

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

ex art. 1 L.R. n.15 del 04/08/2015

già Provincia Regionale di Trapani

## Obiettivi strategici intersettoriali triennio 2015/2017

<b>n.</b>	<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	<b>peso</b>
1	Razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Ente	10%
2	Razionalizzazione e riduzioni costi utenze varie	15%
3	Accertamento straordinario delle concessioni di occupazione suolo pubblico	15%
4	Procedure per l'alienazione dei beni indicati nel piano 2015/2017	15%
5	Attività di monitoraggio delle entrate	10%
6	Razionalizzazione delle spese di funzionamento	10%
7	Riduzione della spesa del personale	15%
8	Miglioramento della comunicazione istituzionale e vigilanza sugli ambiti a rischio - Programma triennale per la trasparenza e per l'integrità e piano di prevenzione della corruzione - Verifica del rispetto dei relativi adempimenti	10%
		100%

## Obiettivo strategico intersettoriale n. 1

Gruppo di lavoro intersettoriale per la definizione di un Piano di razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Ente

<b>Azione</b>	Razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Ente	
<b>Centro di responsabilità</b>	Tutti	
<b>Descrizione</b>	Raccolta dei dati; reperimento dei dati tecnico/amministrativi e finanziari di tutto il patrimonio immobiliare ed implementazione di una banca dati informatica per ottenere una facile e completa visualizzazione dei dati tecnici, amministrativi e contabili del patrimonio immobiliare; analisi dei dati; verifica della congruità e convenienza sull'attuale utilizzo dei beni o dell'affidamento a terzi di beni patrimoniali; proposte operative; formulazione e messa in atto delle misure di razionalizzazione della gestione patrimoniale;	
<b>Anno di inizio</b>	2015	
<b>Anno di fine</b>	2017	
<b>INDICATORI DELLE AZIONI</b>		
<b>Indicatore 1</b>		
<b>Nome</b>	elaborazione di un programma di lavoro del gruppo	
<b>Descrizione</b>	individuazione attività, procedure e tempi di realizzazione	
<b>Valore iniziale</b>	data di notifica determinazione Commissariale di costituzione del gruppo	
<b>Valore da realizzare 2015</b>	entro 15 giorni	
<b>INDICATORI DELLE AZIONI</b>		
<b>Indicatore 1</b>		
<b>Nome</b>	Attività di razionalizzazione e elaborazione banca dati	
<b>Descrizione</b>	Definizione del Piano di razionalizzazione e avvio delle procedure	
<b>Valore iniziale</b>	data di notifica determinazione Commissariale di costituzione del gruppo	
<b>Valore da realizzare</b>	entro mesi 6	

## Obiettivo strategico intersettoriale n. 2

Gruppo di lavoro intersettoriale per la razionalizzazione e la riduzione dei costi delle utenze varie e costituzione di una banca dati.

<b>Azione</b>	Razionalizzazione e riduzioni costi delle utenze varie	
<b>Centro di responsabilità</b>	Tutti	
<b>Descrizione</b>	Reperimento dei dati relativi a tutte le utenze attive e della relativa spesa per anno solare tramite informazioni raccolte dai vari uffici; - verifiche; controllo per ogni utenza ed immobile dei consumi e dei costi e di eventuali consumi eccessivi e costi anomali; verifica della congruità e della correttezza dei contratti in essere; proposte operative; formulazione e messa in atto delle misure di razionalizzazione per il contenimento dei consumi e dei costi	
<b>Anno di inizio</b>	2015	
<b>Anno di fine</b>	2017	
<b>INDICATORI DELLE AZIONI</b>		
<b>Indicatore 1</b>		
<b>Nome</b>	elaborazione di un programma di lavoro del gruppo	
<b>Descrizione</b>	individuazione attività, procedure e tempi di realizzazione	
<b>Valore iniziale</b>	data di notifica determinazione Commissariale di costituzione del gruppo	
<b>Valore da realizzare 2015</b>	entro 15 giorni	
<b>INDICATORI DELLE AZIONI</b>		
<b>Indicatore 1</b>		
<b>Nome</b>	Attività di razionalizzazione e elaborazione banca dati	
<b>Descrizione</b>	Avvio delle procedure per tutte le tipologie di Utenze	
<b>Valore iniziale</b>	data di notifica determinazione Commissariale di costituzione del gruppo	
<b>Valore da realizzare</b>	entro mesi 3	

## Obiettivo strategico intersettoriale n. 3

Gruppo intersettoriale per l'accertamento straordinario delle concessioni di occupazione suolo pubblico

<b>Azione</b>	Accertamento straordinario delle concessioni di occupazione suolo pubblico	
<b>Centro di responsabilità</b>	Tutti	
<b>Destinatari</b>	Personale dei settori	
<b>Descrizione</b>	accertamento delle concessioni autorizzate da questa amministrazione di occupazione del suolo pubblico per le finalità di far emergere l'eventuale sommerso abusivo ed accertare il corretto versamento degli oneri finanziari dovuti a questa amministrazione, nonché al fine di elaborare una banca dati informatica;	
<b>Anno di inizio</b>	2015	
<b>Anno di fine</b>	2017	
<b>INDICATORI DELLE AZIONI</b>		
<b>Indicatore 1</b>		
<b>Nome</b>	elaborazione di un programma di lavoro del gruppo	
<b>Descrizione</b>	individuazione attività, procedure e tempi di realizzazione	
<b>Valore iniziale</b>	data di notifica determinazione Commissariale di costituzione del gruppo	
<b>Valore da realizzare 2015</b>	entro 15 giorni	
<b>INDICATORI DELLE AZIONI</b>		
<b>Indicatore 1</b>		
<b>Nome</b>	Attività di accertamento e elaborazione banca dati	
<b>Descrizione</b>	Avvio di tutte le procedure	
<b>Valore iniziale</b>	data di notifica determinazione Commissariale di costituzione del gruppo	
<b>Valore da realizzare</b>	entro mesi 6	

Obiettivo strategico intersettoriale n. 4	
ALIENAZIONE DEL PATROMINIO IMMOBILIARE	
<b>Azione</b>	Procedure per l'alienazione dei beni indicati nel piano 2015/2017
<b>Centro di responsabilità</b>	131
<b>Destinatari</b>	Utenti esterni
<b>Descrizione</b>	Espletamento delle procedure per l'alienazione dei beni indicati nel piano 2015/2017 di alienazione del patrimonio immobiliare allegato alla deliberazione del bilancio 2015/2017
<b>Anno di inizio</b>	01/01/2015
<b>Anno di fine</b>	31/12/2017
FASI DELLE AZIONI	
<b>1</b>	Richiesta Agenzia del Demanio dell'onere economico inerente la valutazione estimativa
<b>2</b>	acquisizione e trasmissione dati tecnici reattivi agli immobili oggetto di richiesta estimativa, rilievi: origine proprietà, planim. in scala ubicazione, Certificazioni catastali varie, relazione tecnica generale sullo stato degli immobili (collaudi strutturali, agibilità ecc.);
<b>3</b>	Predisposizione ed approvazione dei capitolati;
<b>4</b>	approvazione bandi di gara
<b>5</b>	espletamento della gara
INDICATORI DELLE AZIONI	
Indicatore 1	
<b>Nome</b>	Approvazione capitolati di gara
<b>Descrizione</b>	Termine massimo entro cui approvare i capitolati di gara
<b>Valore iniziale</b>	nessuno
<b>Valore da realizzare 2015</b>	entro il mese di dicembre - 100% dei beni da alienare
<b>Valore da realizzare 2016</b>	entro il mese di Ottobre e comunque entro mesi due dal ricevimento della valutazione di stima da parte degli uffici competenti (Agenzia del Demanio/Uffici Tecnici interni) - 25% dei beni da alienare per l'anno 2016
<b>Valore da realizzare 2017</b>	entro il mese di Ottobre e comunque entro mesi due dal ricevimento della valutazione di stima da parte degli uffici competenti (Agenzia del Demanio/Uffici Tecnici interni) - 25% dei beni da alienare per l'anno 2016
INDICATORI DELLE AZIONI	
Indicatore 1	
<b>Nome</b>	Pubblicazione bando di gara
<b>Descrizione</b>	Termine massimo entro cui pubblicare il Bando dal ricevimento del capitolato
<b>Valore iniziale</b>	nessuno
<b>Valore da realizzare</b>	

## Obiettivo strategico intersettoriale n. 5

### INCREMENTO DELLE ENTRATE

<b>Azione</b>	Attività di monitoraggio delle entrate derivanti da Cosap	
<b>Centro di responsabilità</b>	131	
<b>Destinatari</b>	Utenti Esterni	
<b>Descrizione</b>	Accertamento straordinario Cosap	
<b>Anno di inizio</b>	01/01/2015	
<b>Anno di fine</b>	31/12/2017	

### INDICATORI DELLE AZIONI

#### Indicatore 1

<b>Nome</b>	attività di monitoraggio	
<b>Descrizione</b>	Verifica del rapporto tra atti trasmessi e accertamenti inviati	
<b>Valore iniziale</b>	nessuno	
<b>Valore da realizzare</b>	100%	

#### Indicatore 2

<b>Nome</b>	attività di accertamento	
<b>Descrizione</b>	tempo istruttoria per avvio accertamento	
<b>Valore iniziale</b>	nessuno	
<b>Valore da realizzare anni 2015/16/17</b>	entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di concessione	

## Obiettivo strategico intersettoriale n. 6

### RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE

<b>Azione</b>	razionalizzazione delle spese	
<b>Centro di responsabilità</b>	131	
<b>Destinatari</b>	Tutti i settori dell'Ente	
<b>Descrizione</b>	Razionalizzazione delle spese afferenti: ai servizi di telefonia (mobile); Spese postali; incremento ricorso acquisizione tramite Consip/Mepa; Accordo con i Comuni per utilizzo software vari - acquisizione canone	
<b>Anno di inizio</b>	01/01/2015	
<b>Anno di fine</b>	31/12/2017	
<b>INDICATORI DELLE AZIONI</b>		
<b>Indicatore 1</b>		
<b>Nome</b>	spese per servizi di telefonia mobile	
<b>Descrizione</b>	riduzione dei costi	
<b>Valore iniziale</b>	dati consuntivo 2014	
<b>Valore da realizzare 2015</b>	riduzione di almeno il 10% per l'anno 2015	
<b>Valore da realizzare 2016</b>	riduzione di almeno il 5% per l'anno 2016	
<b>Valore da realizzare 2017</b>	riduzione di almeno il 5% per l'anno 2017	
<b>Indicatore 2</b>		
<b>Nome</b>	Spese postali	
<b>Descrizione</b>	riduzione dei costi (al netto delle spese per l'invio massivo degli accertamenti straordinari Cosap)	
<b>Valore iniziale</b>	dati consuntivo 2014	
<b>Valore da realizzare 2015</b>	riduzione di almeno il 5% per l'anno 2015	
<b>Valore da realizzare 2016</b>	riduzione di almeno il 5% per l'anno 2016	
<b>Valore da realizzare 2017</b>	riduzione di almeno il 5% per l'anno 2017	
<b>Indicatore 3</b>		
<b>Nome</b>	Spese di funzionamento afferente ai servizi dell'Ente	
<b>Descrizione</b>	incremento ricorso utilizzo Consip/mepa	
<b>Valore iniziale</b>	dati consuntivo 2014	
<b>Valore da realizzare 2015</b>	Incremento di almeno il 5% per l'anno 2015	
<b>Valore da realizzare 2016</b>	Incremento di almeno il 5% per l'anno 2016	
<b>Valore da realizzare 2017</b>	Incremento di almeno il 5% per l'anno 2017	
<b>Indicatore 4</b>		
<b>Nome</b>	Miglioramento dei rapporti di collaborazione con i comuni della provincia per assicurare assistenza tecnica richiesta, ove possibile, ai sensi della L.R. n. 15/2015.	
<b>Descrizione</b>	Acquisizione canoni per utilizzo software	
<b>Valore iniziale</b>	nessuno	
<b>Attività</b>	1. Avvio, entro il 31-12-2015 delle procedure per offrire ai comuni del territorio provinciale interessati, attraverso il pagamento di un canone annuo proporzionale al numero di abitanti di ciascun comune, l'utilizzo del software di contabilità, fatturazione elettronica, cassa economale e magazzino adeguato alle disposizioni di cui al D.lgs. 118/2011; 2. Verifica dei Comuni che hanno aderito all'offerta entro il 31-01-2016; 3. Predisposizione atti necessari entro il 31-03-2016; 4. Stipula accordi di collaborazione entro il 30-06-2016; 5. Avvio servizi entro il 30-09-2016	
<b>Valore da realizzare</b>	Rispetto dei tempi previsti	
<b>Valore da realizzare</b>	Richieste istruite 100%	

## Obiettivo strategico intersettoriale n. 7

### RIDUZIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE

<b>Azione</b>	Dichiarazione di eccedenza di personale per il prepensionamento pre-Fornero	
<b>Centro di responsabilità</b>	122	
<b>Destinatari</b>	Tutto il personale dipendente che matura il diritto al pensionamento con decorrenza entro la data del 31/12/2016	
<b>Descrizione</b>	Risoluzione di rapporti di lavoro con il personale che matura il diritto al pensionamento con decorrenza entro la data del 31/12/2016 ai sensi della base alla normativa previgente all'art. 24 del decreto legge 201 del 06/12/2011, convertito in legge 214/2011	
<b>Anno di inizio</b>	01/01/2015	
<b>Anno di fine</b>	31/12/2016	

#### FASI DELLE AZIONI

<b>1</b>	Adozione della deliberazione delle eccedenze di personale
<b>2</b>	Individuazione dei dipendenti in possesso entro il 31.12.2016 dei requisiti all'art. 24 del decreto legge 201 del 06/12/2011, convertito in legge 214/2011.
<b>3</b>	Richiesta all'INPS di attestazione del possesso dei requisiti di legge per tutti i dipendenti interessati
<b>4</b>	Adozione delle determinazioni relative alla quiescenza del personale interessato

#### INDICATORI DELLE AZIONI

##### Indicatore fase 2

<b>Nome</b>	Verifica requisiti di legge	
<b>Descrizione</b>	Analisi e verifica dei dipendenti in possesso entro il 31.12.2016 dei requisiti all'art. 24 del decreto legge 201 del 06/12/2011, convertito in legge 214/2011.	
<b>Valore iniziale</b>	nessuno	
<b>Valore da realizzare</b>	tutti i dipendenti	
<b>Percentuale</b>	100%	

##### Indicatore fase 3

<b>Nome</b>	Richiesta requisiti Inps	
<b>Descrizione</b>	Richiesta all'INPS di attestazione del possesso dei requisiti di legge per tutti i dipendenti interessati	
<b>Valore iniziale</b>	data di individuazione dei dipendenti in possesso dei requisiti	
<b>Valore da realizzare</b>	entro il 30/11/15	

##### Indicatore fase 4

<b>Nome</b>	Risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro	
<b>Descrizione</b>	Adozione delle determinazioni relative alla quiescenza del personale interessato	
<b>Valore iniziale</b>	dalla data di acquisizione della certificazione INPS	
<b>Valore da realizzare</b>	entro il 29.06.2016	

## Obiettivo strategico intersettoriale n. 8

MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E VIGILANZA SUGLI AMBITI A RISCHIO			
<b>Obiettivo</b>	MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E VIGILANZA SUGLI AMBITI A RISCHIO - Programma Triennale per la Trasparenza e per l'Integrità e Piano di Prevenzione della corruzione e verifica del rispetto dei relativi adempimenti		
<b>Centro di responsabilità</b>	tutti		
<b>Destinatari</b>	tutti (dipendenti e cittadini)		
<b>Descrizione</b>	Attuazione delle disposizioni normative in tema di "anticorruzione" e "trasparenza" e di quanto contenuto nel piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità approvato annualmente, al fine di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione creando un contesto sfavorevole alla loro genesi e al fine di informare compiutamente i cittadini su quanto programmato, organizzato e realizzato dall'Amministrazione Provinciale		
<b>Anno di inizio</b>	01/01/2015		
<b>Anno di fine</b>	31/12/2017		
AZIONI			
1	Aggiornamento piano triennale per la prevenzione della corruzione e Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità - (entro 31/1/2015 - 31/1/2016 - 31/01/2017)		
2	Formazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Personale dell'Ente (entro 31/12/2015 - 31/12/2016 - 31/12/2017)		
3	Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati delle attività svolte (entro 15/12/2015 - 15/12/2016 - 15/12/2017)		
4	Monitoraggio sull'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici		
5	Aggiornamento mappatura procedimenti e processi amministrativi		
6	Miglioramento della comunicazione interna ed esterna attraverso la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale		
7	Adeguamento alle linee guida, con l'adozione delle misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione ex lege n.190/2012		
INDICATORI DELLE AZIONI			
<b>Indicatore azione 1</b>			
<b>Nome</b>	Presentazione del Piano da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza all'Organo Istituzionale competente per Legge (Commissario e/o Giunta)		
<b>Misura</b>	Aggiornamento Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità		
<b>Valore iniziale</b>	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
	Piano /ProgrammaTriennale 2014/2016'	Piano Triennale 2015/2017	Piano Triennale 2016/2018

<b>Valore da realizzare</b>	Piano /Programma Triennale 2015/2017 approvato entro il 31/1/2015	Piano /Programma Triennale 2016/2018 approvato entro il 31/1/2016	Piano /Programma Triennale 2017/2019
<b>Indicatore azione 2</b>			
<b>Nome</b>	Frequenza di almeno un corso per ciascun operatore (almeno una volta l'anno)		
<b>Misura</b>	Personale formato e aggiornato. Dopo avere formato per l'anno 2015 quasi tutto il personale, negli anni a seguire si procederà ad una formazione maggiormente selettiva, individuando cioè i colori che necessitano di aggiornamenti nelle cosiddette aree a rischio		
<b>Valore da realizzare</b>	Anno 2015 entro il 31/12/15	Anno 2016 entro il 31/12/16	Anno 2017 entro il 31/12/17
<b>Indicatore azione 3</b>			
<b>Nome</b>	Predisposizione Relazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione recante i risultati delle attività svolte		
<b>Misura</b>	Relazionare l'attività di prevenzione svolta sulla base di quanto già previsto dal PNA e dando conto delle misure già adottate in attuazione delle Linee guida al fine di evidenziare le criticità emerse per modificare adeguatamente i Piani successivi		
<b>Valore da realizzare</b>	Anno 2015 entro il 15/12/2015	Anno 2016 Entro il 15/12/2016	Anno 2017 Entro il 15/12/2017
<b>Indicatore azione 4</b>			
<b>Nome</b>	Monitoraggio sull'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici		
<b>Misura</b>	Redazione report sul monitoraggio effettuato		
<b>Valore da realizzare</b>	entro il 30/6/2016		
<b>Indicatore azione 5</b>			
<b>Nome</b>	Aggiornamento mappatura procedimenti e processi amministrativi		
<b>Misura</b>	Aggiornare: mappatura dei processi per ridefinire le aree a rischio; mappatura dei procedimenti per una maggiore trasparenza dei tempi procedurali		
<b>Valore da realizzare</b>	entro il 30/9/2016		
<b>Indicatore azione 6</b>			
<b>Nome</b>	Miglioramento della comunicazione interna ed esterna finalizzata: all'automatizzazione del flusso dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" (implementazione delle funzioni nell'applicativo SIPI con riguardo alle informazioni contenute nelle Determinazioni Dirigenziali); all'aumento e al controllo dei dati inseriti nella sezione Amministrazione Trasparente ai fini della loro completezza e piena accessibilità da parte del cittadino		
<b>Misura</b>	Sezione Amministrazione Trasparente completa - accessibile - e facilmente implementabile		
<b>Valore da realizzare</b>	entro il 31/12/2016		
<b>Indicatore azione 7</b>			
<b>Nome</b>	Adeguamento alle linee guida, con l'adozione delle misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione ex lege n.190/2012		
<b>Misura</b>	Adottare le misure organizzative e di gestione ex lege n.190/2012 (definizione aree a rischio, rotazione dirigenti e/o funzionari che gestiscono aree a rischio, etc..)		
<b>Valore da realizzare</b>	entro il 31/1/2017		