

Proposta n. 1077 - 2017

DIREZIONE GENERALE

Registro Generale delle Determine N° 988 DEL 18-09-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2017.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

Che per l'esercizio 2017, l'Ente ha approvato con deliberazione del Commissario ad Acta n. 6 del 15 marzo 2017 il Bilancio di Previsione 2017/2019 con l'applicazione dei nuovi principi contabili contenuti nell'allegato 1 del D.lgs 118/2011;

Che lo stesso è stato predisposto mediante una strutturazione in un unico centro di responsabilità e quattro centri di costo corrispondenti alle quattro posizioni dirigenziali: Amministrativa Finanziaria, Tecnica, Gestione inquinato e Patrimonio, Direzione Generale e Area Legale;

Che, successivamente all'adozione del Bilancio di Previsione, il Direttore Generale ha approvato, con propria determinazione n. 279 del 17 marzo 2017, il Bilancio gestionale 2017/2019 con il quale ha assegnato a ciascuna unità di livello dirigenziale titolare di centro di spesa, identificativa di compiti e funzioni nel processo gestionale della Struttura dell'Istituto, secondo l'autonomia organizzativa a ciascuno riconosciuta, le risorse umane, strumentali, patrimoniali ed economico-finanziarie di pertinenza;

CONSIDERATO che con la richiamata deliberazione commissariale n. 6/2017, unitamente al Bilancio di Previsione, è stato approvato il Piano Programma o Piano delle Attività nel quale l'organo politico stabilisce gli obiettivi gestionali relativi all'anno 2017;

RITENUTO, per quanto sopra, di schematizzare gli obiettivi gestionali per Area con descrizione dei progetti, indicatori ed aree e servizi implicati, da conseguire ed attuare entro e non oltre la fine dell'esercizio 2017 e che trovano riscontro nelle linee strategiche descritte nella relazione programmatica dell'organo di governo;

VISTA la deliberazione commissariale n. 6 del 15.03.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2017 e Bilancio Pluriennale 2017/2019;

VISTA la nota prot. n. 25251 del 12.05.2017, assunta al protocollo generale al n. 8071 del 15.05.2017, con la quale l'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e Mobilità ha inviato il D.D.G. 830/S3 di approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2017 e Bilancio Pluriennale 2017/2019;

TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA

Proposta n. 1077 - 2017

1. Per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare il Piano della Performance 2017, allegato alla presente per farne parte integrante, con gli obiettivi da raggiungere entro e non oltre la fine dell'esercizio 2017;
2. Di inviare la presente al Collegio dei Sindaci, all'Organo di Governo, al Nucleo di Valutazione, ai Dirigenti per gli adempimenti consequenziali;
3. Nulla osta alla pubblicazione del presente atto.

II DIRETTORE GENERALE

F.to Arch. Calogero Punturo

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

Per l'esercizio 2017, l'Ente ha approvato con deliberazione del Commissario ad Acta n. 6 del 15 marzo 2017 il Bilancio di Previsione 2017/2019 con l'applicazione dei nuovi principi contabili contenuti nell'allegato 1 del D.lgs 118/2011. Lo stesso è stato predisposto mediante una strutturazione in un unico centro di responsabilità.

Al piano partecipano i Dirigenti delle 5 aree: Direzione Generale, Area legale, Area Gestione Inquilini e Patrimonio, Area Tecnica, Area Finanziaria Amministrativa.

Risorse finanziarie:

Le risorse finanziarie sono quelle di cui al bilancio gestionale.

Risorse umane:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono assegnate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi.

Successivamente all'adozione del Bilancio di Previsione, il Direttore dell'Ente ha approvato, con propria determinazione n. 279 del 17 marzo 2017 il Bilancio gestionale 2017/2019 con il quale ha assegnato a ciascuna unità di livello dirigenziale titolare di centro di spesa, identificativa di compiti e funzioni nel processo gestionale della Struttura dell'Istituto, secondo l'autonomia organizzativa a ciascuno riconosciuta, le risorse umane, strumentali, patrimoniali ed economico-finanziarie di pertinenza.

Successivamente attribuirà gli obiettivi di gestione nel rispetto di quelli indicati dall'organo di indirizzo politico, fissandone le relative priorità in modo da consentire l'attivazione delle responsabilità di gestione e di risultato dei soggetti preposti ai centri di spesa.

Con l'approvazione del Bilancio Gestionale si attivano i poteri di accertamento delle entrate e di impegno delle uscite dei soggetti preposti ai centri di spesa i quali rispondono della corretta ed economica gestione dei mezzi finanziari e strumentali, delle fonti di entrata e degli elementi patrimoniali assegnatigli.

Ciò premesso e visto il Piano Programma o Piano delle Attività, approvato con la richiamata deliberazione n. 6/2017, nel quale l'organo politico stabilisce gli obiettivi gestionali relativi all'anno 2017, si riportano di seguito tutti gli obiettivi gestionali che si intendono conseguire ed attuare entro



e non oltre la fine dell'esercizio 2017 e che trovano riscontro nelle linee strategiche ampiamente descritte nella relazione programmatica dell'organo di governo.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single letter 'f' or a similar character.

AREA DIREZIONE GENERALE

DIRETTORE GENERALE: Arch. Calogero Punturo

Servizi e uffici incardinati nell'Area:

URP

Affari generali

CED

Protocollo

OBIETTIVO DI SETTORE N. 1.1

| PROGETTO | DESCRIZIONE | SERVIZI | INDICATORE OBIETTIVO |
|---|---|---|--|
| <u>Migliorare l'efficienza organizzativa</u> | <p>L'obiettivo di questo progetto è di rendere più efficiente la organizzazione dell'Ente mediante interventi diretti a:</p> <p>attuare la revisione della struttura organizzativa mediante riorganizzazione dei servizi collegati agli obiettivi strategici;</p> <p>programma DELISA</p> <p>incrementare le comunicazioni tramite PEC, progetti di formazione del personale dell'Ente al fine di incrementare la efficienza efficacia delle procedure informatizzate interne.</p> <p>Misure di controllo della presenza in ufficio del personale</p> <p>revisione di alcuni processi interni; miglioramento dei canali di comunicazione interni ed esterni tramite rete informatica decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97,</p> | <p>Affari generali</p> <p>CED</p> <p>Protocollo</p> | <p>Aumento della trasmissione posta a mezzo PEC;</p> <p>Adeguamento del regolam. degli uffici e dei servizi</p> <p>Implementazione rete informatica ed uso degli applicativi già in possesso dell'Ente</p> <p>n. comunicazioni p.e.c. inviate ad utenti e PP.AA. > 10% rispetto al 2016</p> <p>Almeno 5 verifiche</p> <p>Adeguamento della pagina sulla trasparenza e verifica della rispondenza del sito. Regolamento sul diritto di accesso secondo la nuova norma.</p> |



OBIETTIVO DI SETTORE N. 1.2

| PROGETTO | DESCRIZIONE | SERVIZI | INDICATORE OBIETTIVO |
|--|---|-----------------------------------|--|
| <u>Promuovere la massima trasparenza ed integrità dell'Ente</u> | L'obiettivo di questo progetto è di gestire direttamente la manutenzione del nuovo sito istituzionale dell'Ente e di promuovere la massima trasparenza di ogni attività, pubblicando sullo stesso ogni atto e documento della vita dell'Istituto, sia esso obbligatorio che non: atti amm.vi, Bilanci, Si prevede, altresì, l'istituzione di un servizio reclami dell'utenza e di misurazione del grado di soddisfazione dei servizi forniti. | Protocollo Affari Generali | Inserimento di tutti i dati mancanti all'interno del sito internet istituzionale ed in particolare nella sezione Amministrazione trasparente Aggiornamento del sito e degli atti pubblicati secondo le previsioni del D.Lgs. 97/2016. aggiornamento piani anticorruzione entro i termini di legge; |

AREA LEGALE

DIRIGENTE: Avv. Daniela Castronovo

1 Funzionario Avvocato A.P. Tributario

1 Funzionario Avvocato A.P. Appalti

OBIETTIVO DI SETTORE N. 1.3

| PROGETTO | DESCRIZIONE | SERVIZI | INDICATORE OBIETTIVO |
|---|--|------------------------------------|--|
| Incarichi esterni non superiori al 5% del monte incarichi annuo. | Il progetto consiste nella gestione di tutto il contenzioso in materia civile ed amministrativa. | Inquilinato Tecnico | Numero di determinate di conferimento incarichi esterni. |
| Gestione del nuovo contenzioso tributario inhouse. | Affiancare i legali esterni nelle cause da loro patrocinare. | Tecnico Patrimonio Direzione | Numero determinate costituzione nuovo difensore. |
| Incremento delle azioni di recupero della morosità. | Istruire almeno il 90% dei fascicoli trasmessi. | Inquilinato | Numero di procedure legali di sfratto e recupero morosità rispetto alle pratiche trasmesse dall'Inquilinato. |

AREA GESTIONE INQUILINI E PATRIMONIO

Dirigente responsabile: dott. ssa Patrizia Giambarveri

Servizi incardinati nell'Area:

Inquilinato

Cessione Immobili

Morosità

OBIETTIVO DI SETTORE N. 2.1:

| OBIETTIVO | DESCRIZIONE | SERVIZI IN TERESSATI | INDICATORE OBIETTIVO |
|--------------------------------|---|---|---|
| <u>Recupero della morosità</u> | <p>Il presente obiettivo prevede la riduzione della morosità pregressa mediante l'incremento degli incassi dell'ultimo biennio attraverso azioni di recupero. Per la realizzazione dell'obiettivo occorre mettere in campo una serie di interventi diretti a:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Incremento dell'avvio di azioni giudiziali per recupero canoni non pagati;2. Invio diffide;3. Regolarizzazione dei rapporti locativi con conseguente stipula e registrazione dei contratti;4. Incremento delle rateizzazioni del debito | Legale CED Morosità e patrimonio | <p>Incremento delle riscossioni del 5% rispetto alla media delle riscossioni dell'ultimo biennio 2015/ 2016</p> <p>Realizzare almeno 150 accordi di regolarizzaz. rateizzazione del debito.</p> |

OBIETTIVO DI SETTORE N. 2.2

| | | | |
|----------------|---|---|---|
| <u>Vendita</u> | Proseguire nella vendita degli alloggi dando priorità a quelli più vetusti che abbisognano di maggiore manutenzione o i cui detentori vantano un debito alto nei confronti dell'Istituto. | Cessione immobili | Procedere alla vendita di alloggi in misura \geq alla media degli ultimi due anni. |
| | Vendita dei locali improduttivi non locati negli ultimi 2 anni. | Cessione immobili Morosità e Patrimonio Nuove Costruzioni | Acquisita dall'Area Tecnica la stima del valore di locali improduttivi nel rispetto delle tabelle OMI, procedere alla loro vendita. |



OBIETTIVO DI SETTORE N. 2.3: in sinergia con l'Area Tecnica

| PROGETTO | DESCRIZIONE | SERVIZI | INDICATORE OBIETTIVO |
|---|---|--|---|
| <u>Risoluzione delle principali criticità riguardanti il patrimonio immobiliare dell'Ente</u> | <p>1) Censimento di tutte le aree di proprietà dell'Ente e di quelle a servizio degli immobili ai fini della valorizzazione (vendita e/o affitto). Consiste:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Individuazione e perimetrazione delle aree;b) Verifica standard urbanistici <p>2) Regolarizzazione tecnica di locali ai fini dell'affitto.</p> | <p>Servizio Patrimonio</p> <p>Servizio Finanziamenti Europei</p> | <p>Verifica destinazione per la migliore valorizzazione dell'area (vendita, permuta, intervento costruttivo, ecc...)</p> <p>Procedere alla stima di tutte le aree di cui sussiste la richiesta di affitto da parte dell'utenza (entro 60 gg).</p> <p>Censimento tutte le aree ricadenti nei comuni di catania e provincia</p> <p>Regolarizzazione tecnica di locali per i quali è richiesto l'affitto in raccordo con il Servizio inquilinato</p> |



AREA TECNICA

Dirigente responsabile: Ing. Salvatore Bella

Servizi incardinati nell'Area:

Manutenzione 1

Manutenzione 2

Patrimonio e Nuove Costruzioni

OBIETTIVO DI SETTORE N. 3.1 :

| PROGETTO | DESCRIZIONE | SERVIZI | INDICATORE OBIETTIVO |
|---|--|--------------------------------|--|
| <u>Migliorare l'efficacia/efficienza del servizio di manutenzione</u> | Rendere maggiormente efficace ed efficiente il servizio di manutenzione degli alloggi e locali. Tale obiettivo prevede il rispetto dei tempi delle richieste per interventi manutentivi, la raccolta dei dati del servizio di "customer satisfaction" per i destinatari. | Servizi manutenzione | 1) indice di efficienza: effettuare il sopralluogo entro 30 gg. dalla richiesta di manutenzione; |
| | Predisposizione di progetti di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni degli immobili, rimozione di situazioni di pericolo e la riqualificazione energetica degli edifici. | Servizi manutenzione | 2) Allestimento di 10 progetti di manutenzione straordinaria. |
| | Aggiudicazione di n. 6 accordi quadro con l'applicazione del D.Lgs. 50/2016. | Patrimonio e Nuove Costruzioni | |
| | Affidamento lavori di completamento di n. 29 alloggi a Caltagirone ed avvio delle procedure di gara per la realizzazione della Casa dello studente in località Tavoliere. | | |

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

Dirigente responsabile: d.ssa Cettina Pagoto

Servizi incardinati nell'Area:

Bilanci e Contabilità

Economato e Tesoreria

Ufficio del personale

OBIETTIVO DI SETTORE N. 4.1:

| PROGETTO | DESCRIZIONE | SERVIZI | INDICATORI OBIETTIVO |
|--|---|----------------------------|--|
| Completamento del passaggio al nuovo sistema contabile di cui al D.lgs 118/2011 sull'armonizzazione dei sistemi contabili. | Il Progetto consiste: nell'implementazione della contabilità economico patrimoniale | contabilità | Il sistema, a completamento della procedura, dovrà riportare le scritture in P.D giornalieri dei movimenti finanziari ed economico-patrimoniali secondo la classificazione del piano dei conti integrato . |
| Revisione e censimento dei residui attivi di bilancio | allineamento dei residui attivi risultanti dal Bilancio di Previsione con la banca dati dei sistemi informativi | contabilità Inquilinato | Allineamento dei residui attivi di bilancio per anni e tipologie con i crediti non prescritti risultanti dai dati del S..I |
| Consuntivi | Elaborazione bilanci consuntivi anni 2012/13/14/15/16 | | Elaborare i Bilanci consuntivi relativi agli anni pregressi |

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Calogero Punturo

