



Regione Siciliana



*Istituto Autonomo Case Popolari
TRAPANI*

ALLEGATO "A"

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI SECONDO I PRINCIPI DI CUI AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Per l'esercizio 2016, l'Ente ha predisposto il bilancio di Previsione con l'applicazione dei nuovi principi contabili contenuti nell'allegato 1 del D.lgs 118/2011. Lo stesso, inoltre, è stato predisposto mediante una strutturazione in un unico centro di responsabilità e tre centri di costo corrispondenti alle tre posizioni dirigenziali: amministrativo, tecnico ed economico-finanziario. Il vigente Regolamento interno di contabilità ai sensi dell'art. 11, comma 9 della Legge Regione Sicilia n. 3/2015, successivamente all'adozione del Bilancio di Previsione, il Direttore dell'Ente propone all'Amministrazione che approverà il documento di gestione, con il quale:

- a) assegnerà, dopo l'approvazione del bilancio, 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,
- b) attribuirà gli obiettivi di gestione fissandone le relative priorità in modo da consentire l'attivazione delle responsabilità di gestione e di risultato dei soggetti preposti ai centri di spesa,
- c) stabilirà i criteri di massima cui lo stesso Direttore ed i titolari dei centri di spesa debbono conformarsi nella loro gestione;

- d) definirà le modalità ed i limiti per valore e per materia entro i quali si esercitano le competenze di cui all'art. 9 del presente Regolamento, ed in armonia con i principi enunciati all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) autorizzerà i titolari dei centri di spesa ad esercitare i poteri di gestione, quelli di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza della propria area funzionale.

Con il documento di gestione 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, a seguire, in allegato, sono descritti tutti gli obiettivi gestionali che si intendono conseguire ed attuare entro e non oltre la fine dell'esercizio 2016 e che trovano riscontro nelle linee strategiche ampiamente descritte nella relazione programmatica dell'organo di governo.

AREA ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA

Dirigente responsabile: dott. Pietro Savona dott.sa Nunziata Gabriele

OBIETTIVO DI SETTORE N. 1.1:

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 progetti di recupero della morosità. Per la realizzazione dell'obiettivo occorre mettere in campo una serie di interventi diretti a:</p> <ol style="list-style-type: none">1. potenziamento dell'azione dell'ufficio legale;2. visite domiciliari nei confronti dell'utenza e delle fasce più deboli;3. regolarizzazione dei rapporti locativi;4. incremento delle rateizzazioni del debito	Gestione Inq. Legale Staff S.I.	<p>Incremento delle riscossioni del 2% rispetto alla media delle riscossioni dell'ultimo biennio 2014/2015</p> <p>Realizzare almeno 150 accordi di regolarizzaz. rateizzazione del debito.</p>
SERVIZI	OBIETTIVI DI SERVIZIO	INDICATORI	
Inquilinato	<ol style="list-style-type: none">1) Incrementare il numero degli accordi di rateizzazione e delle regolarizzazioni;2) Incrementare vendite alloggi in condomini misti3) ricognizione di tutti i locali gestiti e verifica della regolarità tecnica ai fini dell'affitto e della vendita	<ol style="list-style-type: none">1) - almeno n. 70 accordi di rateizzazione e/o regolarizzazione;- almeno n. 150 visite domiciliari;3) almeno n. 10 vendite in condomini misti5) verifiche semestrali da inviare allo STAFF S.I.	

Staff Sistemi Informativi	Istruire le dichiarazioni degli inquilini che hanno presentato le dichiarazioni reddituali 2015 e completare la rimanente parte.	Effettuare gli accertamenti a completamento dell'anno reddituale 2015 per chi non ha presentato l'autocertificazione. (100%) completando il caricamento dei dati.
Legale	Istruzione di pratiche morosi con reddito.	<p>almeno n. 50 accordi di rateizzazione e/o regolarizzazione;</p> <p>Istruzione di almeno 70 pratiche di assegnatari morosi percettori di reddito attestato dalla Agenzia delle Entrate.</p> <p>Monitoraggio dei piani di rientro sottoscritti e non rispettati con eventuale istruttoria per azione legale.</p>

OBIETTIVO DI SETTORE N. 1.2

<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.	Gest. Inquilini	Procedere alla vendita di alloggi in misura \geq alla media degli ultimi tre anni.
	Vendita dei locali improduttivi non locati negli ultimi 2 anni.	Gest. Inquilini Programmazione e gestione tecnica	Acquisita, dallo Ufficio Tecnico, la stima del valore di locali improduttivi, procedere alla loro vendita.

OBIETTIVO DI SETTORE N. 1.3 in sinergia con il settore economico – finanziario
Soprattutto con riguardo agli obiettivi di legalità e trasparenza.

PROGETTO	DESCRIZIONE	SERVIZI	INDICATORE OBIETTIVO
<p><u>Migliorare l'efficienza organizzativa</u></p>	<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 URBI protocollo e documentale (modulo ITER)</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, Personale,</p> <p>Affari generali, Personale,</p> <p>Staff AA.GG.</p>	<p>Aumento della trasmissione postale 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>Almeno 10 verifiche</p> <p>Adeguamento della pagina sulla trasparenza e verifica della rispondenza del sito. Regolamento sul diritto di accesso secondo la nuova norma.</p>
SERVIZI	OBIETTIVI DI SERVIZIO	INDICATORI OBIETTIVO	
<p>Servizio Segreteria, Affari generali, Personale.</p>	<p>incrementare le comunicazioni tramite PEC, progetti di formazione del personale dell'Ente al fine di incrementare la efficienza delle procedure informatizzate interne.</p>	<p>n. comunicazioni p.e.c. inviate ad utenti e PP.AA. > 10% rispetto al 2015</p>	

OBIETTIVO DI SETTORE N. 1.4

PROGETTO	DESCRIZIONE	SERVIZI	INDICATORE OBIETTIVO
<u>Promuovere la massima trasparenza ed integrità dell'Ente</u>	<p>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,</p> <p>Si prevede, altresì, l'istituzione di un servizio reclami dell'utenza e di misurazione del grado di soddisfazione dei servizi forniti.</p>	Staff AA.GG.	<p>Inserimento di tutti i dati mancanti all'interno del sito internet istituzionale ed in particolare nella sezione Amministrazione trasparente</p> <p>Aggiornamento del sito e degli atti pubblicati secondo le previsioni del D.Lgs. 97/2016.</p> <p>aggiornamento piani anticorruzione entro i termini di legge;</p>
PROGETTO	DESCRIZIONE	SERVIZI	INDICATORE OBIETTIVO
Garantire l'appalto delle opere finanziate.	Svolgimento di gare per opere di manutenzione straordinaria entro i termini di legge	Servizio Segre. Tecnica ed appalti.	Gestione degli appalti pubblici sulla base dei finanziamenti pervenuti. (100%)

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Dirigente responsabile: dott. Pietro Savona

OBIETTIVO DI SETTORE N. 2.1:

PROGETTO	DESCRIZIONE	SERVIZI	INDICATORE OBIETTIVO
<u>Risoluzione delle principali criticità riguardanti il patrimonio immobiliare dell'Ente</u>	<p>1) Aggiornamento di tutte le aree di proprietà dell'Ente e di quelle a servizio degli immobili ai fini della eventuale vendita e/o affitto.</p> <p>Consiste:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Individuazione e perimetrazione delle aree;b) Stima del valorec) Istruzione della pratica ai fini della offerta di vendita e successiva eventuale valutazione <p>2) Regolarizzazione tecnica di locali ai fini dell'affitto e/o della vendita</p>	Servizio progr. e gestione tec.	<p>Procedere alla stima di tutte le aree di cui sussiste la richiesta di acquisto/affitto da parte dell'utenza (entro 60 gg).</p> <p>Censimento tutte le aree ricadenti nei comuni di Marsala e Mazara</p> <p>Regolarizzazione tecnica di locali per i quali è richiesta la vendita e/o affitto in raccordo con il Servizio inquilinato</p>

OBIETTIVO DI SETTORE N. 2.2 :

PROGETTO	DESCRIZIONE	SERVIZI	INDICATORE OBIETTIVO
<u>Migliorare l'efficacia/efficienza del servizio di manutenzione</u>	<p>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.</p> <p>Predisposizione di progetti di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni degli immobili, rimozione di situazioni di pericolo e la riqualificazione energetica degli edifici</p>	Servizio manutenzione Servizio programmazione	<p>1) indice di efficienza: effettuare il sopralluogo entro 30 gg. dalla richiesta di manutenzione;</p> <p>2) potenziare l'attività di customer satisfaction con la consegna del 100% delle schede per ogni intervento eseguito.</p> <p>3) Allestimento di 10 progetti di manutenzione straordinaria da inviare alla Regione.</p>

SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO

Dirigente responsabile: d.ssa Nunziata GABRIELE

OBIETTIVO DI SETTORE N. 3.1:

PROGETTO	DESCRIZIONE	SERVIZI	INDICATORE OBIETTIVO
Abbattimento della morosità	<p>Il presente progetto si pone quale obiettivo l'abbattimento della morosità mediante:</p> <p>Incremento rispetto ai dati dello scorso anno del numero dei decreti ingiuntivi emessi</p> <p>Incremento delle azioni esecutive nei confronti dei conduttori dei locali con morosità</p> <p>Controllo del pagamento degli accordi di rateizzazione e relativi solleciti ai morosi</p>	Servizio Legale	gettito delle riscossioni conseguito almeno pari a quello del 2015

OBIETTIVO DI SETTORE N. 3.2:

PROGETTO	DESCRIZIONE	SERVIZI	INDICATORE OBIETTIVO
<u>Ammodernamento delle attrezzature informatiche e della rete</u>	<p><u>Il presente progetto prevede:</u> la razionalizzazione dell'uso delle stampanti e dei fotocopiatori mediante centralizzazione delle attrezzature.</p> <p><u>Esso comporta:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- la modifica/integrazione della LAN interna al fine di creare i presupposti per la condivisione;- la scelta dell'ottimale ubicazione delle attrezzature;- la selezione delle attrezzature da condividere.- Potenziamento della dotazione dei computers e delle stampanti	Servizio Economato	Sistemazione di tutti i piani dell'edificio.

	<p>per un uso più razionale delle risorse materiali</p> <p><u>Consente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - un risparmio nei costi di manutenzione delle attrezzature; una razionalizzazione delle macchine; 		
--	---	--	--

OBIETTIVO DI SETTORE N. 3.3:

PROGETTO	DESCRIZIONE	SERVIZI	INDICATORI OBIETTIVO
<p>Completamento del passaggio al nuovo sistema contabile di cui al D.lgs 118/2011 sull'armonizzazione dei sistemi contabili.</p>	<p>Il Progetto consiste:</p> <p>nell'implementazione della contabilità economico patrimoniale</p>	<p>contabilità</p>	<p>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 .</p>
<p>Revisione e censimento dei residui attivi di bilancio</p>	<p>nell'allineamento dei residui attivi risultanti dal Bilancio di Previsione con la banca dati dei sistemi informativi</p>	<p>contabilità S.I. Inquilinato</p>	<p>Allineamento dei resi dei bilanci per anni e tipologie con i crediti non prescritti risultanti dai dati del S.I</p>

Trapani, _____

Il Capo Area Organizzativa

(dott. Pietro SAVONA)

Il Capo Area Finanziari

(d.ssa Nunziata GABRIELE)