



Città di Palermo

AQ. D
(Vol. I)



**Piano della Performance
2014**

Adottato con Deliberazione di G.C. n _____ del _____

Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione



ALL. D

Città di Palermo



**Piano della Performance
2014**

Adottato con Deliberazione di G.C. n. _____ del _____

Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione

Presentazione del Piano

Il Piano della Performance è il documento programmatico annuale con il quale l'Amministrazione Comunale - sulla base delle Aree e dei Programmi strategici pluriennali stabiliti dagli Organi di Governo – definisce gli obiettivi di azione amministrativa relativi al ciclo annuale ed alle risorse assegnate ai diversi centri di responsabilità (dirigenti), onde assicurare che la prestazione, ovvero la “performance” sia la migliore possibile in termini di efficienza, efficacia e qualità dei servizi resi ai cittadini ed, in genere, ai fruitori dei servizi erogati dal Comune.

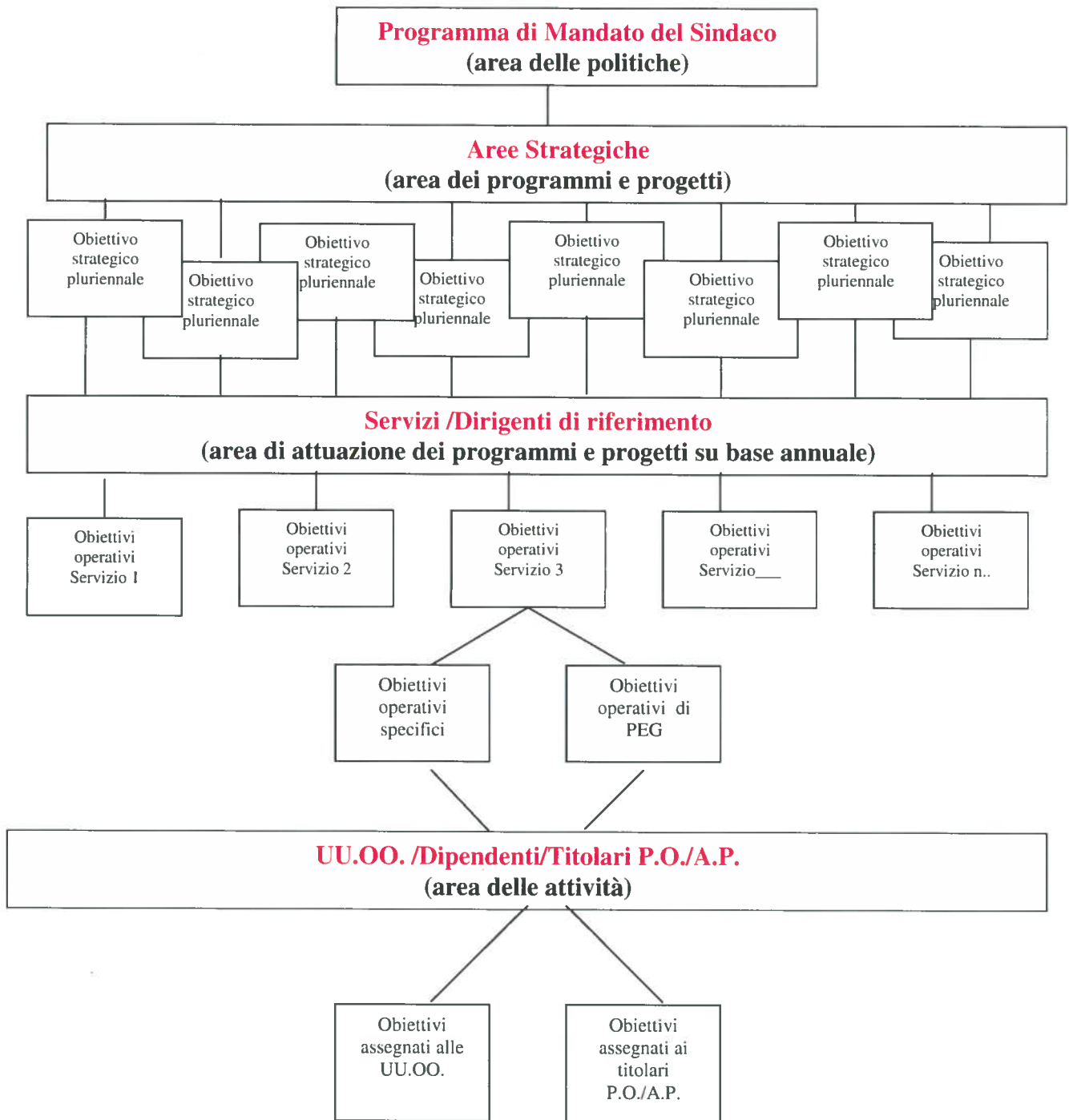
Ai sensi di quanto stabilito dal nuovo comma 3 bis dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 213/2012 di conversione del D.L. n.174/2012 , il Piano della Performance è unificato organicamente nel Piano Esecutivo di gestione.

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

Gli obiettivi operativi assegnati alle diverse funzioni dirigenziali – utili alla misurazione e valutazione della Performance Organizzativa dei singoli servizi dirigenziali – sono stati individuati avendo riguardo:

- ✚ Alla rilevanza dell'attività rispetto alle di seguito riportate 5 Aree strategiche individuate dall'Amministrazione per gli anni 2013-2015
 1. *Palermo efficiente e trasparente;*
 2. *Palermo Capitale della Cultura;*
 3. *Palermo solidale;*
 4. *Palermo Vivibile;*
 5. *Palermo Produttiva*
- ✚ Alla effettiva misurabilità e al monitoraggio nel tempo dei relativi indicatori, utilizzando, in via prevalente, il dettagliato e consolidato sistema di indicatori di performance già in uso per il Controllo di Gestione

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



Gli obiettivi Operativi

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

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

Gli Ambiti ed indicatori di misurazione

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

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

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

Gli indicatori di performance sono classificati nelle seguenti tipologie:

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

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

I Soggetti coinvolti

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

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

Il Monitoraggio in corso d'esercizio

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

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

APPENDICE

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E I SINGOLI CENTRI DI RESPONSABILITA'

PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

OBIETTIVI OPERATIVI

ASSETTO ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI DIRIGENZIALI DEL COMUNE DI PALERMO (Delib. G.C. n. 277 del 23/12/2013)

Collocazione struttura	Settori/Uffici	Servizi/funzioni	FASCIA	AREA
Staff Sindaco AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI	UFFICIO DI GABINETTO	Capo di Gabinetto	A	Amm.
		Vice Capo di Gabinetto/Responsabile Cerimoniale e Relazioni Internazionali	B	Amm.
	UFFICIO IGIENE E SANITA'	Dirigente Responsabile	B	Amm.
	SETTORE RISORSE UMANE	Dirigente di Settore	A1	Amm.
Servizio Gestione R.U.		B1	Amm.	
Serv.Acquisizione R.U., Progressioni di carriera e disciplina		B	Amm.	
Staff Segretario Generale AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	Segretario Generale		
	UFFICIO SEGRETERIA GENERALE	Vice Segretario Generale	A1	Amm.
	UFFICIO DI STAFF AL C.C.	Servizio Gestione Amministrativa e Contabile	B	Amm /Econ
AREA DELLA DIREZIONE GENERALE, SVILUPPO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA	STAFF CAPO AREA	Capo Area Responsabile Sviluppo Organizzativo	A1	Amm.
	UFFICIO VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI	Dirigente Responsabile	B	Amm.
	UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - UFFICIO STATISTICA	Dirigente Responsabile	B	Amm./Econ
	UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	Dirigente Responsabile	B	Amm./Econ
AREA DEI SERVIZI GENERALI	STAFF CAPO AREA	Capo Area	A1	Amm.
	UFFICIO COMUNICAZIONE	Dirigente Responsabile	B	Amm.
	UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	Dirigente Responsabile	B	Amm.
Staff Sindaco AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	AVVOCATURA COMUNALE	Avvocato Capo Coordinatore	A	Legale
Coord. Gruppo 1 - Organi Istituzionali /Segr. Generale		B	Legale	
Componente		B1AV	Legale	
Componente		B1AV	Legale	
Coord. Gruppo 2 -Finanze e Contabilità/Servizi Pubblici Locali		B	Legale	
Componente		B1AV	Legale	
Componente		B1AV	Legale	
Coord. Gruppo 3 - OO.PP		B	Legale	
Componente		B1AV	Legale	
Componente		B1AV	Legale	
Coord. Gruppo 4 - Urbanistica ed Edilizia		B	Legale	
Componente		B1AV	Legale	
Componente		B1AV	Legale	
Coord. Gruppo 5 - Tributi/Espropriazioni		B	Legale	
Componente	B1AV	Legale		
Componente	B1AV	Legale		
Coord. Gruppo 6 - Patrimonio/Demanio/Usi Civici/Locazioni	B	Legale		
Componente	B1AV	Legale		
Componente	B1AV	Legale		
Coord. Gruppo 7 -Affari Penali/Recupero crediti/AA.PP	B	Legale		
Componente	B1AV	Legale		
Componente	B1AV	Legale		

AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	STAFF RAGIONIERE GENERALE/CAPO AREA	Ragioniere Generale/Capo Area	A	Econ
	SETTORE BILANCIO E TRIBUTI	Dirigente di Settore	A1	Amm
		Servizio Bilancio e Bilancio Consolidato	B	Econ./Amm
		Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati	B	Econ./Amm
		Servizio Interventi Finanziari e OO.PP.	B	Econ./Amm
		Servizio Esiti e funzioni delegate	B	Econ./Amm
		Servizio Personale	B	Econ./Amm
		Servizio Economato ed approvvigionamenti	B	Econ./Amm
		Servizio IMUP/ICI	B	Amm
		Servizio TARES/TARSU	B	Amm
Servizio Contenzioso Tributario		B	Amm	
AREA DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E FONDI STRUTTURALI	SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO E FONDI STRUTTURALI	Dirigente di Settore/Capo Area	A	Econ./Amm
		Servizio Europa	B	Amm./Econ.
		Servizio Programm. Fondi Strutturali e Aree Sottoutilizzate	B	Econ./Amm.
AREA DELLA CULTURA	SETTORE CULTURA	Dirigente di Settore/Capo Area	A1	Cult.
		Servizio Sistema Bibliotecario Cittadino	B	Cult.
		Servizio Attività Culturali	B	Amm.
		Servizio Musei e Spazi Espositivi	B	Cult.
AREA DELLA PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'	Dirigente di Settore/ Capo Area/Resp. Partecipazione	A1	Amm.
		Servizio Servizi Demografici	B	Amm.
		Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali	B	Amm.
AREA DELLA SCUOLA	STAFF CAPO AREA	Capo Area	A1	Amm.
	UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA	Dirigente Responsabile	A1	Amm.
	UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA	Dirigente Responsabile	B	Amm.
	UFFICIO SERVIZI PER LE SCUOLE	Dirigente Responsabile	B	Amm.
AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	Dirigente di Settore/Capo Area	A1	Amm.
		Servizio Interventi socio - assistenziali ed integrazione sociale	B	Amm.
		Servizio Assegnazioni, Sostegno all'affitto, Sanatarie e contenzioso	B	Amm.
		Servizio Pianificazione sociale e gestione servizi sociali territoriali	B	Amm.
AREA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO	SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE	Capo Area Resp. Edilizia Pubblica, Reti e Infrastrutture	A	Tecn.
		Servizio Espropriazioni	B	Amm./Tecn.
		Servizio Amministrativo OO.PP. e Manutenzione	B	Amm.
		Servizio Amministrativo e Gestione Sinistri	B1	Amm.
		Servizio Manutenzione Edifici Scolastici	B	Tecn.
Servizio Protezione Civile e Sicurezza	B	Tecn./Amm.		
	UFFICIO IMPIANTI CIMITERIALI	Dirigente Responsabile	B	Amm.
UNITA' DI PROGETTO	UNITA' DI PROGETTO COIME, CANTIERI COMUNALI e AUTOPARCO	Dirigente Responsabile	**	

AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'	Dirigente di Settore/Capo Area Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Particolareggiata (PUGP) Servizio Mare, Coste e Demanio Marittimo Servizio Mobilità Urbana Servizio Condono Edilizio Servizio ex OPCM 3255/02	A1 B B B B B	Tecn./Amm Tecn./Amm Tecn./Amm Tecn./Amm Tecn./Amm Tecn./Amm
	SETTORE EDILIZIA PRIVATA	Dirigente di Settore/Resp.Edilizia Privata Servizio Amministrativo Edilizia Privata	A1 B	Tecn. Amm.
AREA DELL'AMBIENTE E VIVIBILITA'	SETTORE AMBIENTE	Dirigente di Settore/Capo Area Servizio Ambiente Servizio Diritti degli animali	A1 B B1	Tecn. Tecn./Amm Amm.
AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE	Dirigente di Settore/Capo Area Servizio Mercati Servizio rilascio concessioni per occupazione suolo pubblico e Pubblicità	A1 B B	Amm Amm Amm.
Staff Sindaco AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	CORPO DI P.M.	Capo Area Comandante P.M. Vice Comandante Servizio AA.GG. e gestione procedure sanzionatorie Servizio Mobilità e Sicurezza Servizio Controllo AA.PP. e Patrimonio	A -V A1-V B -V B-V B-V	Vig. (*) Amm./Vig. Amm./Vig. Amm./Vig.

(*) funzione assegnata dal Sindaco ad uno dei Responsabili dei Servizi facenti parte del Corpo di P.M.)

(**) fuori dotazione organica

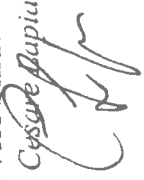
AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI

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

U

CAPO DI GABINETTO		Responsabile Dott. Gabriele Marchese		ANNO 2014					
A - OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI									
INDICATORI			VALORI ATTESI						
n	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	Tipo	Descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/s	Palermo Efficiente e Trasparente		Efficienza nella comunicazione e nell'interfaccia tra cittadino e Amministrazione		n segnalazioni da parte di cittadini/n. segnalazioni ad uffici Ann. ne. Rapporto percentuale	20%	60%	01/01/2014	31/12/2014

Il Vice Sindaco
Ing. Cesare Pupiana



Il Capo di Gabinetto



CAPO DI GABINETTO

Responsabile Dott. Gabriele Marchese

ANNO 2014

A – OBIETTIVI OPERATIVI PEG

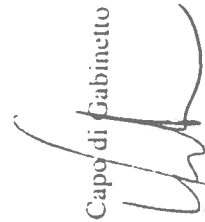
n	peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore Anno Preced.	Valori attesi		Tempi di Attuazione	
			Tipo	Descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	100	Ottimizzazione dell'impiego delle risorse assegnate nell'esercizio finanziario per l'ordinario funzionamento delle strutture		Rispetto della programmazione, acquisti, beni e servizi, fatte salve le eventuali integrazioni delle risorse derivanti da fattori esterni			1 (100%)	01/01/2014	31/12/2014

Il Vice Sindaco

Ing. ~~Cestrisindaco/114~~



Il Capo di Gabinetto



Servizio Dirigenziale Ufficio Vice Capo di Gabinetto Responsabile Cerimoniale Sindaco e Relazioni Istituzionali
 Responsabile Dirigente Amministrativo Dott.ssa Margherita Amato

A - OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

		INDICATORI				VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
N	Ob. Strat	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S	Palermo Efficiente e Trasparente	50%	Assistenza e supporto al Sindaco nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali di rappresentanza dell'Amministrazione in occasione di cerimonie, ricevimenti e visite ufficiali, relative ad autorità nazionali e estere.	+	Rapporto tra manifestazioni organizzate e numero di manifestazioni programmate	60/120 (50%)	120/120(100%)	1.1.2014	31.12.2014
2/S	Palermo Efficiente e Trasparente	50%	Promozione di nuovi Patti di gemellaggio con soggetti istituzionali nazionali e internazionali.	+	Rapporto tra n. gemellaggi nazionali e internazionali effettuati e n. di gemellaggi nazionali e internazionali programmati.	2/2 (100%)	2/2 (100%)	1.1.2014	31.12.2014
		100							

Il Vice Capo di Gabinetto
 Dott.ssa Margherita Amato

C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE -

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **						Entrata collegata		
	Stanzionato anno prec	Prev anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
1/S	0	0	2,8	0,6	0,7	0,4	0,4	0,7	0	0	0
2/S	0	0	0,9	0,2		0,5	0,1	0,1	0	0	0
1/P	€ 56.492,00	€ 56.487,17	1,7	0,6		0,5	0,5	0,1	0	0	0
2/P	€ 153.100,00	€ 3.100,00	0,5	0,2	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0

S= con fine obiettivi specifici P = codifica obiettivi di Peg

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

A - OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI 2014

N	Ob. Strat. Vivibile	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione	VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
						I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1.5	Palermo Vivibile	25%	Funzione di supporto al COC - Adempimenti connessi alla Funzione 2 "Sanita Assistenza Sociale e Veterinaria"	Indicatore di output o risultato	Relazione attivita svolta relativa alla nomina di responsabile Funzione 2 e stesura Protocolli procedurali di gestione dell'emergenza	Riunioni e tavoli tecnici con i referenti degli uffici comunali ed Enti esterni di supporto alla Funzione 2	Predisposizione protocolli procedurali di gestione delle emergenze da sottoporre all'Organo politico	Gennaio 2014	Dicembre 2014
2.5	Palermo Vivibile	25%	Iniziative e Protocolli d'intesa in campo sanitario	Indicatore di output o risultato	Iniziative finalizzate al miglioramento dell'educazione alla salute d'intesa con l'Associazione Rete Citta Sane ed altri organismi	Realizzazione di n 1 iniziativa in campo sanitario	Realizzazione di n 2 iniziative in campo sanitario	Gennaio 2014	Dicembre 2014
3.5	Palermo Efficiente e Trasparente	20%	Albo Comunale Enti privati di assistenza- EPA - anno 2014	Indicatore di Processo	Numero totale richieste: - N iscrizioni - N. variazioni - N cancellazioni	Istruttoria entro il 30/06 di tutte le richieste pervenute entro il 1° giugno 2014	Istruttoria entro il 31/12 di tutte le richieste pervenute entro il 1° dicembre 2014	Gennaio 2014	Dicembre 2014
4.5	Palermo Efficiente e Trasparente	30%	Rilascio ai soggetti extracomunitari dei certificati di idoneita abitativa	Indicatore di processo	Numero pareri ASP pervenuti per - Ricongiungimento familiare	Emissione certificati entro il 30/06 per tutti	Emissione certificati entro il 31/12 per tutti pareri ASP	Gennaio 2014	Dicembre 2014

Il Vice Sindaco

Ing. Cesare Lapiana

Il Sindaco

10%	Palermo Vivibile	Indicatore di Processo	Tutela della salute pubblica sul territorio comprendente richieste interventi per inconvenienti acustici, igienici, e atmosferici, gestione emergenze sanitarie su aree pubbliche, e provvedimenti a tutela della salute pubblica, ordinanze di divieto temporaneo o permanente di balneazione, T S O	Numero complessivo segnalazioni pervenute: 327 Numero di richieste di intervento 123 Numero di provvedimenti emessi: 24 Numero complessivo di Fatture pervenute 11 Numero complessivo di D.D. di liquidazione 10	1 (100%)	Gennaio 2014	dicembre 2014
15%	Palermo Efficiente e Trasparente	Indicatore di Processo	Gestione residuale contenzioso igiene degli alimenti e agibilità e sanzioni per divieto di fumo nei locali pubblici e sanzioni T U L L. S S.	Numero Rapporti pervenuti: 4 Numero Ordinanze Ingiunzioni emesse: 4 Numero di inviti a comparire 8 Numero comparse in giudizio 8	1 (100%)	Gennaio 2014	dicembre 2014

Il Vice-Sindaco
Ing. Cesare Lapiana




3/P	30%	Palermo Efficiente e Trasparente	Indicatore di Processo	Rilascio Autorizzazioni sanitari Studi/ambulatori odontoiatrici.	Numero Autorizzazioni rilasciate 43	I (100%)	Gennaio 2014	dicembre 2014
4/P	15%	Palermo Vivibile	Indicatore di Efficienza	Emissione dei provvedimenti di convalida sequestri sanitari e gestione delle emergenze	N. 9 ordinanze di convalide emesse N. 5 ordinanze di dissequestro emesse N. 0 sistemi di allerta attivati	I (100%)	Gennaio 2014	dicembre 2014
	100							

C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE

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

Il Vice Sindaco

Ing. Cesare Lapiana



A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI			VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
				tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Palermo vivibile	60	Personale ex GESIP: Esecuzione intesa istituzionale del 27/12/2013. In esecuzione dell'intesa, in racordo con l'Ufficio Gabinetto del Sindaco, predisposizione degli atti finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso i seguenti percorsi: ricollocazione tramite mobilità verso altre società partecipate o tramite percorsi volontari di outplacement, accompagnamento volontario alla pensione, esodo volontario incentivato.	Indicatore di processo	Determinazione dirigenziale adottata in raccordo con l'Ufficio Gabinetto del Sindaco di liquidazione degli incentivi previsti nell'intesa istituzionale del 27/12/2013		Liquidazione degli incentivi previsti nell'intesa istituzionale del 27/12/2013.	01/01/14	31/12/14	
2/S	Palermo efficiente e trasparente	20	Efficacia attività istruttoria relativa a contenzioso del lavoro	Indicatore di processo	Numero relazioni fornite/numero relazioni richieste		1 (100%)	01/01/14	31/12/14	
3/S	Palermo efficiente e trasparente	20	Tempestività dell'attività istruttoria del contenzioso del lavoro	Indicatore di processo	Tempo medio di evasione delle richieste		Riduzione di almeno 2 gg. per il 90% delle istruttorie del tempo medio di evasione rispetto a quello del 2013.	01.01/14	31/12/14	
		100								

Il Dirigente di Settore
D.ssa Rosa Vicari

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	15	Assegnazione agli uffici di un budget trimestrale per accertamenti medico-fiscali nei confronti di dipendenti assenti per malattia anno 2014	P	Note di assegnazione del budget	Almeno 4 note di assegnazione	Almeno 4 note di assegnazione		01/01/2014	31/12/2014
2/P	20	Acquisizione di beni/servizi per l'anno 2014	P	Note di richiesta al Servizio Economico nel rispetto della programmazione già effettuata. Per i beni/servizi non inseribili nella programmazione, ottimizzazione delle risorse disponibili	Almeno 8 richieste di acquisizione di beni			01/01/2014	31/12/2014
3/P	25	Gestione bacino ASU residuale "Palermo Lavoro": adempimenti amministrativi e contabili per liquidazione e pagamento degli emolumenti e per la gestione dei pignoramenti	P	Report da cui si evince che le D.D. di liquidazione relative alle procedure di pignoramento sono state adottate nei termini previsti dal regolamento sui procedimenti amministrativi		Rispetto termini previsti		01/01/2014	31/12/2014
4/P	40	Liquidazione/pagamento con cadenza mensile dell'orario integrativo effettuato dal bacino ASU	P	Numero determinazioni dirigenziali di liquidazione e pagamento dell'orario integrativo del bacino asu	Almeno 12 determinazioni dirigenziali	Almeno 12 determinazioni dirigenziali		01/01/2014	31/12/2014

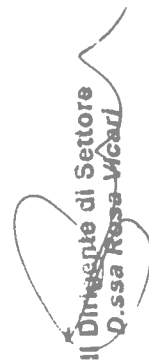
Il Dirigente di Settore
D.ssa Rosa Vicari

C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata	
	Stanziano anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
1/S	0	€ 6.000.000,00	1,3	0,4			0,3	0,6			
2/S	0	0	0,5	0,5							
3/S	0	0	0,5	0,5							
1/P	€ 460.000,00	€ 460.000,00	0,1	0,1							
2/P	€ 24.449,26	€ 34.449,26	0,2	0,2							
3/P	2.454.146,27	2.458.915,60	1,1	0,2				0,9			
4/P	407.749,94	407.749,94	0,6	0,2				0,4			

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

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


 Il Dirigente di Settore
 D.ssa Rosa Vicari

Servizio_Gestione Risorse Umane

Responsabile Dott.ssa Rossella Mancuso

A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
				tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S	Palermo efficiente	50%	Analisi e verifica della rispondenza di tutti i dati di n. 800 fascicoli fra quelli scansionati dalla Sispi fino al 31.12.2007. Indicizzazione dei documenti contenuti nel fascicolo elettronico, al fine di rendere più efficace la gestione dei dati a richiesta di altri settori di intervento dell'Amministrazione Comunale e non.	2	Numero fascicoli		100%	01/01/2014	31/12/2014
2/S	Palermo efficiente	40%	Indicizzazione di tutti i documenti contenuti in n.100 fascicoli personali dei dipendenti ex D.L. 24/86 e creazione dei relativi Fogli Matricolari Elettronici (circa n.80 operazioni per ciascun lavoratore).	2	Numero fascicoli		100%	01/01/2014	31/12/2014
3/S	Palermo efficiente	10%	Creazione banca dati di n. 458 dipendenti in servizio ex dl. 24/86, relativa alla scelta dell'accantonamento della quota TFR all'azienda, al fondo Prevedi o ad altri fondi previdenziali.	2	Numero dipendenti		100%	01/01/2014	31/12/2014
		100							

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	25	Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso e del congedo ordinario non goduto in favore degli eredi dei dipendenti comunali deceduti o dispensati dal servizio	2	Emanazione provvedimenti entro il tempo medio di 20 giorni dalla data di acquisizione degli atti propedeutici	Tempo medio di 20 giorni	100%		01/01/2014	31/12/2014
2/P	25	Riconoscimento cause di servizio e liquidazione equo indennizzo	2	Emanazione provvedimenti entro il tempo medio di 18 giorni dalla data di ricezione del parere del Comitato di Verifica di Roma	Tempo medio di 18 giorni	100%		01/01/2014	31/12/2014
3/P	25	Liquidazione benefici economici per ferie non godute nonché per mancato preavviso sia per il personale comunale che ex D.L. 24/86	2	Emanazione provvedimenti entro il tempo medio di 27 giorni dalla data di acquisizione degli atti propedeutici	Tempo medio di 27 giorni	100%		01/01/2014	31/12/2014
4/P	25	Atribuzione benefici economici previsti da leggi speciali (L. 336/70)	2	Emanazione provvedimenti entro il tempo medio di 27 giorni dalla data di acquisizione dell'istanza.	Tempo medio di 27 giorni	100%		01/01/2014	31/12/2014
	100								

Il Vice Sindaco
Ing. Cesare Lupiana
[Signature]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Rosella Mancuso
[Signature]

~~IL RESPONSABILE~~

C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **								Entrata collegata	
	Stanzionato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	Altro Personale	anno prec.	prev anno corr.
1/S			21,80	2,6 ***	1,4 ****	8,8* ****	2***** *	7*****				
2/S			4,7						4,7*****			
3/S			4,8						4,8*****	**		
1/P			1,6	0,4●		1,2●						
2/P	Cap. 2860 €25.000,00	€ 25.000,00	0,4		0,4●●●●							
3/P	Cap. 7980/10-20 € 163.800,00	€ 247.600,00	0,5						0,5●●			
4/P			0,2		0,2●●●●							

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

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

N.B. Totale dipendenti n. 34: n. 3 cat. D3, n. 2 cat. D1, n. 10 cat. C1, n. 2 cat. B3, n. 7 cat. B1 e n. 10 altro personale (ex D.L. 24/86)

*** n. 2 al 100% e 1 al 60%

**** n. 1 al 100% e 1 al 40%

***** n. 8 al 100%, 2 al 40%

●
●●
●●●
●●●●
●●●●●

- n. 2 dip. al 100%
- n. 7 al 100%
- n. 9 dip al 50% e 1 al 20%
- n. 9 dip. al 50% e 1 al 30%
- n. 1 dip. al 40%
- n. 2 dip. al 60%
- n. 1 dip. al 40%
- n. 1 dip. al 50%
- n. 1 dip al 20%

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane

Il Dirigente
Dott.ssa Rossella Mancuso

A - OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI			VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine		
1/S	Palermo efficiente trasparente	50	Si procederà alla verifica del titolo di studio più elevato dichiarato dai n. 314 vincitori PEO appartenenti alla categoria DI e dai n. 468 vincitori PEO appartenenti alla categoria BI.	2	Si procederà con la misurazione del numero delle pratiche espletate.				01/01/2014	31/12/2014	
2/S	Palermo efficiente trasparente	25	Scansione autorizzazioni attività extraistituzionali rilasciate fino al 15/12/2014	2	N. scansioni autorizzazioni extraistituzionali e formazioni dei relativi fascicoli elettronici.				01/01/2014	31/12/2014	
3/S	Palermo efficiente trasparente	25	Caricamento delle sanzioni disciplinari. Aggiornamento della banca dati relativa alle sanzioni irrogate ai dipendenti ed inserimento dei dati nel fascicolo elettronico per assicurare la modernizzazione e il miglioramento	2	Inserimento dei dati nel fascicolo personale e caricamento delle sanzioni irrogate nel corso degli anni 2012/2013.				01/01/2014	31/12/2014	

10

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	20	Rimborsi spese legali.	2	Rimborsi spese legali a favore di dipendenti assolti a seguito di procedimenti penali nello svolgimento di attività di servizio.	Entro 60 giorni dall'istanza completa	Entro 60 giorni dall'istanza completa		01/01/2014	31/12/2014
2/P	10	Procedure di mobilità e comandi in uscita	2	Procedure di mobilità verso altri enti	gg. 15 lavorativi dal ricevimento del N.O. da parte del Segretario Generale nella misura di un range compreso tra il 95% e il 100% dell'istanze pervenute.	gg. 15 lavorativi dal ricevimento del N.O. da parte del Segretario Generale nella misura di un range compreso tra il 95% e il 100% dell'istanze pervenute.		01/01/2014	31/12/2014
3/P	10	Rilascio autorizzazioni per incarichi extraistituzionali	2	Autorizzazioni incarichi extraistituzionali	8 gg lavorativi dal ricevimento dell'istanza del lavoratore corredata dalle rituali autorizzazioni fornite dal dirig. coord. nonché dalla documentazione necessaria ai fini del	8 gg lavorativi dal ricevimento dell'istanza del lavoratore corredata dalle rituali autorizzazioni fornite dal dirig. coord. nonché dalla documentazione necessaria ai fini del	314	01/01/2014	31/12/2014

4/P	10	Rilascio permessi per fruizione del diritto allo studio	2	Rilascio permessi studio	rilascio dell'autorizzaz. in un range che va dal 95% al 100% delle istanze pervenute.	Entro giorni 30 a partire dal 31/10 di ciascun anno				01/01/2014	31/12/2014		
5/P	20	Avvio e conclusione procedimenti disciplinari	2	Trasmissione all'Ispettorato dei dati relativi all'avvio e alla conclusione dei procedimenti disciplinari	- trasmissione dati entro 4 gg lavorativi in un range che va dal 81% al 100%	- trasmissione dati entro 4 gg lavorativi in un range che va dal 81% al 100%	24	24	24	01/01/2014	31/12/2014		
6/P	10	Cambi di profilo	2	Modifica del profilo professionale a seguito di inidoneità allo svolgimento delle mansioni.	30 gg dal ricevimento del verbale da parte della commissione medica.	30 gg dal ricevimento del verbale da parte della commissione medica.	19	19	19	01/01/2014	31/12/2014		
7/P	10	Rilascio n.o. per cessioni del quinto dello stipendio e/o prestiti personali.	2	Rilascio n.o. per cessioni del quinto dello stipendio e/o prestiti personali	9 gg dal ricevimento dell'istanza.	9 gg dal ricevimento dell'istanza.	30	30	30	01/01/2014	31/12/2014		
8/P	10	Part time	2	Modifiche di contratto di lavoro da part time e full time e viceversa.	2 gg. lavorativi dal provvedimento autorizzatorio nella misura di un range compreso tra il 95 e il	2 gg. lavorativi dal provvedimento autorizzatorio nella misura di un range compreso tra il 95 e il	2	2	2	01/01/2014	31/12/2014		

AD

				100% dell'istanze pervenute.	100% dell'istanze pervenute		
	100						

C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **					Entrata collegata			
	Stanzionato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
1/S				1= 60%		1= 60%		1= 50%			
2/S				1= 40%		1= 60%		1= 50%			
3/S				1= 20%		1= 60%					
1/P	cap 3506	€ 50.000,00			1= 100 %						
2/P					1= 70%	1= 70%		1= 50%			
3/P					1= 40%	1= 60%		1= 60%			
4/P					1= 40%	1= 60%		1= 50%			

5/P			I= 40%		I= 60%	I= 50%			
6/P			I= 40%		I= 60 %				
7/P			I= 20%		I= 40%				
8/P					I= 100 %				

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

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

Il Dirigente Responsabile
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 D.ssa Luciana Agordino

~~Il Sig. Sindaco~~

Il Vice Sindaco
 Ing. Cesare Lippiana



AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

7. *Ufficio Segreteria Generale*
8. *Ufficio di Staff del Segretario Generale*

A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Palermo Efficiente e Trasparente	40	Adeguamento schemi bandi tipo al nuovo sistema di verifica del possesso dei requisiti generali e speciali "Sistema AVCPASS"	output	Publicazione sulla Intra@com degli schemi di bandi tipo adeguati al nuovo sistema di verifica del possesso dei requisiti generali e speciali "Sistema AVCPASS"	100%	100%	01/01	31/12/2014	
2/S	Palermo Efficiente e Trasparente	30	Regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari	output	Predisposizione proposta di deliberazione di approvazione del Regolamento entro il 31/12/2014	100%	100%	01/01	31/12/2014	
3/S	Palermo Efficiente e Trasparente	30	In ottemperanza agli obblighi sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, monitoraggio con cadenza trimestrale dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei Dirigenti Responsabili	output	Report trimestrale relativo all'attività di monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione da parte dei Dirigenti	50%	50%	01/01	31/12/2014	
		100								

Il Sindaco
On. Prof. Leoluca Orlando
Il Vice Sindaco
Luigi Ettore Lepore

Il Vice Segretario Generale
Dott. Giuseppe Sacco

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG									
N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	45	Adozione della D.D. di integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva entro 5 giorni dalla data di acquisizione della relativa richiesta da parte delle singole Unità Organizzative	output	Report sui tempi di rilascio	X			01/01	31/12
2/P	15	Realizzazione interventi strutturali di adeguamento dei locali dell'ex Convento San Biagio, sede dell'Ufficio Contratti, alle norme di cui al D. Lgs. 81/2008	output	Accertato lo stanziamento delle somme entro il mese di Maggio 2014, conclusione di tutte le procedure per l'affidamento dei lavori di adeguamento dei locali			X	01/01	31/12
3/P	40	Ottimizzazione dell'impiego delle risorse assegnate nell'esercizio finanziario per l'ordinario funzionamento della struttura	output	Rispetto della programmazione acquisitiva di beni e servizi, salve eventuali integrazioni delle risorse derivante da fattori esterni			X	01/01	31/12
	100								

*Nel caso in cui lo stanziamento delle somme sia successivo al 31 Maggio 2014, attesa l'impossibilità di espletare tutte le procedure nel restante periodo del 2014, si propone il rinvio dell'obiettivo al 2015 e, in tal caso la ponderazione dei due obiettivi di PEG rimanenti risulterà: Obiettivo 1/P: 60, Obiettivo 3/P: 40.

Il Sindaco *Il Vice Sindaco*
On. Prof. Leoluca Orlando
Il Vice Segretario Generale
Dott. Giuseppe Sacco

Il Vice Segretario Generale
Dott. Giuseppe Sacco

C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata	
	Stanzionato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
1/S				20%	60%	20%					
2/S				40%	40%			20%			
3/S				50%				50%			
1/P				20%	60%	20%					
2/P				50%				50%			
3/P				40%				60%			

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

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

Il Sindaco

On. Prof. Leoluca Orlando, Sindaco

Ing. Cesare Lapiana

Il Vice Segretario Generale
Dott. Giuseppe Sacco

B - OBIETTIVI OPERATIVI PEG

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI descrizione	Valore anno preceden te	VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
						mantenimento	miglioramento	Data inizio	Data fine
1	20%	Predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 5, della L. 190/2012 per la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e monitoraggio degli adempimenti discendenti dallo stesso	3	predisposizione immediata di una bozza di Piano di prevenzione della corruzione da sottoporre all'approvazione dell'Organo di indirizzo politico nei termini di legge. Monitoraggio degli adempimenti derivante dall'approvazione del Piano Anticorruzione da effettuarsi entro il 30/06/2014 ed entro il 31/12/2014	0	X	15/07/2014	15/12/2014	
2	20%	Nell'ambito del regolamentato sistema del controllo ex post di regolarità amministrativa, volto alla verifica tecnico giuridica e normativa di atti e provvedimenti amministrativi, effettuazione del controllo - a campione - ex post degli atti (anche negoziali) o di provvedimenti individuati per categorie ed adottati dai Dirigenti dei Servizi in seno alle strutture di Staff/Aree/ Settori dell'Amministrazione Comunale e conseguente attività di rilevazione delle eventuali criticità riscontrate.	2	Effettuazione, nel corso dell'anno, del controllo ex post di almeno 90 atti, individuati mediante apposito sistema di campionamento con riferimento alle varie strutture di Staff/Aree/Settore dell'Amministrazione comunale.	84	X	01/01/2014	31/12/2014	
3	20%	Sulla scorta delle attività di verifica giuridico-amministrativa e normativa di atti e provvedimenti dirigenziali, effettuazione del controllo - a campione - ex post in ordine al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, gestiti dai vari Servizi in seno alle Strutture di Staff/Aree/Settori comunali	2	Effettuazione, nel corso dell'anno, del controllo ex post di almeno 90 procedimenti amministrativi, gestiti dalle funzioni dirigenziali, correlativi agli atti o provvedimenti dirigenziali oggetto di controllo di regolarità amministrativa come selezionate con le modalità di cui al punto 2.	84	X	01/01/2014	31/12/2014	
4	10%	Supporto tecnico-giuridico in favore degli Organi Istituzionali e/o delle funzioni dirigenziali per la revisione in chiave collaborativa e/o consulenziale dei regolamenti comunali, ad oggi vigenti.	2	attività propulsiva nei confronti delle competenti funzioni dirigenziali per la predisposizione di almeno 12 testi regolamentari, in versione coordinata, aggiornata e coerente con le intervenute modifiche adottate nel tempo dal Consiglio Comunale, ovvero in alternativa in caso di approvazione del Regolamento unico dei controlli interni, puntuale attuazione del punto 4 del dispositivo della Deliberazione di G.C. n. 173/2013.	12	X	01/01/2014	31/12/2014	
5	10%	Adempimenti istruttori connessi alla attività di segnalazione/comunicazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti dei debiti fuori bilancio contrattati dall'amministrazione comunale	2	Predisposizione di apposita relazione illustrativa da allegare in sede di invio della documentazione alla Corte dei Conti per almeno il 60% delle deliberazioni di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio adottate dal Consiglio Comunale entro il 31/10/2014	60%	X	01/01/2014	31/12/2014	

*AREA DELLA DIREZIONE GENERALE, SVILUPPO E
PIANIFICAZIONE STRATEGICA*

- 9. Capo Area Responsabile Sviluppo Organizzativo*
- 10. Ufficio Valorizzazione Risorse Patrimoniali*
- 11. Ufficio Pianificazione Strategica – Uff. Statistica*
- 12. Ufficio Controllo di Gestione*

ANNO 2014

A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N.	Obiettivo Strategico	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
				tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S	Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei servizi dirigenziali e del modello di riferimento delle A.P./P.O.	30	Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei servizi dirigenziali e del modello di riferimento delle A.P./P.O. sulla base delle direttive fornite dall'Amministrazione attiva	output	proposta di delibera di G.C.	80%	20%	01/01/2014	31/08/2014
2/S	Ricognizione e ridefinizione della dotazione organica in funzione del fabbisogno organizzativo dell'Amministrazione Comunale	40	Ricognizione della dotazione organica ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 165/2001 e ridefinizione della stessa - nel rispetto delle norme e dei limiti previsti dalla normativa vigente - in funzione del fabbisogno organizzativo dell'A.C.	output	proposta di delibera di G.C.	100%		01/01/2014	30/06/2014
3/S	Attivazione percorsi formativi previsti dal D.lgs. 81/08 e dell'accordo Stato Regioni del 21/12/2011.	30	Realizzazione degli interventi formativi specialistici in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/08 e dell'accordo Stato Regioni del 21/12/2011, tramite convenzione CONSIP	output	Convenzione Consip	70%	30%	01/01/2014	31/12/2014
		100							

Visto
L'Assessore

IL DIRIGENTE



ANNO 2014

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG									
N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione	Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI	
						Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	25%	Aggiornamento ed integrazione del RUS.	output	predisposizione proposta di delibera		X		01/01/2014	31/12/2014
2/P	20%	Aggiornamento ed integrazione delle competenze ascritte ai vari servizi - (Parte I - ROUS Organigramma e relative competenze	output	predisposizione proposta di delibera		X		01/01/2014	31/12/2014
3/P	10%	Gestione e monitoraggio del sistema "direzioni per obiettivi" del Comparto (ingresso, certificazioni, obiettivi	output	Report		X		01/01/2014	31/12/2014
4/P	20%	Attivazione delle procedure relative alla manifestazione di interesse rivolto agli enti di formazione accreditati presso la Regione Siciliana interessati a realizzare interventi formativi in favore dei dipendenti del Comune di Palermo.	output	Report		X		01/01/2014	31/12/2014
5/P	25%	Accordo economico 2014 Area Comparto	output	Definizione proposta alle OO.SS.	26.316.557,00	X		01/07/2014	31/12/2014
	100%								

Visto
L'Assessore

IL DIRIGENTE



C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **										Entrata collegata	
	Stanziate anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.			
1/S			0,40	0,30			0,10							
2/S			0,75	0,25			0,20	0,30						
3/S		100.567,00	1,10	0,30			0,30	0,50						
1/P			1,20	0,20			0,50	0,50						
2/P			0,65	0,15			0,20	0,30						
3/P			1,20	0,15				n. 1 DIP. AL. 100%						
4/P			4,10	0,10			1,00	n.3 DIP. AL. 100%						
5/P	22.435.333,00	20.632.417,00	0,70	0,20		0,50								

Visto
L'Assessore

Il Dirigente


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

A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

		INDICATORI			VALORI ATTESI		Tempi attuazione		
N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S		70%	PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCESSIONE TERRENI CONFISCATI	<ul style="list-style-type: none"> Indicatori di output 	pubblicazione bando per l'assegnazione dei terreni confiscati alla criminalità organizzata ed istruttoria delle relative istanze	50%	50%	02/01/2014	31/12/2014
2/S		30%	PROPOSTA DI INDIVIDUAZIONE FIGURA DI "AGENTE"	<ul style="list-style-type: none"> Indicatori di output 	Predisposizione ed invio della proposta di individuazione di Agente si sensi del regolamento di contabilità(art.88)	50%	50%	02/01/2014	31/12/2014
		100							

S

ANNO 2014

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG									
		INDICATORI				VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione	Valore anno precedente	Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	15%	Gestione amministrativa immobili ERP e predisposizione Piano alienazione e valorizzazione immobili comunali		Redazione della proposta di deliberazione del nuovo piano di alienazione e valorizzazione di immobili comunali nei termini previsti dalla normativa			si	01/02/2014	31/12/2014
2/P	10%	Gestione contabile relativa agli immobili ERP ed assimilati nel rispetto		Verifica della corresponsione dei canoni e recupero degli oneri condominiali relativi agli immobili ERP ed assimilati nel rispetto dei termini previsti da leggi e/o regolamenti			si	01/02/2014	31/12/2014
3/P	10%	Gestione locazioni passive		adempimenti nel rispetto dei termini previsti dai contratti di locazione e dalla normativa vigente		si		01/02/2014	31/12/2014
4/P	10%	Aggiornamento banche dati inventario e predisposizione del conto del patrimonio		Aggiornamento periodico semestrale della banca dati			si	01/01/2014	31/12/2014
5/P	15%	Attività istruttoria relativa alla gestione dei condomini		Rispetto dei termini come previsti da leggi e/o regolamenti			si	01/01/2014	31/12/2014
6/P	15%	Gestione concessioni attive e passive beni demaniali		Adempimenti nel rispetto dei termini previsti in relazione alle scadenze delle concessioni di beni demaniali e della normativa vigente			si	01/02/2014	31/12/2014

9

7/P	5%	Gestione patrimonio indisponibile		Adempimenti nel rispetto dei termini previsti in relazione alle scadenze delle concessioni di beni del patrimonio indisponibile alla normativa vigente		si		01/02/2014	31/12/2014
8/P	15%	Gestione beni confiscati		Riscontro all'agenzia dei Beni confiscati entro 30GG, con espressione della manifestazione d'interesse			si	01/02/2014	31/12/2014
9/P	5%	Stime e valutazioni		predisposizione della relazione di valutazione entro 30 gg dalla richiesta		si		01/02/2014	31/12/2014
	100%								

Visto
L'Assessore

Il Dirigente
[Signature]

10

C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE													
Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata			
	Stanziano anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.		
1S			3	1		1	1		?				
2S			17	1	1	1		14					
1P			6	1		2	3						
2P			9		1	2	6						
3P			7	3		1	3						
4P			17	1	1	1		14					
5P			5	1	1	2	1						
6P			9	1		2	6						
7P			3	1			2						
8P			3	1		1	1						
9P			5	1	1		3						

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

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

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

A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Palermo efficiente e trasparente	50%	Attivazione processo di attuazione del Piano Strategico interfacciato anche dalle attività riconducibili ai territori di Area Vasta già avviati con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.	4	(N. incontri con il partenariato di riferimento effettuati)/ (N. incontri con il partenariato di riferimento programmati)	4/8 (50%)	8/8 (100%)	1.1.2014	31.12.2014	
2/S	Palermo efficiente e trasparente	50%	Pubblicazione on line dell'Annuario di Statistica - Panormus edizione 2013	4	(N. tavole statistiche aggiornate)/(N. complessivo tavole statistiche)	45/136 (33%)	136/136 (100%)	1.1.2014	31.12.2014	
		100								

Il Dirigente
 D.ssa Margherita Amato

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI descrizione	Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
						Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	50	Attivazione e completamento, nell'ambito del PIST, della procedura di gara ad evidenza pubblica, finalizzata alla realizzazione del Piano d'Azione del Piano Strategico.	4	(Numero verifiche effettuate sullo stato di attuazione del Piano Strategico e dei Programmi innovativi)/ (Numero verifiche programmate sullo stato di attuazione del Piano Strategico e dei Programmi innovativi)	Obiettivo nuovo non confrontabile con l'anno precedente	4/4 (100%)		1.1.2014	31.12.2014
2/P	50	Realizzazione di informazioni statistiche relative al territorio comunale	4	(Numero fascicoli d'informazioni statistiche realizzati e pubblicati sul sito)/ (Numero fascicoli d'informazioni statistiche programmati)	Obiettivo nuovo non confrontabile con l'anno precedente	3/3 (100%)		1.1.2014	31.12.2014
	100								

C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI – RISORSE

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata		
	Stanziano anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.	
1/S	€ 250.000,00	0	1,2	0,6	0	0,3	0	0,3	0	€ 250.000,00	0	Trattasi di finanziamento ministeriale del 2010.
2/S	0	0	2,9	0,7	0,6	0,9		0,7	0	0	0	
1/P	€ 129.880,00	0	1,05	0,45	0	0,3	0	0,3	0	€ 129.880,00	0	Trattasi di finanziamento concesso dalla Regione Siciliana nel 2013.
2/P	0	0	0,6	0,5	0	0	0	0,1	2	0	0	

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

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

A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
				tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1.5	Sviluppo del <i>Report di Gestione</i> riferito all'anno 2013	70%	Redazione del documento riferito all'anno 2013, sulla base dei dati pervenuti entro il 30 settembre		Trasmissione del documento al Segretario Generale entro il 30 novembre	Caricamento del 50% dei dati pervenuti	Caricamento del restante 50% dei dati pervenuti e definizione delle imputazioni dei costi per Servizio Dirigenziale	feb-14	nov-14
2.5	Aggiornamento tabella TRAPI NEEDI PROVAZIONI DEI SERVIZI in attuazione del D.Lgs. n. 33/13	30%	Raccolta, da tutti gli Uffici e Servizi, dei dati riferiti all'anno 2014 e trasmissione al Webmaster della tabella aggiornata per la relativa pubblicazione sul sito		Trasmissione al Webmaster della tabella entro il 31 dicembre		Richiesta dati, aggiornamento tabella e trasmissione al Webmaster		dic-14
3.5									
4.5									

B – OBIETTIVI OPERATIVI PEG

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/1	100%	Redazione <i>Bilancio Sociale</i> riferito all'anno 2013 sulla base dei dati pervenuti entro il 30 marzo e invito richiesta relazioni provvisorie per il B.S. 2014		Trasmissione del documento al Segretario Generale entro il 30 aprile Trasmissione della richiesta delle relazioni provvisorie entro settembre		X		gen-14	set-14
2/1	100%	Aggiornamento della <i>Carta dei Servizi</i> dell'Ente anno 2013 sulla base degli aggiornamenti pervenuti entro il 10 marzo e invito richiesta aggiornamenti per la C.S. 2014		Trasmissione del documento al Webmaster entro il 10 aprile Trasmissione della richiesta degli aggiornamenti entro novembre			Nuova attività	gen-14	nov-14
3/1	100%	Monitoraggio rispetto scadenza per la trasmissione delle relazioni provvisorie di Bilancio Sociale anno 2014		Trasmissione Report al Capo Area per il Nucleo di Valutazione entro dicembre					dic-14
4/1	100%	Monitoraggio rispetto scadenza per la trasmissione delle schede di rilevazione attività ai fini del Rapporto di Gestione anno 2013		Trasmissione Report al Capo Area per il Nucleo di Valutazione entro dicembre			X		dic-14

C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata	
	Stanziato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
S/1	nessuna	nessuna	2,4	0,3	0	0,5	0	1,6	0	nessuna	nessuna
S/2	nessuna	nessuna	0,2	0,2	0	0	0	0	0	nessuna	nessuna
P/1	nessuna	nessuna	1,1	0,2	0	0	0	0,9	0	nessuna	nessuna
P/2	nessuna	nessuna	0,7	0,2	0	0	0	0,5	0	nessuna	nessuna
P/3	nessuna	nessuna	0,05	0,05	0	0	0	0	0	nessuna	nessuna
P/4	nessuna	nessuna	0,05	0,05	0	0	0	0	0	nessuna	nessuna
TOTALE			5,5								

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

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

IL CASSESSORE
Dott. Luciano Abbonato

IL DIRIGENTE
Dott. Dario Gristina

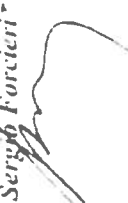
AREA DEI SERVIZI GENERALI

- 13. Capo Area dei Servizi Generali*
- 14. Ufficio Comunicazione*
- 15. Ufficio Sport e Impianti Sportivi*

A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI


N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI			Tempi attuazione	
				tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	PA efficiente	35	Realizzazione Progetto "WI FI" libero.	3	Almeno 5 aree cittadine con "WiFi libero"	40% Realizzazione progettuale	100% Realizzazione progettuale	31/01	31/12	
2/S	PA efficiente	30	Osservatorio per il monitoraggio del grado di soddisfazione dei procedimenti attivati su GESEPA.	5	Report esiti di customer satisfaction tramite emoticons	Realizzazione sistema di rilevazione	Report annuale	31/01	31/12	
3/S	PA produttiva ed efficiente	35	Realizzazione, anche in partenariato, di progetti comunitari riferiti all'Innovazione.	$\frac{2}{3}$	Realizzazione di almeno due progetti comunitari.	Un progetto predisposto	Due progetti presentati	31/01	31/12	
		100								

Il Capo-Area
Dr. Sergio Forcieri



B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	50	Riduzione della spesa destinata ai servizi di telefonia mobile		Riduzione 10% della spesa annua riferita all'anno precedente	120.348,30		100% dell'obiettivo da raggiungere	31/01	31/12
2/P	50	Riduzione della spesa destinata ai servizi di manutenzione centrali telefoniche		Riduzione 10% della spesa annua riferita all'anno precedente	195.618,88		100% dell'obiettivo da raggiungere	31/01	31/12
	100								

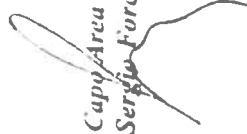
Il Capo/Area
Dr. Sergio Forciari


C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **								Entrata collegata	
	Stanziano anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.	
1/S	-----	214.768,80	11	2	1	-	-	8	-			
2/S			4	-	1	-	-	3	-		non comporta oneri finanziari	
3/S			1	-	1	-	-	-	-		non comporta ulteriori oneri finanziari	
1/P	120.348,30	108.313,47	11	2	1	-	-	8	-			
2/P	195.618,88	176.056,99	11	2	1	-	-	8	-			

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

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


 Il Capy/Area
 Dr. Sergio Forciari

A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	P/A efficiente	50	Realizzazione restyling sito web istituzionale e nuovo sistema di controllo e monitoraggio pubblicazioni.	3	Restyling e presentazione del sito web istituzionale	Restyling sito web: 50%	Restyling sito web: 100%	31/01	31/12	
2/S	P/A efficiente	50	Implementazione procedimenti di riscontro alle istanze dei cittadini inoltrate attraverso l'URP o il sito web.	3	Incremento del 15% rispetto all'anno precedente.	40% incremento atteso	100% dell'incremento atteso	31/01	31/12	
		100								

Il Capp/Area
Dr. Sergio Forcieri



B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	50	Incremento numero Conferenze stampa Sindaco - Assessori - Presidente del Consiglio Comunale	2	Incremento del 10%	36 Conferenze stampa		10%	31/01	31/12
2/P	50	Incremento numero Comunicati stampa	2	Incremento del 10%	1200 comunicati		10%	31/01	31/12
	100								

Il Capo Area
Dr. Sergio Fucieri

C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata		non comporta oneri finanziari
	Stanzialto anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.	
1/S			17	-	1	1	-	15	-			non comporta oneri finanziari
2/S			25	2	1	2	1	19	-			non comporta oneri finanziari

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

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

Il Capo Area
Dr. Sergio Forcieri

C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE													
Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata			
	Stanziano anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.		
1/S	//	//	3		11				1	//	//	//	Non comporta spesa
2/S	//	//			11						//	//	Non comporta spesa
3/S	//	//			11						//	//	Non comporta spesa
1/P	//	600.000,00			4				1		//	//	
2/P	//	400.000,00 beni 400.000,00 serv			4				1		//	//	

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

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





AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE

16. Avvocatura Comunale

A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Palermo efficiente	40%	Efficacia dell'attività di consulenza legale svolta dall'Avvocatura	4	n. pareri forniti/n. pareri richiesti dagli Uffici		1 (100%)		01/01	31/12
2/S	Palermo efficiente	15%	Efficienza dell'attività di consulenza legale svolta dal Collegio di Consulenza	4	n. pareri espressi/n. pareri inseriti nell'ordine del giorno		1 (100%)		01/01	31/12
3/S	Palermo efficiente	30%	Tempestività dell'attività di consulenza legale	4	Tempo medio evasione pareri richiesti dagli Uffici		Riduzione di almeno 5 gg. per il 90% dei pareri espressi, del tempo medio di evasione rispetto a quello ufficialmente fissato.		01/01	31/12
4/S	Palermo efficiente	15%	Efficienza dell'attività di difesa giudiziale dell'Ente	4	n. autorizzazioni a resistere/n. cause nuove pervenute nell'anno (rapporto %)		Almeno 90%		01/01	31/12

9

AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE

- 17. Ragioniere Generale/Capo Area*
- 18. Dirigente del Settore Bilancio e Tributi*
- 19. Servizio Bilancio e Bilancio consolidato*
- 20. Servizio Programmazione e Controllo Organismi partecipati*
- 21. Servizio Interventi Finanziari e OO.PP.*
- 22. Servizio Esiti e Funzioni delegate*
- 23. Servizio Personale*
- 24. Servizio Economato ed approvvigionamenti*
- 25. Servizio IMUP/ICI*
- 26. Servizio TARES/TARSU*
- 27. Servizio Contenzioso Tributario*

A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI 2014

		VALORI ATTESI						Tempi attuazione	
N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S	Palermo Efficiente	40%	Ottimizzazione dell'efficienza nell'attività di controllo dei conti giudiziari resi dagli agenti contabili riscuotitori interni	+	Riduzione del tempo medio di espletamento dei controlli.	Tempo medio ≤ 200 gg. per almeno 80% dei conti giudiziari dalla data di ricezione	Tempo medio ≤ 200 gg. per almeno 80% dei conti giudiziari dalla data di ricezione	01.01.14	31.12.14
2/S	Palermo Efficiente	30%	Efficienza dell'attività di controllo dei conti amministrativi prodotti dagli agenti contabili interni riscuotitori	+	Riduzione del tempo medio di espletamento dei controlli.	Tempo medio ≤ 40 gg. per almeno 80% dei conti amministrativi dalla data di ricezione	Tempo medio ≤ 40 gg. per almeno 80% dei conti amministrativi dalla data di ricezione	01.01.14	31.12.14
3/S	Palermo Efficiente	30%	Efficienza dell'attività ispettiva ai sensi dell'art. 112 c. 5 del Regolamento di contabilità.	+	n. verifiche di cassa/n. agenti contabili		n. verifiche di cassa ≥ 1	01.01.14	31.12.14
		100%							

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG 2014

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	50%	Ottimizzazione dell'impiego delle risorse assegnate nell'esercizio finanziario per l'ordinario funzionamento della struttura	+	Rispetto della programmazione acquisti beni e servizi				01.01.2014	31.12.2014
2/P	50%	Ottimizzazione dei tempi di comunicazione delle diffonità, rispetto alla normativa contabile, riscontrate sui provvedimenti di liquidazione al fine della corretta riformulazione	+	Tempo medio di comunicazione delle non conformità agli uffici competenti.			Tempo medio di comunicazione dei rilievi ≤ 15 giorni dalla data di ricezione del provvedimento per almeno l'80% delle determinazioni dirigenziali.	01.01.2014	31.12.2014
3/P									
	100								

F.to Il Dirigente
Dott. Carmela Agnello

C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata	
	Stanziate anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
			24	2	4	11	1	4	2		

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

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

F.to Il Dirigente
Dott. Carmela Agnello

Servizio Direzione Settore Bilancio e Tributi
 Responsabile Dr. Leonardo Brucato
 Codice Servizio 47201

A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI			VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
				tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Palermo efficiente e trasparente :	20%	Verifiche ai sensi del comma 336 L. 311/2004: Richiesta di aggiornamento catastale ai sensi del comma 336 L 311/2004 ai proprietari degli immobili per i quali sono state riscontrate difformità di fatto e/o di diritto non coerenti con il classamento catastale presente nella banca dati dell'Agenzia del Territorio. Per le pratiche non riscontrate l'Ufficio Tecnico segnala i proprietari inadempienti all'Agenzia del Territorio.	4	numero di richieste emesse relative ad atti di aggiornamento catastale / numero richieste aggiornamento da emettere	50%	50%	01/01/2014	31/12/2014	
2/S	Palermo efficiente e trasparente	20%	Verifica di tutte le posizioni contributive categorie medici veterinari relativamente ai tributi comunali e erariali	4	numero posizioni da verificare / numero posizioni verificate	50%	50%	01/01/2014	31/12/2014	

3/S	Palermo efficiente e trasparente	20%	Coordinamento attività relative alla predisposizione del regolamento IUC	3	Elaborazione del Regolamento Comunale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale	100%		01/01/2014	Entro i termini di approvazione del bilancio di previsione
4/S	Palermo efficiente e trasparente	20%	Consolidamento della partecipazione del comune all'attività di contrasto all'evasione dei tributi erariali ai sensi della LR n. 26/2012 e LR n.5/2014, in virtù del Protocollo d'Intesa con Agenzia Entrate per la lotta all'evasione stipulato il 15/06/2012 ed il Patto di legalità fiscale e sociale stipulato il 12/03/2013: Attività di individuazione, verifica ed invio segnalazioni qualificate per i vari ambiti di intervento all'Agenzia delle Entrate, anche in raccordo con i Settori competenti in materia	4	numero pratiche da esaminare /numero pratiche esaminate al fine di individuare segnalazioni qualificate	50%	50%	01/01/2014	31/12/2014
5/S	Palermo efficiente e trasparente	10%	Studio dei principali indicatori di autonomia finanziaria periodo 2009/2013 (costo del personale procapite.	3	Redazione studio entro il 31/12/2013		100%	01/01/2014	31/12/2014

				investimento procapite, costo medio del personale) e predisposizione analisi grafica sull'andamento degli indicatori esaminati								
6/S	Palermo efficiente e trasparente	10%	100	Monitoraggio dell'andamento delle entrate tributarie comunali	3	Report periodici	50%	50%	01/01/2014	31/12/2014		

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE			
			tipo	Descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine		
1/P	20%	Notifica a carico dell'ufficio messi della Direzione dei Tributi degli avvisi di accertamento/liquidazione emessi dai servizi del Settore ed assegnati	4	Avvisi emessi dai servizi del Settore Tributi ed assegnati/ avvisi assegnati da notificare		1(100%)		01/01/2014	31/12/2014		
2/P	20%	Sopralluoghi tecnici per la determinazione delle superfici e della destinazione d'uso degli immobili oggetto di segnalazione da parte degli uffici del Settore Tributi e della Polizia Municipale	4	Numero sopralluoghi da effettuare /Numero sopralluoghi effettuati			1(100%)	01/01/2014	31/12/2014		

3/P	20%	Verifiche di regolarità fiscale delle richieste pervenute al Settore Tributi, ai sensi dell'art.38 comma 1 lettere D Lgs 163/2006 e successive modifiche, relativamente ai tributi locali, delle ditte aggiudicatarie di gare e/o affidamenti diretti per forniture di beni e servizi all'Amministrazione Comunale	4	Verifiche richieste / Verifiche effettuate	1 (100%)		01/01/2014	31/12/2014
4/P	20%	Rilascio autorizzazioni accesso al sistema Siatel ai dipendenti comunali per la consultazione dei dati dell'Anagrafe Tributaria, nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate, entro il numero massimo consentito	4	Numero autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate	1 (100%)		01/01/2014	31/12/2014
5/P	20%	Ottimizzazione dell'impiego delle risorse assegnate nell'esercizio finanziario per l'ordinario funzionamento della struttura	3	Rispetto della programmazione acquisti beni e servizi, fatte salve le eventuali integrazioni delle risorse derivanti da fattori esterni	1 (100%)		01/01/2014	31/12/2014
	100							

A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Palermo Efficiente e Trasparente	20	Monitoraggio della regolarizzazione degli ordinativi di riscossione e pagamento al fine di garantire maggiore efficienza nelle operazioni di quadratura di cassa	2	Numero verifiche di cassa da effettuate nel corso dell'anno		n. verifiche ≥ 2	01.01.14	31.12.14	
2/S	Palermo Efficiente e Trasparente	40	Ottimizzazione dei tempi di comunicazione delle diffonità, rispetto alla normativa contabile, riscontrate sui provvedimenti di impegno al fine della corretta riformulazione	4	Tempo medio di comunicazione dei rilievi, per l'80% dei provvedimenti di impegno da riformulare		l'empo medio di comunicazione dei rilievi, per l'80% dei provvedimenti di impegno da riformulare ≤ 15 giorni	01.01.14	31.12.14	
3/S	Palermo Efficiente e Trasparente	40	Ottimizzazione dei tempi di comunicazione delle diffonità, rispetto alla normativa contabile, riscontrate sui provvedimenti di liquidazione al fine della corretta riformulazione	4	Tempo medio di comunicazione dei rilievi, per l'80% dei provvedimenti di liquidazione da riformulare		Tempo medio di comunicazione dei rilievi, per l'80% dei provvedimenti di liquidazione da riformulare \leq 15 giorni	01.01.14	31.12.14	
		100								

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P		Ottimizzazione dei tempi di rilascio del visto di copertura finanziaria sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a, D. Lgs. 267/2000	+	Tempi medi di assunzione degli impegni di spesa per l'80% delle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a, D. Lgs. 267/2000			Tempi medi di assunzione degli impegni di spesa per l'80% delle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio \leq 10	01.01.14	31.12.14
2/P		Ottimizzazione dei tempi necessari all'espletamento dei riscontri amministrativo-contabile sui provvedimenti di liquidazione propeedeutici all'emissione dei mandati di pagamento	+	Tempi medi di emissione dell'80% dei mandati di pagamento			Tempi medi di emissione dell'80% dei mandati di pagamento \leq 10	01.01.14	31.12.14

35

C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE

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

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

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

* Oltre 2 unità L.S.U. legge 331

ANNO 2014

A - OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N.	Obiettivo Strategico	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
				tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
I/S	Analisi delle norme statutarie delle società ed enti partecipati	30	Monitoraggio e cura delle attività di adeguamento degli statuti societari agli obblighi di legge	output	pre-disposizione proposte di deliberazione consultive modificative degli statuti	Redazione di almeno una proposta di deliberazione consultive modificativa dello statuto di una società partecipata	Redazione di almeno una proposta di deliberazione consultive modificativa dello statuto di una società partecipata	06/02/2014	31/12/2014
I/S	Esercizio della governance e delle società partecipate attraverso gli organi collegiali	30	Cura delle attività di rinnovo e modifica degli organi collegiali nel rispetto del D.Lgs. 38/2013, del D.P.R. 25/2012 e della normativa in materia	output	Cura degli atti prepedentici alla nomina e al rinnovo degli organi collegiali mediante la pre-disposizione di determinazioni sindacali	Redazione di almeno due determinazioni sindacali riguardanti la nomina/rinnovo o modifica della composizione degli organi collegiali	Redazione di almeno due determinazioni sindacali riguardanti la nomina/rinnovo o modifica della composizione degli organi collegiali	06/02/2014	31/12/2014
I/S	Verifica e monitoraggio degli adempimenti commessi al controllo economico-finanziario	40	Implementazione sinergica del controllo economico-finanziario dal controllo preventivo al controllo consuntivo, passando per il controllo concomitante	output	Redazione di un report replografico dei risultati ottenuti al 30/06/14 e al 31/12/14 dalle società partecipate	Pre-disposizione di un report replografico dei risultati conseguiti dalle società partecipate al 31/12/14	Pre-disposizione di un report semestrale replografico degli scostamenti al 30/06/14 rispetto agli obiettivi programmati	06/02/2014	31/12/2014
		100							

Visto
l'Assessore

Il Dirigente

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

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

ANNO 2014

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI			Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TERMINI	
			tipo	descrizione	Mantenimento		Miglioramento	Data inizio	Data fine	
	100%	Analisi dei documenti di programmazione economico-finanziaria approvati dagli organi collegiali delle società partecipate	output	predisposizione proposte di deliberazione giuntaie e consultare riguardante l'approvazione dei documenti programmati delle società partecipate	predisposizione di una proposta di deliberazione giuntaie e consultare riguardante l'approvazione dei documenti programmati		predisposizione di almeno due proposte di deliberazione giuntaie e consultare riguardante l'approvazione dei documenti programmati	06/02/2014	31/12/2014	
I/P										
	100%									

Visto
L. Assessore



SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E

CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI

Responsabile

DOTT. Pollicita Sergio

C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **								Entrata collegata	
	Stanziano anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno curr.	
1/S					0,25							
2/S				1	0,25							
3/S					0,25							
1/P					0,25							

Viso
L'Assessore

Il Dirigente
[Signature]

A - OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI VALORI ATTESI 2014

IV	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
				tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S	Palermo Efficiente e Trasparente	40%	Ottimizzazione dei tempi relativi agli iter amministrativi in tema di opere pubbliche, nel rispetto delle varie normative. Emissione ordinativi di pagamento relativi ad opere pubbliche	4	Tempo medio di emissione dalla data di ricezione dell'atto da parte delle U.O. competenti		Tempo medio di emissione \leq 17 giorni dalla data di ricezione dell'atto da parte delle U.O. competenti (escludendo i tempi di attesa d'integrazioni da parte del Settore proponente).	01.01.14	31.12.14
2/S	Palermo Efficiente e Trasparente	40%	Ottimizzazione dei tempi di comunicazione delle non conformità, rispetto alla normativa contabile, riscontrate sui provvedimenti di liquidazione di competenza del Servizio ai fini della corretta riformulazione	4	Tempo medio di comunicazione delle non conformità agli uffici competenti.		Tempo medio di comunicazione dei rilievi \leq 15 giorni dalla data di ricezione del provvedimento per almeno l'80% delle determinazioni dirigenziali.	01.01.14	31.12.14

2014

35	Palermo Efficiente e Trasparente	20%	Ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse. Miglioramento dell'efficacia dell'analisi dei movimenti finanziari Monitoraggio delle OO.PP. "dormienti", ovvero per i progetti relativi a Opere Pubbliche che non presentano movimentazioni contabili da almeno un anno.	3	Numero comunicazioni ai settori competenti	Totale numero comunicazioni ai settori competenti/Total e numero OO.PP che non hanno movimentazioni contabili da più di un anno \geq 50%.	01.01.14	31.12.14
		100						

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	30%	Ottimizzazione dei tempi di segnalazione agli uffici competenti delle anomalie dei Registri IVA	3	Tempo medio di comunicazione delle non conformità agli uffici competenti		Tempo medio di comunicazione dei rilievi ≤ 17 giorni dalla data di ricezione della segnalazione per almeno l'80% delle comunicazioni agli uffici competenti.		01.01.14	31.12.14
2/R	30%	Regolarizzazione contabile mediante emissione delle reversali di introito, dei sospesi di tesoreria di competenza della U.O. Entrate, con esclusione dei sospesi di tesoreria inerenti i versamenti dei concessionari della riscossione per somme iscritte a ruolo	4	Tempo medio di regolarizzazione delle reversali dalla trasmissione del file di attribuzione da parte dell'ufficio Patto di Stabilità.		Tempo medio di regolarizzazione ≤ 26 giorni lavorativi dalla trasmissione del file di attribuzione da parte dell'ufficio Patto di Stabilità per almeno l'80% dei sospesi di competenza		01.01.14	31.12.14
		Aumento delle entrate	4	Aumento delle		Aumento delle		01.01.14	31.12.14

<p>dell'Ente attraverso il recupero dei crediti pregressi. Somme accertate a titolo di recupero spese, anticipate dall'Ente per Opere in danno di proprietà di privati inadempienti alle ordinanze sindacali di eliminazione del pericolo</p>	<p>somme accertate a titolo di recupero spese</p>		<p>somme accertate a titolo di recupero spese € 500.000,00</p>	
<p>100</p>				

C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata	
	Stanzialto anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
				2	7	10	3	5			

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

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

A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI 2014

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Palermo Efficiente e Trasparente.	50%	Ottimizzazione, nell'ambito dell'attività di controllo amministrativo – contabile e fiscale ex art. 184 D.lgs.267/00, dei tempi di comunicazione delle difformità dei provvedimenti di liquidazione e pagamento rispetto alla vigente normativa cont.le, al fine della riformulazione e/o integrazione da parte dei Settori proponenti.	4	Tempo medio di comunicazione delle difformità agli uffici competenti		Tempo medio di comunicazione dei rilievi ≤ 14 giorni dalla data di ricezione del provvedimento per almeno l'80% delle determinazioni dirigenziali.	01.01.2014	31.12.2014	
2/S	Palermo Efficiente e Trasparente.	50%	Ottimizzazione dei tempi di espletamento dell'attività di verifica dei requisiti di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di giunta, propedeutica al rilascio da parte del Ragioniere Generale del parere in ordine alla regolarità contabile.	4	Tempo medio di istruttoria dei provvedimenti		Su almeno il 50% delle proposte di deliberazione di G.M. Tempo medio di verifica amm.vo - contabile propedeutica al rilascio del parere ≤ 4 giorni dalla data di ricezione al Servizio alla data di invio al Rag. Generale.	01.01.2014	31.12.2014	
		100								

INDICATORI		B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG			VALORI A TESI		TEMPI ATTUAZIONE	
		tipo	descrizione	Valore anno precedente	Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1.P	50%	Descrizione sintetica obiettivo Emissione dei mandati di pagamento degli emolumenti agli Amministratori, ai fornitori per l'acquisizione di beni e servizi, utenze, contributi alle scuole, contributi alloggiativi.	4 Tempo medio di emissione dalla data di ricezione dell'atto alla UO. competente			Tempo medio di emissione \leq 14-giorni dalla data di ricezione dell'atto alla U.O. competente (escludendo i tempi di attesa di integrazioni da parte del Sett. Proponente)	01.01.2014	31.12.2014
2.P	30%	Emissione dei mandati di pagamento dei servizi resi per assistenza sociale e contributi ad associazioni sportive, rette di ricovero, assicurazioni	4 Tempo medio di emissione dalla data di ricezione dell'atto alla UO. competente			Tempo medio di emissione \leq 14-giorni dalla data di ricezione dell'atto alla U.O. competente (escludendo i tempi di attesa di integrazioni da parte del Sett. proponente)	01.01.2014	31.12.2014

3 P	40%	Emissione dei mandati di pagamento relativi a canoni di locazione e spese condominiali, indennità di occupazione e borse di studio.	4	Tempo medio di emissione dalla data di ricezione dell'atto alla UO. competente			Tempo medio di emissione \leq 14 giorni dalla data di ricezione dell'atto alla U.O. competente (escludendo i tempi di attesa di integrazioni da parte del Sett. proponente)	01.01.2014	31.12.2014
	100								



C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata	
	Stanziato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno cort.
			25 **	1	10 ***	8	1	4	-		

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

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

** è stato inserito un dipendente LSU non stabilizzato

*** sono stati inseriti 2 impiegati amministrativi COIME di sesto livello

Il Dirigente
Dott. Carmela Di Leo



A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI VALORI ATTESI 2014

N	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Palermo Efficiente e Trasparente	20%	Ottimizzazione dei tempi di rilascio degli atti di benestare alle finanziarie per cessione del quinto su richiesta del personale dipendente	4	Tempo medio di ricezione al Servizio del contratto della società finanziaria o liberatoria.	100%	100%	Tempo di rilascio ≤ 30 giorni.	01.01.14	31.12.14
2/S	Palermo Efficiente e Trasparente	40%	Ottimizzazione dei tempi di rilascio dei certificati di stipendio per cessione del quinto su richiesta del personale dipendente.	4	Tempo medio di rilascio (≤ 30 giorni dalla comunicazione del Settore Risorse Umane).	100%	100%	Tempo di rilascio ≤ 30 giorni.	01.01.14	31.12.14
3/S	Palermo Efficiente e Trasparente	40%	Ottimizzazione dei tempi dell'attività di richiesta dei prestiti Inps/Inpdap nei confronti del personale dipendente.	4	Tempo medio di risposta (≤ 30 giorni dalla comunicazione e inserimento del Settore Risorse Umane a/m procedura informatica dell'Inps ex Inpdap).	100%	100%	Tempo di rilascio ≤ 30 giorni	01.01.14	31.12.14

	tempo indeterminato provvedendo alla restituzione al Settore competente entro 4 giorni dalla data di arrivo alla U.O. Anf/Inail.		di ricezione alla U.O. ANF).					
100								



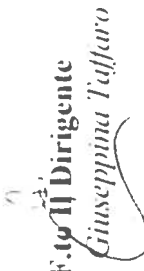
Obiettivi Individuali/Comportamentali Anno 2014

C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata	
	Stanziano anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
			46	4	11	23 +1 coi me	4	4			

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

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


F. Tuffaro Dirigente
 Dott. Giuseppina Tuffaro

A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Palermo efficiente	45%	Il numero delle gare definite nel corso del 2014 non deve essere inferiore al 70% delle gare bandite	n.gare definite /n. gare bandite	0	numero delle gare definite nel corso del 2014 \geq 70% delle gare bandite	01/01/2014	31/12/2014		
2/S	Palermo efficiente	45%	Entro il 31/12/14 il numero delle gare bandite mediante R.D.O. sul ME.PA deve essere almeno il 60% del totale delle gare (escluse le aste pubbliche)	n. R.D.O. bandite/n. totale gare	0	numero delle gare bandite sul Mercato Electronico della Consip \geq 60% del totale delle gare bandite (escluse le aste pubbliche)	01/01/2014	31/12/2014		
3/S	Palermo efficiente	10%	ENTRO IL 31/12/2014 si dovrà contenere l'importo delle minute spese di funzionamento mediante anticipazione economica entro il limite di € 35.000,00(escluse spese avvocatura)			Importo per minute spese di funzionamento \leq € 35.000,00 (escluse spese avvocatura)				
		100								

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI descrizione	Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
						Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	35	Celebrazione gara per copertura assicurativa R.C. Professionale entro 20 giorni dalla data di scadenza della precedente polizza ossia il 20/6/14		Celebrazione gara entro ≤ 20 giorni da scadenza precedente polizza				01/03/14	20/06/2014
2/P	30	Celebrazione gara per l'affidamento del nuovo servizio per manutenzione estintori uffici comunali entro 60 giorni da scadenza del precedente ossia il 1/12/2014		. Celebrazione gara entro ≤ 60 giorni da scadenza precedente servizio				01/10/2014	01/12/14
3/P	35	Celebrazione gara per affidamento nuovo servizio di assicurazione R.C.AUTO anno 2015 entro 60 giorni da scadenza della precedente polizza ossia il 31/12/2014		Celebrazione gara entro ≤ 60 giorni da scadenza precedente polizza				01/09/2014	30/10/2014
	100								

24

Servizio Imup/ICI - Settore Bilancio e Tributi
 Responsabile Dr. Leonardo Brucato
 Codice Servizio 47207

A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
				tipo	descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S	Palermo efficiente e trasparente	50%	Verifica posizioni contributiva IMUP/ICI dei contribuenti proprietari di immobili censiti nelle categorie catastali "D1-opifici " e "D2- alberghi e pensioni "	4	Verifica di tutte le posizioni contributive D1 e D2 presenti nella banca dati dell' AgT, entro il 31/12/2014	50%	50%	01/01/2014	31/12/2014
2/S	Palermo efficiente e trasparente	50%	Verifica posizioni contributiva IMUP/ICI dei contribuenti proprietari di immobili censiti nelle categorie catastali " A7- abitazioni in villini " e " A8- abitazioni in ville "	4	Verifica di tutte le posizioni contributive A7 e A8 presenti nella banca dati dell' AgT, entro il 31/12/2014	50%	50%	01/01/2014	31/12/2014
		100							

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	Descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	0,2	Esame delle istanze presentate in autotutela dei contribuenti, a seguito di ricezione di avvisi di accertamento	4	istanze analizzate /istanze presentate entro novembre			1(100%)	01/01/2014	31/12/2014

V

Servizio TARSU/TARES

Responsabile Dott. Roberto G. Pulizzi

A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione	VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
						I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S	Palermo efficiente e trasparente	40%	Efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa posta in essere dal Servizio, volta alla elaborazione delle norme regolamentari	Di output ovvero di risultato	Predisposizione dello schema di regolamento riguardante la Tari – tassa sui rifiuti – componente della IUC (Imposta Unica Comunale), introdotta dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014)		100%	01.01.14	31.12.14
2/S	Palermo efficiente e trasparente	30%	Efficienza, efficacia, trasparenza e tempestività dell'attività procedimentale svolta	Di output ovvero di risultato	N. procedimenti amministrativi di competenza del Servizio istruiti e definiti/n. procedimenti amministrativi attivati d'ufficio o su istanza di parte		100%	01.01.14	31.12.14
3/S	Palermo efficiente e trasparente	10%	Efficienza, efficacia, trasparenza e tempestività dell'attività procedimentale svolta	Di output ovvero di risultato	Formazione ruoli TARSU		100%	01.01.14	31.12.14
4/S	Palermo efficiente e trasparente	10%	Efficienza, efficacia, trasparenza e tempestività dell'attività procedimentale svolta	Di output ovvero di risultato	Emissione e notificazione degli avvisi di accertamento/liquidazione adottati dall'Ufficio		100%	01.01.14	31.12.14

5/S	Palermo efficiente e trasparente	10%	Efficienza, efficacia, trasparenza e tempestività dell'attività procedimentale svolta	Di output ovvero di risultato	N. sgravi-rimborsi degli importi non dovuti della tassa/n. istanze di sgravio-rimborso	100%	01.01.14	31.12.14
		100%						

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG

	TIPO	INDICATORI	Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
				Mantenimento	Miglioramento	01.01.14	31.12.14
1/P	Calcolo delle tariffe relative alla Tari-tassa sui rifiuti - componente della IUC (Imposta Unica Comunale), introdotta dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014)	Di output ovvero di risultato	Rispetto dei termini normativamente previsti per l'adozione delle tariffe		100%	01.01.14	31.12.14
2/P	Adozione degli atti e delle procedure riguardanti l'attività di riscossione diretta della Tari	Di output ovvero di risultato	Ottimizzazione dell'attività di riscossione		100%	01.01.14	31.12.14
3/P	Avvio della gestione informatizzata della Tari ed ottimizzazione delle procedure informatiche relative ai precedenti tributi Tares e Tarsu	Di output ovvero di risultato	Riduzione dei tempi di registrazione informatica dei dati relativi ai diversi procedimenti di competenza del Servizio		100%	01.01.14	31.12.14

C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE

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

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

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

A-OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N.	Ob. Srat.	Peso	Descrizione sintetica Obiettivo	Tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		TEMPI DI ATTUAZIONE	
					Descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data Fine	
1/S	Palermo Efficiente	40%	Espletamento 100% udienze di merito e sospensione, anno corrente. Esame delle controversie nel merito, predisposizione delle controdeduzioni, previo parere dei servizi, deposito del fascicolo difensivo. Esame delle sentenze ai fini della proposizione dell'appello. Pagamento contributo unificato.		n.pareri forniti dagli Uffici	I Semestre	II Semestre	01/01/2014	31/12/2014	
2/S	Palermo Efficiente	30%	Emissione Avvisi Iosap. Verifica posizioni tributarie ai fini dell'emissione degli eventuali avvisi di liquidazione e/o accertamento		Verifica dei bollettini di pagamento e/o verbali elevati dal Corpo di P.M.		I (100%)	01/01/2014	31/12/2014	
3/S	Palermo Efficiente	30%	Emissione Avvisi ICP Verifica posizioni tributarie ai fini dell'emissione degli eventuali avvisi di liquidazione e/o accertamento		Verifica dei bollettini di pagamento e/o verbali elevati dal Corpo di P.M.		I (100%)	01/01/2014	31/12/2014	

B-OBIETTIVI OPERATIVI PEG (*)

N	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			Tipo	Descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data Fine
1/P	40	Formazione ruolo Tosap		100% delle partite esaminate da inscrivere		1(100 %)		01/01/2014	31/12/2014
2/P	40	Formazione ruolo Tosap		100% delle partite esaminate da inscrivere		1(100 %)		01/01/2014	31/12/2014
3/P	20	Formazione Ruoli- Ruoli minori e Ruolo Sentenze definitive		100% delle istanze pervenute e delle sentenze divenute definitive		1(100 %)		01/01/2014	31/12/2014

D. PEG (Miglioramento)
 100% (100%)
 100% (100%)
 100% (100%)

AREA DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E FONDI STRUTTURALI

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

Servizio

AREA DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E FONDI STRUTTURALI

Responsabile

DOTT. BOHUSLAV BASILE

A - OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI ANNO 2014

N.	Ob. Stral.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Palermo Produttiva	50%	Analisi dei bandi comunitari della programmazione 2014/2020	3	Redazione di schede di analisi dei bandi comunitari della programmazione 2014/2020 e report periodici al Sig. Sindaco sullo stato di avanzamento del PON città metropolitana 2014/2020	50%	50%	01/01/2014	31/12/2014	
2/S	Palermo Produttiva	50%	Razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, revisione della modulistica digitalizzazione degli archivi del SUAP	3	Adozione di misure riorganizzazione interna, di revisione dei procedimenti amministrativi e digitalizzazione degli archivi del SUAP	40%	60%	01/01/2014	31/12/2014	
		100%								

Il Dirigente del Servizio
Dott. Bohuslav Basile

Servizio AREA POLITICHE DI SVILUPPO E FONDI STRUTTURALI

Responsabile DOTT. BOHUSLAV BASILE

B - OBIETTIVI OPERATIVI PEG ANNO 2014

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
I/P	100%	Razionalizzazione delle risorse assegnate dall'organo di Giunta per il rafforzamento e la migliore efficienza dell'azione amministrativa dell'Area	3	Rispetto della programmazione acquisti beni e servizi ed eventuale utilizzo di risorse provenienti da Enti esterni			X	01/01/2014	31/12/2014
		100%							

Il Dirigente del Servizio
Dott. Bohuslav Basile

C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata	
	Stanziano anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
1/S	50.000,00	50.000,00	7	1 40%	1 30%			4 20%	1 10%		
2/S	9.000,00	100.000,00	78	6 30%	8 30%	30 %	8 10%	24 5%	2 5%	50.000,00	50.000,00
1/P	6.000,00	90.000,00	85	7 30%	9 20%	30 %	8 20%	28 5%	4 5%		

Il Capo Area

Dott. Bohuslav Basile

Area delle Politiche di sviluppo e Fondi Strutturali
Servizio EUROPA

Responsabile Dott.ssa Patrizia Milisenda

A - OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	descrizione	VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
						I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/1	Palermo efficiente	50	Divulgazione ai Settori dell'A.C. delle opportunità di finanziamento extracomunali tramite l'aggiornamento del sito web e/o la trasmissione di note informative, a seguito del monitoraggio dei siti web delle principali istituzioni (Commissione Europea, Ministeri, Regione Sicilia etc.) che gestiscono le risorse finanziarie nell'ambito della programmazione 2014/2020.	2 di processo	Tempo massimo di 7 giorni, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla GURS, entro cui divulgare agli Uffici dell'A.C. i bandi pubblicati sulla GURS.	Rispetto del termine di 7 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sulla GURS	Rispetto del termine di 7 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sulla GURS	01.01.2014	31.12.2014
1/5									
2/5	Palermo efficiente	50	Incontri di approfondimento di natura formativa, conoscitiva e divulgativa degli strumenti della programmazione 2014-2020 al fine di poter assistere i Settori dell'A.C. nella predisposizione dei formulari di candidatura per la presentazione delle proposte progettuali.	2 di processo	Almeno N. 20 incontri complessivi.	N 10 incontri	N 10 incontri	01.01.2014	31.12.2014
		100							

Il Dirigente
Dott.ssa Patrizia Milisenda

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	100	Rilevazione del grado di soddisfazione percepito dai Settori interni dell'A.C., in ordine alla qualità del servizio di divulgazione delle opportunità di finanziamento extracomunale nell'ambito della programmazione 2014/2020.	3 di risultato	Predisposizione del Report Semestrale di "Customer Satisfaction" e trasmissione all'URP entro giorni 20 dalla chiusura del semestre	2 report annuali (1 per semestre)	X		01.01.2014	31.12.2014
	100								

Il Dirigente

Donna Patrizia Silvestro

C – COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE

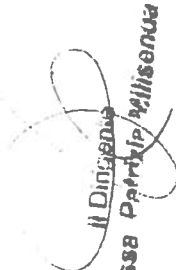
Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata	
	Stanzionato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
1/S	0	0	4	n.1 51	n.1 70 %			n.2 180 %		0	0
2/S	0	0	3	n.1 49				n.2 200 %		0	0
1/P	0	0	2		n.1 30%			n.1 20 %		0	0

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

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

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

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


 Il Dirigente
 Dott.ssa Patrizia Mellisenda

A - OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI ANNO 2014

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Palermo Efficiente e Trasparente	20%	Attività finalizzata all'elaborazione di un documento che fornisca indicazioni e modalità per l'elaborazione di dati e informazioni applicabili a sistemi e processi produttivi della Pubblica amministrazione a vantaggio della collettività	3	Redazione documento quadro circa la creazione di banche dati per la condivisione delle conoscenze	20%	80%	01/01/2014	31/12/2014	
2/S	Palermo Efficiente e Trasparente	30%	Attività di coordinamento tra i vari Settori dell'Amministrazione comunale finalizzata alla definizione del nuovo sistema di monitoraggio dei progetti propeedeutica alla redazione di un documento quadro finalizzato alla conoscenza di risorse progettuali dell'Amministrazione da utilizzare nelle attività di pianificazione e programmazione	3	Report su avvio procedura per definizione del nuovo sistema di monitoraggio dei progetti finalizzato alla implementazione della Banca Dati	50%	50%	01/01/2014	31/12/2014	
3/S	Palermo Vivibile	50%	Attività di supporto al Sindaco e all'Amministrazione finalizzata all'analisi e studio delle procedure e modalità attuative del programma denominato PON Città Metropolitane	3	Redazione del documento di programma del PON Metro secondo il cronoprogramma dettato dal Ministero	30%	70%	01/01/2014	31/12/2014	
		100%								

PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI E AREE SOTTOUTILIZZATE

Responsabile DOTT. BOHUSLAV BASILE

B - OBIETTIVI OPERATIVI PEG ANNO 2014

N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	100%	Coordinamento delle attività progettuali di programmi integrati complessi al fine di assicurare risultati significativi in termini di sviluppo locale partecipazione a tavoli tecnici istituzionali e attività di studio e ricerca che consenta all'Amministrazione di incrementare i sistemi di Governance	3	Report semestrale al Sindaco attestante le attività di programmazione e partenariato			X	01/01/2014	31/12/2014
		100%							

Il Dirigente del Servizio
Dott. Bohuslav Basile

PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI E AREE SOTTOUTILIZZATE

Responsabile **DOTT. BOHUSLAV BASILE**

C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE			Entrata collegata		
	Stanziano anno prec.	Prev. Anno corrente	Tot.	D3	C	BI	Mantenimento	Miglioramento
1/S	0	0	6	n. 1 unità: 25% n. 1 unità: 30%	n. 1 unità: 25%	N. 3 unità - tutte al 30%		
2/S	0	0	6	n. 1 unità: 30% n. 1 unità: 25%	n. 1 unità: 25%	N. 3 unità - tutte al 25%		
3/S	0	0	6	n. 1 unità: 30% n. 1 unità: 30%	n. 1 unità: 30%	N. 3 unità - tutte al 30%		
1/P	0	0	6	n. 1 unità: 15% n. 1 unità: 15%	n. 1 unità: 20%	N. 3 unità - tutte al 15%		

Il Dirigente del Servizio
Dott. Bohuslav Basile

AREA DELLA CULTURA

- 31. Dirigente di Settore/Capo Area*
- 32. Servizio Sistema Bibliotecario Cittadino*
- 33. Servizio Musei e Spazi Espositivi*
- 34. Servizio Attività Culturali*

A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N. Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
				descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio
15	100%	Incremento numero dei visitatori del Museo Pitre. Il Museo Pitre organizza nel corso dell'anno una serie di iniziative volte ad aumentare il numero dei visitatori (spedite, convegni, mostre, visite guidate e incontri). La finalità è quella di un maggiore coinvolgimento del pubblico e di una maggiore fruizione delle risorse culturali del patrimonio culturale pubblico e paesaggiale.	output	Numero visitatori rilevazione Customer Satisfaction	Incremento del 5% rispetto all'anno 2013	01/01/2014	31/12/2014
16	100%	Incremento numero fruitori Sala di consultazione Archivi Storico. Aumentare il numero di fruitori del servizio di consultazione degli Archivi Storici. Aumentare il numero di fruitori del servizio di consultazione degli Archivi Storici. Aumentare il numero di fruitori del servizio di consultazione degli Archivi Storici. Aumentare il numero di fruitori del servizio di consultazione degli Archivi Storici.	output	Numero visitatori rilevazione Customer Satisfaction	Incremento del 5% rispetto all'anno 2013	01/01/2014	31/12/2014
17	100%	Incremento della fruizione della Sala di consultazione Archivi Storici. Aumentare il numero di fruitori del servizio di consultazione degli Archivi Storici. Aumentare il numero di fruitori del servizio di consultazione degli Archivi Storici. Aumentare il numero di fruitori del servizio di consultazione degli Archivi Storici.	output	Numero fruizioni realizzate	0,5	01/01/2014	31/12/2014

B- OBIETTIVI RATTIVI PEG

N. PEG	Descrizione sintetica obiettivo	Tipo	Indicatore	Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
					Miglioramento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1P	Planificazione delle risorse per la riduzione dei costi lavorativi a seguito della legislazione vigente in materia	capo	Realizzazione delle iniziative per la riduzione dei costi lavorativi a fronte delle risorse finanziarie assegnate	n.48 misure di provvedimenti sopraluoghi, conferenze di servizio	10%	01/01/2014	31/12/2014	
2P	Efficientamento ed efficacia delle attività del S. I. n. v. del S. I. n. v.	capo	Acquisizione delle risorse strumentali secondo il programma di acquisti di servizi, pezzi e forniture	n.90 ordinativi	50%	01/01/2014	31/12/2014	
3P	Successo di attività esecutive come da programma	capo	Realizzazione di n. 2 iniziative, n. 10 attività preventive, n. 10 iniziative, n. 10 attività di ricerca, n. 10 attività di ricerca, n. 10 attività di ricerca, n. 10 attività di ricerca	n. 10	50%	01/01/2014	31/12/2014	
4P	Realizzazione del progetto di ricerca di n. 10 attività di ricerca, n. 10 attività di ricerca, n. 10 attività di ricerca, n. 10 attività di ricerca	capo	Realizzazione di n. 10 attività di ricerca, n. 10 attività di ricerca, n. 10 attività di ricerca, n. 10 attività di ricerca	n. 10	50%	01/01/2014	31/12/2014	
5P	Realizzazione del progetto di ricerca di n. 10 attività di ricerca, n. 10 attività di ricerca, n. 10 attività di ricerca, n. 10 attività di ricerca	capo	Realizzazione di n. 10 attività di ricerca, n. 10 attività di ricerca, n. 10 attività di ricerca, n. 10 attività di ricerca	n. 10	50%	01/01/2014	31/12/2014	

A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI descrizione	VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
						I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine
1/S	Palermo capitale della cultura	80	Aggiornare il regolamento delle biblioteche del Sistema Bibliotecario cittadino il linea con le indicazioni dei maggiori organismi internazionali.	4	Predisposizione proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto : "Regolamento delle biblioteche del Sistema Bibliotecario Cittadino", tenendo conto delle linee guida IFLA/Unesco per lo sviluppo delle biblioteche pubbliche	1(100%)	1(100%)	01/01	31/12
2/S	Palermo capitale della cultura	20	Incrementare il numero dei fruitori realizzando iniziative di promozione e anche, se se ne realizzeranno le condizioni preliminari, l'ampliamento degli orari di apertura delle biblioteche.	4	Numero utenti registrati nel 2014 > utenti registrati nel 2013 (41.767)	1(100%)	1(100%)	01/01	31/12
		100							

25 MAR 2014



Il Dirigente

Giuseppe Di Stefano

L'Assessore

[Signature]

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG									
N.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	50%	Aumento del patrimonio bibliografico mediante acquisto, donazioni e deposito legale	4	Verifica numero unità bibliografiche iscritte nel Registro cronologico di ingresso al 31/12	393.978		X	01/01	31/12
2/P	50%	Aumento offerta culturale del SBC tramite realizzazione iniziative culturali	4	Realizzazione di un numero di iniziative culturali superiore a quello del 2013 nelle sedi del SBC	25		X	01/01	31/12
	100								

25 MAR 2016

Il dirigente


Giuseppe Di Girolamo



L'Assessore


[Signature]

C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE										
Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							
	Stanziato anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.						Entrata collegata	
1/S	Non pertinente	Non pertinente	Non quantificabile							Saranno utilizzate in % variabile, da quantificare a consuntivo, unità di personale di qualifica D
2/S	Non pertinente	Non pertinente	Non quantificabile							Saranno utilizzate in % variabile, da quantificare a consuntivo, unità di personale di qualifica D e B
1/P	Risorse assegnate in assestamento di bilancio 2013	Nessuna	Non quantificabile							Saranno utilizzate in % variabile, da quantificare a consuntivo, unità di personale di qualifica D e B
2/P	Non pertinente	Non pertinente	Non quantificabile							Saranno utilizzate in % variabile, da quantificare a consuntivo, unità di personale di qualifica D e B

Il dirigente


25 MAR 2014



L'Assessore


A - OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/5	- Ricerca dei luoghi più suggestivi e significativi e degli spazi cittadini più idonei da mettere a disposizione delle produzioni cinematografiche e contatti con gli uffici comunali competenti - Verifica della fruibilità e della disponibilità dei siti individuati - Redazione di un elenco contenente tali spazi	50	Ricognizione e verifica dell'attuale fruibilità dei luoghi più suggestivi e significativi e degli spazi cittadini più idonei da mettere a disposizione delle produzioni cinematografiche che effettuano riprese in città	Output	- Redazione di un elenco contenente gli spazi da mettere a disposizione delle produzioni cinematografiche - Rapporto (espresso in %) tra il numero di tipologie di spazi fruibili dalle produzioni cinematografiche e il numero di soggetti titolari alla concessione dei relativi permessi.	40% Ricerca dei luoghi idonei e contatti con gli uffici comunali interessati	60% Verifica disponibilità degli spazi e redazione di un elenco	01/01/2014	31/12/2014	
2/5	- Esame dei progetti culturali che possano interessare la location dei Cantieri Culturali	50	Realizzazione di eventi culturali di spessore presso i Cantieri Culturali alla Zisa in considerazione degli accordi	Output	- Realizzazione di eventi culturali presso i Cantieri Culturali alla Zisa - Rapporto tra il numero di generi	40% Individuazione dei progetti culturali da svolgersi presso i	60% Verifica compatibilità degli spazi ai progetti individuati e	01/01/2014	31/12/2014	

L'Assessore alla Cultura



<p>alla Zisa alla luce di quanto contenuto nel progetto Arcus rimodulato</p> <p>- Verifica della fruibilità e della compatibilità degli spazi ai vari eventi.</p> <p>- Svolgimento delle manifestazioni presso i Cantieri Culturali.</p>	<p>intercorrisponda l'Assessorato alla Cultura e Arcus in merito alla rimodulazione del relativo progetto</p>	<p>artistici proposti e il numero di generi realizzati (progetto Arcus presso i Cantieri Culturali alla Zisa).</p>	<p>Cantieri Culturali alla luce del progetto Arcus.</p>	<p>svolgimento delle manifestazioni culturali presso i Cantieri Culturali</p>	
					100

L'Assessore alla Cultura

(7)

8

B- OBIETTIVI OPERATIVI PEG

N	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	INDICATORI		Valore anno precedente	VALORI ATTESI		TEMPI ATTUAZIONE	
			tipo	descrizione		Mantenimento	Miglioramento	Data inizio	Data fine
1/P	50	Realizzazione di attività culturali e ricreative in una sempre più vasta area del territorio cittadino	Output	- Realizzazione di attività culturali e ricreative in una sempre più vasta area del territorio cittadino. interessando gli spazi delle 8 Circoscrizioni. - Rapporto tra il numero di circoscrizioni e il numero di circoscrizioni interessate da eventi culturali - Ricognizione affluenza spettatori nei teatri privati cittadini				01/01/2014	31/12/2014
2/P	50	Ricognizione affluenza spettatori nei teatri privati cittadini.	Output	- Ricognizione affluenza spettatori nei teatri privati cittadini relativamente al sostegno fornito dall'Amministrazione al fine di verificare il gradimento dell'utenza al Servizio. - Rapporto tra il numero di eventi e spettacoli nei teatri privati cittadini				01/01/2014	31/12/2014

Assessore alla Cultura



	<p>oggetto di rapporti collaborativi con l'A.C. e il numero di eventi di cui è stata riscontrata la relativa affluenza.</p>					1000

L'Assessore alla Cultura

RF

RF

C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **							Entrata collegata	
	Stanz. anno prec.	Prev. att. corrente	Tot.	D3	D1	C	B3	B1	A	anno prec.	prev. anno corr.
1/S			9			70		30			
2/S			7	50		20		30			
1/P			17	20	25	35		20			
2/P			8	25	20	55					

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

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

L'Assessore alla Cultura




A – OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI

N.	Ob. Strat.	Peso	Descrizione sintetica obiettivo	tipo	INDICATORI		VALORI ATTESI		Tempi attuazione	
					descrizione	I Semestre	II Semestre	Data inizio	Data fine	
1/S	Palermo Capitale della Cultura	20	Progetto di una Card dei Musei. Definizione di una strategia museale condivisa attraverso l'elaborazione di una Card con il coinvolgimento di alcune realtà nel territorio Cittadino	output	Elaborazione del progetto esecutivo per la realizzazione di una Card che comporterà una maggiore efficacia in quanto il museo entra a far parte di una rete e una maggiore efficienza in quanto si crea un sistema razionale di fruizione dei servizi museali.	50%	50%	01/01/2014	31/12/2014	
2/S	Palermo Capitale della Cultura	30	Adesione ad una rete Nazionale dell'Arte Contemporanea ed attivazione di un circuito locale Attivazione di una programmazione sul contemporaneo in sinergia con le realtà locali e nazionali che operano nel settore	output	Realizzazione delle attività	50%	50%	01/01/2014	31/12/2014	

3/S	Palermo Capitale della Cultura	50	Incremento della collezione della Galleria d'Arte Moderna	output	Acquisizione N. 3 opere d'arte	50%	50%	01/01/2014	31/12/2014
		100							

C - COLLEGAMENTO OBIETTIVI - RISORSE

Cod. Ob.	RISORSE ECONOMICHE CORRELATE		RISORSE UMANE IMPEGNATE **										Entrata collegata	
	Stanziano anno prec.	Prev. anno corrente	Tot.	D3	D1	C1	B3	B1	A1	A	Altro pers.	anno prec.	prev. anno corr.	
1/P		€ 60.000,00			1=100%	7=100%		46=100%	2=100%		3=100%	€ 45.088,18	€ 60.000,00	
2/P	€ 29.565,19	€ 50.000,00		1=30%	1=20%	2=20%		1=30%						
3/P	€ 230.795,81	€ 330.795,81		1=70%				1=70%						
4/P	€ 360.000,00	€ 360.000,00			2=60%	2=60%	1=100%	1=100%						
5/P	€ 6.880,32	€ 300.000,00		1=100%							1=100%	€ 26.000,00		
6/P		€ 50.000,00			1=20%	2=20%		1=100%						
1/S														
2/S														
3/S														

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

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