

**SCHEDA SETTORE IV****Codice<sup>(1)</sup>:****Settore: Servizi Sociali ed istruzione, politiche giovanili, sport, attività culturali, sviluppo economico e turismo****Dirigente Responsabile: Avv. Diego Maggio****Programma D.U.P.: 90, 100, 110, 120, 170, 200****Centro di Costo finanziario: 210, 230, 410, 821, 922****Obiettivi Strategici intersettoriali**

(Descritti nel dettaglio, unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali)

Codice <sup>(2)</sup>	Descrizione	Peso %	

**Obiettivi di mantenimento (attività ordinarie)**

(Descritti nel dettaglio nella scheda A, unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali)

Codice <sup>(2)</sup>	Descrizione	Peso %	
	Progetto SPRAR per minori richiedenti asilo	2	
	Servizio di trasporto e pagamento rette per alunni diversamente abili	5	
	Concessione sussidi frequenza scolastica	3	
	Servizio di assistenza scolastica	9	
	Servizio di assistenza igienico-personale	6	
	Attività e servizi generali del IV Settore	2	
	Assicurare il regolare funzionamento delle scuole, cui il Libero Consorzio deve provvedere per legge (PROGETTO N.15)	5	
	Promozione del diritto allo studio	3	
	Gestione palestre annesse alle scuole per le associazioni sportive. Programmazione delle attività e gestione delle palestre, compreso il rilascio delle concessioni d'utilizzo a scuole e a società sportive (PROGETTO N. 23)	3	
	Verifica dell'esatto adempimento delle clausole contrattuali da parte del gestore relativamente all'impianto natatorio annesso allo stadio provinciale risultato affidatario della gara ad evidenza pubblica espletata anno 2016/2017. (PROGETTO N.23)	2	
		1	
	Incremento flussi turistici (PROGETTO N.21)	1	
	Strutture ricettive, adempimenti ai sensi di L.R. n.27/96 e ss.mm.ii.	9	
	Pro Loco, verifica requisiti per iscrizione Albo regionale ai sensi di legge	2	
	Attività di vigilanza autoscuole agenzie di consulenza automobilistica e	7	
	Istruttoria istanze autoscuole agenzie di consulenza automobilistica e	6	
	Procedure per l'espletamento dell'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatori di merci su strada e rilascio attestato di idoneità	9	

**Obiettivi di sviluppo<sup>(4)</sup> (nuovi servizi/attività)**

(Descritti nel dettaglio nella scheda B, unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali)

Codice <sup>(5)</sup>	Descrizione	1	Peso %	Perform. <sup>(6)</sup>
-----------------------	-------------	---	--------	-------------------------

	Attività inerente il miglioramento dei servizi per i diversamente abili	7	
	Razionalizzazione e dimensionamento rete scolastica della Regione Sicilia a.s. 2019/2020 e attivazione nuovi indirizzi scolastici a.s. 2019/2020	4	
	Razionalizzazione utilizzo sedi scolastiche	4	

### Risorse umane associate al Settore

#### Dotazione organica (personale assunto con contratto a tempo indeterminato)

Dipendente		Categoria	Profilo professionale	% Impegno	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
771	Maggio Diego	Dirigente	Dirigente	100%	Full-Time
158	Di Bernardo Vito Oreste	D3	Funzionario Analista di sist.	100%	Full time
664	Cantalicio Loredana	D1	ISTR. DIR. AMM.VO	100%	FULL TIME
273	Rallo Anna Luisa	D1	ISTR. DIR. AMM.VO	100%	FULL TIME
448	Errante Salvatore	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	100%	full time
773	Novara Maria Antonella	D1	Istr.Dir.Amm.vo Contabile	100%	Full-Time
83	Navarra Carlo	D1	Istruttore Direttivo	100%	full time
655	Lombardo Girolamo	D1	Istruttore Direttivo	100%	full time
696	Giacalone Vito	D1	Istruttore Direttivo	100%	full time
165	Longo Fabio	C	Istr.Amm.vo Contabile	100%	Full-Time
259	Morfinio Michele	C	Istr.Amm.vo Contabile	100%	Full-Time
749	Asta Francesco	C	Istr.Amm.vo Contabile	100%	Full-Time
745	Gandolfo Patrizia	C	Istr.Amm.vo Contabile	100%	Full-Time
693	Bernardo Fiorella	C	ISTR. AMM. CONT.	100%	FULL TIME
225	De Vita Gaspare	C	ISTR. AMM. CONT.	100%	FULL TIME
731	Palermo Giacomo	C	ISTR. AMM. CONT.	100%	FULL TIME
902	Savona Vincenza	C1	Istruttore Amministrativo	100%	full time
5	Agosta Giuseppe	B3	Collab.Prof.le Amm.vo	100%	Full-Time
885	Belnome Margherita	B3	COLLAB. PROF.	100%	Full-Time
638	Fonte Giuseppe	B3	Collaboratore	100%	full time
10	Spagnolo Angelo	B3	Collab.Prof.le Amm.vo	100%	Full-Time
807	Sfraga Antonina	B3	Collab.Prof.le Amm.vo	100%	Full-Time
436	Lamia Fabio	B3	COLLAB. PROF.AMM.	100%	FULL TIME
429	Oddo Paola	B1	Esecutore amm.vo	100%	Full time
950	Orlando Antonino	B1	ESECUTORE	100%	FULL TIME
2050	Minaudo Salvatore	B1	Esecutore - Ass. igien. Pers.	100%	Full time
1696	Piazza Francesco	B1	Esecutore - Ass. igien. Pers.	100%	Full time
427	Mastrantonio Nicolò	B1	Esecutore amm.vo	100%	Full time
591	Tardia Nicolò	B1	ESECUTORE AMM.VO	100%	FULL TIME
344	Bonini Leonarda	B1	ESECUTORE	100%	FULL TIME
85	Portuesi Fina Maria	A	Operatore Usciere	100%	Full-Time
669	Augugliaro Antonia	A	Operatore inserviente	100%	FULL TIME
567	Bonventre Epifanio	A	OPERATORE AUSILIARIO	100%	FULL TIME
39	Vultaggio Francesco	A	Operatore Usciere	100%	Full-Time

#### Personale assunto con contratto a tempo determinato ed impegnati in ASU

Dipendente		Categoria	Profilo professionale	% Impegno	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
1804	Palazzolo Vito Giuseppe	C	Istruttore tecnico		Part time
1625	Culcasi Vincenza	B3	COLLAB. PROF.		Part time
1676	Romano Margherita	B3	COLLAB. PROF.		Part time
1624	Daidone Massimo	B3	COLLAB. PROF.		Part time
1743	Bellissima Antonia	B3	COLLAB. PROF.		Part time
1648	D'Antoni Patrizia	B3	COLLAB. PROF.		Part time
1629	Fundarò Angela	B3	COLLAB. PROF.		Part time
1707	Malato Francesca	B3	COLLAB. PROF.		Part time
1708	Pizzolato Benedetta	B3	COLLAB. PROF.		Part time
1749	Zizzo Anna	B3	COLLAB. PROF.		Part time
1657	Iovino Santina	B3	COLLAB. PROF.		Part time
1658	Magaddino Daniela	B3	COLLAB. PROF.		Part time
1705	Tobia Natale	B3	COLLAB. PROF.		Part time

1603	Renda Concetta	B3	COLLAB. PROF.	Part time
1782	Adamo Giovanna	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
1775	Adragna Francesca	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
1783	Alagna Rosalba	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
1784	Anastasi Paola	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
1639	Bertuglia Enza	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
1610	Bianco Maria	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
2010	Bilello Anna	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
1776	Bonanno Anna Maria	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
2014	Calia Luciano	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
1785	Campisi Lucia	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
1710	Capizzo Gaspare	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
1549	Daidone Giuseppa	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
1597	Errante Giacomo	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
1808	Ferreri Giuseppa	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
1599	Ferro Angela	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
2026	Gabriele Michele	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
1777	Genova Francesca	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
2028	Giacone Maria	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
1787	Leone Rosanna	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
1551	Liotta Giuseppe	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
2038	Maniscalco Piero Antonio	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
2039	Maniscalco Simone	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
2040	Maniscale Giuseppa	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
1788	Mistretta Loredana	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
1789	Palermo Domenica	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
1712	Palmeri Luigi	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
2056	Papa Vito	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
1790	Pipitone Rosaria Anna	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
2062	Quinci Francesco	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
1794	Rizzuto Rosa Maria	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
1791	Romeo Giovanna	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
1792	Scaduto Antonina	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
1778	Sillitto Anna	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
1779	Tosto Anna Maria	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
1711	Perrone Vito	B1	Esecutore Ass. igien. pers.	Part time
2078	Barbera Rosalba	A	Operatore usciere	Part time
1682	Stabile Maurizio	A	COLLAB. PROF.	Part time
2055	Navetta Giovanni	A	COLLAB. PROF.	Part time
2066	Sortizza Anna	A	OPERATORE OPERAIO	Part time
2043	Marino Giorgio	A	OPERATORE OPERAIO	Part time
2046	Mauro Giuseppe	A	OPERATORE OPERAIO	Part time
1511	Sottile Rossella	ASU		
1821	Butera Valeria Anna	ASU		

### Risorse finanziarie associate al Settore (vedi PEG finanziario)

Capitoli di spesa			
C. di costo	Numero	Descrizione	Competenza <sup>(B)</sup>
821	5800	Acquisto prodotti diversi (Economato) -	€ 500,00
821	5855	Contributo statale Ministero Interno 19/11/2012 relativo F.N.P.S.A. (Entrata C	€ 144.188,63
821	5861	Acquisto servizi vari (Economato)	€ 1.500,00
821	5873	Assistenza ai portatori di handicap (spesa cap. 21501)	€ 1.685.173,03
821	5875	Pagamento rette a vari Istituti per bambini ciechi e sordomuti poveri	€ 13.564,25
821	5884	Trasferimento alle famiglie per le spese di trasporto alunni disabili ( Entrata cap.21501	€ 46.910,51
821	5975	Pagamento rette fonolesi al Convitto Nazionale di Stato di Marsala (spesa cap. 21501)	€ 7.267,00
821	5930	Sussidi mensili ai ciechi poveri rieducabili - L.R. 33/91	€ 5.000,00
821	5940	Sussidi mensili a sordomuti poveri rieducabili	€ 25.000,00
210	2634	Acquisto prodotti diversi (Economato) -	€ 1.000,00
210	2653	Acquisto servizi vari (Economato)	€ 17.128,98



210	2744	Assegnazione alle scuole per acquisto suppellettili scolastiche e arredi	€	20.000,00
210	2722	Fondi ordinari ed integrativi da assegnare alle scuole	€	725.817,60
210	2713	Affitto palestre e impianti sportivi	€	53.610,96
210	2728	Trasferimento alle scuole per trasporto alunni e locazione di idonee strutture	€	614.242,69
210	2761	Spese per registrazioni contratti	€	2.000,00
	5	Rimborso spese per conto terzi (Regione)		stanziamento con fondi regionali
230	3281	Quota di spese per l'ufficio scolastico regionale con sede in Palermo. Art. 2	€	50.000,00
	3674	Per interventi nel comparto Unione Maestranze	€	-
410	3721	INCREMENTO DEI FLUSSI TURISTICI DELL'AEROPORTO TRAPANI-	€	-
410	3721	INCREMENTO DEI FLUSSI TURISTICI DELL'AEROPORTO TRAPANI-	€	-
	6529	Commissione Provinciale d'esame per l'accesso alla professione di	€	5.000,00
<b>Capitoli di entrata</b>				
C. di costo	Numero	Descrizione		Competenza <sup>(9)</sup>
	39100	Proventi per utilizzo palestre provinciali		€ 40.000,00
	14600	Contributo statale del Ministero dell'interno 19/11/2012 relativo al fondo		€ 144.188,63
	5	Rimborso spese per conto terzi (Regione)		stanziamento con fondi regionali
	22100	Contributi per l'anno 2011 ai sensi dell'art.3, comma 4 sexies lettere "a" e		€ -
	51570	Sanzioni autoscuole, agenzie disbrigo pratiche e scuole nautiche per		
	51571	Sanzioni autoscuole, agenzie disbrigo pratiche e scuole nautiche a individui		

### Risorse strumentali associate al Settore

Numero			
		Descrizione	
		Vedasi i singoli obiettivi	

# Obiettivo di Mantenimento

(Attività ordinarie)

Tabella n. 1:

## Analisi dell'obiettivo

<b>Settore: Servizi Sociali ed istruzione, politiche giovanili, sport, attività culturali, sviluppo economico e turismo</b>	<b>Codice<sup>(10)</sup>:</b>
<b>Centro di costo: n.821</b>	<b>Codice<sup>(11)</sup>:</b>
<b>Programma D.U.P.: 120</b>	<b>Codice:</b>
<b>Progetto R.P.P.: n.34</b>	<b>Codice:</b>
<b>Dirigente Responsabile:</b>	<b>Matricola:</b>
<b>Descrizione breve:</b> Progetto SPRAR per minori richiedenti asilo	
<b>Descrizione estesa:</b> Promozione e diffusione delle tematiche riguardanti l'accoglienza degli extracomunitari richiedenti asilo e delle azioni di contrasto nei confronti delle discriminazioni. Realizzazione di iniziative per un maggiore inserimento nella società italiana ed europea dei minori migranti attraverso lo studio della lingua italiana, la musica e lo sport.	
<b>Finalità obiettivo:</b> Una maggiore integrazione nel contesto sociale italiano ed europeo dei soggetti extracomunitari beneficiari del progetto attraverso l'utilizzo, in partenariato con l'Ente gestore "Badia Grande", dei fondi stanziati dal Ministero dell'Interno per il triennio 2017 -2019	
<b>Data inizio obiettivo: 01/01/2019</b>	<b>Data raggiungimento obiettivo: 31/12/2019</b>
<b>Tipologia obiettivo:</b> settoriale	
<b>Attività dell'obiettivo:</b> (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2, unitamente alle risorse umane e finanziarie)	
<b>Denominazione attività</b>	<b>Codice</b>
Promozione di attività nel campo dell'integrazione sociale	

Tabella n. 2:

### Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

<b>Descrizione breve:</b> Azioni di accoglienza ed integrazione per minori extracomunitari richiedenti asilo	<b>Peso%:</b> 100	<b>Cod. :</b>
<b>Descrizione estesa:</b> Il progetto viene sviluppato, previa sottoscrizione di un accordo di collaborazione con la Cooperativa Sociale "Badia Grande", che già da anni opera nel settore dell'integrazione dei minori extracomunitari richiedenti asilo, mediante l'accoglimento presso le proprie strutture e fornendo varie opportunità di inserimento ai suddetti giovani.		
<b>Data inizio:</b> 01/01/2019	<b>Data fine:</b> 31/12/2019	<b>Anno solare</b>
<b>Responsabile</b>	<b>Cognome e nome: Dott.ssa Cantalicio Loredana</b>	<b>Matr. 664</b>
<b>Stakeholders</b> soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipanti, prestatori d'opera, ecc.): Cittadini extracomunitari, Associazioni, Cittadini locali		
<b>Indirizzo politico - amministrativo:</b> deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta n. 115 del 31.10.2016 per la prosecuzione del progetto per il triennio 2017/2019		
<b>Risultato atteso:</b> Sostegno e continuità per le azioni finalizzate a promuovere una cultura antidiscriminatoria in partenariato con il gestore della comunità per richiedenti asilo politico		

### Risorse umane associate all'attività

Dotazione organica ( a tempo indeterminato)						
Matr.	Dipendente Cognome e nome	Categoria	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto	
664	Cantalicio Loredana	D1	Istruttore Dirett. Amm.vo	5%	Full-time	
773	Novara Maria Antonella	D1	Istr.Dir.Amm.vo Contabile	20%	Full-Time	
749	Asta Francesco	C	Istr.Amm.vo Contabile	15%	Full-Time	
745	Gandolfo Patrizia	C	Istr.Amm.vo Contabile	10%	Full-Time	
85	Portuesi Fina Maria	A	Operatore Usciere	10%	Full-Time	
Persone a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co. -Lavoratore temporaneo - in comando da altri Enti)						
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fine collaborazione	Impegno	Ore annue
1511	Sottile Rossella	part-time	ASU		25%	
Risorse finanziarie associate all'attività						
Capitoli di spesa						
Numero	Descrizione				Competenza	

5855	Contributo statale Ministero Interno 19/11/2012 relativo F.N.P.S.A.	stanziamento con fondi ministeriali
Capitoli di entrata		
Numero	Descrizione	Competenza
14600	Contributo statale del Ministero dell'interno 19/11/2012 relativo al fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo	stanziamento con fondi ministeriali

Risorse strumentali associate all'attività		
Numero		
vari	fax, computer e stampanti in dotazione al Settore	

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misur	Valore previsto
40	n. minori accolti	numero	18
Indicatori dell'attività			
Indicatore	Criterio di Determinazione		Risultato atteso
60	rispetto dell'accordo	verifica adempimenti accordo su rispetto del numero di 18 minori accolti	adozione rendiconto annuale
100%			

## Obiettivo di Mantenimento

(Attività ordinarie)

Tabella n. 1:

### Analisi dell'obiettivo

<b>Settore: Servizi Sociali ed istruzione, politiche giovanili, sport, attività culturali, sviluppo economico e turismo</b>	<b>Codice<sup>(10)</sup>:</b>
<b>Centro di costo: n.821</b>	<b>Codice<sup>(11)</sup>:</b>
<b>Programma D.U.P.: 90</b>	<b>Codice:</b>
<b>Progetto R.P.P.: n.34</b>	<b>Codice:</b>
<b>Dirigente Responsabile:</b>	<b>Matricola:</b>

<b>Descrizione breve:</b> Servizio di trasporto e pagamento rette per gli alunni diversamente abili		
<b>Descrizione estesa:</b> Il servizio è finalizzato ad assicurare il trasporto degli alunni diversamente abili frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed aventi diritto a seguito di apposita certificazione di ammissione al servizio rilasciata dall'ASP competente attraverso convenzioni con i Comuni di residenza degli alunni o, quando questo non risulta possibile, intervenendo direttamente a beneficio delle famiglie rimborsando le spese nella misura di un quinto del costo della benzina verde per Km. percorso. Inoltre viene assicurato il pagamento delle rette di ricovero per gli alunni diversamente abili ricoverati presso Istituti specializzati nonché le rette per gli alunni fonolesi al Convitto Sordomuti Nazionale di Stato di Marsala a termine di regolamento, subordinatamente alle disponibilità di bilancio annuali		
<b>Finalità obiettivo:</b> Alleviare il disagio delle famiglie con minori/alunni diversamente abili e le difficoltà anche economiche connesse al trasporto dei propri figli presso gli istituti scolastici di pertinenza		
<b>Data inizio obiettivo:</b> 01/01/2019	<b>Data raggiungimento obiettivo:</b> 31/12/2019	
<b>Tipologia obiettivo<sup>(12)</sup>:</b> settoriale		
<b>Attività dell'obiettivo<sup>(13)</sup></b> (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2. unitamente alle risorse umane e finanziarie)		
Denominazione attività	Codice <sup>(14)</sup>	
Assicurare il trasporto e le rette di ricovero agli alunni diversamente abili		

Tabella n. 2:

### Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

<b>Descrizione breve:</b> Assicurare il trasporto e le rette di ricovero agli alunni diversamente abili	<b>Peso %:</b> 100	<b>Cod.<sup>(15)</sup>:</b>
---	-----------------------	-----------------------------



**Descrizione estesa:** Il servizio di trasporto viene reso in convenzione con i Comuni -che già assicurano il servizio agli alunni di loro competenza- o mediante il rimborso di un bonus rimborso alle famiglie con documentata situazione di disagio. Il pagamento delle rette di ricovero avviene previa sottoscrizione di apposita convenzione con gli istituti specializzati

**Data inizio:** 01/01/2019 **Data fine:** 31/12/2019 (Anno scolastico)

**Responsabile:** **Cognome e Nome: Dott.ssa Cantalicio Loredana** **Matr.: 664**

**Stakeholders** (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): **Comuni della Provincia, Istituti scolastici di istruzione secondaria, Famiglie con alunni diversamente abili, Istituti specializzati**

**Indirizzo politico - amministrativo:** Delega ai sensi della L.R. 24/2016 art. 6

**Risultato atteso:** garantire con continuità l'intervento finanziario nell'ambito del trasporto alunni diversamente abili aventi diritto nonché nel pagamento delle rette di ricovero in Istituti specializzati -Razionalizzare gli interventi ed in particolare verificare in fase istruttoria l'esatta distanza chilometrica scuola-casa al fine di ottenere una riduzione complessiva della spesa per il trasporto degli alunni disabili - Assicurare il totale pagamento delle rette per gli alunni diversamente abili aventi diritto

### Risorse umane associate all'attività

**Dotazione organica (a tempo indeterminato)**

Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
664	Cantalicio Loredana	D1	Istr. Dir. Amm.vo	5%	Full-Time
773	Novara Maria Antonella	D1	Istr. Dir. Amm.vo	20%	Full-Time
745	Gandolfo Patrizia	C	Istr. Amm.vo Cont.	10%	Full-Time
749	Asta Francesco	C	Istr. Amm.vo Cont.	20%	Full-Time
85	Portuesi Fina Maria	A	Operatore Uschiere	10%	Full-Time

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

Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fine collaborazione	Impegno	Ore annue
1511	Sottile Rossella	part-time	ASU		25%	

### Risorse finanziarie associate all'attività

**Capitoli di spesa**

Numero	Descrizione	Competenza <sup>(16)</sup>
5875	Pagamento rette a vari Istituti per bambini ciechi e sordomuti poveri rieducabili	stanziamento con fondi regionali
5884	Trasferimento alle famiglie per le spese di trasporto alunni disabili	stanziamento con fondi regionali
5975	Pagamento rette fonolesi al Convitto Nazionale di Stato di Marsala	stanziamento con fondi regionali
5930	Sussidi mensili ai ciechi poveri rieducabili - L.R. 33/91	stanziamento con fondi regionali
5940	Sussidi mensili a sordomuti poveri rieducabili	stanziamento con fondi regionali

**Capitoli di entrata**

Numero	Descrizione	Competenza <sup>(17)</sup>
21501	Trasferimento dalla Regione Siciliana per le funzioni di assistenza agli alunni disabili art. 6 L.R. 24/2016	€ -

### Risorse strumentali associate all'attività

Numero	Descrizione
vari	fax, computer e stampanti in dotazione al Settore

Peso	Misuratori di attività		
	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore Previsto
20	Alunni assistiti con servizio trasporto	Numero	109 (su base anno 2018)

ZU	Alunni assistiti con pagamento rette	Numero	6 (su base anno 2018)
<b>Indicatori dell'attività</b>			
	<b>Indicatore</b>	<b>Criterio di Determinazione</b>	<b>Risultato atteso</b>
60	grado di soddisfazione del servizio erogato	Numero reclami/ Numero assistiti	1% reclami
100% <sup>(18)</sup>			

## Obiettivo di Mantenimento

(Attività ordinarie)

Tabella n. 1:

### Analisi dell'obiettivo

<b>Settore: 4° Servizi Sociali ed istruzione, politiche giovanili, sport, attività culturali, sviluppo economico e turismo</b>	<b>Codice<sup>(10)</sup>:</b>
<b>Centro di costo: n. 821</b>	<b>Codice<sup>(11)</sup>:</b>
<b>Programma D.U.P.: 120</b>	<b>Codice:</b>
<b>Progetto R.P.P.: n. 34</b>	<b>Codice:</b>
<b>Dirigente Responsabile:</b>	<b>Matricola:</b>

<b>Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri):</b> Concessione sussidi frequenza scolastica		
<b>Descrizione estesa:</b> Istruttoria istanze finalizzate alla concessione di sussidi scolastici per alunni ciechi e/o sordomuti poveri rieducabili, ecc..		
<b>Finalità obiettivo:</b> Rimuovere situazioni di disagio e disadattamento, favorendo l'integrazione sociale attraverso la concessione di sussidi economici		
<b>Data inizio obiettivo:</b> 01/01/2019	<b>Data raggiungimento obiettivo:</b> 31/12/2019	
<b>Tipologia obiettivo<sup>(12)</sup>:</b> settoriale		
<b>Attività dell'obiettivo<sup>(13)</sup></b> (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2. unitamente alle risorse umane e finanziarie)		
<b>Denominazione attività</b>	<b>Codice<sup>(14)</sup></b>	
Concessione sussidi economici a sostegno di soggetti portatori di handicap sensoriali e indigenti		

Tabella n. 2:

### Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

<b>Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri):</b> Concessione sussidi economici a sostegno di soggetti portatori di handicap sensoriali e indigenti	<b>Peso %:</b> 100	<b>Cod.<sup>(15)</sup>:</b>
<b>Descrizione estesa:</b> Istruttoria istanze di sussidi per incentivare la frequenza scolastica a sostegno delle fasce deboli di popolazione secondo le disposizioni normative e/o regolamentari		
<b>Data inizio:</b> 01/01/2019	<b>Data fine:</b> 31/12/2019	
<b>Responsabile:</b> <b>Cognome e Nome:</b> Dott.ssa Cantalicio Loredana	<b>Matr.:</b> 664	
<b>Stakeholders</b> (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): <b>Associazioni, Enti, Parrocchie, ecc... che operano nel sociale - Soggetti e famiglie bisognose - Ciechi e sordomuti poveri rieducabili - Istituzioni scolastiche</b>		
<b>Indirizzo politico - amministrativo:</b> trattasi di attività obbligatoria (per legge) per la quale l'Ente è delegato ai sensi della L.R. 24/2016		
<b>Risultato atteso:</b> Incentivazione frequenza scolastica alunni con disagio fisico/sociale		

### Risorse umane associate all'attività

<b>Dotazione organica (a tempo indeterminato)</b>					
<b>Dipendente</b>		<b>Categoria</b>	<b>Profilo</b>	<b>Impegno</b>	<b>Tipo di rapporto</b>
<b>Matr.</b>	<b>Cognome e Nome</b>				
664	Cantalicio Loredana	D1	Istr. Dir. Amm.vo	3%	Full-Time
773	Novara Maria Antonella	D1	Istr.Dir.Amm.vo Contabile	30%	Full-Time
749	Asta Francesco	C	Istr.Amm.vo Contabile	20%	Full-Time
745	Gandolfo Patrizia	C	Istr.Amm.vo Contabile	20%	Full-Time
85	Portuesi Fina Maria	A	Operatore Uschiere	10%	Full-Time



Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)						
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fine collaborazione	Impegno	Ore annue
1511	Sottile Rossella	part-time	ASU		25%	

Risorse finanziarie associate all'attività		
Capitoli di spesa		
Numero	Descrizione	Competenza <sup>(16)</sup>
5930	Sussidi mensili ai ciechi poveri rieducabili - L.R. 33/91	stanziamento con fondi regionali
5940	Sussidi mensili a sordomuti poveri rieducabili	stanziamento con fondi regionali
Capitoli di entrata		
Numero	Descrizione	Competenza <sup>(17)</sup>
21501	Trasferimento dalla Regione Siciliana per le funzioni di assistenza agli alunni disabili art. 6 L.R. 24/2016	€ -

Risorse strumentali associate all'attività	
Numero	Descrizione
	Vari fax, computer e stampanti in dotazione al Settore

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore Previsto
20	Alunni assistiti ciechi rieducabili	Numero	8 (su base anno 2018)
20	Alunni assistiti sordi rieducabili	Numero	29 (su base anno 2018)

Indicatori dell'attività			
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso
60	grado di soddisfazione dell'utenza	Numero istanze accettate / Numero totale pratiche pervenute	maggior numero di istanze accettate rispetto all'anno precedente
100% <sup>(18)</sup>			

## Obiettivo di Mantenimento

(Attività ordinarie)

Tabella n. 1:

### Analisi dell'obiettivo

<b>Settore:</b> 4° Servizi Sociali ed istruzione, politiche giovanili, sport, attività culturali,	<b>Codice<sup>(10)</sup>:</b>
<b>Centro di costo:</b> n. 821	<b>Codice<sup>(11)</sup>:</b>
<b>Programma D.U.P.:</b> n. 90	<b>Codice:</b>
<b>Progetto R.P.P.:</b> n. 34	<b>Codice:</b>
<b>Dirigente Responsabile:</b>	<b>Matricola:</b>

<b>Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri):</b> Servizio di assistenza scolastica	
<b>Descrizione estesa:</b> Il servizio è reso ai sensi degli artt. 12 e 13 della L.104/92, dall'art. 139 del D.Lgs. 112/98 e dal decreto Assessoriale EE.LL. del 15/04/03 a tutti gli studenti sordi, ciechi o con grave disagio psichico frequentanti le scuole della provincia di 2° grado superiore. In assenza di personale del Libero Consorzio specializzato si prevede, come ogni anno, l'effettuazione di procedura ad evidenza pubblica	
<b>Finalità obiettivo:</b> Assicurare il servizio di assistenza scolastica in favore degli alunni sordi, ciechi o con grave disagio psichico frequentanti le scuole di competenza del Libero Consorzio	
<b>Data inizio obiettivo:</b> 01/01/2019	<b>Data raggiungimento obiettivo:</b> 31/12/2019
<b>Tipologia obiettivo<sup>(12)</sup>:</b> intersettoriale (Ufficio gare)	
<b>Attività dell'obiettivo<sup>(13)</sup></b> (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2. unitamente alle risorse umane e finanziarie)	
<b>Denominazione attività</b>	<b>Codice<sup>(14)</sup></b>

Affidamento degli studenti sordi ad assistenti specializzati nel linguaggio dei segni , degli studenti ciechi ad operatori Braille e degli alunni con gravi disagi psichici ad operatori socio assistenziali o ASACOM

Tabella n. 2:

**Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento**

<b>Descrizione breve:</b> Affidamento degli studenti sordi ad assistenti specializzati nel linguaggio dei segni , degli studenti ciechi ad operatori Braille e degli alunni con gravi disagi psichici ad operatori socio assistenziali o ASACOM		<b>Peso %:</b> 100	<b>Cod. <sup>(15)</sup>:</b>
<b>Descrizione estesa:</b> Il servizio da rendere obbligatoriamente presso le scuole di 2° grado superiore a favore degli alunni portatori di handicap fisico/psichico, viene reso da assistenti alla comunicazione specializzati che, in assenza di figure professionali interne all'Ente, vengono reperite attraverso gara ad evidenza pubblica con aggiudicazione a favore di istituzione socio-assistenziale specializzata.			
<b>Data inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data fine:</b>	31/12/2019 (Anno Scolastico)
<b>Responsabile:</b>	<b>Cognome e Nome:</b> Dott.ssa Cantalicio Loredana		<b>Matr.:</b> 664
<b>Stakeholders</b> (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): Ente/Associazione affidataria del servizio, assistenti alla comunicazione, famiglie degli alunni sordi, Istituzioni scolastiche, Sindacati			
<b>Indirizzo politico - amministrativo:</b> Trattandosi di competenza obbligatoria ex lege si assicura la continuità al servizio di assistenza scolastica mediante appalto all'aggiudicatario che fornisce il personale specializzato nell'assistenza dei disabili. L'Ente è delegato ai sensi della L.R. 24/2016.			
<b>Risultato atteso:</b> Assicurare un adeguato e qualificato servizio di assistenza agli alunni sordi, ciechi e con grave disagio psichico che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti di ammissione al servizio, al fine di migliorarne la capacità di apprendimento e favorirne le relazioni interpersonali			

**Risorse umane associate all'attività**

Dotazione organica (a tempo indeterminato)						
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto	
Matr.	Cognome e Nome					
664	Cantalicio Loredana	D1	Istr. Dir. Amm.vo	10%	Full-Time	
773	Novara Maria Antonella	D1	Istr. Dir. Amm.vo	30%	Full-Time	
745	Gandolfo Patrizia	C	Istruttore Amm.vo	40%	Full-Time	
749	Asta Francesco	C	Istr.Amm.vo Contabile	15%	Full-Time	
85	Portuesi Fina Maria	A	Op. Usciere	10%	Full-Time	
Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)						
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fine collaborazione	Impegno	Ore annue
1511	Sottile Rossella	part-time	ASU		25%	

**Risorse finanziarie associate all'attività**

Capitoli di spesa		
Numero	Descrizione	Competenza <sup>(16)</sup>
5873	Assistenza ai portatori di handicap	stanziamento con fondi regionali
Capitoli di entrata		
Numero	Descrizione	Competenza <sup>(17)</sup>
21501	Trasferimento dalla Regione Siciliana per le funzioni di assistenza agli alunni disabili art. 6 L.R. 24/2016	€ -

**Risorse strumentali associate all'attività**

Numero	Descrizione
	Vari fax, computer e stampanti in dotazione al Settore

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore Previsto
20	Alunni assistiti	numero	207(su base anno 2018)
Indicatori dell'attività			
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso
80	grado di soddisfazione dell'utenza	n. istanze accettate / n. totale istanze pervenute	maggiori istanze accettate rispetto all'anno precedente
100% <sup>(18)</sup>			

## Obiettivo di Mantenimento

(Attività ordinarie)

Tabella n. 1:

### Analisi dell'obiettivo

Settore: 4° Servizi Sociali ed istruzione, politiche giovanili, sport, attività culturali, sviluppo economico e turismo	Codice <sup>(10)</sup> :
Centro di costo: n.	Codice <sup>(11)</sup> :
Programma D.U.P. :	
Progetto R.P.P.: n. 34	Codice:
Dirigente Responsabile:	Matricola:

<b>Descrizione breve:</b> Servizio di assistenza igienico-personale	
<b>Descrizione estesa:</b> Fornire il servizio di assistenza igienico-personale agli alunni diversamente abili delle scuole di 2° grado del territorio provinciale mediante l'utilizzo del personale a tempo determinato appositamente formato. Assegnare detto personale negli istituti scolastici ove risulta necessaria l'assistenza tenendo conto della proporzione stabilita dalla legge tra alunni da assistere ed assistenti da assegnare	
<b>Finalità obiettivo:</b> Assicurare un servizio di assistenza igienico-personale agli alunni disabili confacente alle attese dei	
<b>Data inizio obiettivo:</b> 01/01/2019	<b>Data raggiungimento obiettivo:</b> 31/12/2019 (Anno Scolastico)
<b>Tipologia obiettivo<sup>(12)</sup>:</b> settoriale	
<b>Attività dell'obiettivo<sup>(13)</sup></b> (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2. unitamente alle risorse umane e finanziarie)	
<b>Denominazione attività</b>	<b>Codice<sup>(14)</sup></b>
Assicurare il servizio di assistenza igienico-personale agli alunni diversamente abili	

Tabella n. 2:

### Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

<b>Descrizione breve:</b> Assicurare il Servizio di assistenza igienico-personale agli alunni diversamente abili	<b>Peso %:</b> 100	<b>Cod.<sup>(15)</sup>:</b>
<b>Descrizione estesa:</b> Servizio di assistenza igienico-personale agli alunni diversamente abili attraverso l'assegnazione del personale - con profilo professionale di Assistente igienico - personale - presso le scuole di 2° grado di istruzione superiore richiedenti, previa verifica della documentazione probatoria ASP ed INPS.		
<b>Data inizio:</b> 01/01/19	<b>Data fine:</b> 31/12/19	(Anno scolastico)
<b>Responsabile:</b> Cognome e Nome: Dott.ssa Cantalicio Loredana	<b>Matricola:</b> 664	
<b>Stakeholders</b> (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): Istituti scolastici, ASP, INPS, Famiglie, alunni diversamente abili		
<b>Indirizzo politico – amministrativo:</b> Competenza obbligatoria - delegata dalla L.24/16 - assicurata attraverso l'impiego di personale a tempo determinato dell'Ente preventivamente formato		
<b>Risultato atteso:</b> fornire un elevato standard di qualità del servizio reso, assicurando tutte le sostituzioni che nel corso dell'anno si rendono necessarie a causa dell' assenza (malattia, infortuni, ecc..)		

### Risorse umane associate all'attività

Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				



004	Cantaificio Loredana	D1	Istrutt. Dir. Amm.vo	15%	Full-Time
749	Asta Francesco	C	Istr.Amm.vo Contabile	30%	Full-Time
745	Gandolfo Patrizia	C	Istr.Amm.vo Contabile	20%	Full-Time
1663	Marino Caterina	B3	Collab.Prof.le Amm.vo	100%	contratto tempo indeterminato a 24h
429	Oddo Paola	B1	Esecutore amm.vo	30%	Full time
85	Portuesi Fina Maria	A	Operatore Uschiere	10%	Full-Time

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

Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Scadenza contrattuale	Impegno part/time	Ore annue
1782	Adamo Giovanna	Contratt.	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
1775	Adragna Francesca	Contratt.	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
1783	Alagna Rosalba	Contratt.	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
1784	Anastasi Paola	Contratt.	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
1639	Bertuglia Enza	Contratt.	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
1616	Bianco Maria	Contratt.	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
2010	Bilello Anna	PUC	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
1776	Bonanno Anna Maria	Contratt.	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
2014	Calia Luciano A.	PUC	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
1785	Campisi Lucia	Contratt.	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
1710	Capizzo Gaspare	Contratt.	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
1625	Culcasi Vincenza	Contratt.	Coll. Ass. Ig. Pers.		100%	
1549	Daidone Giuseppa	Contratt.	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
1597	Errante Giacomo	Contratt.	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
1808	Ferreri Giuseppa	Contratt.	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
1599	Ferro Angela	Contratt.	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
2026	Gabriele Michele	PUC	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
1777	Genova Francesca	Contratt.	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
1786	Genovese Giuseppina	Contratt.	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
2028	Giacone Maria	PUC	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
1787	Leone Rosanna	Contratt.	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
1551	Liotta Giuseppe	Contratt.	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
2040	Maniscale Giuseppa	PUC	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
2038	Maniscalco Piero Antonio	PUC	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
2039	Maniscalco Simone	PUC	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
2050	Minaudo Salvatore	B1	Esec.Ass.Ig.Pers.	TEMPO INDETERMINATO A 24h	100%	
1788	Mistretta Loredana	Contratt.	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
1789	Palermo Domenica	Contratt.	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
1712	Palmeri Luigi	Contratt.	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
2056	Papa Vito	PUC	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
1711	Perrone Vito	Contratt.	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
1696	Piazza Francesco	B1	Esec.Ass.Ig.Pers.	TEMPO INDETERMINATO A 24h	100%	
1790	Pipitone Rosaria Anna	Contratt.	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
2062	Quinci Francesco	PUC	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
1794	Rizzuto Rosa Maria	Contratt.	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
1791	Romeo Giovanna	Contratt.	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
1792	Scaduto Antonina	Contratt.	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
1778	Sillitto Anna	Contratt.	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	
1705	Tobia Natale	Contratt.	Coll. Ass. Ig. Pers.		100%	
1779	Tosto Anna Maria	Contratt.	Esec.Ass.Ig.Pers.		100%	

**Risorse finanziarie associate all'attività**

Capitoli di spesa		
Numero	Descrizione	Competenza <sup>(16)</sup>
Capitoli di entrata		

Numero	Descrizione	Competenza <sup>(17)</sup>

Risorse strumentali associate all'attività		
Numero	Descrizione	
vari	fax, computer e stampanti in dotazione al Settore	

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misur	Valore Previsto
50	Alunni diversamente abili assistiti	numero	133(su base anno 2018)
Indicatori dell'attività			
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso
50	grado di soddisfazione dell'utenza	rispetto del rapporto tra n. assistenti/n. assistiti	rapporto 1 a 4/5 come dovuto per legge
<b>100%<sup>(18)</sup></b>			

## Obiettivo di Mantenimento

(Attività ordinarie)

Tabella n. 1:

### Analisi dell'obiettivo

<b>Settore: Servizi Sociali ed istruzione, politiche giovanili, sport, attività culturali, sviluppo</b>		<b>Codice<sup>(10)</sup>:</b>
<b>Centro di costo: n. 821 - 210</b>		<b>Codice<sup>(11)</sup>:</b>
<b>Programma D.U.P. : 120 - 90</b>		
<b>Progetto R.P.P.: n.34</b>		<b>Codice:</b>
<b>Dirigente Responsabile:</b>		<b>Matricola:</b>
<b>Descrizione breve:</b> Attività e servizi generali del IV Settore		
<b>Descrizione estesa:</b> Svolgimento delle attività di supporto necessarie a consentire il normale svolgimento dei compiti del servizio (Archivio, Uscierato e Pulizie)		
<b>Finalità obiettivo:</b> Assicurare le corrette attività di: servizi generali di servizio (archivio, uscieri e pulizieri).		
<b>Data inizio obiettivo:</b> 01/01/2019		<b>Data raggiungimento obiettivo:</b> 31/12/2019
<b>Tipologia obiettivo<sup>(12)</sup>:</b> settoriale		
<b>Attività dell'obiettivo<sup>(13)</sup></b> (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2. unitamente alle risorse umane e finanziarie)		
<b>Denominazione attività</b>		<b>Codice<sup>(14)</sup></b>
Gestione servizi generali		

Tabella n. 2:

### Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

<b>Descrizione breve:</b> Gestione servizi generali		<b>Peso %:</b> 100	<b>Cod.<sup>(15)</sup>:</b>
<b>Descrizione estesa:</b> Comprende tutte quelle attività che il IV Settore, tramite il personale assegnato, è chiamata a fornire quali servizi generali.			
<b>Data inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data fine:</b>	31/012/2019
<b>Responsabile:</b>	<b>Cognome e Nome:</b> Dott.ssa Cantalicio Loredana		<b>Matr.:</b> 664
<b>Stakeholders</b> (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.):			
<b>Indirizzo politico - amministrativo:</b>			
<b>Risultato atteso:</b> Migliorare l'efficienza di tutti i servizi di uscierato - archivio e pulizia - Perseguire un'efficiente gestione delle unità lavorative assegnate per i servizi in questione, anche attraverso la turnazione dei vari dipendenti			

Risorse umane associate all'attività					
Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
664	Cantalicio Loredana	D1	Istrutt. Dir. Amm.vo	2%	Full-Time

5	Agosta Giuseppe	B3	Collab.Prof.le Amm.vo	100%	Full-Time
807	Sfraga Antonina	B3	Collab.Prof.le Amm.vo	100%	Full-Time
950	Orlando Antonino	B1	ESECUTORE	100%	FULL TIME
427	Mastrantonio Nicolò	B1	Esecutore amm.vo	70%	Full time
344	Bonini Leonarda	B1	ESECUTORE	100%	FULL TIME
85	Portuesi Fina Maria	A	Operatore Uschiere	50%	Full-Time
669	Augugliaro Antonia	A	Operatore inserviente	100%	FULL TIME
567	Bonventre Epifanio	A	OPERATORE AUSILIARIO	10%	FULL TIME
39	Vultaggio Francesco	A	Operatore Uschiere	100%	Full-Time

Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)						
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fine collaborazione	Impegno	Ore annue
1676	Romano Margherita	Part time	COLLAB. PROF.		100%	
1648	D'Antoni Patrizia	Part time	COLLAB. PROF.		100%	
1629	Fundarò Angela	Part time	COLLAB. PROF.		100%	
2078	Barbera Rosalba	Part time	Operatore uschiere		100%	
1682	Stabile Maurizio	Part time	COLLAB. PROF.		100%	
2055	Navetta Giovanni	Part time	COLLAB. PROF.		100%	
2066	Sortizza Anna	Part time	OPERATORE OPERAIO		100%	
2046	Mauro Giuseppe	Part time	OPERATORE OPERAIO		100%	
1821	Butera Valeria Anna	Part time	ASU		100%	

Risorse finanziarie associate all'attività		
Capitoli di spesa		
Numero	Descrizione	Competenza <sup>(16)</sup>
5861	Acquisto servizi vari (Economato)	€ 1.500,00
2634	Acquisto prodotti diversi (Economato) -	€ 500,00
2653	Acquisto servizi vari	€ 1.000,00
Capitoli di entrata		
Numero	Descrizione	Competenza <sup>(17)</sup>

Risorse strumentali associate all'attività		
Numero	Descrizione	
vari	Computer	
vari	fax	
vari	stampanti	
vari	scanner	
vari	ausili per le pulizie	

Misuratori di attività			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misur	Valore Previsto

Indicatori dell'attività			
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso
50	tempi per protocollo-assegnazione pratiche all'assegnazione - protocollo	Giorni decorrenti dal ricevimento pratica all'assegnazione-protocollo	gg.1
50	tempi per notifica atti	giorni decorrenti dal protocollo alla notifica	gg.1
<b>100%</b> <sup>(18)</sup>			



## Obiettivo di Mantenimento

(Attività ordinarie)

Tabella n. 1:

### Analisi dell'obiettivo

<b>Settore: Servizi Sociali ed istruzione, politiche giovanili, sport, attività culturali, sviluppo</b>	<b>Codice<sup>(10)</sup>:</b>
<b>Centro di costo: 210</b>	<b>Codice<sup>(11)</sup>:</b>
<b>Programma D.U.P. : 90</b>	<b>Codice:</b>
<b>Progetto R.P.P.:Attività inerente agli istituti d'istruzione secondaria</b>	<b>Codice:</b>
<b>Dirigente Responsabile:</b>	<b>Matricola:</b>

**Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri):**Assicurare il regolare funzionamento delle scuole, cui il Libero Consorzio deve provvedere per legge (PROGETTO N. 15)

**Descrizione estesa:** Garantire il regolare funzionamento delle scuole di competenza del Libero Consorzio e realizzare quanto più possibile il decentramento dei servizi in piena autonomia e responsabilità delle singole istituzioni scolastiche

**Finalità obiettivo:** Migliorare il funzionamento degli Istituti Scolastici di II grado

**Data inizio obiettivo:** 1/1/2019

**Data raggiungimento obiettivo:** 31/12/2019

**Tipologia obiettivo<sup>(12)</sup>:** settoriale

**Attività dell'obiettivo<sup>(13)</sup>** (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2. unitamente alle risorse umane e finanziarie)

Denominazione attività	Codice <sup>(14)</sup>
Approvazione rendiconti dei fondi trasferiti agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di competenza del Libero Consorzio Comunale ex Provincia per la manutenzione ordinaria e spese di funzionamento	
Individuazione di idonei impianti sportivi localizzati vicino alle strutture scolastiche sprovviste di tali strutture ed attivazione del servizio trasporto alunni dalle scuole alle palestre e viceversa	

Tabella n. 2:

### Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

<b>Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri):</b> Approvazione dei rendiconti dei fondi trasferiti alle scuole per provvedere alle spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria ai sensi della legge n.23/96	<b>Peso %:</b> 55	<b>Cod.<sup>(15)</sup>:</b>
<b>Descrizione estesa:</b> L'Ente allo scopo di assolvere alle incombenze previste dalla legge n.23/96, in virtù del vigente Regolamento, assegna annualmente alle scuole di sua competenza un fondo per la manutenzione ordinaria, per le spese di funzionamento attraverso delle rate trimestrali anticipate, previa determinazione del fondo da parte del consiglio provinciale. Ogni Dirigente Scolastico alla fine di ogni anno solare e comunque non oltre il 31 Marzo dell'anno successivo provvede a rendicontare le somme spese a valere sui fondi assegnati. Nel rispetto del vigente Regolamento l'Amministrazione può valutare di volta in volta la possibilità di un'integrazione compatibilmente alle risorse finanziarie che potrebbero rendersi disponibili.		
<b>Data inizio:</b> 01/01/2019	<b>Data fine:</b> 31/12/2019	
<b>Responsabile:</b> Cognome e Nome: Dott.ssa Loredana Cantalicio		<b>Matr.:</b> 664
<b>Stakeholders</b> (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.):Le istituzioni scolastiche di II grado		
<b>Indirizzo politico - amministrativo:</b>		
<b>Risultato atteso:</b> Assicurare alle scuole la continuità amministrativa e i servizi di istituto, secondo quanto previsto dalla legge 23/96		

### Risorse umane associate all'attività

Dotazione organica (a tempo indeterminato)				
Dipendente	Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto

Matr.	Cognome e Nome			Impegno %	Tipo di rapporto
664	Cantalicio Loredana	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	Full.time
165	Longo Fabio	C	Istr.Amm.vo Contabile	20%	Full-Time
225	De Vita Gaspare	C	ISTR. AMM. CONT.	50%	FULL TIME
731	Palermo Giacomo	C	ISTR. AMM. CONT.	60%	FULL TIME
567	Bonventre Epifanio	A	OPERATORE AUSILIARIO	10%	FULL TIME

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

Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fine collaborazione	Impegno%	Ore annue
1624	Daidone Massimo	Part time	COLLAB. PROF.		40	

**Risorse finanziarie associate all'attività**

Capitoli di spesa		
Numero	Descrizione	Competenza <sup>(16)</sup>
2744	Assegnazione alle scuole per acquisto suppellettili scolastiche e arredi	€ 20.000,00
2722	Fondi ordinari ed integrativi da assegnare alle scuole	€ 360.000,00

Capitoli di entrata		
Numero	Descrizione	Competenza <sup>(17)</sup>

**Risorse strumentali associate all'attività**

Numero	Descrizione
	Personal computer, utenze telefoniche, stampanti

**Misuratori di attività**

Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore Previsto
40%	numero rendiconti istruiti	percentuale	100%

**Indicatori dell'attività**

	Indicatore di risultato	Criterio di Determinazione	(Risultato atteso)
60%	grado copertura approvazione rendiconti	n. rendiconti approvati/n. rendiconti pervenuti	100%
100% <sup>(18)</sup>			

Tabella n. 2:

**Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento**

<b>Descrizione breve (titolo)</b> (max 30 caratteri): Individuazione di idonei impianti sportivi localizzati vicino le strutture scolastiche sprovviste di palestre ed attivazione del servizio trasporto alunni	<b>Peso %:</b> 45	<b>Cod.</b> <sup>(15)</sup> :
<b>Descrizione estesa:</b> Annualmente il Libero Consorzio per soddisfare le esigenze di palestre da parte dei dirigenti scolastici effettua una ricognizione interna di locali . Laddove i locali dell' Ente sono insufficienti -per soddisfare le richieste- il Settore cura gli adempimenti per l'individuazione all'esterno di idonei impianti sportivi localizzati vicino alle strutture scolastiche nonchè assicura il servizio di trasporto alunni dalle scuole alle palestre e viceversa.		
<b>Data inizio:</b> 01/01/2019	<b>Data fine:</b> 31/12/2019	
<b>Responsabile:</b> Cognome e Nome: Dott.ssa Loredana Cantalicio	Matr.:664	
<b>Stakeholders</b> (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori)		
<b>Indirizzo politico - amministrativo:</b>		
<b>Risultato atteso:</b> Garantire idonee strutture a tutte le scuole che ne hanno rilevato l'esigenza per svolgere l'attività sportiva		

**Risorse umane associate all'attività**

Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno%	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
			12		

664	Cantalicio Loredana	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	Full.time	
255	De Vita Gaspare	C	Istruttore Amm. Contabile	30%	Full.time	
<b>Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)</b>						
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fine collaborazione	Impegno	Ore annue

Risorse finanziarie associate all'attività		
Capitoli di spesa		
Numero	Descrizione	Competenza <sup>(16)</sup>
2713	Affitto palestre e impianti sportivi	€ 17.870,32
2728	Trasferimento alle scuole per trasporto alunni e locazione di idonee strutture per l'espletamento delle lezioni di Ed. Fisica	€ 300.000,00
2761	Spese per registrazioni contratti	€ 2.000,00
Capitoli di entrata		
Numero	Descrizione	Competenza <sup>(17)</sup>

Risorse strumentali associate all'attività	
Numero	Descrizione
vari	Personal computer, utenze telefoniche, stampanti

Parametri di attività			
Peso	Parametro (descrizione)	Unità di misura	Valore Previsto
60	numero di richieste di palestre pervenute da istruire	numero	9
Indicatori dell'attività			
	Indicatore di risultato	Criterio di Determinazione	Risultato atteso
40	copertura assegnazione palestre	numero palestre assegnate/numero richieste pervenute	100%
100% <sup>(18)</sup>			

## Obiettivo di Mantenimento

(Attività ordinarie)

Tabella n. 1:

### Analisi dell'obiettivo

<b>Settore: Servizi Sociali ed istruzione, politiche giovanili, sport, attività culturali, sviluppo</b>	<b>Codice<sup>(10)</sup>:</b>
<b>Centro di costo: 230</b>	<b>Codice<sup>(11)</sup>:</b>
<b>Programma D.U.P. : 90</b>	
<b>Progetto R.P.P.: Attività inerente gli istituti d'istruzione secondaria</b>	<b>Codice:</b>
<b>Dirigente Responsabile:</b>	<b>Matricola:</b>

<b>Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri):</b> Promozione del diritto allo studio	
<b>Descrizione estesa:</b> Sostenere iniziative volte all'incentivazione allo studio	
<b>Finalità obiettivo:</b> Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica	
<b>Data inizio obiettivo:</b> 1/1/2019	31/12/2019
<b>Tipologia obiettivo<sup>(12)</sup>:</b> settoriale/intersettoriale	
<b>Attività dell'obiettivo<sup>(13)</sup></b> (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2. unitamente alle risorse umane e finanziarie)	
Denominazione attività	Codice <sup>(14)</sup>
Gestione borse di studio	
Sostenere le spese per l'Ufficio Scolastico Regionale di cui all'art.2 della Legge 641/67	



Tabella n. 2:

**Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento**

<b>Descrizione breve (titolo)</b> (max 30 caratteri): gestione borse di studio		<b>Peso %:</b> 60	<b>Cod.</b> <sup>(15)</sup>
<b>Descrizione estesa:</b> Il Libero Consorzio al fine di sostenere il diritto allo studio gestisce annualmente una borsa di studio bandita dall'Assessorato Regionale competente -ex lege 62/2000 secondo le disposizioni attuative impartite con circolare assessoriale			
<b>Data inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data fine:</b>	31/12/2019
<b>Responsabile:</b>	<b>Cognome e Nome:</b> Dott.ssa Loredana Cantalicio		<b>Matr.:</b> 664
<b>Stakeholders</b> (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): Studenti di scuole di II grado e universitari			
<b>Indirizzo politico - amministrativo:</b>			
<b>Risultato atteso:</b> incentivare i giovani allo studio			

**Risorse umane associate all'attività**

Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
664	Cantalicio Loredana	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	5	Full.time
165	Longo Fabio	C	Istr.Amm.vo Contabile	35%	Full-Time
429	Oddo Paola	B1	Esecutore amm.vo	20%	Full time
427	Mastrantonio Nicolò	B1	Esecutore amm.vo	30%	Full time
567	Bonventre Epifanio	A	OPERATORE AUSILIARIO	30%	FULL TIME

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

Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fine collaborazione	Impegno%	Ore annue

**Risorse finanziarie associate all'attività**

Capitoli di spesa		
Numero	Descrizione	Competenza <sup>(16)</sup>
5	Rimborso spese per conto terzi (Regione)	stanziamento con fondi regionali
Capitoli di entrata		
Numero	Descrizione	Competenza <sup>(17)</sup>
5	Rimborso spese per conto terzi (regione)	stanziamento con fondi regionali

**Risorse strumentali associate all'attività**

Numero	Descrizione
	Personal computer, utenze telefoniche, stampanti

**Misuratore di attività**

Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore Previsto
40%	numero borse di studio istruite	numero	1.400 istanze relative alla borsa di studio regionale L.R. 62/2000 base anno 2017

**Indicatori dell'attività**

Indicatore di risultato	Criterio di Determinazione	(Risultato atteso)

60%	grado di copertura di borse di studio assegnate	numero di borse di studio assegnate/totale borse di studio richieste	Maggior numero di borse di studio assegnate rispetto all'anno precedente
100% <sup>(18)</sup>			

Tabella n. 2:

**Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento**

<b>Descrizione breve (titolo)</b> (max 30 caratteri): sostenere le spese per l'USR di Palermo		<b>Peso %:40</b>	<b>Cod.<sup>(16)</sup>:</b>
<b>Descrizione estesa:</b> Provvedere a rimettere alla Città Metropolitana di Palermo la quota di spese per l'Ufficio scolastico regionale -ex legge 641/67			
<b>Data inizio:</b>	<b>maggio 2019</b>	<b>Data fine:</b>	<b>dicembre 2019</b>
<b>Responsabile:</b>	<b>Cognome e Nome:</b> Dott.ssa Cantalicio Loredana		<b>Matr.:</b> 664
<b>Stakeholders</b> (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): Scuole, università ed Enti vari			
<b>Indirizzo politico - amministrativo:</b>			
<b>Risultato atteso:</b> Garantire gli adempimenti di legge			

**Risorse umane associate all'attività**

Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
664	Cantalicio Loredana	D1	Istruttore Direttivo	2%	Full.time
696	Giocalone Vito	D1	Istruttore Direttivo	20%	full time

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

Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fine collaborazione	Impegno	Ore annue
-------	----------------	---------------	---------	---------------------------------	---------	-----------

**Risorse finanziarie associate all'attività**

Capitoli di spesa		
Numero	Descrizione	Competenza <sup>(16)</sup>
3281	Quota di spese per l'ufficio scolastico regionale con sede in Palermo. Art. 2 l. 641/67	€ -
Capitoli di entrata		
Numero	Descrizione	Competenza <sup>(17)</sup>

**Risorse strumentali associate all'attività**

Numero	Descrizione
vari	Personal computer, utenze telefoniche, stampanti

**Misuratori di attività**

Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore Previsto
70	Tempi di istruzione della pratica	tempo	3 giorni

**Indicatori di attività**

Indicatore di risultato	Criterio di Determinazione	Scostamento (Risultato)
-------------------------	----------------------------	-------------------------

30	efficienza nella definizione della determinazione di liquidazione delle somme dovute	n. di giorni tra la ricezione della rendicontazione delle spese e la trasmissione dell'atto di liquidazione al Settore finanziario	Tempo medio non superiore a 3 giorni per la liquidazione delle somme da rimettere alla ex Provincia Regionale di Palermo
100% <sup>(18)</sup>			

## Obiettivo di Mantenimento

(Attività ordinarie)

Tabella n. 1:

### Analisi dell'obiettivo

<b>Settore: Servizi Sociali ed istruzione, politiche giovanili, sport, attività culturali, sviluppo economico e turismo</b>	<b>Codice<sup>(10)</sup>:</b>
<b>Centro di costo: 421</b>	<b>Codice<sup>(11)</sup>:</b>
<b>Programma D.U.P.: 110</b>	
<b>Progetto R.P.P.: Gestione dello Stadio polisportivo e degli impianti sportivi della provincia</b>	<b>Codice: 23</b>
<b>Dirigente Responsabile:</b>	<b>Matricola:</b>

<b>Descrizione breve (titolo)</b> (max 30 caratteri): Gestione palestre annesse alle scuole per le Associazioni sportive. Programmazione delle attività e gestione delle palestre, compreso il rilascio delle concessioni d'utilizzo a scuole e a società sportive;		
<b>Descrizione estesa:</b> Nell'ambito di una strategia di riqualificazione delle palestre e dell'attività sportiva nelle stesse organizzata, la collaborazione con l'associazionismo sportivo locale è risultata, nel corso degli anni, un'ottima modalità di gestione degli impianti sportivi che ne ha consentito la razionalizzazione e l'economicità nell'uso garantendo, nel contempo, una buona qualità del servizio ed anche una efficace promozione sportiva. Completata la procedura di assegnazione alle Associazioni, si prevede periodicamente un'attività di monitoraggio per verificare l'esatto adempimento delle clausole contrattuali.		
<b>Finalità obiettivo:</b> promuovere l'associazionismo sportivo mediante l'utilizzo delle strutture sportive provinciali		
<b>Data inizio obiettivo:</b> 01/01/19	<b>31/12/2019</b>	
<b>Tipologia obiettivo<sup>(12)</sup>:</b> settoriale		
<b>Attività dell'obiettivo<sup>(13)</sup></b> (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2. unitamente alle risorse umane e finanziarie)		
<b>Denominazione attività</b>	<b>Codice<sup>(14)</sup></b>	
Assegnazione delle palestre annesse alle scuole e di proprietà provinciale alle scuole ed alle associazioni		

Tabella n. 2:

### Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

<b>Descrizione breve (titolo)</b> (max 30 caratteri): Assegnazione delle palestre annesse alle scuole e di proprietà provinciale alle scuole ed alle associazioni	<b>Peso %:</b> 100	<b>Cod.<sup>(15)</sup>:</b>
<b>Descrizione estesa:</b> Dopo aver acquisito le richieste di utilizzo palestre, da parte delle associazioni e delle scuole, per lo svolgimento delle attività sportive, si procede alla verifica dell'idoneità delle strutture mediante acquisizione del parere da parte del settore competente. Per le palestre annesse alle scuole si richiede anche il nulla-osta, per l'utilizzo in orario extracurricolare, ai consigli d'istituto. Acquisiti i pareri, si procede, attraverso un coordinamento con gli altri Enti pubblici del territorio proprietari di palestre, alla razionalizzazione dell'utilizzo delle strutture sportive. In tal modo si garantisce a tutte le associazioni di avere la stessa opportunità di diffondere la propria disciplina. Quindi, si procede alla concessione in uso delle strutture sportive provinciali presenti nel territorio mediante la sottoscrizione di appositi disciplinari, con le associazioni sportive, prevedendo l'acquisizione della polizza fidejussoria ed applicando e riscuotendo il canone forfettario sulla base di un piano di riparto delle ore. Al termine della stagione sportiva l'ufficio verifica l'esattezza degli importi corrisposti dalle singole associazioni e redige il provvedimento di presa d'atto per concludere il procedimento.		
<b>Data inizio:</b> 01/01/2019	<b>Data Fine:</b> 31/12/2019	
<b>Responsabile:</b>	<b>Cognome e Nome:</b> Cantalicio Loredana	<b>Matr.:</b> 664
<b>Stakeholders</b> (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): associazioni sportive, etc.		
<b>Indirizzo politico – amministrativo:</b> regolamento		
<b>Risultato atteso:</b> Concessione delle palestre in base alle richieste pervenute al fine di promuovere l'associazionismo sportivo mediante l'utilizzo di tali strutture		

### Risorse umane associate all'attività



**Dotazione organica (a tempo indeterminato)**

Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno%	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
664	Cantalicio Loredana	D1	Istruttore direttivo	3	full time
696	Giacalone Vito	D1	Istruttore Direttivo	20%	full time
436	Lamia Fabio	B3	COLLAB. PROF.AMM.	50%	full time
429	Oddo Paola	B1	Esecutore amm.vo	10%	Full time

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

Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fine collaborazione	Impegno%	Ore annue
-------	----------------	---------------	---------	---------------------------------	----------	-----------

**Risorse strumentali associate all'attività**

Numero	Descrizione
vari	computer
vari	stampanti
vari	scanner
vari	fotocopiatrice
vari	fax

**Misuratore di attività**

Peso	Parametro (descrizione)	Unità di misura	Valore Previsto
60	richieste di palestre pervenute da istruire	numero	19

**Indicatori dell'attività**

	Indicatore	Criterio di Determinazione	(Risultato atteso)
40	grado di soddisfazione richieste palestre	numero concessioni rilasciate/numero richieste pervenute	90%
100% <sup>(18)</sup>			

**Obiettivo di Mantenimento**

(Attività ordinarie)

Tabella n. 1:

**Analisi dell'obiettivo**

<b>Settore: Servizi Sociali ed istruzione, politiche giovanili, sport, attività culturali, sviluppo economico e turismo</b>	<b>Codice<sup>(10)</sup>:</b>
<b>Centro di costo: 421</b>	<b>Codice<sup>(11)</sup>:</b>
<b>D.U.P. 110</b>	
<b>Progetto R.P.P.: Gestione dello Stadio polisportivo e degli impianti sportivi della provincia</b>	<b>Codice: 23</b>
<b>Dirigente Responsabile:</b>	<b>Matricola:</b>

**Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri):** Verifica dell'esatto adempimento delle clausole contrattuali da parte del gestore relativamente all'impianto natatorio annesso allo Stadio Provinciale risultato affidatario della gara ad evidenza pubblica espletata anno 2016/2017.

**Descrizione estesa:** A seguito dell'aggiudicazione della gara, dopo la definizione del contratto del rapporto di convenzionamento si attiva il monitoraggio delle clausole contrattuali. Oltre ad essere previsto un canone annuo è prevista l'effettuazione degli annessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non prevedono alcuna partecipazione

**Finalità obiettivo:** Nell'ambito di una strategia di riqualificazione delle strutture e dell'attività sportiva nelle stesse organizzate, ci si prefigge la definizione di innovative modalità gestionali che, attraverso una maggiore responsabilizzazione dei gestori sul versante della riqualificazione degli impianti (interventi di miglioria) e della loro gestione (utenze e tariffe), possano comportare sia una diminuzione dei costi a carico dell'Ente, sia una maggiore fruibilità degli impianti da parte di soggetti diversi dai gestori.

**Data inizio obiettivo: 01/01/19****Data raggiungimento obiettivo: 31/12/2019****Tipologia obiettivo<sup>(12)</sup>:** settoriale/intersettoriale**Attività dell'obiettivo<sup>(13)</sup>** (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2. unitamente alle risorse umane e finanziarie)

Denominazione attività	Codice <sup>(14)</sup>
Verifica dell'andamento della gestione	

Tabella n. 2:

**Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento**

<b>Descrizione breve (titolo)</b> (max 30 caratteri): Verifica dell'andamento della gestione		<b>Peso %:100</b>	<b>Cod.<sup>(15)</sup>:</b>
<b>Descrizione estesa:</b> Il servizio di gestione è stato affidato, mediante gara ad evidenza pubblica. Nell'ambito del rapporto contrattuale, in cui l'associazione affidataria corrisponde un canone annuo, paga le utenze (luce e gas), è prevista l'effettuazione di una serie di interventi strutturali, da distribuire nel sessennio che non prevedono alcuna partecipazione finanziaria da parte dell'Amministrazione. Il servizio, perciò, dispone delle verifiche sia sulla regolarità dei pagamenti che sulla realizzazione dei manufatti avvalendosi, anche, del supporto del settore tecnico.			
<b>Data inizio:</b>	01/01/2019		31/12/2019
<b>Responsabile:</b>	Cognome e Nome: Cantalicio Loredana		Matr.: 664
<b>Stakeholders</b> (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): ATI			
<b>Indirizzo politico - amministrativo:</b> delibera di giunta n. 251 del 13/07/11 atto d'indirizzo per l'affidamento in gestione			
<b>Risultato atteso:</b> ottimizzare l'utilizzo degli impianti in termini di fruibilità e di costi di gestione			

**Risorse umane associate all'attività**

Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno%	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
664	Cantalicio Loredana	D1	Istruttore direttivo	5	full time
696	Giacalone Vito	D1	Istruttore Direttivo	30%	full time
436	Lamia Fabio	B3	COLLAB. PROF.AMM.	50%	FULL TIME
429	Ododo Paola	B1	Esecutore amm.vo	10%	Full time

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

Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fine collaborazione	Impegno%	Ore annue

**Capitoli di spesa**

Numero	Descrizione	Competenza <sup>(16)</sup>

**Capitoli di entrata**

Numero	Descrizione	Competenza <sup>(17)</sup>
39100	Proventi per utilizzo palestre provinciali	€ 56.000,00

**Risorse strumentali associate all'attività**

Numero	Descrizione
vari	computer
	fax
	stampanti

**Misuratori di attività**

Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore Previsto

**Indicatori dell'attività**

	Indicatore	Criterio di Determinazione	(Risultato atteso)
100	rispetto dei termini e procedure previste dal contratto	Giorni decorrenti dall'acquisizione della documentazione valida per la verifica della regolarità.	non oltre i 3 giorni
100% <sup>(18)</sup>			

# Obiettivo di Sviluppo

(nuovi servizi/attività)

Tabella n. 1:

## Analisi dell'obiettivo n. 1

<b>Settore: Servizi Sociali ed istruzione, politiche giovanili, sport, attività culturali, sviluppo economico e turismo</b>	<b>Codice<sup>(10)</sup>:</b>
<b>Centro di costo: n. 821</b>	<b>Codice<sup>(11)</sup>:</b>
<b>Programma D.U.P.:120</b>	<b>Codice:</b>
<b>Progetto R.P.P.: n.34</b>	<b>Codice:</b>
<b>Dirigente Responsabile:</b>	<b>Matricola:</b>
<b>Descrizione breve:</b> Attività inerente il miglioramento dei servizi per i diversamente abili	
<b>Descrizione estesa:</b> La rilevazione della customer/citizen satisfaction deve rappresentare uno strumento mediante il quale l'Ente può ridisegnare il contenuto operativo delle strategie d'azione e d'intervento, per avere una ricaduta concreta sui servizi offerti in un'ottica di miglioramento della qualità, avviando processi di cambiamento e rimodulazione dei servizi sulla base del feedback raccolto.	
<b>Finalità obiettivo:</b> Il fine ultimo della customer/citizen satisfaction risiede nel miglioramento della qualità dei servizi pubblici.	
<b>Data inizio obiettivo: 01/02/2019</b>	<b>Data raggiungimento obiettivo: 31/12/2019</b>
<b>Tipologia obiettivo:</b>	
<b>Attività dell'obiettivo:</b> (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2, unitamente alle risorse umane e finanziarie)	
<b>Denominazione attività</b>	<b>Codice</b>
Servizio di Customer/citizen satisfaction	
<b>Totale</b>	

Tabella n. 2:

### Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di mantenimento

<b>Servizio di Customer/citizen satisfaction</b>	<b>Peso%: 100</b>	<b>Cod. :</b>
<b>Descrizione estesa:</b> Rilevare la CS consente, rafforzando la relazione e l'ascolto dei cittadini, di riprogettare l'erogazione dei servizi sulla base dei bisogni reali dei destinatari di tali attività. Per l'anno 2019, oltre alla distribuzione dei questionari si intendono attivare dei "focus group" in cui un gruppo pre-selezionato di utenti dei servizi esprime le proprie considerazioni/valutazione nei confronti dei servizi stessi. I partecipanti - operatori dei servizi interessati e rappresentanti degli utenti del servizio - sono liberi di interagire seguendo la traccia di alcune domande stimolo proposte da un conduttore. La finalità del focus group è di far emergere in modo spontaneo le percezioni degli utenti in relazione ad un determinato servizio e sondare i loro atteggiamenti.		
<b>Data inizio:</b>	01/02/2019	<b>Data fine:</b> 31/12/2019
<b>Responsabile</b>	<b>Cognome e nome: Cantalicio Loredana</b>	<b>Anno solare</b>
		<b>Matr. 664</b>
<b>Stakeholders</b> soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipanti, prestatori d'opera, ecc.): scuole, cooperative, cittadini		
<b>Indirizzo politico - amministrativo:</b> art.12 del decreto legislativo n°29/1993 e la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994		
<b>Risultato atteso:</b> favorire il coinvolgimento e la partecipazione dell'utente in modo da rafforzare il rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadino		

### Risorse umane associate all'attività

Dotazione organica ( a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e nome				
664	Cantalicio Loredana	D1	Istruttore direttivo	5	Ful time



Persone a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co. -Lavoratore temporaneo - in comando da altri Enti)					
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fine collaborazione	Impegno
1707	Malato Francesca	part time	COLLAB. PROF.		100
1708	Pizzolato Benedetta	part time	COLLAB. PROF.		100
Capitoli di spesa					
Numero	Descrizione				Competenza
Capitoli di entrata					
Numero	Descrizione				Competenza
Risorse strumentali associate all'attività					
Numero					
Misuratori di attività					
Peso	Misuratore (descrizione)			Unità di misura	Valore previsto
60	istituti scolastici visitati			numero	27
Indicatori di attività					
	Indicatore	Criterio di Determinazione			Risultato atteso
40	n. richieste acquisite	n.richieste acquisite/n. istituti visitati			20%
100%					

## Obiettivo di Sviluppo

(Attività ordinarie)

Tabella n. 1:  
Analisi dell'obiettivo

<b>Settore: Servizi Sociali ed istruzione, politiche giovanili, sport, attività culturali, sviluppo economico e turismo</b>	<b>Codice<sup>(19)</sup>:</b>
<b>Centro di costo: 421</b>	<b>Codice<sup>(20)</sup>:</b>
<b>Programma D.U.P. : 110</b>	<b>Codice:</b>
<b>Progetto R.P.P.: Attività inerente gli impianti sportivi</b>	<b>Codice:</b>
<b>Dirigente Responsabile:</b>	<b>Matricola:</b>

<b>Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri):</b> Razionalizzazione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi.	
<b>Descrizione estesa:</b> L'attuale difficoltà finanziaria dell'Ente non consente di sostenere i costi di gestione ordinaria e straordinaria delle strutture sportive. A tal proposito per favorire un miglior utilizzo degli stessi, attuando al contempo il contenimento dei suddetti costi, la scelta dell'Ente è quella di avviare forme di collaborazione con i Comuni ed altri Enti pubblici mediante la concessione in uso onerandoli di tutti i costi ordinari e straordinari	
<b>Finalità obiettivo:</b> Riduzione delle spese per il mantenimento delle strutture sportive	
<b>Data inizio obiettivo:</b> 01/01/2019	<b>Data raggiungimento obiettivo:</b> 31/12/2019
<b>Tipologia obiettivo<sup>(21)</sup>:</b> settoriale/intersettoriale	
<b>Azioni per il raggiungimento dell'obiettivo<sup>(22)</sup></b> (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2, unitamente alle risorse umane e finanziarie)	

Denominazione azione	Codice <sup>(23)</sup>
Incontri programmati con le Istituzioni dei Comuni su cui insistono gli impianti sportivi volti alla sottoscrizione dei appositi accordi di collaborazione	

Tabella n. 2:

**Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di sviluppo**

<b>Descrizione breve (titolo)</b> (max 30 caratteri): Incontri programmati con le Istituzioni dei Comuni su cui insistono gli impianti sportivi volti alla sottoscrizione dei appositi accordi di collaborazione		<b>Peso %:</b> 30		<b>Cod.</b> <sup>(24)</sup> :	
<b>Descrizione estesa:</b> l'Ente, a seguito delle criticità economiche emerse negli anni per scongiurare l'inagibilità degli impianti sportivi con la conseguente chiusura, intende proporre ai Comuni e ai vari Enti pubblici la possibilità di addivenire ad una collaborazione istituzionale utilizzando lo strumento della concessione in uso che avranno la gestione dell'impiantistica sportiva sul territorio comunale					
<b>Data inizio:</b>	01/01/2019	<b>Data fine:</b>	31/12/2019		
<b>Responsabile:</b>	<b>Cognome e Nome:</b> Dott.ssa Loredana Cantalicio			<b>Matr.:</b> 664	
<b>Stakeholders</b> (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): <b>Assessorato Regionale alla P.I. e formazione, Sindacati, Città Metropolitane, Liberi Consorzi Comunali</b>					
<b>Indirizzo politico - amministrativo:</b> Direttive Commissariali prott.nn. 6495 del 5/2/2018 - 8263 del 22/2/2018 e 41987 del 7/11/2018					
<b>Risultato atteso:</b> razionalizzazione delle spese					
<b>Risorse umane associate all'attività</b>					
<b>Dotazione organica</b> (a tempo indeterminato)					
<b>Dipendente</b>		<b>Categoria</b>	<b>Profilo</b>	<b>Impegno%</b>	<b>Tipo di rapporto</b>
<b>Matr.</b>	<b>Cognome e Nome</b>				
664	Cantalicio Loredana	D1	Istruttore direttivo	15	full time
696	Giacalone Vito	D1	Istruttore direttivo	30	full time
429	Oddo Paola	B1	Esecutore amm.vo	30%	Full time
567	Bonventre Epifanio	A	OPERATORE	20%	FULL TIME
<b>Personale a tempo determinato</b> (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)					
<b>Matr.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Tipo rapporto</b>	<b>Profilo</b>	<b>Data inizio/fine collaborazione</b>	<b>Impegno</b>
1624	Daidone Massimo	part time	COLLAB. PROF.		30
<b>Risorse finanziarie associate all'attività</b>					
<b>Capitoli di spesa</b>					
<b>Numero</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Competenza</b> <sup>(25)</sup>
<b>Capitoli di entrata</b>					
<b>Numero</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Competenza</b> <sup>(26)</sup>
<b>Risorse strumentali associate all'attività</b>					
<b>Numero</b>	<b>Descrizione</b>				
vari	Computers				
<b>Misuratori di attività</b>					
<b>Peso</b>	<b>Misuratore (descrizione)</b>		<b>Unità di misura</b>	<b>Valore Previsto</b>	
30	n. edifici sportivi di proprietà		numero	31	
<b>Indicatori di attività</b>					
	<b>Indicatore di risultato</b>	<b>Criterio di Determinazione</b>			<b>Scostamento</b>

70	n. di edifici concessi a terzi	n. edifici sportivi di proprietà/ n. di edifici concessi a terzi		8
100% <sup>(27)</sup>				

## Obiettivo di Sviluppo

(Attività ordinarie)

Tabella n. 1:

### Analisi dell'obiettivo

<b>Settore: Servizi Sociali ed istruzione, politiche giovanili, sport, attività culturali, sviluppo economico e turismo</b>	<b>Codice<sup>(19)</sup>:</b>
<b>Centro di costo: 210</b>	<b>Codice<sup>(20)</sup>:</b>
<b>Programma D.U.P. :90</b>	<b>Codice:</b>
<b>Progetto R.P.P.:Attività inerente gli Istituti di Istruzione secondaria</b>	<b>Codice:</b>
<b>Dirigente Responsabile:</b>	<b>Matricola:</b>

<b>Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri):</b> Razionalizzazione utilizzo sedi scolastiche	
<b>Descrizione estesa:</b> L'Amministrazione, vista l'attuale difficoltà finanziaria - non potendo più garantire la copertura delle spese di funzionamento e di manutenzione - ai fini del contenimento della spesa, sta attuando una politica di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi disponibili all'interno dei vari edifici scolastici di proprietà del Libero Consorzio, tenendo conto anche del dimensionamento effettuato dalla Regione Sicilia.	
<b>Finalità obiettivo:</b> dismissione locazione immobili ad uso scolastico	
<b>Data inizio obiettivo:</b> 31/1/2019	<b>Data raggiungimento obiettivo:</b> 31/12/2019
<b>Tipologia obiettivo<sup>(21)</sup>:</b> intersettoriale	
<b>Azioni per il raggiungimento dell'obiettivo<sup>(22)</sup></b> (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2. unitamente alle risorse umane e finanziarie)	
<b>Denominazione attività</b>	<b>Codice<sup>(23)</sup></b>
diminuzione canoni locativi e dismissione fitti passivi	
	<b>Totale</b>

Tabella n. 2:

### Dettaglio per singola attività dell'obiettivo di sviluppo

<b>Descrizione breve (titolo) (max 30 caratteri):</b> diminuzione canoni locativi e dismissione fitti passivi	<b>Peso %:</b> 100	<b>Cod.<sup>(24)</sup>:</b>
<b>Descrizione estesa:</b> Il Servizio attraverso il monitoraggio del numero dei discenti per istituto scolastico e vicinarietà dovrà, attuare una politica di contenimento dei fitti passivi programmando - a partire dalla fine dell'anno scolastico 2018/2019 - la dismissione dei locali scolastici in locazione, attuando ove possibile il trasferimento delle scuole da edifici in locazione in edifici di proprietà dello stesso Ente (anche attivando i doppi turni) e/o acquisire altri locali idonei da altre Amministrazioni o da privati a canone minore		
<b>Data inizio:</b>	01/01/19	<b>Data fine:</b> 31/12/2019
<b>Responsabile:</b>	<b>Cognome e Nome:</b> Cantalicio Loredana	
		<b>Matr.:</b> 664
<b>Stakeholders</b> (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): <u>Studenti e/o giovani in generale</u>		
<b>Indirizzo politico - amministrativo:</b>		
<b>Risultato atteso:</b> razionalizzazione delle spese		

### Risorse umane associate all'attività

<b>Dotazione organica (a tempo indeterminato)</b>					
<b>Dipendente</b>					
<b>Matr.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Categoria</b>	<b>Profilo</b>	<b>Impegno%</b>	<b>Tipo di rapporto</b>
664	Cantalicio Loredana	D1	Istruttore direttivo	15	full time
165	Longo Fabio	C	Istr.Amm.vo Contabile	45%	Full-Time



225	De Vita Gaspare	C	ISTR. AMM. CONT.	20%	FULL TIME
731	Palermo Giacomo	C	ISTR. AMM. CONT.	40%	FULL TIME
567	Bonventre Epifanio	A	OPERATORE	30%	FULL TIME
<b>Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)</b>					
<b>Matr.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Tipo rapporto</b>	<b>Profilo</b>	<b>Data inizio/fine collaborazione</b>	<b>Impegno%</b>
1624	Daidone Massimo	part time	COLLAB. PROF.		30

### Risorse finanziarie associate all'attività

Capitoli di spesa		
Numero	Descrizione	Competenza <sup>(25)</sup>
2711	Affitto di beni immobili o locali scolastici	€ 999.951,66
2713	Affitto palestre e impianti sportivi	€ 17.870,32

Capitoli di entrata		
Numero	Descrizione	Competenza <sup>(26)</sup>

### Risorse strumentali associate all'attività

Numero	Descrizione

### Misuratore di attività

Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore Previsto
30	n. edifici scolastici in locazione	numero	26

### Indicatori di attività

	Indicatore di risultato	Criterio di Determinazione	Scostamenti (Risultato atteso)
70	n. canoni diminuiti e/o locazioni dismesse	n. edifici scolastici in locazione/ n. locazioni dismesse o canoni diminuiti	2
<b>100%</b> <sup>(27)</sup>			