e pagamento dei relativi compensi		10
Controversie di lavoro e procedimenti disciplinari		15
Totale		100

Tabella n. 2:

Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri): Pensionamenti		Peso %: 15	Cod. ⁽²⁴⁾ :		
Descrizione estesa: risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale che ha maturato il diritto, previa verifica dei requisiti di legge.					
Data inizio:	01/01/2018	Data fine:	31/12/2020		
Responsabile:	Cognome e Nome: Anelli Bartolomeo (fino al 30.12.2018)		Matr.: 223		
Stakeholders (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): INPS					
Indirizzo politico - amministrativo:					
Risultato atteso: risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro, previa verifica dei requisiti, anche nell'ottica di un contenimento delle spese per il personale.					
Risorse umane associate all'attività					
Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo professionale	Impegno%	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
223	Anelli Bartolomeo (fino al 30.12.2018)	D3	Funzionario ammini.vo	2	ruolo full time
210	Culcasi Antonic	D1	Istr. Dirett. Finanziaric	50	ruolo full time
1670	Norrito Anna	B3	Collabor. Professionale	50	ruolo part time
750	Armato Stefano	B3	Coll. Prof.le Ammin.vo	10	ruolo full time
491	Coppola Francesco	B1	Esec. Amministrativo	10	ruolo full time
238	Marano Sebastiana(fino al 30.09.2018)	A	Operatore Usciere	10	ruolo full time

211	Cammarata Antonino	A	Operatore Usciere	10	ruolo full time
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)					
	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fine collaborazione	Impegno%
1640	Bongiorno Leonarda	Contr.	Collabor. Professionale	1/1 – 31/12/18	20
Risorse finanziarie associate all'attività					
Capitoli di spesa					
Numero	Descrizione				Competenza ⁽²⁵⁾
Risorse strumentali associate all'attività					
Numero	Descrizione				
Indicatori dell'azione					
Peso%	Indicatore	Criterio di Determinazione			Risultato atteso
50	Rispetto termini avvio della procedura di pensionamento	termine entro cui provvedere all'avvio della procedura di pensionamento: verifica del possesso dei requisiti previdenziali, sia su istanza di parte, sia in caso di pensionamento d'ufficio.			30 gg.
50	Rispetto termini di predisposizione del provvedimento relativo alla quiscenza del personale interessato	termine entro cui provvedere alla predisposizione del provvedimento relativo alla quiscenza del personale interessato			5 gg.
100					
Tabella n. 2:					
Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento					
Descrizione breve (titolo): Corresponsione del trattamento accessorio al personale avente diritto				Peso %: 20	Cod. :
Descrizione estesa: predisposizione di tutti gli atti necessari alla corresponsione del salario accessorio a tutto il personale avente diritto, dalla costituzione del fondo fino alla fase della liquidazione delle somme spettanti (indennità contrattuali, produttività, indennità di risultato, PEO).					
Data inizio:	01/01/2018	Data fine:	31/12/2020		
Responsabile:	Cognome e Nome: Anelli Bartolomeo (fino al 30.12.2018)				Matr.: 223
Stakeholders (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): - OO.SS.					
Indirizzo politico - amministrativo:					
Risultato atteso: garantire la corresponsione al personale dipendente dell'Ente del trattamento economico accessorio					
Risorse umane associate all'attività					
Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo professionale	Impegno %	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
746	Anelli Bartolomeo (fino al 30.12.2018)	D3	Funzionario ammin.vo	2	ruolo full time
204	Asaro Caterina	D1	Istr. Direttivo Amm.vo	50	ruolo full time
617	Cino Giovanni	C	Istr. Programmatore	40	ruolo full time
395	Barraco Vita	C	Istr. Amm.vo-Contabile	60	ruolo full time
707	Aleo Roberto(fino al 14.11.2018)	C	Istr. Amm.vo-Contabile	20	ruolo full time

244	Chianetta Giacomo(fino al 18.09.2018)	B3	Coll. Prof.le Ammin.vo	100	ruolo full time
491	Coppola Francesco	B1	Esec. Amministrativo	10	ruolo full time
750	Armato Stefano	B3	Coll. Prof.le Ammin.vo	10	ruolo full time
211	Cammarata Antonino	A	Operatore Usciere	10	ruolo full time
238	Marano Sebastiana(fino al 30.09.2018)	A	Operatore Usciere	10	ruolo full time

Risorse finanziarie associate all'attività

Capitoli di spesa

Numero	Descrizione	Competenza
--------	-------------	------------

Vedi PEG esercizio finanziario

Risorse strumentali associate all'attività

Numero	Descrizione
--------	-------------

Indicatori dell'azione

Peso	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso
50	predisposizione provvedimento di corresponsione indennità contrattuali	termine entro cui provvedere alla predisposizione del provvedimento di corresponsione indennità contrattuali dalla ricezione delle certificazioni per la verifica	entro 10 giorni
50	adozione della proposta di liquidazione dei compensi di incentivazione	termine entro cui provvedere all'adozione della proposta di liquidazione dei compensi di incentivazione al personale dirigenziale e non dirigenziale dalla validazione dell'OIV	entro giorni 30
100%			

Tabella n. 2:

Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo): Supporto alle attività dell'O.I.V. e pagamento dei relativi compensi		Peso %: 20	Cod. (24):
Descrizione estesa: Supporto alle attività dell'O.I.V. in tutte le attività amministrative, verbalizzazione delle sedute e pagamento dei relativi compensi.			
Data inizio:	01/01/2018	Data fine:	31/12/2020
Responsabile:	Cognome e Nome: Anelli Bartolomeo (fino al 30.12.2018)		Matr.: 223
Stakeholders (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): - OIV -.			
Risultato atteso:			

Risorse umane associate all'azione

Dotazione organica (a tempo indeterminato)

Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno%	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
746	Anelli Bartolomeo (fino al 30.12.2018)	D3	Funzionario ammin.vo	2	ruolo full time
210	Culcasi Antonio	D1	Istr. Dirett. Finanziario	50	
707	Aleo Roberto(fino al 14.11.2018)	C	Istr. Amm.vo-Contabile	20	ruolo full time
400	Palazzolo Vincenzo	C	Istr. Amm.vo-Contabile	10	ruolo full time
461	Indelicato Maria Luisa	C	Istr.re Amm.vo-Cont.le	20	ruolo full time
1670	Norrito Anna	B3	Collabor. Professionale	30	ruolo part time
750	Armato Stefano	B3	Coll. Prof.le Ammin.vo	10	ruolo full time
491	Coppola Francesco	B1	Esecutore Amm.vo	5	ruolo full time
211	Cammarata Antonino	A	Operatore Usciere	5	ruolo full time

238	Marano Sebastiana(fino al 30.09.2018)	A	Operatore Usciere	5	ruolo full time
Risorse finanziarie associate all'azione					
Capitoli di spesa					
Numero	Descrizione				Competenza
Risorse strumentali associate all'attività					
Numero	Descrizione				
Peso	Indicatori dell'attività				
	Indicatore	Criterio di Determinazione			Risultato atteso
50	assistenza amministrativa OIV per tutte le fasi del ciclo delle performance	percentuale di sedute OIV verbalizzate			100%
50	predisposizione della proposta di liquidazione competenze OIV	termine entro cui provvedere alla predisposizione della proposta di liquidazione competenze OIV dalla ricezione dei documenti giustificati			entro gg.7
100%					

Dettaglio per singola azione dell'obiettivo di mantenimento					
Descrizione breve (titolo): Formazione del personale; autorizzazioni incarichi extraistituzionali, comandi/distacchi.				Peso %: 20	Cod.⁽²⁴⁾:
Descrizione estesa: Gestione e supporto per l'attività formativa obbligatoria per legge, rivolta ai dipendenti. Rilascio di autorizzazioni al personale che ne fa richiesta previo rilascio di nulla osta/parere da parte del Dirigente.					
Data inizio:	01/01/2018	Data fine:	31/12/2020		
Responsabile:	Cognome e Nome: Anelli Bartolomeo (fino al 30.12.2018)				Matr.: 223
Stakeholders (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): Enti preposti alla formazione del personale, altre amministrazioni.					
Risultato atteso: Assicurare la formazione obbligatoria del personale. Autorizzare lo svolgimento di attività extraistituzionali nonché di distacchi/mobilità, autorizzati di volta in volta, ai dipendenti che ne fanno richiesta.					
Risorse umane associate all'azione					
Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno%	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
223	Anelli Bartolomeo (fino al 30.12.2018)	D3	Funzionario ammin.vo	4	ruolo full time
461	Indelicato Maria Luisa	C	Istr.re Amm.vo-Cont.le	80	ruolo full time
491	Coppola Francesco	B1	Esecutore Amm.vo	10	ruolo full time
750	Armato Stefano	B3	Coll. Prof.le Ammin.vo	15	ruolo full time
211	Cammarata Antonino	A	Operatore Usciere	10	ruolo full time
238	Marano Sebastiana(fino al 30.09.2018)	A	Operatore Usciere	10	ruolo full time
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)					
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fine collaborazione	Impegno%
1598	Nocera Loredana	Contr.	Collabor. Professionale	1/1 – 31/12/18	100
1640	Bongiorno Leonarda	Contr.	Collabor. Professionale	1/1 – 31/12/18	10
Risorse finanziarie associate all'attività					
Capitoli di spesa					

Numero	Descrizione		Competenza
Risorse strumentali associate all'azione			
Numero	Descrizione		
Peso	Indicatori dell'azione		
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso
60	Grado di partecipazione alla formazione	percentuale di partecipazione del personale all'attività formativa rispetto al personale invitato alla formazione	partecipazione > al 50% dei soggetti da formare
40	Efficienze nel riscontro delle istanze di richiesta di rilascio delle autorizzazioni per incarichi o per distacchi/mobilità	termine entro cui provvedere al rilascio delle autorizzazioni per incarichi ai sensi ex art.53 D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., o per distacchi/mobilità art.30 D.Lgs 165/01 dalla ricezione dell'istanza	entro gg. 30
100%			

Tabella n. 2:

Dettaglio per singola azione dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri): Collaborazione con il medico competente, nella gestione delle visite mediche previste ex D.Lgs. N. 81/2008 e pagamento dei relativi compensi.		Peso %: 10	Cod. ⁽²⁴⁾ :
Descrizione estesa: Supporto e collaborazione nella gestione delle prestazioni sanitarie ex D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. rese dal medico competente dell'amministrazione; gestione ed aggiornamento dell'elenco dei dipendenti da sottoporre alle visite mediche periodiche; acquisizione dei referti emessi dal medico competente ed aggiornamento dell'elenco delle prescrizioni e/o limitazioni a carico di alcuni dipendenti; liquidazione dei compensi spettanti al medico per le prestazioni rese.			
Data inizio:	01/01/2018	Data fine:	31/12/2020
Responsabile:	Cognome e Nome: Anelli Bartolomeo (fino al 30.12.2018)		Matr.: 223
Stakeholders (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): Medico competente			
Risultato atteso: garantire l'espletamento delle visite mediche obbligatorie ai dipendenti.			

Risorse umane associate all'azione

Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo professionale	Impegno%	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
223	Anelli Bartolomeo (fino al 30.12.2018)	D3	Funzionario ammin.vo	2	ruolo full time
880	Gabriele Maria Rita	C	Istr. Amm. Cont.	20	ruolo full time
395	Barraco Vita	C	Istr. Amm.vo-Contabile	40	ruolo full time
707	Aleo Roberto(fino al 14.11.2018)	C	Istr. Amm.vo-Contabile	10	ruolo full time
750	Armato Stefano	B3	Coll. Prof.le Ammin.vo	15	ruolo full time
491	Coppola Francesco	B1	Esecutore Amm.vo	10	ruolo full time
211	Cammarata Antonino	A	Operatore Usciere	10	ruolo full time
238	Marano Sebastiana(fino al 30.09.2018)	A	Operatore Usciere	10	ruolo full time

Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)

Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fine collaborazione	Impegno
1640	Bongiorno Leonarda	Contr.	Collabor. Professionale	1/1 – 31/12/18	20

Risorse finanziarie associate all'azione

Capitoli di spesa					
Numero	Descrizione		Competenza ⁽²⁵⁾		
Risorse strumentali associate all'azione					
Numero	Descrizione				
Peso%	Indicatori dell'azione				
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Scostamento (Risultato atteso)		
50	corretta tenuta dell'elenco delle prescrizioni e/o limitazioni a carico di alcuni dipendenti	aggiornamenti effettuati / prescrizioni e/o limitazioni refertate dal medico	100%		
50	Rispetto termini inoltro richiesta visite mediche da effettuare dal medico competente	termine entro cui provvedere all'inoltro richiesta visite mediche da effettuare dal medico competente dal ricevimento della richiesta dai settori	entro giorni 2		
100					
Tabella n. 2:					
Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento					
Descrizione breve (titolo)(max 30 caratteri): Controversie di lavoro e procedimenti disciplinari.		Peso %: 15	Cod.⁽²⁴⁾:		
Descrizione estesa: supporto e collaborazione amministrativa al Servizio Avvocatura per tutti i procedimenti legali, dalla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste fino all'esecuzione di sentenze, nonché esecuzione di procedimenti disciplinari a cura dell'UPD.					
Data inizio:	01/01/2018	Data fine:	31/12/2020		
Responsabile:	Cognome e Nome: Anelli Bartolomeo (fino al 30.12.2018)		Matr.: 223		
Stakeholders (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): Tribunale - Legali esterni.					
Risultato atteso: garantire la tempestiva collaborazione con il Servizio Avvocatura.					
Risorse umane associate all'attività					
Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
223	Anelli Bartolomeo (fino al 30.12.2018)	D3	Funzionario ammin.vo	2	ruolo full time
204	Asaro Caterina	D1	Istr. Direttivo Amm.vo	10	ruolo full time
880	Gabriele Maria Rita	C	Istr. Amm.vo-Contabile	50	ruolo full time
707	Aleo Roberto(fino al 14.11.2018)	C	Istr. Amm.vo-Contabile	10	ruolo full time
750	Armato Stefano	B3	Coll. Prof.le Ammin.vo	10	ruolo full time
491	Coppola Francesco	B1	Esecutore Amm.vo	5	ruolo full time
238	Marano Sebastiana(fino al 30.09.2018)	A	Operatore Usciere	5	ruolo full time
211	Cammarata Antonino	A	Operatore Usciere	5	ruolo full time
Risorse finanziarie associate all'azione					
Capitoli di spesa					
Numero	Descrizione				Competenza ⁽²⁵⁾
Risorse strumentali associate all'azione					
Numero	Descrizione				

Indicatori dell'azione			
Peso	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso
100%	Rispetto adempimenti	termine entro cui dare esecuzione agli adempimenti consequenziali alla conclusione delle diverse tipologie di procedimenti	entro i termini di legge

Obiettivo di Mantenimento (MA_2)

(Attività ordinarie)

Tabella n. 1:

Analisi dell'obiettivo

3° Settore: Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato, Risorse Umane e Società Partecipate		Codice⁽¹⁰⁾:
Centro di costo: 112-922		Codice⁽¹¹⁾:
Programma Relazione Previsionale e Programmatica: Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo - Funzioni nel campo dello sviluppo economico		Codice: 1-9
Programma: D.U.P. : Missione 01 - Programma 70 del DUP		
Progetto R.P.P.: Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo - Funzioni nel campo dello sviluppo economico		Codice: 2
Dirigente Responsabile: Dott Giuseppe Scalisi		Matricola:
Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri): Rapporti con Associazioni, Consorzi ed Enti		
Descrizione estesa: Cura dei rapporti con Associazioni, Consorzi ed altri soggetti pubblici e privati alle quali il Libero Consorzio aderisce nella qualità di socio.		
Finalità obiettivo: Gestione delle attività amministrative relative alle partecipazioni in essere nel 2016 con Enti e Associazioni nella qualità di socio		
Tipologia obiettivo: settoriale		
Data inizio obiettivo: 1 gennaio 2018		Data raggiungimento obiettivo: 31/12/2020
Attività dell'obiettivo⁽¹³⁾ (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2, unitamente alle risorse umane e finanziarie)		
Denominazione attività		Codice⁽¹⁴⁾
Transazione Consorzio A.S.I. in liquidazione		Peso %
Pagamento quota annuale spese generali a Terra dei Fenici s.p.a. in liquidazione		50
		50
		Totale
		100

Tabella n. 2:

Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri): Pagamento quota transazione A.S.I.		Peso %: 40	Cod.⁽¹⁵⁾:
Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri): Pagamento quota transazione A.S.I.			
Data inizio:	01-gen-18	Data fine:	31-dic-19
Responsabile:	Cognome e Nome: Anelli Bartolomeo (fino al 30.12.2018)		Matr. : 223
Stakeholders (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): Consorzio ASI in liquidazione - gestione IRSAP			
Indirizzo politico - amministrativo:			
Risultato atteso: pagamento quota transattiva annuale A.S.I. fino al soddisfacimento dell'intero debito dovuto per quote pregresse non riscosse da quell'ente.			

Risorse umane associate all'attività

Dotazione organica (a tempo indeterminato)

Dipendente		Categoria	Profilo	40,00%	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
223	Anelli Bartolomeo (fino al	D3	Funzionario Amm.vo	3%	Ruolo - Full time
624	Inglese Francesco Paolo(fino al 11.10.2018)	D1	Istruttore direttivo amm.vo	10%	Ruolo - Full time
400	Palazzolo Vincenzo	C3	Istruttore amm.vo contabile	6%	Ruolo - Full time

Risorse finanziarie associate all'attività

Capitoli di spesa

Numero	Descrizione	Competenza ⁽¹⁶⁾	
<i>Vedi PEG esercizio finanziario 2018</i>			
6599	Definizione transazione A.S.I.	€	50.000,00

Capitoli di entrata		
Numero	Descrizione	Competenza ⁽¹⁷⁾

Risorse strumentali associate all'attività	
Numero	Descrizione
3	computer
1	stampante fotocopiatrice e scanner
1	stampante singola

Parametri di attività			
Peso	Parametro (descrizione)	Unità di misura	Valore Previsto

Indicatori dell'attività			
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Scostamento (Risultato atteso)
100	Rispetto dei termini previsti nella transazione	termine entro cui provvedere alla predisposizione determinazione di pagamento	Entro 31/12 di ciascun anno
100% ⁽¹⁸⁾			

Tabella n. 2:

Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri): Pagamento spese generali annuali (relative al bilancio che verrà approvato dall'assemblea dei soci nel corso degli anni in argomento) a Terra dei Fenici s.p.a. in liquidazione		Peso %: 40	Cod. ⁽¹⁵⁾ :
Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri): Pagamento quota spese generali annuali a Terra dei Fenici s.p.a. in liquidazione			
Data inizio:	01-gen-18	Data fine:	31-dic-20
Responsabile:	Cognome e Nome: Anelli Bartolomeo (fino al 30.12.2018)		Matr. :223
Stakeholders (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): Terra dei Fenici spa in liquidazione			
Indirizzo politico - amministrativo:			
Risultato atteso: pagamento quota spese generali relativi agli anni di gestione (risultanti dal bilancio societario che verrà approvato nel corso dell'anno successivo a quello di riferimento) a Terra dei Fenici s.p.a. in liquidazione			

Risorse umane associate all'attività					
Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
223	Anelli Bartolomeo (fino al 30.12.2018)	D3	Funzionario Amm.vo	4%	Ruolo - Full time
624	Inglese Francesco Paolo (fino al 11.10.2018)	D1	Istruttore direttivo amm.vo	10%	Ruolo - Full time
400	Palazzolo Vincenzo	C3	Istruttore amm.vo contabile	6%	Ruolo - Full time

Risorse finanziarie associate all'attività		
Capitoli di spesa		
Numero	Descrizione	Competenza ⁽¹⁶⁾
Capitoli di entrata		
Numero	Descrizione	Competenza ⁽¹⁷⁾

Risorse strumentali associate all'attività	
Numero	Descrizione
3	computer

1	stampante fotocopiatrice e scanner
---	------------------------------------

1	stampante singola
---	-------------------

Indicatori dell'attività			
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Scostamento (Risultato atteso)
100	Rispetto dei termini di predisposizione determinazione di pagamento	termine entro cui provvedere all'adozione determinazione dirigenziale di pagamento	entro il 31/12 di ciascun anno

Obiettivo di Mantenimento (MA_3)

(Attività ordinarie)

Tabella n. 1:

Analisi dell'obiettivo

3° Settore: Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato, Risorse Umane e Società Partecipate	Codice⁽¹⁰⁾:
Centro di costo: 922 - c.d.r. 112	Codice⁽¹¹⁾:
Programma Relazione Previsionale e Programmatica: Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo - Funzioni nel campo dello sviluppo economico	Codice: 1
Progetto R.P.P.: Missione 01 - Programma 70 del DUP	Codice: 2
Dirigente Responsabile: Dott. Giuseppe Scalisi	Matricola:

Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri): Controllo delle società partecipate		
Descrizione estesa: assicurare la partecipazione alle assemblee delle società partecipate (Terra dei Fenici spa in liquidazione, GAP di Pantelleria spa, FuniErice Service s.r.l., SRR Trapani Provincia Nord, SRR Trapani Provincia Sud, Consorzio Golfo di Castellammare, Consorzio Trapani Sviluppo in liquidazione, Eurobic in liquidazione) previo controllo documentale esercitato dall'Unità di controllo delle società partecipate.		
Finalità obiettivo: Controllo sulle società partecipate		
Data inizio obiettivo: 01.01.2018	Data raggiungimento obiettivo: 31/12/2020	
Tipologia obiettivo⁽¹²⁾: settoriale		
Attività dell'obiettivo⁽¹³⁾ (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2, unitamente alle risorse umane e finanziarie)		
Denominazione attività	Codice⁽¹⁴⁾	Peso %
partecipazione alle assemblee previa acquisizione di documentazione afferente i bilanci e ogni documentazione necessaria alle verifiche propedeutiche da parte dell'Unità di controllo delle partecipate		100
Totale		100

Tabella n. 2:

Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri): richiesta documentazione e verifica della stessa prima della partecipazione alle assemblee	Peso %: 100	Cod.⁽¹⁵⁾:
Descrizione estesa: richiesta documentazione e verifica della stessa prima della partecipazione alle assemblee		
Data inizio: 01-gen-18	Data fine: 31-dic-20	
Responsabile: Cognome e Nome:Anelli Bartolomeo (fino al 30.12.2018)	Matr.: 223	
Stakeholders (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): Società partecipate		
Indirizzo politico - amministrativo:		
Risultato atteso: assicurare il controllo sulle società partecipate		

Risorse umane associate all'attività

Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
223	Anelli Bartolomeo (fino al 30.12.2018)	D3	Funzionario amministrativo	10%	Ruolo - Full time
624	Inglese F.sco Paolo(fino all 11.10.2018)	D1	Istruttore direttivo amm.vo	40%	Ruolo - Full time
400	Palazzolo Vincenzo	C3	Istruttore amm.vo contabile	20%	Ruolo - Full time

Risorse finanziarie associate all'attività

Capitoli di spesa		
Numero	Descrizione	Competenza ⁽¹⁶⁾
Capitoli di entrata		
Numero	Descrizione	Competenza ⁽¹⁷⁾

--	--	--

Risorse strumentali associate all'attività

Numero	Descrizione
3	computer
1	stampante fotocopiatrice e scanner
1	stampante singola

Indicatori dell'attività

Indicatore	Criterio di Determinazione	Scostamento (Risultato atteso)
100	Partecipazione alle assemblee numero di presenza in assemblea del rappresentante del Libero Consorzio o suo delegato	>= 3

Obiettivo di Mantenimento (MA_4)

(Attività ordinarie)

Tabella n. 1:

Analisi dell'obiettivo

3° Settore: Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato, Risorse Umane e Società Partecipate	Codice⁽¹⁰⁾:
Centro di costo: 922 - c.d.r. 112	Codice⁽¹¹⁾:
Progetto R.P.P.: Missione 01 - Programma 70 del DUP	Codice: 2
Dirigente Responsabile: Dott. Giuseppe Scalisi	Matricola:

Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri): Trasparenza nei rapporti con Associazioni, Consorzi ed Enti e adempimenti ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Descrizione estesa: Inserimento dati nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) delle società partecipate, ai sensi dell'art. 2, comma 222 della legge n. 191/2009, così come modificato dall'art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014. Aggiornamento semestrale sul sito dedicato dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 735 della legge 296/2006, degli incarichi di amministratore delle società e consorzi partecipati, con l'indicazione dei compensi ad essi attribuiti, assicurando la contestuale trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Finalità obiettivo: assicurare la trasparenza prevista dalla normativa vigente

Data inizio obiettivo: 01.01.2018 **Data raggiungimento obiettivo:** 31/12/2020

Tipologia obiettivo⁽¹²⁾: settoriale

Attività dell'obiettivo⁽¹³⁾ (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2, unitamente alle risorse umane e finanziarie)

Denominazione attività	Codice ⁽¹⁴⁾	Peso %
Trasmissione dati al M.E.F. entro i termini stabiliti dallo stesso Ministero		50
Aggiornamento semestrale sul sito istituzionale degli incarichi di Amministratore delle partecipate		50
Totale		100

Tabella n. 2:

Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri): richiesta di dati da trasmettere al MEF	Peso %: 50	Cod.⁽¹⁵⁾:
Descrizione estesa: richiesta alle partecipate dei dati su amministratori, attività, dipendenti e risultati di bilancio da trasmettere al MEF		
Data inizio:	01-gen-18	Data fine: 31-dic-20
Responsabile:	Cognome e Nome: Anelli Bartolomeo (fino al 30.12.2018)	
		Matr.: 223
Stakeholders (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): Società ed Enti partecipati e Ministero economia e finanze		
Indirizzo politico - amministrativo:		
Risultato atteso: Assicurare la trasparenza prevista dalla normativa vigente		

Risorse umane associate all'attività

Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
223	Anelli Bartolomeo (fino al 30.12.2018)	D3	Funzionario amministrativo	5%	Ruolo - Full time
624	Inglese F.sco Paolo (fino all 11.10.2018)	D1	Istruttore direttivo amm.vo	40%	Ruolo - Full time
400	Palazzolo Vincenzo	C3	Istruttore amm.vo contabile	8%	Ruolo - Full time

Risorse finanziarie associate all'attività

Capitoli di spesa		
Numero	Descrizione	Competenza ⁽¹⁶⁾
Capitoli di entrata		
Numero	Descrizione	Competenza ⁽¹⁷⁾

Risorse strumentali associate all'attività	
Numero	Descrizione
3	computer
1	stampante fotocopiatrice e scanner
1	stampante singola

Parametri di attività			
Peso	Parametro (descrizione)	Unità di misura	Valore Previsto
Indicatori dell'attività			
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Scostamento (Risultato atteso)
100	Rispetto termini per la trasmissione dati trasmissioni MEF	termine entro cui provvedere alla Trasmissione on line dati al Ministero Economia e Finanze	entro il termine stabilito dal MEF
100% ⁽²⁷⁾			

Tabella n. 2:

Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri): richiesta di dati		Peso %: 50	Cod. ⁽¹⁵⁾ :
Descrizione estesa: richiesta alle partecipate dei dati su amministratori, attività, dipendenti e risultati di bilancio da pubblicare sul sito istituzionale ai sensi delle vigenti norme sulla trasparenza			
Data inizio:	01-gen-18	Data fine:	31-dic-20
Responsabile:	Cognome e Nome: Anelli Bartolomeo (fino al 30.12.2018)		Matr.: 223
Stakeholders (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): Società ed Enti partecipati			
Indirizzo politico - amministrativo:			
Risultato atteso: Assicurare la trasparenza prevista dalla normativa vigente			

Risorse umane associate all'attività					
Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Matr.	Dipendente Cognome e Nome	Categoria	Profilo		Tipo di rapporto
223	Anelli Bartolomeo (fino al 30.12.2018)	D3	Funzionario amministrativo	5%	Ruolo - Full time
624	Inglese F.sco Paolo (fino all 11.10.2018)	D1	Istruttore direttivo amm.vo	10%	Ruolo - Full time
400	Palazzolo Vincenzo	C3	Istruttore amm.vo contabile	7%	Ruolo - Full time

Risorse finanziarie associate all'attività		
Capitoli di spesa		
Numero	Descrizione	Competenza ⁽¹⁶⁾
Capitoli di entrata		
Numero	Descrizione	Competenza ⁽¹⁷⁾
Risorse strumentali associate all'attività		
Numero	Descrizione	
3	computer	17
1	stampante fotocopiatrice e scanner	

1	stampante singola		
Indicatori dell'attività			
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Scostamento (Risultato atteso)
100	Rispetto adempimenti di trasparenza	termini entro cui provvedere alla pubblicazione semestrale sul sito trasparenza dell'elenco partecipate con indicazione incarichi amministratore nelle società partecipate	rispettivamente entro il 31/07e il 31/12 di ciascun anno

10

Obiettivo di Sviluppo (SV 1)

(nuovi servizi/attività)

Tabella n. 1:

Analisi dell'obiettivo n. 1

3° Settore: Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato, Risorse Umane e Società Partecipate	Codice⁽¹⁰⁾:
Centro di costo: n. 122	Codice⁽¹¹⁾:
Programma D.U.P.: 30 - Risorse umane	Codice:
Progetto R.P.P.: n.	Codice:
Dirigente Responsabile: Dott. Giuseppe Scalisi	Matricola:
Descrizione breve: Ottimizzazione del sistema di rilevazione delle presenze	
Adeguamento ed ottimizzazione della rilevazione elettronica delle presenze secondo la disciplina del nuovo CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 del 21/05/2018.	
Finalità obiettivo: Riduzione del cartaceo e snellimento lavoro di protocollazione e archiviazione	
Data inizio obiettivo: 1/1/2018	Data raggiungimento obiettivo: 31/12/2020
Tipologia obiettivo: Settoriale	
Attività dell'obiettivo: (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2, unitamente alle risorse umane e finanziarie)	
Denominazione attività	Peso
Aggiornamento della procedura di rilevazione delle presenze al nuovo CCNL	70%
Adeguamento del portale dipendente	30%
Totale	100%

Tabella n. 2:

Dettaglio per singola attività dell'obiettivo

Descrizione breve: Aggiornamento della procedura della procedura di rilevazione delle presenze al nuovo CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali 21/05/2018	Peso%: 70	Cod. :
Descrizione estesa: Aggiornamento della procedura di rilevazione delle presenze al nuovo CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali 21/05/2018 ed in particolare l'aggiornamento dei giustificativi previsti dal programma secondo la disciplina del medesimo contratto.		
Data inizio: 21/05/2018	Data fine: 31/12/2020	Anno solare
Responsabile	Cognome e nome: Bartolomeo Anelli (fino al 30.12.2018)	Matr. 223
Stakeholders soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipanti, prestatori d'opera, ecc.): Soc. fornitrice applicativo;		
Indirizzo politico - amministrativo:		
Risultato atteso: adeguamento della procedura alla disciplina contrattuale.		

Risorse umane associate all'attività**Dotazione organica (a tempo indeterminato)**

Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e nome				
617	Cino Giovanni	C	Istruttore Programmatore	40%	ruolo full time
195	Indelicato Sara	B3	Collab. Professionale Amm.vo	50%	ruolo full time
1656	Lombardo Beatrice	B3	Collaboratore professionale	50%	ruolo part time
316	Giudice Salvatore	B1	Esecutore Amministrativo	50%	ruolo full time
874	Guarano Domenico	B1	Esecutore addetto all'archivio	50%	

Persone a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co. -Lavoratore temporaneo - in comando da altri Enti)

SV_1 PRS

Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio- fine collaboraz.	Impegno
1651	Fanara Vincenza	l.r. 27/2007	Collaboratore professionale	1/1-31/12	50%
1650	Di Girolamo Vita	l.r. 27/2007	Collaboratore professionale	1/1-31/12	40%
1685	Vitrano Marinella	l.r. 27/2007	Collaboratore professionale	1/1-31/12	40%

Risorse strumentali associate all'attività

Numero	
8	Personal computer
2	Stampanti

Indicatori dell'attività

	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso
100%	Giustificativi della procedura rilevazione delle presenze in linea con il nuovo CCNL	Percentuale dei giustificativi utilizzati nella procedura in linea con il nuovo CCNL.	100%
100%			

Tabella n. 2:

Dettaglio per singola attività dell'obiettivo

Descrizione breve:	Peso%: 30	Cod. :
---------------------------	------------------	---------------

Descrizione estesa: adeguamento del portale dipendente.

Data inizio:	21/05/2018	Data fine:	31/12/2020	Anno solare
Responsabile	Cognome e nome: Bartolomeo Anelli (fino al 30.12.2018)			Matr. 223

Stakeholders soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipanti, prestatori d'opera, ecc.): Soc. fornitrice applicativo**Indirizzo politico - amministrativo:****Risultato atteso:** Adeguamento del portale dipendente per lo snellimento dell'attività amministrativa conseguente alla gestione informatizzata delle procedure di gestione dei congedi e riduzione del cartaceo e dei relativi costi.**Risorse umane associate all'attività****Dotazione organica (a tempo indeterminato)**

Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e nome				
223	Bartolomeo Anelli (fino al 30.12.2018)	D3	Funzionario	5%	ruolo full time
617	Cino Giovanni	C	Istruttore Programmatore	40%	ruolo full time
195	Indelicato Sara	B3	Collab. Prof.le ammin.vo	50%	ruolo full time
1656	Lombardo Beatrice	B3	Collaboratore professionale		ruolo part time
316	Giudice Salvatore	B1	Esecutore Amministrativo	50%	ruolo full time
874	Guarano Domenico	B1	Esecutore addetto all'archivio	50%	ruolo full time

Persone a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co. -Lavoratore temporaneo - in comando da altri Enti)

Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio- fine collaboraz.	Impegno
1651	Fanara Vincenza	l.r. 27/2007	Collaboratore professionale	1/1-31/12	50%
1650	Di Girolamo Vita	l.r. 27/2007	Collaboratore professionale	1/1-31/12	40%
1685	Vitrano Marinella	l.r. 27/2007	Collaboratore professionale	1/1-31/12	40%

Risorse strumentali associate all'attività

SV_1 PRS

Numero			
8	Personal computer		
2	Stampanti		
Indicatori dell'attività			
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso
100%	Giustificativi del portale dipendente in linea con il nuovo CCNL	Percentuale dei giustificativi del portale dipendente in linea con il nuovo CCNL.	100%

Obiettivo di Sviluppo (SV 2)

(nuovi servizi/attività)

Tabella n. 1:

Analisi dell'obiettivo n. 1

3° Settore: Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato, Risorse Umane e Società Partecipate	Codice⁽¹⁰⁾:
Centro di costo: n. 122	Codice⁽¹¹⁾:
Programma D.U.P.: 30 - Risorse umane	Codice:
Progetto R.P.P.: n.	Codice:
Dirigente Responsabile: Dott. Giuseppe Scalisi	Matricola:
Descrizione breve: Revisione ed aggiornamento, su proposta dell'O.I.V., delle metodologie per la pesatura e valutazione delle performance dei titolari di posizione organizzativa	
Descrizione estesa: Revisione ed adeguamento alle disposizioni legislative e normative vigenti (anche con particolare riferimento alle novità introdotte dal D.Lgs. 25/5/17 n. 74), delle discipline regolamentari dell'Ente concernenti la valutazione delle performance, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato e la pesatura del personale appartenente all'Area delle posizioni organizzative di cui all'art. 8 del C.C.N.L. del 31/3/99.	
Finalità obiettivo: Assicurare, alla luce delle vigenti previsioni contrattuali delle rispettive aree, la conformità alle vigenti disposizioni legislative e normative dei sistemi di valutazione delle performance dei titolari di P.O., per consentire all'O.I.V. di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità stabiliti dal D.Lgs. n. 150/09 e ss.mm.	
Data inizio obiettivo: 1/1/2018	Data raggiungimento obiettivo: 31/12/2019
Tipologia obiettivo: Settoriale	
Attività dell'obiettivo: (Descritti nel dettaglio nella tabella n. 2, unitamente alle risorse umane e finanziarie)	
Denominazione attività	Peso
Revisione ed adeguamento della metodologia per la pesatura e valutazione delle performance dell'area delle posizioni organizzative	100%
Totale	100%

Dettaglio per singola attività dell'obiettivo

Descrizione breve: Revisione ed adeguamento della metodologia per la pesatura e valutazione delle performance dei titolari di posizione organizzativa	Peso%: 50	Cod. :	
Descrizione estesa: Revisione ed adeguamento alle disposizioni legislative e normative vigenti (anche con particolare riferimento alle novità introdotte dal D.Lgs. 25/5/17 n. 74), della disciplina regolamentare concernente la valutazione delle performance dei titolari di posizione organizzativa ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato e la pesatura delle relative posizioni, nel rispetto delle previsioni contrattuali e su proposta dell'OIV e sulla scorta degli indirizzi politico-amministrativi all'uopo impartiti			
Data inizio:	01/01/2018	Data fine: 31/12/2019	Anno solare
Responsabile	Cognome e nome: Bartolomeo Anelli (fino al 30.12.2018)		Matr. 223
Stakeholders soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipanti, prestatori d'opera, ecc.): O.I.V.			
Indirizzo politico - amministrativo:			
Risultato atteso: Assicurare, nel rispetto delle previsioni contrattuali dell'area dirigenziale, la conformità alle vigenti disposizioni legislative e normative dei sistemi di valutazione delle performance dei titolari di posizione organizzativa, a garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità stabiliti dal D.Lgs. n. 150/09 e ss.mm.			

Risorse umane associate all'attività

Dotazione organica (a tempo indeterminato)

Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e nome				
223	Bartolomeo Anelli (fino al 30.12.2018)	D3	Funzionario Amministrativo	7%	ruolo full time
204	Asaro Caterina	D1	Istruttore Direttivo Amm.vo	40%	ruolo full time
707	Aleo Roberto(fino al 14.11.2018)	C	Istr. Ammin.vo-Contabile	10%	ruolo full time

617	Cino Giovanni	C	Istruttore Programmatore	5%	ruolo full time
880	Gabriele Maria Rita	C	Istr. Ammin.vo-Contabile	15%	ruolo full time
Risorse strumentali associate all'attività					
Numero					
5	Personal computer				
2	Stampanti				
Indicatori dell'attività					
	Indicatore	Criterio di Determinazione			Risultato atteso
100%	Elaborazione proposta modifica regolamentare (titolari di posizione organizzativa)	termine entro cui procedere alla elaborazione della proposta di modifica regolamentare da sottoporre all'approvazione dell'Organo di vertice			entro il 31/12/2019

Obiettivo di Sviluppo (SV 3)

(nuovi servizi/attività)

Tabella n. 1:

Analisi dell'obiettivo n. 1

Settore: Servizi Finanziari - economato - provveditorato		Codice⁽¹⁰⁾:	
Centro di costo: n. 112-922		Codice⁽¹¹⁾:	
Programma D.U.P.: Missione 01 - Programma 70 del DUP		Codice:	
Dirigente Responsabile: Dott Giuseppe Scalisi		Matricola:	
Descrizione breve: Razionalizzazione annuale partecipazioni			
Descrizione estesa: adozione delibera di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Libero Consorzio Comunale di Trapani alla data del 23 settembre 2016 ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175			
Finalità obiettivo: razionalizzazione delle partecipate			
Data inizio obiettivo: 1/1/2018	Data raggiungimento obiettivo: 31.12.2020		
Tipologia obiettivo: settoriale			
Attività dell'obiettivo: (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2, unitamente alle risorse umane e finanziarie)			
Denominazione attività		Codice	Peso%
adozione delibera di razionalizzazione annuale delle partecipazioni possedute dal Libero Consorzio Comunale di Trapani alla data del 23 settembre 2016 ai sensi del comma 1 dell'art. 26 Del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175			100
		Totale	100

Tabella n. 2:

Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di sviluppo

Descrizione breve: adozione delibera di razionalizzazione annuale delle partecipazioni possedute dal Libero Consorzio Comunale di Trapani alla data del 23 settembre 2016 ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175		Peso%: 100	Cod. :
Descrizione estesa: adozione delibera di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Libero Consorzio Comunale di Trapani alla data del 23 settembre 2016 ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175			
Data inizio:	01/01/2018	Data fine:	23/03/2020
Responsabile	Cognome e nome: Bartolomeo Anelli		Matr. 223
Stakeholders soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipanti, prestatori d'opera, ecc.): società, enti e consorzi			
Indirizzo politico - amministrativo:			
Risultato atteso: razionalizzazione delle partecipazioni			

Risorse umane associate all'attività

Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e nome				
223	Anelli Bartolomeo (fino al 30.12.2018)	D3	Funzionario Amm.vo	25%	Ruolo - Full time
624	Inglese Francesco Paolo(fino all 11.102018)	D1	Istruttore direttivo amm.vo	40%	Ruolo - Full time
400	Palazzolo Vincenzo	C3	Istruttore amm.vo contabile	20%	Ruolo - Full time

Risorse strumentali associate all'attività

Numero	
3	computer
1	stampante fotocopiatrice e scanner
1	stampante singola

Indicatori dell'attività

	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso
	tempi di predisposizione del provvedimento di razionalizzazione annuale partecipazioni	termine entro cui provvedere all'adozione di razionalizzazione annuale partecipazioni	entro il 31/12 di ciascun anno
100%		24	
100%			

10

**Obiettivo di mantenimento
(Attività ordinarie)**

Tabella n. 1:
Analisi dell'obiettivo

Settore: III – Servizi finanziari, economato e provveditorato, soc. partecipate	Codice:
Centro di costo: 131 – PIANIFICAZIONE GENERALE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Codice:
Programma DUP: Gestione finanziaria	Codice: 70
Progetto R.P.P.: Gestione finanze e programmazione finanziaria dell'Ente	Codice: 7
Dirigente Responsabile: dott. Giuseppe Scalisi	Matricola:

Descrizione breve (titolo) (max. 30 caratteri): Programmazione finanziaria		
Descrizione estesa: Attività istruttoria preliminare alla formazione del Bilancio di Previsione e, superate le criticità, eventuale approvazione. Supporto al Collegio dei Revisori dei Conti		
Finalità obiettivo: Redigere i documenti relativi alla programmazione finanziaria dell'Ente ed assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio.		
Data inizio obiettivo: 01/01/2018	Data raggiungimento obiettivo: 31/12/2018	
Tipologia obiettivo ¹ : intersettoriale		
Attività dell'obiettivo ² (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2, unitamente alle risorse umane e finanziarie)		
Denominazione attività	Risultati attesi	Peso %
Attività istruttoria preliminare alla formazione del Bilancio di Previsione e, superate le criticità, eventuale approvazione	Adempimento obblighi di legge	80
Supporto al Collegio dei Revisori dei Conti	Adempimento obblighi di legge	20

¹ L'obiettivo è intersettoriale se per il suo raggiungimento è necessario che diverse unità organizzative intraprendano azioni coordinate.

² Il dettaglio di ogni attività deve essere specificato nella successiva tabella n. 2.

Tabella n.2
Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max. 30caratteri): Richiesta atti propedeutici ai settori.		Peso: 80	Cod.:
Descrizione estesa: Verifica delle condizioni propedeutiche alla formazione del Bilancio di Previsione stante le criticità finanziarie dell'Ente attraverso contatti continui con gli organismi regionali. Supporto agli atri settori/servizi all'attività dell'Ente in 'Gestione Provvisoria' e alla predisposizione degli atti propedeutici: Piano triennale opere pubbliche, atti relativi al personale (Programmazione Triennale ed Eccedenze), deliberazioni variazione tributi, elenco incarichi studi e consulenze, Piano valorizzazioni e alienazioni			
Data inizio/Data fine: 01/01/2018 – 31/12/2018			
Responsabile:	Cognome e nome: Schifano Renato	Matr.: 613	
Stakeholders: (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.)			
Misuratore dell'attività (si/no : in caso affermativo compilare la corrispondente scheda) NO			

Risorse umane associate all'attività						
Dotazione organica (a tempo indeterminato)						
Dipendente		Cat.	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto	
Matr.	Cognome e Nome					
613	SCHIFANO RENATO	D1 – P.O.	Istr. Direttivo Fin.	40%	Full time	
203	BARRACO DOROTEA	D1	Istr. Direttivo Fin.	20%	Full time	
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)						
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fin e	Impegno	Ore annue

Risorse finanziarie associate all'attività
NESSUNA RISORSA COLLEGATA

Risorse strumentali associate all'attività
VEDI RISORSE SCHEDA SETTORE

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore previsto
100%	Interlocuzioni con gli enti regionali volti al superamento delle criticità finanziarie	Numero	2
100%³			

³ Pesì misuratori + Pesì indicatori=100

Tabella n.2
Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30caratteri): Supporto al Collegio dei Revisori dei Conti		Peso: 20	Cod...:
Descrizione estesa: Supporto al Collegio dei Revisori dei Conti: compiti di segreteria, attività di supporto a tutte le attività del Collegio			
Data inizio/Data fine: 01/01/2018 – 31/12/2018			
Responsabile:	Cognome e nome: Schifano Renato	Matr.: 613	
Stakeholders: (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.)			
Misuratore dell'attività (si/no : in caso affermativo compilare la corrispondente scheda) NO			

Risorse umane associate all'attività						
Dotazione organica (a tempo indeterminato)						
Dipendente		Categori a	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto	
Matr.	Cognome e Nome					
613	SCHIFANO RENATO	D1 – P.O.	Istr. Direttivo Fin.	10%	Full time	
203	BARRACO DOROTEA	D1	Istr. Direttivo Fin.	60%	Full time	
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)						
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fin e	Impegno	Ore annue

Risorse finanziarie associate all'attività			
Capitolo di spesa			
Numero	Descrizione	Competenza ⁴	Residui ⁵
280	Compenso e rimborso spese al Collegio dei Revisori dei Conti	60.000,00	

Risorse strumentali associate all'attività
VEDI RISORSE SCHEDA SETTORE

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore previsto
50%	Numero DD di liquidazione e pagamento	Numero	20
50%	Verbali trasmessi dal Collegio	Numero	20

⁴ Inserire importo previsto in conto competenza.

⁵ Inserire importo previsto in conto residui.

**Obiettivo di mantenimento
(Attività ordinarie)**

Tabella n. 1:
Analisi dell'obiettivo

Settore: III – Servizi finanziari, economato e provveditorato, soc. partecipate	Codice: 3
Centro di costo: 131 – PIANIFICAZIONE GENERALE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Codice: 2
Programma DUP: Gestione finanziaria	Codice: 70
Progetto R.P.P.: Gestione finanze e programmazione finanziaria dell'Ente	Codice: 7
Dirigente Responsabile: dott. Giuseppe Scalisi	Matricola:

Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri): Gestione delle Entrate		
Descrizione estesa: Gestione delle Entrate: accertamenti, emissione delle reversali di incasso, tenuta dei rapporti con la Tesoreria Provinciale. Gestione del tributo speciale.		
Finalità obiettivo: Assicurare la regolare esecuzione dell'iter procedurale delle entrate dell'Ente.		
Data inizio obiettivo: 01/01/2018		Data raggiungimento obiettivo: 31/12/2018
Tipologia obiettivo ¹ : intersettoriale		
Attività dell'obiettivo ² (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2, unitamente alle risorse umane e finanziarie)		
Denominazione attività	Risultati attesi	Peso %
Gestione dei tributi provinciali.	Riscossione dei tributi	25
Trasferimenti regionali	Garantire l'efficienza della Gestione	10
Regolarizzazione entrate su c/c postale e bancario	Garantire l'efficienza della Gestione	15
Gestione della COSAP	Riscossione dei tributi	25
Gestione del Tributo speciale in discarica	Riscossione dei tributi	25

¹ L'obiettivo è intersettoriale se per il suo raggiungimento è necessario che diverse unità organizzative intraprendano azioni coordinate.

² Il dettaglio di ogni attività deve essere specificato nella successiva tabella n. 2.

Tabella n.2

Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30caratteri): Gestione dei tributi provinciali		Peso: 25	Cod.:
Descrizione estesa: Gestione dei tributi provinciali: addizionale provinciale sull'energia elettrica, IPT, RC auto, tributo ambientale. Riscontro versamenti sul c/c di tesoreria, registrazione contabile accertamento, emissione reversale d'incasso, trasmissione al tesoriere.			
Data inizio/Data fine: 01/01/2018 – 31/12/2018			
Responsabile:	Cognome e nome: Fundarò Giuseppe	Matr.: 222	
Stakeholders: (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.)			
Misuratore dell'attività (si/no : in caso affermativo compilare la corrispondente scheda) SI			

Risorse umane associate all'attività						
Dotazione organica (a tempo indeterminato)						
Dipendente		Categori a	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto	
Matr.	Cognome e Nome					
203	BARRACO DOROTEA	D1	Istrutt. Direttivo Finanz.	10%	Full Time	
231	ORRU' PAMELA	C4	Istr. Amm.vo Contabile	50%	Full Time	
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)						
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fin e	Impegno	Ore annue

Risorse finanziarie associate all'attività			
Capitoli di Entrata			
Numero	Descrizione	Competenza³	Residui⁴
3000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (art. 19 D.L. 504/92)	3.050.000,00	
3500	Imposta Provinciale sulle Assicurazioni	9.786.325,92	
5100	Imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.)	6.526.187,08	

Risorse strumentali associate all'attività
VEDI RISORSE SCHEDA SETTORE

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore previsto
70%	Accertamenti	Numero	700
30%	Regolarizzazioni provvisori	Numero	1000

³ Inserire importo previsto in conto competenza.⁴ Inserire importo previsto in conto residui.

Tabella n.2
Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30caratteri): Trasferimenti regionali		Peso: 10	Cod...:
Descrizione estesa: Trasferimenti regionali: contrattazione con la Regione, ricezione decreto, registrazione contabile accertamento, ricezione mod. 80/T emissione della reversale d'incasso e contestuale buono di prelevamento a copertura, trasmissione al tesoriere.			
Data inizio/Data fine: 01/01/2018 – 31/12/2018			
Responsabile:	Cognome e nome: Schifano Renato	Matr.: 613	
Stakeholders: (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.)			
Misuratore dell'attività (si/no : in caso affermativo compilare la corrispondente scheda) SI			

Risorse umane associate all'attività						
Dotazione organica (a tempo indeterminato)						
Matr.	Dipendente Cognome e Nome	Categori a	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto	
267	PUCCIO SALVATORE	C4	Istrutt. Finanziario	20%	Full Time	
672	SCAUSO ANTONINO	B5	Coll. Prof. Amm.vo	20%	Full Time	
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)						
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fin e	Impegno	Ore annue

Risorse finanziarie associate all'attività			
Capitoli di entrata			
Numero	Descrizione	Competenza⁵	Residui⁶
21500	Trasferimenti dalla Regione Siciliana	5.555.330,45	
21501	Trasferimento assistenza alunni disabili art. 6 L.R. 24/2016	1.335.717,41	
Risorse strumentali associate all'attività			
VEDI RISORSE SCHEDA SETTORE			

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore previsto
50%	Accertamenti	Numero	10
50%	Reversali	Numero	10

⁵ Inserire importo previsto in conto competenza.

⁶ Inserire importo previsto in conto residui.

Tabella n.2
Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30caratteri): Regolarizzazione accrediti c/c postale		Peso: 15	Cod...:
Descrizione estesa: Regolarizzazione accrediti c/c postale: ricezione bollettini di accredito somme sul conto corrente postale, regolarizzazione accrediti tramite emissione reversale d'incasso, trasmissione al tesoriere			
Data inizio/Data fine: 01/01/2018 – 31/12/2018			
Responsabile:	Cognome e nome: Schifano Renato	Matr.: 613	
Stakeholders: (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.)			
Misuratore dell'attività (si/no : in caso affermativo compilare la corrispondente scheda) SI			

Risorse umane associate all'attività						
Dotazione organica (a tempo indeterminato)						
Dipendente		Categori a	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto	
Matr.	Cognome e Nome					
231	ORRU' PAMELA	C4	Istr. Amm.vo Contabile	50%	Full Time	
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)						
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fin e	Impegno	Ore annue

Risorse finanziarie associate all'attività			
Capitoli di entrata			
Numero	Descrizione	Competenza ⁷	Residui ⁸
(vedi P.E.G. finanziario)			

Risorse strumentali associate all'attività
VEDI RISORSE SCHEDA SETTORE

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore previsto
50%	Accertamenti	Numero	750
50%	Reversali	Numero	700

⁷ Inserire importo previsto in conto competenza.

⁸ Inserire importo previsto in conto residui.

Tabella n.2
Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30caratteri): Gestione della COSAP		Peso: 25	Cod...:
Descrizione estesa: Gestione della COSAP attraverso la verifica delle concessioni rilasciate, l'applicazione del canone, la riscossione del tributo.			
Data inizio/Data fine: 01/01/2018 – 31/12/2018			
Responsabile:	Cognome e nome: Fundarò Giuseppe	Matr.: 222	
Stakeholders: (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.) Contribuenti COSAP			
Misuratore dell'attività (si/no : in caso affermativo compilare la corrispondente scheda) SI			

Risorse umane associate all'attività						
Dotazione organica (a tempo indeterminato)						
Dipendente		Categori a	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto	
Matr.	Cognome e Nome					
271	BAGNATO DOMENICO	C4	Istr. Finanziario	100%	Full time	
	CANZONERI MARIA	C		100%	Full Time	
434	AUGUGLIARO NICOLA	B3	Esecutore	100%	Full Time	
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)						
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fin e	Impegno	Ore annue
	LO MUTO FRANCESCA	Contrattista	Coll. Prof. Amm.vo		100%	
1681	SIGNORELLI ANNA MARIA	Contrattista	Coll. Prof. Amm.vo		100%	

Risorse finanziarie associate all'attività			
Capitoli di entrata			
Numero	Descrizione	Competenza⁹	Residui¹⁰
39501	Canone occupazione spazi ed aree pubbliche	450.000,00	
Risorse strumentali associate all'attività			
VEDI RISORSE SCHEDA SETTORE			

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore previsto
50%	Verifica e invio avvisi di accertamento	Numero	600
25%	Accertamenti	Numero	1450
25%	Reversali	Numero	1000

⁹ Inserire importo previsto in conto competenza.

¹⁰ Inserire importo previsto in conto residui.

Tabella n.2
Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30caratteri): Gestione del Tributo speciale in discarica		Peso: 25	Cod...:
Descrizione estesa: Verifica dei registri dei titolari di discariche presso il territorio provinciale, emissione avvisi di accertamento e iscrizione a ruolo.			
Data inizio/Data fine: 01/01/2018 – 31/12/2018			
Responsabile:	Cognome e nome: Fundarò Giuseppe		Matr.: 222
Stakeholders: (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.)			
Misuratore dell'attività (si/no : in caso affermativo compilare la corrispondente scheda) SI			

Risorse umane associate all'attività						
Dotazione organica (a tempo indeterminato)						
Dipendente		Categori a	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto	
Matr.	Cognome e Nome					
477	TESTAGROSSA VINCENZO	D	Istr. Dir. Finanz.	100%	Part-time	
59	ILARI RENATO	B3	Esecutore	50%	Full Time	
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)						
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fin e	Impegno	Ore annue

Risorse finanziarie associate all'attività			
Capitoli di entrata			
Numero	Descrizione	Competenza ¹¹	Residui ¹²
Risorse strumentali associate all'attività			
VEDI RISORSE SCHEDA SETTORE			

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore previsto
30%	Verifica registri dei titolari delle discariche	Numero	1
30%	Avvisi di accertamento (se necessari)	Percentuale	100%
40%	Iscrizioni a ruolo (Pratiche pervenute all'Ufficio entro il 30/11/2018)	Percentuale	100%

¹¹ Inserire importo previsto in conto competenza.

¹² Inserire importo previsto in conto residui.

**Obiettivo di mantenimento
(Attività ordinarie)**

Tabella n. 1:
Analisi dell'obiettivo

Settore: III – Servizi finanziari, economato e provveditorato	Codice:
Centro di costo: 131 – PIANIFICAZIONE GENERALE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Codice: 2
Programma DUP: Gestione finanziaria	Codice: 70
Progetto R.P.P.: Gestione finanze e programmazione finanziaria dell'Ente	Codice: 7
Dirigente Responsabile: dott. Giuseppe Scalisi	Matricola:

Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri): Gestione delle Spese		
Descrizione estesa: Gestione delle Spese: ricezione determinazioni, impegni contabili, copertura finanziaria e regolarità, impegni contabile spese correnti e in conto capitale, liquidazioni, mandati, gestione mutui. Gestione polizze assicurative. Gestione della registrazione delle fatture elettroniche.		
Finalità obiettivo: Assicurare la regolare esecuzione dell'iter procedurale delle spese dell'Ente. Corretto e tempestivo utilizzo delle polizze assicurative in vigore. Tempestiva registrazione delle fatture elettroniche.		
Data inizio obiettivo: 01/01/2018	Data raggiungimento obiettivo: 31/12/2018	
Tipologia obiettivo ¹ : intersettoriale		
Attività dell'obiettivo ² (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2, unitamente alle risorse umane e finanziarie)		
Denominazione attività	Risultati attesi	Peso %
Atti di Impegno	Adempimento norme di legge	30
Liquidazione e pagamenti.	Adempimento norme di legge	30
Gestione delle polizze e delle pratiche assicurative	Coperture assicurative	20
Registrazione fatture elettroniche	Adempimento norme di legge	20

¹ L'obiettivo è intersettoriale se per il suo raggiungimento è necessario che diverse unità organizzative intraprendano azioni coordinate.

² Il dettaglio di ogni attività deve essere specificato nella successiva tabella n. 2.

Tabella n.2

Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30caratteri): Atti di impegno		Peso: 30	Cod.:
Descrizione estesa: Atti di impegno: verifica determinazioni e deliberazioni che comportano l'assunzione di impegni, apposizione visto di copertura finanziaria e parere di regolarità contabile, registrazione contabile impegno.			
Data inizio/Data fine: 01/01/2018 – 31/12/2018			
Responsabile:	Cognome e nome: Fundarò Giuseppe	Matr.: 222	
Stakeholders: (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.)			
Misuratore dell'attività (si/no : in caso affermativo compilare la corrispondente scheda) SI			

Risorse umane associate all'attività						
Dotazione organica (a tempo indeterminato)						
Dipendente		Cat.	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto	
Matr.	Cognome e Nome					
267	PUCCIO SALVATORE	C4	Istr. Finanziario	50%	Full Time	
753	REINA FILIBERTO	C4	Istr. Finanziario	50%	Full Time	
59	RENATO ILARI	B3	Esecutore	30%	Full Time	
672	SCAUSO ANTONINO	B5	Coll. Prof. Amm.	50%	Full Time	
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)						
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fin e	Impegno	Ore annue

Risorse finanziarie associate all'attività
Vedasi PEG finanziario

Risorse strumentali associate all'attività
VEDI RISORSE SCHEDA SETTORE

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore previsto
100%	Impegni	Numero	1000

Tabella n.2
Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30caratteri): Liquidazione e pagamenti		Peso: 30	Cod..:
Descrizione estesa: Liquidazione e pagamenti: ricezione determinazioni di liquidazione e pagamento, verifica documentazione allegata, fatture, attestazioni di conformità, certificati di pagamento SAL (per i LL.PP). Registrazione contabile liquidazione ed emissione mandato di pagamento, trasmissione al Tesoriere.			
Data inizio/Data fine: 01/01/2018 – 31/12/2018			
Responsabile:	Cognome e nome: Fundarò Giuseppe	Matr.: 222	
Stakeholders: (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.)			
Misuratore dell'attività (si/no : in caso affermativo compilare la corrispondente scheda) SI			

Risorse umane associate all'attività						
Dotazione organica (a tempo indeterminato)						
Dipendente		Categori a	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto	
Matr.	Cognome e Nome					
267	PUCCIO SALVATORE	C4	Istr. Finanziario	45%	Full Time	
753	REINA FILIBERTO	C4	Istr. Finanziario	50%	Full Time	
59	RENATO ILARI	B3	Esecutore	20%	Full Time	
672	SCAUSO ANTONINO	B5	Coll. Prof. Amm.	50%	Full Time	
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)						
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fin e	Impegno	Ore annue

Risorse finanziarie associate all'attività
LE RISORSE SONO ASSEGNATE AI DIVERSI CENTRI DI COSTO

Risorse strumentali associate all'attività
VEDI RISORSE SCHEDA SETTORE

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore previsto
40%	Liquidazioni	Numero	1000
60%	Mandati	Numero	3000

Tabella n.2
Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30caratteri): Gestione delle polizze e delle pratiche assicurative		Peso: 20	Cod.:
Descrizione estesa: Salvaguardare l'Ente da eventuali rischi connessi all'esercizio derivante dall'attività istituzionale mediante una corretta e tempestiva utilizzazione delle polizze assicurative in atto vigenti.			
Data inizio/Data fine: 01/01/2018 – 31/12/2018			
Responsabile:	Cognome e nome: Fundarò Giuseppe	Matr.: 222	
Stakeholders: (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.) Compagnie assicurative, cittadini			
Misuratore dell'attività (si/no : in caso affermativo compilare la corrispondente scheda) SI			

Risorse umane associate all'attività						
Dotazione organica (a tempo indeterminato)						
Dipendente		Categori a	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto	
Matr.	Cognome e Nome					
267	DI GIORGI GIUSEPPE	C		100%	Full Time	
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)						
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fin e	Impegno	Ore annue

Risorse finanziarie associate all'attività
LE RISORSE SONO ASSEGNATE AI DIVERSI CENTRI DI COSTO

Risorse strumentali associate all'attività
VEDI RISORSE SCHEDA SETTORE

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore previsto
100%	Apertura sinistri	Percentuale	100%

Tabella n.2
Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30caratteri): Registrazione fatture elettroniche		Peso: 20	Cod...:
Descrizione estesa: Ricezione fatture PA dal protocollo, invio al settore per accettazione/rifiuto, registrazione sul RUF delle fatture accettate.			
Data inizio/Data fine: 01/01/2018 – 31/12/2018			
Responsabile:	Cognome e nome: Schifano Renato	Matr.: 613	
Stakeholders: (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.)			
Misuratore dell'attività (si/no : in caso affermativo compilare la corrispondente scheda) SI			

Risorse umane associate all'attività						
Dotazione organica (a tempo indeterminato)						
Dipendente		Categori a	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto	
Matr.	Cognome e Nome					
642	AIUTO GIUSEPPE	B5	Coll. Prof. Amm.	100%	Full Time	
203	BARRACO DOROTEA	D1	Istr. Direttivo Fin.	10%	Full time	
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)						
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fin e	Impegno	Ore annue

Risorse finanziarie associate all'attività
LE RISORSE SONO ASSEGNATE AI DIVERSI CENTRI DI COSTO

Risorse strumentali associate all'attività
VEDI RISORSE SCHEDA SETTORE

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore previsto
100%	Registrazione fatture	Numero	2000

**Obiettivo di mantenimento
(Attività ordinarie)**

Tabella n. 1:
Analisi dell'obiettivo

Settore: III – Servizi finanziari, economato e provveditorato	Codice:
Centro di costo: 131 – PIANIFICAZIONE GENERALE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Codice: 2
Programma DUP: Gestione finanziaria	Codice: 70
Progetto R.P.P.: Gestione finanze e programmazione finanziaria dell'Ente	Codice: 7
Dirigente Responsabile: dott. Giuseppe Scalisi	Matricola:

Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri): Rendicontazione Finanziaria 2017		
Descrizione estesa: Rendicontazione 2017: scritture di chiusura e redazione del rendiconto di gestione, contabilità economico-patrimoniale, bilancio consolidato.		
Finalità obiettivo: Redigere il Conto del Bilancio e i relativi allegati, gli atti finali economico-patrimoniali, il bilancio consolidato, predisporre tutte le certificazioni obbligatorie per la successiva trasmissione agli enti preposti (BDAP, certificato conto consuntivo)		
Data inizio obiettivo: 01/01/2018		Data raggiungimento obiettivo: 31/07/2018
Tipologia obiettivo ¹ : intersettoriale		
Attività dell'obiettivo ² (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2, unitamente alle risorse umane e finanziarie)		
Denominazione attività	Risultati attesi	Peso %
Verifica conto del Tesoriere e degli agenti contabili interni.	Adempimento norme di legge	10
Certificazione obiettivi 2017 Patto di Stabilità	Adempimento norme di legge	10
Conto del Bilancio e allegati	Adempimento norme di legge	40
Contabilità economico-patrimoniale	Adempimento norme di legge	30
Bilancio consolidato	Adempimento norme di legge	10

¹ L'obiettivo è intersettoriale se per il suo raggiungimento è necessario che diverse unità organizzative intraprendano azioni coordinate.

² Il dettaglio di ogni attività deve essere specificato nella successiva tabella n. 2.

Tabella n.2
Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30caratteri): Verifica conto del Tesoriere e degli agenti contabili interni		Peso: 10	Cod..:
Descrizione estesa: Verifica conto del Tesoriere e degli agenti contabili interni: conferma regolarità.			
Data inizio/Data fine: entro il 31 Gennaio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento			
Responsabile:	Cognome e nome: Schifano Renato	Matr.: 613	
Stakeholders: (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.)			
Misuratore dell'attività (si/no : in caso affermativo compilare la corrispondente scheda) NO			

Risorse umane associate all'attività					
Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categori a	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
	SAMMARTANO FRANCESCO	D1	IST.DIR.FIN	30%	Full Time
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)					

Risorse finanziarie associate all'attività
NESSUNA RISORSA COLLEGATA

Risorse strumentali associate all'attività
VEDI RISORSE SCHEDA SETTORE

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore previsto
100%	Verifica adempimento	tempo	Entro il 31.01.2018
100%³			

³ Pesì misuratori + Pesì indicatori=100

Tabella n.2
Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30caratteri): Certificazione obiettivi 2017 degli Equilibri di Bilancio (ex patto di Stabilità)		Peso: 10	Cod...:
Supporto al Collegio dei Revisori per la compilazione del questionario della Corte dei Conti			
Data inizio/Data fine: entro il mese di Settembre dell'anno successivo all'esercizio di riferimento			
Responsabile:	Cognome e nome: Schifano Renato	Matr.: 613	
Stakeholders: (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.)			
Misuratore dell'attività (si/no : in caso affermativo compilare la corrispondente scheda) SI			

Risorse umane associate all'attività						
Dotazione organica (a tempo indeterminato)						
Dipendente		Categori a	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto	
Matr.	Cognome e Nome					
613	SCHIFANO RENATO	D1 – P.O.	Istr. Dir. Finanz.	20%	Full Time	
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)						
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fin e	Impegno	Ore annue

Risorse finanziarie associate all'attività
NESSUNA RISORSA COLLEGATA

Risorse strumentali associate all'attività
VEDI RISORSE SCHEDA SETTORE

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore previsto
100%	Compilazione e invio certificazione	tempo	Entro il 31/03/2018
100%⁴			

⁴ Pesì misuratori + Pesì indicatori=100

Tabella n.2
Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30caratteri): Rendiconto di Gestione		Peso: 40	Cod...:
Rendiconto di Gestione: trasmissione preliminare richieste ai settori circa il mantenimento e/o l'eliminazione dei residui. Controllo e riaccertamento dei residui attivi e passivi. Elaborazione dello schema di conto del bilancio e determinazione del risultato di gestione e di amministrazione. Trasmissione BDAP e certificato conto consuntivo			
Data inizio/Data fine: entro il 30 Aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento			
Responsabile:	Cognome e nome: Schifano Renato	Matr.: 613	
Stakeholders: (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.)			
Misuratore dell'attività (si/no : in caso affermativo compilare la corrispondente scheda) SI			

Risorse umane associate all'attività						
Dotazione organica (a tempo indeterminato)						
Dipendente		Categori a	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto	
Matr.	Cognome e Nome					
613	SCHIFANO RENATO	D1 – P.O.	Istr. Dir. Finanz.	25%	Full Time	
	SAMMARTANO FRANCESCO	D1	IST.DIR.FIN	50%	Full Time	
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)						
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fin e	Impegno	Ore annue

Risorse finanziarie associate all'attività
NESSUNA RISORSA COLLEGATA

Risorse strumentali associate all'attività
VEDI RISORSE SCHEDA SETTORE

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore previsto
100%	Approvazione rendiconto di gestione	tempo	Entro il termine del 31.07.2018
100%⁵			

⁵ Pesì misuratori + Pesì indicatori=100

Tabella n.2
Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max. 30caratteri): Contabilità economico-patrimoniale		Peso: 30	Cod.:
Descrizione estesa: Contabilità economico-patrimoniale: verifica dell'esatta imputazione delle voci di impegno e accertamento alle relative voci della matrice di correlazione del Piano dei Conti – Scritture di Assestamento – Rideterminazione del valore del patrimonio dei beni immobili - Calcolo delle quote di ammortamento dei cespiti ammortizzabili – Predisposizione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale ai sensi dell'allegato 4/3 al D.lgs. 118/2011 e della relativa nota integrativa.			
Data inizio/Data fine: 01/01/2018 – 31/12/2018 31/03/2018 (termine certificazione esercizio precedente)			
Responsabile:	Cognome e nome: Schifano Renato	Matr.: 613	
Stakeholders: (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.)			
Misuratore dell'attività (si/no : in caso affermativo compilare la corrispondente scheda) SI			

Risorse umane associate all'attività						
Dotazione organica (a tempo indeterminato)						
Dipendente		Categori a	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto	
Matr.	Cognome e Nome					
613	SCHIFANO RENATO	D1	Istr. Dir. Finanz.	5%	Full Time	
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)						
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fin e	Impegno	Ore annue

Risorse finanziarie associate all'attività
NESSUNA RISORSA COLLEGATA

Risorse strumentali associate all'attività
VEDI RISORSE SCHEDA SETTORE

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore previsto
100%	Approvazione rendiconto di gestione	tempo	Entro il termine del 31.07.2018
100%⁶			

⁶ Pesì misuratori + Pesì indicatori=100

Tabella n.2
Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max. 30caratteri): Bilancio Consolidato		Peso: 10	Cod.:
Descrizione estesa: Adozione delibera di individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica e del Perimetro di consolidamento. Presa d'atto dei parametri di irrilevanza delle partecipazioni in enti, società controllate o partecipate oggetto di consolidamento			
Data inizio/Data fine: entro il 31 Gennaio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento			
Responsabile:	Cognome e nome: Schifano Renato	Matr.: 613	
Stakeholders: (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.)			
Misuratore dell'attività (si/no : in caso affermativo compilare la corrispondente scheda) NO			

Risorse umane associate all'attività					
Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categori a	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
	SAMMARTANO FRANCESCO	D1	IST.DIR.FIN	20%	Full Time
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)					

Risorse finanziarie associate all'attività
NESSUNA RISORSA COLLEGATA

Risorse strumentali associate all'attività
VEDI RISORSE SCHEDA SETTORE

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore previsto
100%	Adozione delibera	tempo	Entro il 30.09.2018
100%⁷			

⁷ Pesì misuratori + Pesì indicatori=100

**Obiettivo di mantenimento
(Attività ordinarie)**

Tabella n. 1:
Analisi dell'obiettivo

Settore: III – Servizi finanziari, economato e provveditorato	Codice:
Centro di costo: 131 – PIANIFICAZIONE GENERALE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Codice:
Programma DUP: Gestione finanziaria	Codice: 70
Progetto R.P.P.: Gestione finanze e programmazione finanziaria dell'Ente	Codice: 7
Dirigente Responsabile: dott. Giuseppe Scalisi	Matricola:

Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri): Gestione economica del Personale			
Descrizione estesa: Gestione e verifica dei dati pervenuti dai Settori, dai soggetti esterni all'ente e dai dipendenti. Inserimento, elaborazione e liquidazione dei compensi da corrispondere agli aventi diritto, emissione dei reports di controllo ed emissione dei mandati di pagamento, delle reversali di incasso e della distinta per la tesoreria. Elaborazione ed invio dei modelli DMA,EMENS,UNIEMENS,INPG,F24,F24EP ed F24Accise. Elaborazione annuale 770/O, 770/S, Unico e Dichiarazione INAIL. Caricamento banca dati INPDAP.			
Finalità obiettivo: Assicurare la corresponsione degli emolumenti al personale.			
Data inizio obiettivo: 01/01/2018		Data raggiungimento obiettivo: 31/12/2018	
Tipologia obiettivo ¹ : settoriale			
Attività dell'obiettivo ² (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2, unitamente alle risorse umane e finanziarie)			
Denominazione attività		Risultati attesi	Codice
Gestione compensi fissi ed accessori al personale a t.i. e a t.d., consulenti e collaboratori esterni.			50
Gestione previdenziale, fiscale e pensionistica			50

¹ L'obiettivo è intersettoriale se per il suo raggiungimento è necessario che diverse unità organizzative intraprendano azioni coordinate.

² Il dettaglio di ogni attività deve essere specificato nella successiva tabella n. 2.

Tabella n.2

Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30caratteri): Aggiornamento software applicativi		Peso: 50	Cod.:
Gestione e verifica dei dati pervenuti dai Settori, dai soggetti esterni all'ente e dai dipendenti. Inserimento, elaborazione e liquidazione dei compensi da corrispondere agli aventi diritto, emissione dei reports di controllo ed emissione dei mandati di pagamento, delle reversali di incasso e della distinta per la tesoreria			
Data inizio/Data fine: 01/01/2018 – 31/12/2018			
Responsabile:	Cognome e nome: Schifano Renato	Matr.:	
Stakeholders: (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.)			
Misuratore dell'attività (si/no : in caso affermativo compilare la corrispondente scheda) SI			

Risorse umane associate all'attività						
Dotazione organica (a tempo indeterminato)						
Dipendente		Cat.	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto	
Matr.	Cognome e Nome					
	PARRINELLO VINCENZA	C	IST. FIN	50%	Full time	
	GENOVESE SALVATORE	C	IST. FIN	50%	Full time	
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)						
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fin e	Impegno	Ore annue
	PAPPALARDO ANNAMARIA	Contratt.	Coll. Prof. Amm.vo	50%		

Risorse finanziarie associate all'attività (secondo il PEG finanziario)

Risorse strumentali associate all'attività VEDI RISORSE SCHEDA SETTORE

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore previsto
10	Impegni	numero	200
20	Mandati	Numero	500
10	Reversali	Numero	500
20	Cedolini	Numero	500
Indicatori di risultato dell'attività			
	Indicatore di risultato	Criterio di determinazione	Risultato atteso
40	Rispetto tempi invio in tesoreria	termine ultimo invio dati dalla data di valuta di accredito prevista per i beneficiari	Almeno 1 g. prima
100%³			

³ Pesì misuratori + Pesì indicatori=100

Tabella n.2
Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30caratteri): Gestione previdenziale, fiscale e pensionistica		Peso: 50	Cod...:
Elaborazione ed invio dei modelli DMA,EMENS,UNIEMENS,INPG,F24,F24EP ed F24Accise. Elaborazione annuale 770/O, 770/S, Unico e Dichiarazione INAIL. Caricamento banca dati INPDAP			
Data inizio/Data fine: 01/01/2018 – 31/12/2018			
Responsabile:	Cognome e nome: Schifano Renato	Matr.: 613	
Stakeholders: (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.)			
Misuratore dell'attività (si/no : in caso affermativo compilare la corrispondente scheda) SI			

Risorse umane associate all'attività						
Dotazione organica (a tempo indeterminato)						
Dipendente		Categori a	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto	
Matr.	Cognome e Nome					
	PARRINELLO VINCENZA	C	IST. FIN	50%	Full time	
	GENOVESE SALVATORE	C	IST. FIN	50%	Full time	
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)						
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fin e	Impegno	Ore annue
	PAPPALARDO ANNAMARIA	Contratt.	Coll. Prof. Amm.vo	50%		

Risorse finanziarie associate all'attività
NESSUNA RISORSA COLLEGATA

Risorse strumentali associate all'attività
VEDI RISORSE SCHEDA SETTORE

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore previsto
30	Trasmissione modelli telematici	numero	40
Indicatori di risultato dell'attività			
	Indicatore di risultato	Criterio di determinazione	Risultato atteso
70	Rispetto termini invio modelli telematici	termine entro cui provvedere alla trasmissione telematica dei modelli dalla data di scadenza	Almeno 2 giorni prima
100%⁴			

⁴ Pesì misuratori + Pesì indicatori=100

**Obiettivo di mantenimento
(Attività ordinarie)**

Tabella n. 1:
Analisi dell'obiettivo

Settore: III – Servizi finanziari, economato e provveditorato	Codice:
Centro di costo: Tutti – Centro di Responsabilità n. 132	Codice:
Programma DUP: Gestione finanziaria	Codice: 70
Progetto R.P.P.: Gestione finanze e programmazione finanziaria dell'Ente	Codice: 7
Dirigente Responsabile: dott. Giuseppe Scalisi	Matricola:

Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri): Gestione del servizio economale		
Descrizione estesa: Il servizio Economato espleta una serie di attività e funzioni di acquisto di beni e servizi per i Settori ed Uffici dell'Ente di importo non rilevante fino ad massimo di € 1.000,00 Iva compresa, come stabilito dal Regolamento di Economato (Delibera Commissariale di Consiglio n. 32/C del 28/12/2017).		
Finalità obiettivo: Garantire ai Settori ed Uffici dell'Ente la prestazione richiesta in termini di celerità ed economicità, cercando ovviamente, tramite sondaggi esplorativi, di eseguire gli acquisti di qualità.		
Data inizio obiettivo: 01/01/2018		Data raggiungimento obiettivo: 31/12/2018
Tipologia obiettivo ¹ : intersettoriale		
Attività dell'obiettivo ² (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2, unitamente alle risorse umane e finanziarie)		
Denominazione attività	Risultati attesi	Peso %
Anticipazione Generale di inizio esercizio finanziario con prenotazione d'impegno sui pertinenti capitoli di bilancio suddivisi per sei bimestri	Garantire l'efficienza della Gestione	15
Iter di istruttoria delle richieste economali (ricevimento, verifica copertura finanziaria, indagine di mercato, verifiche ditte ed emissione buono d'ordine per l'acquisizione). Ricezione del bene e/o servizio e della fattura, verifica della regolarità e contestuale pagamento mediante bonifico bancario o cassa.	Garantire l'efficienza della Gestione	40
Elaborazione bimestrale del rendiconto delle somme spese, con liquidazione ed emissione del mandato di pagamento a reintegra delle somme.	Garantire l'efficienza della Gestione	30
Rendiconto di fine anno con restituzione della somma anticipata e predisposizione del conto della gestione annuale	Adempimento norme di legge	15

¹ L'obiettivo è intersettoriale se per il suo raggiungimento è necessario che diverse unità organizzative intraprendano azioni coordinate.

² Il dettaglio di ogni attività deve essere specificato nella successiva tabella n. 2.

Tabella n.2

Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30caratteri): Anticipazione generale e prenotazione degli impegni.		Peso: 15	Cod.:
Descrizione estesa: Verifica conto del Tesoriere e degli agenti contabili interni: conferma regolarità.			
Data inizio/Data fine: 01/01/2018 – 15/12/2018			
Responsabile:	Cognome e nome: Noto Lorenzo	Matr.: 614	
Stakeholders: (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.)			
Misuratore dell'attività (si/no : in caso affermativo compilare la corrispondente scheda) SI			

Risorse umane associate all'attività						
Dotazione organica (a tempo indeterminato)						
Dipendente		Cat.	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto	
Matr.	Cognome e Nome					
614	NOTO LORENZO	D1	Istrutt. Direttivo Finanz.	20%	Full Time	
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)						
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fin e	Impegno	Ore annue

Risorse finanziarie associate all'attività
Vedasi PEG Finanziario

Risorse strumentali associate all'attività
VEDI RISORSE SCHEDA SETTORE

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore previsto
100	Predisposizione della Determina	tempo	Entro il 20.01.2018
100%³			

³ Pesì misuratori + Pesì indicatori=100

Tabella n.2
Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30caratteri): Iter di evasione delle richieste Economali		Peso: 40	Cod...:
L'Obiettivo consiste nel ricevimento della richiesta economale e nell'espletamento delle necessarie verifiche di copertura finanziaria, regolarità contributiva delle ditte, espletamento di indagini di mercato, individuazione della ditta, emissione di buono economale per la fornitura, ricezione del bene o servizio e della relativa fattura, verifiche e pagamento della fattura con bonifico bancario o cassa.			
Data inizio/Data fine: 01/01/2018 – 15/12/2018			
Responsabile:	Cognome e nome: Noto Lorenzo	Matr.: 614	
Stakeholders: (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.)			
Misuratore dell'attività (si/no : in caso affermativo compilare la corrispondente scheda) SI			

Risorse umane associate all'attività						
Dotazione organica (a tempo indeterminato)						
Dipendente		Cat.	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto	
Matr.	Cognome e Nome					
171	GANDOLFO ANTONINA	C	Istrutt. Finanz.	60%	Full Time	
12	LIGIATO LIBORIO	C	Istrutt. Finanz.	70%	Full Time	
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)						
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fin e	Impegno	Ore annue
1686	VULTAGGIO ANNA BRIGIDA	Contratt.	Coll. Prof. Amm.vo		10%	

Risorse finanziarie associate all'attività
NESSUNA RISORSA COLLEGATA

Risorse strumentali associate all'attività
VEDI RISORSE SCHEDA SETTORE

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore previsto
30	Richieste evase	Numero	850
Indicatori di risultato dell'attività			
	Indicatore di risultato	Critero di determinazione	Risultato atteso
70	Efficienza nell'evasione richiesta	Giorni intercorrenti dalla data richiesta all'evasione	Entro 5 gg
100%⁴			

⁴ Pesì misuratori + Pesì indicatori=100

Tabella n.2
Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri): Rendiconto bimestrale delle spese sostenute		Peso: 30	Cod.:
L'Obiettivo consiste nell'elaborazione del rendiconto bimestrale delle somme spese, con predisposizione della determina di approvazione. Nel Sistema di contabilità vengono eseguite le scritturazioni contabili di liquidazione ed emissione dei mandati di pagamento delle somme spese. Nel sistema di contabilità vengono eseguite le reintegre per il ripristino della disponibilità iniziale.			
Data inizio/Data fine: 01/01/2018 – 15/12/2018			
Responsabile:	Cognome e nome: Noto Lorenzo	Matr.: 614	
Stakeholders: (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.)			
Misuratore dell'attività (si/no : in caso affermativo compilare la corrispondente scheda) SI			

Risorse umane associate all'attività						
Dotazione organica (a tempo indeterminato)						
Dipendente		Categori a	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto	
Matr.	Cognome e Nome					
614	NOTO LORENZO	D1	Istrutt. Direttivo Finanz.	20%	Full Time	
171	GANDOLFO ANTONINA	C1	Istrutt. Finanz.	10%	Full Time	
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)						
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fin e	Impegno	Ore annue
1686	VULTAGGIO ANNA BRIGIDA	Contratt.	Coll. Prof. Amm.vo		10%	
Risorse finanziarie associate all'attività						
NESSUNA RISORSA COLLEGATA						

Risorse strumentali associate all'attività
VEDI RISORSE SCHEDA SETTORE

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore previsto
10	Rendiconti bimestrali	Numero	6
30	Liquidazioni mandati pagamento	Numero	850
5	Reintegre fondi economali	Numero	450
5	Prenotazioni impegni mensili	Numero	450
Indicatori di risultato dell'attività			
	Indicatore di risultato	Criterio di determinazione	Risultato atteso
50	Efficienza nell'adozione determina e atti	Giorni decorrenti dalla chiusura bimestre ad adozione determina	Entro 10 giorni lavorativi
100%⁵			

⁵ Pesì misuratori + Pesì indicatori=100

Tabella n.2
Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30caratteri): Rendiconti finale e conto di gestione		Peso: 15	Cod...:
Descrizione estesa: L'Obiettivo consiste nell'elaborazione del rendiconto finale di gestione economale, scritturazione delle liquidazioni e dei mandati di pagamento, reintegra dei fondi nel programma economale, restituzione della somma inizialmente anticipata, scritturazione delle economie di bilancio e redazione del conto di gestione annuale per la Corte dei Conti.			
Data inizio/Data fine: 01/01/2018 – 15/12/2018			
Responsabile:	Cognome e nome: Noto Lorenzo	Matr.: 614	
Stakeholders: (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.)			
Misuratore dell'attività (si/no : in caso affermativo compilare la corrispondente scheda) SI			

Risorse umane associate all'attività						
Dotazione organica (a tempo indeterminato)						
Dipendente		Categori a	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto	
Matr.	Cognome e Nome					
614	NOTO LORENZO	D1	Istrutt. Direttivo Finanz.	30%	Full Time	
171	GANDOLFO ANTONINA	C1	Istrutt. Finanz.	10%	Full Time	
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)						
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fin e	Impegno	Ore annue
1686	VULTAGGIO ANNA BRIGIDA	Contratt.	Coll. Prof. Amm.vo		10%	

Risorse finanziarie associate all'attività
NESSUNA RISORSA COLLEGATA

Risorse strumentali associate all'attività
VEDI RISORSE SCHEDA SETTORE

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore previsto
30	Conto annuale gestione economale	Numero	1
20	Accertamento minori spese su anticipazioni	Numero	80
Indicatori di risultato dell'attività			
	Indicatore di risultato	Critero di determinazione	Risultato atteso
50	Efficienza nella redazione del conto annuale	Giorni decorrenti dal 01.01 alla trasmissione del conto annuale	Entro 20 giorni
100%⁶			

⁶ Pesì misuratori + Pesì indicatori=100

**Obiettivo di mantenimento
(Attività ordinarie)**

Tabella n. 1:
Analisi dell'obiettivo

Settore: III – Servizi finanziari, economato e provveditorato	Codice:
Centro di costo: Tutti – Centro di Responsabilità n. 132	Codice:
Programma DUP: Gestione finanziaria	Codice: 70
Progetto R.P.P.: Attività di Economato-Provveditorato	Codice: 8
Dirigente Responsabile: dott. Giuseppe Scalisi	Matricola:

Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri): Gestione del servizio provveditorato		
Descrizione estesa: Approvvigionamento delle necessarie forniture di beni e servizi necessari per il funzionamento dell'Amministrazione Provinciale. Tale obiettivo si concretizza nell' espletamento di contratti in economia, trattative private, gare pubbliche, adesione alle convenzione CONSIP e gestione delle utenze pubbliche.		
Finalità obiettivo: Garantire i Settori dell'Amministrazione dei beni e servizi necessari, mediante l'espletamento delle varie procedure al fine di ottimizzare le forniture e l'erogazione dei servizi, conseguendo al contempo adeguate economie di spesa ed evitando duplicati e frazionamenti di spesa.		
Data inizio obiettivo: 01/01/2018		Data raggiungimento obiettivo: 31/12/2018
Tipologia obiettivo¹: intersettoriale		
Attività dell'obiettivo² (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2, unitamente alle risorse umane e finanziarie)		
Denominazione attività	Risultati attesi	Peso %
Espletamento delle procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi	Garantire l'efficienza della Gestione	25
Attivazione delle Convenzioni CONSIP per la fornitura di beni e/o servizi	Garantire l'efficienza della Gestione	30
Gestione dei contratti e delle utenze dell'Amministrazione Provinciale	Garantire l'efficienza della Gestione	45

¹ L'obiettivo è intersettoriale se per il suo raggiungimento è necessario che diverse unità organizzative intraprendano azioni coordinate.

² Il dettaglio di ogni attività deve essere specificato nella successiva tabella n. 2.

Tabella n.2

Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30caratteri): Espletamento di procedure di gara per acquisizione di beni e servizi		Peso: 25	Cod.:
Descrizione estesa: L'obiettivo consiste nell'espletamento della varie procedure di gara (contratto in economia, trattative privata, aste pubbliche, ecc.) necessarie per l'approvvigionamento di beni e servizi necessari per il funzionamento dell'Amministrazione Provinciale.			
Data inizio/Data fine: 01/01/2018 – 31/12/2018			
Responsabile:	Cognome e nome: Noto Lorenzo	Matr.: 614	
Stakeholders: (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.)			
Misuratore dell'attività (si/no : in caso affermativo compilare la corrispondente scheda) SI			

Risorse umane associate all'attività					
Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Cat.	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
117	GANDOLFO ANTONINA	C	Istrutt. Finanz.	10%	Full Time
24	MODICA MARIO	C	Istrutt. Finanz	10%	Full Time
57	PIZZARDI ANGELA	C	Istrutt. Finanz	10%	Full Time
213	MONTALBANO MARIA	C	Istrutt. Finanz	10%	Full Time
43	FERRAUTO SALVATORE	C	Istrutt. Finanz	30%	Full Time
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)					

Risorse finanziarie associate all'attività
Vedasi PEG Finanziario

Risorse strumentali associate all'attività
VEDI RISORSE SCHEDA SETTORE

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore previsto
40	Gare ad evidenza pubblica, trattative private e contratti in economia, affidamenti diretti	Numero	10
Indicatori di risultato dell'attività			
	Indicatore di risultato	Criterio di determinazione	Risultato atteso
60	Efficienza nell' avvio procedure di gara	Termine intercorrente dalla richiesta di acquisto all'avvio del le procedure	Entro 20 gg.
100%³			

³ Pesi misuratori + Pesi indicatori=100

Tabella n.2
Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30caratteri): Attivazione Convenzione Consip		Peso: 30	Cod.:
L'obiettivo consiste, sulla scorta delle esigenze dell'ente, alla verifica di eventuali lotti di fornitura di beni e servizi in regime di Convenzione Consip.			
Data inizio/Data fine: 01/01/2018 – 31/12/2018			
Responsabile:	Cognome e nome: Noto Lorenzo	Matr.: 614	
Stakeholders: (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.)			
Misuratore dell'attività (si/no : in caso affermativo compilare la corrispondente scheda) SI			

Risorse umane associate all'attività						
Dotazione organica (a tempo indeterminato)						
Dipendente		Cat.	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto	
Matr.	Cognome e Nome					
614	NOTO LORENZO	D	Istrutt. Dirett. Finanz.	10%	Full Time	
117	GANDOLFO ANTONINA	C	Istrutt. Finanz.	10%	Full Time	
24	MODICA MARIO	C	Istrutt. Finanz	10%	Full Time	
57	PIZZARDI ANGELA	C	Istrutt. Finanz	10%	Full Time	
213	MONTALBANO MARIA	C	Istrutt. Finanz	10%	Full Time	
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)						
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fin e	Impegno	Ore annue

Risorse finanziarie associate all'attività
NESSUNA RISORSA COLLEGATA

Risorse strumentali associate all'attività
VEDI RISORSE SCHEDA SETTORE

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore previsto
60	Adesione a nuove Convenzioni Consip	Numero	4
Indicatori di risultato dell'attività			
	Indicatore di risultato	Criterio di determinazione	Risultato atteso
40	Efficienza nella gestione delle risorse economiche	rapporto tra l'impegnato anno in corso e l'impegnato anno precedente	95%
100%⁴			

⁴ Pesì misuratori + Pesì indicatori=100

Tabella n.2
Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri): Gestione dei contratti e delle Utenze Provinciali		Peso: 45	Cod.:
L'obiettivo consiste nella gestione dei contratti stipulati (per gara pubbliche, trattative private, contratti in economia, convenzioni Consip ed utenze varie) necessarie per il funzionamento dell'Amministrazione Provinciale, compreso il pagamento della TARSU.			
Data inizio/Data fine: 01/01/2018 – 15/12/2018			
Responsabile:	Cognome e nome: Noto Lorenzo	Matr.: 614	
Stakeholders: (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.)			
Misuratore dell'attività (si/no : in caso affermativo compilare la corrispondente scheda) SI			

Risorse umane associate all'attività						
Dotazione organica (a tempo indeterminato)						
Dipendente		Categori a	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto	
Matr.	Cognome e Nome					
614	NOTO LORENZO	D	Istrutt. Dirett. Finanz.	10%	Full Time	
117	GANDOLFO ANTONINA	C	Istrutt. Finanz.	10%	Full Time	
24	MODICA MARIO	C	Istrutt. Finanz	10%	Full Time	
57	PIZZARDI ANGELA	C	Istrutt. Finanz	10%	Full Time	
213	MONTALBANO MARIA	C	Istrutt. Finanz	10%	Full Time	
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)						
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fin e	Impegno	Ore annue
Risorse finanziarie associate all'attività						
NESSUNA RISORSA COLLEGATA						

Risorse strumentali associate all'attività
VEDI RISORSE SCHEDA SETTORE

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore previsto
30	Gestione delle fatture relative all'utenze provinciali	Numero	2000
10	Gestione delle fatture relative ai vari contratti di fornitura	Numero	150
Indicatori di risultato dell'attività			
	Indicatore di risultato	Criterio di determinazione	Risultato atteso
30	Efficienza nell'attivazione di verifica di regolarità della documentazione	giorni decorrenti dalla ricezione delle fatture alla richiesta telematica durc	<= 5
30	Efficienza nella liquidazione fatture	giorni decorrenti dalla conclusione verifica regolarità alla predisposizione del provvedimento di liquidazione e pagamento	<= 5

**Obiettivo di mantenimento
(Attività ordinarie)**

Tabella n. 1:
Analisi dell'obiettivo

Settore: III – Servizi finanziari, economato e provveditorato	Codice:
Centro di costo: Tutti – Centro di Responsabilità n. 132	Codice:
Programma DUP: Gestione finanziaria	Codice: 70
Progetto R.P.P.: Attività di Economato-Provveditorato	Codice: 8
Dirigente Responsabile: dott. Giuseppe Scalisi	Matricola:

Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri): Gestione dei servizi ausiliari		
Descrizione estesa: Il servizio provvede all'espletamento dei servizi ausiliari di Settore, alla gestione del magazzino, al servizio di archivio, uscieri e al servizio di pulizia.		
Finalità obiettivo: Garantire il funzionamento del Settore.		
Data inizio obiettivo: 01/01/2018		Data raggiungimento obiettivo: 31/12/2018
Tipologia obiettivo¹: intersettoriale		
Attività dell'obiettivo² (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2, unitamente alle risorse umane e finanziarie)		
Denominazione attività	Risultati attesi	Peso %
Il servizio provvede all'espletamento dei servizi ausiliari di Settore, alla gestione del magazzino, al servizio di posta, al servizio di archivio, uscieri e al servizio di pulizia.	Garantire l'efficienza della Gestione	100

¹ L'obiettivo è intersettoriale se per il suo raggiungimento è necessario che diverse unità organizzative intraprendano azioni coordinate.

² Il dettaglio di ogni attività deve essere specificato nella successiva tabella n. 2.

Tabella n.2
Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

Descrizione breve (titolo) (max 30caratteri): Espletamento servizi ausiliari		Peso: 100	Cod.:
Descrizione estesa: Il servizi provvede all'espletamento dei servizi ausiliari di Settore, alla gestione del magazzino, al servizio posta e archivio, uscieri e al servizio di pulizia.			
Data inizio/Data fine: 01/01/2018 – 31/12/2018			
Responsabile:	Cognome e nome: Noto Lorenzo	Matr.: 614	
Stakeholders: (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.)			
Misuratore dell'attività (si/no : in caso affermativo compilare la corrispondente scheda) NO			

Risorse umane associate all'attività						
Dotazione organica (a tempo indeterminato)						
Dipendente		Cat.	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto	
Matr.	Cognome e Nome					
	FERRAUTO SALVATORE	C	Istrutt. Finanz.	70%	Full Time	
	SANSICA GIUSEPPE	A	Operatore	100%	Full Time	
	BARBERA ANTONINO	B	Col. Prof.a mm.vo	100%	Full Time	
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)						
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fin e	Impegno	Ore annue
	CATANIA SABINA	Contratt.	Col. Prof.a mm.vo			
	LO MUTO FRANCESCA	Contratt	Coll. Prof. Amm.vo			
	REINA LORENZA	Contratt	Coll. Prof. Amm.vo			
	VULTAGGIO ANNA MARIA	Contratt	Coll. Prof. Amm.vo			
	MARINO IGNAZIO	Contratt	Coll. Prof. Amm.vo			
	COCCHIARA GIOVANNI	ASU	Tit. avviam.: Scuola secondaria di I grado			
	COSTA MARIA	ASU	Tit. avviam.: Scuola secondaria di I grado			

Risorse finanziarie associate all'attività
Vedasi PEG Finanziario

Risorse strumentali associate all'attività
VEDI RISORSE SCHEDA SETTORE

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore previsto
100	Posta inviata per raccomandata	Numero	50
Indicatori di risultato dell'attività			
	Indicatore di risultato	Criterio di determinazione	Risultato atteso