

ALLEGATO C
Testo Emendato

Vol. I/III



COMUNE DI PALERMO

**RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA
2011/2013**

Comune di Palermo

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011 - 2013

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Volume I/III

Sezione 1 - Caratteristiche generali

1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18)

1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)

Servizi

1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi)

1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20)

1.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1) 1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da 1.3.4.1 a 1.3.4.3)

1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3)

1.4 - Economia insediata

Sezione 2 - Analisi delle risorse

2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1)

Analisi delle risorse

2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7)

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)

2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)

2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)

Sezione 3 - Programmi e Progetti

3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma

Ufficio di gabinetto

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma

Segretario generale

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma

Settore segreteria generale

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma

Ufficio di staff al consiglio comunale

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma

Staff direttore generale

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma

Ufficio sviluppo organizzativo

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma

Ufficio autonomo per la sicurezza

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma

Settore risorse umane

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001	n°	686.722
1.1.2 - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00)	n°	656.081
di cui: maschi	n°	311.030
femmine	n°	345.051
nuclei familiari	n°	255.353
comunità/convivenze	n°	268
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2009 (penultimo anno precedente)	n°	659.433
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	6.901
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	6.442
saldo naturale	n°	459
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	9.952
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	13.763
saldo migratorio	n°	-3.811
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2009 (penultimo anno precedente) di cui	n°	656.081
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	48.077
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	54.464
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	n°	130.878
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	316.208
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni)	n°	106.454
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	11,10
	2006	10,80
	2007	10,30
	2008	10,60
	2009	10,50
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	8,70
	2006	8,90
	2007	9,10
	2008	9,40
	2009	9,80
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n° n°
		0 2.011

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:**1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:**

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		160	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi	n°	0	Fiumi e torrenti n° 0
1.2.3 - STRADE			
* Statali	Km	0	* Provinciali Km 0 * Comunali Km 1.400
* Vicinali	Km	0	* Autostrade Km 0
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato ☒ ☐ NO * Piano regolatore approvato ☒ ☐ NO * Programma di fabbricazione ☐ SI ☒ NO * Piano edilizia economica e popolare ☐ SI ☒ NO		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione delibera di Consiglio Comunale n.47/1997 D.D. 124 e 558/DRU/2002 del 29/07/2002	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	☒ ☐ NO	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.229 DEL 05.08.2003.	
* Artigianali	☒ ☐ NO	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.229 DEL 05.08.2003.	
* Commerciali	☒ ☐ NO	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.229 DEL 05.08.2003.	
* Altri strumenti (specificare)		Urbanizzazione area PIP Bonagia e area PIP Via Ugo La Malfa	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) ☐ SI ☒ NO			
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.		0	0
P.I.P.		0	0

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A1	842	599	D1	1.925	1.306
B1	3.415	2.516	D3	553	404
B3	135	544	Dir	113	100
C1	2.598	2.076			

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n° 7.545
fuori ruolo n° 1.189

1.3.1.3 - Area: Tecnica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A1	Autisti mezzi leggeri	0	16
B1	Collaboratori professionali	540	315
B3	Collaboratori professionali	15	141
C1	Istruttori	120	56
D1	Esperti	224	216
D3	Funzionari	239	205
Dir	Dirigenti	25	17

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C1	Istruttori	170	131
D1	Esperti	64	57
D3	Funzionari	26	21
Dir	Dirigenti	7	7

1.3.1.5 - Area: Vigilanza			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C1	Ispettori-agenti P,M,	1.276	856
D1	Specialisti A,V,	773	583
D3	Funzionari P,M,	82	2
Dir	Dirigenti P,M,	4	2

1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D3	Statistici	2	2

1.3.1.7 - Area: Amministrativa			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1		1.472	994
B3		0	398
C1		809	606
D1		390	292
D3		142	127
DIR	Dirigenti	52	49

1.3.1.8 - Area: altre aree			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A1		842	583
B1		1.403	1.207
B3		120	5
C1		223	427
D1		474	158
D3		62	47
DIR	Dirigenti	25	25

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area dell'attività prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
1.3.2.1 - Asili nido n° 24	posti n° 980	posti n° 992	posti n° 992	posti n° 1.118	
1.3.2.2 - Scuole materne n° 96	posti n° 1.892	posti n° 1.892	posti n° 2.013	posti n° 2.013	
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 134	posti n° 31.775	posti n° 31.553	posti n° 31.443	posti n° 31.353	
1.3.2.4 - Scuole medie n° 71	posti n° 23.661	posti n° 23.240	posti n° 23.150	posti n° 23.060	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 10	posti n° 249	posti n° 249	posti n° 249	posti n° 249	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista					
	180	180	180	180	
	130	130	130	130	
	550	550	550	550	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	☒ NO	☒ NO	☒ NO	☒ NO	☒ NO
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	1.270	1.270	1.270	1.270	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	☒ NO	☒ NO	☒ NO	☒ NO	☒ NO
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° 2 hq 492	n° 2 hq 511	n° 3 hq 525	n° 3 hq 535	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n° 45.799	n° 45.799	n° 45.799	n° 45.799	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	806	831	857	889	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc. diff.ta					
	411.200	411.200	411.200	411.200	
	411.200	411.200	411.200	411.200	
	☒ NO	☒ NO	☒ NO	☒ NO	☒ NO
1.3.2.15 - Esistenza discarica	☒ NO	☒ NO	☒ NO	☒ NO	☒ NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n° 89	n° 107	n° 107	n° 107	
1.3.2.17 - Veicoli	n° 114	n° 114	n° 114	n° 114	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	☒ NO	☒ NO	☒ NO	☒ NO	☒ NO
1.3.2.19 - Personal computer	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)					

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
		Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013	
1.3.3.1 -	Consorzi	n.°	2	n.°	2	n.°	2	n.°	2
1.3.3.2 -	Aziende	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.3 -	Istituzioni	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.4 -	Società di capitali	n.°	8	n.°	8	n.°	8	n.°	8
1.3.3.5 -	Concessioni	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

Acquedotto Consortile Biviere

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

Comune di Palermo, Comune di Monreale

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

ASI (Consorzio Area Sviluppo Industriale Palermo)

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

Comune di Palermo, altri enti

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

AMIA SPA

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Socio unico Comune di Palermo

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

AMG ENERGIA SPA

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Comune di Palermo e AMIA spa

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

AMAP SPA

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Socio Unico Comune di Palermo

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

AMAT PALERMO SPA

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Socio Unico Comune di Palermo

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

GESIP PALERMO SPA

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Socio Unico Comune di Palermo

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

SISPI SPA

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Socio Unico Comune di Palermo

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

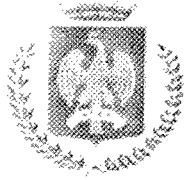
GES.A.P. SPA

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Comune di Palermo , Provincia di Palermo, Comune di Cinisi, Camera di Commercio di Palermo, e altri Enti minori

- 1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**
PALERMO AMBIENTE SPA
- 1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**
Socio Unico Comune di Palermo
- 1.3.3.7.1 Altro (specificare)**

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA



Comune di Palermo

AREA INFRASTRUTTURE

DIREZIONE

Via Ausonia, n. 69 - 90146 Palermo
Tel. 091 7401849 - Fax 091 7402608
areainfrastrutture@comune.palermo.it

04 MAR 2011

Palermo,

Responsabile del procedimento: dott.ssa M.Lo Cascio
m.locascio@comune.palermo.it

Prot. n. 133323/11

OGGETTO: Accordi di Programma e altri strumenti di programmazione negoziata in corso di definizione. Circolare n°1580 del 24/02/2005 e n°7544 dell'08/09/2005 dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

Allegati n. 1

----- All'Ufficio Bilancio
E p.c. All'Ufficio di Gabinetto del Sindaco
LL.SS

Con riferimento alla nota prot. 133323 del 18/02/2011 si trasmettono i dati di competenza della Direzione dell'Area Infrastrutture.

Distinti saluti

IL CAPO AREA

(ING. CONCETTO DI MAURO)

1.3.4.1 -ACCORDO DI PROGRAMMA IN ESSERE

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari per il triennio

Durata dell' accordo

Data di sottoscrizione

1.3.4.2 . ACCORDO DI PROGRAMMA DA DEFINIRE

Oggetto: **ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO (P.I.I.) AMBITO SAN FILIPPO NERI EX ART.16 L.179/92 E PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO (P.R.U.) AMBITI BORGO NUOVO E SPERONE EX ART.11 L.493/93**

Altri soggetti partecipanti: **REGIONE SICILIANA**

Impegni di mezzi finanziari per il triennio: **€. 12.383.379,26**

Durata dell' accordo: **ANNI 5**

Data di sottoscrizione: **DA DEFINIRE**

11.3.4.3 •• ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Durata Indicare la data di sottoscrizione



COMUNE DI PALERMO
GABINETTO DEL SINDACO

email: ufficio.digabinetto@comune.palermo.it

22/03/2011

Piazza Marina - Tel. 091 7106300 - 091 7106304 - Fax 091 7106303

Prot. 2382

Adatto al procedimento Sig.ra Eterno Mariangela
email: m.eterno@comune.palermo.it

E p.c.

AL SINDACO DI PALERMO
Piazza Marina 1

24/03/2011

230581 - 24/3/2011

- AI Sig. Assessore alle Opere Pubbliche
Sergio Rappa
- AI Ingegnere Capo Area Infrastrutture
Di Mauro Concetto
- AI Sig. Assessore agli Interventi Abitativi
Roberto Clemente
- AI Sig. Assessore alle Risorse Immobiliari
Eugenio Randi
- AI Sig. Assessore al Bilancio e Risorse Finanziarie
Giuseppe Genco
- AI Sig. Direttore Generale
Gaetano Lo Cicero
- AI Sig. Ragioniere Generale
Bouslav Basile

OGGETTO: Accordo di programma integrativo
(Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267)

Per quanto di competenza, si trasmette, in allegato, l'Accordo di programma tra Regione Siciliana e il Comune di Palermo per la realizzazione degli interventi previsti in Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) Ambito San Filippo Neri ex art. 16 legge 179/92 e Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) ambiti Borgo Nuovo e Sperone ex art. 11 legge 493/93.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL CAPO DI GABINETTO
Dr. Sergio Pollicita

ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO
(Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267)

TRA

REGIONE SICILIANA, Amministrazione rappresentata dal dott. Pietro Carmelo Russo, Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, giusta nota prot. n° 10622 in data 11 novembre 2009 a firma del Presidente della Regione, On.le dott. Raffaele Lombardo

E

COMUNE DI PALERMO, Amministrazione rappresentata dall'On.le avv. Diego Cammarata, n.q. di Sindaco del Comune di Palermo

PER

la realizzazione degli interventi previsti in
**Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) Ambito San Filippo Neri ex art. 16 legge 179/92 e
Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) ambiti Borgo Nuovo e Sperone ex art. 11 legge
493/93.**

L'anno 2011, il giorno 21 del mese di marzo presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Via Leonardo da Vinci n° 161, 90145 Palermo

PREMESSO CHE

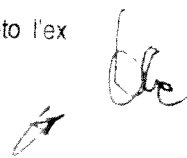
- in data 13 dicembre 2005 è stato stipulato l'Accordo di programma tra la Regione Siciliana ed il Comune di Palermo, ai sensi dell'art. 27 comma quinto della legge 42/90 (come recepito dall'art. 1, punto 3, della L.R. 48/91) riguardante la realizzazione degli interventi individuati nel Programma Integrato di Intervento Ambito San Filippo Neri e nel Programma di Recupero Urbano di Borgo Nuovo e Sperone;
- nella G.U.R.S. n° 8 del 16 febbraio 2007, parte prima, è stato pubblicato il decreto presidenziale di approvazione dell'accordo sopra citato (decreto n°373/S del 14 dicembre 2006), che ha vincolato alle direttive dell'ex Assessorato regionale LL.PP. l'utilizzo dell'intero stanziamento di Euro 47.460.798,30 per la realizzazione dei programmi; con tale decreto, oltre a determinare con l'art. 2 le variazioni allo strumento urbanistico vigente per la realizzazione degli interventi previsti (sia pubblici che privati), è stata dichiarata per gli stessi con l'art. 5 anche la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, indicando inoltre con l'art. 3 il termine sollecitatorio pari a tredici mesi (scadenza 15 marzo 2008), dalla data di pubblicazione dello stesso decreto, entro cui iniziare i lavori per la realizzazione degli interventi medesimi, nonché con il citato art. 5 il termine perentorio definendo la decadenza dell'efficacia della pubblica utilità delle opere se le stesse non hanno avuto inizio entro tre anni (15 febbraio 2010), mentre nessuna limitazione è stata indicata relativamente alla decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, previsti dalla legislazione vigente di durata quinquennale (15 febbraio 2012);

CONSIDERATO CHE:

- con sentenza 348/07, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis del Decreto Legge 333/92 relativamente al criterio di calcolo delle indennità di esproprio, recepito con l'art. 2, commi 89 e 90 della legge 24 dicembre 2007, n°244, che ha modificato l'art. 37 del DPR 327/2001, laddove l'indennità di esproprio di un'area edificabile è adesso determinata nella misura dell'intero valore venale del bene;



- in data 20 luglio 2007 e 24 aprile 2009 sono stati pubblicati, nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, rispettivamente nei n° 32 e n° 18, i decreti del Presidente della Regione Siciliana inerenti i nuovi prezzari regionali, anni 2007 e 2009;
- per effetto degli aggiornamenti al nuovo prezzario regionale e della citata sentenza, relativamente ai criteri di calcolo delle indennità di espropriazione, si è determinata una lievitazione dei costi di realizzazione degli interventi, rispetto a quelli originariamente previsti, inducendo conseguentemente l'Amministrazione comunale a formulare, con nota 18 del 23 novembre 2007, esplicita richiesta al Presidente della Regione Siciliana, affinché, preso atto della contingenza, autorizzasse una proroga alla scadenza fissata dall'art. 3 del Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma [scadenza fissata alla data del 15 marzo 2008, in dipendenza del tempo assegnato (13 mesi) per l'avvio dei lavori dalla data di pubblicazione del decreto (G.U.R.S. 16 febbraio 2007)];
- con nota 25362 del 16 aprile 2008, l'ex Assessorato regionale LL.PP. – Dipartimento LL.PP. – Servizio 3°, al fine di favorire la concessione della proroga richiesta, ha espresso il proprio nulla-osta, per un periodo di ulteriori 13 mesi, riconoscendo il termine di cui al citato art. 3 avente carattere sollecitatorio;
- con nota 473813 del 04 luglio 2008, il Comune di Palermo, con riferimento alla nota 18 del 23 novembre 2007, ha sollecitato la richiesta di proroga dei tempi di avvio dei lavori e contestualmente ha richiesto la rimodulazione dei programmi, con l'aggiornamento dei relativi quadri economici di finanziamento, per far fronte all'incremento dei costi per la realizzazione degli interventi in dipendenza del diverso criterio di determinazione dell'indennità di esproprio e dell'applicazione del nuovo prezzario regionale (2007);
- conseguentemente, con note 14307 del 03 luglio 2008 e 15093 dell'11 luglio 2008 il Dipartimento della Programmazione, richiamando la nota 25363 del 16 aprile 2008 dell'ex Assessorato regionale LL.PP., ha richiesto un parere all'Ufficio Legislativo e Legale in merito alla possibilità di prorogare il termine di cui all'art. 3 del decreto di approvazione di ulteriori tredici mesi e di esprimere il proprio parere in merito alle criticità segnalate dal Comune di Palermo con nota 473813 del 04 luglio 2008, con conseguente lievitazione dei costi di realizzazione degli interventi, in dipendenza dei nuovi criteri di determinazione delle indennità di esproprio, e la relativa copertura finanziaria;
- con nota 13850/187.11.08 del 28 luglio 2008, l'Ufficio Legislativo e Legale ha reso il parere richiesto, ritenendo che *"... il termine per l'inizio dei lavori (13 mesi) abbia carattere sostanzialmente sollecitatorio determinando, come unico effetto, quello di legittimare l'esercizio dell'attività sostitutiva da parte dello Stato (Regione) ... ma non preclude e non rende illegittimi gli interventi di edilizia eventualmente svolti dopo tale data ..."* e che, in relazione ai maggiori costi di realizzazione dei programmi, *"... nel caso in cui la criticità finanziaria rappresentata dal Comune di Palermo non dovesse trovare soluzione l'accordo di programma sottoscritto in data 13.12.05 resterebbe inattuato e dunque sarebbe risolto di diritto ..."*;
- con nota 527105 del 29 luglio 2008, il Comune di Palermo ha immediatamente chiarito che la rimodulazione non comporta complessivamente maggiori oneri finanziari ma solo variazioni all'interno dei programmi (PII e PRU), con l'annullamento di alcuni interventi e l'aumento dei costi per altri;
- con nota 16798 del 04 agosto 2008 della Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento della Programmazione, ha trasmesso al Comune di Palermo il parere 13850/187.11.08 del 28 luglio 2008 reso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana in merito alle problematiche evidenziate e, contestualmente, ha interessato l'ex



Assessorato Regionale LL.PP., titolare del finanziamento dei programmi di intervento, a volere valutare i programmi rimodulati dal Comune di Palermo interessando eventualmente la Giunta Regionale;

- con nota 10209 del 28 ottobre 2008, il Sindaco del Comune di Palermo pro tempore, nel rappresentare le problematiche in essere, ha reiterato la richiesta di proroga più volte avanzata dall'Amministrazione Comunale, nonché la necessità di rimodulazione dei programmi;
- con nota n° 24979 del 27 novembre 2008 la Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento della Programmazione, nell'evidenziare il perdurare delle criticità, ha richiesto all'Amministrazione un atto deliberativo del Consiglio Comunale in cui fosse chiaramente esplicitata la proposta di modifica degli interventi oggetto dell'accordo di programma con soluzioni capaci di superare le criticità anzidette;
- con nota 1140 del 05 febbraio 2009, il Comune di Palermo ha trasmesso al Presidente della Regione la deliberazione di C.C. n. 9 del 30 gennaio 2009 con cui è stata approvata la rimodulazione dell'accordo;

VISTA:

- la deliberazione n° 9 del 30 gennaio 2009, con cui il Consiglio Comunale ha deliberato di approvare le modifiche da apportare all'Accordo di Programma, stipulato in data 13 dicembre 2005 tra il Sindaco di Palermo ed il Presidente della Regione Siciliana, approvato con Decreto Presidenziale 373/S del 14 dicembre 2006, pubblicato sulla G.U.R.S. n°8 del 16 febbraio 2007, secondo quanto riportato nelle allegate tabelle 11 A, 11 B e 11 C, deliberando altresì che *"... I progetti stralciati e rimandati dovranno comunque essere redatti dagli Uffici confermando la loro destinazione urbanistica prevista nell'Accordo di Programma e l'Amministrazione si impegna a reperire gli ulteriori fondi per completare gli interventi presenti nell'Accordo di Programma, destinando agli stessi anche le economie provenienti dagli interventi che si realizzeranno in questa prima fase ..."*; e che, restano dunque salvi i principali interventi che garantiscono l'avvio della riqualificazione urbana, quali forti segni sul territorio palermitano, sull'aggregazione degli abitanti dei singoli quartieri e sugli scambi sia con la realtà immediatamente limitrofa che con il contesto cittadino e l'intera area metropolitana;
- la delibera n° 207 in data 10 giugno 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato la rimodulazione degli interventi, come da tabelle allegate, destinando gli importi come di seguito:
 - Programma integrato di intervento - Ambito San Filippo Neri (ZEN) art. 16 L.179/92 € 20.678.528,37
 - Programma di recupero urbano (P.R.U.) - Ambito Borgo Nuovo art. 11 L.493/93 € 5.150.583,33
 - Programma di recupero urbano (P.R.U.) - Ambito Sperone art. 11 L.493/93 € 21.631.687,65
- la nota 10622 in data 11 novembre 2009, con la quale il Presidente della Regione Siciliana, in dipendenza dei contenuti di cui alla delibera di Giunta regionale n° 231 del 27 giugno 2009, ha demandato all'Assessore regionale delle Infrastrutture e Mobilità la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Integrativo, riservandosi la competenza per la firma del relativo decreto di approvazione;
- la nota del comune di Palermo n. 69530 del 27/01/2011 con allegata certificazione del R.U.P. il quale dichiara "che gli interventi già avviati non hanno subito modifiche né nella loro consistenza, né nella loro realizzazione".



SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 "Premesse"

Le superiori premesse, considerazioni e visti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma integrativo che si sottoscrive tra le parti sopra descritte. L'Accordo verrà attuato con le modalità e con gli effetti dell'art. 27 della legge 142/90, come recepito con l'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e come soggetto a rinvio dinamico ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n° 7/92, oggi confluito nell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. EE.LL), la cui efficacia della dichiarazione della pubblica utilità è estesa ad anni cinque dal combinato disposto del 2° comma dell'art. 12 e del comma 4 dell'art. 13 del DPR 08 giugno 2001, n°327 e s.m.ed i., come recepito nell'ordinamento regionale dall'art. 36 della legge regionale 02 agosto 2002, n° 7. L'accordo di programma sottoscritto il 13 dicembre 2005 resta in vigore per le parti non modificate dal presente Accordo integrativo.

Art. 2 "Oggetto"

Oggetto del presente Accordo integrativo è la individuazione del nuovo termine di scadenza della pubblica utilità delle opere che, per l'effetto, è fissato al 15/02/2012, allineata pertanto con la scadenza del tempo quinquennale previsto dalla legislazione vigente, relativamente alla decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, nonché la manifestazione di interesse di entrambe le amministrazioni per la realizzazione dei programmi previsti nell'originario Accordo di Programma, stipulato in data 13 dicembre 2005 ed approvato con Decreto Presidenziale 373/S del 14 dicembre 2006, come proposti rimodulati con Deliberazione di C.C. n° 9 del 30 gennaio 2009 del Comune di Palermo e come definitivamente approvati con delibera n° 207 in data 10 giugno 2009 dalla Giunta regionale. La rimodulazione di cui alla deliberazione 207/09 suddetta e meglio dettagliata nelle allegate tabelle 11 A, 11 B e 11 C, sinteticamente comprende:

1. Interventi in fase di esecuzione o finanziati con altri fondi, previsti nell'ambito San Filippo Neri (individuato al n. 13 della relativa tabella), nell'ambito Borgo Nuovo (n. 2) e nell'ambito Sperone (n. 7);
2. Interventi i cui costi non hanno subito variazioni rispetto a quelli previsti nell'Accordo di programma del 13 dicembre 2005, individuati nell'ambito San Filippo Neri (ai nn. 4, 6 e 8), nell'ambito Borgo Nuovo (nn. 3 e 4) e nell'ambito Sperone (n. 8);
3. Interventi i cui costi, in dipendenza del nuovo criterio di indennità di esproprio e dell'aggiornamento economico, hanno subito un incremento rispetto a quelli previsti nell'Accordo di programma del 13 dicembre 2005, individuati nell'ambito San Filippo Neri (ai nn. 11, 12 e 14) e nell'ambito Sperone (nn. 9 e 10);
4. Interventi i cui costi, in dipendenza dell'aggiornamento economico, hanno subito un incremento rispetto a quelli previsti nell'Accordo di programma del 13 dicembre 2005 e la cui attuale disponibilità consente la realizzazione di uno stralcio funzionale, rinviando in una fase successiva il completamento da realizzarsi con risorse comunali, individuati nell'ambito San Filippo Neri (ai nn. 9 e 10), nell'ambito Borgo Nuovo (n. 1) e nell'ambito Sperone (n. 6);
5. Interventi per i quali, in dipendenza dell'aggiornamento economico e dell'insufficiente disponibilità economica non è consentita la immediata realizzazione, la cui realizzazione è rinviata ad una fase successiva da realizzarsi con risorse comunali, individuati nell'ambito San Filippo Neri (ai nn. 1, 3, 5 e 15);



6. Interventi, già previsti nell'Accordo di programma del 13 dicembre 2005, la cui realizzazione è stata esclusa nell'ambito della Conferenza di Servizi, individuati nell'ambito San Filippo Neri (ai nn. 2 e 7), nell'ambito Borgo Nuovo (n. 5).

Art. 3 "Impegni"

L'Amministrazione comunale di Palermo, in dipendenza dei lavori diffiniti di cui al precedente art. 2, si impegna a reperire gli ulteriori fondi necessari per il completamento degli interventi del Programma integrato individuati ai nn. 9 e 10 e del Programma di recupero di cui ai nn. 1 e 6, nonché le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi del Programma integrato individuati ai nn. 1, 3, 5 e 15, adesso privi di copertura finanziaria destinando agli stessi anche le economie che si realizzeranno, - a conclusione degli interventi e utilizzabili ai sensi della normativa vigente in materia di LL.PP. - nella prima fase, gli oneri di urbanizzazione e i contributi straordinari dovuti dai soggetti privati.

Nella eventualità che dovessero decadere i vincoli preordinati all'esproprio di cui al D.P.R.S. n° 373/S del 14 dicembre 2006, relativi agli interventi indicati nel precedente art. 2, nn. da 1 a 4, l'Amministrazione Comunale è onerata delle procedure connesse alla reimposizione degli stessi vincoli. Per gli interventi diffiniti in forza del presente accordo, indicati nell'art. 2, il termine per l'apposizione dei vincoli sarà oggetto di separato procedimento.

Art. 4 "Attuazione"

Per l'attuazione degli interventi di cui al presente Accordo integrativo, l'Amministrazione comunale di Palermo si impegna a seguire le direttive che saranno fornite dal Dipartimento regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti, che provvederà all'erogazione dei finanziamenti secondo le modalità già comunicate con nota 35879 in data 18 maggio 2007 e nei limiti di spesa indicati dal massimale di costo in vigore (D.A. 05 luglio 2007, pubblicato su GURS 20 luglio 2007, n°32).

I lavori per la realizzazione degli interventi del P.I.I. e del P.R.U., ancora da avviare, devono iniziare entro il termine di 13 mesi dalla pubblicazione sulla GURS del decreto di approvazione del presente Accordo.

Art. 5 "Vigilanza"

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, la vigilanza sull'attuazione del presente Accordo di programma integrativo e gli eventuali interventi sostitutivi sono esercitati dal collegio già operante.

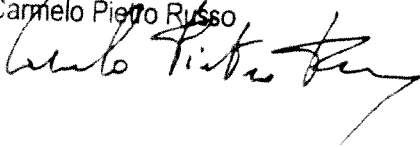
Art. 6 "Approvazione"

Il presente Accordo di programma integrativo dell'Accordo del 13 dicembre 2005, verrà approvato e diventerà esecutivo con decreto del Presidente della Regione, da pubblicarsi sulla GURS.

LETTO, FIRMATO E SOTTOSCRITTO

L'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

Carmelo Pietro Russo



Il Sindaco del Comune di Palermo

On.le avv. Diego Cammarata

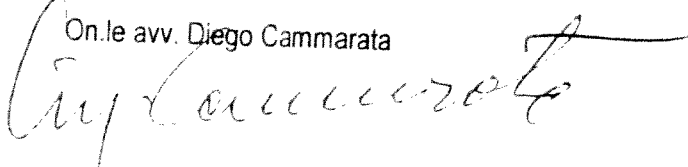


TABELLE INERENTI LA RIMODULAZIONE DEGLI INTERVENTI

ALLEGATO 11 A

n.	Intervento pubblico	Codice intervento	Importo stanziato con Dibattito di G.R. 17/000 (euro)	AVANZO DISAVANZO	NOTE
1	Progetto per la realizzazione di una nuova pertinenza	SNTA / SNTB	3.278.402,87	3.278.402,87	I progetti stralciati e rimandati dovranno comunque essere redatti dagli Uffici competenti e loro destinazione urbanistica prevista nell'Accordo di Programma e l'Amministrazione si impegna a reperire gli ulteriori fondi per completare gli interventi previsti nell'Accordo di Programma, destinando agli stessi anche le economie provenienti dagli interventi che si realizzeranno in questa prima fase, come da emendamento approvato con D.C.C. n.9 del 30.01.2009
2	Progetto per il recupero ed il riutilizzo delle pertinenze	SVA - SVB - SVA4 - SVA5 - SVA6	2.445.939,87	2.445.939,87	Intervento la cui realizzazione è stata esclusa nell'ambito della Conferenza dei Servizi
3	Progetto per la realizzazione di nuovi tratti stradali (via Piano, ecc.)	SNTA SNTB SNTC SND	1.348.791,09	1.348.791,09	I progetti stralciati e rimandati dovranno comunque essere redatti dagli Uffici competenti e loro destinazione urbanistica prevista nell'Accordo di Programma e l'Amministrazione si impegna a reperire gli ulteriori fondi per completare gli interventi previsti nell'Accordo di Programma, destinando agli stessi anche le economie provenienti dagli interventi che si realizzeranno in questa prima fase, come da emendamento approvato con D.C.C. n.9 del 30.01.2009
4	Progetto per la realizzazione della rotonda di via Basia	SND	1.201.796,20	0,00	Progetto definitivo in corso di parere tecnico Entro 45gg consegnare esecutivo ed entro 60gg effettuare valutazione Approvazione Bando di gara entro 45gg dalla concessione di proroga da parte della Regione Siciliana
5	Progetto per il collegamento via Resurrectione - tangenziale est	SND	1.106.619,85	1.106.619,85	I progetti stralciati e rimandati dovranno comunque essere redatti dagli Uffici competenti e loro destinazione urbanistica prevista nell'Accordo di Programma e l'Amministrazione si impegna a reperire gli ulteriori fondi per completare gli interventi previsti nell'Accordo di Programma, destinando agli stessi anche le economie provenienti dagli interventi che si realizzeranno in questa prima fase, come da emendamento approvato con D.C.C. n.9 del 30.01.2009
6	Progetto per la realizzazione di aree da destinare a parcheggio	SP1 SP4	387.181,18	0,00	Progetto esecutivo già validato Approvazione Bando di gara entro 30gg dalla concessione di proroga da parte della Regione Siciliana. Non ci sono esigenti
7	Progetto per la disassonella e rinaturalizzazione della "Partenariale ZSIV"	R2	850.733,68	850.733,68	Intervento la cui realizzazione è stata esclusa nell'ambito della Conferenza dei Servizi
8	Progetto per la realizzazione di una area di verde pubblico attrezzato	SV2 SV1	2.381.628,60	2.231.628,60	Progetto esecutivo già validato. Approvazione Bando di gara entro 45gg dalla concessione di proroga da parte della Regione Siciliana. Non ci sono esigenti
9	Progetto per la realizzazione di aree da destinare a verde pubblico	SV3 SV4	2.135.462,66	1.238.668,39	Progetto esecutivo redatto. Approvazione Bando di gara entro 45gg dalla concessione di proroga da parte della Regione Siciliana. Non ci sono esigenti
10	Progetto per il recupero aree verdi (via Cernaia)	E3 E1	1.717.345,47	440.842,64	I progetti stralciati e rimandati dovranno comunque essere redatti dagli Uffici competenti e loro destinazione urbanistica prevista nell'Accordo di Programma e l'Amministrazione si impegna a reperire gli ulteriori fondi per completare gli interventi previsti nell'Accordo di Programma, destinando agli stessi anche le economie provenienti dagli interventi che si realizzeranno in questa prima fase, come da emendamento approvato con D.C.C. n.9 del 30.01.2009
11	Progetto per il recupero di aree verdi	E2	1.844.396,77	1.808.184,94	Progetto definitivo redatto. Peri in corso di rilascio. Valutazione progetto entro 45gg dalla concessione di proroga da parte della Regione Siciliana. Intervento soggetto ad esproprio

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO - Ambito San Filippo Neri (ZSR) art. 18 L. 179/02 Modificato come da emendamento approvato con D.C.C. n.8 del 30.01.2009						ALLEGATO 11 A	
N.	Interventi pubblici	Codice Intervento	Importo finanziato con Delibera di G.R. 17/00	Importo totale approvato (euro)	AVANZO- DEAVANZO	NOTE	
1	Progetto per la realizzazione di servizi di quartiere	64	2.364.226,97	10.378.465,10	-7.014.238,13	Progetto esecutivo fornito dalla Provincia e realizzato da progettista privata. Approvazione Senato di gara entro 30/01/2009 dalla commissione di progetto da parte della Regione Siciliana, fermo restando che sul sito già reso parere tecnico in sede di conferenza interministeriale soggetto ad esproprio	
2	Progetto per la ristrutturazione dell'edificio in via P. d'Alvise	EL8	612.001,43		612.001,43	Intervento già realizzato con altri fondi	
3	Progetto per la realizzazione di una scuola materna in via P. d'Alvise	EL8	844.733,06	2.064.866,38	-1.220.133,32	Progetto definitivo redatto. Progetto esecutivo entro 30/01/2009	
4	Progetto di completamento della rete fognaria	CB18	1.949.370,76		-1.949.370,76	Approvazione Senato di gara entro 30/01/2009 dalla commissione di progetto da parte della Regione Siciliana, fermo restando che sul sito già reso parere tecnico in sede di conferenza interministeriale soggetto ad esproprio	
			24.710.520,76	20.878.628,37	-3.831.892,39		

LEGENDA

INTERVENTI NON MODIFICATI ECONOMICAMENTE RISPETTO A IMPORTO FINANZIATO CON DELIBERA G.R. N. 17/00
INTERVENTI MODIFICATI ECONOMICAMENTE OGGETTO DI MODULAZIONE FINANZIARIA
INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE

PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO (P.R.U.) - Anello Borgo Nuovo art. 11 L.488/93 / come da emendamento approvato con D.C.C. n.8 del 30.01.2008							ALLEGATO 11B		Modificato	
N.	Interventi pubblici	Costo intervento	Importo trasferito con Delibera di G.R. 178/00	Importo totale approvato (euro)	AVANZO DELL'AVANZO	NOTE				
1	Riduzione delle aree verdi esistenti	804-805	1.720.800,00	1.720.800,00	0,00	Progetto attuativo già valutato. Approvazione finale di gara entro 30gg dalla conclusione di progetto da parte della Regione Siciliana. Progetto esecutivo ridotto. Approvazione finale di gara entro 30gg dalla conclusione di progetto da parte della Regione Siciliana. L'intervento è in fase di esecuzione.				
		806								
		807								
		808								
		809								
2	Progetto per la costruzione dello stadio di viale Michelangelo	811	1.261.264,01	1.261.264,01	0,00	Progetto attuativo già valutato. Approvazione finale di gara entro 30gg dalla conclusione di progetto da parte della Regione Siciliana. Progetto esecutivo ridotto. Approvazione finale di gara entro 30gg dalla conclusione di progetto da parte della Regione Siciliana. L'intervento è in fase di esecuzione.				
		P1								
		P2								
		P3								
		P4								
		P5								
		P6								
		P7								
		P8								
		P9								
		P10								
		P11								
		P12								
		P13								
		P14								
		P15								
		3					Progetto per la sistemazione di aree pubbliche da attribuire alle periferie residenziali per la realizzazione di percorsi pedonali e di aree di verde attrezzato	P16	1.261.264,01	1.261.264,01
P17										
P18										
P19										
P20										
4	Sistemazione di Piazza San Paolo	V1	804.361,62	804.361,62	0,00	Progetto attuativo già valutato. Approvazione finale di gara entro 30gg dalla conclusione di progetto da parte della Regione Siciliana. Progetto esecutivo ridotto. Approvazione finale di gara entro 30gg dalla conclusione di progetto da parte della Regione Siciliana. L'intervento è in fase di esecuzione.				
		V2								
5	Sistemazione Largo Carnarola	N1	828.622,42	828.622,42	0,00	Intervento in fase di realizzazione e sarà esecuto nell'ambito della Conferenza dei Servizi.				
		N2								
6	Progetto per la ristrutturazione di un complesso polivalente ad annesso corpo edilizio (piazza Santa Cristina)	B	6.080.204,76	6.180.683,33	9.29.622,42					
		B								

LEGENDA

INTERVENTI NON MODIFICATI ECONOMICAMENTE RISPETTO A IMPORTO FINANZIATO CON DELIBERA G. N. 178/00
INTERVENTI MODIFICATI ECONOMICAMENTE OGGETTO DI RIMODULAZIONE FINANZIARIA
INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE

PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO (P.R.U.) - Ambito Sperimentale art. 11 L.493/93 Modificato come da emendamento approvato con D.C.C. n.9 del 30.01.2009						
N.	Interventi pubblici	Codice intervento	Importo finanziato con Decreto di G.R. 175/00	Importo totale approvato (euro)	AVANZO-DEAVANZO	NOTE
6	Progetto per la costruzione di nuovi tratti stradali e spazi pubblici e per la realizzazione di corpi edifici prospicienti la via De Felice e per la realizzazione di corpi edifici prospicienti la via De Felice	A1				Progetto definitivo in attesa di essere redatto. In corso Conferenza Borsaria del Servizio presso l'Ufficio Genio Civile di Palermo. E' previsto l'appalto integrato, il cui bando di gara potrà essere pubblicato entro 45/60gg dalla concessione di proroga da parte della Regione Siciliana, fermo restando che entro tale data sarà reso il parere tecnico. Intervento soggetto ad esproprio.
		V1				
		S03				
		S04				
		S05				
		E5				
		E6				
		E7				
		B01				
		B06				
		B07				
		V4				
		S02				
		A2 - A3	7.804.340,30	7.804.340,30	0,00	
7	Progetto per la sistemazione di aree pubbliche da attribuire alla periferia residenziale (via Di Vittorio)	P1	218.846,83	218.846,83	0,00	Lavori in corso di esecuzione.
8	Progetto per la sistemazione di vicolo Benifratelli	P2				Progetto esecutivo redatto. Approvazione Borsaria di gara entro 105gg dalla concessione di proroga da parte della Regione Siciliana. Intervento non soggetto ad esproprio.
		PED1A				
		PED1B				
		V3	1.175.807,09	1.175.807,09	0,00	
		E3				
9	Progetto per la realizzazione del Parco verde attrezzato di via Di Vittorio	V6				Progetto definitivo redatto. Da trasmettere all'Ufficio del Genio Civile di Palermo per parere tecnico. Approvazione Borsaria di gara entro 45/60gg dalla concessione di proroga da parte della Regione Siciliana. Intervento soggetto ad esproprio.
		E1	4.197.495,83	10.654.679,89	4.307.516,20	
		PED2				
		V2				
10	Progetto per la realizzazione del giardino pubblico di via Piazza Grandi	E2	1.172.363,90	1.828.033,46	644.040,46	Progetto esecutivo redatto. Approvazione Borsaria di gara entro 45/60gg dalla concessione di proroga da parte della Regione Siciliana. Intervento soggetto ad esproprio.
					16.670.071,83	

LEGENDA

INTERVENTI NON MODIFICATI ECONOMICAMENTE RISPETTO A IMPORTO FINANZIATO CON DELIBERA R.G. N.17000
INTERVENTI MODIFICATI ECONOMICAMENTE OGGETTO DI RIMODULAZIONE FINANZIARIA
INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE

Importo finanziario con Delibera di G.R. 176/00 importo totale aggiornato (euro) con rinodulazioni AVANZO-DISAVANZO

24.710.520,73	20.678.528,37	4.031.992,38
6.080.205,75	5.150.583,33	929.622,42
16.670.071,81	21.631.687,65	4.961.615,82

TOTALE 47.460.798,29

47.460.799,35

01/03

SAN FILIPPO NERI
BORGIO NUOVO
SPERONE



Comune di Palermo

Ufficio Gabinetto del Sindaco

Vice Capo di Gabinetto,

Politiche Attive sull'Immigrazione, Cerimoniale, Pari
Opportunità e Grandi Manifestazioni Cittadine

Palazzo Galletti - Piazza Marina n°46/47

Tel. 091.7406310/11 - Fax. 091.7406320

Prot. n. 3283

del 13-04-11

OGGETTO: Relazione previsionale e programmatica - Accordi di programma.

Alla Ragioneria Generale

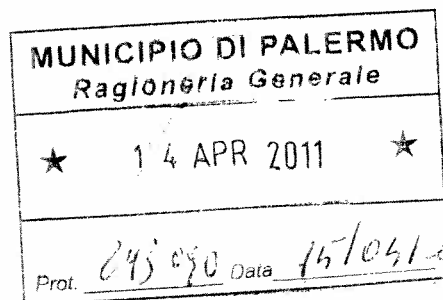
Ufficio bilancio

e-mail ufficiobilancio@comune.palermo.it

In riscontro alla nota prot. n. 279458 del 11/04/2011 si comunica che lo scrivente ufficio sta iniziando, su input del Sig. Sindaco, a porre in essere tutte procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del sito Ex deposito locomotive S. Erasmo giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 6/02/2007 di presa d'atto protocollo d'intesa tra il Comune di Palermo e l'Autorità Portuale di Palermo, che, per conoscenza, si allega in copia alla presente.

Cordiali saluti.

Il Vice Capo di Gabinetto
D.ssa Maddalena Diliberto



LA GIUNTA COMUNALE

Visita l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Dato atto che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnica prescritto dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 come recepito dalla L.R. 48/91 successivamente sostituito dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 10;

Dopo opportuna discussione;

Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge

DELIBERA

La proposta di deliberazione riguardante l'oggetto è approvata nel testo allegato alla presente deliberazione e fatta propria.

Con ~~successiva~~ votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge

DELIBERA

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, 2° c., della L.R. n° 44/91

LA GIUNTA COMUNALE

In data 11.1.2007 è stato sottoscritto dal Sindaco e dal Presidente dell'Autorità Portuale un protocollo d'intesa concernente la gestione degli spazi del litorale palermitano e dell'ex deposito di locomotive di Sant'Erasmo;

Attraverso la sottoscrizione del predetto protocollo si intende pervenire alla attivazione dei procedimenti finalizzati alla risoluzione di taluni contenziosi tra le parti e ad un ottimale utilizzo degli spazi del litorale palermitano;

Presa visione del citato protocollo d'intesa

DELIBERA

Prendere atto del protocollo d'intesa sottoscritto tra il Sindaco di Palermo e il Presidente dell'Autorità Portuale in riferimento alla gestione degli spazi del litorale palermitano e dell'ex deposito locomotive di Sant'Erasmo.

Demandare alle Direzioni Area Infrastrutture, Settore Centro Storico e Servizio Promozione Identità ed Immagine della Città, ognuno per la parte di competenza, gli adempimenti conseguenziali.



CITTA' DI PALERMO

UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
(Costituita da n° ____ fogli, oltre il presente, e da n° ____ allegato/i)

OGGETTO: Locali litorale palermitano - Presa d'atto protocollo d'intesa

PROPONENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Capo di Gabinetto
Dr. Sergio Pollicita

IL DIRIGENTE

DATA ____

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91)

- ☐ VISTO: si esprime parere favorevole
☐ VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Il Capo di Gabinetto
Dr. Sergio Pollicita

VISTO: IL DIRIGENTE DI SETTORE

DATA 31.1.2007

DATA ____

VISTO: IL SINDACO / L'ASSESSORE

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91)

- ☐ VISTO: si esprime parere favorevole
☐ VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
☐ Parere non dovuto poiché l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata

DATA ____

IL RAGIONIERE GENERALE

ALLEGATO UNICO A DELIBERA G.C. n° 11

del

6/2/07

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

**PROTOCOLLO D'INTESA SULLA GESTIONE DEGLI SPAZI DEL
LITORALE PALERMITANO E DELL'EX DEPOSITO LOCOMOTIVE
SANT'ERASMO**

L'anno 2007, il giorno 11 del mese di gennaio, presso Villa Niscemi sono presenti l'Amministrazione Comunale, rappresentata dal Sindaco, On. Avv. Diego Cammarata e l'Autorità Portuale di Palermo, rappresentata dal Presidente, Prof. Ing. Antonio Bevilacqua, i quali al fine di regolamentare la gestione degli spazi del Foro Italico e dell'ex Deposito Locomotive di Sant'Erasmo e di eliminare il contenzioso in atto pendente per il mancato pagamento da parte del Comune di canoni relativi all'uso di zone del Foro Italico con il presente protocollo d'intesa convengono e stabiliscono quanto segue:

1. Eliminazione del contenzioso

A) Impianto di sollevamento fognario

Le somme dovute dal Comune all'Autorità Portuale per la concessione dal 2001 al 31/12/2006 dell'area relativa all'impianto di sollevamento ammontano ad € 441.755,74, oltre interessi e spese legali a fronte dei quali l'Amministrazione Comunale ha versato nel 2000 un deposito cauzionale pari ad € 139.443,36 (270 milioni di lire).

Al riguardo l'Autorità Portuale si impegna a stipulare una transazione con la quale rinuncia agli interessi e spese legali, trattenendo il deposito cauzionale quale rateo delle somme dovute con totale eliminazione del contenzioso in atto e chiusura del giudizio.

Le somme dovute che l'Amministrazione comunale si impegna a pagare in due tranches, una entro dicembre 2007 e l'altra entro giugno 2008, ammontano pertanto, al netto della cauzione versata, complessivamente ad € 302.312,38.

B) Capodanno 2000

L'Amministrazione comunale si impegna altresì a pagare nel corso del 2007 € 33.176,16 a titolo di pagamento dei canoni demaniali per occupazione aree del Foro Italico.

L'Autorità Portuale si impegna a rinunciare agli interessi maturati ed alle spese legali

2. Area impianto di sollevamento

L'area a servizio dell'impianto di sollevamento è concessa in uso alle adiacenti ed a far data dal 01/01/2007 in uso temporaneo al Comune di Palermo ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione a canone ricognitorio.



3. Villa a mare zona "Padre Messina", prato Foro Italico e palmeto
Da assegnare al Comune, mantenendo la destinazione di uso pubblico, a fronte di un canone annuo ricognitorio, con riserva da parte dell'Autorità Portuale di concessioni d'uso, nel rispetto della destinazione pubblica dell'area per attività commerciali (bar, chioschetti, etc.) ed introito dei relativi canoni.
La manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico dell'Amministrazione Comunale.

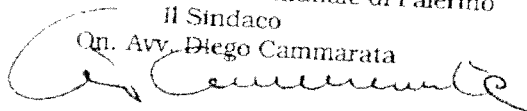
4. Ex Deposito Locomotive Sant'Erasmo

L'Amministrazione Comunale si impegna a concedere per sei anni i relativi spazi a Società, Associazioni, Enti o Fondazioni previa concertazione con l'Autorità Portuale per quanto attiene la valutazione della natura e tipologia degli eventi e manifestazioni curate dall'Ente assegnatario. Il relativo canone di concessione sarà basato sul valore stimato di € 90.000,00 annui.

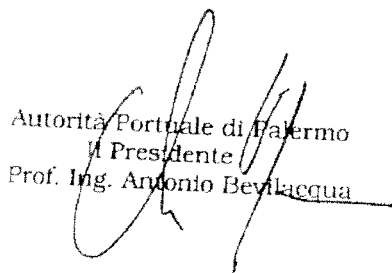
L'Autorità Portuale avrà facoltà d'uso a titolo gratuito per eventi e manifestazioni di propria iniziativa.

La manutenzione ordinaria sarà assegnata all'Associazione/Ente prescelto per la gestione, mentre la manutenzione straordinaria resterà a carico dell'Amministrazione Comunale.

Amministrazione Comunale di Palermo
il Sindaco
On. Avv. Diego Cammarata



Autorità Portuale di Palermo
il Presidente
Prof. Ing. Antonio Bevilacqua



Letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
Cammara
CAMMARATA
L'ASSESSORE ANZIANO
MILONE
IL SEGRETARIO GENERALE
LI VECCHI

Registrazione pubblicazione Albo Pretorio

Affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data 8/2/2002 per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL MESSO COMUNALE

Palermo, il

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL MESSO COMUNALE

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo, il

Trasmessa copia al C.R.C. il	Elenco di trasmissione n.
del	
Ricevuta dal C.R.C. il	
Chiesti chiarimenti con nota n.	del
Inviati chiarimenti richiesti il	nota n. del
.....	
Ricevuti dal C.R.C. in data	

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato

Senza invio al CO.RE.CO:

ed invio al competente Organo regionale di controllo il quale non ne ha pronunciato l'annullamento nei termini previsti dall' art. 18 della L.R. 44/91.

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo, il



COMUNE DI PALERMO
Segreteria Generale- Ufficio Deliberazioni

Trasmissione copia della deliberazione

N° 19 del 6/2/07
avente per oggetto:

Spazi litorale Palermitano - Presa d'atto protocollo d'intesa

IMMEDIATA ESECUZIONE

UFFICI DESTINATARI

R. P. P.
Sub. L. M. S.
Per Coll. R. M. L.
Area Informatica
Centro Spazio
Serv. Prom. Tur. e. C. M. L.

IMMEDIATA ESECUZIONE

Ai sensi 2° comma art.12
L.R. 3/12/1991 n°44

Prot. n° 89757/1

Del 8.2.07

Il Responsabile
(Prof. G. Manfrè)



COMUNE DI PALERMO

SETTORE RISORSE UMANE

Via Garibaldi 44 - tel. 0917402816; fax 0917402806

(E-mail: settorerisorseumane@comune.palermo.it)

Palermo, - 7 MAR. 2011

N. 182978 Sez. _____

OGGETTO: Accordi di Programma ed altri strumenti di programmazione negoziata in corso di definizione.

FL



Alla Ragioneria Generale
Ufficio Bilancio

e, p.c.

All' Ufficio Gabinetto del Sindaco

Loro Sedi

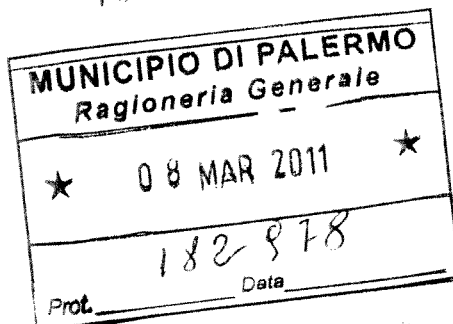
In riscontro alla nota n. 133323 del 18/02/2011 relativa all'oggetto, si trasmette in allegato la scheda relativa al Settore Risorse Umane.

Distinti saluti.

Il Dirigente Coordinatore
(Dott. Antonino Mercurio)

Bilancio

8/3



1.3.4.3 - - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Convenzione per il processo di stabilizzazione soggetti ASU e gestione bacino residuo

Altri soggetti partecipanti Comune di Palermo – Ministero del Lavoro – Regione siciliana

Impegni di mezzi finanziari 55 milioni a carico del Ministero

Durata fino al 2011 (Nota bene: la convenzione non indica alcuna scadenza ma soltanto una diversa procedura per l'individuazione delle risorse da parte del Ministero del Lavoro. Fino al 2011 la spesa fa carico sulle risorse preordinate nel bilancio dello stato ai sensi dei decreti del presidente del consiglio dei ministri 5 Giugno e 1 Agosto 2008, con utilizzazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 e successive modifiche ed integrazioni. Secondo la convenzione, dall'anno 2012 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d) della legge 5 Agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni)

Indicare la data di sottoscrizione: la convenzione è stata sottoscritta in data 16/04/2009 (data di protocollazione della convenzione da parte del Ministero – prot. n. 14/0006499

Settore Risorse Umane
Il Dirigente coordinatore
Dott. A. Mercurio



COMUNE DI PALERMO

Settore Servizi alla Collettività
Servizio Igiene e Sanità'



C.F.80016350821

Via Libertà'88 - 90143 PALERMO - Tel. 091/7406689 Fax 091 7406696
E-mail: igienesanita@comune.palermo.it

Palermo, 01-03-2011

Responsabile del procedimento D.ssa Rosalba Lodato

Risposta alla nota n° _____ del _____

Estensore del procedimento Rincione Alessandra

Rif. Ns. Prot. n° 133323 Del 22/02/2011

N° 159885

OGGETTO: Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata in corso di definizione. - Circolare n. 1580 del 24/02/2005 e n. 7544 del 08/04/2005 dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

→ Alla Ragioneria Generale
Ufficio di Bilancio

E, p.c. All'Ufficio di Gabinetto
del Sindaco

Al Sig. Assessore Igiene e Sanità

Loro Sedi

In riferimento alla nota prot. n. 133323 del 18/02/2011 di pari oggetto, trasmessa con e-mail del 21/02/2011, si trasmette, allegato alla presente, il modello 1.3.4.3. "Altri strumenti di programmazione negoziata debitamente compilato", non risultando accordi di programma in corso. E' gradita l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
D.ssa Maria Ferreri

B. Lancia

159885 4/3

1.3.4.3. "Protocollo d'intesa con associazioni animaliste"

Oggetto: Protocollo d'intesa tra l'Associazione Comunale e le Associazioni Animaliste E.N.P.A. Sezione Palermo, O.I.P.A. Sezione Palermo, LIDA Sezione Palermo, rifugio ADA, per l'Affidamento di attività di supporto al Canile Municipale.

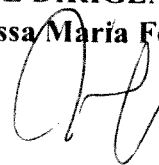
Altri soggetti partecipanti : Nessuno

Impegni di mezzi finanziari : Nessuno

Durata: illimitata

Data di sottoscrizione: 10/02/2010

IL DIRIGENTE
D.ssa Maria Ferreri





COMUNE DI PALERMO
SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

0.Ragioneria
Piazza Natale - Via Garibaldi, 26

Numero

111275

0.Ragioneria, funz. Contabile Dott. Francesco D'Agostino - Esperto Contabile Rag. Maria Teresa Garza

OGGETTO: Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata in corso di definizione.
circolare n. 1580 del 24/02/2005 e n. 7544 del 8/09/2005 dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco.
Allegati: 3

Alla Ragioneria Generale
Ufficio Bilancio

E p.c. All'Ufficio di Gabinetto

L.L.SS.

Con riferimento alla nota prot. n. 133323 del 18/02/2011 si restituiscono gli allegati debitamente compilati e precisamente n. 2 modelli relativi all'allegato 1.3.4.1. (Accordo di programma in essere) e n. 1 modello relativo all'allegato 1.3.4.3. (Altri strumenti di programmazione negoziata).

Il Dirigente Coordinatore
(Dott.ssa Daniela Limedio)

1.3.4.1. – Accordo di Programma in Essere

Oggetto

1.285/97 ~ Disposizione per la programmazione di diritti ed opportunità per l'Infanzia e l'Adolescenza"

Altri soggetti partecipanti

Prefettura di Palermo,
Provveditorato agli Studi – CSA –
Centro di Giustizia Minorile
ASP
Terzo Settore

Impegni di mezzi finanziari per il triennio

2011 € 4.420.851,00

2012 € 4.420.851,00 (da confermare con decreto di assegnazione)

2013 € 4.420.851,00 (da confermare con decreto di assegnazione)

Durata dell'Accordo

Triennale

Data di sottoscrizione

14.09.2001

3.4.1 ACCORDO DI PROGRAMMA IN ESSERE

Il c.d. Accordo di programma per l'adozione del Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario 42, che coinvolge i seguenti enti:

Le Amministrazioni Comunali di Monreale, Piana degli Albanesi, Belmonte Mezzagno, Santa Cristina Gela, Villabate, Mottone, Lampedusa e Linosa, Cisteca ed il Comune di Palermo, individuato come capofila del distretto sociosanitario 42;

L'Azienda Sanitaria Provinciale n. 6 (ex Ausl 6)
La Provincia Regionale di Palermo

Il Dipartimento della Giustizia - Ufficio Servizio Sociale Minori
Il Dipartimento Amm.ne Penale - U.E.P.E;

Aici Palermo, Associazione di promozione sociale
Associazione A.La.Di Onlus
Associazione Apriti Cuore
Associazione Centro Socio Educativo Club Garden
Associazione Cresm (Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione)
Associazione di promozione sociale Porte Aperte
Associazione Futuro Semplice Onlus
Associazione inventare insieme onlus
Associazione le Onde Onlus
Associazione Recupero Cerebrolesi
Caritas Diocesana - Eparchia di Piana degli Albanesi (PA) -
Caritas Diocesana di Palermo
Consorzio Sol. Co
Coop. Sociale La Provvidenza
Coop. Sociale Solidarietà
Cooperativa Sociale "La Panormitana"
Cooperativa Sociale "Next Project"
Cooperativa Sociale Arl. Al Azis
Cooperativa sociale azzurra srl
Soc. Coop. Edificando
Soc. Coop. La Fraternità

Impegni di mezzi finanziari per il triennio: € 27.398.728,36

Durata dell'accordo: triennale

Data di sottoscrizione: 28/11/2010

3.3.4.3 - - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

- 1) Accordo di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - "Dipartimento della Gioventù" ed il Comune di Palermo avente per oggetto la realizzazione del P.L.G. recante il titolo "Piano Locale Giovani Città di Palermo"
- 2) Convenzione di partenariato tra il Senato di Berlino ed il Comune di Palermo avente per oggetto: Programma Urbact II - Progetto CoNet (Cohesion Network)

Impegni di mezzi finanziari

- 1) € 380.000,00 a carico del Dipartimento della Gioventù
- 17.000,00 quale quota di cofinanziamento cash del Comune di Palermo
- 1.85.000 quale quota di cofinanziamento del Comune di Palermo in termini di costi figurativi
- 2) € 34.871,75 quale quota di cofinanziamento dell'Unione Europea
- € 8.717,94 quale quota di cofinanziamento del Comune di Palermo, di cui € 4.958,23 cash ed € 3.759,71

Durata

- 1) 2 anni
- 2) 3 anni

Indicare la data di sottoscrizione

- 1) 22 aprile 2010
- 2) 17 novembre 2008

Ufficio Bilancio

Da: Ing. Marco Ciralli [m.ciralli@comune.palermo.it]

Inviato: lunedì 7 marzo 2011 18.23

A: ragioneriagenerale@comune.palermo.it; ufficiobilancio@comune.palermo.it

Cc: 'patrizia sampino'; 'Francesca Grupposo'

Oggetto: Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata in corso di definizione - Circolare n. 1580 del 24/02/2005 e n. 7544 del 08/09/2005 dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Con riferimento alla nota prot. n. 133323 del 18/02/2011 di pari oggetto, pervenuta con mail del Settore Ragioneria Generale del 18/02/2011, si comunica che lo scrivente Ufficio non detiene Convenzioni stipulate con gli Enti di cui all'art.30 del D. Lgs 267/2000.

Si rappresenta, ad ogni buon fine, che l'Unità di Progetto Completamento Interventi ex O.P.C.M. 3255/02 detiene tre protocolli d'intesa, rispettivamente con AMAT, RFI e Regione e Provincia, per gli interventi di seguito specificati:

1. Intervento relativo al Sistema TRAM Città di Palermo; individuazione AMAT Ente appaltante.
2. Chiusura dell'Anello Ferroviario; individuazione RFI Ente Appaltante;
3. Progetto della "Metropolitana automatica Leggera della Città di Palermo" - Prima Linea Oreto Notarbartolo". Protocollo di intesa con Regione Sicilia e Provincia di Palermo per individuazione competenze.

Cordiali Saluti

Ing. Marco Ciralli
Ing. Marco Ciralli



Ufficio Completamento Interventi ex O.P.C.M. 3255/02

Comune di Palermo - Via dell'Industria, 1 - 00198 Roma
Tel. 06/4980111 - Fax 06/4980112
E-mail: ufficiobilancio@comune.palermo.it

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008	Esercizio Anno 2009	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	241.044.356,12	245.349.380,38	218.441.305,65	225.032.102,52	224.007.102,52	221.507.102,52	3,02
Contributi e trasferimenti correnti	572.648.963,14	560.786.626,47	598.044.442,74	563.130.541,68	436.167.483,16	425.974.475,40	-5,84
Extratributarie	70.896.242,26	55.415.399,56	66.344.605,38	55.016.725,19	43.915.410,73	43.839.065,22	-17,07
RISORSE CORRENTI	884.589.561,52	861.551.406,41	882.830.353,77	843.179.369,39	704.089.996,41	691.320.643,14	-4,49
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	-7.773.878,91	-10.757.723,80	-9.851.600,00	-3.747.373,95	-100.000,00	-100.000,00	-61,96
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	-13.896.692,48	-25.330.326,18	-18.543.268,41	-20.727.411,95	-9.418.073,30	-9.514.142,16	11,78
RISPARMIO CORRENTE	-21.670.571,39	-36.088.049,98	-28.394.868,41	-24.474.785,90	-9.518.073,30	-9.614.142,16	-13,81
Avanzo applicato a bilancio corrente	0,00	85.922.125,16	17.143.386,02	16.428.628,00	5.000.000,00	0,00	-4,17
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	1.196.895,22	2.965.973,09	0,00	74.220,42	71.106,57	64.995,56	0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE STRAORDINARIE	1.196.895,22	88.888.098,25	17.143.386,02	16.502.848,42	5.071.106,57	64.995,56	-3,74
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	864.115.885,35	914.351.454,68	871.578.871,38	835.207.431,91	699.643.029,68	681.771.496,54	-4,17

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008	Esercizio Anno 2009	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	83.150.943,22	87.447.360,30	185.689.892,63	54.401.921,63	34.667.445,18	37.941.621,58	-70,70
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	-1.196.895,22	-2.965.973,09	0,00	-74.220,42	-71.106,57	-64.995,56	0,00
Riscossione di crediti	0,00	-58.382.388,06	-61.754,00	-61.754,00	-61.754,00	-61.754,00	0,00
ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI	81.954.048,00	26.098.999,15	185.628.138,63	54.265.947,21	34.534.584,61	37.814.872,02	-70,77
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	7.773.878,91	10.757.723,80	9.851.600,00	3.747.373,95	100.000,00	100.000,00	-61,96
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	13.896.692,48	25.330.326,18	18.543.268,41	20.727.411,95	9.418.073,30	9.514.142,16	11,78
Avanzo applicato a bilancio investimenti	0,00	2.082.632,17	0,00	6.172.361,81	0,00	0,00	0,00
RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO	21.670.571,39	38.170.682,15	28.394.868,41	30.647.147,71	9.518.073,30	9.614.142,16	7,93
Accensione di prestiti	100.099.941,26	14.000.000,00	235.397.390,38	218.415.557,39	215.387.851,60	215.387.851,60	-7,21
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	-14.000.000,00	-221.147.390,38	-215.387.851,60	-215.387.851,60	-215.387.851,60	-2,60
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI	100.099.941,26	0,00	14.250.000,00	3.027.705,79	0,00	0,00	-78,75
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	203.724.560,65	64.269.681,30	228.273.007,04	87.940.800,71	44.052.657,91	47.429.014,18	-61,48

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008	Esercizio Anno 2009	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	58.382.388,06	61.754,00	61.754,00	61.754,00	61.754,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	14.000.000,00	221.147.390,38	215.387.851,60	215.387.851,60	215.387.851,60	-2,60
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	72.382.388,06	221.209.144,38	215.449.605,60	215.449.605,60	215.449.605,60	-2,60
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.067.840.446,00	1.051.003.524,04	1.321.061.022,80	1.138.597.838,22	959.145.293,19	944.650.116,32	-13,81

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.1. Entrate tributarie****2.2.1.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008	Esercizio Anno 2009	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	94.737.519,77	96.191.339,55	94.725.175,38	95.183.356,96	95.013.356,96	93.013.356,96	0,48
Tasse	125.584.045,31	131.201.949,63	110.616.130,27	117.248.745,56	117.033.745,56	117.033.745,56	6,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	20.722.791,04	17.956.091,20	13.100.000,00	12.600.000,00	11.960.000,00	11.460.000,00	-3,82
TOTALE	241.044.356,12	245.349.380,38	218.441.305,65	225.032.102,52	224.007.102,52	221.507.102,52	3,02

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I° Casa	0,00	0,00	-	-	-	-	-
ICI II° Casa	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Fabbricati produttivi	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Altro	0,00	0,00	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti****2.2.2.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008	Esercizio Anno 2009	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	393.626.943,69	393.726.014,19	394.873.750,32	394.660.654,45	294.955.564,24	294.955.564,24	-0,05
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	178.687.961,98	166.877.820,96	201.003.235,42	165.268.045,23	137.510.076,92	128.738.835,16	-17,78
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	34.871,75	1.051.843,00	1.375.576,00	1.375.576,00	1.375.576,00	30,78
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	334.057,47	147.919,57	1.115.614,00	1.826.266,00	2.326.266,00	904.500,00	63,70
TOTALE	572.648.963,14	560.786.626,47	598.044.442,74	563.130.541,68	436.167.483,16	425.974.475,40	-5,84

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)	
	ESERCIZIO IN CORSO	ESERCIZIO PREVISIONE BILANCIO ANNUALE	ESERCIZIO IN CORSO	ESERCIZIO PREVISIONE BILANCIO ANNUALE	ESERCIZIO IN CORSO	ESERCIZIO PREVISIONE BILANCIO ANNUALE
ICI I ^a Casa	4,8 x 1.000	4,8 x 1.000	Non è possibile disaggregare il gettito derivante da edilizia residenziale da quella non residenziale. Il gettito relativo a ICI 2 ^a casa corrisponde a quello certificato come "altri fabbricati" e comprende: -produttivi; -locati da più di due anni; -con accordi territoriali.			
ICI II ^a Casa	7x1.000	7x1.000				
Fabbr. Prod. vi	7x1.000	7x1.000				
Altro:						
Terreni Agricoli	5x1.000	5x1.000				
Aree Fabbricabili	7x1.000	7x1.000				
Immobili non locati da più di due anni	9x1.000	9x1.000				
Immobili locati con accordi territoriali (L.431/98)	3,8x1.000	3,8x1.000				
Proventi icip non attribuibili*						
TOTALE						
						€ 518.168,99
						€ 52.257.000,00
						€ 262.894,05
						€ 50.231.668,70
						€ 335.100,19
						€ 909.168,07

* Si tratta di versamenti che non è stato possibile attribuire:

- a) per errori commessi dai contribuenti nella compilazione del bollettino di versamento o del modello F/24;
b) in quanto effettuati a titolo di ravvedimento

2.2.1.3

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli
Presupposto dell'Imposta Comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato. Per quanto riguarda la lotta all'evasione l'accertamento è effettuato sulla base degli incroci fra le banche dati in possesso dell'Amministrazione Comunale (SISTE. SIATEI, ANAGRAFE COMUNALE, etc)

2.2.1.4

Per l'ICI indicare la percentuale di incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni %
Non avendo il gettito disaggregato si può indicare l'incidenza del numero dei fabbricati produttivi sulle abitazioni:
n° fabbricati produttivi (A/10, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/7, Categ. D) 71.802
n° abitazioni (da A/1 a A/9) 315.565
Rapporto = 22,75%

2.2.1.6

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi
Responsabile del tributo I.C.I.:

Dott. Leonardo Brucato

36

Allegato "A"

Bilancio 2011 (dati previsionali)

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	DETRAZIONI	MANCATO GETTITO DA IMMOBILI DESTINATI AD USO	
		RESIDENZIALE	NON RESIDENZIALE
da ICI 1^ CASA (imposta comunale per abitazione principale)	103,29*	€ 13.738.752,10	-----
da ICI 2^ CASA (aliquota ordinaria)	-----	-----	-----
da Fabbricati produttivi	-----	-----	-----
da Altro	-----	-----	-----
Totale		€ 13.738.752,10	-----

Bilancio 2010 (dati di assestamento al 31/12/2010)

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	DETRAZIONI	MANCATO GETTITO DA IMMOBILI DESTINATI AD USO	
		RESIDENZIALE	NON RESIDENZIALE
da ICI 1^ CASA (imposta comunale per abitazione principale)	103,29*	€ 13.738.752,10	-----
da ICI 2^ CASA (aliquota ordinaria)	-----	-----	-----
da Fabbricati produttivi	-----	-----	-----
da Altro	-----	-----	-----
Totale		€ 13.738.752,10	-----

* Per i cittadini anziani a basso reddito la detrazione per abitazione principale è pari ad €. 154,94
N.B. I dati definitivi sono in corso di elaborazione. Sono stati riportati i dati rilevati dalle precedenti elaborazioni.

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.3. Proventi extratributari****2.2.3.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008	Esercizio Anno 2009	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	38.642.339,13	29.158.473,24	31.093.914,32	28.581.833,92	28.061.672,32	28.077.672,32	-8,08
Proventi dei beni dell'Ente	4.234.677,31	4.648.621,11	4.363.363,82	5.059.848,86	5.009.756,02	5.010.276,85	15,96
Interessi su anticipazioni e crediti	5.832.387,38	9.198.535,75	7.244.920,53	3.101.537,98	3.013.016,96	2.920.150,62	-57,19
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	7.033.255,00	5.400.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	15.153.583,44	7.009.769,46	13.642.406,71	8.273.504,43	7.830.965,43	7.830.965,43	-39,35
TOTALE	70.896.242,26	55.415.399,56	66.344.605,38	55.016.725,19	43.915.410,73	43.839.065,22	-17,07

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale****2.2.4.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	2.338.001,13	896.337,87	1.946.000,16	25.145.277,46	28.459.994,95	31.734.171,35	1.192,15
Trasferimenti di capitale dallo Stato	80.469.194,00	23.502.996,07	141.711.457,00	6.825.555,78	50.000,00	50.000,00	-95,18
Trasferimenti di capitale dalla Regione	301.489,05	4.555.669,71	3.929.121,67	6.075.284,16	1.801.646,00	1.801.646,00	54,62
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	14.989,74	0,00	33.742.509,57	12.020.000,00	20.000,00	20.000,00	-64,38
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	27.269,30	109.968,59	4.299.050,23	4.274.050,23	4.274.050,23	4.274.050,23	-0,58
TOTALE	83.150.943,22	29.064.972,24	185.628.138,63	54.340.167,63	34.605.691,18	37.879.867,58	-70,73

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione****2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri destinati per uscite correnti	7.963.848,79	6.650.000,00	6.340.000,00	5.840.000,00	5.200.000,00	4.700.000,00	-7,89
Oneri destinati a investimenti	9.285.190,55	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
TOTALE	17.249.039,34	13.350.000,00	13.040.000,00	12.540.000,00	11.900.000,00	11.400.000,00	-3,83

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.6. Accensione di prestiti****2.2.6.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008	Esercizio Anno 2009	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	99.036.649,62	0,00	14.250.000,00	3.027.705,79	0,00	0,00	-78,75
Emissione di prestiti obbligazionari	1.063.291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	100.099.941,26	0,00	14.250.000,00	3.027.705,79	0,00	0,00	-78,75

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione pluriennale.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa****2.2.7.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	58.382.388,06	61.754,00	61.754,00	61.754,00	61.754,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	14.000.000,00	221.147.390,38	215.387.851,60	215.387.851,60	215.387.851,60	-2,60
TOTALE	0,00	72.382.388,06	221.209.144,38	215.449.605,60	215.449.605,60	215.449.605,60	-2,60

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4 - PROGRAMMA N° 1 - UFFICIO DI GABINETTO
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE

- 3.4.1 - Descrizione del programma:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 3.4.2 - Motivazione delle scelte:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 3.4.3 - Finalità da conseguire:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 3.4.3.1 - Investimento:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**
Vedi corrispondente argomento della Relazione



Comune di Palermo

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO**

2011/2013

Codice Settore 90100

Denominazione Settore Ufficio di Gabinetto

Dirigente Coordinatore Dott. Sergio Pollicita

Il Sindaco Avv. Diego Cammarata

Il Capo di Gabinetto
Dott. Sergio Pollicita



Il Sindaco
Avv. Diego Cammarata

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE:

In considerazione della quantità e complessità delle funzioni esercitate dal Sindaco, i compiti svolti dal Gabinetto Sindaco sono molteplici e non suscettibili di completa e preventiva identificazione e descrizione, anche perché strettamente legati alle direttive relative al programma assegnate dal Sindaco all'Ufficio di Gabinetto. Nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo che gli sono attribuite opera ad ampio raggio entrando in contatto con privati cittadini, istituzioni pubbliche e private in ambito cittadino, regionale e nazionale. Tra i compiti della struttura rientrano il coordinamento dei rapporti istituzionali, e l'indizione di apposite conferenze di servizi che per il loro rilievo sociale, culturale, ecc... , richiedono la necessità di una ponderazione di molteplici interessi. Inoltre cura i rapporti istituzionali con gli Assessori, con i vari Uffici e Servizi Comunali e la promozione di riunioni ai fini della risoluzione di varie problematiche di interesse generale. Fra i compiti assegnati all'Ufficio rientra anche l'attività amministrativa relativa alla gestione delle nomine e/o designazione dei rappresentanti del Comune negli enti e nelle società i cui statuti prevedono la partecipazione del Comune. Cura la predisposizione delle deleghe inerenti la partecipazione del Sindaco e/o suoi delegati alla Assemblea delle Società nelle quali il Comune ha partecipazioni predisponendo i relativi atti. Svolge i compiti istituzionali relativi alla gestione amministrativa del personale di ruolo in servizio presso l'Ufficio di Gabinetto. Altra attività di assistenza al Sindaco e al Capo di Gabinetto è connessa alle nomine dei consulenti, degli esperti e dei dirigenti a contratto.

Per quanto attiene all'attività svolta nel corso dell'anno 2010, lo scrivente si è attivato affinché la diretta collaborazione con il Sindaco sia improntata ad un'efficace funzionalità politico-amministrativa.

Ha ulteriormente potenziato l'attività di impulso e di raccordo con gli altri uffici comunali, attraverso l'adozione di numerose direttive e/o circolari, d'intesa con il Sig. Direttore Generale ed il Sig. Segretario Generale, al fine di razionalizzare ed ottimizzare le procedure amministrative, nelle quali viene in rilievo, a vario titolo, il coinvolgimento del Sig. Sindaco.

L'ufficio ha, inoltre, razionalizzato ulteriormente l'uso delle risorse sia strumentali che umane, queste ultime anche attraverso una migliore e più funzionale articolazione dell'orario di servizio, strutturato in maniera tale da assicurare la presenza del personale, all'interno di ogni reparto, sia nelle ore antimeridiane, che nelle ore pomeridiane.

3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE:

Gli obiettivi che per il triennio 2011/2013 si intendono realizzare hanno in primo luogo la finalità di assicurare il corretto espletamento delle funzioni istituzionali, avendo cura di garantire una efficace e trasparente comunicazione verso l'utenza, sia essa interna all'Amministrazione che esterna. Nell'ambito dell'articolazione delle rispettive U.O. curerà: a) la gestione del personale; b) le spese dell'economato dell'ufficio; c) l'erogazione dell'indennità di funzione relativamente ai componenti della Giunta; d) il pagamento e la liquidazione degli oneri secondo quanto previsto dalla L.R. n. 30/00; e) l'attività giuridico-amministrativa provvedendo a monitorare e ad approfondire le normative vigenti, sia quelle di interesse regionale che nazionale che hanno maggiore rilevanza per l'attività del Comune; f) la predisposizione degli atti di adesione e rinnovo delle quote di partecipazione in associazioni di rilievo nazionale. Predisporrà le deleghe per gli Assessori o Dirigenti incaricati dal Sindaco a rappresentare l'Amministrazione Comunale nelle conferenze di servizio. L'Ufficio, inoltre, assicurerà il coordinamento e l'assistenza al Sindaco e agli Assessori per le missioni fuori dal territorio comunale, avendo cura di provvedere, nel contempo, alla costante verifica della situazione degli impegni assunti e della disponibilità delle risorse finanziarie per la copertura delle spese di missione ed alle eventuali integrazioni di spesa. Curerà il monitoraggio e la verifica dell'attuazione degli obiettivi attribuiti alle posizioni organizzative nell'ambito dell'Ufficio. L'Ufficio di Gabinetto, nella sua funzione di raccordo con gli altri uffici comunali, si adopererà per la risoluzione di problematiche complesse che hanno refluenza sulla cittadinanza.

L'assistenza al Sindaco si concretizzerà anche in un'attività di supporto sulle iniziative dell'Organo

Esecutivo dell'Ente, sotto lo specifico profilo della coerenza degli atti deliberativi con il programma e le linee strategiche dell'Ente.

3.4. - PROGRAMMA N° 1

RESPONSABILE SIG.: _DOTT. SERGIO POLLICITA

3.4.1. – Descrizione del programma:

Potenziamento dell'attività di assistenza tecnico-giuridica ed amministrativa agli Organi di Governo

Mantenimento degli standards di qualità dell'attività di assistenza tecnico-giuridica ed amministrativa agli Organi di Governo (Sindaco e Giunta) in ossequio ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Assistenza al Sindaco per la predisposizione degli strumenti contabili e, in generale, per il reperimento delle risorse finanziarie in coerenza con gli indirizzi strategici.

Attività di supporto al Primo Cittadino sulle iniziative dell'Organo Esecutivo dell'Ente, sotto lo specifico profilo della coerenza degli atti deliberativi con il programma e con le linee strategiche dell'Ente, attraverso la presenza e la relativa assistenza durante le sedute di Giunta nei casi, evidenziati dal Sindaco, di maggiori criticità e per l'esame delle problematiche particolarmente complesse e delicate.

Monitoraggio ed approfondimento delle normative vigenti, sia di quelle di interesse regionale che nazionale, che hanno maggiore rilevanza per l'attività del Comune.

3.4.2. – Motivazione delle scelte:

Assicurare il corretto espletamento delle funzioni istituzionali. Ottenere un miglioramento della qualità delle iniziative offerte dall'Amministrazione Comunale ai cittadini, ed una maggiore tempestività nel riscontro delle istanze prospettate dai cittadini, sia come singoli, sia come formazioni sociali intermedie; migliorare le performances dell'Ufficio e le capacità dello stesso di raccordarsi con tutte le strutture comunali e risolvere problemi di carattere trasversale per l'Amministrazione.

Adeguamento, in tempo reale, alle variazioni normative di interesse comunale.

3.4.3. – Finalità da conseguire:

Approfondimento degli aspetti giuridici e normativi concernenti gli atti e le procedure di competenza.

Cura del coordinamento delle attività di carattere generale, costituendo l'interfaccia dei diversi uffici e servizi dell'amministrazione nonché di quelli esterni alla medesima.

3.4.3.1. – Investimento:

3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo: l'Ufficio di Gabinetto svolge un'attività di assistenza tecnico-giuridica agli organi di governo, nonché un'attività di supporto e coordinamento di tutti gli uffici, sia di staff, che di linea e, pertanto, offre servizi all'*utenza interna*

3.4.4. – Risorse umane da impiegare: Tutte quelle assegnate all'ufficio, che, alla data del 31/12/2010 ammontano ad un totale di n. 35 unità, di cui n. unità di ruolo (n.1 Dirigente; n.1 D/5; n. 4 D/2; n. 4 C/2; n. 2 B/4; n. 4 B2, n. 6 B1; n. 1 A), n. 10 unità CO.I.M.E., e n. 2 GESIP.

3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare: Tutte le risorse strumentali in dotazione all'Ufficio

3.4.6. – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.4. - PROGRAMMA N° 2

RESPONSABILE SIG.: DOTT. SERGIO POLLICITA

3.4.1. – Descrizione del programma:

Attività di impulso e raccordo con gli altri uffici comunali e con altri Enti e/o Istituzioni

Funzione di raccordo ed attività di coordinamento, a vari livelli, con rappresentanti di altri Enti e/o Istituzioni pubbliche e private e, in particolare, con l'Ufficio Territoriale del Governo, la Questura, l'Assessorato Regionale EE.LL..

Cura dei rapporti istituzionali con gli Assessori, con i vari Uffici e Servizi comunali e la promozione di riunioni ai fini della risoluzione di varie problematiche. Mantenimento dell'attività di impulso e raccordo con gli altri uffici comunali, attraverso l'adozione di provvedimenti a carattere generale (es. direttive, circolari, ecc...), d'intesa con il Direttore Generale ed il Segretario Generale, nonché attraverso forme semplificate di raccordo, al fine di razionalizzare ed ottimizzare la gestione delle procedure amministrative e favorire la rapida soluzione delle problematiche evidenziate.

Interventi e contatti, formali e/o informali, con il Settore Ragioneria Generale per il reperimento di fondi, in vista del conseguimento di obiettivi ritenuti strategici per il Sindaco. Monitoraggio delle scadenze relative alle nomine dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni dallo stesso dipendenti, controllate e/o partecipate.

3.4.2. – Motivazione delle scelte:

Coordinamento per l'adozione di provvedimenti di carattere generale.

Semplificazione delle procedure amministrative.

3.4.3. – Finalità da conseguire:

Funzione di raccordo fra gli uffici comunali e non ai fini della risoluzione di problematiche complesse.

3.4.3.1. – Investimento:

3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo: l'Ufficio di Gabinetto svolge un'attività di assistenza tecnico-giuridica agli organi di governo, nonché un'attività di supporto e coordinamento di tutti gli uffici, sia di staff, che di linea e, pertanto, offre servizi all'*utenza interna*

3.4.4. – **Risorse umane da impiegare:** Tutte quelle assegnate all'ufficio, che, alla data del 31/12/2010 ammontano ad un totale di n. 35 unità, di cui n. unità di ruolo (n.1 Dirigente; n.1 D/5; n. 4 D/2; n. 4 C/2; n. 2 B/4; n. 4 B2; n. 6 B1; n. 1 A), n. 10 unità CO.I.M.E., e n. 2 GESIP.

3.4.5. – **Risorse strumentali da utilizzare:** Tutte le risorse strumentali in dotazione all'Ufficio

3.4.6. – **Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

3.4. - PROGRAMMA N° 3

RESPONSABILE SIG.: DOTT. SERGIO POLLICITA

3.4.1. – Descrizione del programma:

razionalizzazione dell'attività degli esperti e dei collaboratori del Sindaco.

Attività relativa alla gestione delle nomine e/o designazioni dei rappresentanti del Comune negli enti e nelle società i cui statuti prevedono la partecipazione del Comune, coordinamento dell'attività degli esperti e dei collaboratori del Sindaco con quella degli uffici comunali.

Cura e predisposizione delle deleghe inerenti la partecipazione del Sindaco e/o suoi delegati alle Assemblee delle Società nelle quali il Comune ha partecipazione

3.4.2. – Motivazione delle scelte:

Monitoraggio delle nomine e/o designazione dei rappresentanti del Comune negli enti e nelle Società partecipate.

3.4.3. – Finalità da conseguire:

Aggiornamento banca dati relativa ai rappresentanti del Comune negli e/o Società i cui statuti prevedono la partecipazione del Comune.

3.4.3.1. – Investimento:

3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo: l'Ufficio di Gabinetto svolge un'attività di assistenza tecnico-giuridica agli organi di governo, nonché un'attività di supporto e coordinamento di tutti gli uffici, sia di staff, che di linea e, pertanto, offre servizi all'*utenza interna*

3.4.4. – **Risorse umane da impiegare:** Tutte quelle assegnate all'ufficio, che, alla data del 31/12/2010 ammontano ad un totale di n. 35 unità, di cui n. unità di ruolo (n.1 Dirigente; n.1 D/5; n. 4 D/2; n. 4 C/2; n. 2 B/4; n. 4 B2, n. 6 B1; n. 1 A), n. 10 unità CO.I.M.E., e n. 2 GESIP.

3.4.5. – **Risorse strumentali da utilizzare:** Tutte le risorse strumentali in dotazione all'Ufficio

3.4.6. – **Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

3.4. - PROGRAMMA N° 4

RESPONSABILE SIG.: _DOTT. SERGIO POLLICITA

3.4.1. – Descrizione del programma:

Continuo monitoraggio e approfondimento delle normative in vigore, regionale e nazionale in tema di semplificazione amministrativa, al fine della massima informazione e studio dei relativi effetti.
Incremento dell'utilizzo della posta elettronica

3.4.2. – Motivazione delle scelte:

Semplificazione delle procedure amministrative.

3.4.3. – Finalità da conseguire:

Attività propositiva allo scopo di introdurre innovazioni procedurali ed amministrative

3.4.3.1. – Investimento:

3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo: l'Ufficio di Gabinetto svolge un'attività di assistenza tecnico-giuridica agli organi di governo, nonché un'attività di supporto e coordinamento di tutti gli uffici, sia di staff, che di linea e, pertanto, offre servizi all'*utenza interna*

3.4.4. – **Risorse umane da impiegare:** Tutte quelle assegnate all'ufficio, che, alla data del 31/12/2010 ammontano ad un totale di n. 35 unità, di cui n. unità di ruolo (n.1 Dirigente; n.1 D/5; n. 4 D/2; n. 4 C/2; n. 2 B/4; n. 4 B2, n. 6 B1; n. 1 A), n. 10 unità CO.I.M.E., e n. 2 GESIP.

3.4.5. – **Risorse strumentali da utilizzare:** Tutte le risorse strumentali in dotazione all'Ufficio

3.4.6. – **Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°: 1

DI CUI AL PROGRAMMA N°: 1

Azioni e iniziative a sostegno di eventi di interesse per l'Amministrazione organizzati da terzi e volti alla valorizzazione dell'immagine della città e del Sindaco e fra questi distintamente

RESPONSABILE SIG: DOTT.SSA M. DILIBERTO

3.7.1. – Finalità da conseguire:

Le finalità del progetto sono prevalentemente diretti a far sì che i siti assumano, grazie ai nuovi interventi architettonici e ad allestimenti permanenti, una nuova identità ed un nuovo uso artistico; una evoluzione del progetto volta proprio a mettere in scena la città, attraverso la definizione tecnico-strutturale di alcuni luoghi simbolo del recupero architettonico avviato nel centro storico dal Comune

3.7.1.1. – Investimento:

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare: Tutte le risorse strumentali in dotazione all'Ufficio

3.7.3. - Risorse umane da impiegare: Tutte quelle assegnate all'ufficio, che, alla data del 31/12/10, ammontano ad un totale di n. 79 unità, di cui n.57 unità di ruolo (n.1 Dirigenti; n. 2 D3, 5 D/2; n. 8 C/2; n. 5 B/3; 8 B2, n. 21 B1;), n. 14 unità CO.I.M.E., e n. 2 unità non di ruolo (LL.SS.UU.) e n. 6 GESIP.

3.7.4. - Motivazione delle scelte:

miglioramento della qualità delle iniziative offerte dall'Amministrazione Comunale ai cittadini, ed una maggiore tempestività nel riscontro delle istanze prospettate dai cittadini, sia come singoli, sia come formazioni sociali intermedie; migliorare le performances dell'Ufficio.

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°: 1

DI CUI AL PROGRAMMA N°: 2

Pari Opportunità

RESPONSABILE SIG: DOTT.SSA M. DILIBERTO

3.7.1. – Finalità da conseguire

Si intende procedere alla apertura dello Sportello Pari Opportunità per offrire alle donne, agli immigrati, ai portatori di handicap e a tutti i soggetti in difficoltà una capacità di ascolto e una azione di informazione e orientamento, secondo uno specifico progetto da realizzare in sede e con risorse istituzionali

3.7.1.1. – Investimento:

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare: Tutte le risorse strumentali in dotazione all'Ufficio

3.7.3. - Risorse umane da impiegare: Tutte quelle assegnate all'ufficio, che, alla data del 31/12/10, ammontano ad un totale di n. 79 unità, di cui n.57 unità di ruolo (n.1 Dirigenti; n. 2 D3, 5 D/2; n. 8 C/2; n. 5 B/3; 8 B2, n. 21 B1;), n. 14 unità CO.I.M.E., e n. 2 unità non di ruolo (LL.SS.UU.) e n. 6 GESIP.

3.7.4. - Motivazione delle scelte:

Miglioramento della qualità delle iniziative offerte dall'Amministrazione Comunale ai cittadini, agli immigrati, in genere, ed alle donne in particolare.

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°: 1

DI CUI AL PROGRAMMA N°: 3

Inclusione sociale

RESPONSABILE SIG: DOTT.SSA M. DILIBERTO

3.7.1. – Finalità da conseguire

Avvio delle azioni previste dal progetto "Produrre Sociale X Fare Comunità" secondo quanto previsto dal progetto e dalla ATS sottoscritta con l'Università

3.7.1.1. – Investimento:

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare: Tutte le risorse strumentali in dotazione all'Ufficio

3.7.3. - Risorse umane da impiegare: Tutte quelle assegnate all'ufficio, che, alla data del 31/12/10, ammontano ad un totale di n. 79 unità, di cui n.57 unità di ruolo (n.1 Dirigenti; n. 2 D3, 5 D/2; n. 8 C/2; n. 5 B/3; 8 B2, n. 21 B1;), n. 14 unità CO.I.M.E., e n. 2 unità non di ruolo (LL.SS.UU.) e n. 6 GESIP.

3.7.4. - Motivazione delle scelte:

sostenere il reddito tramite servizi da dare ai cittadini in difficoltà e contestuale miglioramento della qualità delle iniziative offerte dall'Amministrazione Comunale.

3.5 - RISORSE CORRENTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

UFFICIO DI GABINETTO - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
Stato	1.504.589,88	4.589,88	4.589,88	
Regione	2.728.000,00	215.000,00	215.000,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	3.203.668,25	3.340.388,25	3.337.388,25	
TOTALE (A)	7.436.258,13	3.559.978,13	3.556.978,13	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.436.258,13	3.559.978,13	3.556.978,13	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

UFFICIO DI GABINETTO - IMPIEGHI

Anno 2011						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			
Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Valore percentuale sul totale
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
6.713.559,26	90,28		0,00	722.698,87	9,72	7.436.258,13
						0,65

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
3.554.971,26	99,86		0,00		5.006,87	0,14	3.559.978,13
							0,37

Anno 2013						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo				
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
3.551.971,26	99,86					
		0,00	0,00	5.006,87	0,14	3.556.978,13
						0,38

3.4 - PROGRAMMA N° 2 - SEGRETARIO GENERALE
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.1 - Investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Vedi corrispondente argomento della Relazione



Comune di Palermo

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO**

2011/2013

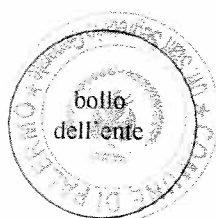
Codice Settore 90200

Denominazione Settore Ufficio di Staff del Segretario Generale

Segretario Generale Avv. Fabrizio Dall'Acqua

Il Sindaco Avv. Diego Cammarata


Il Segretario Generale
Avv. Fabrizio Dall'Acqua



IL SINDACO


SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE:

Attesa la natura strumentale dell'attività di supporto, consulenziale in chiave collaborativa, svolta dall'Ufficio di Staff del Segretario Generale nei confronti dei diversi Settori ed Uffici dell'Amministrazione nel suo complesso, precipuamente al fine di consentire il regolare svolgimento delle funzioni dirigenziali e dell'attività degli Organi di Governo politico-istituzionali, assume rilevante importanza strategica il perseguimento, da parte di questo Ufficio di Staff, di obiettivi sia di propria pertinenza sia a valenza intersettoriale. Pertanto, le variazioni degli importi di previsione di taluni capitoli di spesa, rispetto a quanto è stato stanziato per i medesimi, negli esercizi precedenti, si rendono necessari per poter conseguire con puntualità ed efficienza le molteplici e complesse attività istituzionali dello scrivente Ufficio, nonché per lo svolgimento di tutte le attività ed incombenze prescritte dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro ex D. Lgs 81/2008.

3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE:

3.4. - PROGRAMMA N° 01

RESPONSABILE SIG.: AVV. FABRIZIO DALL'ACQUA

3.4.1. – Descrizione del programma: Il programma si prefigge di soddisfare le esigenze di spesa delle diverse Unità Organizzative dell'Ufficio di Staff del Segretario Generale, al fine di assicurare, mediante l'assolvimento dei propri compiti ed attribuzioni, il conseguimento dei relativi obiettivi gestionali assegnati, fornendo supporto a tutti i Settori/Uffici dell'Amministrazione - quale principale destinatario-utente dell'attività di detto Ufficio di Staff - al fine di contribuire alla piena efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa nel suo complesso, con particolari rifuenze sotto il profilo della tempestività e qualità dei risultati della stessa in termini di risposte al cittadino – utente.

Il programma si incentra, pertanto, sulle seguenti linee di intervento:

- Attività di divulgazione sulle principali novelle legislative e giurisprudenziali di interesse della P.A.;
- Controllo e verifica giuridico-amministrativo delle proposte di provvedimento ed assistenza tecnico-amministrativa a supporto degli Organi Politico-Istituzionali o di singoli componenti degli Organi collegiali, curandone anche il relativo insediamento;
- Assistenza tecnica, sul piano giuridico-amministrativo, anche consulenziale nei confronti dei Settori o Uffici dell'Amministrazione con riguardo ad iniziative o progetti di rispettiva competenza, coinvolgenti varie fasi procedurali afferenti all'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, ivi compresa la pubblicazione degli atti deliberativi;
- Controllo e verifica (a campione ed ex post) di regolarità amministrativa dei procedimenti amministrativi e dei correlativi provvedimenti dirigenziali gestiti dai vari Settori/Uffici dell'Amministrazione;
- Coordinamento e funzione propulsiva nei confronti dei competenti Settori in ordine alle attività progettuali delle quali è investito il Segretario Generale;
- Interlocuzione, in funzione collaborativa, con la Procura della Corte dei Conti e con gli Organi Giurisdizionali contabili per le fattispecie di danno erariale, ivi compresa la segnalazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti dei debiti fuori bilancio contratti

dall'Amministrazione Comunale oltre ad eventuali fattispecie di irregolarità amministrativo-contabile;

- Coordinamento e funzione propulsiva nei confronti dei competenti Settori o Uffici per la elaborazione di testi regolamentari coordinati e coerenti con il contenuto dei corrispettivi atti deliberativi di approvazione.

3.4.2. – Motivazione delle scelte: in coerenza con le finalità istituzionali e programmatiche dell'Ente, l'Attività dell'Ufficio di Staff del Segretario Generale risponde allo scopo di garantire la correttezza, la trasparenza e, in generale, la regolarità e il buon andamento dell'azione amministrativa mediante opera di approfondimento, promozione e diffusione nei confronti di tutti i Settori dell'Amministrazione dei processi di innovazione normativa che investono la P.A. con risvolti sul piano teorico e, al contempo, operativo. L'attuazione delle predette linee di intervento, destinate ad essere potenziate in relazione all'accresciuta attività afferente al controllo interno di regolarità dell'azione amministrativa – attraverso l'avvio e l'implementazione della verifica del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e delle determinazioni dirigenziali del Comune di Palermo - richiede, rispetto alle previsioni degli anni precedenti, un incremento delle risorse, strumentali e finanziarie, da dedicare alla definizione delle attività rientranti nella programmazione dello scrivente Ufficio di Staff. In particolare aggiornamento parco informatico Hardware nonché configurazione ed installazione software applicativi aggiornati in modo da consentire la funzione generalizzata della piattaforma applicativa web da ogni postazione di lavoro.

3.4.3. – Finalità da conseguire: Innalzamento quali-quantitativo dei servizi erogati dall'Ufficio di Staff del Segretario Generale, al fine di fornire adeguate risposte alle richieste provenienti dall'utenza interna ed esterna all'Amministrazione.

3.4.3.1. – Investimento Occorre adeguare locali ed attrezzature (risorse strumentali) in relazione al mutato ed ampliato assetto organizzativo dell'Ufficio di Staff del Segretario Generale.

3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. – Risorse umane da impiegare: La dotazione organica dell'Ufficio di Staff del Segretario Generale risulta sottodimensionata numericamente a fronte dei molteplici compiti di istituto e di funzioni di notevole complessità e rilevanza, per i quali sussiste un considerevole fabbisogno di personale con funzioni ausiliarie ed amministrative.

3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare: Si rinvia in quanto già rappresentato ai punti 3.1 - 3.4.1. - 3.4.2.

3.4.6. – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SEGRETARIO GENERALE - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	116.463,33	111.063,33	111.063,33	
TOTALE (A)	116.463,33	111.063,33	111.063,33	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	116.463,33	111.063,33	111.063,33	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SEGRETARIO GENERALE - IMPIEGHI

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
110.636,66	95,00	0,00	0,00	5.826,67	5,00	116.463,33	0,01

Anno 2012							
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)			
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.		% su tot.		
110.636,66	99,62	0,00	0,00	426,67	0,38	111.063,33	0,01

Anno 2013							
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
110.636,66	99,62	0,00	0,00	426,67	0,38	111.063,33	
						0,01	

3.4 - PROGRAMMA N° 3 - SETTORE SEGRETERIA GENERALE

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.1 - Investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Vedi corrispondente argomento della Relazione



Comune di Palermo

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO**

2011/2013

Codice Settore: 90300

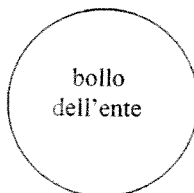
Denominazione Settore: Segreteria Generale

Dirigente Coordinatore: Dott. Giuseppe Sacco

Assessore competente: On. Avv. Diego Cammarata

Il Vice Segretario Generale
Dott. Giuseppe Sacco

bollo
dell'ente



Il Sindaco
On. Avv. Diego Cammarata

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE:

Il Settore Segreteria Generale svolge un'attività peculiarmente strumentale, di supporto ai diversi Settori ed Uffici dell'Amministrazione, volta, nel suo complesso, a consentire lo svolgimento delle rispettive funzioni ed attività istituzionali e, pertanto, persegue obiettivi sia propri sia a valenza intersettoriale. Inoltre, con deliberazione di G.C. n. 283/2010 è stata attribuita a questo Settore la competenza in ordine alla liquidazione delle sentenze derivanti da sinistri stradali e/o fognari, ad eccezione di quelli avvenuti all'interno del perimetro del Centro Storico, competenza questa che, ovviamente, richiede la disponibilità di risorse finanziarie adeguate per dare esecuzione alle sentenze nei termini di legge, scongiurando il rischio di ulteriori danni all'Amministrazione.

A motivo di quanto suesposto, si rende necessaria la variazione, rispetto agli stanziamenti previsti, per poter conseguire, con puntualità ed efficienza, le molteplici e complesse attività istituzionali, nonché per poter pedissequamente adempiere a quanto prescritto in materia di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE:

.....
.....

3.4. - PROGRAMMA N° 01

SERVIZI: 90300 VICESEGRETERARIO GENERALE

90301 UFFICIO CONTRATTI

90303 SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI

3.4.1. – Descrizione del programma: Il programma prevede, mediante un'efficiente gestione della spesa degli uffici, l'assolvimento dei compiti e delle attività di istituto miranti al conseguimento degli obiettivi gestionali proposti, orientati a fornire supporto a tutti i Settori dell'Amministrazione, nonché mirante alla semplificazione dei rapporti fra il cittadino e la pubblica Amministrazione.

L'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, in particolare sotto il profilo della tempestività delle risposte rese al cittadino, della qualità proposta al cittadino-utente e della gestione razionale dei mezzi impiegati per conseguire gli obiettivi proposti definiscono le linee di intervento su cui si articola il programma che si illustrano di seguito distinte per Servizio:

90300 Staff Vice Segretario generale

Responsabile Dott. Giuseppe Sacco

- Gestione Albo Pretorio
- Attività di notifica e deposito degli atti presso la Casa Comunale
- Stato patrimoniale e rimborso spese legale degli Amministratori
- Adempimenti connessi all'assolvimento di obblighi formali di comunicazione delle spese pubblicitarie.
- Avvio dell'iter istruttorio in materia di sinistri consistente nell'individuazione degli uffici e/o della società competenti per materia.
- Attività di liquidazione sentenze per sinistri stradali e/o fognari, ad eccezione di quelli avvenuti all'interno del perimetro del Centro storico
- Funzioni propulsive nei riguardi degli Uffici Comunali in ordine agli accertamenti patrimoniali richiesti su persone fisiche dalla Guardia di Finanza e dalla DIA
- Sorveglianza diurna del sito istituzionale di palazzo delle Aquile, gestione degli accessi nelle ore

- di funzionamento dei servizi e cura degli impianti tecnologici in dotazione all'immobile
- Assistenza d'aula e di anticamera agli organi politici istituzionali che hanno la loro rappresentanza a Palazzo di Città, nonché in occasione di convegni e congressi.

90303 Servizio Servizi Demografici

Responsabile Dott. G.C. Galvano

- Aggiornamento delle risorse strumentali in uso al Servizio Servizi Demografici e miglioramento degli standard di erogazione dei servizi resi all'utenza
- Attività di gestione dei servizi di Stato Civile previsti dal vigente Ordinamento e di esecuzione alle norme statali ed alle direttive emanate in materia dagli organi competenti (Ministero dell'Interno e di Giustizia, Prefettura e Procura della Repubblica)
- Gestione del corpo elettorale, tenuta fascicoli elettori e gestione degli adempimenti straordinari connessi con le consultazioni elettorali
- Gestione, aggiornamento ed archiviazione delle schede individuali, di famiglia e di convivenza che formano l'Anagrafe della popolazione residente nel Comune e di quella residente all'estero, determinate a seguito di iscrizioni, variazioni e cancellazioni anagrafiche
- Variazioni domiciliari con accertamenti, scissione di foglio, irreperibilità, ordinanze di cancellazione anagrafica ecc.

90301 Ufficio Contratti

Responsabile Dott. Giuseppe Sacco

- Miglioramento degli standard di funzionalità ed efficienza dell'Ufficio Contratti mediante costante aggiornamento della modulistica predisposta

3.4.2. – Motivazione delle scelte: in coerenza con le finalità istituzionali e programmatiche dell'Ente, le linee di intervento proposte si prefiggono di migliorare le prestazioni rese al cittadino-utente sia in termini quantitativi che qualitativi, senza tralasciare il costante aggiornamento alle innovazioni normative che investono la P.A.

3.4.3. – Finalità da conseguire: Innalzamento quali-quantitativo dei servizi erogati dal Settore, al fine di fornire adeguate risposte alle richieste provenienti dall'utenza interna ed esterna all'Amministrazione

3.4.3.1. – Investimento: Sono previste tutte quelle spese necessarie per l'adeguamento dei locali alle normative in materia di sicurezza, con particolare riguardo a quegli interventi resi necessari nei siti aperti al pubblico quali, prioritariamente, le postazioni decentrate. Acquisizione delle necessarie risorse strumentali ed attrezzature per un potenziamento dell'attività resa.

3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. – Risorse umane da impiegare: La dotazione organica del Settore Segreteria Generale risulta sottodimensionata numericamente a fronte delle molteplici competenze attribuite e delle relative attività svolte. Si ribadisce, pertanto, la necessità di un potenziamento della stessa mediante l'inserimento di figure professionali adeguatamente qualificate.

3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare: Come già rappresentato precedentemente, s'impone un adeguamento anche delle risorse strumentali per consentire il conseguimento degli obiettivi e delle finalità poste.

3.4.6. – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°: 01 STAFF VICE SEGRETARIO GENERALE

DI CUI AL PROGRAMMA N°: 01

RESPONSABILE : DOTT. GIUSEPPE SACCO

3.7.1. – Finalità da conseguire:

- Aggiornamento e formazione professionale adeguata su tutte le materie di interesse per la P.A.
- Sviluppo del livello qualitativo dei servizi di front-office
- Aggiornamento ed implementazione delle banche dati utili alle attività del Settore ed a supporto dei Settori dell'Amministrazione
- Coordinamento, monitoraggio e controllo delle attività di scarto della documentazione cartacea giacente presso gli archivi del Settore e, in generale, presso gli archivi di tutti gli Uffici comunali
- Realizzazione di un sistema di consultazione relativo ai dati giudiziari, fruibile dai Settori dell'Amministrazione interessati e all'uopo accreditati
- Governance della privacy
- Raggiungimento e continuo monitoraggio degli standard di sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
- Misurazione del grado di soddisfazione dell'utenza in relazione ai servizi resi mediante potenziamento o nuova istituzione dei servizi di customer satisfaction
- Coordinamento, monitoraggio e controllo delle attività di scarto della documentazione cartacea giacente presso gli archivi del Settore e, in generale, presso gli archivi di tutti gli Uffici Comunali
- Realizzazione di un sistema di consultazione relativo ai dati giudiziari, fruibile dai Settori dell'Amministrazione interessati e all'uopo accreditati
- Adeguamento alle norme del D. Lgs. 81/2008

3.7.1.1. – Investimento: Sono previste tutte quelle spese necessarie per l'adeguamento dei locali alle normative in materia di sicurezza, con particolare riguardo a quegli interventi resi necessari nei siti aperti al pubblico. Acquisizione delle necessarie risorse strumentali ed attrezzature per un potenziamento dell'attività resa.

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare: Vedasi il punto 3.7.1.1.

3.7.3. - Risorse umane da impiegare: La dotazione organica del Settore Segreteria Generale risulta sottodimensionata numericamente a fronte delle molteplici competenze attribuite e delle relative attività svolte. L'attribuzione, avvenuta di recente, di nuova competenza in merito alla liquidazione dei sinistri stradali e/o fognari, ad esclusione di quelli avvenuti all'interno del perimetro del Centro Storico, richiede che lo Scrivente venga dotato di figure professionali numericamente e professionalmente congrue alla consistenza dell'attività svolta. Allo stesso modo si rende necessario avanzare richiesta di unità di personale da adibire ai servizi di Centralino: il servizio reso dagli operatori del centralino, infatti, rappresenta l'interfaccia tra gli utenti esterni e l'Amministrazione ed un valido strumento per l'attività interna all'Ente. Più volte si è rappresentata l'esigenza di nuove unità che possano, principalmente sostituire i dipendenti cessati dal servizio per anzianità e, secondariamente,

ulteriormente potenziare il servizio.

Si conferma, pertanto, il fabbisogno di personale già più volte rappresentato anche nel corso del precedente esercizio finanziario.

3.7.4. - Motivazione delle scelte : Migliorare la funzionalità dell'Ufficio e l'efficienza dell'attività relativa

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°: 02 GESTIONE POSTAZIONE DECENTRATE

DI CUI AL PROGRAMMA N°: 01

RESPONSABILE : DOTT. GIOVANNI CARLO GALVANO

3.7.1. – Finalità da conseguire: Allineare secondo una visione e strategia univoca tutte le lavorazioni afferenti le Postazioni Decentrate

3.7.1.1. – Investimento:
.....

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
.....

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

Strutture ed attrezzature già presenti presso le Postazioni Decentrate

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:

Personale già presente presso le Postazioni Decentrate

3.7.4. - Motivazione delle scelte :

Si accorperanno alcune Postazioni Decentrate al fine di potere offrire al pubblico locali più sicuri ed un servizio, secondo turnazioni, aperto anche nelle ore pomeridiane dal lunedì al venerdì.

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°: 03 UFFICIO CONTRATTI

DI CUI AL PROGRAMMA N°: 01

RESPONSABILE : DOTT. GIUSEPPE SACCO

3.7.1. – Finalità da conseguire:

Monitoraggio dell'Ufficio sia dal punto di vista strutturale, cioè dell'articolazione e della distribuzione delle competenze, sia dal punto di vista dell'organizzazione e standardizzazione del lavoro, in particolare attraverso la costante verifica della modulistica predisposta, relativa alla procedura di pubblicazione dei bandi e degli esiti di gara, nonché di acquisizione dei documenti propedeutici alla stipula del contratto.

Sperimentazione dei bandi di gara per lavori, sopra e sotto soglia, e per forniture o servizi nonché dello schema di contratto generale, con adeguamento alle norme vigenti. Tutto ciò è finalizzato al mantenimento dei tempi intercorrenti fra l'aggiudicazione e la stipula del contratto.

3.7.1.1. – Investimento: Sono previste tutte quelle spese necessarie per l'adeguamento dei locali alle normative in materia di sicurezza, con particolare riguardo a quegli interventi resi necessari nei siti aperti al pubblico.

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare: Si ritiene adeguata la dotazione strumentale di cui è in possesso l'Ufficio

3.7.3. - Risorse umane da impiegare: Si ritiene idonea la dotazione organica assegnata a questo Servizio.

3.7.4. - Motivazione delle scelte : Contribuire e realizzare, attraverso la precisione e la celerità delle procedure di gara e contrattuali, i programmi dell'Amministrazione Comunale.

SEZIONE 3.7

PROGRAMMI E PROGETTI



Il dirigente di servizio
Dott. Giovanni Carlo Galvano

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°: GESTIONE POSTAZIONI DECENTRATE

DI CUI AL PROGRAMMA N°: _____

RESPONSABILE SIG: DOTT. GIOVANNI CARLO GALVANO

3.7.1. – Finalità da conseguire:

Allineare secondo una visione e strategia univoca tutte le lavorazioni afferenti le Postazioni Decentrate;

3.7.1.1. – Investimento:

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

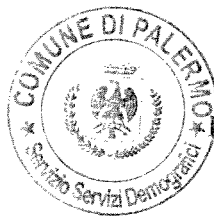
Strutture ed attrezzature già presenti presso le Postazioni Decentrate;

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:

Personale già presente presso le Postazioni Decentrate

3.7.4. - Motivazione delle scelte :

Si accorperanno alcune Postazioni Decentrate al fine di potere offrire al pubblico locali più sicuri ed un servizio, secondo turnazioni, aperto anche nelle ore pomeridiane dal lunedì al venerdì.



Il dirigente di servizio
Dott. Giovanni Carlo Galvano

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SETTORE SEGRETERIA GENERALE - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	2.109.195,99	4.556.845,99	2.054.795,99	
TOTALE (A)	2.109.195,99	4.556.845,99	2.054.795,99	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.109.195,99	4.556.845,99	2.054.795,99	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SETTORE SEGRETERIA GENERALE - IMPIEGHI

Anno 2011							
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		% su tot.			
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.106.845,99	99,89		0,00		0,00	2.350,00	0,11
						2.109.195,99	0,19

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
4.556.845,99	100,00		0,00	0,00	0,00	4.556.845,99	0,48

Anno 2013						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo				
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
2.054.795,99	100,00					

3.4 - PROGRAMMA N° 4 - UFFICIO DI STAFF AL CONSIGLIO COMUNALE

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.1 - Investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

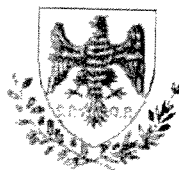
Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Vedi corrispondente argomento della Relazione



Comune di Palermo

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO**

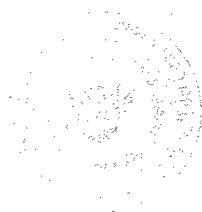
2011/2013

Codice Settore 90400

**Denominazione Settore Staff del Consiglio Comunale
Dirigente Coordinatore dott. G.C. Galvano**

Assessore competente _____

Il dirigente coordinatore



L'assessore

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE:

.....
.....
.....

3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE:

L'attività principale dell'Ufficio di Staff del Consiglio Comunale, anche per il triennio 2011/2013, è quella di garantire il buon funzionamento istituzionale del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari, dei Gruppi Consiliari, dell'Ufficio Studi e Documentazione.

3.4. - PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.: DOTT. G.C. GALVANO

3.4.1. – Descrizione del programma: L'attività dell'Ufficio garantisce il buon funzionamento degli Organi Istituzionali cui è preposto ed in particolare assicura l'assistenza tecnica - giuridica dei singoli Consiglieri Comunali attraverso la diffusione di materiale informativo e la predisposizione degli atti. Periodicamente l'Ufficio attiva corsi di aggiornamento ed approfondimento per i Consiglieri Comunali, cura l'organizzazione ed espletamento dell'attività di rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza e dei Sigg. Consiglieri

3.4.2. – Motivazione delle scelte: Supportare l'attività d'aula del Consiglio Comunale, garantire la fruizione del materiale tecnico giuridico necessaria all'attività istituzionale, assicurare la formazione e la rappresentanza nell'ambito dell'espletamento del mandato dei Consiglieri.

3.4.3. – Finalità da conseguire: Coadiuvare l'attività dei componenti del Consiglio Comunale, garantire gli approfondimenti e la ricerca normativa, assicurare la rappresentanza d'Istituto

3.4.3.1. – Investimento: Acquisto di beni mobili, attrezzature audio e video specifiche per garantire il buon funzionamento dell'Aula Consiliare, degli Uffici, dei Gruppi Consiliari e delle Commissioni.

3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. – Risorse umane da impiegare: Personale dell'area amministrativa e personale non di ruolo (COIME ed L.S.U.)

3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature informatiche, prestazioni di servizi, beni di consumo, materiale informativo: testi normativi, pubblicazioni e quant'altro si renderà necessario per la realizzazione del programma.

3.4.6. – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
.....

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°: _____

DI CUI AL PROGRAMMA N°: _____

RESPONSABILE SIG: _____

3.7.1. – Finalità da conseguire:
.....

3.7.1.1. – Investimento:
.....

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
.....

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare: :
.....

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
.....

3.7.4. - Motivazione delle scelte :
.....

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

UFFICIO DI STAFF AL CONSIGLIO COMUNALE - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	3.211.505,09	3.211.505,09	3.211.505,09	
TOTALE (A)	3.211.505,09	3.211.505,09	3.211.505,09	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.211.505,09	3.211.505,09	3.211.505,09	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

UFFICIO DI STAFF AL CONSIGLIO COMUNALE - IMPIEGHI

Anno 2011						
Spesa Corrente			Di sviluppo		Spesa per investimento	
Consolidata		% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.
Entità (a)						
3.203.640,12	99,76	0,00	0,00	0,00	7.864,97	0,24
Totale (a+b+c)						3.211.505,09
						0,28

Anno 2012						
Spesa Corrente			Di sviluppo		Spesa per investimento	
Consolidata		% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.
Entità (a)						
3.203.640,12	99,76	0,00	0,00	0,00	7.864,97	0,24
Totale (a+b+c)						3.211.505,09
						0,33

Anno 2013						
Spesa Corrente			Di sviluppo		Spesa per investimento	
Consolidata		% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.
Entità (a)						
3.203.640,12	99,76	0,00	0,00	0,00	7.864,97	0,24
Totale (a+b+c)						3.211.505,09
						0,34

3.4 - PROGRAMMA N° 6 - STAFF DIRETTORE GENERALE

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.1 - Investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Vedi corrispondente argomento della Relazione



Comune di Palermo

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO**

2011/2013

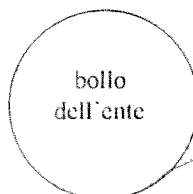
Codice Settore: 90600

Denominazione Settore: STAFF DIREZIONE GENERALE

Dirigente Coordinatore: Ing. Gaetano Lo Cicero

Assessore competente: Prof. Arch. Maurizio Carta

Il dirigente coordinatore
Ing. Gaetano Lo Cicero



L'assessore
Prof. Arch. Maurizio Carta

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE:

Nel 2010 è proseguito il percorso di pianificazione strategica avviato dall'Amministrazione Comunale a seguito dell'individuazione del soggetto incaricato della redazione del documento finale di piano strategico del territorio metropolitano della Città di Palermo. In particolare, tra la fine di Novembre e la prima parte del mese di Dicembre 2010 la società Ecosfera ha trasmesso la versione definitiva del Piano Strategico, integrata delle osservazioni emerse in sede di Comitato di Controllo. Detta documentazione ha formato oggetto di specifica approvazione da parte della Giunta Comunale, avvenuta nella seduta del 17/12/2010 (Delibera di G.M. n. 251). Nel mese di Gennaio 2011 il Documento Definitivo di Piano Strategico, composto dai seguenti elaborati:

- Quadro Conoscitivo;
- Allegato al Quadro Conoscitivo: Processo Inclusivo;
- Piano D'Azione ;
- Cartografia relativa ai Programmi Strategici Integrati di seguito indicati:
 - Cartografia relativa al Programma Strategico Integrato *Valorizzazione delle Risorse Culturali*;
 - Cartografia relativa al Programma Strategico Integrato *Valorizzazione delle Risorse Ecologiche e Ambientali*;
 - Cartografia relativa al Programma Strategico Integrato *Attrattività, Qualità urbana e Coesione Sociale*;
 - Cartografia relativa al Programma Strategico Integrato *Competitività, Impresa e Innovazione*;
- Carta di sintesi del Piano *Macro-azioni strategiche e progetti cardine*.

è stato inoltrato al competente Dipartimento Regionale della Programmazione, per la prevista verifica di coerenza.

L'Ufficio Piano Strategico, inoltre, proseguirà l'attività di raccordo tra l'ATI incaricata dell'assistenza tecnica e la Regione Siciliana, al fine di condurre il percorso di pianificazione strategica nella sua fase finale.

3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE:

Il programma delle attività dell'Ufficio Piano Strategico è finalizzato al conseguimento degli obiettivi connessi ai processi e alle strategie di pianificazione dell'Ente.

3.4. - PROGRAMMA N°

RESPONSABILE SIG.: Dirigente Amministrativo D.ssa Margherita Amato

3.4.1. – Descrizione del programma:

L'Ufficio Piano Strategico, nell'ottica della messa a sistema e del coordinamento degli interventi attuati dall'Amministrazione comunale, sta portando avanti un percorso di pianificazione strategica finalizzato all'orientamento delle scelte di medio/lungo periodo sulle politiche di trasformazione urbana della Città di Palermo – che hanno trovato la loro esplicitazione nel documento definitivo di piano strategico, redatto

dall'ATI aggiudicataria della gara ad evidenza pubblica celebrata a fine anno 2007, sulla base dell'intense attività di ascolto del territorio tramite gli stakeholders, che rappresentano il tessuto istituzionale, sociale, economico, culturale e produttivo.

Tale documento definitivo – all'esame del competente Dipartimento Regionale della Programmazione – ha esplicitato una strategia unitaria e coerente riferita ad una *vision* della città di Palermo e della sua area metropolitana, condivisa tra tutti i portatori di interesse intervenuti nel processo di pianificazione strategica.

Infine, si evidenzia che, quale momento attuativo del Piano Strategico, nel 2010 l'attività dell'Ufficio Piano Strategico si è incentrata, da un lato nella prosecuzione dell'elaborazione dei progetti/programmi strategici ritenuti maggiormente significativi nel percorso di pianificazione strategica ed, in particolare, nell'attuazione territoriale del PO FESR 2007/2013 Asse VI Sviluppo Urbano Sostenibile da parte della Coalizione Territoriale Palermo (Comuni di Palermo, Ustica e Villabate e Provincia Regionale di Palermo), dall'altro nella divulgazione e condivisione con gli stakeholders ritenuti maggiormente significativi dei risultati del percorso di pianificazione strategica.

Tale attività è partita dalla costituzione della Coalizione Territoriale Palermo - (formata dai Comuni di Palermo, Ustica e Villabate e dalla Provincia Regionale di Palermo) effettuata tramite la sottoscrizione di un apposito protocollo d'intesa avvenuta in data 26/11/09 – funzionale alla presentazione di un Piano Integrato di Sviluppo Territoriale (PIST) denominato "Territorio Snodo Palermo-Ustica-Villabate e di un Piano Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) denominato "Palermo Capitale".

I numerosi incontri effettuati hanno tenuto presente la non trascurabile esigenza di contaminare positivamente il percorso di pianificazione strategica con i Piani Integrati PIST "Territorio Snodo Palermo-Ustica-Villabate" e PISU "Palermo Capitale", e hanno contribuito ad orientare la scelta - nella fase della predisposizione dei predetti Piani - nell'individuazione di taluni progetti ritenuti coerenti con il Piano Strategico e prontamente cantierabili, in ordine all'intercettazione di risorse finanziarie messe a disposizione della Regione Siciliana per i PIST/PISU.

3.4.2. – Motivazione delle scelte:

Nell'ambito del programma di pianificazione strategica e programmi integrati, si vuole concorrere, da un lato, al consolidamento del processo di pianificazione strategica, avviato negli anni precedenti e, dall'altro, a governare, nell'ambito delle competenze ascrivibili all'Ufficio Piano Strategico, quei processi di programmazione innovativa che possano facilitare l'individuazione di idonei strumenti operativi per attuare gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale vuole perseguire.

3.4.3. – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1. – Investimento:

3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:

I servizi consistono, per le attività rientranti nell'ambito della competenza dell'Ufficio, nel supporto agli Organi di Governo, al Direttore Generale e alle Direzioni di Settore, al fine di assicurare le condizioni organizzative ed i processi funzionali idonei all'attuazione, nei tempi e nei modi stabiliti, delle strategie dell'Amministrazione comunale.

3.4.4. – Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate all'Ufficio Piano

Strategico.

3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da impiegare saranno quelle attualmente in dotazione.

3.4.6. – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°: _____

DI CUI AL PROGRAMMA N°:

RESPONSABILE SIG:

3.7.1. – Finalità da conseguire:

Nel 2010 è proseguito il percorso di pianificazione strategica avviato dall'Amministrazione Comunale a seguito dell'individuazione del soggetto incaricato della redazione del documento finale di piano strategico del territorio metropolitano della Città di Palermo. In particolare, tra la fine di Novembre e la prima parte del mese di Dicembre 2010 la società Ecosfera ha trasmesso la versione definitiva del Piano Strategico, integrata delle osservazioni emerse in sede di Comitato di Controllo. Detta documentazione ha formato oggetto di specifica approvazione da parte della Giunta Comunale, avvenuta nella seduta del 17/12/2010 (Delibera di G.M. n. 251). Nel mese di Gennaio 2011 il Documento Definitivo di Piano Strategico è stato inoltrato al competente Dipartimento Regionale della Programmazione, per la prevista verifica di coerenza.

L'Ufficio Piano Strategico, inoltre, proseguirà l'attività di raccordo tra l'ATI incaricata dell'assistenza tecnica e la Regione Siciliana, al fine di condurre il percorso di pianificazione strategica nella sua fase finale.

Inoltre, quale momento attuativo del Piano Strategico, nel 2010 l'attività dell'Ufficio Piano Strategico si è incentrata, da un lato nella prosecuzione dell'elaborazione dei progetti/programmi strategici ritenuti maggiormente significativi nel percorso di pianificazione strategica ed, in particolare, nell'attuazione territoriale del PO FESR 2007/2013 Asse VI Sviluppo Urbano Sostenibile da parte della Coalizione Territoriale Palermo (Comuni di Palermo, Ustica e Villabate e Provincia Regionale di Palermo), dall'altro nella divulgazione e condivisione con gli stakeholders ritenuti maggiormente significativi dei risultati del percorso di pianificazione strategica.

Tale attività ha comportato lo studio della documentazione afferente la predisposizione dei PIST e dei PISU e l'attivazione in una serie di incontri, formali e non, con i Settori dell'Amministrazione Comunale e con i Comuni di Ustica, Villabate e con la Provincia Regionale di Palermo, finalizzati alla presentazione della documentazione richiesta per le scadenze del 15/04/2010 (scadenza prima finestra) e 19/07/2010 (scadenza seconda finestra). L'ufficio, nel corso del 2011, sta procedendo alle attività, di concerto con i partners istituzionali coinvolti e con i settori interni all'Amministrazione comunale, finalizzate alla presentazione della documentazione completa PIST e PISU prevista per il 31/08/2011.

3.7.1.1. – Investimento:

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:

I servizi consistono, per le attività rientranti nell'ambito della competenza dell'Ufficio, nel supporto agli Organi di Governo, al Direttore Generale e alle Direzioni di Settore, al fine di assicurare le condizioni

organizzative ed i processi funzionali idonei all'attuazione, nei tempi e nei modi stabiliti, delle strategie dell'Amministrazione comunale.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da impiegare saranno quelle attualmente in dotazione.

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate all'Ufficio Piano Strategico.

3.7.4. - Motivazione delle scelte :

Nell'ambito del programma di pianificazione strategica e programmi integrati, si vuole concorrere, da un lato, al consolidamento del processo di pianificazione strategica, avviato negli anni precedenti e, dall'altro, a governare, nell'ambito delle competenze ascrivibili all'Ufficio Piano Strategico, quei processi di programmazione innovativa che possano facilitare l'individuazione di idonei strumenti operativi per attuare gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale vuole perseguire.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

STAFF DIRETTORE GENERALE - ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
Regione	2.249.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	12.485.226,20	12.483.848,28	12.482.038,28	
TOTALE (A)	16.834.226,20	15.633.848,28	15.632.038,28	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	16.834.226,20	15.633.848,28	15.632.038,28	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

STAFF DIRETTORE GENERALE - IMPIEGHI

Anno 2011							
Spesa Corrente			Spesa per investimento				
Consolidata		Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
16.295.226,20		96,80	0,00	0,00	539.000,00	16.834.226,20	1,48

Anno 2012							
Spesa Corrente			Spesa per investimento				
Consolidata		Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
15.633.848,28	100,00		0,00	0,00	0,00	15.633.848,28	1,63

Anno 2013							
Spesa Corrente			Spesa per investimento				
Consolidata		Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
15.632.038,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.632.038,28	1,65

3.4 - PROGRAMMA N° 7 - UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.1 - Investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Vedi corrispondente argomento della Relazione



Comune di Palermo

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO**

2011/2013

Codice Settore 90700

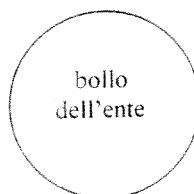
Denominazione Settore UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Dirigente Coordinatore DR. SERGIO MANERI

Assessore competente ROBERTO CLEMENTE

Il dirigente coordinatore

UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Don. *[Signature]* Maneri



L'assessore al ramo

[Signature] *[Signature]*

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE:

Rispetto all'esercizio precedente il programma è variato in funzione delle novità introdotte dal D.lgs. 150/2009(Riforma Brunetta) e dalla L. 122/2010 (Finanziaria).

3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE:

3.4. - PROGRAMMA N° 01

RESPONSABILE SIG.: DR. SERGIO MANERI

3.4.1. – Descrizione del programma: *Le principali competenze dell'ufficio, strutturato in staff al Direttore Generale, si riferiscono in particolare ad importanti attività relative all'analisi, allo sviluppo ed alla riprogettazione della macchina organizzativa comunale, alla gestione del controllo interno, alla pianificazione e gestione di interventi formativi nei confronti di tutto il personale comunale, alla gestione, sviluppo e miglioramento delle relazioni sindacali ed a tutti gli aspetti legati alla contrattazione collettiva decentrata ed integrativa della Dirigenza e del Comparto.*

Uno dei punti cardine del programma che s'intende realizzare è quello di garantire la reale introduzione della riforma Brunetta, diffondendo sempre più la cultura del merito e della valutazione, attraverso la progettazione e realizzazione del Ciclo della Performance e, in particolare, del Sistema di misurazione e Valutazione della Performance. Tale attività sarà effettuata anche attivando percorsi di benchmarking fra le amministrazioni aderenti al Gruppo di lavoro istituito presso l'ANCI, al quale l'Amministrazione ha formalmente aderito.

Altro punto fondamentale del programma delle attività dell'Ufficio è costituito dalla pianificazione e realizzazione di programmi formativi destinati a Dirigenti e dipendenti del comparto e dei dipendenti COIME, ed ex L.S.U., nella consapevolezza che la valorizzazione e lo sviluppo del "capitale umano" sono, oggi, due tra i principali fattori del successo delle pubbliche amministrazioni e costituiscono gli indispensabili capisaldi per poter affrontare le nuove sfide imposte dalla modernizzazione degli apparati della P.A..In particolare, il piano di formazione per l'anno 2011 prevede per l'Area Comparto che siano realizzati adeguati percorsi formativi per la valorizzazione delle risorse umane, progettati a seguito di approfondita analisi dei fabbisogni formativi presenti nell'Ente, mentre per l'Area Dirigenza verranno privilegiati gli interventi formativi inerenti gli aspetti più significativi della Riforma Brunetta, quali il ciclo della performance e la qualità..

Riguardo al sistema delle relazioni sindacali, si provvederà ad effettuare un costante monitoraggio degli istituti contrattuali, mantenendo una corretta gestione dei rapporti con le OO.SS.. E' prevista, altresì, la definizione dell' accordo economico decentrato per l'anno 2011 – Area Comparto che tenga conto di una diversa distribuzione delle risorse decentrate sulla base delle novità introdotte dal D.lgs. 150/2009.

3.4.2. – Motivazione delle scelte: *La realizzazione del programma sopracitato si pone come obiettivo la razionalizzazione della struttura organizzativa ed il miglioramento della qualità dei servizi resi dall'Amministrazione Comunale anche attraverso soluzioni innovative di tipo organizzativo, procedendo ad un'attenta analisi dei processi e delle procedure e proponendo interventi di razionalizzazione e ree ingegnerizzazione.*

La leva formativa verrà incentivata per garantire un adeguato livello di professionalità a tutti i dipendenti, nell'ottica di fornire un servizio sempre migliore al cittadino. Il sistema di produttività e i percorsi di



carriera verranno monitorati ed implementati nell'ottica di dare una migliore valorizzazione ed una giusta remunerazione al personale correlata sia alla qualità delle prestazioni rese sia al raggiungimento di specifici obiettivi, sulla base delle recenti innovazioni introdotte dalla Riforma Brunetta.

Riguardo alle relazioni sindacali, lo sviluppo e il miglioramento delle stesse risulta strategico per la definizione di accordi con le OO.SS. qualitativamente rilevanti.

3.4.3. – Finalità da conseguire:

.....

3.4.3.1. – Investimento:

3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. – Risorse umane da impinguare: *per la realizzazione del predetto programma è necessario che l'Ufficio incrementi la propria dotazione organica.*

3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare: *per la realizzazione del predetto programma è necessario potenziare alcune macchine, ormai obsolete.*



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD PP - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	33.970.761,05	33.618.462,19	33.618.462,19	
TOTALE (A)	33.970.761,05	33.618.462,19	33.618.462,19	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	33.970.761,05	33.618.462,19	33.618.462,19	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - IMPIEGHI

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
33.970.761,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.970.761,05	2,98

Anno 2012								
Spesa Corrente			Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo						
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.			
33.618.462,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.618.462,19	3,51	

Anno 2013						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			
Consolidata		Di sviluppo				Totale (a+b+c)
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
33.618.462,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.618.462,19
						3,56

3.4 - PROGRAMMA N° 8 - UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.1 - Investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

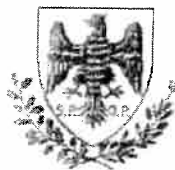
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

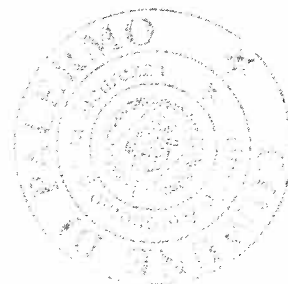
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

Allegato "B"



Comune di Palermo



18 MAR. 2011 P.E.E

L'Ingegnere

(Leonardo Davi)

[Signature]

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO**

2011/2013

Codice Settore 90800

Denominazione Settore **UFFICIO AUTONOMO SICUREZZA**

Dirigente Coordinatore _____

Assessore competente _____

Il dirigente dell' Ufficio
Ing. Sergio Romano

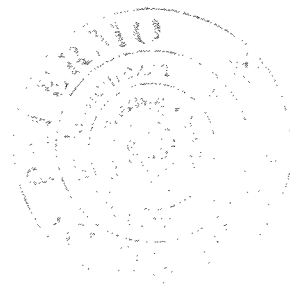
[Signature]



IL SINDACO

[Signature]

Allegato "B"

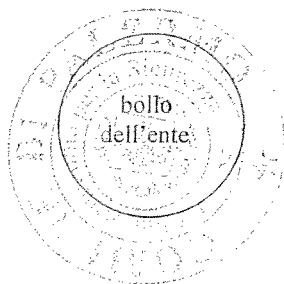


SEZIONE 3.7

18 MAR. 2011

P. C. C.
L'Ingegnere
(Leonardo Davi)
[Signature]

PROGRAMMI E PROGETTI



Il dirigente
Ing. Sergio Romano

[Signature]

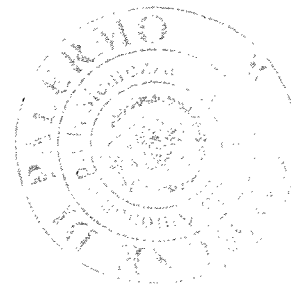
18 MAR. 2011

P. C. C.

L. Ingegnere

3.7 – PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG: ING. SERGIO ROMANO *Leonardo Davi*



3.7.1. – Descrizione del programma:

Redazione e/o aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) delle Unità Produttive dell'Amministrazione. Adeguamento degli Uffici Comunali ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro con interventi strutturali urgenti e indifferibili. Espletamento della sorveglianza sanitaria per tutti i dipendenti comunali ai sensi dell'Art. 25 del D.Lgs. 81/08, nonché visite sui luoghi di lavoro congiuntamente al Medico Competente.

3.7.1.1. – Investimento:

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:

L'attività non è rivolta all'erogazione di servizi al consumo

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

Per il valore dei beni mobili assegnati al progetto si fa rimando all'inventario tenuto dall'Ufficio Provveditorato e dalla SISPI S.p.A., relativamente alle attrezzature informatiche inventariate dalla stessa.

Per il valore dei beni demaniali assegnati si fa rimando all'inventario tenuto dal Settore Risorse immobiliari.

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:

<u>Settore/Ufficio</u>	<u>Personale di ruolo</u>	<u>Pers. di ruolo part time</u>	<u>Personale CO.I.M.E.</u>	<u>Personale non di ruolo</u>	<u>Totale</u>
Ufficio Autonomo Sicurezza	8	6		1	15

3.7.4. - Motivazione delle scelte :

Dotare del D.V.R. le Unità Produttive che ne sono sprovviste nonché aggiornare i D.V.R. esistenti alle sopravvenute variazioni sia strutturali che dall'attività lavorativa. Rendere i luoghi di lavoro conformi alla normativa in materia di sicurezza nonché garantire la tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Assicurare la salvaguardia della salute dei lavoratori allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Il dirigente

Ing. Sergio Romano

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	1.550.513,61	2.552,61	2.552,61	
TOTALE (A)	1.550.513,61	2.552,61	2.552,61	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.550.513,61	2.552,61	2.552,61	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - IMPIEGHI

Anno 2011							
Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
350.513,61	22,61		0,00	1.200.000,00	77,39	1.550.513,61	0,14

Anno 2012							
Spesa Corrente			Spesa per investimento				
Consolidata		Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
2.552,61	100,00		0,00		0,00	2.552,61	0,00

Anno 2013						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo				
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
2.552,61	100,00	0,00	0,00	0,00	2.552,61	0,00

3.4 - PROGRAMMA N° 10 - SETTORE RISORSE UMANE
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.1 - Investimento:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Vedi corrispondente argomento della Relazione



Comune di Palermo

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO**

2011/2013

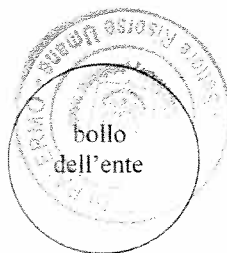
Codice Settore __ 91000

Denominazione Settore __ Settore Risorse Umane _____

Dirigente Coordinatore __ Antonino Mercurio _____

Assessore competente __ Roberto Clemente _____

Il dirigente coordinatore
Dr. Antonino Mercurio



L'assessore
Roberto Clemente

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE:

Il programma 2011 del Settore Risorse Umane è caratterizzato da una più cospicua attività di gestione del personale del comparto EE.LL. a seguito del processo di stabilizzazione dei l.s.u. realizzato negli anni precedenti. Conseguentemente, meno rilevanti risultano le attività inerenti il residuo bacino "A.S.U.".

3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE:

.....
.....
.....

3.4. - PROGRAMMA N° 91000

RESPONSABILE DR.: ANTONINO MERCURIO

3.4.1. – Descrizione del programma: Il Settore Risorse Umane effettua la selezione delle risorse umane e cura le attività di gestione del personale dell'Amministrazione (comunali, ex D.L. 24/86 e l.s.u.). Emana direttive e circolari esplicative in materia di personale in osservanza della normativa vigente e funge da supporto a tutti gli uffici della struttura comunale con riguardo a quelle attività di gestione di risorse umane agli stessi decentrate.

Si compone di tre Servizi:

- Servizio Staff Dirigente Coordinatore;
- Servizio Gestione Risorse Umane;
- Servizio Acquisizione Risorse Umane, Progressioni di carriera e Disciplina.

Le principali attività, in cui il programma è articolato, sono:

- **Servizio Staff Dirigente Coordinatore**

- Cura della gestione del contenzioso del lavoro dei dipendenti comunali ed ex D.L. 24/86, proponendo, ove possibile, soluzioni idonee ad evitare aggravii economici all'Amministrazione;
- Razionalizzazione delle assegnazioni di personale (comunale, ex D.L. 24/86 e l.s.u.) agli uffici, in funzione delle competenze ascritte agli stessi dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici, nonché delle priorità individuate dall'Amministrazione, monitorando ad un tempo che l'assegnazione dei ll.ss.uu. sia conforme a quanto stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 1/2009;
- Prosecuzione, ove consentito dalla normativa vigente, del processo di stabilizzazione dei ll.ss.uu., nonché gestione amministrativa e contabile del bacino ASU residuale;
- Gestione dei dipendenti ex D.L. 24/86 con riguardo allo straordinario, agli abbonamenti AMAT, all'aggiornamento dei fascicoli informatizzati dei dipendenti, agli aspetti peculiari propri dei dipendenti con profilo di GG.PP.GG.;
- Gestione del personale in servizio presso il Settore Risorse Umane e delle spese di funzionamento dell'intera struttura.

- **Servizio Gestione Risorse Umane**

- Applicazione degli accordi contrattuali ed economici ed aggiornamento dei fascicoli informatizzati dei dipendenti comunali;
- Applicazione del contratto Area Dirigenza, stipula dei contratti individuali di lavoro dei dirigenti, quantificazione e liquidazione della retribuzione di risultato agli stessi spettante a seguito del processo

valutativo delle attività svolte;

- Applicazione del contratto per l'edilizia ai dipendenti ex D.L. 24/86;
- Applicazione della normativa previdenziale e pensionistica relativa ai dipendenti comunali ed ex D.L. 24/86 e cura delle relative pratiche (collocamento a riposo, dimissioni, decessi, ricongiunzioni, riscatti e relativo trattamento economico);
- Riconoscimento cause di servizio e corresponsione dell'equo indennizzo, ove spettante.

• **Servizio Acquisizione Risorse Umane, Progressioni di carriera e Disciplina**

- Gestione dei processi di selezione e di assunzione del personale (anche per mobilità), nonché di progressione di carriera verticale ed orizzontale dei dipendenti in conformità agli indirizzi forniti dagli organi politici e nel rispetto della normativa vigente;
- Cura degli aspetti di natura disciplinare connessi alla gestione dei dipendenti: procedimenti disciplinari, visite medico-collegiali e cambi di profilo professionale a seguito di inidoneità, autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, permessi studio, permessi sindacali, ecc.;
- Applicazione della normativa in materia di part-time e cura dei singoli procedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e viceversa.

3.4.2. – Motivazione delle scelte: Porre in essere una gestione delle risorse umane dell'Amministrazione Comunale improntata a criteri di efficienza ed economicità, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi forniti dall'Amministrazione, nonché in funzione delle risorse economiche assegnate.

3.4.3. – Finalità da conseguire: Miglioramento della qualità dei servizi resi dall'Amministrazione Comunale nei confronti del cittadino/utente tramite la razionalizzazione del personale assegnato agli uffici. Riconoscimento di aumenti retributivi ai dipendenti meritevoli tramite l'istituto delle progressioni orizzontali. Corretto espletamento dell'attività istituzionale e puntuale applicazione della normativa in materia di personale e delle disposizioni contrattuali. Corretto funzionamento del centro di costo e ottimale gestione delle risorse umane del Settore.

3.4.3.1. – Investimento:

3.4.3.2. – Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. – Risorse umane da impiegare: Quelle assegnate al Settore

3.4.5. – Risorse strumentali da utilizzare: Quelle in dotazione ai Servizi del Settore.

3.4.6. – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

SEZIONE 3.7

PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°: 91000

DI CUI AL PROGRAMMA N°: 91000

RESPONSABILE : DR. ANTONINO MERCURIO

3.7.1. – Finalità da conseguire:

- Assicurare il corretto svolgimento dell'attività istituzionale mediante la cura di procedimenti trasversali non imputabili a singoli servizi;
- Efficiente funzionamento del centro di costo, provvedendo all'acquisizione di beni e servizi necessari nei limiti delle risorse finanziarie assegnate;
- Efficace ed unitaria trattazione di tutte le attività stragiudiziali concernenti il contenzioso del lavoro;
- Puntuale gestione delle presenze – assenze del personale (Winrap) comunale, ex D.L. 24/86 e fuori ruolo in servizio presso il Settore, nonché coordinamento dei servizi di uscierato e guardiania dell'intera struttura;
- Razionalizzazione dell'assegnazione delle risorse umane agli uffici dell'Amministrazione per garantire l'efficienza dei servizi resi dagli stessi ed il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente;
- Gestione dei fascicoli dei dipendenti ex D.L. 24/86, curandone l'aggiornamento e la custodia;
- Gestione dell'archivio del Settore;
- Gestione amministrativa e contabile del residuo bacino dei lavoratori socialmente utili;
- Ulteriore riduzione del bacino a.s.u. attraverso la prosecuzione del processo di stabilizzazione, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3.7.1.1. – Investimento:

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle in dotazione al servizio

3.7.3. - Risorse umane da impiegare: Quelle assegnate al servizio

3.7.4. - Motivazione delle scelte: piena attuazione delle competenze ascritte alla struttura, dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e facilitare il raggiungimento da parte dell'Ente degli obiettivi individuati.



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°: 91001

DI CUI AL PROGRAMMA N°: 91000

RESPONSABILE : D.SSA LETIZIA FRASCA

3.7.1. – Finalità da conseguire:

- Puntuale applicazione delle disposizioni e degli istituti del contratto del “comparto EE.LL.” e del CCDI ai dipendenti;
- Puntuale applicazione delle disposizioni e degli istituti del contratto per l’edilizia ai dipendenti ex D.L. 24/86;
- Puntuale applicazione al personale con qualifica dirigenziale del contratto “Arca dirigenza” e stipula dei contratti individuali di lavoro dei dirigenti;
- Assicurare un corretto e tempestivo svolgimento dei procedimenti relativi alle competenze ascritte al Servizio dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi: collocamento a riposo, dimissioni, risoluzioni, decessi, ricongiunzioni di periodi assicurativi, riscatti titoli di studio e periodi utili a pensione, riconoscimento cause di servizio e corresponsione eventuale equo indennizzo, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti, liquidazione e anticipazione TFR ai dipendenti ex D.L. 24/86, riconoscimento benefici economici previsti da leggi speciali, ecc.;
- Corretta applicazione della normativa previdenziale e pensionistica ai dipendenti comunali ed ex D.L. 24/86;
- Liquidazione retribuzione di risultato al personale dirigente a seguito del processo valutativo delle attività svolte;
- Gestione dei fascicoli dei dipendenti comunali, curandone l’aggiornamento e la custodia;
- Assolvimento nei termini previsti degli adempimenti connessi all’attuazione del Titolo V del D.Lgs. n. 165/2001 (Conto Annuale – Relazione sulla gestione e Flussi trimestrali).

3.7.1.1. – Investimento:

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle in dotazione al Servizio.

3.7.3. - Risorse umane da impiegare: Quelle assegnate al Servizio

3.7.4. - Motivazione delle scelte : Garantire una gestione delle risorse umane improntata a criteri di efficienza ed economicità, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni contrattuali.



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°: 91002

DI CUI AL PROGRAMMA N°: 91000

RESPONSABILE : DR. ALFREDO MILANI

3.7.1. – Finalità da conseguire:

- Attuazione di procedure di mobilità o comando di dipendenti verso altri Enti o di mobilità contestuale, nonché di procedure di riammissione in servizio, di ricostituzione di rapporti di lavoro e di assegnazione temporanea di dipendenti;
- Tempestiva definizione delle procedure di progressione orizzontale bandite nel 2010;
- Assicurare un corretto e tempestivo svolgimento dei procedimenti relativi alle competenze ascritte al Servizio dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi: procedimenti disciplinari, visite medico-collegiali e cambi di profilo professionale a seguito di inidoneità, dispensa dal servizio, autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, permessi studio, permessi sindacali, patrocinio legale, ecc.;
- Funzionamento del servizio ispettivo per il monitoraggio ed il controllo delle attività extraistituzionali svolte dai dipendenti comunali e CO.I.M.E. fuori dell'orario di lavoro, anche in regime part - time, in applicazione dell'art. 1 della Legge n. 662/96;
- Predisposizione di circolari esplicative e/o direttive sugli aspetti di natura disciplinare relativi alla gestione dei dipendenti;
- Corretta applicazione della normativa in materia di part-time e cura dei singoli procedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e viceversa.

3.7.1.1. – Investimento:

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare: Quelle in dotazione al Servizio.

3.7.3. - Risorse umane da impiegare: Quelle assegnate al Servizio

3.7.4. - Motivazione delle scelte : Riconoscimento di aumenti retributivi ai dipendenti meritevoli tramite l'istituto delle progressioni orizzontali. Corretta applicazione delle normative in materia di personale e delle disposizioni contrattuali. Efficiente svolgimento delle attività di competenza.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SETTORE RISORSE UMANE - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	3.693.907,30	3.683.907,30	3.683.907,30	
TOTALE (A)	3.693.907,30	3.683.907,30	3.683.907,30	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.693.907,30	3.683.907,30	3.683.907,30	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SETTORE RISORSE UMANE - IMPIEGHI

Anno 2011							
Spesa Corrente			Spesa per investimento				
Consolidata		Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
3.693.907,30	100,00		0,00		0,00	3.693.907,30	0,32

Anno 2012							
Spesa Corrente			Spesa per investimento				
Consolidata		Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
3.683.907,30	100,00		0,00		0,00	3.683.907,30	0,38

Anno 2013							
Spesa Corrente			Spesa per investimento				
Consolidata		Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
3.683.907,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.907,30	0,39