



Comune di Palermo

## *STAFF DIRETTORE GENERALE*



*Rapporto di Gestione – Anno 2017*

*VOL. 1*

# INDICE

## Descrizione

Pag.

### Parte Generale

4

Oggetto e finalità

4

Il Report

4

Gli indicatori

6

I criteri prescelti per l'analisi contabile

9

I Costi di esercizio

9

Le Entrate

23

Le Economie di Gestione

25

La struttura organizzativa dell'Ente

26

Organigramma

28

Distribuzione delle risorse finanziarie nella struttura

29

Report "Riepilogo dati per i principali edifici/uffici"

50

Report "Riepilogo spese per conduzione tecnica Sispì"

77

### Servizi a domanda individuale

80

Prospetto G10 del Rendiconto 2017 – Tasso di copertura dei servizi a domanda individuale

80

## AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E INNOVAZIONE

81

### STAFF CAPO AREA/CAPO DI GABINETTO

31101 Capo di Gabinetto/Capo Area

82

### SETTORE SVILUPPO STRATEGICO

31401 Dirigente di Settore/Vice Capo di Gabinetto

89

31403 Servizio Turismo

97

31404 Servizio Cerimoniale

102

### SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI

31501 Dirigente Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali

106

31502 Servizio Inventario

116

31503 Servizio Politiche Abitative

120

### UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI DI AREA VASTA, RELAZIONI INTERNAZIONALI E RETI DI CITTÀ

31701 Dirigente Responsabile Uff. Rel. Istituzionali di Area Vasta, Rel. Internazionali e Reti di Città

126

## AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

129

### UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

32101 Segretario Generale

130

### UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

32102 Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale

137

### UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

32201 Vice Segretario Generale/Capo Area

142

## AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE

147

34101 Avvocato Capo Coordinatore

148

## AREA DELLA CULTURA

156

### SETTORE CULTURA

36101 Dirigente di Settore/Capo Area

157

36102 Servizio Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino

164

36104 Servizio Musei e Spazi espositivi

172

36105 Servizio Spazi Etnoantropologici

179

<b>AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA'</b>	<b>185</b>
<b>SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'</b>	
37101 Dirigente di Settore / Capo Area /Responsabile Partecipazione	186
37103 Servizio Coordinamento Circostrizioni Comunali	191
37104 Servizio Anagrafe e Stato Civile	223
37107 Servizio Cimiteri	231
<b>UFFICIO MOBILITA' URBANA</b>	
37301 Ufficio Mobilità Urbana	238
<b>UFFICIO DEL PIANO TECNICO DEL TRAFFICO</b>	
37401 Ufficio del Piano tecnico del Traffico	243
<b>AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA</b>	<b>247</b>
<b>SETTORE EDUCAZIONE</b>	
38101 Staff Capo Area	248
38201 Ufficio Assistenza Scolastica	254
38301 Ufficio Servizi per l'Infanzia	259
38401 Ufficio Servizi per le Scuole	279
<b>AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE</b>	<b>284</b>
<b>SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI</b>	
39101 Dirigente di Settore / Capo Area	285
39102 Servizio Interventi Socio Assistenziali	290
39103 Servizio Integrazione Sociale	297
39104 Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali	303
<b>AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO</b>	<b>316</b>
41101 Capo Area	317
41301 Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale	321
41401 Ufficio Amministrativo	326
<b>AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO ECONOMICO</b>	<b>330</b>
<b>SETTORE LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.</b>	
44101 Dirigente di Settore/Capo Area	331
44102 Servizio SUAP	337
44103 Servizio Autorizzazioni per Occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità	345
<b>AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>351</b>
<b>CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE</b>	
45101 Capo Area/Comandante P.M.	352
45103 Servizio AA.GG. e Gestione Procedure Sanzionatorie	365
45104 Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali	370
<b>AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>378</b>
<b>STAFF RAGIONIERE GENERALE</b>	
47101 Ragioniere Generale/Capo Area	379
<b>SETTORE BILANCIO E TRIBUTI</b>	
47201 Dirigente di Settore/Responsabile IUC Contenzioso, riscossione e sviluppo tecnologico	384
47202 Servizio Bilancio e Bilancio Consolidato	393
47203 Servizio Interventi Finanziari ed OO.PP.	398
47204 Servizio Entrate Fitti Passivi e Contenzioso	403
47205 Servizio Personale	409
47206 Servizio Economato	414
47207 Servizio ICI/IMU/TASI	417
47208 Servizio TARI	422
47211 Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati	427
47212 Servizio TOSAP/ICP e ruoli minori	434

<b>COORDINAMENTO INTERVENTI COIME</b>	<b>441</b>
50101 Direzione Amministrativa	442
50101 Direzione Tecnica	446
<b>AREA DELLE RISORSE UMANE</b>	<b>452</b>
51101 Staff Capo Area	453
51201 Ufficio Gestione Risorse Umane	459
51301 Ufficio Acquisizione Risorse Umane	465
<b>AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E INFRASTRUTTURE</b>	<b>472</b>
52101 Staff Capo Area	473
52201 Ufficio Amministrativo	479
52301 Ufficio Espropriazioni	485
52401 Ufficio Contratti e Approvvigionamenti	490
52501 Ufficio Fondi Extracomunali	497
<b>AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITÀ URBANA</b>	<b>502</b>
53101 Staff Capo Area	503
53201 Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana	510
<b>AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE SPORT E AMBIENTE</b>	<b>514</b>
54101 Staff Capo Area	515
54201 Ufficio Innovazione	526
54301 Ufficio Sport e Impianti sportivi	530
54401 Ufficio Ambiente	540
<b>AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE</b>	<b>546</b>
56101 Staff Capo Area	547
56201 Ufficio Edilizia Scolastica	553
56301 Ufficio Protezione Civile e Sicurezza	559
56401 Ufficio Edilizia Pubblica, cantiere comunale e autoparco	565
56501 Ufficio Città Storica	575
56601 Ufficio Servizi pubblici a rete e di pubblica utilità	587
56701 Ufficio Sportello unico Edilizia	593
56801 Ufficio Condono Edilizio	598
56901 Ufficio Infrastrutture	603



## Parte Generale

### Oggetto e finalità

Le informazioni che scaturiscono dal controllo di gestione, inteso come una procedura che qualifica il processo di produzione dell'attività svolta dall'Amministrazione, vanno indirizzate nell'ottica di una generale ottimizzazione del servizio pubblico e sono finalizzate a migliorare la conoscenza degli eventuali ostacoli che impediscono la realizzazione degli obiettivi programmati allo scopo di consentirne l'eventuale revisione e l'adeguamento delle azioni rivolte alla loro realizzazione. Sebbene ancora l'Amministrazione non abbia messo a punto un sistema di contabilità analitica e non siano state ancora esperite soluzioni informatiche per la raccolta e l'elaborazione dei dati necessari, si è proceduto, come negli anni precedenti, ad esaminare, a consuntivo, l'attività svolta dai servizi dirigenziali nell'**anno 2017** attraverso l'analisi delle risorse disponibili, la quantità e qualità dei servizi offerti e la descrizione degli obiettivi gestionali programmati. Per la raccolta dei dati extracontabili e contabili di competenza, l'Ufficio ha inviato a ogni dirigente responsabile di servizio/centro di responsabilità, una scheda strutturata per acquisire elementi utili all'analisi delle attività svolte dal servizio di pertinenza che consentissero di effettuare una valutazione in termini di efficacia, efficienza e, ove possibile, di economicità. La raccolta delle informazioni ha riguardato anche l'individuazione delle sedi, principali e decentrate, di ogni Servizio/Ufficio, per aggiornarne la dislocazione al fine di definire la base per il ribaltamento di taluni costi, disponibili solo per edificio, quali le utenze di luce, acqua, gas e telefonia.

Per l'analisi dei costi generali l'Ufficio si è invece avvalso di apposite banche dati gestite da alcuni settori/uffici dell'Amministrazione, quali Servizio Ambiente, Ragioneria Generale, Capo Area dell'innovazione tecnologica, comunicazione e sport, Risorse Patrimoniali e Ufficio Contratti.

Il presente Rapporto sarà indirizzato:

- agli Amministratori affinché possano valutare il livello di raggiungimento dei risultati attesi, ossia la concretizzazione delle linee di indirizzo impartite con i documenti programmatici e con l'assegnazione delle risorse nel Piano Esecutivo di Gestione, oltreché ai Presidenti del Consiglio Comunale e del Collegio dei Revisori;
- all'Organismo Indipendente di Valutazione a supporto delle procedure di valutazione sui risultati conseguiti dai dirigenti, quali responsabili della gestione;
- ai Dirigenti, responsabili di area/settori/servizi/uffici, quale informazione per le valutazioni sui risultati della gestione ed anche ai fini di valutazioni di correttivi/miglioramenti circa l'organizzazione dei servizi/uffici di propria competenza;
- alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, come stabilito dall'art. 198 bis del TUEL 267/2000, così come modificato dalla Legge 30 luglio 2004 n. 191 (conversione in legge del Decreto Legge n. 12 luglio 2004 n. 168).
- al Segretario Generale per un'azione di verifica sui dati del triennio messi a confronto e su eventuali criticità rilevate sugli obiettivi di PEG e per acquisire elementi di risposta per le osservazioni della Corte dei Conti e per le risultanze delle indagini di customer satisfaction.

### Il Report

Il report relativo ai dati della gestione dell'**anno 2017**, la cui strutturazione ricalca quello degli anni precedenti, risulta costituito dalle seguenti parti:

1. Reportistica relativa ai costi di esercizio suddivisa per aree/settori, così come identificate nell'organigramma comunale e come risultanti dal PEG 2017/2019 (approvato con D.G. n. 193 del 19 ottobre 2017); in particolare, sono state definite delle tabelle ove, per ciascun servizio dirigenziale di pertinenza dell'area/settore, sono state riportate le seguenti voci di dettaglio:

- numero dei dipendenti in carico al Servizio alla data del 31.12.2017 (così come forniti da Sispi spa)
- costo del personale
- costo per conduzione tecnica Sispi
- spese per acquisti di beni, servizi e minute spese,
- spese per missioni,
- costo per utenze (luce, acqua e gas),
- costo per telefonia fissa, e per telefonia mobile.

2. Reportistica relativa ai costi "per edificio", che individua i principali edifici sede di uffici comunali sulla base delle informazioni acquisite dai Servizi/Uffici, mediante la scheda di rilevazione attività. Tale tabella riepilogativa riporta sia il numero dei dipendenti, presenti nell'edificio, in carico al Servizio alla data del 31.12.2017 (così come forniti da Sispi spa e sulla base delle informazioni fornite dagli Uffici relativamente alle ubicazioni principali e secondarie del Servizio), sia una consuntivazione dei consumi (luce, acqua e gas) per edificio e costituisce la base per il ribaltamento di tali costi sui centri funzionali, cioè i servizi dirigenziali ubicati in ciascun edificio, in ragione del numero dei dipendenti di ogni Servizio, presenti nell'edificio.

Tale tabella, inoltre, per quegli immobili non di proprietà comunale, riporta le spese sostenute per la locazione passiva e/o per l'indennità di occupazione.

3. Reportistica relativa a ciascun servizio dirigenziale con analisi descrittiva:

- a) del servizio (dirigente responsabile, sedi, risorse umane, finanziarie e strumentali, competenze e organizzazione in unità operative),
- b) delle attività svolte (risultanti dal vigente ROUS), e delle eventuali criticità e azioni correttive adottate,
- c) dei relativi indicatori (finanziari, di processo, di efficacia e di efficienza) sviluppati in base alla disponibilità dei dati,
- d) prospetto riepilogativo dei costi imputati (tabella "*Costo del Servizio*") nel quale sono stati riportati, analogamente agli anni precedenti, anche i corrispondenti dati rilevati per il biennio precedente evidenziando le modifiche strutturali ed organizzative intervenute al fine di fornire una chiave di lettura dell'andamento, nel triennio, dei costi rilevati,
- e) nonché una descrizione degli obiettivi operativi di PEG assegnati ai responsabili degli Uffici e Servizi (estrapolati dal Piano della Performance 2017 adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 193 del 19/19/2017, unitamente all'approvazione del PEG) e la relativa verifica del raggiungimento degli stessi.

Circa il numero complessivo di personale riportato per ogni servizio dirigenziale si evidenzia che lo stesso si riferisce al personale gestito alla data del 31.12.2017 così come rilevato dalla mappatura fornita da Sispi S.p.A, e non tiene conto di tutte le unità che hanno fatto parte del Servizio, anche se per frazione di anno; ai fini, invece, dell'analisi delle attività e per la relativa valutazione in termini di efficienza, in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti, si è tenuto conto del numero complessivo di dipendenti in media gestiti nell'anno (tramite la procedura Ascotweb) come comunicato dagli Uffici nelle schede di rilevazione attività.

Anche quest'anno, inoltre, considerata la centralità che la stessa assume nei processi di miglioramento delle performance dell'organizzazione e della qualità dei servizi così come percepita dal cittadino utente, sono state riportate, per ogni Servizio Dirigenziale che ha effettuato nell'anno **indagini di *customer satisfaction***, le risultanze di dette analisi, così come comunicato dai Servizi stessi.

## Gli Indicatori

Per l'esame delle attività dei singoli servizi dirigenziali, individuati quali centri di costo, sono stati sviluppati indicatori finanziari, di processo/attività, di efficacia, efficienza e, ove possibile, anche di economicità. Per talune attività, ove è rimasta inalterata la voce descrittiva oggetto di analisi, si è proceduto a proseguire la **rilevazione storica** riportando anche i corrispondenti dati rilevati per gli anni precedenti.

Gli **indicatori di attività/processo** forniscono la misurazione delle attività interne svolte e dei tempi per il raggiungimento dell'output (beni e servizi) destinato agli utenti e la quantità di output finale; tipici esempi sono il numero di pratiche espletate da un Ufficio, il numero di interventi di manutenzione effettuati, il numero di concessioni e autorizzazioni rilasciate, il numero di contravvenzioni elevate, il numero dei mandati di pagamento e reversali di incasso emesse, ecc.

Gli **indicatori di efficacia** tendono a fornire indicazioni relativamente alla capacità dell'Ente di svolgere la propria *mission* intesa come capacità di conseguire gli obiettivi (*efficacia gestionale o interna*) e di soddisfare i bisogni sia in termini di quantità che di qualità (*efficacia sociale o esterna*). Gli indicatori prescelti si riferiscono alle attività peculiari di ogni singolo servizio dirigenziale ed esprimono la misura del risultato atteso al termine di un'attività o di un processo, mettendo prevalentemente in relazione il programmato con l'effettivamente realizzato, ovvero, laddove è stato possibile reperire il dato, la domanda con la risposta offerta. Occorre evidenziare, però, che talvolta il dato ottenuto risulta poco significativo: ciò accade laddove gli uffici non sono stati in grado di fornire una indicazione circa il numero delle attività o degli eventi programmati, ovvero laddove, a fronte di una domanda nell'anno pari a 0 gli uffici hanno comunque fornito un certo numero di risposte (in termini di istruttorie, autorizzazioni, provvedimenti rilasciati etc.) - è il caso di quei servizi che pur non avendo ricevuto domande nell'anno, si trovano a smaltire pratiche non pervenute nell'anno di riferimento o ancora, quando l'istruttoria di talune pratiche e/o taluni procedimenti amministrativi, possono concludersi l'anno successivo a quello in cui sono stati avviati (è ad es. il caso delle aggiudicazioni a seguito di gare espletate l'anno precedente).

Tra i parametri di efficacia, inoltre, in alcuni casi, si è ritenuto opportuno inserire taluni rapporti che, anche se non strettamente indicativi dell'efficacia, consentono di ricavare informazioni significative sull'attività svolta: è il caso, ad esempio, dell'incidenza del numero di anomalie riscontrate a fronte di un'attività di verifica svolta dagli uffici, o, dell'incidenza del numero di sanzioni e/o licenziamenti scaturiti dall'avvio di procedimenti disciplinari, o, ancora, del numero di incidenti stradali mortali rispetto al numero degli interventi effettuati.

Gli **indicatori di efficienza**: in linea con quanto effettuato negli anni precedenti e nei limiti dell'indagine effettuata, in assenza di un sistema di contabilità analitica, si è proseguita un'analisi su quelle attività comuni a taluni servizi dirigenziali, quali l'attività di gestione del personale e del protocollo, ove le risorse impiegate considerate sono state il numero di addetti, e per alcuni servizi dirigenziali un'analisi anche in base ai dati contabili comunicati. Anche quest'anno l'indicatore di efficienza scelto ha consentito di riportare l'*output/input*, (prodotto o costo/addetti impiegati o soggetti beneficiari), al fine di misurare la produttività intesa come massimizzazione del risultato, a fronte di un certo ammontare di risorse disponibili. Relativamente alle sopracitate attività di gestione del personale e del protocollo, anche quest'anno si è proceduto all'elaborazione del rapporto *prodotto/numero di ore (nette) lavorate*; il dato relativo alle ore lavorate, elaborato da Sispi spa, si riferisce alle ore effettivamente lavorate nel corso dell'anno 2017 da ciascun addetto, al netto delle giornate di assenza per malattia, ferie, festività, ecc., calcolate sulla base delle percentuali di utilizzo, di ogni addetto per tali attività, così come comunicate dagli Uffici.

Infine, relativamente agli **indicatori di economicità**, che misurano la capacità di autofinanziamento di un servizio, ed esprimono il grado di copertura dei costi di gestione attraverso un determinato ammontare di proventi generati dal servizio stesso, si è proseguita l'analisi relativamente al grado di copertura delle spese degli asili nido, utilizzando le informazioni contabili fornite dal servizio dirigenziale competente.

Quest'anno, di seguito, vengono inseriti nel presente Report alcuni **indicatori finanziari**, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad es. spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad es. il grado di autonomia tributaria):

## Grado di autonomia

L'analisi del grado di autonomia denota la capacità di reperire risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento. Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali, tra le quali le entrate tributarie ed extra tributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. Le entrate derivate, invece, sono rappresentate dai trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti terzi e sono destinate a finanziare una parte della gestione corrente.

AUTONOMIA FINANZIARIA	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Variaz.% risp. Anno preced.
entrate tributarie + entrate extratributarie	€ 1.092.071.260,89 = 79,38%	€ 993.238.950,86 = 77,78%	€ 1.131.303.707,15 = 79,95%	2,79%
entrate correnti	€ 1.375.807.810,40	€ 1.276.975.500,37 *	€ 1.415.040.256,66	

AUTONOMIA TRIBUTARIA	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Variaz.% risp. Anno preced.
entrate tributarie	€ 890.616.690,07 = 64,73%	€ 767.502.463,03 = 60,10%	€ 885.426.790,25 = 62,57%	4,11%
entrate correnti	€ 1.375.807.810,40	€ 1.276.975.500,37 *	€ 1.415.040.256,66	

DIPENDENZA ERARIALE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Variaz.% risp. Anno preced.
trasferimenti correnti Stato	€ 283.736.549,51 = 20,62%	€ 254.235.594,77 = 19,91%	€ 239.038.469,68 = 16,89%	-15,15%
entrate correnti	€ 1.375.807.810,40	€ 1.276.975.500,37 *	€ 1.415.040.256,66	

INCIDENZA ENTRATE TRIBUTARIE SU ENTRATE PROPRIE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Variaz.% risp. Anno preced.
entrate tributarie	€ 890.616.690,07 = 81,55%	€ 767.502.463,03 = 77,27%	€ 885.426.790,25 = 78,27%	1,29%
entrate tributarie + entrate extratributarie	€ 1.092.071.260,89	€ 993.238.950,86	€ 1.131.303.707,15	

INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SU ENTRATE PROPRIE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Variaz.% risp. Anno preced.
entrate extratributarie	€ 201.454.570,82 = 18,45%	€ 225.736.487,83 = 22,73%	€ 245.876.916,90 = 21,73%	-4,37%
entrate tributarie + entrate extratributarie	€ 1.092.071.260,89	€ 993.238.950,86	€ 1.131.303.707,15	

\* a differenza di quanto comunicato dalla Ragioneria lo scorso anno e pubblicato nel Rapporto di Gestione 2016

## Pressione fiscale e restituzione erariale pro-capite

L'analisi della pressione fiscale è importante per conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti. E' importante, altresì, conoscere qual'è l'ammontare della restituzione di risorse prelevate direttamente a livello centrale e restituite alla collettività sotto forma di trasferimenti statali destinati a finanziare parzialmente l'attività istituzionale dell'Ente.

PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO-CAPITE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
entrate tributarie + entrate extratributarie Popolazione*	€ 1.092.071.260,89 = € 1.619,24 674435	€ 993.238.950,86 = € 1.474,23 673735	€ 1.131.303.707,15 = € 1.692,54 668405

PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
entrate tributarie popolazione*	€ 890.616.690,07 = € 1.320,54 674435	€ 767.502.463,03 = € 1.139,18 673735	€ 885.426.790,25 = € 1.324,69 668405

TRASFERIMENTI ERARIALI PRO-CAPITE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
trasferimenti correnti Stato popolazione*	€ 283.736.549,51 = € 420,70 674435	€ 254.235.594,77 = € 377,35 673735	€ 239.038.469,68 = € 357,63 668405

\*dati estrapolati dalla pubblicazione "Statistica Flash" a cura dell'Ufficio Statistica

## Grado di rigidità del Bilancio

L'analisi del grado di rigidità del bilancio è utile per individuare quale sia il margine di operatività a disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative economico-finanziarie, nella misura in cui non sussistono vincoli determinati da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenti esercizi.

RIGIDITA' STRUTTURALE			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
spesa personale + rimborso mutui	€ 269.035.191,05 = 19,55%	€ 268.840.759,33 = 21,05%	€ 254.734.567,06 = 18,00%
entrate correnti	€ 1.375.807.810,40	€ 1.276.975.500,37 *	€ 1.415.040.256,66

RIGIDITA' PER COSTO DEL PERSONALE			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
spesa personale	€ 239.775.617,33 = 17,43%	€ 240.896.309,73 = 18,86%	€ 225.934.532,54 = 15,97%
entrate correnti	€ 1.375.807.810,40	€ 1.276.975.500,37 *	€ 1.415.040.256,66

RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
rimborso mutui	€ 29.259.573,72 = 2,13%	€ 27.944.449,60 = 2,19%	€ 28.800.034,52 = 2,04%
entrate correnti	€ 1.375.807.810,40	€ 1.276.975.500,37 *	€ 1.415.040.256,66

INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SU ENTRATE PROPRIE			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
entrate extratributarie	€ 201.454.570,82 = 18,45%	€ 225.736.487,83 = 22,73%	€ 245.876.916,90 = 21,73%
entrate tributarie + entrate extratributarie	€ 1.092.071.260,89	€ 993.238.950,86	€ 1.131.303.707,15

\* a differenza di quanto comunicato dalla Ragioneria lo scorso anno e pubblicato nel Rapporto di Gestione 2016

## Costo del Personale

Il costo del personale può essere visto come costo medio pro-capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti.

COSTO MEDIO DEL PERSONALE			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
spesa personale	€ 239.775.617,33 = € 30.058,37	€ 240.896.309,73 = € 30.959,56	€ 225.934.532,54 = € 30.172,88
dipendenti*	7977	7781	7488

INCIDENZA DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
spesa personale	€ 239.775.617,33 = 36,08%	€ 240.896.309,73 = 35,13%	€ 225.934.532,54 = 33,47%
spese correnti	€ 664.598.855,85	€ 685.731.665,17	€ 675.086.355,89

\* dato fornito dal Settore Risorse Umane ai fini del Bilancio Sociale dell'Ente

## Propensione agli investimenti

L'analisi della propensione agli investimenti consente di misurare l'effettivo sforzo intrapreso dall'Ente nel campo degli investimenti

PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
investimenti (stanz. definit.)	€ 438.192.840,98 = 61,96%	€ 405.212.557,13 = 60,12%	€ 614.973.620,71 = 70,71%
spesa Personale + rimb.Mutui + Investimenti	€ 707.228.032,03	€ 674.053.316,46	€ 869.708.187,77

INVESTIMENTI PRO-CAPITE			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
investimenti (stanz. definit.)	€ 438.192.840,98 = € 649,72	€ 405.212.557,13 = € 601,44	€ 614.973.620,71 = € 920,06
popolazione*	674435	673735	668405

\*dati estrapolati dalla pubblicazione "Statistica Flash" a cura dell'Ufficio Statistica

## Capacità di gestione

Questi indici forniscono un elemento di valutazione del grado di attività della struttura operativa dell'Ente, analizzata dal punto di vista della densità di dipendenti per abitante.

ABITANTI PER DIPENDENTE			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
dipendenti *	7977 = 11,83	7781 = 11,55	7488 = 11,20
popolazione	674435	673735	668405

\* dato fornito dal Settore Risorse Umane ai fini del Bilancio Sociale dell'Ente

## I criteri prescelti per l'analisi contabile

Sulla base delle informazioni desunte, l'attività di controllo va a rilevare i costi e i ricavi delle attività svolte secondo la *logica di destinazione*, ovvero nei centri in cui le risorse sono effettivamente consumate (costi) o acquisite (ricavi) e non soltanto gestite a livello di P.E.G. Allo scopo di pervenire all'analisi del costo finale dei servizi, ovvero dei "prodotti" erogati ai cittadini, sono stati individuati i **centri di costo funzionali**, codificati con lo stesso codice del PEG (c.d. Codice di Servizio Dirigenziale "CSD") e corrispondenti alla struttura organizzativa dell'Ente, così distinti:

Centri di costo finali/diretti: coincidenti con i servizi dirigenziali e direttamente collegabili all'output finale, costituito dall'erogazione di beni/servizi ad utenti esterni (Settori e Uffici di line);

Centri di costo di supporto o ausiliari/indiretti: forniscono servizi di supporto ai centri diretti (es. attività di coordinamento) e/o all'Ente nel suo complesso (es. Settori e Uffici di Staff), il cui costo complessivo va ribaltato sui centri diretti;

Centri di costo fittizi: non coincidenti con elementi della struttura organizzativa, vengono utilizzati per l'attribuzione di voci di costo (es. canoni di locazione passiva, utenze,...) non imputabili direttamente ai singoli servizi dirigenziali e/o unità organizzative cui ineriscono; il loro costo va ribaltato sui centri diretti e/o indiretti utilizzando idonee basi di riparto.

A causa delle difficoltà di impostazione del sistema legate all'assenza di adeguati strumenti informatici e della contabilità analitica, non si è potuto effettuare né il ribaltamento dei costi relativi ai centri di supporto sui centri di costo finali (attraverso appositi parametri), né il ribaltamento delle spese genericamente imputate ai Dirigenti Coordinatori, sui Servizi/Uffici del Settore di riferimento, a causa dell'assenza di informazioni di dettaglio che consentano di correlare la spesa al centro finale di responsabilità di riferimento. Si è proceduto, invece, al ribaltamento di taluni costi relativi ai centri di costo fittizi, quali quelli riferiti alle utenze di luce ed acqua, e la spesa per la conduzione tecnica Sispi.

## I COSTI DI ESERCIZIO

Le voci di costo considerate ai fini dell'analisi condotta sono:

### - Costo del personale

Anche quest'anno ai fini della determinazione del **costo del personale** è stato utilizzato il modulo informatico, appositamente creato dalla Ragioneria Generale in collaborazione con la SISPI spa, denominato "Controllo di Gestione" all'interno della procedura di calcolo stipendiale del Comune, denominata IASI e avvalendosi anche della banca dati estrapolata dai fascicoli informatici del personale (in sostituzione della banca dati GESEPA, utilizzata fino al 2014, a causa degli innumerevoli problemi e carenze riscontrate negli anni precedenti).

Le singole voci di costo, estratte dalla procedura stipendiale IASI, vengono imputate al dipendente e rapportate ai servizi in ragione dei periodi di servizio prestati in ciascuno di essi, così come ricavati dai suddetti fascicoli. Le informazioni estratte dai fascicoli elettronici tenuti per ciascun dipendente (la cui gestione è in capo al Settore Risorse Umane per il personale di Ruolo, Coime ed Lsu, e all'Ufficio Servizi per l'Infanzia per gli insegnanti supplenti, a nomina giornaliera, impiegati presso le scuole materne), sono state incrociate con le retribuzioni derivanti dalla procedura stipendiali di IASI, consentendo di elaborare una adeguata e completa griglia di informazioni per ciascun dipendente.

Anche nella nuova procedura si è reso necessario procedere all'attribuzione del costo ai servizi mediante frazionamento degli emolumenti percepiti in unica soluzione, ma riferiti ad interi/o porzioni di periodi dell'anno (ad es. la tredicesima mensilità, la XIV<sup>^</sup> e XV<sup>^</sup> per il personale Coime, tutte le voci che compongono la produttività per le quali è stata adottata una "ripartizione" su base annua o quadrimestrale). Tale regola è stata creata in quanto il programma di gestione degli emolumenti del personale (IASI) non consente, all'atto della liquidazione del compenso, di attribuire un "intervallo di competenza", ma solo una data puntuale.

L'estrazione del costo viene effettuata applicando il **principio generale della competenza** e solo in caso eccezionale, ricorrendo al principio di cassa, laddove lo richiedano caratteristiche dell'emolumento percepito. L'informazione relativa all'esercizio di competenza della componente di costo viene intercettata attraverso le *date di riferimento* inserite dal Servizio Personale all'atto del pagamento degli emolumenti.

Per il 2017 il costo è stato calcolato utilizzando i dati relativi alle elaborazioni stipendiali effettuate nel 2017 e quelle effettuate nel 2018, dopo l'approvazione dello schema del rendiconto della gestione per l'anno 2017 da parte dell'organo giuntale dell'Ente.

Vengono di seguito specificate le voci che compongono il costo del personale:

- **Competenze fisse** sono costituite dalle voci retributive relative a stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, indennità integrativa speciale (I.I.S.), indennità di amministrazione/comparto e tredicesima mensilità e altre simili tali voci vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della competenza economica;
- **Componenti accessorie connesse al risultato** sono tutte quelle voci legate al raggiungimento di obiettivi di produttività e di miglioramento della qualità della prestazione individuale o collettiva e connesse all'apporto partecipativo del singolo dipendente. L'attribuzione di tale importo è subordinata all'effettiva prestazione del servizio, ed è corrisposta non in funzione del tipo di attività svolta ma della sua qualità. Rientra in questa voce la "Retribuzione di risultato" per i dirigenti, per le P.O., le A.P. e le componenti del FES legate alla produttività per gli altri; tali voci vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione", applicando il criterio della competenza economica e i criteri di ripartizione stabiliti per le "voci ripartite" con esclusione della retribuzione di risultato dei dirigenti;
- **Componenti accessorie connesse alla funzione**, rappresentano indennità previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi, nonché stabilite da apposite disposizioni legislative, che non sono legate alla "produttività" o alla presenza; esse, infatti, vengono erogate in ragione dello svolgimento di particolari funzioni. In questa categoria rientrano, ad esempio, l'indennità di rischio, l'indennità di ordine pubblico o di sicurezza pubblica dei Corpi di polizia, le indennità notturna e festiva, l'indennità meccanografica, etc.; vi rientrano, inoltre, gli elementi del FES non legati alla produttività e le retribuzioni di posizione per i dirigenti. Tali voci, con esclusione della indennità di P.S. vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della competenza economica e i criteri di ripartizione stabiliti per le "voci ripartite";
- **Lavoro straordinario** cioè il trattamento economico che viene riconosciuto al dipendente per lo svolgimento delle proprie mansioni oltre l'orario di lavoro previsto contrattualmente, compreso lo straordinario, per le consultazioni elettorali politiche soggette e non a rimborso ministeriale; tali voci vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della competenza economica;

- **Trattamento di Fine Rapporto e rivalutazione TFR:** cioè l'accantonamento dell'anno di riferimento e la rivalutazione del fondo accantonato per gli anni precedenti. Tali voci vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della competenza economica;
- **Oneri previdenziali** tali voci vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" e sono ricalcolate dalla Sispi, applicando le aliquote contributive a carico dell'ente alle relative voci costituenti base imponibile contributiva estratte applicando il criterio della competenza economica;
- **L'onere IRAP** è stato desunto dall'imposta assolta in corrispondenza di ciascun dipendente nell'esercizio calcolata ed applicata dal Servizio Tributario. Si precisa che tale onere non è dovuto in assoluto per il personale disabili e per i soggetti abili impiegato nell'attività commerciale per il periodo di servizio corrispondente. Il dato viene rielaborato extra contabilmente e depurato dagli abbattimenti derivanti dall'applicazione della percentuale del promiscuo generale e del promiscuo di settore effettuate in sede di dichiarazione Irap; tale voce viene estratta automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della cassa. Il dato viene successivamente rielaborato extra contabilmente rispetto alla procedura "controllo di gestione" e depurato dagli abbattimenti derivanti dall'applicazione della percentuale del "*Promiscuo Generale*" (percentuale determinata dal rapporto derivante dalle entrate correnti dell'A.C., i primi tre titoli, ed i ricavi e proventi delle attività commerciali). Inoltre l'Irap per alcuni dipendenti viene depurata della percentuale del "*Promiscuo di Settore*" (percentuale data dal rapporto tra le entrate del settore su cui ricade l'attività commerciale e il totale dei componenti positivi di reddito dell'attività commerciale stessa). Tali abbattimenti vengono effettuati in sede di dichiarazione Irap sulla base delle comunicazioni del Servizio Interventi Finanziari e Opere Pubbliche U.O. Tributario della Ragioneria Generale e hanno determinato per il **2017** un minore versamento di imposta di € 96.690,31 (di cui € 26.649,67 per il Promiscuo Generale e di € 70.040,64 per il Promiscuo di Settore);
- **L'onere INAIL** ricavato extra contabilmente rispetto a IASI ed è costituito dal premio 2017 (acconto+regolazione) tale voce viene calcolata extra contabilmente rispetto alla procedura "controllo di gestione" in corrispondenza di ciascun dipendente elaborando il dato fornito tramite file excel dal Servizio Personale della Ragioneria Generale per il personale di Ruolo e Coime, e dal Settore Risorse Umane per il personale LSU. Il costo viene calcolato sulla base degli emolumenti pagati nel 2017 applicando il criterio della cassa (NB anche il premio INAIL è calcolato sulla base degli emolumenti pagati per cassa nel 2017);
- **il costo dei buoni pasto**, calcolato attraverso la procedura extracontabile utilizzando i dati trasmessi periodicamente dall'Ufficio Contratti e Approvvigionamenti per il personale di ruolo e Coime. Il costo è dato dal valore dei buoni pasto al netto dello sconto operato dal fornitore e maggiorato dell'IVA calcolata sul valore netto. Il dato viene calcolato applicando il criterio della competenza economica;
- **Compenso agli avvocati, incentivi e spese per la progettazione ex art.18 L.109/94:** trattasi di emolumenti aventi carattere eccezionale, la sua competenza è legata all'attività svolta durante tutto l'arco del contenzioso avente carattere non prevedibile, e il corrispondente diritto alla percezione coincide con la data della sentenza che è comunque anteriore alla determinazione di liquidazione. Tale voce viene estratta automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio per cassa;
- **Incentivi alla lotta all'evasione dei tributi locali (Tasi, Tares, IMU, ecc):** trattasi di emolumenti erogati una tantum a dipendenti nelle varie annualità e/o riferite ad annualità molto precedenti a quella in oggetto (compensi per recuperi evasione Tarsu/Ici/etc); tale voce viene estratta automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio per cassa.
- alcune voci come la "**Retribuzione di risultato dirigenti**" e "**Indennità di P.S.**", come per gli esercizi precedenti, sono state stimate, utilizzando l'ultimo dato liquidato disponibile in quanto la liquidazione relativa all'esercizio corrente avviene con notevole ritardo, tale voce viene estratta automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio per cassa.



- **Per il personale Comandato in entrata**, sono poche unità, il costo dello stipendio viene sostenuto dall'Ente di provenienza e poi rimborsato a questa Amministrazione su richiesta. Tale dato, fornito dal servizio Stipendi della Ragioneria, viene attribuito extra contabilmente al servizio presso cui il dipendente presta l'attività lavorativa e sommato al salario accessorio estratto dal modulo "controllo di gestione" in quanto a carico di questa Amministrazione
- **altre**, tutto ciò che non è ricompreso negli aggregati precedenti, ad es. gli assegni familiari; tali voci vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della competenza economica.

Oltre le componenti di costo sopra descritte che concorrono alla determinazione del costo per Area/Settore/servizio, vengono trattate le seguenti componenti di costo per le quali si è reso necessario creare, così come per gli anni precedenti, alcuni centri di costo fittizi, come ad esempio la voce "COSTI NON ATTRIBUIBILI PER CARENZA DI INFORMAZIONE".

**Il costo complessivo del personale, di competenza 2017, ammonta ad € 239.910.717,45** (nel 2016 ammontava ad € 251.357.165,37 e nel 2015 ad € 252.502.623,18) con una minore spesa, rispetto all'anno precedente di € 11.446.447,92 (pari a circa il 4,5%) e di € di € 12.591.905,73 rispetto all'anno 2015 (pari al circa il 5%).

Oltre al costo del personale dipendente è stato comunicato anche l'onere complessivamente sostenuto, per l'anno 2016 per i Co.Co.Co., pari ad € 45.730,66 (contro i 83.395,03 euro riferiti all'anno 2016 e i 113.810,49 euro riferiti all'anno 2015) con una minore spesa, rispetto all'anno precedente di € 37.664,37 (pari a circa il 45%).

TIPO	COSTO DEL PERSONALE	COSTO DEL PERSONALE	COSTO DEL PERSONALE	DIFFERENZA 2016/2015	COSTO DEL PERSONALE	DIFFERENZA 2017/2016	DIFFERENZA 2017/2015
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		ANNO 2017		
RUOLO*	€ 218.866.644,97	€ 215.423.673,00	€ 216.504.204,66	€ 1.080.531,66 0,50%	€ 207.418.409,93	-€ 9.085.794,73 -4,20%	-€ 8.005.263,07 -3,72%
COIME	€ 35.545.449,08	€ 34.822.041,28	€ 32.695.407,43	-€ 2.126.633,85 -6,11%	€ 30.500.044,45	-€ 2.195.362,98 -6,71%	-€ 4.321.996,83 -12,41%
LL.SS.UU.	€ 2.337.424,31	€ 2.256.908,90	€ 2.157.553,28	-€ 99.355,62 -4,40%	€ 1.992.263,07	-€ 165.290,21 -7,66%	-€ 264.645,83 -11,73%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 256.749.518,36</b>	<b>€ 252.502.623,18</b>	<b>€ 251.357.165,37</b>	<b>-€ 1.145.457,81</b> <b>-0,45%</b>	<b>€ 239.910.717,45</b>	<b>-€ 11.446.447,92</b> <b>-4,55%</b>	<b>-€ 12.591.905,73</b> <b>-4,99%</b>
Co.Co.Co.	€ 41.540,15	€ 113.810,49	€ 83.395,03	-€ 30.415,46 -26,72%	€ 45.730,66	-€ 37.664,37 -45,16%	-€ 68.079,83 -59,82%

\* di cui € 48.409,21 per personale Supplenti (anno 2017)

### ***Incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente:***

Le spese correnti (TITOLO I) rappresentano quelle spese che permettono all'Ente di funzionare e cioè di erogare i servizi, istituzionali e non, di cui fruisce la collettività palermitana e il suo "interland". Fra le principali spese correnti figurano ad esempio quelle relative alla spesa del personale.

	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
SPESA PERSONALE/SPESA CORRENTE	38,21%	34,44%	36,77%	36,08%	35,13%	33,47%

Presso il Comune di Palermo, al 31/12/2017, risultano in servizio n° **7488 dipendenti** così distinti:

n° **72 dirigenti** con contratto a tempo indeterminato (nel 2016 i dirigenti erano 86, di cui 12 a tempo determinato, e nel 2015 erano 88);

n° **6394** con contratto di lavoro **comparto** Enti Locali (di cui n. 656 a tempo determinato) (contro i 6608 del 2016, con un decremento di 214 unità);

n° **756** con contratto di lavoro Imprese Edili, assunti ai sensi del **DL 24/86**; (con una riduzione di 59 unità rispetto al 2016 nel quale erano in servizio 815 dipendenti);

n° **266** appartenenti al Bacino dei **lavoratori socialmente utili** (con una riduzione di 6 unità rispetto al 2016 nel quale i LLSSUU erano 272);

nel 2017 sono intervenute, fra dirigenti, comunali, ex DL 24/86 e precari, n° 299 cessazioni dal servizio a vario titolo che hanno comportato una riduzione percentuale delle unità occupate, rispetto al precedente anno, pari a circa il 3,84%.

## ***Il processo di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU)***

Il processo di stabilizzazione, ormai alla fase conclusiva, ha subito una battuta d'arresto, a causa di manovre di finanza pubblica che hanno imposto vincoli sempre crescenti sui procedimenti di assunzione del personale. Sono stati, comunque, emanati nel corso dell'anno i bandi per la stabilizzazione di n. 41 unità appartenenti al bacino "ex Palermo Lavoro".

Le procedure sono in corso di espletamento.

Il bacino del precariato gestito dall'Amministrazione Comunale al 31/12/2017 risultava costituito complessivamente da **n. 266** unità di cui:

- **n. 153** unità appartenenti all'originario progetto "Palermo Lavoro", finanziati con risorse provenienti dal Ministero del Lavoro;
- **n. 113** unità assegnate al Comune di Palermo dalla Regione Siciliana – Ufficio Provinciale del Lavoro, ai sensi degli artt. 74 e 75 della L.R. 17/2004, utilizzati in ASU per n. 20 ore settimanali (coperte dall'assegno ASU erogato dall'I.N.P.S. con risorse del bilancio regionale o statale), nonché per n. 20 ore mensili di integrazione erogate a carico dell'Amministrazione.

<b>PERSONALE in Servizio nell'Ente 2017</b>										
	al <b>31/12/15</b>		CESSATI nel 2015	al <b>31/12/16</b>		CESSATI nel 2016	al <b>31/12/17</b>		CESSATI nel 2017	VARIAZIONE IN % RISPETTO ANNO PRECEDENTE
Dirigenti	88	(*)	1	86	2	(**)	72	14	(***)	-16,28%
Personale di ruolo	6.752		177	6.608	149		6.394	230		-3,48%
COIME	856		60	815	41		756	59		-7,24%
LL.SS.UU. (ex progetto "Palermo Lavoro")	169		6	159	10		153	7		-4,40%
LL.SS.UU. a carico del bilancio regionale	112			113			113			0,00%
<b>Totale</b>	<b>7.977</b>		<b>244</b>	<b>7.781</b>	<b>202</b>		<b>7.488</b>	<b>310</b>		<b>-3,98%</b>

(\*) di cui 13 a tempo determinato incaricati dal Sindaco provenienti dal comparto, alla scadenza del mandato sindacale rientrano nel comparto

(\*\*) hanno rinunciato all'incarico sindacale e sono rientrati nel profilo e nella categoria di provenienza

(\*\*\*) di cui 11 a tempo determinato incaricati dal Sindaco provenienti dal comparto, alla scadenza dell'incarico sono rientrati nel profilo e nella categoria di provenienza

I dati sono stati forniti dall'Area Risorse Umane e si riferiscono ai posti occupati al 31.12.2017 compresi i dipendenti temporaneamente in posizione di comando presso altri Enti o temporaneamente sospesi dal servizio o in aspettativa.

### ***- Costi per le Utenze***

Sono stati presi in esame i costi, in competenza **2017**, così dettagliati:

- i costi per **luce, acqua e gas** sono stati forniti dall'Area dell'Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente – Ufficio Ambiente, cui compete la gestione accentrata delle forniture per tutti i Settori comunali e competente alla liquidazione e al pagamento di tali tipologia di spesa e, come già detto, sono stati riportati nell'apposita tabella riepilogativa per edificio. Anche quest'anno, le criticità incontrate hanno riguardato per lo più l'imputazione di queste spese in quanto attribuite genericamente agli edifici e non dettagliatamente ai settori/uffici negli stessi ubicati; le criticità incontrate sono inoltre legate all'intervenuta riorganizzazione di Uffici e Servizi (con ridenominazione di Aree Servizi, Istituzione di nuovi Uffici, diversa dislocazione nei vari immobili comunali etc, sovente in assenza di comunicazioni all'Ufficio Ambiente) ed al conseguente aggiornamento della banca dati. Sulla base del dato relativo alle unità di personale in servizio presso i diversi servizi/uffici (così come comunicato da Sispi spa e, ove

necessario, dettagliato dagli Uffici) ubicati nel medesimo edificio si è proceduto all'imputazione, in quota parte, di tali spese. Le suddette quote sono state riportate sia nella "tabella riepilogativa per edificio", che nelle specifiche tabelle "per Settore" e in quelle "costo del servizio". Inoltre, al fine di meglio rappresentare la spesa complessiva effettivamente sostenuta dall'A.C., per le utenze di luce, acqua e gas metano (vedasi tabella sotto riportata), è stato riportato un ulteriore prospetto, riepilogativo, per macro tipologia, nel quale sono indicate anche altre voci di spesa relative a quelle utenze, non direttamente riconducibili ai servizi dirigenziali, quali l'illuminazione pubblica, i consumi idrici delle fontane e ville, ecc.

SPESA complessiva sostenuta per UTENZE nel Triennio														
ANNO	ENERGIA ELETTRICA				ACQUA				GAS METANO				TOTALE SPESA ANNUA per utenza	
	n. utenze attive	Spesa	costo medio	% (*)	n. utenze attive	Spesa	costo medio	% (*)	n. utenze attive	Spesa	costo medio	% (*)	Spesa	% (*)
2015	1.437	€ 14.694.619,22	€ 10.225,90		789	€ 1.610.666,09	€ 2.041,40		235	€ 1.347.440,46	€ 5.733,79		<b>€ 17.652.725,77</b>	
2016	1.420	€ 12.982.517,54	€ 9.142,62	-11,65%	801	€ 2.280.719,14	€ 2.847,34	41,60%	220	€ 1.175.182,28	€ 5.341,74	-12,78%	<b>€ 16.438.418,96</b>	-6,88%
2017	1.390	€ 12.847.797,36	€ 9.243,02	-1,04%	728	€ 2.058.066,42	€ 2.827,01	-9,76%	219	€ 1.534.684,95	€ 7.007,69	30,59%	<b>€ 16.440.548,73</b>	0,01%

(\*) variazione % rispetto all'anno precedente

## Riepilogo spese complessivamente sostenute dall'Amministrazione per UTENZE

SPESA SOSTENUTA PER UTENZE	Anno	Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
<b>Scuole</b> (di cui Asili Nido)	2015	€ 2.016.297,96	€ 787.421,50	€ 825.507,74	<b>€ 3.807.003,61</b>	
		€ 127.046,69	€ 50.680,00	€ 49,72		
<b>Scuole</b> (di cui Asili Nido)	2016	€ 2.139.404,65	€ 814.351,28	€ 948.014,11	<b>€ 4.095.284,63</b>	7,57%
		€ 126.317,83	€ 34.355,50	€ 32.841,26		
<b>Scuole</b> (di cui Asili Nido)	2017	€ 2.182.400,76	€ 1.027.136,25	€ 780.020,87	<b>€ 4.178.780,85</b>	2,04%
		€ 123.040,86	€ 37.571,44	€ 28.610,67		
		Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
<b>Uffici comunali</b>	2015	€ 4.771.506,58	€ 474.260,09	€ 474.923,63	<b>€ 5.720.690,30</b>	
	2016	€ 3.202.624,52	€ 111.905,00	€ 971.723,16	<b>€ 4.286.252,68</b>	-25,07%
	2017	€ 2.658.792,16	€ 132.260,31	€ 875.413,97	<b>€ 3.666.466,44</b>	-14,46%
		Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
<b>Impianti Sportivi</b>	2015	€ 292.932,54	€ 298.304,50	€ 211.521,62	<b>€ 802.758,66</b>	
	2016	€ 285.165,86	€ 214.570,50	€ 201.300,98	<b>€ 701.037,34</b>	-12,67%
	2017	€ 299.411,56	€ 337.716,95	€ 68.116,77	<b>€ 705.245,28</b>	0,60%
		Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
<b>Illuminazione pubblica</b>	2015	€ 7.486.835,45			<b>€ 7.486.835,45</b>	
	2016	€ 7.229.004,68			<b>€ 7.229.004,68</b>	-3,44%
	2017	€ 7.583.573,51			<b>€ 7.583.573,51</b>	4,90%
		Acqua	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
<b>Fontane e Fontanelle</b>	2015	€ 98.663,38			<b>€ 98.663,38</b>	
	2016	€ 126.839,63			<b>€ 126.839,63</b>	28,56%
	2017	€ 117.062,23			<b>€ 117.062,23</b>	-7,71%

- i costi per i **SERVIZI di TELECOMUNICAZIONE** sono stati forniti dall'Ufficio T.L.C. dello Staff del Capo Area dell'Innovazione tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente. Com'è noto, l'Amministrazione Comunale, oltre a garantire i servizi di telefonia fissa, mobile e connettività agli Uffici Comunali, deve garantire i medesimi servizi anche alle scuole dell'obbligo, così come previsto dall'art. 190, co. 1, del D. Lgs. 297/94 e dall'art. 3, co. 2, L. 23/96. Per l'erogazione dei servizi di telecomunicazione (telefonia fissa e mobile, connettività, manutenzione e presidio centrali telefoniche), ci si è avvalsi delle società Telecom Italia spa, Fastweb spa e Vitrociset spa.

Come si evince dalle tabelle seguenti, complessivamente **nell'anno 2017** la **spesa complessiva per i servizi di telecomunicazione** ammonta ad **€ 885.555,43** contro € 991.972,93 dell'anno precedente e i 1.019.602,03 del 2015, registrando un **risparmio di spesa** di **€ 106.417,50** (pari a circa l'11%) rispetto all'anno 2016.

<b>Spesa sostenuta per l'erogazione dei servizi TLC (in euro)</b>					
<b>anni 2015-2017</b>					
<b>ANNO</b>	<b>TELEFONIA FISSA</b>	<b>TELEFONIA MOBILE</b>	<b>CONNETTIVITA'</b>	<b>MANUTENZIONE</b>	<b>TOTALE</b>
<b>2015</b>	376.704,55	127.566,45	407.033,58	108.297,45	<b>1.019.602,03</b>
<b>2016</b>	253.277,26	108.369,30	557.539,11	72.787,26	<b>991.972,93</b>
<b>2017</b>	220.785,18	85.091,76	507.866,36	71.812,13	<b>885.555,43</b>

<b>Variazione rispetto all'anno precedente (valori assoluti e percentuali)</b>										
<b>ANNO</b>	<b>TELEFONIA FISSA</b>		<b>TELEFONIA MOBILE</b>		<b>CONNETTIVITA'</b>		<b>MANUTENZIONE</b>		<b>TOTALE</b>	
<b>2015</b>	-34.916,65	-8,48%	-5.236,25	-3,94%	-46.368,97	-10,82%	-87.606,55	-44,72%	<b>-177.128,42</b>	<b>-14,80%</b>
<b>2016</b>	-123.427,29	-32,77%	-19.197,15	-15,05%	150.505,53	36,98%	-35.510,19	-32,79%	<b>-27.629,10</b>	<b>-2,71%</b>
<b>2017</b>	-32.492,08	-12,83%	-23.277,54	-21,48%	-49.672,75	-8,91%	-975,13	-1,34%	<b>-106.417,50</b>	<b>-10,73%</b>
<b>TOTALE</b>	-190.836,02		-47.710,94		54.463,81		-124.091,87		<b>-311.175,02</b>	

In dettaglio:

- a. I servizi di telefonia fissa sono erogati dalla società Fastweb spa nell'ambito della convenzione CONSIP Telefonia fissa e connettività IP 4. Il costo dei servizi di **telefonia fissa nell'anno 2017** è stato pari ad **€ 220.785,18**, con un risparmio di circa 32 mila euro rispetto all'anno precedente, pari a circa il 13%.

Il sopradetto risparmio nel 2017 è stato determinato grazie ad un'attività di razionalizzazione dei servizi erogati che ha riguardato tutti i destinatari dei servizi di telefonia fissa.

TELEFONIA FISSA (triennio 2015-2017)							
CENTRO DI COSTO	Anno 2015	Anno 2016	Variazione		Anno 2017	Variazione	
			Valori assoluti	Valori %		Valori assoluti	Valori %
UFFICI COMUNALI	167.352,18	136.724,37	-30.627,81	-18,30%	111.772,70	-24.951,67	-18,25%
ASILI NIDO	7.565,07	7.642,42	77,35	1,02%	7.533,18	-109,24	-1,43%
IMPIANTI SPORTIVI	3.332,06	4.111,16	779,10	23,38%	3.654,38	-456,78	-11,11%
SCUOLE MATERNE	18.375,64	16.367,00	-2.008,64	-10,93%	15.038,40	-1.328,60	-8,12%
SCUOLE ELEMENTARI	58.951,83	51.034,52	-7.917,31	-13,43%	47.259,80	-3.774,72	-7,40%
SCUOLE MEDIE	40.056,37	37.397,79	-2.658,58	-6,64%	35.526,42	-1.871,37	-5,00%
UFFICI GIUDIZIARI*	81.071,40	0,00	-81.071,40	-100,00%	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>376.704,55</b>	<b>253.277,26</b>	<b>-123.427,29</b>	<b>-32,77%</b>	<b>220.784,88</b>	<b>-32.492,38</b>	<b>-12,83%</b>

\* a decorrere dal 01/09/2015 la gestione delle utenze relative agli Uffici Giudiziari è passata sotto la gestione del Ministero della Giustizia gs. Legge 190/14

- b. I servizi di telefonia mobile sono erogati dalla società Telecom Italia spa, prevalentemente nell'ambito della Convenzione Consip Telefonia Mobile 6 e, per una parte residuale, nell'ambito del contratto TIM To Power ricaricabile. **La spesa complessiva di telefonia mobile per l'anno 2017** è stata di **circa 85 mila euro**, contro i circa 108 mila dell'anno precedente, con un risparmio di oltre 23 mila euro (circa il 21%) rispetto all'anno precedente, determinato grazie ad un'attività di razionalizzazione dei servizi erogati condotta dall'ufficio che ha riguardato tutti i destinatari dei servizi di telefonia mobile ed al ricorso parziale al contratto TIM to Power ricaricabile.

Le utenze di telefonia mobile sono state elencate con riferimento al titolare dell'utenza e, in funzione della sua appartenenza all'Ufficio o come utenze ad uso comune riportandone la sede geografica. Il prospetto di riepilogo delle spese riporta infine quelle relative alle dotazioni in uso all'Ufficio Coordinamento elettorale. Anche per tale tipologia di spesa, analogamente a quella di telefonia fissa, si è proceduto ad imputare a ciascun Servizio/Ufficio i costi delle linee di telefonia mobile riferite alle linee esclusive, mentre i costi delle singole SIM di telefonia mobile utilizzate per i sistemi di anti intrusione negli edifici sedi di Uffici comunali e per gli impianti di ascensori, ecc, che, per loro natura non sono riconducibili in modo univoco a un Servizio/Ufficio ma genericamente all'immobile, sono stati imputati, in quota parte, ai diversi servizi/uffici ubicati nel medesimo immobile, sulla base delle unità di personale ascritte e insistenti nell'edificio alla data del 31.12.2017.

TELEFONIA MOBILE (triennio 2015-2017)									
CENTRO DI COSTO	Anno 2015	Variaz. rispetto all'anno preced.		Anno 2016	Variaz. rispetto all'anno preced.		Anno 2017	Variaz. rispetto all'anno preced.	
		Valori assoluti	Valori %		Valori assoluti	Valori %		Valori assoluti	Valori %
UFFICI COMUNALI	€ 118.386,45	14.628,76	13,95%	€ 108.369,30	-10.017,15	-8,46%	€ 85.091,76	-23.277,54	-21,48%
UFFICI GIUDIZIARI*	€ 9.180,00	-2.239,09	-16,17%	€ 0,00	-9.180,00	-100,00%	€ 0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>127.566,45</b>	<b>12.389,67</b>	<b>10,44%</b>	<b>108.369,30</b>	<b>-19.197,15</b>	<b>-15,05%</b>	<b>85.091,76</b>	<b>-23.277,54</b>	<b>-21,48%</b>

\* a decorrere dal 01/09/2015 la gestione delle utenze relative agli Uffici Giudiziari è passata sotto la gestione del Ministero della Giustizia gs. Legge 190/14

- c. Anche quest'anno, in ragione di quanto specificatamente comunicato dall'Ufficio TLC, è stato possibile imputare anche la spesa per la **manutenzione delle centrali telefoniche** e la spesa per **connettività** cioè quelle linee dedicate per il traffico dati, che provvedendo a servire un'unica struttura, non sono riconducibili in modo univoco ad un Servizio/Ufficio e, pertanto, per la relativa imputazione si è proceduto come sopra descritto relativamente all'imputazione delle linee non esclusive di telefonia fissa. I servizi di connettività sono erogati dalla società Fastweb spa nell'ambito della convenzione

SPC sino alla data del 25/05/2017. Da quella data in poi il servizio è stato affidato alla società Sispi S.p.A. per una razionalizzazione delle stesse mediante l'utilizzo dell'infrastruttura dell'Anello Telematico.

**La spesa complessiva per connettività sostenuta fino al 25/05/2017** è stata di **circa 507 mila euro** contro i circa 557 mila dell'anno precedente, con un risparmio di spesa di oltre 49 mila euro, pari a circa il 9%, rispetto all'anno precedente.

d. la **spesa complessiva di Manutenzione e presidio delle Centrali Telefoniche** per l'anno 2017 è stata di **circa 72 mila euro** contro i circa 73 mila dell'anno precedente. La spesa nel 2017 è rimasta pressoché invariata rispetto al 2016 in assenza di particolari variazioni del parco dotazioni e nelle condizioni contrattuali. Il servizio di manutenzione e presidio delle centrali telefoniche è erogato dalla società Vitrociset spa nell'ambito della convenzione Centrali Telefoniche 6.

### **- Costi per conduzione tecnica SITEC**

Per la fornitura dei Servizi di Sviluppo e Conduzione Tecnica del Sistema Informatico e Telematico del Comune di Palermo (SITEC) l'Ente in data 25/06/2009 ha sottoscritto con la società SISPI s.p.a. una convenzione con durata quinquennale (gs. schema adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 05/03/2009).

Con D.M. n.105 del 24/06/2014 ha prorogato, nelle more dell'approvazione della delibera di affidamento in house alla partecipata SISPI S.p.A, la fornitura dei Servizi di Sviluppo e Conduzione Tecnica del Sistema Informatico e Telematico del Comune di Palermo (**SITEC**)

Per conduzione tecnica SITEC s'intende *"il servizio che assicura con continuità la piena operatività, sotto il profilo tecnico, funzionale e gestionale, dei sistemi informatici e di telecomunicazione in esercizio al fine di garantire il funzionamento ordinario del SITEC. In particolare, la Conduzione Tecnica assicura la disponibilità dei sistemi centralizzati e distribuiti, il corretto funzionamento delle postazioni di lavoro e della rete di telecomunicazione; la manutenzione delle applicazioni; l'integrità dei dati; il controllo degli accessi; l'assistenza agli utenti; la diffusione di informazioni destinate alla cittadinanza; l'interconnessione tra le strutture comunali e le strutture sociali, la Provincia e tutti gli altri Enti Pubblici statali e regionali interessati allo scambio di dati".*

La Conduzione tecnica si attua attraverso le seguenti due macro componenti ed una componente aggiuntiva:

- *Conduzione Operativa* (help desk, assistenza tecnica agli utenti, gestione operativa e sistemistica dei sistemi, servizi ausiliari);
- *Conduzione Funzionale* (presidio organizzativo funzionale e tecnologico, manutenzione correttiva del software, assistenza applicativa agli utenti, piccola manutenzione);
- *Call center e customer support.*

Il **corrispettivo annuo** riconosciuto a Sispi spa è pari ad **€ 11.291.100,00**, da liquidare in ratei mensili pari ad 1/12<sup>mo</sup> del 90% del totale, mentre il restante 10%, posto a garanzia, viene liquidato a saldo secondo quanto previsto al comma 1 dell'art. 14 dell'allegato tecnico per il rinnovo della suddetta Convenzione (prot. 516949 del 17/06/2014 dell'Area Servizi Generali).

La U.O. SVILUPPO TECNOLOGICO dell'Area Innovazione Tecnologia, Comunicazione, Sport e Ambiente, ha comunicato che, **il corrispettivo** riconosciuto e corrisposto alla società Sispi per **l'anno 2017** ammonta complessivamente ad **€ 11.291.100,00** dei quali € 846.832,50 relativo al pagamento della conduzione tecnica del mese di dicembre 2016, € 1.129.110,00 corrispettivo saldo anno 2016, € 9.315.157,50 corrispettivo conduzione tecnica di 11 mesi gennaio-novembre 2017.

Rispetto alla predetta somma sono stati liquidati **€11.288.200,00**, (trattenuto a valere sulle somme liquidate, l'importo complessivo di € 2.900,00, relativo ad accertamenti e penali, D.D. n. 65 del 30/03/2017).

### **- Costi per canoni di locazioni passive e/o indennità di occupazione**

Il Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali, ha comunicato, per ogni edificio, adibito a Ufficio o scuola comunale, la spesa sostenuta per il pagamento di canoni di locazione passiva e/o dell'indennità di occupazione.

Detta spesa, distinta per beni immobili destinati ad uso Uffici e beni destinati ad uso Scuole, è stata riportata nella tabella "riepilogo dati per edificio" ed è comprensiva dell'imposta di registro dei contratti di locazione e/o dell'IVA e dell'eventuale adeguamento ISTAT del canone di locazione.

<b>Gestione immobili in locazione passiva e/o in occupazione – SPESE</b>							
<b>Spesa per Locazioni e Indennità di Occupazione -</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>variaz. (rispetto all'anno precedente)</b>	<b>variaz. % (rispetto all'anno precedente)</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>variaz. (rispetto all'anno precedente)</b>	<b>variaz. % (rispetto all'anno precedente)</b>
SCUOLE	€ 4.450.192,66	€ 4.454.436,13	<b>€ 4.243,47</b>	<b>0,10%</b>	€ 4.454.297,43	-€ 138,70	<b>0,00%</b>
UFFICI	€ 2.564.395,41	€ 2.382.034,58	-€ 182.360,83	<b>-7,11%</b>	€ 2.366.673,78	-€ 15.360,80	<b>-0,64%</b>
<b>TOTALI</b>	<b>€ 7.014.588,07</b>	<b>€ 6.836.470,71</b>	<b>-€ 178.117,36</b>	<b>-2,54%</b>	<b>€ 6.820.971,21</b>	<b>-€ 15.499,50</b>	<b>-0,23%</b>

In dettaglio:

➤ **spesa sostenuta per canoni e indennità di occupazione di immobili non comunali detenuti dall'A.C. ad uso Uffici:**

Per l'anno 2017 la spesa complessiva relativa ai **canoni di locazione passiva** e/o per le **indennità di occupazione di immobili non comunali detenuti dall'A.C. ad uso Uffici**, è stata pari ad **€2.366.673,78** contro i 2.382.034,54 euro dell'anno precedente (risparmio di € 15.360,80 pari al 0,64%).

➤ **spesa sostenuta per canoni e I.O. di immobili non comunali detenuti dall'A.C. ad uso scolastico:**

Per l'anno 2017 la spesa complessiva per i **canoni di locazione passiva** e/o per le **indennità di occupazione di immobili non comunali detenuti dall'A.C. ad uso scolastico**, è stata pari ad **€ 4.454.297,43** contro i 4.454.436,13 euro dell'anno precedente con un decremento di quasi 140 euro.

### **- Costi per minute spese di funzionamento, missioni e spese postali**

Anche quest'anno si è tenuto conto della spesa comunicata, per ciascun Servizio Dirigenziale, dal Servizio Economato distinta tra:

-**minute spese di funzionamento** che, nell'anno 2017, hanno riguardato esclusivamente l'acquisto di beni a fecondità semplice ed, in minima parte, l'acquisto di servizi, preventivamente non programmabili, la cui utilità si è esaurita nell'ambito dello stesso esercizio;

-**spese di missioni** che, nell'anno 2017, non hanno registrato variazioni significative, considerato che l'ammontare di tali spese risulta già determinato (in ottemperanza al disposto dell'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010);

-**spese postali** che, nell'anno 2017, hanno registrato un notevole incremento rispetto all'esercizio precedente, dovuto all'ingente quantitativo di atti tributari da notificare ai contribuenti nell'ambito della lotta all'evasione dei tributi locali



Nella tabella seguente si rappresentano le variazioni percentuali delle spese sopradette, rispetto al precedente esercizio finanziario:

TIPOLOGIA	ANNO 2016		ANNO 2017		variaz. % rispetto all'anno precedente
Minute spese di funzionamento	€ 3.421,40		€ 2.956,19		-13,60%
Missioni Amministratori e Dipendenti di cui:					
<i>Missioni Sindaco e Assessori</i>	€ 81.960,94	€ 42.683,22	€ 76.129,70	€ 44.326,88	3,85%
<i>Missioni Consiglieri Comunali</i>		€ 16.841,49		€ 12.330,35	-26,79%
<i>Missioni TSO- P.M.</i>		€ 135,38		€ 386,72	185,66%
<i>Missioni Dipendenti</i>		€ 22.300,85		€ 19.085,75	-14,42%
Spese Postali	€ 456.491,31		€ 2.318.470,58		407,89%
<b>totale</b>	<b>€ 541.873,65</b>		<b>€ 2.397.556,47</b>		<b>342,46%</b>

### - Costi per acquisto beni e fornitura servizi

Anche quest'anno si è tenuto conto della spesa comunicata, per ciascun Servizio Dirigenziale, dall'Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti per acquisto beni, distinti tra:

- beni a fecondità ripetuta, o a lento rigiro (immobili, attrezzature, macchinari, arredi, etc.), cioè beni che cedono in modo graduale nel corso di più anni consecutivi le proprie utilità e
- beni a fecondità semplice, o a veloce rigiro (scorte di magazzino, materiale tecnico, cancelleria, combustibili, etc.), cioè beni che cedono la propria utilità in un singolo atto d'impiego.

RIEPILOGO COSTI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER AREA (IN ORDINE DI AREA)					
ANNO 2017					
CSD AREA	DESCRIZIONE AREA	SPESA SERVIZI	SPESA ACQUISTO BENI		TOTALE AREA
			A FECONDITA' SEMPLICE	A FECONDITA' RIPETUTA	
31000	AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E INNOVAZIONE	40.554,84	56.776,94	32.845,29	€ 130.177,07
32000	AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	15.065,82	52.262,16	25.060,38	€ 92.388,36
34000	AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	1.147,13	13.005,27	-	€ 14.152,40
36000	AREA DELLA CULTURA	17.284,04	31.870,98	2.790,00	€ 51.945,02
37000	AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA'	156.268,21	131.454,23	38.359,31	€ 326.081,75
38000	AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA	43.201,34	79.565,13	200.300,66	€ 323.067,13
39000	AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE	29.801,66	43.964,15	-	€ 73.765,81
41000	AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	26.334,27	19.162,47	67.288,40	€ 112.785,14
44000	AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVIL. ECONOMICO	5.467,63	25.268,77	-	€ 30.736,40
45000	AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	22.829,23	38.787,04	4.661,75	€ 66.278,02
47000	AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	40.269,36	29.998,66	7.000,35	€ 77.268,37
50000	COORDINAMENTO INTERVENTI COIME	8.066,99	59.209,05	808,02	€ 68.084,06
51000	AREA DELLE RISORSE UMANE	4.846,18	12.216,89	-	€ 17.063,07
52000	AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	101.446,09	42.183,45	3.285,11	€ 146.914,65
53000	AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA	3.583,11	11.410,65	-	€ 14.993,76
54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	30.897,85	25.720,22	2.351,88	€ 58.969,95
56000	AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	65.316,53	65.774,43	33.769,32	€ 164.860,28
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>512.582,79</b>	<b>635.725,19</b>	<b>382.399,27</b>	<b>€ 1.769.531,24</b>

Come riportato in precedenza, a causa delle difficoltà di impostazione del sistema legate all'assenza di adeguati strumenti informatici e della contabilità analitica, e vista l'assenza di informazioni di dettaglio che consentano di correlare la spesa al centro finale di responsabilità, non si è potuto effettuare il ribaltamento delle spese genericamente imputate ai Dirigenti Coordinatori, sui Servizi/Uffici del Settore di riferimento: è, ad esempio, il caso delle minute spese (cancelleria, ...) e/o delle spese relative a Uffici/Servizi non titolari di PEG; soltanto in quei pochi casi ove è risultato indicato il centro di responsabilità finale si è proceduto a imputare, allo stesso, la relativa spesa in maniera analitica.

Per le forniture di servizi oltre alle spese comunicate per ciascun Servizio Dirigenziale relativamente alla manutenzione dei beni a fecondità ripetuta e noleggio di tali beni o di automezzi, sono state anche comunicate le **spese trasversali a tutti gli Uffici comunali**, quali quelle sostenute per assicurazione, pubblicazione su giornali e riviste, trasporto e traslochi, vigilanza e quelle relative ai buoni pasto, ecc., che si riportano di seguito in apposita tabella.

<b>Tabella spese trasversali a tutti i Settori dell'A.C.</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>variaz. % rispetto all'anno precedente</b>
Servizi di assicurazione-incendio	€ 231.887,54	€ 223.876,50	€ 223.876,00	0,00%
Servizi di assicurazione-RCA Automezzi	€ 587.080,00	€ 638.713,71	€ 480.650,00	-24,75%
Servizi di assicurazione-Kasko	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Servizi di assicurazione-RCT/RCO	€ 1.119.499,85	€ 1.059.100,00	€ 1.059.100,00	0,00%
Servizi di assicurazione-responsabilità professionale	€ 0,00	€ 44.410,00	€ 68.460,00	54,15%
Servizio di assicurazione minori affidati	€ 2.743,00	€ 0,00	€ 2.517,25	
Servizio assicurazione ponte Bailey	€ 1.900,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	0,00%
Servizio assicurazione opere d'arte Galleria arte moderna	€ 9.363,00	€ 29.407,00	€ 29.407,00	0,00%
Polizza infortuni autisti auto blindate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Servizio di assicurazione-infortuni amministratori	€ 16.000,00	€ 11.946,00	€ 11.946,00	0,00%
Servizi di assicurazione-infortuni in missione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Servizio Buoni Pasto	€ 1.597.896,11	€ 1.562.438	€ 1.563.438	0,06%
Servizi pubblicazione su riviste e giornali	€ 96.875,93	€ 105.993,60	€ 31.547,00	-70,24%
Spese per traslochi uffici comunali	€ 5.250,00	€ 36.498,00	€ 4.880,00	-86,63%
Spese per manutenzione estintori di uffici comunali e scuole	€ 29.906,08	€ 11.994,36	€ 7.627,59	-36,41%
Spese per montaggio/smontaggio tabelloni elettorali e trasporto plichi	€ 0,00	€ 92.171,00	€ 84.420,00	-8,41%
<b>Totale</b>	<b>€ 3.698.401,51</b>	<b>€ 3.819.048,17</b>	<b>€ 3.570.369,22</b>	<b>-6,51%</b>

## Spesa per incarichi esterni conferiti nell'anno

Per questa tipologia di spesa si è tenuto conto della spesa comunicata dall'Ufficio di Staff del Segretario Generale dell'Ente. Nell'anno **2017** sono stati conferiti **complessivamente n. 7 incarichi esterni**, di cui n. 5 a titolo gratuito e **n. 2 a titolo oneroso** per una spesa complessiva di **€ 33.333,20**, contro i € 15.237,80 dell'anno precedente e gli oltre 64 mila euro dell'anno 2015, con un incremento della spesa pari a circa il 119%.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli incarichi esterni, a titolo oneroso, conferiti dall'Amministrazione:

RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TITOLO ONEROSO									
ANNO 2015			ANNO 2016			ANNO 2017			
Area Proponente	Nr. Incarichi	Importo	Area Proponente	Nr. Incarichi	Importo	Area Proponente	Nr. Incarichi	Importo	variaz. % rispetto all'anno precedente
Avvocatura	3	€ 4.500,00	Avvocatura	3	€ 2.600,00	Area Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione	1	€ 16.666,60	
Area Risorse Umane	1	€ 1.500,00	Area Risorse Umane	3	€ 7.054,48				
Area Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione	2	€ 47.988,22	Area Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione	2	€ 5.583,32		1	€ 16.666,60	
Area dell'Innovazione Tecnologica, Comunicazione Sport e Ambiente	1	€ 10.332,43							
	7	€ 64.320,65		8	€ 15.237,80		2	€ 33.333,20	118,75%

## Altre voci

Gli importi relativi alla spesa sostenuta per la realizzazione di iniziative o per ogni altra specifica attività di competenza svolta da taluni servizi, sono stati evidenziati a parte e non inseriti nella tabella riassuntiva "costo del servizio". Le spese sono state comunicate dagli Uffici secondo il criterio della competenza a prescindere, quindi, dall'effettivo pagamento nel periodo in esame, ad eccezione di talune spese che per la loro natura non possono soggiacere a tale criterio (es. liquidazioni mediante accensioni di mutui, spese per contenzioso, Stati di Avanzamento di Lavori ecc.).

## Entrate

Per ciò che concerne, invece, le entrate sono state prese in esame quelle derivanti da tariffe e, quindi, relative ai servizi a domanda individuale, quali le rette degli asili nido, le quote di compartecipazione alle spese dell'assistenza domiciliare anziani, dell'utilizzo impianti sportivi, delle iniziative culturali, oltre che quelle derivanti dagli oneri concessionari/urbanizzazione, ecc.

Anche questi dati sono stati trasmessi direttamente dagli Uffici competenti.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo delle somme incassate nell'ultimo triennio per entrate tributarie, patrimoniali o da trasferimenti erariali. Complessivamente la somma incassata nell'anno 2017 ammonta ad € 546.226.089,38 contro gli oltre 537 mila euro incassati l'anno precedente (e gli oltre 544 mila euro dell'anno 2015)

Macrovoce	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Variaz. % rispetto all'anno precedente
	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo	
reversali di incasso per <b>entrate tributarie*</b>	501	€ 259.666.421,45	477	€ 332.852.644,94	510	€ 411.237.034,12	23,55%
reversali di incasso per <b>entrate da trasferimenti erariali</b>	29	€ 229.035.387,22	178	€ 162.636.140,70	37	€ 96.268.491,32	-40,81%
reversali di incasso per <b>entrate patrimoniali</b>	3.388	€ 55.578.927,49	4.847	€ 42.449.403,78	6.001	€ 38.720.563,94	-8,78%
<b>TOTALE incassi annuo</b>		<b>€ 544.280.736,16</b>		<b>€ 537.938.189,42</b>		<b>€ 546.226.089,38</b>	1,54%

(\*) lo scostamento trae origine dal fatto che gli incassi indicati nella presente tabella riguardano tutte le entrate tributarie ivi comprese, ad esempio, addizionale IRPEF, compartecipazione addizionale energia elettrica ecc. mentre il dato riportato nella tabella "Riepilogo generale variazione entrate tributi" è riferito esclusivamente ad entrate derivanti dalle imposte e tasse ivi dettagliate e gestite dal Settore Tributi.

## Entrate da Tributi

RIEPILOGO GENERALE VARIAZIONE ENTRATE TRIBUTI ANNI 2015-2017					
TOTALE RISCOSSIONI (A+B+C+D)	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	VARIAZIONE IN VALORI ASSOLUTI RISPETTO ANNO PRECEDENTE	VARIAZIONE IN % RISPETTO ANNO PRECEDENTE
ICI	€ 793.648,20	€ 697.033,44	€ 408,80	-€ 696.624,64	-99,94%
IMU	€ 120.931.584,72	€ 103.728.292,70	€ 107.582.678,97	€ 3.854.386,27	3,72%
TARI	€ 74.900.652,40	€ 61.204.216,26	€ 74.008.456,16	€ 12.804.239,90	20,92%
TASI	€ 21.135.536,68	€ 193.843,00	€ 310.882,58	€ 117.039,58	60,38%
TOSAP TEMPOR.	€ 978.078,71	€ 696.188,00	€ 578.205,35	-€ 117.982,65	-16,95%
TOSAP PERM.	€ 3.188.090,23	€ 3.181.596,16	€ 3.374.190,07	€ 192.593,91	6,05%
ICP	€ 4.469.620,88	€ 4.364.658,89	€ 3.792.443,78	-€ 572.215,11	-13,11%
<b>TOTALI</b>	<b>€ 226.397.211,82</b>	<b>€ 174.065.828,45</b>	<b>€ 189.647.265,71</b>	<b>€ 15.581.437,26</b>	<b>8,95%</b>

di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle entrate da tributi relative all'anno oggetto dell'analisi, così come comunicate dai competenti Servizi del Settore Bilancio e tributi:

<b>DETTAGLIO TRIBUTI ANNO 2017</b>										
<b>TRIBUTO</b>	<i>Trasferimenti erariali (A)</i>	<i>Versamenti spontanei (B)</i>	<i>Riscossioni su avvisi di accertamento (C)</i>	<i>Importo iscritto a ruolo (2)</i>	<i>Importo sgravio</i>	<i>Riscosso lordo</i>	<i>Aggio</i>	<i>Netto versato (D)</i>	<i>Non riscosso</i>	<i>TOTALE RISCOSSIONI (A+B+C+D)</i>
<b>ICI</b>				20.931,00	6.056,00	420,93	12,13	408,80	14.454,07	408,80
<b>IMU</b>		105.532.441,39	2.050.237,58	1.021.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.195,00	107.582.678,97
<b>TARI</b>		68.202.889,67	4.731.915,22	16.214.531,94	837.170,38	1.124.220,24	50.568,97	1.073.651,27	15.140.880,67	74.008.456,16
<b>TASI</b>		117.263,59	193.618,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		310.882,58
<b>TOSAP TEMPOR.</b>		554.481,77	23.723,58	3.149.014,00	45.739,55	0,00	0,00	0,00		578.205,35
<b>TOSAP PERM.</b>		2.833.934,49	540.255,58	1.904.434,00	144.019,06	0,00	0,00	0,00		3.374.190,07
<b>ICP</b>		3.589.937,87	202.505,91	1.237.440,00	381.827,23	0,00	0,00	0,00		3.792.443,78
<b><i>TOTALI</i></b>	<b>0,00</b>	<b>180.830.948,78</b>	<b>7.742.256,86</b>	<b>23.547.545,94</b>	<b>1.414.812,22</b>	<b>1.124.641,17</b>	<b>50.581,10</b>	<b>1.074.060,07</b>	<b>16.176.529,74</b>	<b>189.647.265,71</b>

## Economie di gestione

L'Amministrazione Comunale, da diversi anni, volge la propria attenzione alla riduzione delle inefficienze e degli sprechi, realizzando, ove possibile, talune economie di gestione che per la loro caratteristica sono da considerare strutturali con evidenti ripercussioni "consolidate" sul bilancio dell'Ente. In particolare:

- a) *economie di gestione legate all'esercizio dell'opzione per il calcolo dell'IRAP con il metodo del valore della produzione netta ai sensi dell'art. 10 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 446/97:* in funzione di detta opzione la Giunta Comunale ha preso atto che sono state individuate tre tipologie di personale, il personale impiegato esclusivamente in attività commerciali, e il personale impiegato "promiscuamente" sia in attività commerciali che istituzionali, distinto in personale afferente al "promiscuo di settore", parzialmente addetto ai servizi commerciali per i quali è stata operata l'opzione per il calcolo dell'IRAP secondo il metodo del valore della produzione netta, e personale afferente al "promiscuo di generale" impiegato nelle Aree, Settori, UU.OO. dell'A.C., che svolge attività e servizi rivolti indirettamente alle attività commerciali. La suddetta opzione per il calcolo dell'IRAP secondo il metodo commerciale è stata operata, già a far data **dall'anno 2006** e progressivamente, per le attività commerciali dei Servizi Asili Nido, Mercati (Ittico e Ortofrutticolo), Impianti Sportivi, Refezione Scolastica e Galleria d'Arte Moderna, e, complessivamente, ha comportato minori versamenti per IRAP con **un risparmio complessivo** pari ad € 14.741.383,45 dall'anno 2006 al 2017 dei quali **€ 1.186.821,87 riferiti all'anno 2017**.

Importo IRAP calcolato con metodo retributivo personale impiegato in attività commerciali								
ANNO	Servizio Asili Nido	Servizio Mercati Ittico e Ortofrutticolo	Servizio Impianti Sportivi	Servizio Refezione scolastica	Galleria D'Arte Moderna	"Promiscuo di settore"	"Promiscuo generale"	Importo minore versamento IRAP metodo retributivo
2006	748.182,80							€ 748.182,80
2007	787.359,02	47.995,02						€ 835.354,04
2008	834.788,87	56.949,07	195.789,31			66.376,39	5.545,39	€ 1.159.449,03
2009	875.456,20	49.109,79	235.303,88	14.395,48	48.073,95	213.917,63	10.074,13	€ 1.446.331,06
2010	867.946,62	45.722,13	234.530,54	8.321,31	65.809,07	225.110,24	11.314,51	€ 1.458.754,42
2011	900.770,45	42.368,69	210.642,37	12.805,40	67.963,50	161.680,64	14.867,80	€ 1.411.098,85
2012	902.435,69	42.862,92	218.789,23	14.577,43	51.101,21	43.441,66	13.379,91	€ 1.286.588,05
2013	860.466,20	42.323,15	229.405,08	12.617,37	47.445,71	140.595,34	15.627,67	€ 1.348.480,52
2014	867.098,16	40.853,14	212.473,46	5.265,25	51.090,71	84.783,31	13.084,18	€ 1.274.648,21
2015	858.322,62	33.482,73	199.304,79	2.917,47	53.760,27	135.502,80	37.411,08	€ 1.320.701,76
2016	851.130,28	30.039,35	194.763,11	20.858,63	49.205,33	88.274,50	30.701,64	€ 1.264.972,84
2017	822.519,69	26.000,13	172.323,84	21.876,83	45.765,08	70.040,64	28.295,66	€ 1.186.821,87
<b>RISPARMIO TOTALE A SEGUITO ESERCIZIO OPZIONE METODO COMMERCIALE PERIODO 2006 - 2016</b>								<b>€ 14.741.383,45</b>

- b) *economie di gestione legate all'esercizio dell'opzione per la contabilità IVA separata:* il Comune di Palermo, nella veste di soggetto passivo IVA, fino al periodo d'imposta 2009, per le molteplici attività commerciali svolte, rilevanti ai fini IVA, si è avvalso della contabilità IVA unificata. Successivamente all'informatizzazione della contabilità IVA è stata presa in esame l'ipotesi di passaggio alla contabilità separata per le attività comunali, in modo da valutare la convenienza tra regime unico e regime separato, ricercando l'alternativa che avrebbe massimizzato il credito IVA. La Giunta Comunale, con deliberazione n. 2/2010, ha autorizzato, con decorrenza 01/01/2010, l'esercizio dell'opzione per la contabilità separata (ai sensi dell'art. 36, comma 3, DPR 633/72). L'alternativa migliore è stata individuata nella separazione delle attività di gestione degli impianti sportivi (con IVA interamente detraibile), e delle attività socio assistenziali (tranne la Città dei Ragazzi) e di trasporti funebri a decorrere dal 2014, queste ultime con operazioni attive esclusivamente esenti, quindi con IVA

interamente non detraibile. L'esercizio dell'opzione ha fatto registrare maggiori crediti IVA, generando una **riduzione della spesa** di € 1.616.663,82 a parità di beni e servizi ricevuti, a partire dal 2010, di cui **€ 134.331,02 riferiti all'anno 2017**.

<b>Maggiore credito IVA a seguito esercizio dell'opzione per contabilità separata</b>	
<b>ANNO</b>	<b>Importo maggiore credito IVA</b>
<b>2010</b>	€ 394.654,33
<b>2011</b>	€ 453.381,56
<b>2012</b>	€ 218.438,28
<b>2013</b>	€ 49.109,76
<b>2014</b>	€ 41.930,23
<b>2015</b>	€ 150.202,19
<b>2016</b>	€ 174.616,45
<b>2017</b>	€ 134.331,02
<b>Maggiore credito TOTALE periodo 2010-2017</b>	<b>€ 1.616.663,82</b>

## La struttura organizzativa dell'Ente

Nel corso dell'anno **2017**, per quanto attiene alla ridefinizione dell'assetto organizzativo della struttura comunale e delle relative competenze dei servizi dirigenziali, con **deliberazione di G.C. n. 162 del 08/09/2017** la competenza "Direzione Tecnica COIME": trasla dal Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture al Capo Area della Pianificazione del Territorio; la gestione dello straordinario del Personale COIME: trasla dall'Area delle Risorse Umane – Ufficio Gestione Risorse Umane al Capo Area della Pianificazione del Territorio.

L'assetto organizzativo comunale risulta come di seguito suddiviso:

### 1. AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E INNOVAZIONE:

- 1.1. *Staff Capo Area/Capo di Gabinetto*
- 1.2. *Settore Sviluppo Strategico*
- 1.3. *Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali*

### 2. AREA DELLE RISORSE UMANE:

- 2.1. *Staff Capo Area, Ufficio Gestione Risorse Umane*
- 2.2. *Ufficio Acquisizione Risorse Umane*

### 3. REA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI:

- 3.1. *Ufficio di Staff del Segretario Generale*
- 3.2. *Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale*
- 3.3. *Ufficio Segreteria Generale*

### 4. AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE:

- 4.1. *Avvocatura Comunale*

### 5. AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE:

- 5.1. *Staff Ragioniere Generale/Capo Area*
- 5.2. *Settore Bilancio e Tributi*

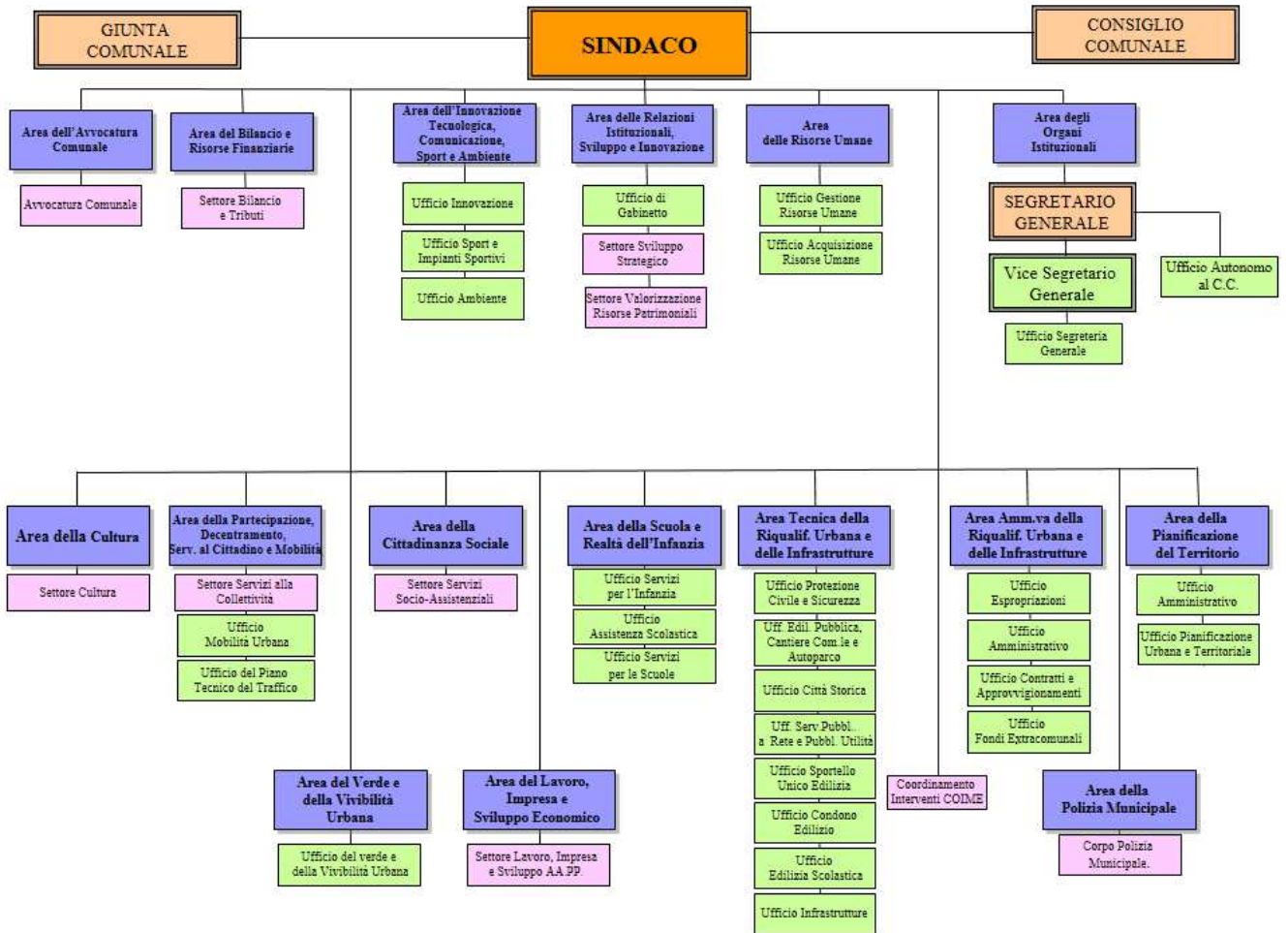
6. **AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE:**
  - 6.1. *Staff Capo Area; Ufficio Innovazione*
  - 6.2. *Ufficio Sport e Impianti Sportivi*
  - 6.3. *Ufficio Ambiente*
7. **AREA DELLA CULTURA:**
  - 7.1. *Settore Cultura*
8. **AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA':**
  - 8.1. *Settore Servizi alla Collettività*
  - 8.2. *Ufficio Mobilità Urbana*
  - 8.3. *Ufficio del Piano Tecnico del Traffico*
9. **AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA:**
  - 9.1. *Staff Capo Area*
  - 9.2. *Ufficio Assistenza Scolastica*
  - 9.3. *Ufficio Servizi per l'Infanzia*
  - 9.4. *Ufficio Servizi per le Scuole*
10. **REA DELLA CITTADINANZA SOCIALE:**
  - 10.1. *Settore Servizi Socio-Assistenziali*
11. **REA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE:**
  - 11.1. *Staff Capo Area*
  - 11.2. *Ufficio Protezione Civile e Sicurezza*
  - 11.3. *Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco*
  - 11.4. *Ufficio Città Storica*
  - 11.5. *Ufficio Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità*
  - 11.6. *Ufficio Sportello Unico Edilizia*
  - 11.7. *Ufficio Condono Edilizio*
  - 11.8. *Ufficio Edilizia Scolastica*
  - 11.9. *Ufficio Infrastrutture*
12. **REA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE:**
  - 12.1. *Staff Capo Area; Ufficio Espropriazioni*
  - 12.2. *Ufficio Amministrativo*
  - 12.3. *Ufficio Contratti e Approvvigionamenti*
  - 12.4. *Ufficio Fondi Extra comunali*
13. **REA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO:**
  - 13.1. *Staff Capo Area; Ufficio Amministrativo*
  - 13.2. *Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale*
14. **REA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA:**
  - 14.1. *Staff Capo Area*
  - 14.2. *Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana*
15. **AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO ECONOMICO:**
  - 15.1. *Settore Lavoro, Impresa e Sviluppo AA.PP.*
16. **AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE:**
  - 16.1. *Corpo di Polizia Municipale*

Si riporta, di seguito, l'**organigramma generale** del Comune di Palermo relativo **all'anno 2017**



# ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI PALERMO – ANNO 2017

ORGANIGRAMMA GENERALE DEL COMUNE DI PALERMO (Deliberazione di G.C. n. 162 del 08/09/2017)

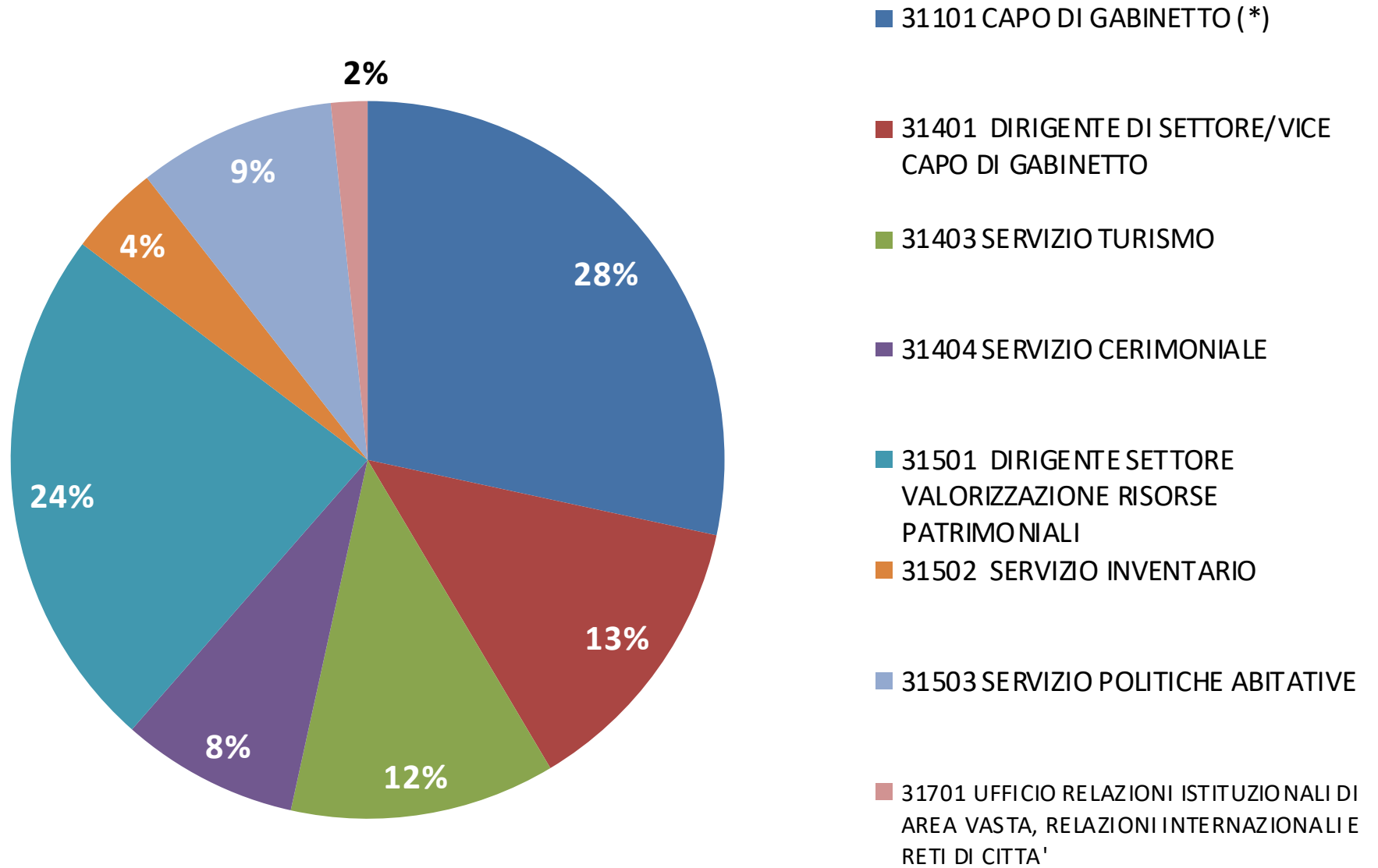


## DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE NELLA STRUTTURA

Nel presente paragrafo viene effettuata attraverso una serie di tabelle e di grafici esplicativi, un'analisi della distribuzione e dell'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della struttura organizzativa nell'anno di riferimento.

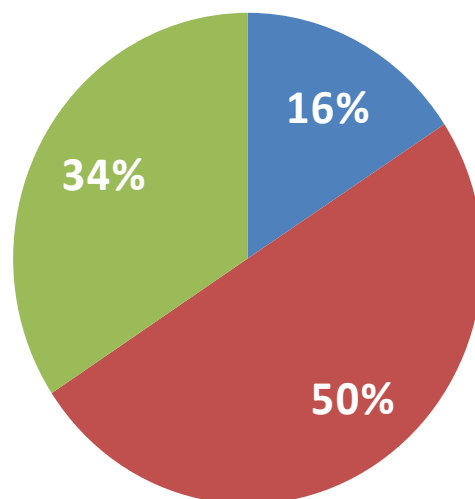
31000 AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI SVILUPPO E INNOVAZIONE								
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
3101CAPO DI GABINETTO (*)	103	€ 3.379.082,94	€ 228.604,88	€ 46.879,71	€ 22.010,35	€ 80.194,57	€ 45.114,96	€ 3.801.887,42
31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO	50	€ 1.585.810,08	€ 117.391,70	€ 26.522,14	€ 4.961,72	€ 16.970,14	€ 243,75	€ 1.751.899,53
31403 SERVIZIO TURISMO	65	€ 1.482.369,56	€ 111.213,19	€ 13.123,76	€ 3.014,92	€ -	€ -	€ 1.609.721,43
31404 SERVIZIO CERIMONIALE	30	€ 960.919,33	€ 67.963,61	€ 41.832,31	€ 4.158,45	€ -	€ -	€ 1.074.873,70
31501 DIRIGENTE SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI	94	€ 2.890.003,60	€ 247.140,41	€ 12.719,85	€ 6.548,89	€ 32.083,70	€ -	€ 3.188.496,46
31502 SERVIZIO INVENTARIO	13	€ 506.375,17	€ 43.249,57	€ 1.649,67	€ 1.338,66	€ -	€ -	€ 552.613,07
31503 SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	30	€ 1.127.497,54	€ 71.052,87	€ 481,73	€ 223,45	€ 1.206,45	€ -	€ 1.200.462,03
31701UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI DI AREA VASTA, RELAZIONI INTERNAZIONALI E RETI DI CITTA'	8	€ 189.890,30	€ 24.714,04	€ 3.838,33	€ 567,84	€ -	€ 2.066,70	€ 221.077,20
<b>Totale</b>	<b>393</b>	<b>€ 12.121.948,52</b>	<b>€ 911.330,28</b>	<b>€ 147.047,49</b>	<b>€ 42.824,28</b>	<b>€ 130.454,86</b>	<b>€ 47.425,41</b>	<b>€ 13.401.030,83</b>
*di cui spesa per utenze Assessori:		€ 7.447,41						

### 31000 AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI SVILUPPO E INNOVAZIONE



32000 AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI								
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
32101 SEGRETARIO GENERALE	31	€ 1.126.565,37	€ 114.302,44	€ 11863,03	€ 5.836,26	€ 22.249,57	€ -	€ 1.280.816,68
32102 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE (*)	124	€ 3.508.951,35	€ 413.960,19	€ 51585,41	€ 31017,66	€ 31586,80	€ 12.330,55	€ 4.049.431,96
32201 VICE SEGRETARIO GENERALE/CAPO AREA	91	€ 2.512.573,84	€ 172.998,29	€ 37.285,48	€ 13.385,86	€ 39.294,81	€ -	€ 2.775.538,27
<b>Totale</b>	<b>246</b>	<b>€ 7.148.090,55</b>	<b>€ 701.260,92</b>	<b>€ 100.733,92</b>	<b>€ 50.239,78</b>	<b>€ 93.131,18</b>	<b>€ 12.330,55</b>	<b>€ 8.105.786,90</b>
*di cui spesa per utenze Consiglieri e Presidente C.C.:		€ 8.063,83						

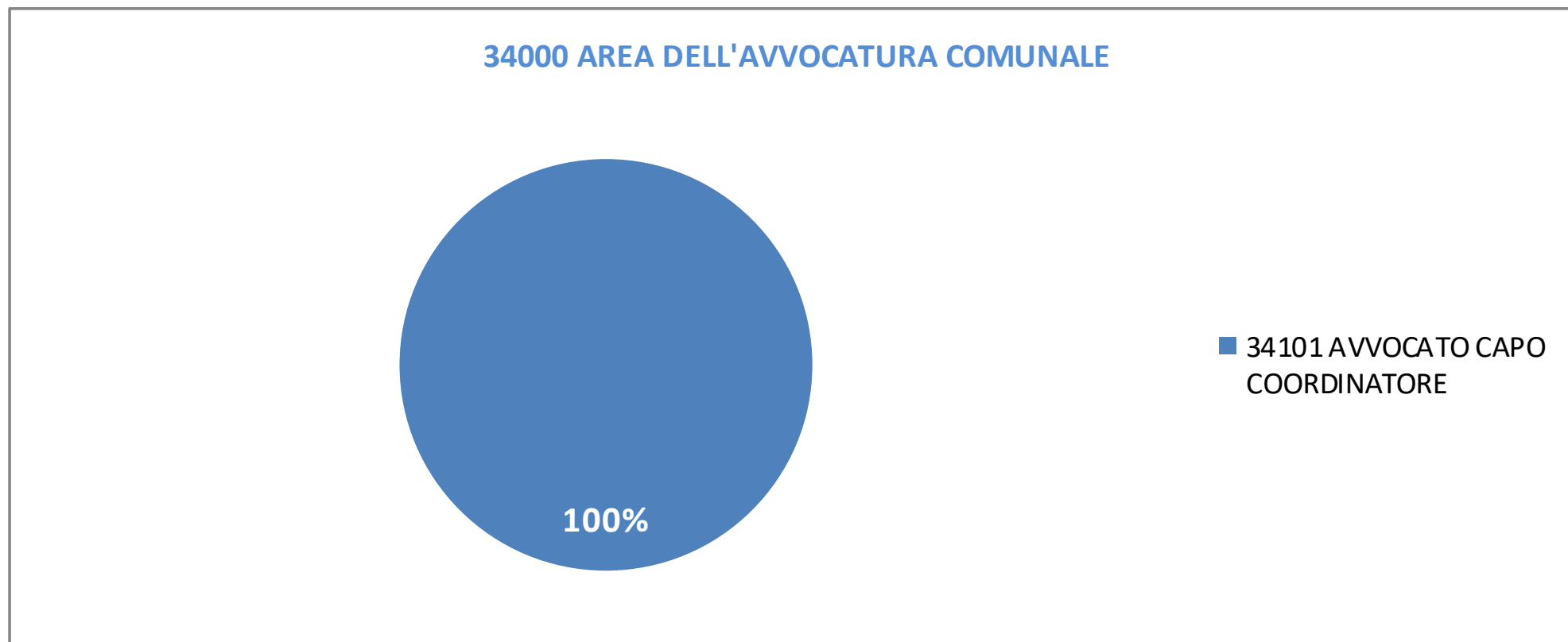
### 32000 AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI



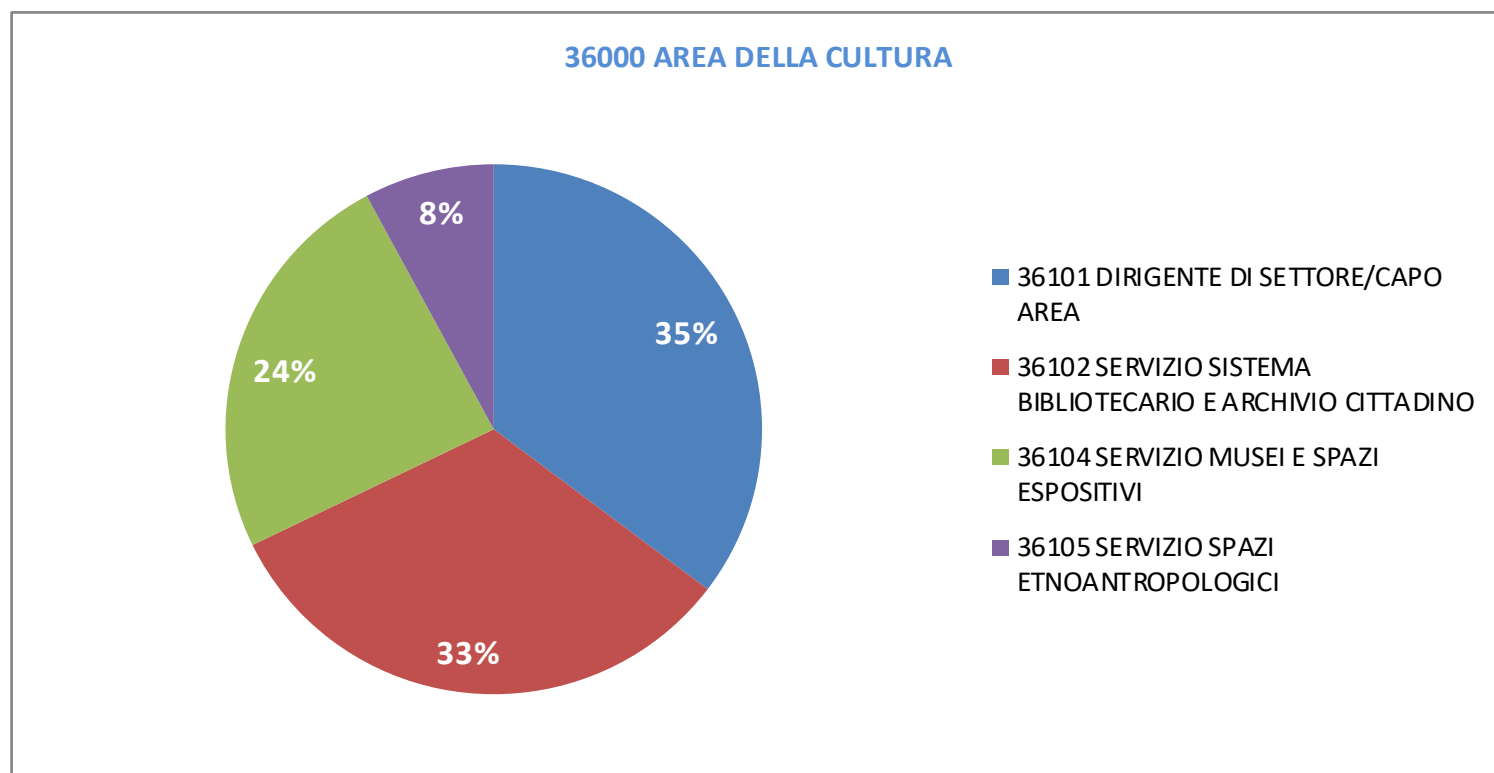
- 32101 SEGRETARIO GENERALE
- 32102 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE (\*)
- 32201 VICE SEGRETARIO GENERALE/CAPO AREA

34000 AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE								
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.*	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	57	€ 4.279.027,74	€ 77.231,38	€ 21076,65	€ 6.852,92	€ 14.152,40	€ -	€ 4.398.341,09
<b>Totale</b>	<b>57</b>	<b>€ 4.279.027,74</b>	<b>€ 77.231,38</b>	<b>€ 21.076,65</b>	<b>€ 6.852,92</b>	<b>€ 14.152,40</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.398.341,09</b>

\* il totale non tiene conto di n. 21 Dirigenti Avvocati



36000 AREA DELLA CULTURA								
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
36101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA	131	€ 3.337.630,80	€ 253.318,92	€ 330.794,01	€ 8.551,82	€ 51728,24	€ 1.139,87	€ 3.983.163,66
36102 SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO CITTADINO	141	€ 3.282.003,01	€ 296.568,50	€ 77.928,01	€ 6.823,96	€ 242,78	€ -	€ 3.663.566,25
36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	101	€ 2.444.839,90	€ 101.945,42	€ 193.147,16	€ 5.616,50	€ -	€ -	€ 2.745.548,97
36105 SERVIZIO SPAZI ETNOANTROPOLOGICI	28	€ 804.949,68	€ 64.874,36	€ 13.943,99	€ 2.138,09	€ -	€ -	€ 885.906,12
<b>Totale</b>	<b>401</b>	<b>€ 9.869.423,38</b>	<b>€ 716.707,20</b>	<b>€ 615.813,16</b>	<b>€ 23.130,36</b>	<b>€ 51.971,02</b>	<b>€ 1.139,87</b>	<b>€ 11.278.185,00</b>



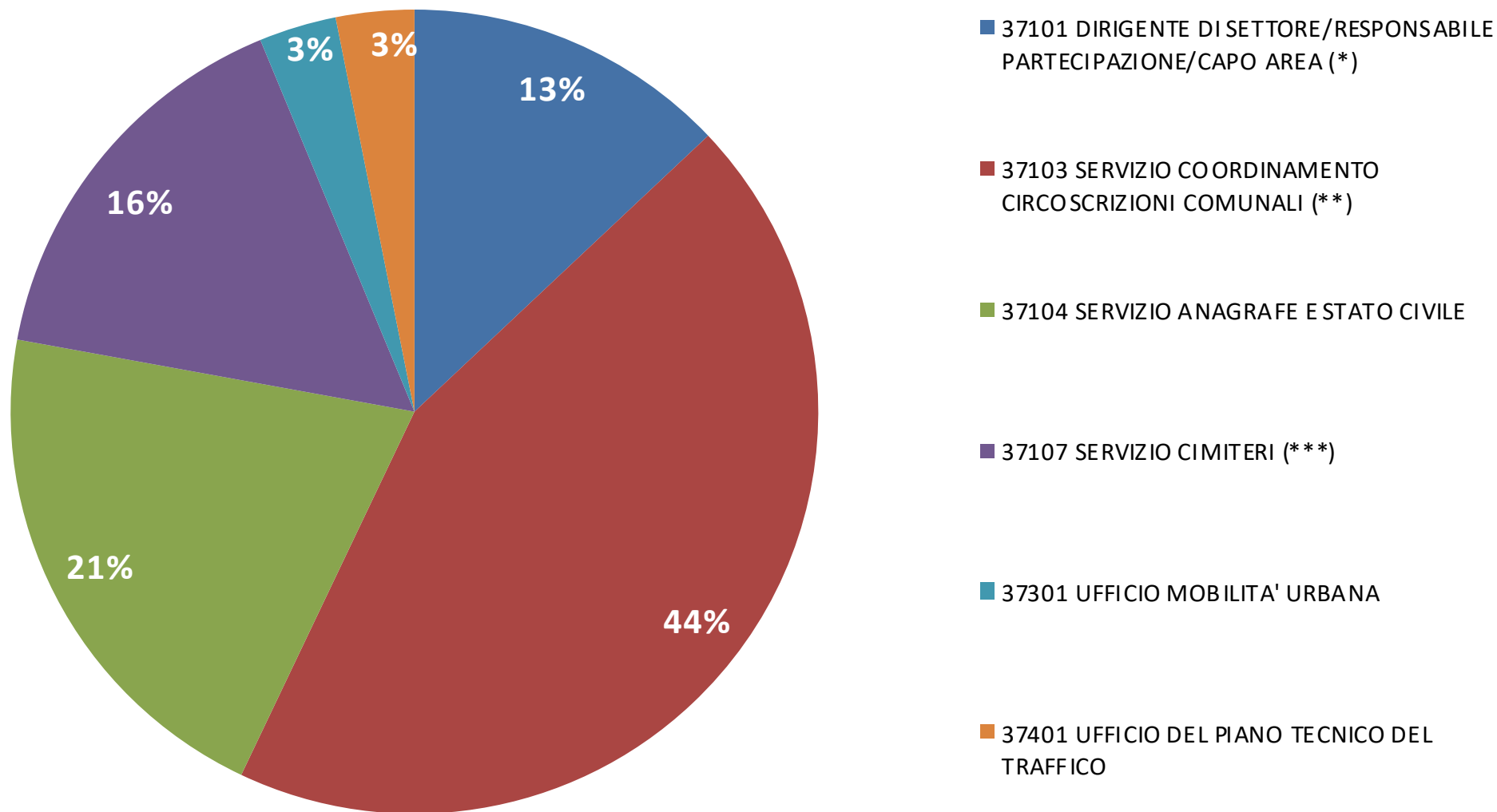
37000 AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA'								
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
37101 DIRIGENTE DI SETTORE/RESPONSABILE PARTECIPAZIONE/CAPO AREA (*)	62	€ 3.215.642,22	€ 225.515,63	€ 19.121,60	€ 6.024,71	€ 240.667,62	€ -	€ 3.706.971,77
37103 SERVIZIO COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI (**)	410	€ 11.356.829,13	€ 970.026,12	€ 247.396,38	€ 217.299,05	€ 13.880,39	€ -	€ 12.609.861,08
37104 SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	195	€ 5.378.824,02	€ 463.388,28	€ 49.651,58	€ 6.428,38	€ 54.732,00	€ 345,00	€ 5.953.369,25
37107 SERVIZIO CIMITERI (***)	142	€ 4.118.177,11	€ 154.462,76	€ 250.432,76	€ 5.793,87	€ 17.173,20	€ -	€ 4.546.039,69
37301 UFFICIO MOBILITA' URBANA	24	€ 810.413,44	€ 64.874,36	€ 11.115,34	€ 621,55	€ -	€ -	€ 887.024,69
37401 UFFICIO DEL PIANO TECNICO DEL TRAFFICO	26	€ 817.400,93	€ 64.874,36	€ 12.041,62	€ 915,71	€ -	€ -	€ 895.232,62
<b>Totale</b>	<b>859</b>	<b>€ 25.697.286,84</b>	<b>€ 1.943.141,50</b>	<b>€ 589.759,27</b>	<b>€ 41.513,26</b>	<b>€ 326.453,21</b>	<b>€ 345,00</b>	<b>€ 28.598.499,09</b>

\* di cui spesa per utenza telefonia mobile per comunicazioni voce/dati assegnate per le consultazioni elettorali: € 5.105,28

\*\* di cui spesa per utenze Presidente Circo scrizioni: € 2.377,45

\*\* di cui spesa per telefonia fissa delle PP.DD. € 2.510,52

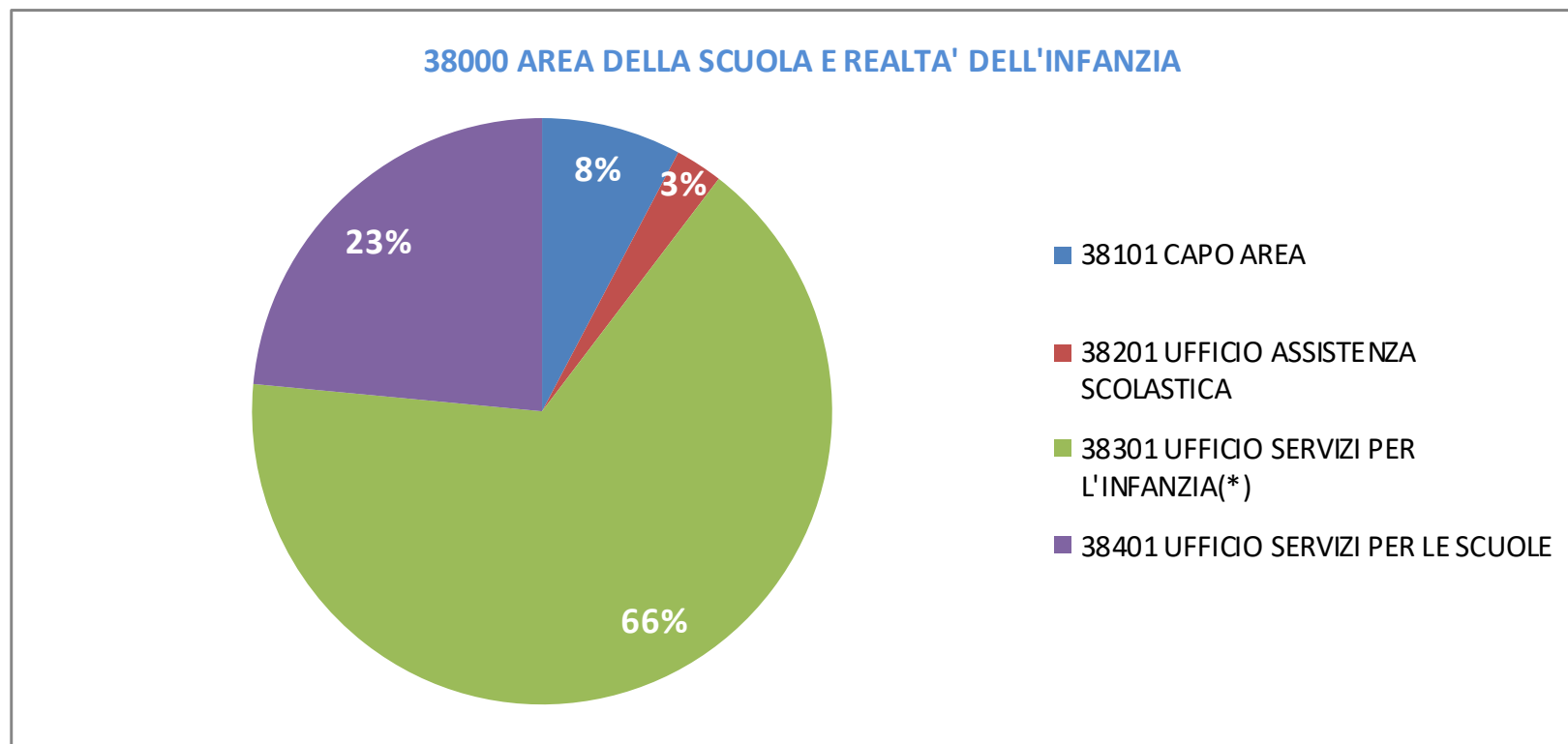
## 37000 AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA'



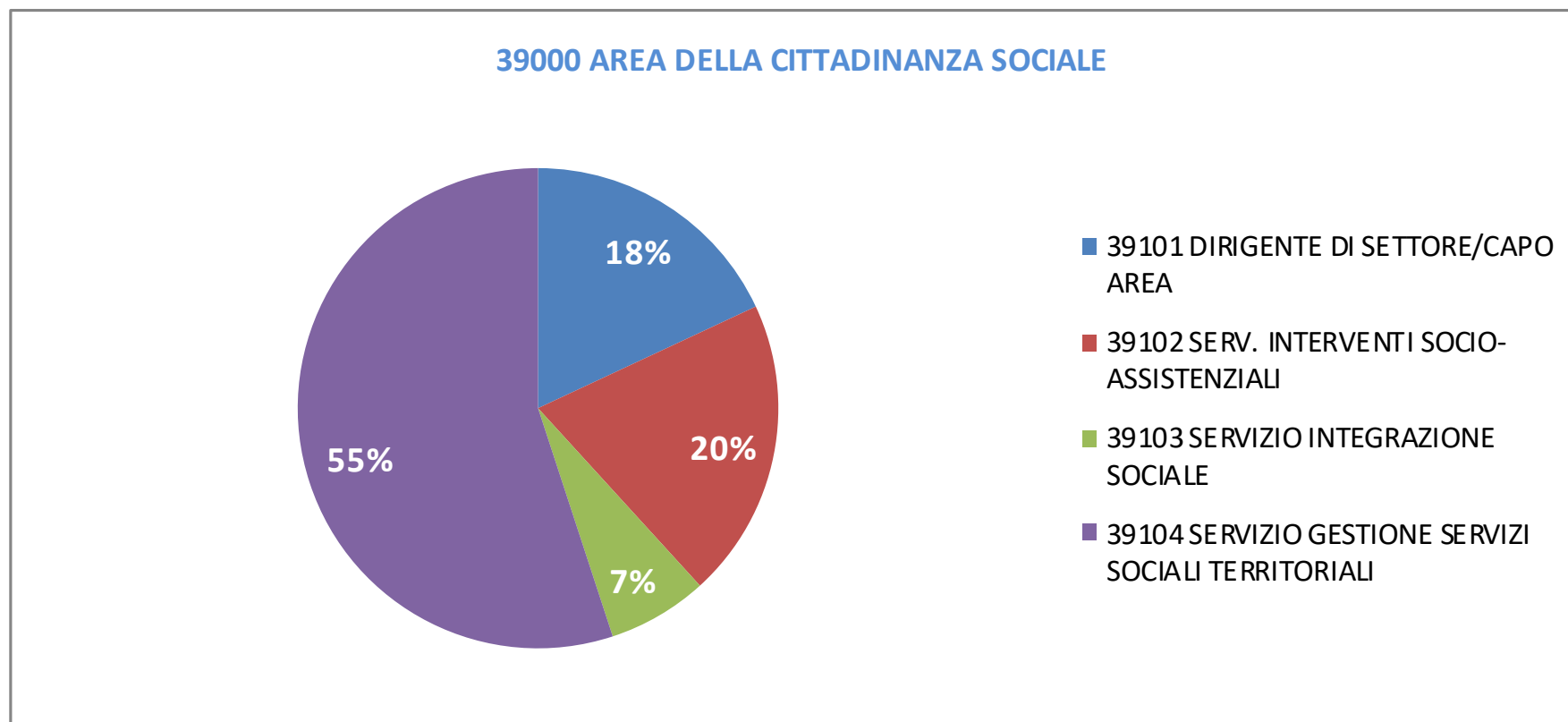


38000 AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA								
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
38101CAPO AREA	70	€ 2.208.139,67	€ 132.837,97	€ 15.199,37	€ 3.320,73	€ 72.619,40	€ 573,79	€ 2.432.690,93
38201UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA	21	€ 625.484,71	€ 21624,79	€ 3.968,23	€ 880,95	€ 174.407,87	€ -	€ 826.366,54
38301UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA(*)	733	€ 20.105.212,92	€ 191533,82	€ 264.065,58	€ 10.904,46	€ 76.039,86	€ 317,88	€ 20.648.074,51
38401UFFICIO SERVIZI PER LE SCUOLE	338	€ 7.295.893,75	€ 49.428,08	€ 3.779,27	€ 1018,65	€ -	€ -	€ 7.350.119,75
<b>Totale</b>	<b>1162</b>	<b>€ 30.234.731,04</b>	<b>€ 395.424,66</b>	<b>€ 287.012,45</b>	<b>€ 16.124,79</b>	<b>€ 323.067,13</b>	<b>€ 891,67</b>	<b>€ 31.257.251,74</b>

\*di cui spesa utenze Asili Nido: € 186.081,12

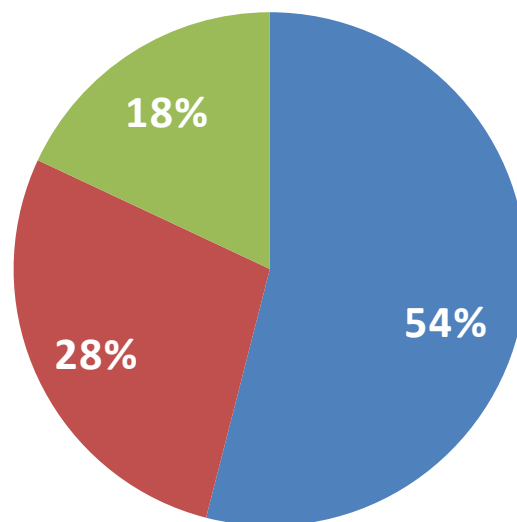


39000 AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE								
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
39101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA	63	€ 1.924.901,98	€ 151.373,50	€ 27.093,44	€ 3.398,35	€ 73.765,81	€ 288,53	€ 2.180.821,61
39102 SERV. INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI	74	€ 2.269.326,65	€ 142.105,74	€ 25.726,56	€ 3.025,89	€ -	€ -	€ 2.440.184,84
39103 SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE	22	€ 741.693,07	€ 64.874,36	€ 5.792,44	€ 990,56	€ -	€ 472,70	€ 813.823,13
39104 SERVIZIO GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	204	€ 6.229.788,61	€ 321.282,54	€ 81.596,36	€ 18.296,92	€ -	€ -	€ 6.650.964,43
<b>Totale</b>	<b>363</b>	<b>€ 11.165.710,31</b>	<b>€ 679.636,14</b>	<b>€ 140.208,80</b>	<b>€ 25.711,72</b>	<b>€ 73.765,81</b>	<b>€ 761,23</b>	<b>€ 12.085.794,01</b>



41000 AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO								
CSD +Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
41101CAPO AREA	40	€ 15'6.789,73	€ 126.659,46	€ 45.514,06	€ 3.644,58	€ 112.477,09	€ -	€ 1.805.084,91
41301UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE	23	€ 867.725,95	€ 55.606,59	€ 10.652,20	€ 475,77	€ -	€ -	€ 934.460,51
41401UFFICIO AMMINISTRATIVO	16	€ 542.107,52	€ 52.517,34	€ 7.410,23	€ 468,27	€ 308,05	€ -	€ 602.811,41
<b>Totale</b>	<b>79</b>	<b>€ 2.926.623,19</b>	<b>€ 234.783,39</b>	<b>€ 63.576,49</b>	<b>€ 4.588,62</b>	<b>€ 112.785,14</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.342.356,83</b>

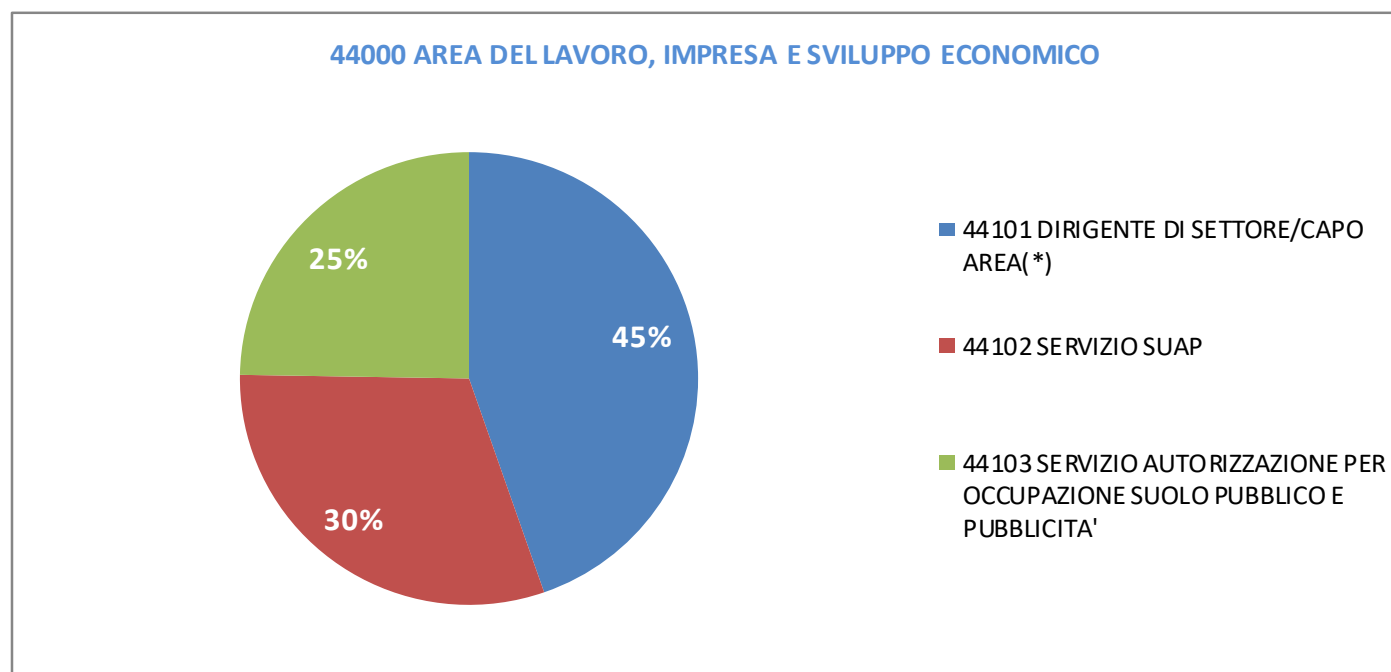
### 41000 AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO



- 41101 CAPO AREA
- 41301 UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE
- 41401 UFFICIO AMMINISTRATIVO

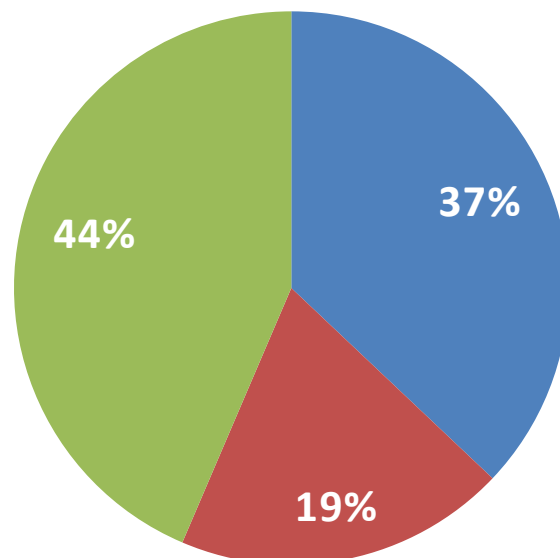
44000 AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO ECONOMICO								
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
44101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA(*)	91	€ 2.728.697,62	€ 166.819,78	€ 281.423,72	€ 7.953,01	€ 29.633,74	€ -	€ 3.214.527,87
44102 SERVIZIO SUAP	68	€ 1.970.884,72	€ 210.069,35	€ 15.457,94	€ 3.465,71	€ -	€ -	€ 2.199.877,72
44103 SERVIZIO AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	58	€ 1.650.148,51	€ 114.302,44	€ 12.702,59	€ 1.808,04	€ 1.150,16	€ -	€ 1.780.111,74
<b>Totale</b>	<b>217</b>	<b>€ 6.349.730,85</b>	<b>€ 491.191,57</b>	<b>€ 309.584,25</b>	<b>€ 13.226,76</b>	<b>€ 30.783,90</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 7.194.517,33</b>

\*di cui spesa utenze del Mercato Ittico e Ortofrutticolo: € 266.710,32



45000 AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE								
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
45101 CAPO AREA/COMANDANTE P.M.	474	€ 19.942.955,12	€ 379.978,39	€ 84.618,80	€ 16.997,08	€ 66.920,03	€ 2.993,62	€ 20.494.463,03
45103 SERVIZIO AA.GG. E GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE	297	€ 10.215.853,09	€ 417.049,45	€ 63.229,18	€ 6.512,07	€ -	€ 386,72	€ 10.703.030,51
45104 SERVIZIO SICUREZZA SEDI E CONTROLLI STRADALI	639	€ 23.759.080,88	€ 222.426,37	€ 96.586,71	€ 11.775,85	€ -	€ -	€ 24.089.869,81
<b>Totale</b>	<b>1410</b>	<b>€ 53.917.889,10</b>	<b>€ 1.019.454,21</b>	<b>€ 244.434,68</b>	<b>€ 35.284,99</b>	<b>€ 66.920,03</b>	<b>€ 3.380,34</b>	<b>€ 55.287.363,35</b>

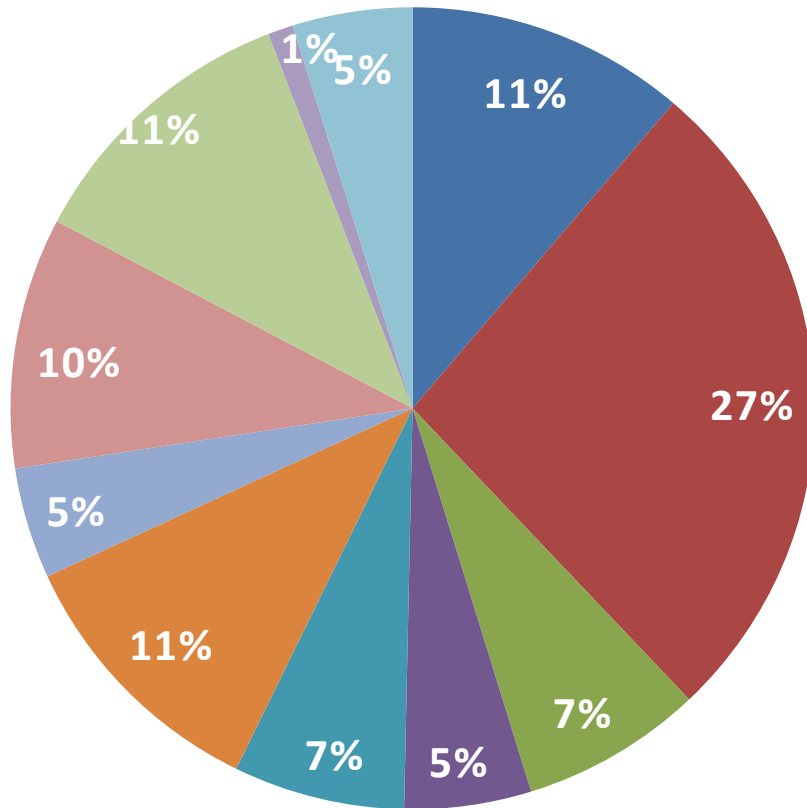
### 45000 AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE



- 45101 CAPO AREA/COMANDANTE P.M.
- 45103 SERVIZIO AA.GG. E GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE
- 45104 SERVIZIO SICUREZZA SEDI E CONTROLLI STRADALI

47000 AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE								
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
47101RAGIONIERE GENERALE/CAPO AREA	45	€ 1.381.687,34	€ 105.034,68	€ 18.182,85	€ 3.908,60	€ 15.576,88	€ 11,20	€ 1.524.401,54
47201DIRIGENTE DI SETTORE BILANCIO E TRIBUTI/RESP. IUC	112	€ 3.246.550,21	€ 268.765,20	€ 48.170,24	€ 4.547,96	€ 53.151,72	€ -	€ 3.621.185,33
47202 SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO	29	€ 880.013,21	€ 98.856,17	€ 10.832,34	€ 2.162,34	€ -	€ -	€ 991.864,05
47203 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP.	16	€ 631.765,61	€ 52.517,34	€ 6.189,91	€ 1.254,02	€ -	€ -	€ 691.726,88
47204 SERVIZIO ENTRATE FITTI PASSIVI E CONTENZIOSO	25	€ 855.433,14	€ 67.963,61	€ 9.671,73	€ 1.799,57	€ -	€ -	€ 934.868,05
47205 SERVIZIO PERSONALE	42	€ 1.317.800,10	€ 132.837,97	€ 16.248,50	€ 2.995,11	€ 8.525,23	€ -	€ 1.478.406,91
47206 SERVIZIO ECONOMATO	9	€ 574.750,19	€ 27.803,30	€ 3.481,82	€ 1.594,30	€ -	€ -	€ 607.629,62
47207 SERVIZIO ICI/IMU/TASI	37	€ 1.239.015,55	€ 114.302,44	€ 17.644,12	€ 1.915,48	€ -	€ -	€ 1.372.877,59
47208 SERVIZIO TARI	43	€ 1.396.684,58	€ 132.837,97	€ 20.982,20	€ 2.033,84	€ -	€ -	€ 1.552.538,59
47211SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI	3	€ 127.077,83	€ 9.267,77	€ 1.160,61	€ 198,80	€ 527,04	€ -	€ 138.232,04
47212 SERVIZIO TOSAP/ICP E RUOLI MINORI	21	€ 593.285,53	€ 49.428,08	€ 10.014,23	€ 1.087,02	€ -	€ -	€ 653.814,86
<b>Totale</b>	<b>382</b>	<b>€ 12.244.063,28</b>	<b>€ 1.059.614,52</b>	<b>€ 162.578,54</b>	<b>€ 23.497,05</b>	<b>€ 77.780,87</b>	<b>€ 11,20</b>	<b>€ 13.567.545,47</b>

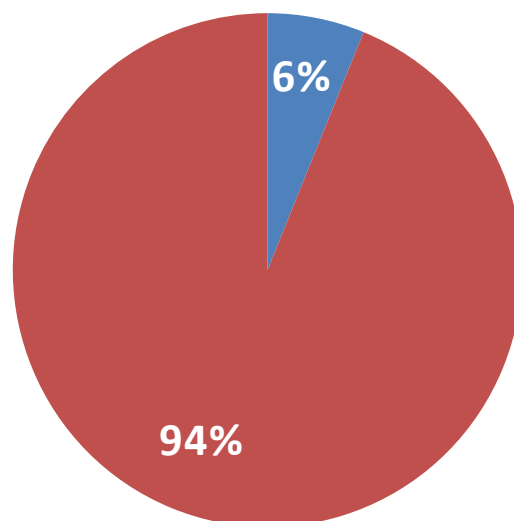
## 47000 AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE



- 47101 RAGIONIERE GENERALE/CAPO AREA
- 47201 DIRIGENTE DI SETTORE BILANCIO E TRIBUTI/RESP. IUC
- 47202 SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO
- 47203 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP.
- 47204 SERVIZIO ENTRATE FITTI PASSIVI E CONTENZIOSO
- 47205 SERVIZIO PERSONALE
- 47206 SERVIZIO ECONOMATO
- 47207 SERVIZIO ICI/IMU/TASI
- 47208 SERVIZIO TARI
- 47211 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI
- 47212 SERVIZIO TOSAP/ICPE RUOLI MINORI

50000 COORDINAMENTO INTERVENTI COIME								
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
50101DIREZIONE AMMINISTRATIVA COIME	19	€ 903.100,03	€ 46.338,83	€ 2.236,11	€ 1402,98	€ 68.084,06	€ -	€ 1.021.162,01
50101DIREZIONE TECNICA COIME	385	€ 15.257.364,88	€ 185.355,31	€ 102.689,44	€ 13.508,91	€ -	€ -	€ 15.558.918,54
<b>Totale</b>	<b>404</b>	<b>€ 16.160.464,91</b>	<b>€ 231.694,14</b>	<b>€ 104.925,55</b>	<b>€ 14.911,89</b>	<b>€ 68.084,06</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 16.580.080,54</b>

### 50000 COORDINAMENTO INTERVENTI COIME

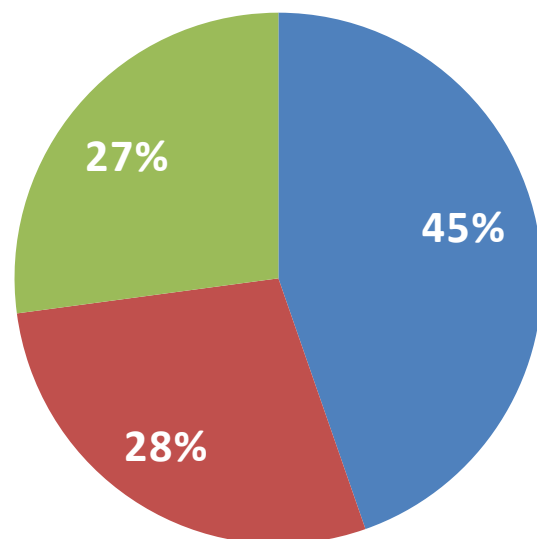


- 50101 DIREZIONE AMMINISTRATIVA COIME
- 50101 DIREZIONE TECNICA COIME



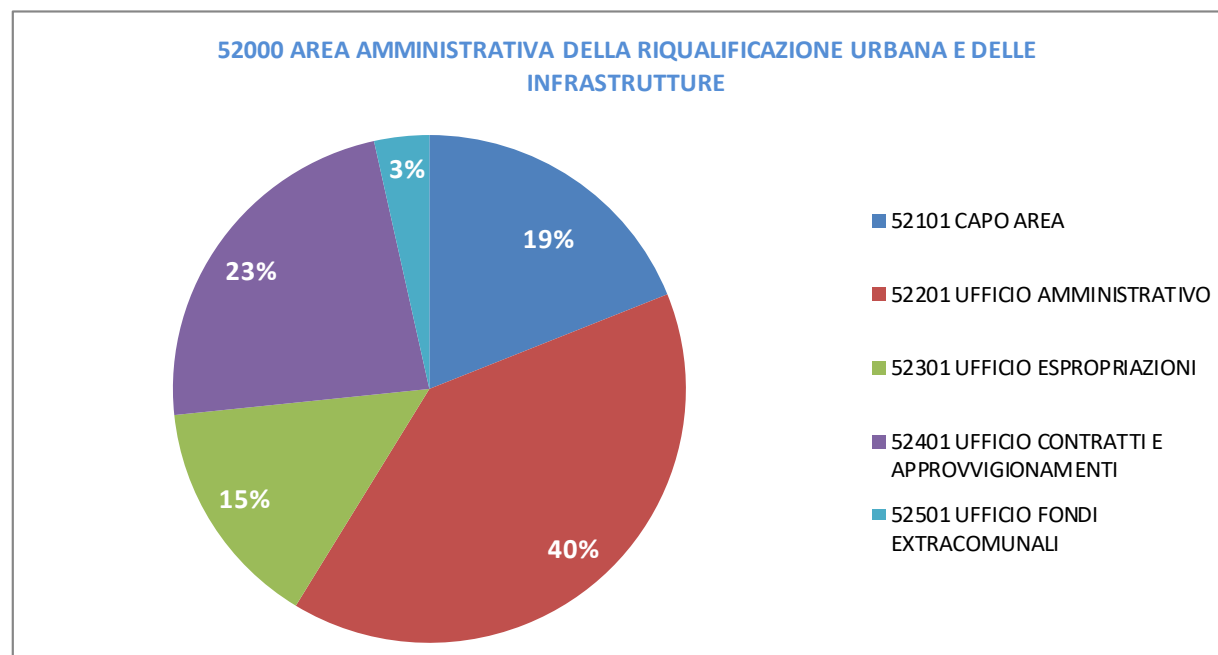
51000 AREA DELLE RISORSE UMANE								
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
5101 CAPO AREA	52	€ 1468.497,49	€ 105.034,68	€ 19.424,35	€ 3.372,40	€ 17.070,57	€ -	€ 1.613.399,48
51201 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE	23	€ 930.727,85	€ 80.320,63	€ 8.429,43	€ 1.377,41	€ -	€ -	€ 1.020.855,33
51301 UFFICIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	25	€ 888.332,38	€ 80.320,63	€ 9.528,93	€ 1.501,10	€ -	€ -	€ 979.683,04
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>€ 3.287.557,72</b>	<b>€ 265.675,94</b>	<b>€ 37.382,71</b>	<b>€ 6.250,91</b>	<b>€ 17.070,57</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.613.937,85</b>

### 51000 AREA DELLE RISORSE UMANE



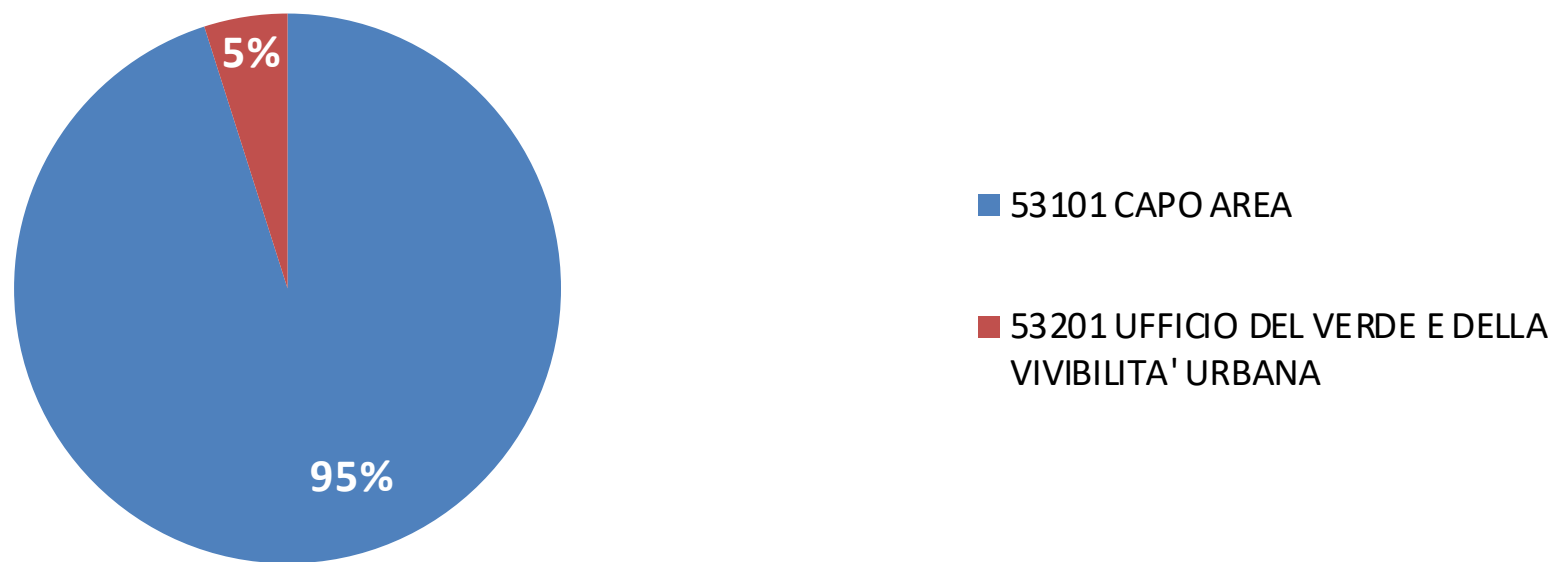
- 51101 CAPO AREA
- 51201 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
- 51301 UFFICIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE

52000 AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE								
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
52101CAPO AREA	37	€ 144.659,42	€ 101.945,42	€ 12.215,40	€ 2.340,71	€ -	€ -	€ 1.531.160,95
52201UFFICIO AMMINISTRATIVO	98	€ 2.934.439,48	€ 228.604,88	€ 47.457,09	€ 3.785,04	€ 5.921,08	€ -	€ 3.220.207,58
52301UFFICIO ESPROPRIAZIONI	31	€ 1.073.780,95	€ 95.766,91	€ 14.357,32	€ 878,10	€ -	€ -	€ 1.184.783,27
52401UFFICIO CONTRATTI E APPROVVIGIONAMENTI	48	€ 1.571.439,82	€ 142.105,74	€ 17.135,75	€ 3.811,89	€ 140.707,25	€ -	€ 1.875.200,44
52501UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	4	€ 264.878,43	€ 12.357,02	€ 2.284,81	€ 548,99	€ 566,93	€ -	€ 280.636,17
<b>Totale</b>	<b>218</b>	<b>€ 7.259.198,09</b>	<b>€ 580.779,97</b>	<b>€ 93.450,37</b>	<b>€ 11.364,72</b>	<b>€ 147.195,26</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 8.091.988,41</b>



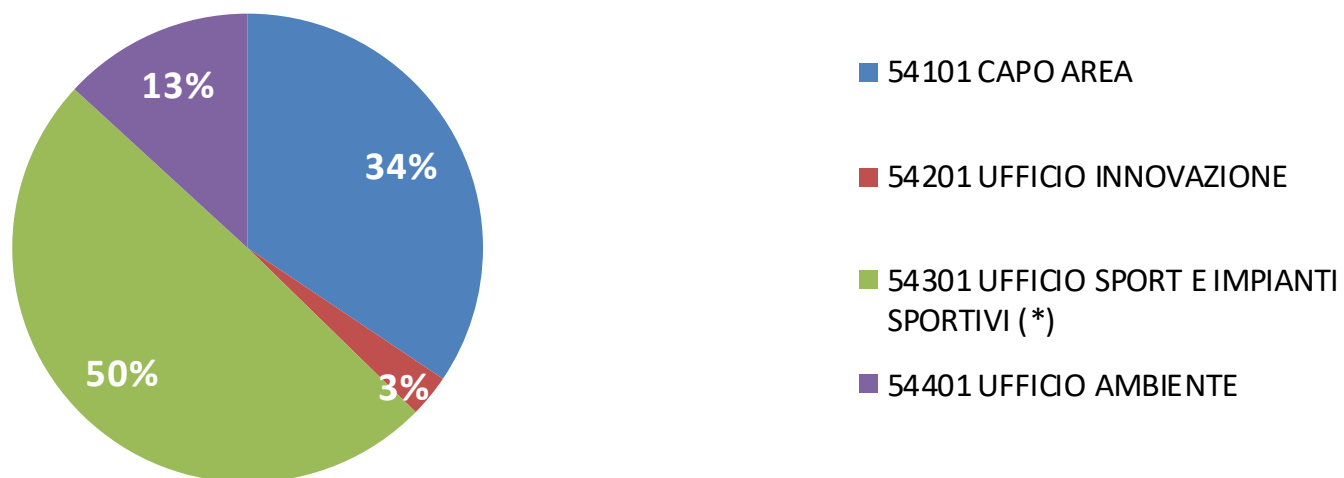
53000 AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA								
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
53101CAPO AREA	253	€ 8.470.553,75	€ 10.1945,42	€ 27.866,75	€ 8.913,68	€ 15.041,76	€ -	€ 8.624.321,36
53201UFFICIO DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA	14	€ 417.639,07	€ 24.714,04	€ 3.826,34	€ 706,75	€ -	€ -	€ 446.886,21
<b>Totale</b>	<b>267</b>	<b>€ 8.888.192,82</b>	<b>€ 126.659,46</b>	<b>€ 31.693,09</b>	<b>€ 9.620,43</b>	<b>€ 15.041,76</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 9.071.207,56</b>

### 53000 AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA



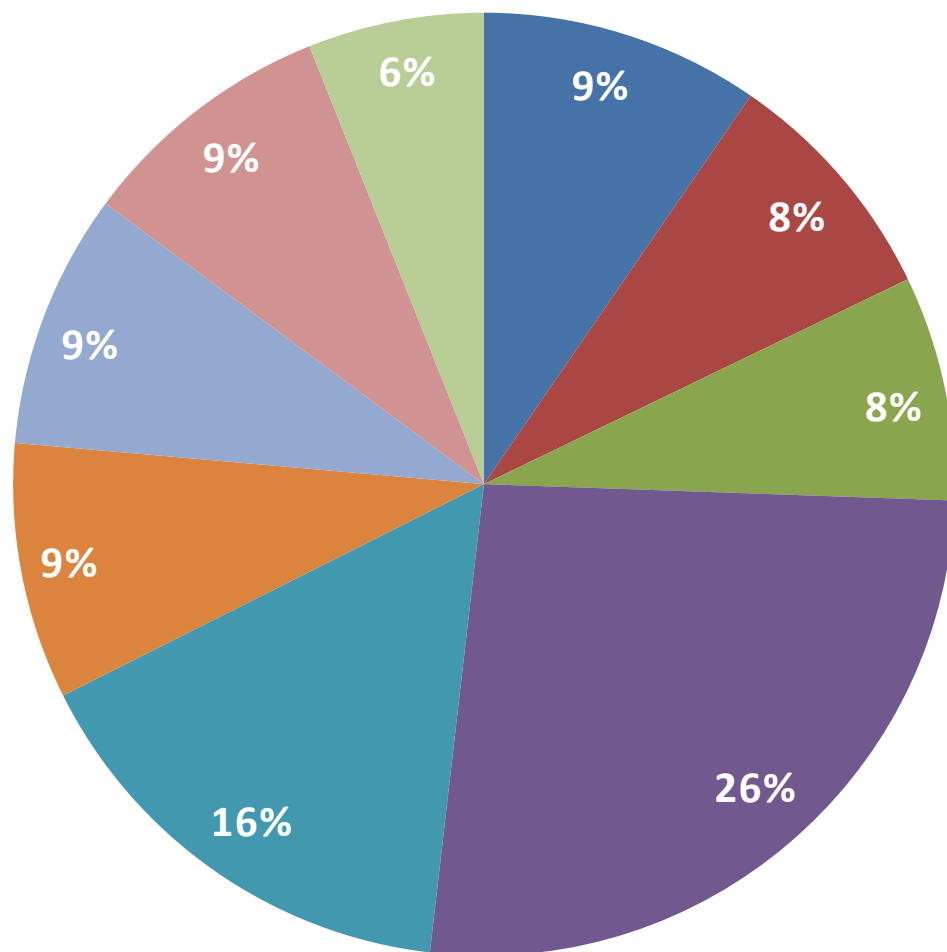
54000 CAPO AREA INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE								
CSD +Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
54101CAPO AREA	76	€ 3.008.987,70	€ 284.211,48	€ 121.420,69	€ 9.192,96	€ 4.287,31	€ 1.034,79	€ 3.429.134,92
54201UFFICIO INNOVAZIONE	21	€ 268.109,40	€ 15.446,28	€ 2.597,45	€ 389,60	€ -	€ 4.126,84	€ 290.669,56
54301UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI (*)	152	€ 4.109.561,50	€ 126.659,46	€ 635.969,29	€ 4.985,73	€ 54.682,64	€ -	€ 4.931.858,62
54401UFFICIO AMBIENTE	38	€ 1.227.327,05	€ 67.963,61	€ 13.099,22	€ 1.947,27	€ -	€ -	€ 1.310.337,16
<b>Totale</b>	<b>287</b>	<b>€ 8.613.985,66</b>	<b>€ 494.280,83</b>	<b>€ 773.086,64</b>	<b>€ 16.515,56</b>	<b>€ 58.969,95</b>	<b>€ 5.161,63</b>	<b>€ 9.962.000,27</b>
<i>*di cui spesa utenze Impianti Sportivi:</i>		€ 641.009,94						

### 54000 CAPO AREA INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE



56000 AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE								
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
56101CAPO AREA	42	€ 1673.748,92	€ 105.034,68	€ 17.676,62	€ 2.327,91	€ 160.380,28	€ -	€ 1.959.168,41
56201UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA	41	€ 1531092,49	€ 132.837,97	€ 18.988,71	€ 1975,01	€ -	€ -	€ 1.684.894,19
56301UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	40	€ 1.421.731,90	€ 120.480,95	€ 25.513,83	€ 3.812,15	€ 4.217,16	€ -	€ 1.575.755,99
56401UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA, CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO	160	€ 5.147.178,13	€ 169.909,03	€ 46.359,85	€ 4.004,76	€ 262,84	€ -	€ 5.367.714,61
56501UFFICIO CITTA' STORICA	84	€ 2.937.520,16	€ 240.961,90	€ 35.342,69	€ 6.155,92	€ -	€ -	€ 3.219.980,67
56601UFFICIO SERVIZI PUBBLICA RETE E DI PUBBLICA UTILITA'	41	€ 1.652.435,68	€ 123.570,21	€ 18.988,71	€ 2.011,98	€ -	€ -	€ 1.797.006,58
56701UFFICIO SPORTELLINO UNICO EDILIZIA	52	€ 1.599.109,45	€ 163.730,52	€ 24.083,24	€ 1.254,20	€ -	€ -	€ 1.788.177,42
56801UFFICIO CONDONO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	45	€ 1.660.187,73	€ 117.391,70	€ 20.841,27	€ 1.288,36	€ -	€ -	€ 1.799.709,05
56901UFFICIO INFRASTRUTTURE	30	€ 1.118.287,10	€ 95.766,91	€ 13.894,18	€ 1.537,88	€ -	€ 4.683,00	€ 1.234.169,07
<b>Totale</b>	<b>535</b>	<b>€ 18.741.291,57</b>	<b>€ 1.269.683,88</b>	<b>€ 221.689,09</b>	<b>€ 24.368,17</b>	<b>€ 164.860,28</b>	<b>€ 4.683,00</b>	<b>€ 20.426.575,99</b>

## 56000 AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE



- 56101 CAPO AREA
- 56201 UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA
- 56301 UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA
- 56401 UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA, CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO
- 56501 UFFICIO CITTA' STORICA
- 56601 UFFICIO SERVIZI PUBBLICI A RETE E DI PUBBLICA UTILITA'
- 56701 UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA
- 56801 UFFICIO CONDONO E CONTROLLO DEL TERRITORIO
- 56901 UFFICIO INFRASTRUTTURE

*Tabella Riepilogo dati per i principali Edifici/Uffici – ANNO 2017*

<b>Riepilogo dati per edificio - ANNO 2017</b>								
<b>EDIFICIO</b>	<b>CSD</b>	<b>Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)</b>	<b>Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)</b>	<b>Luce</b>	<b>Acqua</b>	<b>Gas Metano</b>	<b>Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)</b>	<b>Costo complessivo x edificio</b>
Via Acireale, 1 / Largo Bisacquino, 5 e 7	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>		9.501,39 €	1.147,31 €	2.937,60 €		13.586,30 €
		Asilo Nido Papavero						
Via Adua, 22/ Forte di Macallè, 8	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i>		7.945,13 €	-1.499,15 €		43.344,62 €	49.790,60 €
		V Circoscrizione	52					
		Postazione demografica <i>Uditore - Passo di Rigano</i>						
Via Agesia di Siracusa, 18	45101	<i>Capo Area Comandante di P. M.:</i>		9.661,82 €	108,08 €			9.769,90 €
		Polo Circoscrizionale Palermo Nord-Ovest Insula 3 ZEN	30					
		Nucleo Tutela Risorse Immobiliari						
Via dell'Allodola, 36 Via Regione Siciliana N.O.	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>		2.947,96 €	1.129,95 €	1.325,64 €		5.403,55 €
		Asilo Nido Allodola						
Via Alloro (Vicolo Sciara Palazzo Cefalà)	37101	<i>Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al cittadino e Mobilità</i>		456,87 €	5.881,72 €			6.338,59 €
		Capo Area						
		U.O. Spazi Partecipazione/Fonderia, Villa Trabia e Palazzo Cefalà						
Via Amore Carlo, 4	45103	<i>Servizio Affari Generali e Gestione Procedure Sanzionatorie:</i>		22.744,56 €				22.744,56 €
		Gestione e Custodia Veicoli	26					
Via Astorino G., 36	31501	<i>Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione</i>		13.264,20 €	186,93 €			13.451,13 €
		Staff Dir Sett. Valorizzazione Risorse Patrimoniali	93					
	31502	Ufficio Inventario	13					
Via Ausonia, 69 <i>Polo Tecnico</i>	41101	<i>Area Pianificazione del Territorio: Capo Area</i>	16	198.363,05 €	17.930,78 €	41.674,73 €		257.968,56 €
	41301	Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale	23					
	41401	Ufficio Amministrativo	16					
	52101	<i>Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture: Staff Capo Area</i>	24					

### Riepilogo dati per edificio - ANNO 2017

EDIFICIO	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
	52201	<i>Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i>	80					
		Ufficio Amministrativo						
	52301	Ufficio Espropriazioni	31					
	32102	<i>Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale:</i>	4					
		U.O. istituzionale						
	37301	<i>Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al cittadino e Mobilità</i>	24					
		Ufficio mobilità urbana						
	37401	Ufficio Piano Tecnico del Traffico	26					
	47201	<i>Area del Bilancio e Risorse Finanziarie</i>	9					
		<i>Dirigente Settore Bilancio e Tributi- /Resp. IUC, contenzioso, riscossione e sviluppo tecnologico:</i>						
		UU.OO. Segreteria Direzione Tributi - Front office e call center tributi - Archivio e Protocollo						
	56101	<i>Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i>	35					
		Staff Capo Area						
	56201	Ufficio Edilizia Scolastica	41					
	56301	Ufficio Protezione Civile e Sicurezza: U.O. Protezione Civile	19					
56401	Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco	41						
56601	Ufficio Servizi Pubblici a rete e di Pubblica Utilità	41						
56701	Ufficio Sportello Unico Edilizia	52						
56801	Ufficio Condoni Edilizio	45						
56901	Ufficio Infrastrutture	30						



### Riepilogo dati per edificio - ANNO 2017

EDIFICIO	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio	
P.zza Balate / Via SS.Crocifisso, 1	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		5.828,52 €	537,03 €	183,57 €		6.549,12 €	
		Asilo Nido Braccio di Ferro							
Via Barisano da Trani	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		6.887,02 €	1.420,51 €	3.581,94 €		11.889,47 €	
		Asilo Nido Peter Pan (ex A.N. Linus)							
Via BC 15	32201	Ufficio Segreteria Generale - Vice Segretario Generale:		305,41 €				305,41 €	
		Archivio e Protocollo							
Via Bevignani, 74	37103	Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:	20	3.626,86 €				3.626,86 €	
		P.A. Noce/Malaspina							
Via Bonanno G.	32102	Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale:	6	2.288,14 €				2.288,14 €	
		U.O. istituzionale							
Via Bramante, 6	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		4.943,50 €	1.572,10 €	216,37 €		6.731,97 €	
		Asilo Nido Lidia Tornatore							
Piazzetta Brunaccini, 2 Via Rua Formaggi, 24 ex Convento Casa Professa	36102	Area della Cultura:	40	18.965,34 €	-566,21 €	5.344,19 €		23.743,32 €	
		Servizio Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino: Biblioteca comunale							
Via Caduti Senza Croce, 22	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		3.350,01 €	695,46 €	1.964,56 €		6.010,03 €	
		Asilo Nido Grillo Parlante							
Via della Capinera, 2 Via dell'Usignolo, 5	37103	Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:	8	spesa non imputabile per carenza di informazioni				0,00 €	
		P.A. Capinere							
piazza Cappuccini 3 Via dei Cappuccini, 1	37107	Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al cittadino e Mobilità	11	2.837,95 €	7.384,75 €			10.222,70 €	
		Servizio Cimiteri							
		Cimitero Cappuccini							
Via Cassaro Bonanno, 15 - Ciaculli	32201	Vice Segretario Generale		313,37 €				313,37 €	
		(deposito Archivio)							

### Riepilogo dati per edificio - ANNO 2017

EDIFICIO	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via Castellana Via Tembien, 1	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		5.012,00 €	2.936,30 €			7.948,30 €
		Asilo Nido Filastrocca						
Via Catania 146	31401	Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione:	2,6	922,72 €				922,72 €
		U.O. Attività relativa all'Ufficio del Garante						
Via Catania 146	31701	Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione:	0,4					
		Ufficio relazioni istituzionali di area vasta, relazioni internazionali e reti di città: <i>sito seriale arabo Normanno e Carta di Palermo</i>						
Via Centorbe, 10	50101 D.T.	Coordinamento interventi COIME		140,28 €				140,28 €
		(magazzino)						
Piazza Cesare Giulio,6 Lato monte - ang. Via Trento	47201	Settore Bilancio e Tributi:	86,40	92.446,43 €	4.775,45 €	1.680,56 €		98.902,44 €
		Dirigente di Sett./Resp. IUC, contenz. e Svil. Tecnologico						
	47207	Servizio ICI/IMU/TASI	37					
	47208	Servizio Tari	44					
	47212	Servizio TOSAP/ICP e Ruoli Minori	21					
	45101	Corpo di P.M.:	19					
Capo Area Comandante di P.M.:								
	U.O. Nucleo Accertamenti e ricerche							
Piazza Cesare Giulio, 52 Lato valle - ang. Via Trieste	37101	Area della Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità:	58		10.320,76 €	1.673,31 €		11.994,07 €
		Dirig. Sett. Servizi alla Collettività/Capo Area						
	32102	Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale:	3					
		U.O. istituzionale						
37103	Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali, 1^ Circoscrizione e U.O. Monitoraggio PP.DD.	26						
37104	Servizio Anagrafe e Stato Civile	96						

### Riepilogo dati per edificio - ANNO 2017

EDIFICIO	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
	45104	Area della Polizia Municipale	7					
		Sicurezza Sedi e Controllo Stradali						
		Videocontrollo ZTL						
Via Chiappara, 81 / Via delle Pergole, 74 Palazzo Tarallo	36104	Settore Cultura:	16	9.427,08 €	892,79 €			10.319,87 €
		Servizio musei e Spazi Espositivi						
		U.O. Toponomastica						
36105	Servizio Spazi etnoantropologici: U.O. Gestione e valorizzazione beni culturali. Controlli	3						
Via Cortigiani, 43	38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia:		3.778,06 €	1.039,79 €	1.154,65 €		5.972,50 €
		Ufficio Servizi per l'Infanzia:						
		Asilo Nido Pantera Rosa						
Via Cottolengo, 18/20	39104	Area della cittadinanza sociale vuoti		421,34 €	22,21 €			443,55 €
		Servizio gestione servizi sociali territoriali						
		Servizio Sociale di comunità VII Circ (locali vuoti)						
Via Crispi Francesco, 3/5	44101	Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico	15	32.620,36 €	213.250,55 €	2.787,74 €		248.658,65 €
		Settore Lavoro, Impresa e Sviluppo AA.PP.						
		Capo Area						
		Mercato Ittico						
Via Cavour, 70 Giudice di Pace	45103	Area della Polizia Municipale	12	Fornitura presa in carico dal Ministero della Giustizia				0,00 €
		Servizio Affari Generali e Gestione Procedure Sanzionatorie:						
		Coordinamento Delegati Ricorsi avverso Cartelle Esattoriali						
Via D'Alvise Pietro, 2	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		5.933,06 €	-386,66 €	633,58 €		6.179,98 €
		Asilo Nido La Coccinella						
Via D'Asaro Pietro, 13A	39104	Settore Servizi Socio Assist: ex U.O. GOIAM (locali vuoti)		619,03 €				619,03 €
Via Dante, 53 Palazzo Ziino	36101	Area della Cultura	77	38.882,84 €	2.151,26 €			41.034,10 €
		Settore Cultura						
		Dirigente di Settore / Capo Area						

### Riepilogo dati per edificio - ANNO 2017

EDIFICIO	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via Denti di Piraino (Sispi)	47201	Dir. Sett./Resp. IUC, Contenzioso, Riscossione e sviluppo Tecnologico (U.O. U.C.I.C.E. e Lotta evasione Tributi)	6					
Viale del Fante / P.zza dei Quartieri, 2 Villa Niscemi	31401	Area delle Relazioni Istituzionali Svil. E innovazione Settore Sviluppo Strategico	8	53.635,04 €	746,96 €			54.382,00 €
		Dir di Sett./ Vice Capo di Gabinetto :						
		Segreteria di Direzione - Attività Amministrativa Gestione Personale						
	31404	Servizio Cerimoniale	30					
	31701	Ufficio Relaz istituz. Di area Vasta , relazioni Internaz. E reti di Città	1					
U.O. relazioni con autorità straniere								
Viale del Fante, 5-7	54301	Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:	40	149.674,03 €	39.015,65 €	289.503,22 €		478.192,90 €
		Ufficio Sport e Impianti Sportivi						
		Impianto Piscina Comunale						
Viale del Fante, 9/c (Pallone)	31501	Capo Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali (in ristrutturazione)		918,39 €				918,39 €
Viale del Fante, 25	54301	Servizio Sport e impianti sportivi:	21	15.600,66 €	22.819,23 €	12.363,25 €		50.783,14 €
		Impianto Stadio delle Palme						
Viale del Fante, 70/A Teatro di Verdura	36101	Settore Cultura		51.477,31 €	21.065,89 €		135.000,00 €	207.543,20 €
		Teatro di Verdura						
	50101 D.T.	Coime Direzione Tecnica: Ufficio Gestione Parchi e Giardini	9					
Via del Prete Carlo, 23	38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia:		3.812,18 €	2.570,38 €			6.382,56 €
		Ufficio Servizi per l'Infanzia II UDE						
		Scuola Materna Altarello						
Via dell'Ermellino, 33/A	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		3.935,74 €	2.685,88 €	751,71 €		7.373,33 €
		Asilo Nido Ermellino						

### Riepilogo dati per edificio - ANNO 2017

EDIFICIO	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
P.zza della Serenità, 5	37103	<i>Servizio Coordinamento circoscrizioni Comunali:</i>	8	49.189,03 €	21.929,46 €			71.118,49 €
		P.A. Partanna Mondello						
Via dello Spasimo, 13	36101	<i>Settore Cultura:</i>	14	13.211,01 €	14.994,53 €			28.205,54 €
		Dirigente di Settore/Capo Area - U.O.Gestione e Organizzazione Amm.va/Culturale dello Spasimo						
Via Di Dio Alfredo, 3	36101	<i>Settore Cultura:</i>		1.490,74 €	427,54 €			1.918,28 €
		Tempio dei Culti e delle culture						
Viale Diana,1 / P.zza Leoni, 9 <i>Casa Natura</i>	53101	<i>Area del Verde e Vivibilita' Urbana:</i>	116	10.210,20 €				10.210,20 €
		Staff Capo Area						
Viale Diana (Struttura equestre)	45104	<i>Area della Polizia Municipale</i>	13	24.204,08 €				24.204,08 €
		<i>Servizio Sicurezza, Sedi e Controlli Stradali</i>						
		Nucleo Ippomontato						
	53101	<i>Area del Verde e della Vivibilità urbana</i>	3					
		Capo Area						
U.O. Paesaggi Urbani								
Via Divisi, 33	47201	<i>Area del Bilancio e Risorse Finanziarie: settore Bilancio e Tributi:</i>		92,50 €			16.564,46 €	16.656,96 €
		Dir. di Sett. Resp. IUC, Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico (locale adibito ad archivio)						
Via Dogali, 29	45101	<i>Area della Polizia Municipale</i>	265	99.786,95 €	7.413,53 €			107.200,48 €
		Capo Area Comandante di P. M.						
	45103	Servizio Affari Generali e Gestione Procedure Sanzionatorie	224					
45104	Servizio Sicurezza, Sedi e Controlli Stradali	584						
Via Duca degli Abruzzi, 1	36105	<i>Settore Cultura:</i>	25	12.659,63 €	-345,09 €			12.314,54 €
		Serv. Spazi etnoantropologici - Museo Pitrè						
	53101	<i>Area del Verde e Vivibilità Urbana:</i>	70	10.876,12 €				10.876,12 €
Staff Capo Area:								
UU.OO.Vivaio Comunale, Progettazione, N.O. n° 9 e 10 Gestione Verde Urbano								

### Riepilogo dati per edificio - ANNO 2017

EDIFICIO	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via Duca degli Abruzzi, 1/B	39101	Area della Cittadinanza Sociale	2	11.440,62 €	-102,93 €			11.337,69 €
		Settore Servizi Socio Assistenziali:						
		Gruppo di coordinamento per la "Città dei Ragazzi" Gruppo Tecnico						
Via Duca della Verdura, 3 Giardino Inglese	54301	Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:	4	2.660,97 €	568,61 €			3.229,58 €
		Ufficio Sport e Impianti Sportivi						
		Pista di pattinaggio						
Via Duse Eleonora, 31	37103	Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:	40	18.824,33 €	1.109,02 €			19.933,35 €
		VII Circoscrizione e Postazione Demografica Pallavicino						
Via l'Emiro Eugenio, 152	38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia		3.627,58 €	1.249,84 €	1.716,06 €		6.593,48 €
		Ufficio Servizi per l'Infanzia:						
		Asilo Nido Topolino						
Viale Ercole, 35	56301	Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:		3.903,16 €	4.865,43 €			8.768,59 €
		Ufficio Protezione Civile e Sicurezza (sino a Luglio 2016) - Magazzino						
Via Fattori Giovanni, 60	45101	Area della Polizia Municipale		1.457,06 €	-30,97 €			1.426,09 €
		Capo Area Comandante di P. M.:						
		U.O. Nucleo tutela risorse immobiliari (fino al 04/11/2016)						
Via Fedele Fortunato, 31	56401	Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:		1.482,75 €				1.482,75 €
		Uffici e magazzini Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco						
P.zza Ferrini Contardo, 14 Via Padre Rosario da Partanna, 9	38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia		4.704,15 €	1.160,09 €	2.611,94 €		8.476,18 €
		Ufficio Servizi per l'Infanzia:						
		Asilo Nido Domino						
Via Fileti Enrico, 19	37103	Area Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità	54	26.296,03 €	5.117,74 €			31.413,77 €
		Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali						

### Riepilogo dati per edificio - ANNO 2017

EDIFICIO	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
		VIII Circoscrizione e Postazione Demografica Montepellegrino -Politeama						
	39104	Area della Cittadinanza Sociale	13					
		Servizio Gestione Servizi Sociali/Territoriali						
		Serv. Sociale Territoriale VIII Circ						
	45101	Area della Polizia Municipale	40					
		Capo Area Comandante di P. M.:						
		Nucleo cinofili						
		Polo Circoscrizionale Palermo Centro						
	38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia	10					
		Ufficio Servizi per l'Infanzia:						
Scuola Materna Comunale Bruco Ballerino ex Peralta								
Piazza Fonderia (Oretea) / Via F.sco Matera Fonderia Reale Sede per la celebrazione di matrimoni civili	37101	Area Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità		5.109,07 €	585,61 €			5.694,68 €
		Capo Area						
		U.O.Spazi Partecipazione/Fonderia, Villa Trabia e Palazzo Cefalà						
Via Foscolo Ugo, 10	32102	Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale:	4	2.349,63 €				2.349,63 €
		U.O. Istituzionale						
Via Galilei, 36	38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia		6.611,10 €				6.611,10 €
		Ufficio Servizi per l'Infanzia:						
		3^ U.D.E. e Scuola Materna Comunale G.Galilei						
Via Galilei, 157 B	45103	Area della Polizia Municipale:		2.805,59 €			57.228,45 €	60.034,04 €
		AA.GG. Procedure Sanzionatorie						
		Magazzino Comunale e Depositeria.						
Via Garibaldi, 26 / Via Maestri d'Acqua, 11 Palazzo Tommaso Natale	39101	Area della Cittadinanza Sociale	51	28.663,50 €	1.351,87 €			30.015,37 €
		Settore servizi socio assistenziali						
		Dirigente di settore/ Capo Area						
	39102	Serv. Interventi socio assist.	26					

### Riepilogo dati per edificio - ANNO 2017

EDIFICIO	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
	39103	Servizio Integrazione Sociale	22					
	39104	Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali – <i>UU.OO. Coordinamento servizio sociale - Direzione e Gestione Amministrativa</i>	15					
Via Garibaldi, 44 Palazzo Burgio di Villa Florita	51101	<i>Area delle Risorse Umane:</i>	53	35.514,24 €	1.868,47 €		240.008,52 €	277.391,23 €
		Staff Capo Area						
	51201	Ufficio Gestione Risorse Umane	23					
	51301	Ufficio Acquisizione Risorse Umane	26					
Via Germania, 8/10	38301	<i>Area della Scuola e realtà dell'infanzia</i>		spesa non comunicata dal Servizio Ambiente (competente alla liquidazione delle fatture delle utenze di Luce, acqua e gas)	791,55 €			791,55 €
		<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>						
		Scuola Materna Comunale Germania - IV U.D.E.						
Via Gili Paolo, 4 \ via Polito (Cantiere Culturale Zisa)	36101	<i>Settore Cultura:</i>	44	118.976,91 €	30.764,22 €	28.201,44 €		177.942,57 €
		U.O. Programmazione e organizzazione attività culturale e attività amministrativa						
		U.O. Gestione del Personale						
Via della Giraffa	54301	<i>Area dell'Innovazione tecnologica, comunicazione, sport e ambiente</i>	1	spesa non comunicata dal Servizio Ambiente (competente alla liquidazione delle fatture delle utenze di luce, acqua e gas)				0,00 €
		Sport e Impianti Sportivi:						
		Impianto Polivalente BONAGIA						
Via Giusti, 36/villa Sperlinga	54101	<i>Area dell'Innovazione tecnologica, comunicazione, sport e ambiente</i>		1.779,15 €	30,26 €			1.809,41 €
		<i>Capo Area:</i>						
		U.R.P - Ufficio Relazioni con il Pubblico						
Via Goldoni Carlo, 9	39104	<i>Area della Cittadinanza Sociale</i>	6	2.689,62 €				2.689,62 €
		<i>Serv. Gestione Servizi Soc. Terr.li:</i>						
		U.O. Spazio neutro						
Via Hazon Azolino, 24	45101	<i>Capo Area Comandante di P. M.:</i>	25	17.181,46 €	764,43 €			17.945,89 €
		Polo Circostrizionale Palermo Sud - Est						
		Ufficio Educazione Stradale						
	45103	Servizio AA.GG. E gestione procedure Sanzionatorie	24					



### Riepilogo dati per edificio - ANNO 2017

EDIFICIO	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio	
		Nucleo Esecuzione T.S.O.							
Via Imera, 32	38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia		spesa non imputabile per carenza di informazioni				0,00 €	
		Ufficio Servizi per l'Infanzia: I UDE							
		Scuola Materna Colozza							
Via Isonzo, 7	38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia		spesa non imputabile per carenza di informazioni				0,00 €	
		Ufficio Servizi per l'Infanzia: IV UDE							
		Scuola Materna Garzilli							
Via Kolbe M. Padre	38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia		spesa non imputabile per carenza di informazioni				0,00 €	
		Ufficio Servizi per l'Infanzia: I UDE							
		Scuola Materna Kolbe							
P.zza Indipendenza Villa Bonanno	53101	Area del Verde e Vivibilità Urbana:	9					0,00 €	
		Staff Capo Area							
		N.O. n° 7 Gestione Verde Urbano							
Piazza Kalsa, 31	39104	Area della Cittadinanza Sociale	11	8.022,37 €	1.676,35 €			9.698,72 €	
		Servizio Gestione Servizi SocialiTerr.li:							
		U.O. Politiche ed Interventi per i giovani							
Via F.sco La Colla, 48/54	37103	Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:	27	7.548,46 €				7.548,46 €	
		III Circoscrizione							
Via La Malfa Ugo, 34	44101	Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico	70	31.818,18 €	3.914,39 €			35.732,57 €	
		Capo Area							
	44102	Servizio SUAP	68						
	44103	Serv. Rilascio concessioni per occupazione suolo pubblico e pubblicità	32						
Via La Malfa Ugo, 72	45101	futura sede dell'Area della Polizia Municipale		15.441,56 €	4.088,39 €			19.529,95 €	
		Comandante - Capo Area							
	45103	Servizio Affari Generali e Gestione Procedure Sanzionatorie							
	45104	Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali							
Via Lanza di Scalea, 4 Velodromo	50101 D.T.	Coordinamento interventi COIME	43	30.499,74 €	-19.846,11 €			10.653,63 €	
		Direzione Tecnica (dal 01 Dicembre 2017)							

### Riepilogo dati per edificio - ANNO 2017

EDIFICIO	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via La Rosa, 6 Via Galileo Galilei, 139	38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia	138	6.555,22 €				6.555,22 €
		Ufficio Servizi per l'Infanzia: III UDE						
		Scuola Materna Strauss						
Viale Lazio 5 Villa Costa	36102	Settore Cultura:	6					0,00 €
		Serv. Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino						
		Biblioteca Verde Terrasi						
Viale Lazio, 119/A	37104	Area Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità	97	45.891,98 €	1.937,69 €		525.389,31 €	573.218,98 €
		Servizio Anagrafe e Stato Civile						
	32201	Area degli Organi Istituzionali	10					
		Ufficio Segreteria Generale - Vice Segretario Generale/Capo Area: Casa Comunale						
Via Leonardo da Vinci, 83/A	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		2.785,44 €	714,76 €	3.931,30 €		7.431,50 €
		Asilo Nido Tom e Jerry						
Via Lincoln, 144 Palazzo Barone	37107	Area della Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità:	92	66.550,68 €	5.566,57 €			72.117,25 €
		Settore Servizi alla Collettività						
		Servizio Cimiteri						
	38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia:	16					
		Servizi per l'infanzia						
		I UDE						
	39104	Area della Cittadinanza Sociale:	36					
		Gestione Servizi Sociali Territoriali						
		U.O. Interventi per immigrati, rifugiati, - Serv. Soc. di Comunità- II° CIRC.						
	56301	Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:	11					
Ufficio Protezione civile e Sicurezza:								
U.O. Sicurezza								

### Riepilogo dati per edificio - ANNO 2017

EDIFICIO	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via Lincoln 121	56501	Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture		90,10 €	267,52 €			357,62 €
		Ufficio Città Storica (edificio occupato da un'associazione)						
Via Lincoln - Villa Giulia	53101	Area del Verde e della Vivibilità urbana	38	2.242,16 €				2.242,16 €
		Capo Area:						
		NN.OO. n° 5 e n. 6 Gestione Verde e arredo Urbano						
Via Macello, 21 / Piazza Scaffa, 6 Nuovo Macello	50101 D.T.	Coordinamento interventi COIME: Direzione tecnica	20	41.247,32 €	8.632,46 €			49.879,78 €
Via Macello snc (ponte Ammiraglio) (ex mattatoio comunale- ospita ancora degli animali)	54101	Area dell'Innovazione tecnologica, comunicazione, sport e ambiente	2	20.625,60 €	10.377,07 €			31.002,67 €
		Staff Capo Area: U.O. Gestione rifugi sanitari - Lotta al randagismo						
Via Maqueda, 157	36102	Settore Cultura:	29	12.257,50 €	760,18 €			13.017,68 €
		Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino						
Via Marchese Ugo, 60	32102	Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale:	4	1.252,15 €				1.252,15 €
		U.O. istituzionale						
P.zza Marina, 46-47 Palazzo Galletti	31101	Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione:	39	40.485,33 €	3.839,93 €			44.325,26 €
		Capo di Gabinetto/Capo Area						
	31401	Dir di Sett./Vice Capo di Gabinetto:	2,2					
		U.O. Affari Generali, Analisi e Sviluppo Programmi Strategici						
	31701	Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione:	1,4					
		Ufficio relazioni istituzionali di area vasta, relazioni internazionali e reti di città: sito seriale arabo Normanno e Carta di Palermo						
54101	Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:	31						
	Capo Area							
54201	Ufficio Innovazione (sino a Gennaio 2017)							

### Riepilogo dati per edificio - ANNO 2017

EDIFICIO	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
	52501	Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture	4					
		Ufficio Fondi Extracomunali						
	52101	Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture	8					
		Capo Area: U.O. Autorità Urbana ed organismo intermedio nell'ambito del PON METRO						
P.zza Marina, 44	37103	Area della Partecipazione Decentramento, serv al Cittadino e mobilità	6	2.830,50 €	136,53 €			2.967,03 €
		Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:						
		P. A. Piazza Marina						
P.zza Marina, 39 / Via Lungarini, 2 Palazzo Rostagno	34101	Avvocatura Comunale		20.024,98 €	1.051,67 €			21.076,65 €
P.zza Marina Villa Garibaldi	53101	Area Del Verde E Vivibilita' Urbana:	21					
		Staff Capo Area						
		N.O. n° 4 Gestione Verde Urbano						
Via Messina Marine, 2 (ex deposito locomotive Sant'Erasmo)	36104	Settore Cultura:	10	31.615,43 €	118,97 €			31.734,40 €
		Servizio musei e Spazi Espositivi :						
		Ecomuseo del Mare						
Via Messina Marine, 15 (ang. Via Adorno)	39104	Area della Cittadinanza Sociale		4.965,35 €	36,49 €			5.001,84 €
		Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali :						
		(Dormitorio)						
Via Messina Marine, 725/H ang. Via Cristodulo, 1	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		4.180,28 €	1.689,85 €	222,39 €		6.092,52 €
		Asilo Nido La Malfa Sabrina e Loredana (ex A.N. Bandita)						
P.zza Micca Pietro, 26 Via U. Maddalena, 19	37103	Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:	6	7.756,85 €	-58,50 €	1.882,20 €		9.580,55 €
		P.A. Boccadifalco						

### Riepilogo dati per edificio - ANNO 2017

EDIFICIO	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
	39104	Area della Cittadinanza Sociale	13					
		Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali:						
		U.O. Centro Diurno Anziani						
Corso dei Mille, 205/C	37103	Servizio Coordinamento Circostrizioni Comunali: postazione anagrafica Oreto (chiusa il 15/11/2016)		2.650,82 €				2.650,82 €
Via Mongitore /Via Colluzio	37107	Area Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità		883,62 €	2.238,73 €			3.122,35 €
		Servizio Cimiteri						
		(Autorimessa Trasporti funebri )						
Via Mongitore Antonio, 3/B	39104	Area della Cittadinanza Sociale		800,38 €	2.325,88 €			3.126,26 €
		Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali:						
		Serv. Sociale di comunità I^ circ.(sino a Marzo 2017 ) (locali occupati da una associazione)						
Via Mongitore Antonio, 4	38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia:		spesa non imputabile per carenza di informazioni				0,00 €
		Ufficio Servizi per l'Infanzia: I UDE						
		Scuola Materna Nuccio						
Via Montalbo, 249	54101	Area dell'innovazione tecnologica, comunicazione, sport e ambiente	33	10.274,80 €	422,65 €			10.697,45 €
		Staff Capo Area						
Via Montepellegrino, 4	44101	Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico	16	9.893,91 €	4.408,16 €	3.749,59 €		18.051,66 €
		Sett. Lavoro, Impresa e Sviluppo AA.PP. - Staff Capo Area:						
		Mercato Ortofrutticolo						
Via Monte San Calogero, 8	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		4.735,49 €	1.240,54 €	295,01 €		6.271,04 €
		Asilo Nido Melograno						
Via Monte S. Calogero, 26/28	37103	Servizio Coordinamento Circostrizioni Comunali:	40	33.339,96 €	1.252,53 €			34.592,49 €
		VI Circostrizione						
		Postazione Demografica <b>Resultana San Lorenzo</b>						
	38101	Area della Scuola e dell'Infanzia - Staff Capo Area:	1					

### Riepilogo dati per edificio - ANNO 2017

EDIFICIO	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
	39104	U.O. Promozione del Benessere	10					
		Area della Cittadinanza Sociale						
		Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali: Serv. Sociale di comunità VI circoscr.						
	54101	Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:	18					
		Staff Capo Area						
		Webmaster/nodo SITR						
Via Montevergini, 8 Teatro Montevergini	36101	Area della Cultura Dirigente di settore/Capo Area		5.165,53 €	3.984,79 €		9.150,32 €	
Via Mulè Giuseppe, 1	54301	Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente: Ufficio Sport e Impianti Sportivi	7		196,80 €		196,80 €	
		Pista di pattinaggio						
Via Nissa, 1		54301						Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente: Ufficio Sport e Impianti Sportivi Palestra Borgo Ulivia
Via Notarbartolo, 21/A	38101	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia: Staff Capo Area	61	25.132,14 €			290.921,91 €	316.054,05 €
	38201	Ufficio Assistenza Scolastica	21					
	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia	31					
	38401	Ufficio Servizi per le Scuole	20					
Piazza Noviziato, 20 Via Papireto, 53/A	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia: Asilo Nido Maria Pia di Savoia		8.340,47 €	1.542,22 €	7.558,74 €		17.441,43 €
Piazza Noviziato, 20/A		39104	Area della Cittadinanza Sociale Serv. Gest. Serv. Sociali Territoriali:	14	spesa non comunicata dal Servizio Ambiente (competente alla liquidazione delle fatture delle utenze di luce, acqua e gas)			0,00 €

### Riepilogo dati per edificio - ANNO 2017

EDIFICIO	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
		U.O. AFFIDAMENTO FAMILIARE						
		U.O. ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI						
Via Olanda, 40	37101	<i>Area della Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità:</i>	5	2.479,31 €				2.479,31 €
		dir di sett./capo area						
		U.O. Elettorato C.E.CIR						
Via dell'Olimpo Fondo Patti	54301	<i>Ufficio Sport e Impianti Sportivi:</i>		2.048,09 €	-40.579,12 €	5.155,92 €		-33.375,11 €
		Palazzetto dello Sport (impianto non utilizzato, in stato di abbandono)						
		Impianto Baseball (impianto non utilizzato, in stato di abbandono)						
Via Don Orione, 18	39104	<i>Area della Cittadinanza Sociale</i>	7	1.273,59 €				1.273,59 €
		<i>Servizio Gestione Serv. Soc. Territoriali:</i>						
		U.O. Mediazioni						
Piazza Fratelli Orlando, 16 Palazzo Magnisi	39101	<i>Area della Cittadinanza Sociale</i>	8	8.720,63 €	518,73 €	998,13 €		10.237,49 €
		Servizi Socio Assistenziale/Capo Area:						
		U.O. Innovazione e Cittadinanza Attiva						
	39104	<i>Area della Cittadinanza Sociale</i>	35					
		<i>Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali:</i> UU.OO. Equipe Territoriale Interistituzionale - Pronto intervento sociale - Servizio Sociale di Comunità - I CIRC.						
Via Orsi Ferrari 83/A	44102	<i>Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico</i>		1.164,91 €			183.188,97 €	184.353,88 €
		Servizio Suap						
		Magazzino						
Via Padre Spoto, 17	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i>	7	5.083,96 €				5.083,96 €
		P.A. Padre Spoto						
	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i>	7	2.355,34 €				2.355,34 €

### Riepilogo dati per edificio - ANNO 2017

EDIFICIO	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio	
Via Paladini Filippo, 12-14		P.A. San Giovanni Apostolo							
Via Palmerino 1	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		3.591,17 €	324,62 €			3.915,79 €	
		2^ U.D.E.							
		Scuola materna Palmerino							
Via del Parlamento, 32	36102	Servizio Sistema Bibliotecario e Archivio cittadino		6.755,77 €	48,18 €			6.803,95 €	
		Archivio del Polo SBN della Biblioteca Comunale							
Via Paratore, 13	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:	24	4.098,31 €	454,50 €	1.679,63 €		6.232,44 €	
		2^ U.D.E.							
		Scuola materna Oberdan							
Via Paratore, 28	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		4.973,72 €	571,67 €	203,67 €		5.749,06 €	
		Asilo Nido Faro							
Largo Partinico, 1	54301	Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:	8	6.223,43 €	503,82 €	13.016,55 €		19.743,80 €	
		Ufficio Sport e Impianti Sportivi							
		impianto sportivo Borgo Nuovo							
Via Pegaso, 29	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		2.951,05 €	2.728,37 €	1.078,97 €		6.758,39 €	
		Asilo Nido Morvillo							
Via Pelligra S., 4	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		3.555,31 €	547,50 €	1.029,34 €		5.132,15 €	
		Asilo Nido Maricò							
Via Perpignano, 287	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		3.522,14 €	1.733,98 €	732,71 €		5.988,83 €	
		Asilo Nido Girasole (ex A.N. Pascoli)							
Via Perricone Hengel U., 14 Via Leonardo da Vinci, 635	54301	Ufficio Sport e Impianti Sportivi:	12	33.040,61 €	2.177,32 €	8.917,74 €		44.135,67 €	
		Impianto Pala Mangano (ex Pala Uditore)							
P.le Pirandello Fausto, 6	39104	Area della Cittadinanza Sociale		856,33 €	560,73 €			1.417,06 €	
		Servizio. Gestione Serv. Sociali/Territoriali:							
		Serv. Sociale "Città Aperta"- V^ Circ.(trasferitosi agosto 2016 - )(locali occupati da una associazione)							
	36102	Serv. Sistema Bibliotecario e Archivio Citadino:	12	33.155,74 €	8.479,76 €	5.176,61 €		46.812,11 €	



### Riepilogo dati per edificio - ANNO 2017

EDIFICIO	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Largo Pozzillo, 7 Largo Iccara, 6 Borgo Nuovo	37103	Biblioteca Borgo Nuovo						
		<i>Servizio coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i> P.A. Borgo Nuovo	12					
Piazza Pretoria, 1 Palazzo delle Aquile	31101	<i>Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione:</i>	27					
		<i>Capo di Gabinetto/Capo Area</i>						
	32101	Ufficio di Staff del Segretario Generale	31	89.034,16 €	3.432,06 €	1.672,70 €		94.138,92 €
	32102	Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale	109					
32201	Vice Segretario Generale/Capo Area	79						
P.zza Quaranta Martiri Vicolo Chiesa S. Orsola Palazzo Marchesi	36102	<i>Settore Cultura</i>		729,46 €				729,46 €
		<i>Serv.Sistema Bibliotecario Cittadino:</i>						
		Biblioteca Palazzo Marchesi (chiuso al pubblico - deposito )						
Via del IV Aprile, 4 Palazzo Palagonia alla Gancia	31101	<i>Area Relazioni Istituzionali Sviluppo e Innovazione</i>	33	38.702,14 €	2.970,24 €	-219,60 €		41.452,78 €
		Capo di Gabinetto/Capo Area						
	31401	Sett. Svil Strat./Staff Vice Capo di Gabinetto	35					
	31701	<i>Uff. relaz. Istituz. Di area Vasta, relaz internaz e reti di città</i>	4					
		<i>Sito seriale Arabo-Normanno e Carta di Palermo</i>						
	45101	<i>Staff Comandante /Capo Area Polizia Municipale:</i>	11					
		U.O. Nucleo Tutela Risorse Immobiliari						
	54101	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente: Staff Capo Area</i>	15					
		Gestione SITEC e Sistemi di Telefonia						
		Sviluppo Tecnologico						
56501	<i>Area Tecnica della Riqualficazione Urbana e delle Infrastrutture</i>	11						
	<i>Ufficio Città Storica:</i>							
	U.O. Edilizia degradata e interventi urgenti (sino a Maggio 2017)							
	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>	17	5.111,77 €	57,65 €	25,47 €		5.194,89 €

### Riepilogo dati per edificio - ANNO 2017

EDIFICIO	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Vicolo Palagonia all'Alloro, 12		Asilo Nido Aziendale Palagonia						
	31101	Capo di Gabinetto	4					
		U.O. Servizio Benessere aziendale						
	54201	Area dell'innovazione tecnologica, comunicazione, sport e ambiente	21					
Ufficio Innovazione (da febbraio 2017)								
Vicolo della Neve all'Alloro, 2	39101	Area della Cittadinanza sociale		423,17 €				423,17 €
		Capo Settore Servizi Socio Assistenziali (magazzino)						
Via Rallo, 7/A	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		2.168,15 €	2.570,00 €			4.738,15 €
		Asilo Nido Rallo (ex Marvuglia)						
Viale Regione Siciliana, 95	37103	Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:	55	18.899,11 €	12.975,34 €			31.874,45 €
		IV Circoscrizione						
		Postazione Demografica Mezzomonreale - Villatasca						
	39104	Area della Cittadinanza Sociale	17					
		Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali:						
		Servizio Sociale IV^ Circ.						
	45101	Capo Area Comandante di P. M.:	19					
		Ufficio P.G. Nucleo Operativo Protezione Ambiente						
44103	Serv. rilascio concessioni per occup. suolo pubblico e pubblicità:	21						
	U.O. Affissioni							
Viale Regione Siciliana, 2257	38101	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia:	2	3.171,26 €			67.849,45 €	71.020,71 €
		Srtaff Capo Area						
		U.O. promozione del benessere						
	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:						
Scuola Materna La Primavera								
Viale Regione Siciliana N.O. 2289	31503	Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione:	30	spesa non comunicata dal Servizio Ambiente	963,45 €		162.226,77 €	163.190,22 €

**Riepilogo dati per edificio - ANNO 2017**

EDIFICIO	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via De Sanctis Francesco n. 14		Servizio Politiche Abitative		(competente alla liquidazione delle fatture delle utenze di luce, acqua e gas)				
	39104	<i>Area della Cittadinanza Sociale -</i>	18					
		Gestione Servizi Sociali Territoriali :						
		Servizio Sociale di Comunità' - V° CIRC. Centro Sociale CITTA' APERTA						
	45101	<i>Area della Polizia Municipale</i>	12					
		<i>Staff Comandante/Capo Area</i>						
U.O. Nucleo Tutela Risorse Immobiliari								
Via Roma, 209	47101	Ragioniere Generale/Capo Area	47	76.535,77 €	3.159,27 €			79.695,04 €
	47201	Dir. Set. Resp. IUC, Contenz. Risc. E Svilup Tecnologico: UO. Esiti	7					
	47202	Servizio Bilancio e bilancio consolidato	28					
	47203	Serv. Interventi Finanziari ed OO.PP	16					
	47204	Servizio Entrate, fitti passivi e contenzioso	25					
	47205	Servizio Personale	42					
	47206	Serv. Economato	9					
	47211	Servizio Progr.e Contr. Organismi Partecipati	3					
	32102	<i>Ufficio autonomo al Consiglio Comunale:</i>	5					
		U.O. istituzionale						
52401	Ufficio Contratti e Approvvigionamenti	24						
Via Rossa Guido, 28	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>		4.365,65 €	1.889,05 €	1.150,23 €		7.404,93 €
		Asilo Nido Pellicano						
Via Rossi Enea, 6 P.zza Tricolore	38301	<i>Area della Scuola e realtà dell'infanzia</i>		3.399,89 €	2.727,93 €	7.731,98 €		13.859,80 €
		<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia: II^ UDE</i>						
		Scuola Materna Enea Rossi						

### Riepilogo dati per edificio - ANNO 2017

EDIFICIO	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
Via Sadat, 150 Cantiere Cascino P.zza Generale Cascino <i>fiera del Mediterraneo (palazzina direzionale)</i>	50101 D.T.	Coordinamento interventi COIME: Direzione tecnica	23	23.383,03 €	42.107,93 €			65.490,96 €
	41101	Area della Pianificazione del Territorio: Capo Area: UU.OO.Redazione del nuovo PRG della Città di Palermo - P.1 VAS &#8211 Ufficio di Piano	32					
Via Salernitano Romualdo, 45	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>		5.210,70 €	546,62 €	191,05 €		5.948,37 €
		Asilo Nido Iqbal Masih						
Via Salinas, 3-5 Villa Trabia	31403	Serv. Turismo	65	19.382,78 €				19.382,78 €
	36102	<i>Serv. Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino:</i>	20					
		Biblioteca Villa Trabia						
	37101	<i>Area Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità:</i>	4					
		Dirig. Sett. Servizi alla Collettività/Capo Area: U.O. Spazi Partecipazione/Fonderia, Villa Trabia e Palazzo Cefalà						
	53201	<i>Area Del Verde e Vivibilita' Urbana:</i>	7					
<i>Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana</i> UU.OO. Ville e Giardini Storici - Risarcimento danni								
Via Sampolo, 69	45103	<i>Servizio Affari Generali e Gestione Procedure Sanzionatorie:</i>	11	Utenze della Prefettura				0,00 €
		U.O. Rapporti con la Prefettura						
P.zza S. Anna, 21 ex Convento S. Anna <i>Galleria d'Arte Moderna</i>	36104	<i>Settore Cultura:</i> Servizio Musei e Spazi Espositivi	67	136.697,79 €	2.336,31 €	11.329,77 €		150.363,87 €
Via S. Biagio, 4 Palazzo ex Convento S. Biagio	52401	<i>Area Amministrativa della Riqualificazione urbana e delle Infrastrutture:</i>	22	7.398,13 €	452,76 €			7.850,89 €
		Ufficio Contratti e Approvvigionamenti						
Via San Ciro	54301	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:</i>	2					0,00 €

### Riepilogo dati per edificio - ANNO 2017

EDIFICIO	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
		<i>Ufficio Sport e Impianti Sportivi</i>		spesa non comunicata dal Servizio Ambiente (competente alla liquidazione delle fatture delle utenze di luce, acqua e gas)				
		Impianto San Ciro						
Via San Ciro, 15	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i>	53	25.518,69 €	4.721,84 €			30.240,53 €
		II Circoscrizione						
		Postazione Demografica <i>Brancaccio- Ciaculli II Circ.</i>						
Via San Ciro, 19	36102	<i>Settore Cultura:</i>	10	spesa non comunicata dal Servizio Ambiente (competente alla liquidazione delle fatture delle utenze di luce, acqua e gas)			0,00 €	
		<i>Serv. Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino:</i> Biblioteca Brancaccio						
Via S. Cristina Borgo Nuovo	53101	<i>Area del Verde e Vivibilità Urbana:</i>	15					0,00 €
		<i>Staff Capo Area</i>						
		N.O. n° 8 Gestione Verde Urbano						
Via Santa Maria di Gesù, 11	54301	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:</i>	9	20.790,94 €	5.161,28 €	11.337,62 €		37.289,84 €
		Ufficio Sport e Impianti Sportivi						
		Impianto PalaOreto						
Via Santa Maria di Gesù / Via Salita Belvedere	37107	<i>Settore servizi alla Collettività:</i>	14	6.421,41 €	5.910,38 €			12.331,79 €
		Servizio Cimiteri						
		Cimitero S. Maria di Gesù						
Via Sardegna, 2	38301	<i>Area della Scuola e Realtà dell'infanzia- ufficio servizi per l'infanzia :</i>		spesa non imputabile per carenza di informazioni				0,00 €
		Sc. Mat. V. Sardegna						
Via G.Savagnone 5/7 ang. Via Razza Luigi (già Via N.C. 1, n. 5 )	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i>		1.305,26 €	8.275,28 €			9.580,54 €
		P.A. Zisa (chiusa dal 15/11/2016)						
Via G.Savagnone 8 / via L. Di Bartolomeo, 18 ang. Via Razza Luigi (già Via N.C. 1, n. 8 )	50101 D.T.	<i>Coordinamento interventi COIME:</i>	38	15.290,24 €	1.675,31 €		437.325,00 €	454.290,55 €
		Direzione Tecnica ( <i>sino al 30 novembre 2017</i> )						
	52201	<i>Area Tecnica della Riqualficazione Urbana e delle Infrastrutture:</i>	12					
		<i>Ufficio Amministrativo</i>						

### Riepilogo dati per edificio - ANNO 2017

EDIFICIO	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
		U.O. Gestione del Personale - Ufficio Serv. Pubbl. a Rete e Pubbl. Utilità (sino al 09/12/2017)	10					
		U.O. Gestione Sinistri alle Manutenzioni						
	56301	<i>Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i>						
	U.O. Edilizia fortemente degradata post bellica e contemporanea (sino a Dicembre 2017)							
Vicolo Scalilla al Capo	36102	<i>Settore Cultura:</i>	5	4.042,91 €	95,11 €			4.138,02 €
		<i>Servizio Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino</i>						
		Biblioteca dei Ragazzi cortile Scalilla						
Via Scannaserpe, 1 Villa Marraffa	54301	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:</i>	26	5.171,13 €	441,84 €			5.612,97 €
		Ufficio Sport e Impianti Sportivi						
Via Scopari, 2 Centro "AL Khalisa"	39102	Serv. Inter. Socio-Assistenziali :	6	2.060,55 €	41,84 €			2.102,39 €
		U.O. A-Sostegno						
Via del Segugio n. 5	39104	Area della Cittadinanza Sociale	18	4.020,52 €		805,76 €		4.826,28 €
		Gestione Servizi Sociali Territoriali :						
		SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA'-III° CIRCOSCRIZIONE						
Via Sferracavallo, 146/B	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i>	8	2.688,75 €			18.071,99 €	20.760,74 €
		P.A. Tommaso Natale -Sferracavallo						
Via Silvestri Ignazio, 10	38301	<i>Settore Servizi Educativi :</i>		169,34 €				169,34 €
		Asilo Nido Santangelo (chiuso dal 2014)						
Via Silvestri Ignazio, 21	38301	<i>Area della Scuola e Realtà dell'infanzia- ufficio servizi per l'infanzia III UDE:</i>		2.939,38 €	391,28 €			3.330,66 €
		Scuola Materna Arcobaleno						
Via Sirtori, 31	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i>		2.157,33 €				2.157,33 €
		Locali annessi delegaz. Malaspina Noce						
Via Spata n° 10/20	39104	<i>Settore Servizi Socio Assistenziali: Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali</i>	16	5.091,96 €	241,79 €		31.559,65 €	36.893,40 €

### Riepilogo dati per edificio - ANNO 2017

EDIFICIO	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
		Serv. sociale di comunità VII^ circ.						
	36102	Serv. Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino: biblioteca Pallavicino	10					
Via dello Spirito Santo, 35 ex Caserma Falletta	53201	Area Del Verde e Vivibilità Urbana:	7	18.601,57 €	2.916,45 €	6.059,29 €		27.577,31 €
		Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana						
		Parchi e Riserve						
	45104	Capo Area Comandante di P. M.:	35					
		Servizio Sicurezza sedi e controlli stradali Vivibilità e Igiene urbana						
	54401	Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:	38					
Ufficio Ambiente								
Largo dello Storno, 11	38301	Settore Servizi Educativi		spesa non comunicata dal Servizio Ambiente (competente alla liquidazione delle fatture delle utenze di luce, acqua e gas)	346,93 €	548,83 €		895,76 €
		II UDE: Scuola Materna Maurizio Carollo						
Via Taormina Franco, 1 Via Raiti, 13	39102	Servizio interventi socio Assistenziali :	42	15.352,66 €	1.425,90 €			16.778,56 €
		Interventi per disabili e soggetti affetti da patologie croniche e prevenzione delle dipendenze patologiche						
Via Termini Imerese, 6/8	37103	Servizio Coordinamento Circostrizioni Comunali:		611,60 €				611,60 €
		P.D. Cuba-Calatafimi (chiusa 15/02/2016)						
Largo Testa Arrigo, 3/A Via Fichidindia snc	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		3.645,30 €	864,53 €	3.641,89 €		8.151,72 €
		Asilo Nido Libellula						
Via Tiro a Segno, 5 Canile Municipale	54101	Area dell'innovazione tecnologica, comunicazione sport e ambiente:		7.122,17 €	39.437,92 €	-1.084,83 €		45.475,26 €
		Capo Area						
		Gestione rifugi sanitari - Lotta al randagismo (in ristrutturazione)						
Via Tiro a Segno n° 61/62 Cantiere Municipale	52201	Area Amministrativa della Riqualficazione Urbana e delle Infrastrutture:	11	24.334,84 €	3.633,69 €	532,45 €		28.500,98 €
		Ufficio Amministrativo						

### Riepilogo dati per edificio - ANNO 2017

EDIFICIO	CSD	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessivo x edificio
	56401	U.O. Gestione del Personale - Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco	109					
		<i>Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i>						
		Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco						
		UU.OO. Autoparco, Cantiere Comunale e Staff Dirigente Edilizia Pubblica						
Via Torremuzza, 20 Via Foro Umberto I°, 14 (Palazzo dei Crociferi)	52101	<i>Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e Infrastrutture:</i>	3	24.306,40 €	2.382,80 €	11.079,63 €		37.768,83 €
		U.O. Partenerariato Pubblico - Privato						
	52201	Ufficio Amministrativo:	12					
		U.O. Gestione del Personale Ufficio Città Storica						
	56101	<i>Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i>	4					
		Staff Capo Area:						
		UU.OO. Staff Tecnico - Segreteria Assessore						
	56501	<i>Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i>	84					
Ufficio Città Storica								
Via M. Toselli, 85/A	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>		2.672,87 €	-503,04 €	1.165,76 €		3.335,59 €
		Asilo Nido Aquilone (chiuso dal 01/01 al 30/11/17)						
Largo Traina Claudio , 1/ corso Pietro Pisani Villa Forni - Parco Cassarà	50101 D.A.	<i>Coordinamento interventi Coime:</i>	19	924,84 €		5.195,04 €		6.119,88 €
		Direzione Amministrativa						
	50101 D.T.	Direzione Tecnica	33					
Via Tricomi, 14/A-B	37103	<i>Servizio Coordinamento circoscrizioni Comunali:</i>	9	2.046,86 €				2.046,86 €
		P.A. Tricomi						
Via d'Ucria Bernardino, 15/27	32201	<i>Ufficio Segreteria Generale - Vice Segretario Generale:</i>		1.965,03 €			39.200,00 €	41.165,03 €
		(Deposito Archivio)						
	31101	<i>Capo di Gabinetto:</i>		1.225,84 €				1.225,84 €



**Riepilogo dati per edificio - ANNO 2017**

<b>EDIFICIO</b>	<b>CSD</b>	<b>Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)</b>	<b>Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)</b>	<b>Luce</b>	<b>Acqua</b>	<b>Gas Metano</b>	<b>Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)</b>	<b>Costo complessivo x edificio</b>
Via Valverde - Squarzialupo, 2		U.O. Formazione e relazioni sindacali Sala convegni - aule di formazione (CHIUUSO)						
Via della Vela, 10 (già Via della Barca, 10)	38301	<i>Area della Scuola e Realtà dell'infanzia- ufficio servizi per l'infanzia IV UDE:</i> Scuola Materna Stella Marina		4.821,46 €	1.209,88 €			6.031,34 €
Via XXVII Maggio, 26	54301	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:</i> <i>Ufficio Sport e Impianti Sportivi</i> Impianto Palestra Sperone	16	7.983,00 €	4.037,51 €	778,94 €		12.799,45 €
Via Vergine Maria, 2 Via Papa Sergio I°, 96	37107	<i>Area della Partecipazione e Decentramento e Servizi al Cittadino e Mobilità:</i> <i>Settore Servizi alla Collettività</i> <i>Servizio Cimiteri</i> Cimitero Rotoli	27	36.078,09 €	145.872,75 €			181.950,84 €
Corso Vittorio Emanuele, Piazza Santo Spirito <i>Porta Felice - Pilone Sud</i>	45101	<i>Capo Area Comandante di P. M.:</i> Nucleo Tutela Patrimonio Artistico.	12	1.697,82 €				1.697,82 €
Corso Vittorio Emanuele, 353 - vicolo Vanellone (Palazzo Guli)	36104	<i>Area della Cultura</i> <i>Servizio Musei e Spazi espositivi:</i> "No Mafia Museum"		2.059,29 €	299,18 €			2.358,47 €
P.zza V. E. Orlando, 3	38301	<i>Area della Scuola e Realtà dell'infanzia- ufficio servizi per l'infanzia I UDE:</i> Scuola Materna Nicolò Turrisi		spesa non imputabile per carenza di informazioni				0,00 €
P.zza V. E. Orlando	56401	<i>Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i> <i>Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco</i> U.O. Sovrintendenza Palazzo di Giustizia	13	Fornitura presa in carico dal Ministero della Giustizia				0,00 €
Via Zisa, 17	38301	<i>Settore Servizi Educativi - I UDE:</i> Scuola Materna Whitacher		3.218,75 €	151,06 €	4.672,46 €		8.042,27 €

## Riepilogo spese per conduzione tecnica Sispi – ANNO 2017

<b>CSD 2017</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>PLI</b>	<b>Costo unitario</b>	<b>Costo complessivo</b>	<b>NO SISPI</b>
31101	CAPO DI GABINETTO	74	€ 3.089,26	€ 228.604,88	5
31401	DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO	38		€ 117.391,70	0
31403	SERVIZIO TURISMO	36		€ 111.213,19	1
31404	SERVIZIO CERIMONIALE	22		€ 67.963,61	0
31501	DIRIG. RESP. UFFICIO VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI	80		€ 247.140,41	0
31502	SERVIZIO INVENTARIO	14		€ 43.249,57	0
31503	SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	23		€ 71.052,87	0
31701	UFF. REL. IST. DI AREA VASTA, REL. INTERNAZ. E RETI DI CITTA'	8		€ 24.714,04	0
32101	SEGRETARIO GENERALE	37		€ 114.302,44	0
32102	UFF. AUTONOMO AL C.C.	134		€ 413.960,19	0
32201	VICE SEGRETARIO GENERALE	56		€ 172.998,29	0
34101	AVVOCATO CAPO COORDINATORE	25		€ 77.231,38	0
36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	82		€ 253.318,92	0
36102	SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO CITTADINO	96		€ 296.568,50	3
36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	33		€ 101.945,42	0
36105	SERVIZIO SPAZI ETNOANTROPOLOGICI	21		€ 64.874,36	0
37101	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'/CAPO AREA RESP.PARTECIPAZIONE	73		€ 225.515,63	0
37103	SERVIZIO COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI	314		€ 970.026,12	17
37104	SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	150		€ 463.388,28	0
37107	SERVIZIO CIMITERI	50		€ 154.462,76	0
37301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO MOBILITA' URBANA	21		€ 64.874,36	1
37401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO DEL PIANO TECNICO DEL TRAFFICO	21		€ 64.874,36	5
38101	CAPO AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA	43		€ 132.837,97	8
38201	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA	7		€ 21.624,79	11
38301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SERVIZIO PER L'INFANZIA	62		€ 191.533,82	1

<b>CSD 2017</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>PLI</b>	<b>Costo unitario</b>	<b>Costo complessivo</b>	<b>NO SISPI</b>
38401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SERVIZIO PER LE SCUOLE	16		€ 49.428,08	4
39101	DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALI/CAPO AREA	49		€ 151.373,50	0
39102	SERVIZIO INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	46		€ 142.105,74	0
39103	SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE	21		€ 64.874,36	0
39104	SERVIZIO GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	104		€ 321.282,54	9
41101	CAPO AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	41		€ 126.659,46	0
41301	DIRIGENTE DI SETTORE UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE	18		€ 55.606,59	0
41401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO	17		€ 52.517,34	0
44101	DIRIG.SETT./CAPO AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.	54		€ 166.819,78	0
44102	SERVIZIO SUAP	68		€ 210.069,35	0
44103	SERVIZIO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	37		€ 114.302,44	0
45101	CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	123		€ 379.978,39	40
45103	SERVIZIO AA.GG. E PROCEDURE SANZIONATORIE	135		€ 417.049,45	57
45104	SERVIZIO SICUREZZA SEDI E CONTROLLI STRADALI	72		€ 222.426,37	14
47101	RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	34		€ 105.034,68	0
47201	DIRIGENTE DI SETTORE BILANCIO E TRIBUTI/RESP. IUC	87		€ 268.765,20	0
47202	SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO	32		€ 98.856,17	0
47203	SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI ED OPERE PUBBLICHE	17		€ 52.517,34	0
47204	SERVIZIO ENTRATE FITTI PASSIVI E CONTENZIOSO	22		€ 67.963,61	0
47205	SERVIZIO PERSONALE	43		€ 132.837,97	0
47206	SERVIZIO ECONOMATO	9		€ 27.803,30	0
47207	SERVIZIO IMU/ICI/TASI	37		€ 114.302,44	0
47208	SERVIZIO TARI	43		€ 132.837,97	0
47211	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI	3		€ 9.267,77	0
47212	SERVIZIO TOSAP/ICP/ E RUOLI MINORI	16		€ 49.428,08	0
50101 D.A.	DIREZIONE AMMINISTRATIVA COORDINAMENTO INTERVENTI COIME	15		€ 46.338,83	2
50101 D.T.	DIREZIONE TECNICA COORDINAMENTO INTERVENTI COIME	60		€ 185.355,31	8

<b>CSD 2017</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>PLI</b>	<b>Costo unitario</b>	<b>Costo complessivo</b>	<b>NO SISPI</b>
51101	CAPO AREA RISORSE UMANE	34		€ 105.034,68	0
51201	DIRIG. RESP. UFF. GESTIONE R.U.	26		€ 80.320,63	0
51301	DIRIG. RESP. UFFICIO ACQUISIZIONE R.U.	26		€ 80.320,63	0
52101	CAPO AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	33		€ 101.945,42	0
52201	DIRIG. RESP. UFFICIO AMMINISTRATIVO	74		€ 228.604,88	0
52301	DIRIG. RESP. UFFICIO ESPROPIAZIONI E CONTENZIOSO	31		€ 95.766,91	0
52401	DIRIG. RESP. UFFICIO CONTRATTI E APPROVVIGIONAMENTO	46		€ 142.105,74	0
52501	UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	4		€ 12.357,02	0
53101	CAPO AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA	33		€ 101.945,42	1
53201	DIRIG. RESP. UFFICIO DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA	8		€ 24.714,04	0
54101	STAFF CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	92		€ 284.211,48	0
54201	DIRIGENTE RESP. UFFICIO INNOVAZIONE	5		€ 15.446,28	0
54301	DIRIGENTE RESP. UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	41		€ 126.659,46	0
54401	DIRIGENTE RESP. UFFICIO AMBIENTE	22		€ 67.963,61	13
56101	CAPO AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE INFRASTRUTTURE	34		€ 105.034,68	0
56201	DIRIGENTE RESP. UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA	43		€ 132.837,97	1
56301	DIRIGENTE RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	39		€ 120.480,95	3
56401	DIRIG. RESP. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO	55		€ 169.909,03	4
56501	DIRIGENTE RESP. UFFICIO CITTA' STORICA	78		€ 240.961,90	0
56601	DIRIGENTE RESP. UFFICIO SERVIZI PUBBLICI A RETE E DI PUBBLICA UTILITA'	40		€ 123.570,21	0
56701	DIRIGENTE RESP. UFFICIO SPORTELLI UNICI EDILIZIA	53		€ 163.730,52	0
56801	DIRIGENTE RESP. UFFICIO CONDONO EDILIZIO	38		€ 117.391,70	0
56901	DIRIGENTE RESP. UFFICIO INFRASTRUTTURE	31		€ 95.766,91	0
	<b>TOTALE</b>	<b>3625</b>		<b>€ 11.198.550,00</b>	<b>208</b>

\* i dati riportati in rosso si riferiscono all'anno 2016, considerato che per l'anno 2017 non è pervenuta la scheda di rilevazione attività

## Tabella Riepilogo dati Servizi a domanda individuale e relativo tasso di copertura – ANNO 2017

I dati sono stati forniti dall'Ufficio di staff del Ragioniere Generale

<b>SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E RELATIVO TASSO DI COPERTURA</b>													
<i>(Fonte: Prospetto G 10 del Rendiconto 2017 trasmesso dalla competente Ragioneria Generale)</i>													
	1	2	A=1+2	B	C	D	E	F	G	H	I=B+C+D+E+F+G+H	L=A/I	M
<b>SERVIZIO A DOMANDA</b>	proventi da tariffe	entrate a specifica destinazione (***)	TOTALE ENTRATE	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI	TRASFERIMENTI	BENI DUREVOLI	IMMORTAMENTI	IMPOSTE E TASSE	TOTALE SPESE	TASSO DI COPERTURA RENDICONTO 2017	TASSO DI COPERTURA A BILANCIO 2017
ASILI NIDO *	446.784,22	0,00	446.784,22	4.355.134,71	252.653,90	190.148,49	0,00	442,10	12.115,32	18.289,35	4.828.783,87	9,25%	9,43%
CITTA' DEI RAGAZZI	0,00	0,00	0,00	60.669,40	29.790,14	48.696,85	0,00	3.866,48	27,39	3.962,24	147.012,50	0,00%	0,00%
IMPIANTI SPORTIVI	555.119,85	0,00	555.119,85	3.225.503,36	216.748,09	1.309.007,78	0,00	16.933,37	4.765,11	23.874,01	4.796.831,72	11,57%	8,97%
MENSE SCOLASTICHE	293.365,96	176578,72	469.944,68	386.945,24	5.917,52	1.291.861,45	86.218,53	707,30	0,00	24.172,46	1.795.822,50	26,17%	23,40%
MERCATO ITTICO	119.646,73	0,00	119.646,73	241.447,24	3.126,80	298.548,33	0,00	0,00	2.201,33	3.572,64	548.896,34	21,80%	17,77%
MERCATO ORTOFRUTTICOLO	340.881,85	0,00	340.881,85	335.142,70	4.926,92	295.656,21	0,00	0,00	0,00	4.610,34	640.336,17	53,23%	36,20%
MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	320.828,61	0,00	320.828,61	4.590.302,20	41.639,71	1.097.814,67	0,00	0,00	22.685,14	226.153,25	5.978.594,97	5,37%	5,91%
SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	2.895.047,65	0,00	2.895.047,65	3.165.036,22	347.553,20	251.350,42	0,00	207.222,48	14.234,13	172.278,27	4.157.674,72	69,63%	44,23%
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>4.971.674,87</b>	<b>176.578,72</b>	<b>5.148.253,59</b>	<b>16.360.181,07</b>	<b>902.356,28</b>	<b>4.783.084,20</b>	<b>86.218,53</b>	<b>229.171,73</b>	<b>56.028,42</b>	<b>476.912,56</b>	<b>22.893.952,79</b>	<b>22,49%</b>	<b>16,74%</b>
												**	
<i>* I costi del Servizio Asili Nido sono stati conteggiati al 50% in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 della L. 498/1992</i>													
<i>** con l'ultimo rendiconto approvato, anno 2016, il tasso di copertura complessivo è stato del 20,56%</i>													
<i>*** trasferimento del MIUR - art. 7, co. 41 del D.L. 95/2012 come convertito dalla L. 135/2012</i>													

# **AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E INNOVAZIONE**

**RESPONSABILE:** Dirigente: Dott. Sergio Pollicita

**UBICAZIONE:** Piazza Marina, 46/47 c/o *Palazzo Galletti*

*U.O. Uffici Relazioni Interne e U.O. Relazioni Esterne:*

*Piazza Pretoria 1 c/o Palazzo delle Aquile;*

*U.O. Gestione del Personale – U.O. Organizzazione, programmazione e controllo,*

*U.O. Formazione e disciplina istituti contrattuali*

*U.O.AA.GG., archivio e protocollo, sicurezza sui luoghi di istituto e servizi d'istituto Via del IV Aprile, 4c/o Palazzo Palagonia*

*U.O. Politiche conciliative e del benessere aziendale, pari opportunità e contrasto alla discriminazione, buone pratiche innovative a tutela della salute:*



Palazzo Galletti

#### **ATTIVITA'**

**GABINETTO:** Funzione di raccordo fra il Sindaco, gli Assessori, il Segretario Generale, Direttore Generale, Dirigenti e le strutture comunali attraverso un monitoraggio costante e puntuale della corrispondenza tra gli input politici e la struttura comunale, a partire dalla direzione dell'Ente e su tutte le risposte che la struttura dovrà dare all'esterno e che abbiano rilevanza rispetto all'indirizzo politico dell'Amministrazione. Monitoraggio e sollecitazioni sulle nomine degli amministratori in Enti ed Aziende partecipate dal Comune. Cura dei rapporti contrattuali ed atti relativi alla nomina di Esperti. Cura delle relazioni esterne. Supporto giuridico amministrativo al Sindaco e alla Giunta Comunale ad eccezione di quanto specificatamente attribuito dalla legge ai compiti del Sig. Segretario Generale. Affari Generali attinenti alla sfera di competenza del Sindaco ed assistenza nelle materie non oggetto di delega Assessoriale. Coordinamento Controllo Strategico e di gestione. Applicazione delle norme in materia di Città Metropolitana. Atti di nomina del Direttore Generale e del Segretario Generale.

**INNOVAZIONE, ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE e CONTROLLO:** Gestione ed aggiornamento del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi e dei relativi allegati (Organigrammi, competenze, mansioni, modalità di acquisizione delle risorse umane, ecc.). Ridefinizione della Dotazione Organica. Programmazione del fabbisogno delle Risorse Umane. Supporto all'Amministrazione per l'attuazione e governance del Ciclo della Performance e per la definizione del Piano della Performance. Progettazione e sviluppo dei sistemi di misurazione e valutazione del personale, percorsi di carriera e sistemi premianti. Analisi e riprogettazione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali e definizione dei relativi sistemi di graduazione. Gestione assetto organizzativo delle Posizioni Organizzative/Alte Professionalità (Regolamentazione metodologia interna, istituzione/modifica, graduazione, gestione delle procedure selettive interne e dell'erogazione della retribuzione di risultato). Istruttoria conferimento incarichi dirigenziali. Supporto al Nucleo di Controllo interno per l'analisi ed il monitoraggio degli obiettivi assegnati alle U.O. nell'ambito del Sistema di Produttività del Comparto e per tutte le attività connesse alla relativa certificazione. Gestione, monitoraggio ed evoluzioni della procedura informatizzata GESEPA. Struttura tecnica di supporto all'attività del Nucleo di Valutazione/O.I.V. Cura delle relazioni con le OO.SS. del personale degli EE. LL. rappresentative a livello nazionale e con le RSU ed assistenza incontri. in raccordo con i Settori/Uffici interessati. Definizione delle proposte relative alla parte pubblica, d'intesa con i Settori/Uffici interessati. Definizione degli accordi decentrati del Comparto e della Dirigenza. Supporto all'Amministrazione per: 1) la definizione del piano annuale di suddivisione del salario accessorio in favore del personale; 2) il monitoraggio dell'andamento dei vari istituti propedeutico ad eventuali proposte di modifica. Costituzione annuale del Fondo del salario accessorio del Comparto e della Dirigenza e suddivisione delle risorse nell'ambito dei vari istituti contrattuali. Osservatorio sull'evoluzione della normativa contrattuale e delle modalità applicative dei più significativi istituti nell'ambito degli Enti locali. Supporto all'Amministrazione per la definizione del Piano di sviluppo e formazione del personale comunale (pianificazione e programmazione, analisi dei bisogni formativi, progettazione, attuazione e valutazione dei risultati). Cura degli aspetti connessi ai rapporti con gli Enti esterni specializzati per la formazione e valutazione delle relative proposte formative. Attività di gestione della formazione fatta eccezione per i corsi di

formazione di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008. Gestione attività di formazione interna. Cura ed aggiornamento della banca dati degli interventi formativi del personale comunale.

**BENESSERE ORGANIZZATIVO e WELFAZ AZIENDALE:** Promozione, in modo strategico ed innovativo, di politiche di conciliazione vita-lavoro dei dipendenti. Adozione good-practices di benessere organizzativo declinato in una prospettiva di genere e nel rispetto delle pari opportunità. Realizzazione di welfare aziendale all'interno del Comune di Palermo con l'attivazione di una rete di servizi "people care" a supporto dei dipendenti. Promozione del Piano dei Tempi e degli orari della città. Promozione, nell'ambito della rete delle PP.AA., delle politiche di contrasto alla discriminazione di genere e per orientamento sessuale.

**GESIP:** Gestione – in raccordo con l'Area delle Risorse Umane – delle relazioni, richieste di rapporti ed informazioni, predisposizione di modifiche nei rapporti pattizi e/o istituzionali

**DIREZIONE:** Gestione del personale in carico all'Area. Gestione spese di funzionamento dell'Ufficio. Previsioni di bilancio e gestione PEG. Attività di segreteria del Capo di Gabinetto.

**STAMPA:** Cura dell'informazione istituzionale dell'Amministrazione Comunale attraverso i collegamenti con gli Organi di informazione. Comunicati stampa del Comune. Rassegna stampa.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</b>	nessuna
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</b>	nessuna

### RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	76.874.078,44	76.801.400,47	64.709.867,79	114.354,67	114.354,67	-	199,93	199,93	199,93	-	-	-
risorse vincolate	8.268.967,39	8.268.967,39	6.884.919,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>€ 85.143.045,83</b>	<b>€ 85.070.367,86</b>	<b>€ 71.594.787,48</b>	<b>€ 114.354,67</b>	<b>€ 114.354,67</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 199,93</b>	<b>€ 199,93</b>	<b>€ 199,93</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

### INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<b>Spesa ex Titolo I</b>			
<u>totale impegnato</u>	<u>60.660.738,37</u> = 87,77%	<u>63.815.740,90</u> = 83,22%	<u>71.594.787,48</u> = 84,16%
totale stanziato definitivo	69.113.993	76.679.749	85.070.368
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>	<u>30.883,55</u> = 21,24%	<u>0,00</u> = 0,00%	<u>0,00</u> = 0,00%
totale stanziato definitivo	145.389,23	387.047,10	114.354,67
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	<u>15.240,00</u> = 91,26%	<u>127.000,00</u> =	<u>199,93</u> = 100,00%
totale stanziato definitivo	16.700,00	0	199,93
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	0,00

### RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	84	86	87
CO.I.ME.	8	8	10
LL.SS.UU.	5	5	6
<b>Totale</b>	<b>97</b>	<b>99</b>	<b>103</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.



Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
AFFARI GENERALI, ARCHIVIO E PROTOCOLLO, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SERVIZI D'ISTITUTO	10	13	1
ASSISTENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - NOMINE - INCARICHI - TRASPARENZA	11	3	0
DIREZIONE, SEGRETERIA ED ECONOMATO	12	8	0
FORMAZIONE E DISCIPLINA ISTITUTI CONTRATTUALI	13	5	2
GESTIONE DEL PERSONALE	14	9	0
ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	15	7	0
UFFICIO RELAZIONI INTERNE	16	16	0
UFFICIO RELAZIONI ESTERNE	17	4	0
UFFICIO STAMPA	18	2	0
U.O. POLITICHE CONCILIATIVE E DEL BENESSERE AZIENDALE, PARI OPPORTUNITA' E CONTRASTO ALLA DISCRIMINAZIONE; BUONE PRATICHE INNOVATIVE A TUTELA DELLA SALUTE	19	7	3
<b>TOTALE</b>		<b>74</b>	<b>5</b>

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2016	Dato 2017
1/P	Aggiornamento ed integrazione del RUS (Organigrammi, competenze, assetto servizi)	Predisposizione proposte di delibere	Mantenimento (valore anno precedente: 5 provvedimenti) (1)	n. richieste di aggiornamento RUS pervenute		20
				n. proposte di delibere predisposte per aggiornamento RUS	8	7
				estremi (nr. e date) delle proposte di delibere predisposte per aggiornamento RUS		D.G.n. 27 del 17/2/17; D.G.n. 94 del 4/5/17; D.G.n. 162 del 8/9/17; D.G.n. 173 del 21/9/17; D.G. n. 185 del 10/10/17; D.G. n. 194 del 19/10/17; D.G.n. 247 del 13/12/17.
				giorni in media impiegati per la predisposizione delle proposte dalla data di manifestazione della volontà del Sindaco di procedere all'aggiornamento dell'assetto e/o delle competenze di Uffici e Servizi		7 gg.
2/P	Gestione e monitoraggio del sistema "direzione per obiettivi" del Comparto (ingresso, certificazione, obiettivi)	Report quadrimestrale	Mantenimento (valore anno precedente: 1985 UU.OO.) (2)	n. UU.OO. Comparto da monitorare		634
				n. obiettivi compl. monitorati	1891	1892
3/P	Ridefinizione della struttura organizzativa degli Uffici e dei Servizi dell'Amministrazione Comunale	Predisposizione proposta di delibera e trasmissione alla G.C.	Valori attesi non specificati (non specificato se trattasi di mantenimento o di miglioramento)	estremi (nr. e date) della proposta di delibera predisposta per la ridefinizione della struttura organizzativa degli Uffici e Servizi		Delibera di G.C. n. 247 del 13/12/2017
				data di trasmissione della proposta alla G.C.		13/12/2017
4/P	Istruttoria conferimento incarichi dirigenziali consequenziali alla riorganizzazione della struttura comunale entro sei mesi dall'inizio del mandato sindacale	Predisposizione provvedimenti di incarico da sottoporre alla firma dal Sindaco	Valori attesi non specificati (non specificato se trattasi di mantenimento o di miglioramento)	nr. dei provvedimenti di incarico sottoposti all'esame del Sindaco *		91
				nr. incarichi dirigenziali da conferire a seguito della riorganizzazione		91

(1) così come comunicato lo scorso anno ai fini del Rapporto di Gestione 2016, il numero di proposte di delibere per aggiornamento RUS predisposte nell'anno 2016 è pari ad 8 e non a 5 come riportato nella scheda obiettivi adottata con il Piano della Performance 2016 (questo, infatti, corrisponde al valore riferito all'anno 2015)

(2) così come comunicato lo scorso anno ai fini del Rapporto di Gestione 2016, il numero di obiettivi monitorati nell'anno 2016 è pari a 1891 e non a 1985 come riportato nella scheda obiettivi adottata con il Piano della Performance 2016 (questo, infatti, corrisponde al valore riferito all'anno 2015)

\* come da atti in possesso della U.O.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione del Personale (Palazzo Galletti)	n. dipendenti gestiti	66
	n. visite fiscali richieste	56
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	1
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo (Palazzo Galletti)	n. atti protocollati in entrata	776
	n. atti protocollati in uscita	1102
	n. addetti alla gestione protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione del Personale (Palazzo Palagonia)	n. dipendenti gestiti	35
	n. visite fiscali richieste	23
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
	n. procedimenti disciplinari	1
	n. provvedimenti disciplinari	1
Gestione del Protocollo (Palazzo Palagonia)	n. atti protocollati in entrata	1629
	n. atti protocollati in uscita	972
	n. addetti alla gestione protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Attività di liquidazione oneri, indennità e rimborsi spese Amministratori, Esperti e Agenti	n. provvedimenti liquidazione <b>indennità di funzione al Sindaco</b>	3
	importo complessivo provvedimenti liquidazione indennità di funzione al Sindaco	€ 153.318,45
	n. provvedimenti liquidazione <b>indennità di funzione Assessori</b>	3
	importo complessivo provvedimenti liquidazione indennità di funzione Assessori	€ 525.101,43
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento <b>oneri Sindaco</b>	0
	importo complessivo provvedimenti liquidazione e pagamento oneri Sindaco	0
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento <b>oneri contributivi assessori posti in aspettativa</b> non retribuita per l'espletamento del mandato	0
	importo complessivo provvedimenti liquidazione e pagamento oneri contributivi Assessori posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	€ 20.856,11
	giorni in media occorrenti per la predisposizione della D.D. di liquidazione dall'acquisizione della comunicazione da parte del datore di lavoro	5 gg.
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento quote forfetarie (D.A. 10 dicembre 2003) annuali in relazione alle categorie dei lavoratori non dipendenti	0
	importo complessivo provvedimenti liquidazione e pagamento quote forfetarie (D.A. 10 dicembre 2003) quote forfetarie annuali in relazione alle categorie dei lavoratori non dipendenti	€ 0,00
	n. istanze di <b>rimborso spese per viaggi e trasferte</b> pervenute (da Consiglieri, Amministratori, Esperti e agenti scorta e rappresentanza)	(a)
	importo complessivo provvedimenti liquidazione e pagamento rimborso spese per viaggi e trasferte di Amministratori, Esperti e Agenti	(a)
	n. provvedimenti liquidazione <b>compensi agli Esperti nominati dal Sindaco</b>	(a)
	importo complessivo provvedimenti liquidazione compensi esperti del Sindaco	(a)
	n. Enti e/o Associazioni aventi diritto a quote associative nell'anno di riferimento	4
	n. provvedimenti di liquidazione delle <b>quote associative</b>	4
importo complessivo provvedimenti liquidazione quote associative	€ 147.986,63	
giorni in media occorrenti per la predisposizione della D.D. di liquidazione dall'acquisizione della ricevuta fiscale da parte dell'esperto	dato non comunicato	
Sistema di valutazione ed incentivazione personale	n. UU.OO. comparto, riferite all'anno, presenti in GESEPA	631 (dato medio)
	n. UU.OO. comparto esaminate compless. nei tre quadrimestri dell'anno	1.892 (circa 631 a quadrimestre)
	n. UU.OO. comparto per i quali è stata richiesta la rimodulazione	42
	n. U.O. comparto attestate regolarmente dai dirigenti	1.892 (circa 631 a quadrimestre)
	n. UU.OO. comparto certificate entro i termini stabiliti	1.892 (circa 631 a quadrimestre)
	n. provvedimenti di modifica/integrazione ROUS approvati e/o proposti	7
	n. provvedimenti inerenti modifica/integrazione P.O./A.P. (delibere, determine, riunioni Comitato)	8
	Procedure di assegnazione di P.O. gestite	1
	n. incarichi dirigenziali predisposti	91
	n. sedute nucleo di valutazione *	19*
	n. attività dirigenziali esaminate	138
	n. attività dirigenziali valutate	132
	<i>di cui:</i>	
	<i>n. attività dirigenziali riferite all'anno 2014</i>	85
	<i>n. attività dirigenziali relative a richiesta di riesame riferite all'anno 2014</i>	47
	n. note trasmesse attività nucleo di valutazione	135
	Analisi del benessere aziendale per la realizzazione di proposte concrete volte al miglioramento dell'efficienza degli uffici della P.A.	n. interventi di benessere organizzativo a sostegno dei dipendenti e dell'organizzazione
n. attività e interventi di inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili		1
n. interventi destinati alla realizzazione di politiche di conciliazione famiglia/lavoro		3
n. interventi finalizzati all'integrazione nella P.A. dei soggetti discriminati per l'orientamento sessuale e l'identità di genere		180
n. corsi realizzati ai fini della prevenzione per il contrasto da patologie da stress correlato		4
n. richieste di partecipazione pervenute		180

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
	n. partecipanti effettivi	dato non comunicato
	n. complessivo dei <u>corsi interni ed esterni area comparto</u> realizzati	0
Adempimenti gestionali inerenti agli interventi formativi interni ed esterni- Area Comparto	n. complessivo di <u>giornate di formazione interna ed esterna area comparto</u> realizzate	0
	n. complessivo dei <u>partecipanti a corsi interni ed esterni area comparto</u>	0
	n. complessivo dei <u>corsi interni area comparto</u> realizzati	0
	n. complessivo di giornate di formazione interna area comparto realizzate	0
	n. formatori interni	36
	n. complessivo di giornate di formazione effettuate dai formatori interni	0
	Costo sostenuto per la realizzazione dei corsi interni area comparto (formatori interni)	€ 0,00
	n. complessivo dei <u>partecipanti a corsi interni area comparto</u>	0
	n. complessivo dei <u>corsi esterni area comparto</u> realizzati	0
	di cui n. corsi sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	0
	n. complessivo di giornate di formazione esterna area comparto realizzate	0
	di cui n. giornate di formazione sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	0
	n. complessivo dei <u>partecipanti a corsi esterni area comparto</u>	0
	di cui n. partecipanti a corsi sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	0
	Costo compl. sostenuto per la realizzazione delle attività formative	€ 0,00
<i>di cui costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008</i>	€ 0,00	
Re.Se.Tscl Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso	Valore del contratto per i servizi resi	€ 34.000.000,00
	Liquidato nell'anno	€ 33.867.955,82**
	giorni in media per la predisposiz. del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	10 gg.
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	€ 0,00
	n. sanzioni applicate sui servizi erogati	0
	importo complessivo delle sanzioni applicate sui servizi erogati	€ 0,00
	importo complessivo introitato per sanzioni applicate sui servizi erogati	€ 0,00
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni	5 gg.
	n. compl. <b>contenziosi gestiti</b> (senza le transazioni)	0
	di cui: n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.	0
	n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.	0
	n. contenziosi pendenti	0
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	€ 0,00
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi di condanna per l'A.C. (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	€ 0,00
	tempo medio (in giorni) di esecuzione dei titoli esecutivi di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	0 gg.
	n. <b>pignoramenti</b> pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	0
	n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	0
	importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	€ 0,00
	n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	0
	importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	€ 0,00
	n. <b>transazioni</b> definite	0
	importo complessivo delle transazioni definite	€ 0,00
<i>di cui: introitati</i>	€ 0,00	
<i>liquidati</i>	€ 0,00	

\* I dati relativi al nucleo di valutazione sono riportati fino al 21/06/2017, data di cessazione del Nucleo.

\*\* Di cui € 4.415.982,23 per servizi resi nell'anno 2016.

(a) I due incarichi di esperto del Sindaco conferiti dall'Ufficio Capo di Gabinetto sono stati gestiti amministrativamente e contabilmente dall'Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente

## Efficienza

L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

### U.O. 13 Gestione del personale - Staff Capo di Gabinetto - Palazzo Galletti

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. dipendenti gestiti	<u>60</u> = 10,00	<u>66</u> = 13,20	<u>66</u> = 13,20
n. addetti	6	5	5
n. ore lavorate	<u>3.101,93</u> = 51,70	<u>5.716,26</u> = 86,61	<u>7.618,40</u> = 115,43
n.dipendenti gestiti	60	66	66

### U.O.13 Gestione del Personale Staff Capo di Gabinetto - Palazzo Palagonia

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. dipendenti gestiti	<u>22</u> = 7,33	<u>39</u> = 9,75	<u>35</u> = 7,00
n. addetti	3	4	5
n. ore lavorate	<u>2.004,49</u> = 91,11	<u>3.716,26</u> = 95,29	<u>6.366,26</u> = 181,89
n. dipendenti gestiti	22	39	35

### U.O. 21 Gestione protocollo e servizi di supporto - Staff Capo di Gabinetto - Palazzo Galletti

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti protocollati	<u>4.272</u> = 854,40	<u>3.815</u> = 635,83	<u>1.878</u> = 626,00
n. addetti	5	6	3
n. atti protocollati	<u>4.272</u> = 0,87	<u>3.815</u> = 0,69	<u>1.878</u> = 0,48
n. ore lavorate	4912,47	5499,02	3903,44

### U.O. 22 Protocollo Staff Capo di Gabinetto - Palazzo Palagonia

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti protocollati	<u>1.674</u> = 334,80	<u>1.486</u> = 297,20	<u>2.601</u> = 520,20
n. addetti	5	5	5
n. atti protocollati	<u>1.674</u> = 0,28	<u>1.486</u> = 0,23	<u>2.601</u> = 0,40
n. ore lavorate	5890,35	6404,52	6427,53

### U.O 19 Adempimenti gestionali inerenti agli interventi formativi interni ed esterni – Area Comparto

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Costo sostenuto per la realiz. delle attività	<u>€ 10.492,00</u> = € 45,03		
n. corsi realizzati	233		
Costo sostenuto per la realiz. delle attività	<u>€ 10.942,00</u> = € 46,96		
n. compl. giornate form.ester. Area comparto	233	attività non espletata	attività non espletata
Costo sostenuto per la realiz. delle attività	<u>€ 10.942,00</u> = € 1,38		
n .compl. partecipanti	7.907		
n .compl. partecipanti	<u>7.907</u> = 232,56		
n. formatori interni	34		

## Spese indennità di funzione ed oneri Sindaco, Assessori ed esperti

### Spese indennità di funzione ed oneri Sindaco, Assessori ed esperti (dati comunicati dalla Ragioneria Generale - RES 47201 e 47205)

	2015	2016	2017	Variaz. % risp. Anno precedente
Indennità di funzione Sindaco	€ 121.198,22	€ 121.198,22	€ 153.655,30	26,78%
Oneri Sindaco	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Indennità funzione Assessori	€ 721.634,03	€ 707.957,09	€ 532.880,91	-24,73%
Oneri contributivi Assessori posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato**	€ 33.117,68 *	€ 28.146,36	€ 25.328,30	-10,01%
Importo complessivo associazione ANCI, AICCRE, ASAEI ed Enti Diversi (ANUSCA – CERISDI – EUROCITIES)	€ 172.986,63	€ 172.986,63	€ 147.986,63	-14,45%
<b>Totale</b>	<b>€ 1.048.936,56</b>	<b>€ 1.030.288,30</b>	<b>€ 859.851,14</b>	-16,54%

\*di cui € . 4.971,39 versati nel gennaio 2016 ma comunque riferite al mese di dicembre 2015

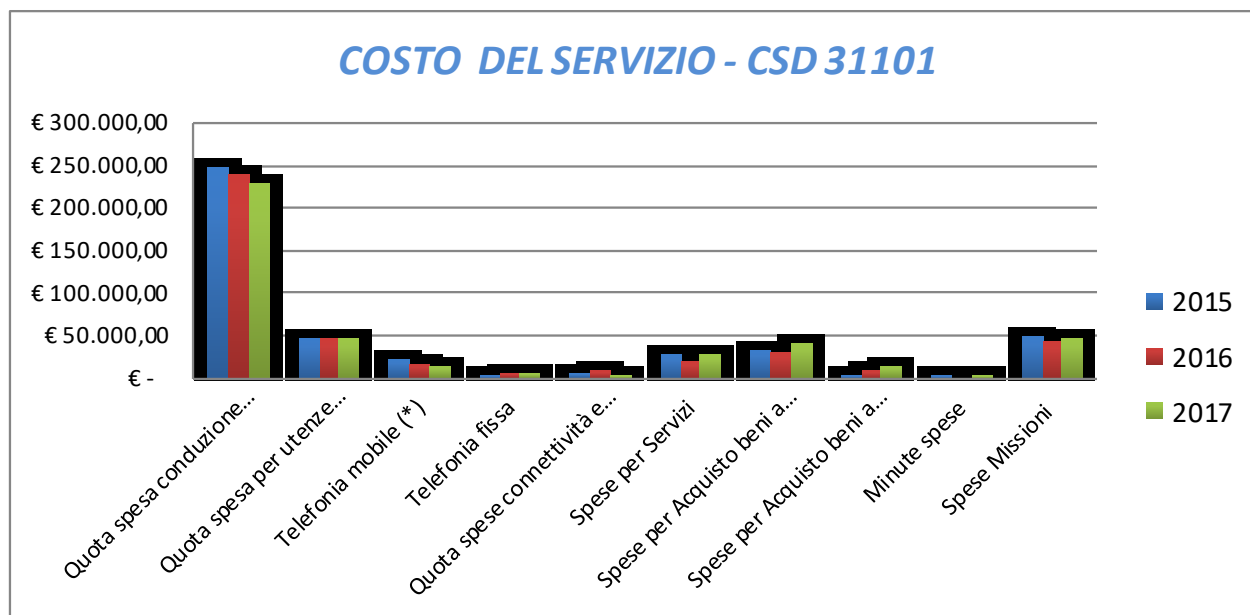
L'indennità di funzione Sindaco è comprensiva dell'indennità di fine mandato periodo 2012/2017.

\*\*l'importo di € . 25.328,30 comprende oneri contributivi versati a marzo 2018, ma di competenza dell'anno 2017 per € 12.534,50

<b>Costo attività del Servizio</b>			
<b>Costo attività formazione</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
Costo sostenuto per la realizzazione dei corsi interni (formatori interni) *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costo compl. sostenuto per la realizzazione dei corsi esterni **	€ 10.492,00	€ 16.496,25	€ 7.264,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.492,00</b>	<b>€ 16.496,25</b>	<b>€ 7.264,00</b>
<i>*nell'anno 2017 sono stati programmati, nell'ambito del progetto PaM.NET Integra n. 6 corsi di formazione, che verranno realizzati tutti entro il 1° quadrimestre 2018 (di cui n. 3 avviati a Novembre 2017)</i>			
<i>**l'importo di € 7,264,00 è il costo complessivo sostenuto nell'anno per la partecipazione di dirigenti e/o dipendenti a seminari/convegni/giornate formative realizzati da Enti esterni ed autorizzati dal Capo di Gabinetto e/o dal Segretario Generale</i>			

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31101</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Costo del personale	€ 3.261.113,14	€ 3.463.371,55	€ 3.379.082,94	-2,43%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 246.957,00	€ 238.722,85	€ 228.604,88	-4,24%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 46.192,46	€ 46.460,81	€ 46.879,71	0,90%
Telefonia mobile (*)	€ 20.322,87	€ 16.806,55	€ 13.577,14	-19,22%
Telefonia fissa	€ 2.178,46	€ 4.702,88	€ 4.433,67	-5,72%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 6.641,24	€ 7.140,16	€ 3.999,54	-43,99%
Spese per Servizi	€ 27.975,67	€ 18.823,18	€ 26.047,62	38,38%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 32.830,53	€ 28.485,41	€ 39.234,22	37,73%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 1.615,53	€ 7.662,60	€ 14.841,48	93,69%
Minute spese	€ 198,99	€ -	€ 71,25	
Spese Missioni	€ 48.396,88	€ 42.683,22	€ 45.114,96	5,70%
<b>Totale</b>	<b>€ 3.694.422,77</b>	<b>€ 3.874.859,21</b>	<b>€ 3.801.887,42</b>	<b>-1,88%</b>
<i>*di cui spesa per utenze Sindaco e Assessori</i>	€ 6.199,24	€ 4.547,94	€ 7.447,41	63,75%

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Responsabile:** Dirigente Dott.ssa Licia Romano

**UBICAZIONE:** Piazza Marina, 46/47 c/o *Palazzo Galletti*

UU.OO. Controllo di Gestione – Segreteria di Direzione,

Attività amm.va e gestione del personale – Via del IV Aprile, 4c/o *Palazzo Palagonia*

Statistiche demografiche e sociali – Statistiche economiche –

Studi e ricerche statistiche:

UU.OO. Assistenza amm.vo-contabile, Sicurezza - Segreteria di Direzione,

Attività amm.va e gestione del personale: Piazza dei Quartieri, 2c/o *Villa Niscemi*

**ATTIVITA'**

**SVILUPPO STRATEGICO** – Coordinamento, in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione attiva, dello sviluppo strategico del territorio metropolitano della città di Palermo e di Area Vasta, avvalendosi anche di assistenze tecniche e qualificate e di contributi scientifici esterni. Definizione della vision di sviluppo della città del medio-lungo periodo e della relativa mission anche in relazione alle strategie di rango metropolitano e di Area Vasta. Individuazione degli obiettivi strategici di sviluppo e di competitività, anche con il contributo di soggetti istituzionali esterni. Costruzione di partnership istituzionale e di partenariato pubblico-privato, anche in termini di attivazione di tavoli tecnici partenariali. Definizione di Protocolli d'intesa con soggetti istituzionali e rappresentanti del partenariato economico e sociale.

**CONTROLLO DI GESTIONE** Raccolta ed elaborazione di dati contabili, ed extracontabili, ed all'elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità, tabelle, grafici e report ed elaborazione e pubblicazione, sulla intr@com, delle schede di rilevazione attività ai fini del controllo di gestione dell'Ente. Predisposizione del Rapporto di gestione dell'Ente, e cura degli adempimenti amministrativi per la trasmissione del documento ai destinatari indicati nel D. Lgs. 267/00 dopo la sua approvazione da parte della Giunta Comunale. Raccolta e rielaborazione dei dati e informazioni ai fini della redazione del documento di Bilancio Sociale e cura degli adempimenti amministrativi per la pubblicazione del documento sul sito istituzionale dell'A. C. Raccolta e rielaborazione dei dati e informazioni ai fini della redazione ed aggiornamento della Carta dei Servizi e cura degli adempimenti amministrativi per la pubblicazione della carta dei Servizi sul sito istituzionale dell'A. C.

**CONTROLLO STRATEGICO** – Verifica dello stato di attuazione dei programmi, secondo le linee approvate dal Consiglio Comunale. Verifica dell'adeguatezza e la conformità dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti. Verifica degli aspetti economico – finanziari rispetto ai risultati ottenuti. Verifica dei tempi di realizzazione degli obiettivi rispetto alle previsioni. Verifica delle procedure operative poste in essere rispetto ai progetti elaborati. Verifica della qualità dei servizi erogati ed il grado di soddisfazione della domanda espressa. Redazione del report ed analisi delle cause di eventuali scostamenti sullo stato di attuazione dei programmi. Individuazione eventuali fattori correttivi sulla base delle analisi effettuate. Verifica degli aspetti socio economici connessi ai risultati ottenuti.

**UFFICIO GARANTE per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**- Promozione di iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, in esecuzione della Deliberazione di C.C. n. 71/2014

**Unità di Staff STATISTICA** Rapporti con l'Istat, i Comuni e l'Università. Coordinamento dell'attività editoriale. Promozione e realizzazione di studi, ricerche e progetti di indagine. Convegni, seminari, riunioni scientifiche. Ufficio di collegamento del Sistema Statistico Nazionale con il pubblico, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 322/1989. Attività di consulenza statistica a favore degli uffici dell'Amministrazione Comunale e di privati. Redazione dell'Annuario di Statistica Panormus. Distribuzione dei prodotti editoriali dell'Ufficio. Gestione della biblioteca statistica. Coordinamento delle indagini statistiche Istat inserite nel Programma Statistico Nazionale. Rilevazione dei prezzi a consumo presso le unità di rilevazione del piano di campionamento. Analisi e registrazione dei prezzi a consumo. Elaborazione degli indici dei prezzi a consumo. Elaborazione dell'anticipazione provvisoria degli indici dei prezzi a consumo. Definizione ed aggiornamento del piano di campionamento. Supporto all'attività della Commissione Comunale Prezzi al Consumo. Rilevazione ed elaborazione delle statistiche demografiche e sociali previste dal Programma Statistico Nazionale (movimento della popolazione, attività edilizia, incidenti stradali, ecc.). Rilevazione ed elaborazione delle informazioni statistiche sulle istituzioni scolastiche cittadine, sulle biblioteche, sui musei, sulla sanità, ecc.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</b>	nessuna
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</b>	nessuna



## RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	235.822,30	235.818,78	98.881,25	-	-	-	-	16.250,00	16.250,00	-	-	-
risorse vincolate	930.107,07	934.968,47	84.421,97	100.000,00	100.000,00	-	1.014.695,87	1.005.181,96	63.271,65	-	-	-
<b>totale</b>	<b>€ 1.165.929,37</b>	<b>€ 1.170.787,25</b>	<b>€ 183.303,22</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.014.695,87</b>	<b>€ 1.021.431,96</b>	<b>€ 79.521,65</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

## INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	<u>351.349,96</u> = 25,19%	<u>132.394,75</u> = 11,53%	<u>183.303,22</u> = 15,66%
totale stanziato definitivo	1.394.660,84	1.147.995,97	1.170.787,25
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	<u>0,00</u> = 0,00%	<u>0,00</u> = 0,00%	<u>0,00</u> = 0,00%
totale stanziato definitivo	140.050,92	100.000,00	100.000,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	<u>106.920,66</u> = 8,87%	<u>39.758,09</u> = 3,73%	<u>79.521,65</u> = 7,79%
totale stanziato definitivo	1.205.006,88	1.065.006,88	1.021.431,96
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u> =	<u>39.758,09</u> = 3,73%	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	0,00	1.065.006,88	0,00

## RISORSE UMANE

PERSONALE	Anno2015	Anno2016	Anno2017
Dipendenti comunali	49	45	44
CO.I.ME.	1	3	3
LL.SS.UU.	4	4	3
<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>52</b>	<b>50</b>

*\*\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

### Unità Organizzative: nr. 8

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Affari Generali, Analisi e Sviluppo Programmi Strategici	10	2	0
Assistenza amministrativo-contabile, Sicurezza (D. Lgs 81/2008)	11	3	0
Attività relativa all'Ufficio del Garante	12	3	0
Controllo di Gestione	13	9	0
Segreteria di Direzione - Attività Amministrativa - Gestione del Personale	14	7	0
Statistiche Demografiche e Sociali	15	5	0
Statistiche Economiche	16	5	0
Studi e Ricerche Statistiche	17	4	0
<b>Totale</b>		<b>38</b>	<b>0</b>

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioramento	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2016		Dato 2017	
1/P	Gestione delle spese di rappresentanza e acquisizione dei beni e servizi necessari al Sindaco in occasione delle visite ufficiali delle autorità nazionali e estere.	Rapporto tra spese di rappresentanza sostenute e spese di rappresentanza programmate pari almeno al 98%.	Mantenimento (valore anno precedente: 98%) (1)	spese di rappresentanza sostenute spese di rappresentanza programmate	€ 74.362,80 € 75.000,00	99,16%	€ 69.146,06 € 75.000,00	92,19%
2/P	Rilevazioni sperimentali 2017 per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni	Coordinamento delle rilevazioni sperimentali, nonché della seconda fase di sperimentazione che si svolgerà nell'autunno del 2017 per il Censimento permanente nel rispetto delle istruzioni Istat e dei tempi stabiliti dall'Istat	Miglioramento (valore anno precedente: nuovo)	Numero rilevazioni sperimentali effettuate			C+: 1701 questionari D+: 632 questionari	(-2)
				data fine 2^ fase di sperimentazione			L'Istat non ha più avviato la seconda fase delle rilevazioni sperimentali 2017	
				data entro la quale doveva concludersi la 2^ fase di sperimentazione secondo i tempi stabiliti dall'Istat				

(1) si segnala che, dai dati comunicati lo scorso anno ai fini del Rapporto di Gestione 2016, è emerso che il rapporto nell'anno 2016 è stato pari al 99,16% e non al 98% come riportato nella scheda obiettivi adottata con il Piano della Performance 2016 (questo, infatti, corrisponde al valore programmato per l'anno 2016 e non a quello effettivamente conseguito)

(1) obiettivo non valutabile. Si evidenzia che l'obiettivo non è stato rimodulato

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione del Personale	n. dipendenti gestiti	82
	n. visite fiscali richieste	69
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	2
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione del Protocollo	n. atti protocollati in entrata	2254
	n. atti protocollati in uscita	2683
	n. addetti alla gestione protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione beni donativi spese di rappresentanza e non *	spese di rappresentanza programmate	€ 75.000,00
	spese di rappresentanza sostenute	€ 69,146,06*
	n. fatture per spese di rappresentanza pervenute	72
	n. fatture per spese di rappresentanza liquidate	70
	Importo complessivamente liquidato per spese di rappresentanza	€ 64.208,34
	giorni in media per la liquidazione delle fatture dalla data di ricezione della documentazione necessaria alla liquidazione	25 gg.
	n. fatture per altre spese pervenute (es. giornali, generi alimentari, ecc.)	8
Attività di partenariato, Tavoli tematici, Accordi e protocolli di intesa	n. incontri con partner effettuati	43
	n. incontri programmati con Autorità, delegazioni, ecc	29
	n. incontri effettuati con Autorità, delegazioni, ecc	29
	n. accordi predisposti	2
	n. protocolli d'intesa predisposti	7
	n. protocolli d'intesa sottoscritti dal Sindaco	7
	n. complessivo soggetti coinvolti (partner, istituzioni, enti)	dato non fornito
	n. tavoli tematici	8
	n. incontri per partecipazione ai tavoli tematici	20
	n. partecipanti ai tavoli tematici	660
Redazione RAPPORTO DI GESTIONE riferito all'esercizio precedente	n. centri di responsabilità/costo individuati ai fini del CdG	75
	n. Unità Organizzative monitorate	625
	n. schede di rilevazione attività predisposte e trasmesse agli uffici per la raccolta dei dati	75
	n. schede di rilevazione attività restituite dagli uffici ENTRO la scadenza fissata	65
	n. schede di rilevazione attività restituite dagli uffici OLTRE la scadenza fissata	10
	n. solleciti effettuati per la restituzione delle schede non pervenute nel termine	11
	n. compl. schede di rilevazione attività restituite dagli uffici	75
	n. schede verificate	75
	n. obiettivi dirigenziali di PEG rilevati e riportati sul Rapporto di gestione	162
	n. tabelle elaborate	585
	n. grafici elaborati	82
	n. indicatori di attività/processo elaborati	6026
	n. indicatori di efficacia, efficienza ed economicità individuati/sviluppati	928
n. dati contabili ricevuti dagli uffici distinti per macrocategorie	14	



	n. dati contabili per macrocategoria elaborati	14
	DETTAGLIO DATI CONTABILI ELABORATI:	
	n. utenze di energia elettrica monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	1420
	n. utenze di fornitura idrica monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	801
	n. utenze di fornitura gas monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	220
	n. tipologie di dati esaminati ai fini dell'imputazione della spesa per Telefonia	4
	n. utenze di telefonia fissa monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	540
	n. utenze di telefonia mobile monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	490
	n. utenze monitorate ai fini dell'imputazione della spesa di connettività e manutenzione linee telefoniche	229
	n. PLI conteggiati ai fini dell'imputazione della spesa di Conduzione tecnica Sispi	3659
	n. tipologie/ambienti su IASI esaminati ai fini della determinazione del Costo del personale	5
	n. aggregazioni extracontabili effettuate ai fini della determinazione del Costo del Personale	11
	n. compl. pagine del documento "Rapporto di Gestione" redatte	653
	n. compl. pagine del documento "Aspetti Chiave" redatte	22
	n. tabelle elaborate nel documento "Aspetti Chiave"	26
	n. compl. pagine del documento "Fattori Ostativi/Azioni correttive" redatte	7
	n. Uffici e Servizi che hanno comunicato di avere incontrato Fattori Ostativi e/o adottato Azioni Correttive (e % rispetto al totale Uffici e Servizi)	16 (21,33%)
Redazione BILANCIO SOCIALE riferito all'esercizio precedente	n. relazioni pervenute dagli uffici ai fini della redazione del Bilancio sociale riferito all'anno precedente	46
	n. relazioni di B.S. trasmesse dagli uffici ENTRO la scadenza fissata	31
	n. relazioni di B.S. trasmesse dagli uffici OLTRE la scadenza fissata	15
	n. solleciti effettuati per la trasmissione delle relazioni non pervenute nel termine	3
	n. aree tematiche trattate nel documento	12
	n. stakeholders individuati nel documento	13
Redazione CARTE DEI SERVIZI dell'Ente	n. aggiornamenti delle Carte dei Servizi pervenuti	52
	n. aggiornamenti delle Carte dei Servizi effettuati	52
	n. Carte dei Servizi pervenute (per tematica)	15
	n. aggiornamenti delle tabelle 1 (standard qualitativi dei servizi descritti nelle Carte) pervenuti	19
	n. aggiornamenti delle tabelle 1 (standard qualitativi dei servizi descritti nelle Carte) effettuati	19
	n. aggiornamenti delle tabelle 2 (informazioni utili) pervenuti	17
	n. aggiornamenti delle tabelle 2 (informazioni utili) effettuati	17
	n. Reports verifica standars qualitativi prodotti	37
	n. compl. standars qualitativi dei Servizi individuati (totale degli standards descritti nelle tab.3)	2148
	n. compl. Servizi dell'A.C. mappati (totale dei servizi descritti nelle Carte pubblicate)	209
Attività di CONTROLLO STRATEGICO dell'Ente	n. <u>obiettivi</u> operativi specifici assegnati ai Dirigenti <u>per l'anno precedente</u> (rilevati dal Piano della Performance)	180
	n. schede compl. pervenute ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi op. specifici relativo al 2° SEMESTRE dell'anno precedente	176
	ESITO VERIFICA MONITORAGGIO OBIETTIVI (2° semestre anno precedente):	
	<i>n. obiettivi con avanzamento sostanzialmente regolare</i>	156
	<i>n. obiettivi con punti di attenzione</i>	13
	<i>n. obiettivi che hanno presentato criticità o necessitano di azioni correttive</i>	7
	n. report prodotti	1
	n. <u>obiettivi</u> operativi specifici assegnati ai Dirigenti <u>per l'anno corrente</u> (rilevati dal Piano della Performance)	180
	n. schede compl. pervenute ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi op. specifici relativo al 1° SEMESTRE dell'anno corrente	169
	ESITO VERIFICA MONITORAGGIO OBIETTIVI (1° semestre a.c.):	
	<i>n. obiettivi con avanzamento sostanzialmente regolare</i>	144
	<i>n. obiettivi con punti di attenzione</i>	15
<i>n. obiettivi che hanno presentato criticità o necessitano di azioni correttive</i>	10	
Statistiche demografiche	n. modelli di rilevazione statistica – nascite	6043
	n. modelli di rilevazione statistica – morti	8108
	n. modelli di rilevazione statistica - movimento migratorio	25496
	n. modelli di rilevazione statistica – matrimoni	3040
	n. tavole statistiche prodotte	394
Statistiche sociali	n. questionari per le scuole	453
	n. modelli di rilevazione incidenti stradali	2112
	n. tavole statistiche prodotte	48
Rilevazioni prezzi al consumo	n. unità di rilevazione nel piano comunale di campionamento	755
	n. rilevazioni prezzi prodotti mensili	7100
	n. rilevazioni prezzi prodotti bimensili	3106

	n. rilevazioni affitti	175
	n. anticipazioni prezzi al consumo	12
Richieste informazioni statistiche	n. richieste informazioni statistiche da uffici comunali	32
	n. riscontri a informazioni statistiche da uffici comunali	32
	n. richieste informazioni statistiche dall'esterno	47
	n. riscontri a informazioni statistiche dall'esterno	47
	n. complessivo indagini statistiche inserite nel Programma Statistico Nazionale (PSN) Richieste dall'ISTAT al Comune	3
Indagini statistiche campionarie **	n. complessivo famiglie campione	4231
	n. complessivo interviste per indagini statistiche inserite nel PSN	4448
	n. tavole statistiche programmate	164
Redazione annuario***	n. tavole statistiche pubblicate	338 ***
	n. pubblicazioni on line effettuate	42 ***
	n. fascicoli "Statistica flash" programmati	3
Realizzazione di studi e ricerche statistiche	n. fascicoli "Statistica flash" realizzati e pubblicati sul sito istituzionale	7
	n. fascicoli "Informazioni statistiche" programmati	3
	n. fascicoli "Informazioni statistiche" realizzati e pubblicati sul sito istituzionale	5
	n. complessivo file PDF pubblicati sul sito istituzionale	47
Rapporti con il Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	n. provvedimenti amministrativi gestiti	2
	n. iniziative realizzate	10
	n.incontri relativi alla promozione dei diritti dell'infanzia	80
	n. seminari/eventi per la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia	12
	n.assemblee educative	10
	n.incontri relativi al Laboratorio della città educativa	4
	n. giornate di formazione	15
	n. incontri isituzionali	20
	n. partenariati concessi	20
	n. incontri con tutori volontari	25
	n. icontri di formazione per tutori voontari	20
	n. incontri con operatori di comunità	6
	n. progetti finanziati	15
	n. incontri con ONG	25
	n. incontri con stampa estera	6
	n. consulenze per tutori	60
	n. accordi di collaborazione firmati	6
n. incontri tra autorità garante	8	
n. tirocini curriculari seguiti	70	

\* Non impegnata dall'Uff Contratti ed Approvvigionamenti la somma di € 5.000,00 messa a disposizione dello scrivente Ufficio per l'effettuazione della gara Ospitalità Alberghiera

\*\* Indagini statistiche campionarie: nel 2017 il Comune ha condotto due rilevazioni sperimentali per il censimento permanente, la cui numerosità campionaria era rispettivamente di 3232 famiglie e 999 famiglie

\*\*\* Redazione Annuario: nel 2017 sono state pubblicate due edizioni dell'Annuario. L'Annuario edizione 2015, con 164 tavole pubblicate e 21 pubblicazioni on line, e l'Annuario edizione 2016, con 174 tavole pubblicate e 21 pubblicazioni on line

## Efficacia

L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività e il risultato atteso.

U.O. 10 Conduzione attività di partenariato, Tavoli tematici, Accordi e Protocolli di intesa			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. incontri con il partenariato di rif. effettuati	6 = 100,00%	50 = 166,67%	43 = 148,28%
n. incontri con il partenariato di rif. programmati	6	30	29
U.O. 13 Redazione Rapporto di Gestione			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. schede di rilevazione attività pervenute entro la scadenza	57 = 78,08%	53 = 70,67%	65 = 86,67%
n. compl. schede restituite per la raccolta dati	73	75	75
n. schede di rilevazione attività pervenute oltre la scadenza	16 = 21,92%	22 = 29,33%	10 = 13,33%
n. compl. Schede restituite per la raccolta dati	73	75	75
n. solleciti effettuati per la restituzione delle schede	43 = 268,75%	25 = 113,64%	11 = 110,00%
n. schede di rilevazione attività pervenute oltre la scadenza	16	22	10

### U.O. 17 Realizzazione di studi e ricerche statistiche

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. fasc. "Statistica flash" realizzati e pubblicati sul sito	$\frac{4}{3} = 1,33$	$\frac{6}{3} = 2,00$	$\frac{7}{3} = 2,33$
n. fasc. statistica flash programmati	3	3	3
n. fasc. "informaz. statist." realizzati e pubblicati sul sito	$\frac{4}{3} = 1,33$	$\frac{4}{3} = 1,33$	$\frac{5}{3} = 1,67$
n. fasc. informazioni statistiche programmati	3	3	3

### Efficienza

L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

### U.O. 10 Gestione personale

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. dipendenti gestiti	$\frac{53}{6} = 8,83$	$\frac{85}{3} = 28,33$	$\frac{82}{3} = 27,33$
n. addetti	6	3	3
n. ore lavorate	$\frac{6.661,12}{53} = 125,68$	$\frac{4.894,23}{85} = 57,58$	$\frac{2.804,26}{82} = 34,20$
n. dipendenti gestiti	53	85	82

### U.O. 10 Gestione protocollo

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti protocollati	$\frac{5.895}{8} = 736,88$	$\frac{5.178}{4} = 1.294,50$	$\frac{4.937}{2} = 2.468,50$
n. addetti	8	4	2
n. atti protocollati	$\frac{5.895}{4.159,20} = 1,42$	$\frac{5.178}{5.225,49} = 0,99$	$\frac{4.937}{2.829,39} = 1,74$
n. ore lavorate	4.159,20	5.225,49	2.829,39

### ESITO VERIFICA CONTROLLO STRATEGICO 2° SEMESTRE ANNO 2016:

TOT. OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI assegnati ai Dirigenti nell'ANNO 2016		180	Incidenza
di cui:			
Sostanzialmente regolare		156	86,67%
Con punti di attenzione		13	7,22%
Con criticità o da avviare		7	3,89%
scheda non pervenuta		2	1,11%
scheda non conforme (nessuna verifica possibile)		2	1,11%

### ESITO VERIFICA CONTROLLO STRATEGICO 1° SEMESTRE ANNO 2017:

TOT. OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI assegnati ai Dirigenti nell'ANNO 2017		174	Incidenza
di cui:			
Sostanzialmente regolare		159	91,38%
di cui 14 (pari al 8,04%) con annotazioni da parte dell'Ufficio preposto al controllo strategico			
Con punti di attenzione		6	3,45%
Con criticità o da avviare		0	0,00%
nessuna verifica possibile per il 1° semestre (step non previsti nel primo semestre)		9	5,17%
TOTALE		174	100,00%
Servizi dirigenziali per i quali non risultano assegnati obiettivi per l'anno 2017, alla data del 30/6		2	

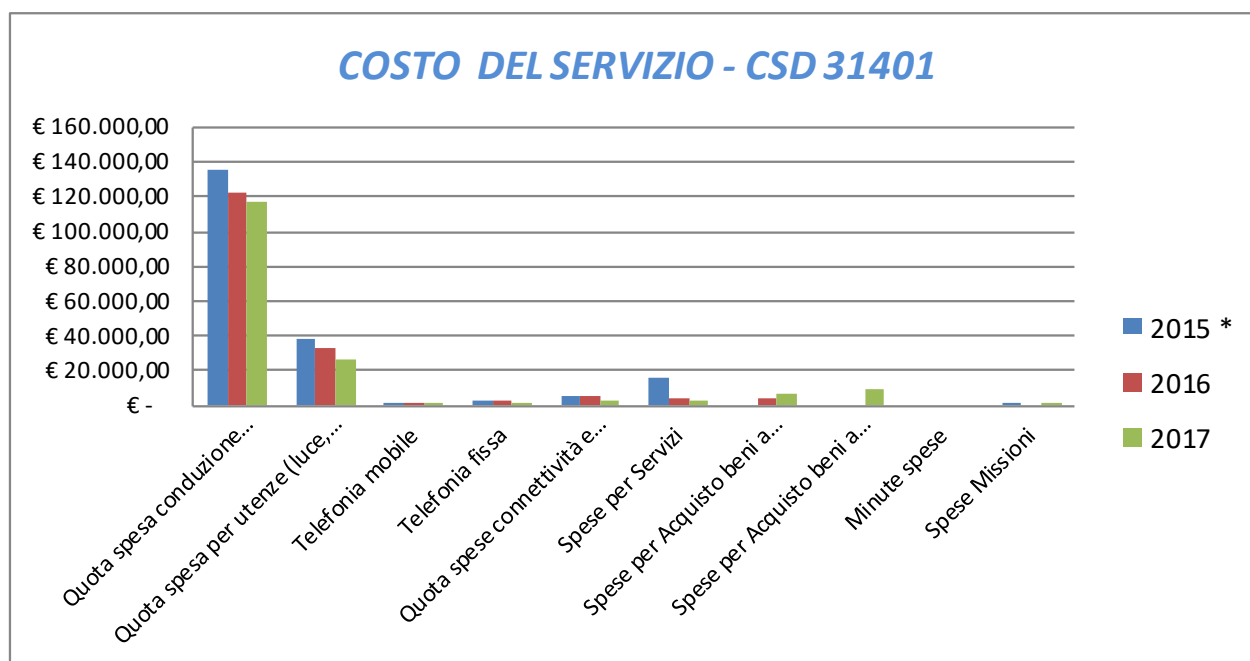
## Indagine di Customer Satisfaction

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Customer Satisfaction Unità di Staff Statistica	64	32	1. Accessibilità: - Facilità di contatto: Molto soddisfatto 87,5%;  2. Trasparenza:  3. Tempestività: - Grado di aggiornamento delle informazioni: molto soddisfatto: 100% - Tempi di risposta: molto soddisfatto 90,6%;  4. Efficacia: - Pertinenza: molto soddisfatto 87,5%; - Completezza: molto soddisfatto 78,1%; - Chiarezza e comprensibilità: molto soddisfatto 93,8%; - Utilità delle informazioni ottenute: molto soddisfatto 81,3%;  5. Personale: - Competenza e professionalità: molto soddisfatto 93,8%;

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31401</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2015 *</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Costo del personale	€ 2.782.200,53	€ 1.656.815,29	€ 1.585.810,08	-4,29%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 136.142,96	€ 122.421,97	€ 117.391,70	-4,11%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 38.223,23	€ 32.990,70	€ 26.522,14	-19,61%
Telefonia mobile	€ 1.368,71	€ 792,15	€ 393,46	-50,33%
Telefonia fissa	€ 3.099,68	€ 2.061,13	€ 1.306,88	-36,59%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 5.277,17	€ 5.297,30	€ 3.261,38	-38,43%
Spese per Servizi	€ 16.021,65	€ 4.551,40	€ 2.320,33	-49,02%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ 4.289,60	€ 6.004,82	39,99%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ 8.644,99	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ 651,50	€ -	€ 243,75	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.982.985,44</b>	<b>€ 1.829.219,54</b>	<b>€ 1.751.899,53</b>	<b>-4,23%</b>

\* il dato è comprensivo dei costi dell'ex Ufficio Statistica (ex CSD 31402) in quanto, a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi avvenuta nel 2015, lo stesso è stato accorpato con il CSD 31401

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



\* il dato è comprensivo dei costi dell'ex Ufficio Statistica (ex CSD 31402) in quanto, a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi avvenuta nel 2015, lo stesso è stato accorpato con il CSD 31401

**Settore Sviluppo Strategico  
Servizio Turismo**

**CSD 31403**

**RESPONSABILE:** Dirigente D.ssa Arena Alfonsa

**UBICAZIONE:** Via Salinas 3 c/o *Villa Trabia*;

C.I.T. Mondello P.zza Mondello  
 C.I.T. Politeama P.zza Castelnuovo (all'interno del Teatro Politeama)  
 C.I.T. Bellini Piazzetta Cavalieri del Santo Sepolcro  
 C.I.T. Porto Porto (Interno Porto ingresso principale lato Via E. Amari "Banchina Crispi")  
 C.I.T. Cavour Via Cavour  
 C.I.T. Galletti P.zza Marina (c/o *Palazzo Galletti*)

**ATTIVITA':** Ufficio Turismo: Azioni di promozione e sviluppo del turismo cittadino ed interventi territoriali integrati. Studio ed analisi di iniziative turistiche. Organizzazione e pubblicizzazione manifestazioni turistiche. Segnaletica ed itinerari turistici. Promozione delle iniziative e delle manifestazioni sul territorio cittadino e all'estero, anche attraverso la partecipazione a Fiere ed iniziative nazionali ed internazionali. Carta servizi turistici. Marketing territoriale. Attività inerenti alla gestione del distretto turistico "Palermo Costa Normanna". Iniziative legate al turismo religioso. Attività inerenti alla gestione dell'authority del turismo cittadino. Gestione dei Centri di informazione turistica della città.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</b>	nessuna
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</b>	nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2017**

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	9.406,76	2.981,29	1.802,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	2.058.228,51	1.545.816,66	433.678,87	373.461,50	373.461,50	64.894,31	2.552.202,24	2.054.511,44	2.307.203,57	-	-	-
<b>totale</b>	<b>€ 2.067.635,27</b>	<b>€ 1.548.797,95</b>	<b>€ 435.481,27</b>	<b>€ 373.461,50</b>	<b>€ 373.461,50</b>	<b>€ 64.894,31</b>	<b>€ 2.552.202,24</b>	<b>€ 2.054.511,44</b>	<b>€ 2.307.203,57</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**INDICATORI FINANZIARI**

	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
<b>Spesa ex Titolo I</b>			
<u>totale impegnato</u>	<u>235.047,99</u> = 9,25%	<u>232.877,22</u> = 11,53%	<u>435.481,27</u> = 28,12%
totale stanziato definitivo	2.541.093,79	2.019.960,48	1.548.797,95
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>	<u>0,00</u> = 0,00%	<u>30.473,50</u> = 4,67%	<u>64.894,31</u> = 17,38%
totale stanziato definitivo	848.100,00	653.186,01	373.461,50
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	<u>2.923.407,64</u> = 88,48%	<u>1.633.220,49</u> = 104,28%	<u>2.307.203,57</u> = 112,30%
totale stanziato definitivo	3.303.864,79	1.566.236,00	2.054.511,44
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> = #DIV/0!	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	0,00

### RISORSE UMANE

PERSONALE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017*
Dipendenti comunali	66	63	62
CO.I.ME.	1	1	0
LL.SS.UU.	4	3	3
<b>Totale</b>	<b>71</b>	<b>67</b>	<b>65</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sisipi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

#### Unità Organizzative: nr. 4

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sisipi	non in carico Sisipi
STAFF TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL DIRIGENTE	10	4	0
Affari Generali - Imposta di Soggiorno	11	7	0
Gestione Personale e Ufficio Protocollo	12	11	0
Gestione Centri d'informazione Turistica-Programmazione e Gestione eventi Turistici	13	14	1
<b>Totale</b>		<b>36</b>	<b>1</b>

N. R.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
				Indicatore	Dato 2016		Dato 2017		
1/P	Cura delle attività successive all'aggiudicazione della gara di affidamento di servizi di cui al Progetto turistico integrato di diversificazione e specializzazione territoriale "Palermo Costa Normanna"	Attuazione di almeno un evento previsto, finalizzato all'animazione socio-economica e al rafforzamento delle competenze e della capacità di accoglienza del territorio e del distretto, di cui al progetto turistico "Palermo Costa Normanna"	NUOVO OBIETTIVO (1)	Numero degli eventi realizzati nell'ambito del progetto turistico "Palermo Costa Normanna"			8		
				Estremi (data e titolo) degli eventi realizzati			(2)		
2/P	Attività di compartecipazione volta alla verifica e all'accertamento del pagamento del tributo "Imposta di Soggiorno". Invio segnalazioni al Corpo della Polizia Municipale per il controllo e le eventuali indagini e/o sanzioni sulle strutture ricettive inadempienti	Verifiche e controlli a campione da parte dell'Amministrazione su almeno il 10% delle 429 strutture ricettive regolamentate. Invio alla Polizia Municipale di dati e notizie rilevanti volti alla eventuale comminazione di sanzioni per inadempimenti relativi alla omessa e/o incompleta e/o infedele comunicazione al fine di introdurre maggiori somme ed evitare l'evasione/evasione del tributo "Imposta di Soggiorno".	NUOVO OBIETTIVO (1)	n. delle strutture ricettive verificate e controllate ai fini dell'accertamento del pagamento dell'imposta di soggiorno	168	56,00%	399	72,41%	(3)
				nr. complessivo strutture ricettive regolamentate	300		551		
				n. comunicazioni inviate per sanzioni imposta di soggiorno	468		dato non fornito		

(1) dalla descrizione sintetica sembrerebbe che l'obiettivo sia lo stesso di quello assegnato per l'anno 2016 e, pertanto non sembrerebbe trattarsi di "NUOVO OBIETTIVO". Inoltre, relativamente all'obiettivo 2/P si rappresenta che il valore conseguito lo scorso anno è pari al 56% (come comunicato ai fini del Rapporto di Gestione 2016), mentre il valore atteso per l'anno 2017 è pari al 10%, quindi sembra non si possa parlare né di mantenimento né di miglioramento.

(2) 1: Distretto Turistico Palermo Costa Normanna - Berlino 13 marzo 2017 (51ª edizione, dall'8 al 12/03/17);  
2: Distretto Turistico Palermo Costa Normanna - Borsa del Turismo Religioso - Roma dal 21 al 23 giugno 2017;  
3: Distretto Turistico Palermo Costa Normanna - BTRI di Roma 5 luglio 2017;  
4: Distretto Turistico Palermo Costa Normanna - Festa di Santa Rosalia Palermo 14/07/2017;  
5: Distretto Turistico Palermo Costa Normanna - Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze - Lugano, 29 ottobre 2017;  
6: Distretto Turistico Palermo Costa Normanna - Palermo Città Vetrina - Mercato San Lorenzo 29 e 31 ottobre 2017;  
7: Distretto Turistico Palermo Costa Normanna - World Travel Market, di Londra 10 novembre 2017 - partecipazione al World Travel Market 2017, dal 6 al 8 novembre;  
8: Distretto Turistico Palermo Costa Normanna - Palermo 10 novembre 2017;  
Nell'ambito del progetto turistico Palermo Costa Normanna è stato realizzato all'interno della manifestazione "Fa la cosa giusta" svoltasi presso la Fiera del Mediterraneo di Palermo il 10 Novembre 2017 l'evento di presentazione e consegna delle biciclette che ha visto la presenza dei Sindaci e/o dei rappresentanti dei 19 Comuni aderenti al Consorzio Distretto Turistico Palermo Costa Normanna.

(3) Il numero delle strutture ricettive nell'anno 2017 è pari a 551 (più locazioni brevi). Probabilmente il numero indicato nella scheda obiettivi, fa riferimento al dato esistente al momento della formulazione dell'obiettivo stesso

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	66
	n. visite fiscali richieste	373
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. provvedimenti disciplinari	12
	n. provvedimenti disciplinari	3
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	1362
	n. atti protocollati in uscita	779
	n. addetti alla gestione protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Attività di concerto con	n. iniziative turistico culturali previste con proventi imposta di soggiorno	3
	n. iniziative turistico culturali attivate con proventi imposta di soggiorno	3

l'Authority	Costo delle iniziative avviate	€ 24.032,27
Progetto Turistico Palermo Costa Normanna*	n. atti emessi per il progetto Turistico	11
	somma compl. liquidata per spese di gestione	€ 0,00
	n. accessi al Sito Palermo Welcome	127.186
	n. notizie pubblicate sul Sito Palermo Welcome	107
	Finanziamento progetto distretto turistico Palermo Costa Normanna SI/NO	NO
Punti di informazione turistica (CIT)	n. CIT attivi	6
	n. manifestazioni/attività turistico-culturali diffuse tramite CIT e siti Web programmate	175
	n. informazioni richieste	708812
	n. informazioni evase	708812
Gestione eventi culturali e turistici	n. materiale promozionale distribuito nei CIT	263264
	n. itinerari/eventi turistici programmati	1
	n. itinerari/eventi turistici realizzati	1
Attività e relazioni di promozione turistica - imposta di soggiorno	Costo delle iniziative realizzate	€ 500,00
	n. strutture ricettive cittadine autorizzate	551
	n. strutture ricettive in regola con la dichiarazione trimestrale Imposta di soggiorno	462
	n. locazioni brevi registrate*	39
	n. locazioni brevi registrate ed in regola con le dichiarazioni trimestrali	36
	introito di imposta di soggiorno riscosso	€ 1.883.944,71
	introito da imposta di soggiorno dichiarato al netto del 10%	2.100.989,25
	n. di inadempienze segnalate al corpo di P.M. per omesso versamento	50
	n. di inadempienze segnalate al corpo di P.M. per omessa dichiarazione	349
	n. di inadempienze segnalate al corpo di P.M. per omessa presentazione Mod 21	152
	n. di richieste di rimborso ulteriore 10% (art. 11 comma 4 del regolamento I.D.S) pagate	5
	n. di richieste di rimborso ulteriore 10% (art. 11 comma 4 del regolamento I.D.S) pervenute	17
n. di richieste di rimborso ulteriore 10% (art. 11 comma 4 del regolamento I.D.S) accolte	15	

\* Con l'introduzione del D.L. 50/2017 convertito con la Legge n. 96/2017 anche le "locazioni brevi" sono considerate strutture obbligate alla registrazione al portale Imposta di Soggiorno. I dati inerenti le strutture ricettive e le locazioni brevi sono stati estratti dal portale Imposta di Soggiorno. Gli stessi potrebbero subire delle variazioni in seguito a nuove registrazioni retroattive o nuovi inserimenti in merito a dichiarazioni e/o versamenti.

## Efficacia

L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività e il risultato atteso.

### U.O. 11 Attività di concerto con l'Authority

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. iniziative turistico-culturali attivate	6 = 54,55%	0 =	3 = 100,00%
n. iniziative turistico-culturali previste	11	0	3

### U.O. 13 Potenziamento e riorganizzazione dei punti di informazione turistica (CIT)

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n.informazioni evase	99.321 = 16.553,50	156.868 = 26.144,67	708.812 = 118.135,33
CIT attivi	6	6	6

### U.O. 13 Gestione eventi culturali e turistici

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. itinerari turistici realizzati	1 = 100,00%	1 = 100,00%	1 = 100,00%
n. itinerari turistici programmati	1	1	1



## Efficienza

L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

### U.O. 10 Gestione personale

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. dipendenti gestiti	<u>71</u> = 14,20	<u>65</u> = 13,00	<u>66</u> = 13,20
n. addetti	5	5	5
n. ore lavorate	<u>5.134</u> = 72,30	<u>5.313,35</u> = 81,74	<u>5.869,53</u> = 88,93
n. dipendenti gestiti	71	65	66

### U.O. 11 Gestione protocollo

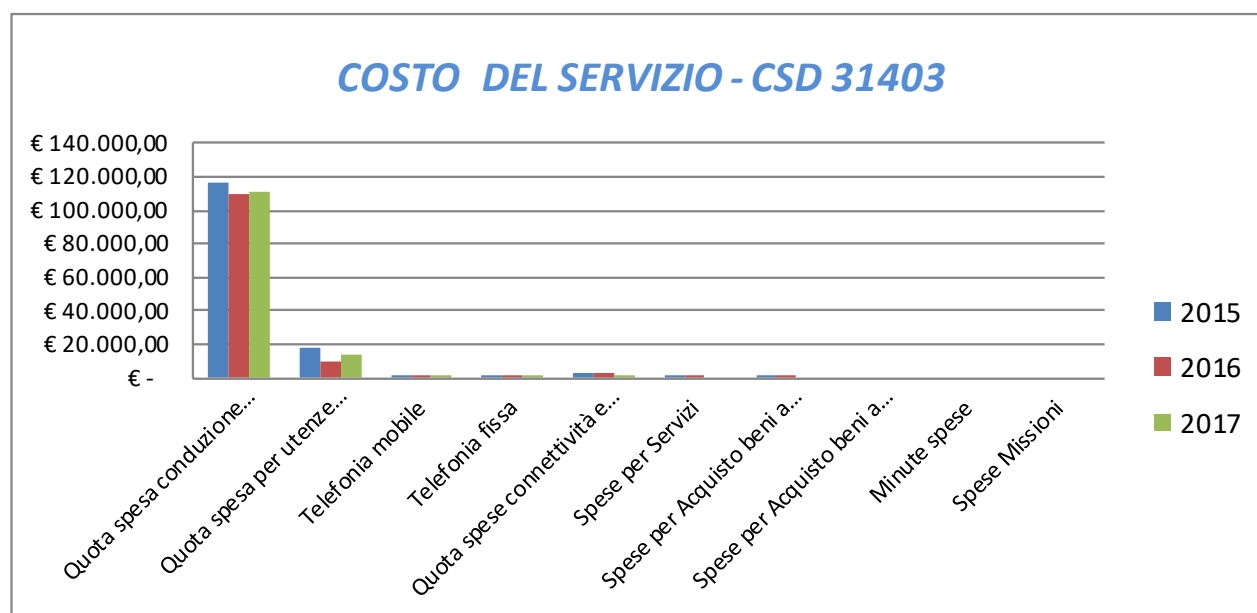
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti protocollati	<u>3.152</u> = 1.576,00	<u>2.581</u> = 1.290,50	<u>2.141</u> = 1.070,50
n. addetti	2	2	2
n. atti protocollati	<u>3.152</u> = 1,25	<u>2.581</u> = 0,99	<u>2.141</u> = 0,85
n. ore lavorate	2.515,08	2.604,05	2.531,17

RILEVAZIONE ANDAMENTO UTENZA effettuata nei CIT attraverso una Scheda fornita al turista													
Oggetto dell'intervista: 1. Provenienza, 2. Prima visita, 3. Permanenza, 4. Mezzo di viaggio, 5. Tipologia di soggiorno, 6. Spostamenti in città, 7. Principale motivo del viaggio, 8. Osservazioni													
Risultanze UTENZA CIT (per mese per CIT) ANNO 2016													
CIT	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	totali
Bellini	2409	3228	6297	8485	13977	13108	13250	13852	10896	8349	7226	5545	<b>106622</b>
Galletti	dato non comunicato	dato non comunicato	dato non comunicato	294	827	748	679	1035	213	177	145	170	<b>4288</b>
Mondello	221	377	412	446	338	491	567	636	385	225	197	293	<b>4588</b>
Politeama	188	272	491	631	727	741	846	1041	656	649	298	172	<b>6712</b>
Porto	473	1999	1809	1153	1551	1570	1604	2818	1833	1409	875	450	<b>17544</b>
Teatro Massimo	dato non comunicato	dato non comunicato	dato non comunicato	2544	3056	2281	1416	3957	1852	858	484	666	<b>17114</b>
<b>TOTALI</b>	<b>3291</b>	<b>5876</b>	<b>9009</b>	<b>13553</b>	<b>20476</b>	<b>18939</b>	<b>18362</b>	<b>23339</b>	<b>15835</b>	<b>11667</b>	<b>9225</b>	<b>7296</b>	<b>156868</b>
Nel 2016 il mese che ha registrato una maggiore presenza di turisti è stato il mese di <b>Agosto</b> , seguito dal mese di <b>Giugno</b>													
i mesi, invece, che hanno registrato la presenza di turisti minore sono stati i mesi di <b>Gennaio e Febbraio</b>													
RILEVAZIONE ANDAMENTO UTENZA effettuata nei CIT attraverso una Scheda fornita al turista													
Oggetto dell'intervista: 1. Provenienza, 2. Prima visita, 3. Permanenza, 4. Mezzo di viaggio, 5. Tipologia di soggiorno, 6. Spostamenti in città, 7. Principale motivo del viaggio, 8. Osservazioni													
Risultanze UTENZA CIT (per mese per CIT) ANNO 2017													
CIT	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	totali
Bellini	2682	3434	4762	14347	7477	11119	15406	16686	20690	17161	5268	4752	<b>123784</b>
Galletti	589	502	692	723	969	1029	914	1033	888	851	662	522	<b>9374</b>
Mondello	334	348	737	500	697	902	740	873	504	468	427	335	<b>6865</b>
Politeama	239	399	499	675	1092	964	1238	1976	1419	981	527	406	<b>10415</b>
Porto	540	912	1132	979	1240	1292	2242	4889	4159	5516	4554	4091	<b>31546</b>
Teatro Massimo	dato non comunicato	1214	2119	2419	1973	2092	2132	2297	2340	2382	2379	1794	<b>23141</b>
<b>TOTALI</b>	<b>4384</b>	<b>6809</b>	<b>9941</b>	<b>19643</b>	<b>13448</b>	<b>17398</b>	<b>22672</b>	<b>27754</b>	<b>30000</b>	<b>27359</b>	<b>13817</b>	<b>11900</b>	<b>205125</b>
Nel 2017 il mese che ha registrato una maggiore presenza di turisti è stato il mese di <b>Settembre</b> , seguito dal mese di <b>Agosto</b> .													
I mesi invece, che hanno registrato la presenza di turisti minore sono stati quelli di <b>Gennaio e Febbraio</b> .													

Indagine di CustomerSatisfaction			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Misurazione della qualità resa:rendicontazione livello di raggiungimento degli standard garantiti.	392	376	1. Accessibilità: 100 % 2. Trasparenza: 000 3. Tempestività: 98 % 4. Efficacia: 92,2 %

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31403</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Costo del personale	€ 1.648.537,85	€ 1.631.876,83	€ 1.482.369,56	-9,16%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 117.146,27	€ 110.179,78	€ 111.213,19	0,94%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 18.168,20	€ 9.477,40	€ 13.123,76	38,47%
Telefonia mobile	€ 1.250,32	€ 1.246,15	€ 924,96	-25,77%
Telefonia fissa	€ 797,20	€ 762,73	€ 626,41	-17,87%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.376,89	€ 2.161,11	€ 1.463,56	-32,28%
Spese per Servizi	€ 16,47	€ 1.180,86	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 571,81	€ 422,50	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.788.865,01</b>	<b>€ 1.757.307,35</b>	<b>€ 1.609.721,43</b>	<b>-8,40%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**RESPONSABILE:** Dirigente D.ssa Licia Romano

**UBICAZIONE:** Piazza dei Quartieri *c/o Villa Niscemi*

**ATTIVITA':**

Cura delle relazioni esterne e contatti con soggetti pubblici e privati, locali, nazionali ed internazionali in funzione delle azioni di rappresentanza e protocollari del Sig. Sindaco. Adempimenti relativi alle attività del Cerimoniale del Sindaco e specificatamente all'organizzazione di visite ufficiali, ricevimenti (pranzi e cene di rappresentanza), incontri istituzionali. Film Commission. Istruttoria delle istanze relative a manifestazioni, convegni, congressi, per i quali è richiesto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	nessuna
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2017**

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	37.648,74	37.610,36	22.806,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>€ 37.648,74</b>	<b>€ 37.610,36</b>	<b>€ 22.806,54</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**INDICATORI FINANZIARI**

<b>Spesa ex Titolo I</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
<u>totale impegnato</u>	<u>6.268,51</u> = 14,08%	<u>7.608,07</u> = 18,58%	<u>22.806,54</u> = 60,64%
totale stanziato definitivo	44.516,47	40.936,67	37.610,36
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	0,00

### RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017
Dipendenti comunali	15	15	13
CO.I.ME.	13	13	13
LL.SS.UU.	1	0	4
<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>30</b>

\*

Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

#### Unità Organizzative: nr.5

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Attività cerimoniale Sindaco	10	3	0
Film Commission	11	3	0
Attività relativa al rilascio dei Patrocini e alla concessione di spazi della sede istituzionale di Villa Niscemi; Sicurezza	12	3	0
Coordinamento servizi ausiliari per Attività di Rappresentanza	13	8	0
Segreteria di Direzione, attività amministrativa, gestione del personale	14	5	0
<b>TOTALE</b>		<b>22</b>	<b>0</b>

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2016		Dato 2017	
1/P	Assistenza e supporto al Sindaco nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali di rappresentanza dell'Amministrazione in occasione di cerimonie, ricevimenti e visite ufficiali, relative ad autorità nazionali ed estere	Realizzazione n.245 eventi	Mantenimento (valore anno precedente: 245)	n.eventi realizzati	314	128,16%	276	112,65%
				n.eventi programmati	245		245	
				Elenco degli eventi realizzati (titolo, luogo e data) o comunicazione dell'esistenza di Report o data base dai quali si evincano tutti gli eventi realizzati	n.276 eventi realizzati (come da elenco agli atti dell'ufficio)			

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Organizzazione Convegni, cerimonie e visite ufficiali	n. convegni organizzati	11
	n. cerimonie e visite ufficiali organizzate	147
	n. cerimonie/eventi con assistenza al Sindaco	86
	n. pranzi e cene di rappresentanza effettuati	19
	n. manifestazioni/eventi programmati	332
	n. manifestazioni/eventi organizzati	332
	n. richieste di utilizzo Villa Niscemi istruite (compresi convegni organizzati)	400
	n. autorizzazioni all'utilizzo di villa Niscemi rilasciate (compresi convegni organizzati)	400
	n. cittadinanze onorarie conferite dal Sindaco	13
	n. firme su libro rosso	72
	n. pergamene "tessere di mosaico" consegnate dal Sindaco a cittadini palermitani illustri	53
Patrocini	n. patrocini richiesti	530
	n. patrocini concessi	514
	n. richieste all'uso del logo del Comune pervenute	530
	n. autorizzazioni all'uso del logo del Comune rilasciate	514
Film Commission	n. istanze pervenute per realizzare un prodotto audiovisivo/fotografico nella città di Palermo	65
	n. richieste di rilascio concessioni ai competenti Uffici effettuate (per occupazione suolo pubblico, viabilità, ordinanze dirigenziali ecc. )	33
	giorni in media per l'espletamento del servizio di inoltro delle istanze ai referenti di competenza	1 giorno
	n. progetti e/o riprese (cinematografiche/telesive/fotografiche) autorizzati	65
	n. location di proprietà dell'A.C. utilizzate per le produzioni audio/fotografiche	5
Supporto Produzioni	n. produzioni cinematografiche supportate	13
	n. produzioni documentaristiche supportate	25
	n. produzioni televisive supportate	19
	n. produzioni fotografiche supportate	10

<b>Galleria "Nicola Scafidi" c/o Villa Niscemi</b>	n. istanze di utilizzo dello spazio espositivo della Galleria d'Arte pervenute	40
	n. autorizzazioni rilasciate	38
	n. artisti ospitati	38
	<i>di cui: n. artisti siciliani</i>	36
	n. mostre ospitate	38
	n. visitatori delle mostre nell'anno	1860

### Efficacia

L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività e il risultato atteso.

#### U.O. 10 Organizzazione convegni, cerimonie e visite ufficiali

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. autorizzazioni utilizzo Villa Niscemi rilasciate	88 = 93,62%	450 = 93,75%	400 = 100,00%
n. autorizzazioni utilizzo Villa Niscemi istruite	94	480	400
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. manifestazioni/eventi organizzati		314 = 128,16%	332 = 100,00%
n. manifestazioni/eventi programmati		245	332

#### U.O. 12 Patrocini

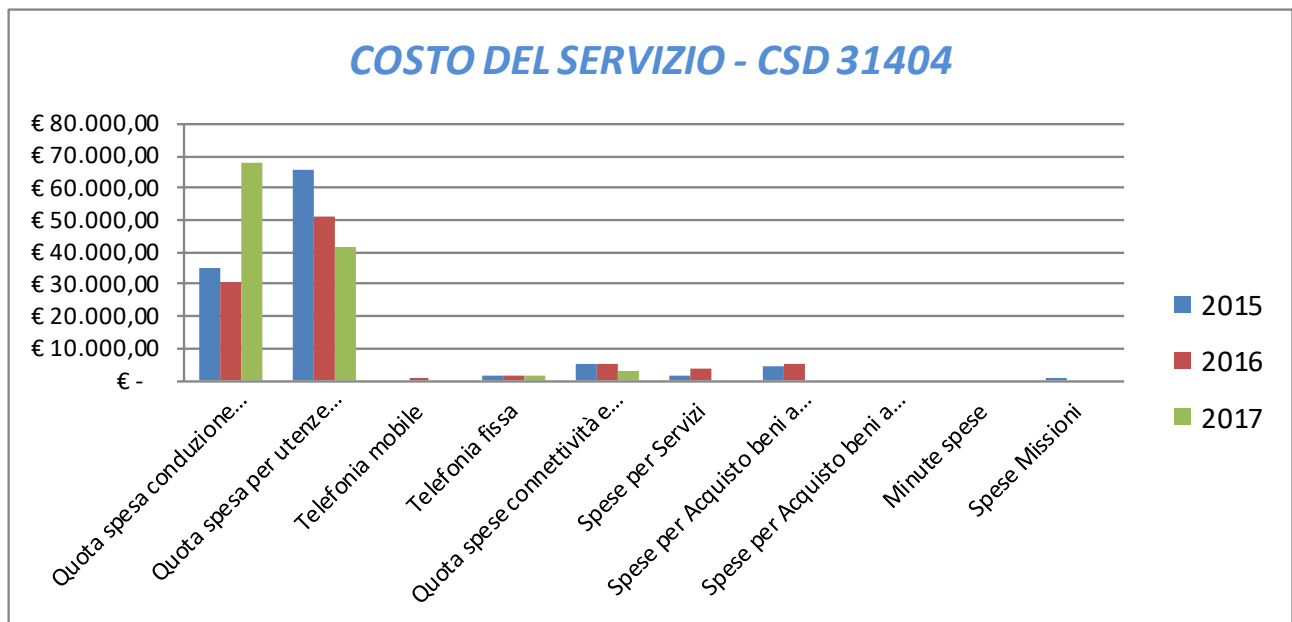
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. patrocini concessi		534 = 98,89%	514 = 96,98%
n. patrocini richiesti		540	530

EVENTI ORGANIZZATI 2015 - 2017				
Anno 2015	Anno 2016	%	Anno 2017	%
88	314	256,82%	332	5,73%

Indagine di CustomerSatisfaction			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Questionario di rilevazione della soddisfazione degli utenti	38	38	1. Accessibilità: soddisfacente 2. Trasparenza: soddisfacente 3. Tempestività: soddisfacente 4. Efficacia: soddisfacente

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31404</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Costo del personale	€ 71.194,77	€ 974.657,11	€ 960.919,33	-1,41%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 34.827,27	€ 30.605,49	€ 67.963,61	122,06%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 65.923,93	€ 50.839,81	€ 41.832,31	-17,72%
Telefonia mobile	€ -	€ 517,61	€ -	
Telefonia fissa	€ 1.410,98	€ 1.330,39	€ 1.283,09	-3,56%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 5.318,98	€ 4.988,25	€ 2.875,36	-42,36%
Spese per Servizi	€ 1.290,42	€ 3.939,72	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 4.223,94	€ 4.923,34	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ 951,62	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 185.141,90</b>	<b>€ 1.071.801,73</b>	<b>€ 1.074.873,70</b>	<b>0,29%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**RESPONSABILE:** Dirigente: D.ssa Paola Di Trapani

**UBICAZIONE:** Via Gerardo Astorino, 36

**ATTIVITA'**

Valorizzazione del Patrimonio Comunale mediante l'individuazione - in funzione degli obiettivi strategici dell'A.C. dei beni di proprietà comunale da valorizzare e conseguente definizione della destinazione d'uso ed affidamento agli Uffici competenti della definizione tecnica del piano degli interventi da realizzare - in coerenza per quanto riguarda gli immobili posti nel Centro Storico e di quelli ubicati nelle ZTO "A" al Piano d'uso di cui all'art. 124, co. 6, della L.R. 25/93.

Acquisti e alienazioni di immobili.

**FITTI ATTIVI** - Gestione e locazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale pubblica e assimilati destinati ad uso abitativo. Gestione del patrimonio disponibile del Comune. Gestioni condominiali. Rilascio ordinativi di incasso. Alienazione patrimonio E.R.P.

**FITTI PASSIVI** - Reperimento, locazione ed assegnazione di immobili di proprietà aliena per Uffici e Scuole di pertinenza comunale.

**SUPPORTO ATTIVITA' NON AMMINISTRATIVE** - Sopralluoghi tecnici. Valutazioni e stime. Valutazione dei danni derivanti dai sinistri agli immobili ed agli edifici di proprietà e/o di competenza comunale e trattazioni dirette con la Compagnia Assicurativa. Stime dei danni locativi agli immobili locati ex Deliberazione C.C. 129/97 e relativa trattazione tecnico-amministrativa dei danni da pagare ai proprietari locatori. Rapporti tecnici ed amministrativi per le aree private aperte al pubblico transito. Competenze su demolizioni immobili abusivi, con preciso riguardo alla fase del frazionamento e della trascrizione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale nei registri immobiliari.

**DEMANIO** - Gestione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile ivi compresi i magazzini ERP. Usi civici. Concessioni demaniali passive. Concessioni non temporanee a terzi di immobili demaniali e patrimoniali indisponibili destinati alla realizzazione di attività artistiche, culturali, sociali, sportive, ecc., anche a canone agevolato e/o destinati all'esercizio di attività commerciali. Concessione a terzi dello Stadio Comunale Barbera. Attività di vigilanza su aree comunali, d'intesa e con il supporto del Corpo di P.M. Gestione Beni Confiscati. Assegnazione locali per finalità istituzionali dell'Ente, compreso beni confiscati ex L. 545/65. Concessioni agevolate a terzi per finalità sociali di immobili appartenenti al patrimonio disponibile. Acquisti e alienazioni immobili Attività di vigilanza su edifici comunali adibiti ad Uffici. Aggiornamento ISTAT. Calcolo interessi e rivalutazioni.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</b>	nessuna
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</b>	nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2017**

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	39.022.387,69	26.171.161,75	24.169.081,32	1.800.555,53	1.795.179,91	248.991,12	21.402.090,35	21.691.255,38	15.069.783,66	1.832.026,26	1.806.281,67	649.087,04
risorse vincolate	-	-	-	193.251,69	131.056,72	131.056,72	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>€ 39.022.387,69</b>	<b>€ 26.171.161,75</b>	<b>€ 24.169.081,32</b>	<b>€ 1.993.807,22</b>	<b>€ 1.926.236,63</b>	<b>€ 380.047,84</b>	<b>€ 21.402.090,35</b>	<b>€ 21.691.255,38</b>	<b>€ 15.069.783,66</b>	<b>€ 1.832.026,26</b>	<b>€ 1.806.281,67</b>	<b>€ 649.087,04</b>

**INDICATORI FINANZIARI**

Spesa ex Titolo I	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
<u>totale impegnato</u>	<u>10.197.388,88</u>	= 84,39%	<u>10.625.001,32</u>	= 84,41%	<u>24.169.081,32</u>	= 92,35%
totale stanziato definitivo	12.084.235,53		12.586.988,82		26.171.161,75	
<b>Spesa ex Titolo II</b>						
<u>totale impegnato</u>	<u>20.753,11</u>	= 1,52%	<u>11.812,81</u>	= 0,79%	<u>380.047,84</u>	= 19,73%
totale stanziato definitivo	1.362.642,76		1.497.800,00		1.926.236,63	
<b>Entrate Correnti</b>						
<u>totale accertato</u>	<u>7.154.577,96</u>	= 134,26%	<u>7.837.204,49</u>	= 47,65%	<u>15.069.783,66</u>	= 69,47%
totale stanziato definitivo	5.329.066,12		16.448.889,33		21.691.255,38	
<b>Entrate in C/Capitale</b>						
<u>totale accertato</u>	<u>239.951,30</u>	= 24,00%	<u>264.775,45</u>	= 17,65%	<u>649.087,04</u>	= 35,93%
totale stanziato definitivo	1.000.000,00		1.500.000,00		1.806.281,67	

### RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017
Dipendenti comunali	82	89	89
CO.I.ME.	2	1	2
LL.SS.UU.	1	3	3
<b>Totale</b>	<b>85</b>	<b>93</b>	<b>94</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 12			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Segreteria di direzione	10	4	0
Segreteria del personale ed uscierato	11	3	0
Ragioneria economato e contabilità, acquisti e vendite alloggi ERP	12	11	0
Ufficio tecnico	13	11	0
Gestione protocollo ed archivio unico	14	9	0
Gestione Immobili ERP	15	6	0
Gestione Condomini	16	10	0
Gestione immobili adibiti ad uso uffici dipendenze comunali e/o scuole usi civici	17	5	0
Gestione beni confiscati	18	7	0
Concessioni attive e passive, chioschi, bilancio, impianti sportivi antenne tronconi	19	9	0
Gestione Immobili del patrimonio indisponibile	20	3	0
Affari Generali	21	2	0
	<b>TOTALE</b>	<b>80</b>	<b>0</b>

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./ Migloram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
				Indicatore	Dato 2016	Dato 2017	
1/P	Per meglio valorizzare il patrimonio immobiliare effettuare una ricognizione dei beni comunali non strumentali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, da inserire nel piano delle alienazioni	predisposizione di un elenco di beni da valorizzare e/o dismettere	NO (nessun valore precedente)	Numero di beni comunali non strumentali da inserire nel piano delle alienazioni		250	107%
				Numero totale di beni comunali non strumentali		233	
				Numero di beni comunali non strumentali inseriti nel piano delle alienazioni		233	100%
				Numero di beni comunali non strumentali da inserire nel piano delle alienazioni		233	
				Data predisposizione e trasmissione dell'elenco dei beni da valorizzare e /o dismettere	28/12/2017 Del.G.M. N.278		
2/P	Per assicurare la proficua utilizzazione delle risorse economiche impiegate per le locazioni passive, prima di procedere ai rinnovi dei contratti di locazione di edifici scolastici, verificare la permanenza di un interesse concreto e attuale alla prosecuzione del rapporto.	per n. 8 contratti in scadenza nell'anno in corso, verificare attraverso l'Area della Scuola la sussistenza di un pubblico interesse al mantenimento degli immobili	NO (nessun valore precedente)	Estremi delle richieste all'Area Scuola della sussistenza di un pubblico interesse al mantenimento degli 8 immobili con contratto in scadenza		prot. n. 118253 del 13/02/2017	
				Nr. Immobili ad uso scuole per i quali è stato comunicato un interesse pubblico al mantenimento degli stessi.		9	113%
				Nr. Immobili ad uso scuole con contratto in scadenza		8	
				Nr. Contratti di locazione di edifici scolastici rinnovati		9	
				estremi dei Contratti di locazione di edifici scolastici rinnovati	DD.DD. 557;556;597;598;599;600;531;552 ;586 /2017		
3/P	Nell'ambito dei beni comunali rilasciati in concessione a terzi per finalità produttive, procedere ad una verifica dei rapporti relativi alle concessioni dei chioschi, attraverso sopralluoghi da eseguire con il supporto della Polizia Municipale	Acquisire relazioni di sopralluogo redatte dalla Polizia Municipale per ciascun chiosco oggetto di ricognizione	NO (nessun valore precedente)	Nr. Chioschi oggetto di sopralluoghi effettuati		dato non fornito	
				Nr. Chioschi oggetto di ricognizione		26	
				Estremi delle relazioni acquisite di sopralluogo redatte dalla P.M. per ciascun chiosco oggetto di ricognizione	n. 3 relazioni del 14/12/2017 rispettivamente per n. 11,7 e 8 chioschi		



LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	105
	n. visite fiscali richieste	52
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	5
	n. provvedimenti disciplinari	2
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	15.649
	n. atti protocollati in uscita	8.604
	n. addetti alla gestione protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messì	n. atti registrati per la notifica	2712
	n. atti notificati	2712
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	981
	giorni in media tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	2 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	3
Verifiche contabili	Ricavi effettivi complessivi derivanti dalle assegnazioni di alloggi ERP <i>di cui :</i>	€ 2.015.604,27
	<i>anno corrente</i>	€ 1.324.232,62
	<i>anni passati</i>	€ 691.371,65
	n. versamenti registrati per pagamento canoni di locazione e/o oneri condominiali assegnatari alloggi ERP	16212
	n. diffide amministrative programmate	0
	n. diffide amministrative emesse	550
	n. ingiunzioni amministrative programmate	0
	n. ingiunzioni amministrative emesse nell'anno	251
	n. iscrizioni a ruolo programmate	0
	n. iscrizioni a ruolo effettuate	0
	importo compl. iscrizioni a ruolo per recupero canoni di locazione condominiali	€ 0,00
Ufficio Tecnico Valutazioni e stime	n. sopralluoghi ad unità immobiliari programmati	380
	n. sopralluoghi ad unità immobiliari effettuati	380
	tempo medio (in giorni) per effettuare il sopralluogo (dalla data della richiesta)	30 gg.
	n. valutazioni e stime programmate	50
	n. valutazioni e stime effettuate	50
	n. addetti alle valutazioni, stime e sopralluoghi	6
	tempo medio (in giorni) di trasmissione della stima al servizio richiedente (dalla data della richiesta)	30 gg.
	n. sopralluoghi programmati su edifici scolastici per verifica requisiti tecnici per l'installazione tetti fotovoltaici	0
	n. sopralluoghi effettuati su edifici scolastici per verifica requisiti tecnici per l'installazione tetti fotovoltaici	0
	n. collaborazioni per sgombero	15
	n. sinistri segnalati	293
	n. sinistri istruiti	160
	n. pratiche assicurative gestite	160
Vendita Immobili ERP	n. alienazioni immobili ERP previste	40
	n. alienazioni immobili ERP effettuate	36
	n. pratiche di alienazioni immobili ERP istruite	100
	ricavi rivenienti alienazione immobili ERP	€ 376.613,72
Gestione contratti di locazione alloggi ERP, determinazione canoni e verifiche sugli alloggi	n. alloggi ERP gestiti	4528
	n. contratti di locazione alloggi ERP sottoscritti (compresi i rinnovi)	392
	Ricavi previsti per le assegnazioni di alloggi ERP (accertato nell'anno)	€2.819.045,28
	n. documentazione anagrafica e reddituale prodotte per aggiornamento canone	402
	n. controlli documentazione anagrafica e reddituale per aggiornamento canone verificati	402
	n. richieste di accertamento domiciliare inoltrate alla P.M. (d'ufficio e/o a seguito di segnalazioni per occupazione abusiva)	148
	n. accertamenti domiciliari eseguiti comunicati dalla P.M.	106
	n. accertamenti domiciliari eseguiti comunicati dalla P.M. richiesti in anni precedenti	110
Gestione spese condominiali immobili ERP e confiscati e segnalazioni interventi di manutenzione	n. condomini gestiti	586
	n. istanze di manutenzione straordinaria ricevute	264
	n. interventi di manutenzione straordinaria trasmesse al settore Manutenzione per l'esecuzione dei lavori effettuate	264
	somma complessiva dovuta per spese condominiali a carico del Comune (impegnato nell'anno)	€ 803.683,79

straordinaria	Importo compl. pagato, nell'anno, per spese condominiali	€ 500.971,53	
	di cui: pagato su stanziamenti dell'anno corrente	€ 400.499,29	
	pagato su stanziamenti riferiti ad anni precedenti	€ 100.472,24	
	somma complessiva dovuta per spese condominiali in sostituzione a conduttori inadempienti (impegnato nell'anno)	€ 605.186,60	
	importo pagato in sostituzione a conduttori inadempienti per spese condominiali	€ 327.397,94	
	di cui: pagato su stanziamenti dell'anno corrente	€ 197.223,88	
	pagato su stanziamenti riferiti ad anni precedenti	€ 130.374,06	
	Reperimento e gestione immobili in locazione da destinare ad uso SCUOLE comunali	n. immobili adibiti ad uso Scuole gestiti nell'anno	60
di cui:			
a) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso scuole comunali detenuti in locazione		46	
b) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso scuole comunali detenuti in regime di occupazione nelle more della regolarizzazione contrattuale		13	
c) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso scuole comunali utilizzati a titolo gratuito a seguito stipula comodati o concessioni		1	
d) n. immobili (Immobiliare Strasburgo) adibiti ad uso scuole comunali		0	
n. complessivo Immobili rilasciati nell'anno		0	
n. rinnovi contrattuali nell'anno ai sensi dell'art. 28 della L. 392/78		3	
n. richieste rimborso oneri accessori		12	
importo complessivamente liquidato per oneri accessori		€ 32.021,45	
n. canoni di locazione liquidati in via anticipata		46	
importo complessivamente liquidato per canoni di locazione passiva		€ 4.171.044,83	
n. nuovi contratti di locazione passiva stipulati		0	
n. indennità di occupazione liquidate in via posticipata		13	
importo complessivamente liquidato per indennità di occupazione		€ 283.252,60	
n. richieste di aggiornamenti ISTAT pervenute		3	
n. aggiornamenti e liquidazione ISTAT		0	
n. immobili reperiti a seguito bando pubblico		0	
n. offerte di immobili ritenute idonee e assegnati		0	
n. immobili adibiti ad uso Uffici gestiti nell'anno		32	
Reperimento e gestione immobili in locazione da destinare ad uso UFFICI e dipendenze comunali		di cui:	
		a) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali detenuti in locazione	12
		b) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali detenuti in regime di occupazione nelle more della regolarizzazione contrattuale	8
	c) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali utilizzati a titolo gratuito a seguito stipula comodati o concessioni	2	
	d) n. immobili (Immobiliare Strasburgo) adibiti ad uso uffici comunali	10	
	n. complessivo Immobili rilasciati nell'anno	1	
	n. rinnovi contrattuali nell'anno ai sensi dell'art. 28 della L. 392/78	1	
	n. richieste rimborso oneri accessori	8	
	importo complessivamente liquidato per oneri accessori	€ 45.824,81	
	n. canoni di locazione liquidati in via anticipata	12	
	importo complessivamente liquidato per canoni di locazione passiva	€ 1.001.677,49	
	n. nuovi contratti di locazione passiva stipulati	0	
	n. compl. provved. di liquidazione canoni di locazione passiva predisposti	13	
	n. indennità di occupazione liquidate in via posticipata	8	
	importo complessivamente liquidato per indennità di occupazione	€ 1.364.996,29	
	n. richieste di aggiornamenti ISTAT pervenute	3	
	n. aggiornamenti e liquidazione ISTAT	0	
	n. immobili reperiti a seguito bando pubblico	0	
	n. offerte di immobili ritenute idonee e assegnati	0	
	n. decreti del Commissario degli usi pervenuti nel corso dell'anno	101	
	n. affrancazioni per usi civici	101	
	n. pratiche di affrancazioni in corso di istruttoria	56	
	n. immobili ricadenti nel demanio civico ex Feudo Barca da affrancare e legittimare	72	
importo dei provvedimenti di liquidazione ai periti	€ 17.902,35		
Procedure di presa in carico ed assegnaz. IMMOBILI CONFISCATI	n. Beni confiscati gestiti	908	
	n. richieste di manifestazione d'interesse ricevute dall'Agenzia dei beni confiscati	2	
	n. richieste di manifestazione d'interesse riscontrate	2	
	n. richieste di manifestazione d'interesse istruite	2	
	n. immobili acquisiti	66	
	n. bandi pubblicati per l'assegnazione dei beni confiscati	0	
	n. istanze relative all'assegnazione dei beni confiscati pervenute ed istruite	0	
	n. istanze ammesse	0	
n. istanze escluse	0		

	n. progetti pervenuti	0	
	n. progetti approvati	0	
	n. beni assegnati e/o riassegnati in concessione ad Enti e/o Associazioni	22	
	n. beni in corso di assegnazione ad Enti e/o Associazioni	13	
	n. beni assegnati a nuclei familiari	13	
	n. beni assegnati per fini istituzionali	1	
Rilascio CONCESSIONI BENI DEMANIALI per l'esercizio delle attività culturali, artistiche e commerciali e razionalizzazioni impianti radiocomunicazioni	n. beni demaniali gestiti	163	
	n. beni demaniali individuati per l'assegnazione, in concessione, a terzi attraverso bando pubblico	8	
	n. pareri richiesti ad altri uffici comunali ai fini del rilascio concessioni e/o rinnovi	66	
	n. pareri ricevuti ai fini del rilascio concessioni e/o rinnovi	39	
	giorni in media per la trasmissione alla CTV del Settore per la determinazione del canone (acquisiti i pareri)	1 giorno	
	n. bandi predisposti	1	
	n. bandi pubblicati	1	
	n. beni demaniali dati in concessione	62*	
	n. istanze di concessione pervenute	51	
	n. concessioni istruite	51	
	<i>di cui:</i>		
	<i>a) n. concessioni rilasciate</i>	3	
	<i>b) n. concessioni in fase di definizione</i>	23	
	<i>c) n. istanze non accolte</i>	25	
	n. giorni in media intercorrenti tra la richiesta e il rilascio della concessione (acquisiti i pareri)	3 gg.	
	n. impianti esistenti su Monte Pellegrino utilizzati dalle Emittenti Private	34	
	importo dovuto dalla RAI quale canone di concessione per le antenne	€ 35.360,90	
	n. atti di ingiunzione emessi per la riscossione del canone di concessione dalla RAI	0	
	importo complessivo degli atti di ingiunzione	0	
	n. complessivo concessioni tronconi ferroviari	1	
	n. complessivo concessioni tronconi ferroviari in scadenza	4	
	n. concessioni tronconi ferroviari rinnovate	0	
	n. concessioni tronconi ferroviari in istruttoria per il rinnovo	0	
	n. concessioni passive relative a spiagge, varchi, e terrazze a mare	0	
	n. aree destinate a parcheggi	0	
	n. istruttoria delle aree a parcheggio inserite nel Bando Pubblico	0	
	n. immobili gestiti destinati ad uso artistico/culturale	0	
	<i>di cui: a) n. contratto esistente</i>	0	
	<i>b) n. contratti in fase di istruttoria</i>	0	
	n. impianti sportivi dati in concessione	6	
	Rilascio CONCESSIONI onerose, anche temporanee, di immobili del PATRIMONIO INDISPONIBILE ad uso abitativo	n. compl. immobili afferenti al patrimonio indisponibile gestiti per uso non abitativo, comprensivo di aree	89
		<i>di cui: a) n. immobili concessi in comodato</i>	0
		<i>b) n. magazzini e/o locali e aree gestiti facenti parte dell'ex complesso industriale dell'ex Chimica Arenella</i>	24
<i>c) n. magazzini e/o locali ed aree provenienti da Opere Pie estinte</i>		14	
<i>d) n. altri immobili del patrimonio indisponibile gestiti</i>		51	
n. corrispettivi introitati		50	
<i>di cui: a) n. immobili gestiti con contratto</i>		14	
<i>b) n. immobili gestiti in regime di occupazione</i>		36	
n. immobili regolarizzati nell'anno con contratto		0	
n. rinnovi contrattuali		0	
n. siti oggetto di istruttoria per installazione di cabine ENEL		0	
n. asili nido transitati in gestione per avvio istruttoria di assegnazione		0	
Istanze di assegnazione immobili di proprietà comunale ad Enti e/o Associazioni pervenute ed istruite		0	
Istanze di assegnazione immobili di proprietà comunale respinte o in attesa di ulteriore documentazione		8	
n. immobili comunali assegnati ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro		3	
n. verifiche di pagamenti pregressi (Associazioni che godono di beni di proprietà comunale concessi con l'abbattimento del canone al 40% del valore di mercato ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento di gestione dei beni di proprietà comunale)		32	
n. morosi riscontrati	10		

\* di cui 8 sottoscritti nel 2017

## Efficacia

L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività e il risultato atteso.

### U.O 13 Ufficio tecnico – Valutazioni e stime

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. soprall. a unità immob. effettuati</u>	<u>162</u> = 100,00%	<u>257</u> = 100,00%	<u>380</u> = 100,00%
n. soprall. a unità immob. programmati	162	257	380
<u>n. valutazioni e stime effettuate</u>	<u>127</u> = 100,00%	<u>157</u> = 100,00%	<u>50</u> = 100,00%
n. valutazioni e stime programmate	127	157	50
<u>n. sinistri istruiti</u>	<u>60</u> = 43,80%	<u>115</u> = 100,00%	<u>160</u> = 54,61%
n. sinistri segnalati	137	115	293

### U.O. 14 Gestione Messì

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. atti notificati</u>	<u>2.619</u> = 100,00%	<u>4.132</u> = 100,00%	<u>2.712</u> = 100,00%
n. atti registrati per la notifica	2.619	4.132	2.712
<u>n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale</u>	<u>2</u> = 0,08%	<u>1.120</u> = 27,11%	<u>981</u> = 36,17%
n. atti notificati	2.619	4.132	2.712

### U.O. 15 Gestione contratti di locazione alloggi ERP

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. controlli documentaz. anagr. e redd. le. effett.</u>	<u>535</u> = 100,00%	<u>1.537</u> = 100,00%	<u>402</u> = 100,00%
n. documentaz. anagr. e redd. prodotta per aggiornam. canone	535	1.537	402

### U.O. 16 Gestione spese condominiali immobili ERP e confiscati e segnalazioni interventi di manutenzione straordinaria

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. istanze di manut. straord. evase</u>	<u>286</u> = 100,00%	<u>308</u> = 100,00%	<u>264</u> = 100,00%
n. istanze di manut. straord. ricevute	286	308	264

### U.O 18 Procedure di presa in carico ed assegnazione immobili confiscati

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. istanze ammesse</u>	<u>168</u> = 78,50%	<u>169</u> = 81,25%	<u>0</u> =
n istanze relative all'asseg. dei beni confiscati pervenute ed istruite	214	208	0
<u>n. istanze escluse</u>	<u>46</u> = 21,50%	<u>39</u> = 18,75%	<u>0</u> =
n istanze relative all'asseg. dei beni confiscati pervenute ed istruite	214	208	0

### U.O. 19 Rilascio concessioni beni demaniali per l'esercizio delle attività culturali, artistiche e commerciali e razionalizzazione impianti radiocomunicazioni

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>pareri ricevuti per rilascio concess.</u>	<u>16</u> = 80,00%	<u>25</u> = 40,98%	<u>39</u> = 59,09%
pareri richiesti per il rilascio concess.	20	61	66
<u>n. concessioni istruite</u>	<u>32</u> = 100,00%	<u>44</u> = 100,00%	<u>51</u> = 100,00%
n. istanze di concessioni pervenute	32	44	51
<u>n. concessioni rilasciate</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>6</u> = 13,64%	<u>3</u> = 5,88%
n. istanze di concessioni pervenute	32	44	51
<u>n. istanze non accolte</u>	<u>15</u> = 46,88%	<u>16</u> = 36,36%	<u>25</u> = 49,02%
n. istanze di concessioni pervenute	32	44	51

## Efficienza

L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

U.O. 11 Gestione Personale			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. dipendenti gestiti	$\frac{124}{3} = 41,33$	$\frac{92}{3} = 30,67$	$\frac{105}{4} = 26,25$
n. addetti	3	3	4
n. ore lavorate	$\frac{3.987,00}{124} = 32,15$	$\frac{4.078,48}{92} = 44,33$	$\frac{3.651,32}{105} = 34,77$
n.dipendenti gestiti	124	92	105

U.O. 14 Gestione protocollo			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti protocollati	$\frac{24.550}{4} = 6.137,50$	$\frac{26.979}{5} = 5.395,80$	$\frac{24.253}{5} = 4.850,60$
n. addetti	4	5	5
n. atti protocollati	$\frac{24.550}{4.278,06} = 5,74$	$\frac{26.979}{5.408,20} = 4,99$	$\frac{24.253}{6.981,29} = 3,47$
n. ore lavorate	4.278,06	5.408,20	6.981,29

U.O. 14 Gestione messi			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti notificati	$\frac{2.619}{3} = 873,00$	$\frac{4.132}{3} = 1.377,33$	$\frac{2.712}{3} = 904,00$
n. addetti	3	3	3

U.O. 13 Valutazioni e stime			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. valutazioni e stime effettuate	$\frac{127}{3} = 42,33$	$\frac{157}{3} = 52,33$	$\frac{50}{6} = 8,33$
n. addetti	3	3	6

Riepilogo spese e incassi attività del Servizio			
RICAVI	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Ricavi rivenienti da alienazione immobili comunali	€ 0,00	€ 123.883,02	0
Ricavi rivenienti da alienazione immobili ERP	€ 174.726,26	€ 359.818,93	€ 376.613,72
Importo compl. iscrizione a ruolo per il recupero dei canoni di locazione condominiali	€ 304.993,06	€ 138.182,12	€ 0,00
Ricavi compl. previsti per le assegnazioni di alloggi ERP (Tot. Accertato nell'anno)	€ 2.824.322,36	€ 2.691.160,68	€ 2.819.045,28
Ricavi effettivi derivanti dalle assegnazioni di alloggi ERP (Tot. incassato nell'anno)	€ 1.961.474,95	€ 1.950.874,82	€ 2.015.604,27
Ricavi compl. previsti per gli immobili confiscati acquisiti già utilizzati da terzi le assegnazioni di alloggi ERP (Tot.Accertato nell'anno)	€ 556.167,56	€ 865.466,24	€ 785.899,92
Ricavi effettivi derivanti per gli immobili confiscati acquisiti già utilizzati da terzi le assegnazioni di alloggi ERP (Tot.Accertato nell'anno)	€ 432.313,23	€ 686.722,42	€ 658.884,15
<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.253.997,42</b>	<b>€ 6.816.108,23</b>	<b>€ 6.656.047,34</b>
SPESE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Importo compl. dovuto per spese condominiali a carico dell'Ente (impegnato nell'anno)	€ 1.150.419,57	€ 1.096.726,09	€ 803.683,79
Importo pagato per spese condominiali	€ 566.875,84	€ 826.805,43	€ 500.971,53
Importo compl. dovuto per spese condominiali in sostituzione a conduttori adempienti (impegnato nell'anno)	€ 449.777,02	€ 657.460,14	€ 605.196,60
Importo pagato in sostituzione a conduttori inadempienti per spese condominiali	€ 404.633,87	€ 459.976,93	€ 327.397,94
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.571.706,30</b>	<b>€ 3.040.968,59</b>	<b>€ 2.237.249,86</b>

<b>Gestione immobili in locazione passiva e/o in occupazione – SPESE</b>				
	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>variaz. % (rispetto all'anno precedente)</b>
Locazioni e indennità di occupazione - SCUOLE	€ 4.450.192,66	€ 4.454.436,13	€ 4.454.297,43	0,00%
Locazioni e indennità di occupazione UFFICI	€ 2.564.395,41	€ 2.382.034,58	€ 2.366.673,78	-0,64%
<b>TOTALI</b>	<b>€ 7.014.588,07</b>	<b>€ 6.836.470,71</b>	<b>€ 6.820.971,21</b>	<b>-0,23%</b>

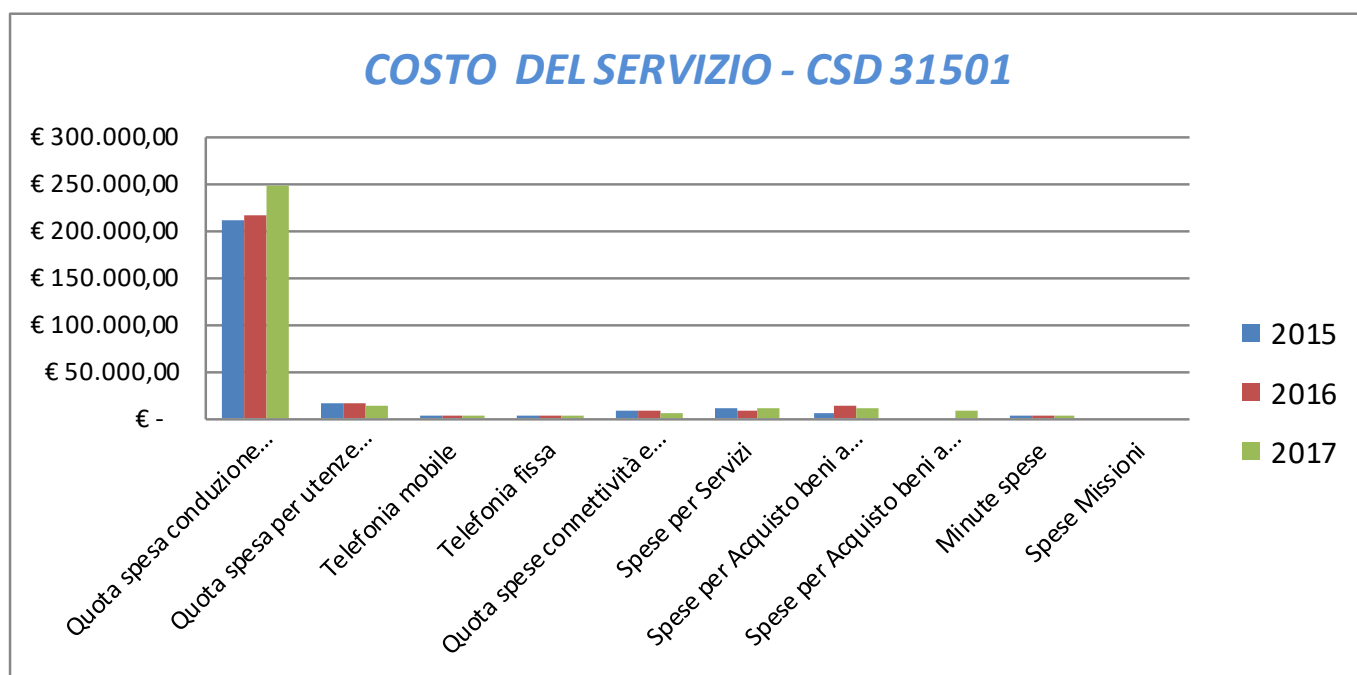
<b>Presenza in carico e assegnazione immobili confiscati</b>									
Descrizione	ANNO 2015			ANNO 2016			ANNO 2017		
	n. immobili	n. pertinenze	Totale	n. immobili	n. pertinenze	Totale	n. immobili	n. pertinenze	Totale
n. compl. immobili confiscati alla mafia gestiti dal 1998 ad oggi, acquisiti nell'anno e consegnati all'Amministrazione	682	83	<b>765</b>	764	83	<b>847</b>	<b>825</b>	<b>83</b>	<b>908</b>
<b>di cui:</b>									
n. immobili confiscati assegnati ad Enti e/o Associazioni	82	12	<b>94</b>	153	12	<b>165</b>	<b>159</b>	<b>12</b>	<b>171</b>
n. immobili destinati a seguito di bando pubblico	15	8	<b>23</b>	6		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
n. immobili confiscati messi a disposizione per la loro ristrutturazione	22	6	<b>28</b>	54	6	<b>60</b>	<b>34</b>		<b>34</b>
n. immobili occupati abusivamente	59	9	<b>68</b>	65	9	<b>74</b>	<b>83</b>	<b>9</b>	<b>92</b>
n. immobili confiscati utilizzati da Scuole comunali	36	1	<b>37</b>	37	1	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>38</b>
n. immobili confiscati destinati a finalità istituzionali	248	19	<b>267</b>	262	23	<b>285</b>	<b>316</b>	<b>23</b>	<b>339</b>
n. immobili da destinare	142	24	<b>166</b>	97	28	<b>125</b>	<b>202</b>	<b>28</b>	<b>230</b>
n. immobili trasferiti già utilizzati e/o locati a nuclei familiari	45	4	<b>49</b>	44	4	<b>48</b>	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>48</b>
n. immobili trasferiti, già utilizzati da attività commerciali	25	0	<b>25</b>	38		<b>38</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
n. immobili per i quali è stata richiesta la revoca del decreto di trasferimento	8	0	<b>8</b>	8		<b>8</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
n. immobili per i quali è stato revocato il decreto di trasferimento	0	0	<b>0</b>	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
n. compl. Immobili confiscati alla mafia trasferiti al patrimonio non disponibile, nell'anno, ma <b>non consegnati</b> da parte dell'Agenzia del Demanio	0	0	<b>0</b>	0		<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
n. compl. Immobili confiscati alla mafia acquisiti al patrimonio non disponibile, nell'anno, <b>e consegnati</b> all'Amministrazione Comunale	125	8	<b>133</b>	59		<b>59</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
n. Immobili confiscati trasferiti negli anni precedenti, ma <b>consegnati</b> nell'anno di riferimento	0	0	<b>0</b>	23		<b>23</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
n. immobili confiscati riacquistati nell'anno a seguito di provvedimenti di revoca di assegnazione emessi nei confronti di Enti e/o Associazioni	2	0	<b>2</b>	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale immobili confiscati di cui:</b>	<b>127</b>	<b>8</b>	<b>135</b>	<b>82</b>		<b>82</b>	<b>66</b>		<b>66</b>
n. immobili confiscati assegnati a nuclei familiari svantaggiati	27	3	<b>30</b>	30		<b>30</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno occupati abusivamente	9	4	<b>13</b>	3		<b>3</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
n. immobili confiscati pervenuti messi a disposizione per la ristrutturazione	2	0	<b>2</b>	0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno già utilizzati e/o locati da nuclei familiari	12	0	<b>12</b>	0		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno già utilizzati da attività commerciali	8	0	<b>8</b>	12		<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno inseriti nell'avviso pubblico	28	0	<b>28</b>	16		<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno destinati a finalità istituzionali	5	0	<b>5</b>	1		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
n. immobili confiscati pervenuti e/o riacquistati nell'anno da destinare	36	1	<b>37</b>	20		<b>20</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

Riepilogo <b>incassi concessioni attive</b> e immobili appartenenti al <b>Demanio comunale</b>				
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Terreni ex troncone ferroviario Palermo-Monreale	€ 43.604,05	€ 65.798,50	€ 51.165,50	-22,24%
Affitti di via Marinai Alliata	€ 5.200,72	€ 2.301,70	€ 1.050,00	-54,38%
Chioschi	€ 195.846,80	€ 173.216,48	€ 237.981,10	37,39%
Locali demaniali	€ 323.356,41	€ 357.960,40	€ 377.825,93	5,55%
Affitti case Morici c/o Parco della Favorita	€ 15.142,13	€ 11.761,31	€ 11.344,34	-3,55%
Antenne	€ 1.234.525,45	€ 24.788,03	€ 34.510,83	39,22%
Impianti sportivi	€ 137.251,96	€ 176.677,90	€ 145.152,98	-17,84%
<b>TOTALI</b>	<b>€ 1.954.927,52</b>	<b>€ 812.504,32</b>	<b>€ 859.030,68</b>	<b>5,73%</b>

Riepilogo <b>incassi concessioni attive</b> Immobili appartenenti al <b>Patrimonio Indisponibile</b>				
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Chimica Arenella	€ 90.207,43	€ 81.050,24	<b>€ 93.568,40</b>	15,44%
Patrimonio indisponibile	€ 119.682,57	€ 41.915,15	<b>€ 406.448,34</b>	869,69%
Ex Opere Pie	€ 46.456,11	€ 102.555,38	<b>€ 101.041,16</b>	-1,48%
<b>TOTALI</b>	<b>€ 256.346,11</b>	<b>€ 225.520,77</b>	<b>€ 601.057,90</b>	<b>166,52%</b>

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31501</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 2.676.380,34	€ 2.914.327,14	€ 2.890.003,60	-0,83%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 212.129,73	€ 217.299,00	€ 247.140,41	13,73%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 14.863,48	€ 14.783,88	€ 12.719,85	-13,96%
Telefonia mobile	€ 185,14	€ 211,50	€ 316,81	49,79%
Telefonia fissa	€ 366,67	€ 859,42	€ 706,93	-17,74%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 8.061,45	€ 7.872,55	€ 5.525,15	-29,82%
Spese per Servizi	€ 10.533,22	€ 6.875,54	€ 10.980,44	59,70%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 5.421,14	€ 12.244,89	€ 11.537,90	-5,77%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ 9.358,82	
Minute spese	€ 48,00	€ 286,00	€ 206,54	-27,78%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.927.989,17</b>	<b>€ 3.174.759,92</b>	<b>€ 3.188.496,46</b>	<b>0,43%</b>

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio





**Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali  
Servizio Inventario**

**CSD 31502**

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott.ssa Stella Gallo

**UBICAZIONE:** Via Gerardo Astorino, 36

**ATTIVITA'**

Inventariazione di beni immobili di proprietà comunale. Inventariazione e gestione strade. Tenuta e aggiornamento inventari. Raccolta e conservazione dei titoli di proprietà. Trascrizioni e catastazioni, escluse quelle di competenza degli uffici che realizzano gli immobili e di quelle derivanti dall'inottemperanza all'ordine di demolizione. Individuazione della figura di "Agente" ai termini del Regolamento di Contabilità e altri adempimenti derivanti dal medesimo regolamento in ordine alla formazione e tenuta degli inventari.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	nessuna
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	nessuna

**ENTITA' DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE\***

2015 Valore finale al 31/12	2016		2017		Variazione % rispetto all'anno precedente
	Valore iniziale al 01/01/2016 comprensivo delle nuove valutazioni (DLgs. 118/2011)	Valore Finale al 31/12	Valore iniziale al 01/01/2017 comprensivo delle nuove valutazioni (DLgs. 118/2011)	Valore Finale al 31/12	
€ 845.349.117,36	€ 1.004.113.671,34	€ 1.011.812.464,03	€ 1.051.686.123,61	€ 1.057.110.846,58	4,48%

*\* quale risultante all'esito dell'attività di riclassificazione e rivalutazione espletata dal servizio, di concerto con SISPI S.p.A., per l'effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. n° 118/2011.*

**RISORSE FINANZIARIE 2017**

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	203.329,88	177.477,46	135.041,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>€ 203.329,88</b>	<b>€ 177.477,46</b>	<b>€ 135.041,14</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**INDICATORI FINANZIARI**

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	18.709,33 = 18,71%	48.742,76 = 36,77%	135.041,14 = 76,09%
totale stanziato definitivo	100.000,00	132.571,33	177.477,46
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>	0,00 =	0,00 =	0,00 =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	0,00 =	0,00 =	0,00 =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	0,00 =	0,00 =	0,00 =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	0,00

**RISORSE UMANE**

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2015</b>	<b>al 31.12.2016</b>	<b>al 31.12.2017*</b>
Dipendenti comunali	14	14	13
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>13</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

**Unità Organizzative: nr. 2**

<b>Denominazione U.O.</b> (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	<b>cod. U.O.</b>	<b>P.C. in dotazione</b>	
		<b>in carico Sispi</b>	<b>non in carico Sispi</b>
U.O. Amministrativa	10	3	
U.O. Tecnica	11	<u>11</u>	
<b>Totale</b>		<b>14</b>	<b>0</b>

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2016	Dato 2017
1/P	Adempimenti ex art. 2 comma 222, Legge n.191/2009 Edifici pubblici e ad uso pubblico	Elenchi degli edifici pubblici e ad uso pubblico	Mantenimento (valore anno precedente: n. 8450 immobili raggruppati in n. 774 compendi) (1)	totale immobili	n. 8449	8130
				raggruppati in n. compendi	774	689
2/P	Volture e trascrizioni di immobili che, a vario titolo, vengono acquisiti al patrimonio comunale	Attività da espletarsi entro 30 gg. dalla data del verbale di acquisizione dei beni.	Mantenimento (valore anno precedente: DD.DD. di regolarizzazione contabile delle somme necessarie per il pagamento delle imposte dovute per la trascrizione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, acquisiti nel corso del 2016, a fronte dell'emissione dei relativi Decreti di confisca, da parte dell'Ag. Naz. dei beni confiscati)	n. immobili acquisiti al patrimonio comunale a vario titolo		299
				n. volture e trascrizioni effettuate		67
				Estremi delle DD.DD.(numeri e date) di regolarizzazione contabile.		0
				N. dei decreti di confisca pervenuti dall'Agenzia Nazionale dei beni confiscati.		67
				giorni in media per l'effettuazione delle volture e trascrizioni degli immobili acquisiti		30 gg.

(1) Ai fini del Rapporto di Gestione 2016 il n. degli immobili raggruppati comunicato era 8449 e non 8450 come riportato nella scheda obiettivi adottata con il Piano della Performance.

(2) rispetto all'anno precedente i valori sono inferiori (ma viene indicato che trattasi di obiettivo di mantenimento)

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Inventariazione beni immobili acquisiti al patrimonio comunale	n. immobili – aree – strade acquisti all'inventario	371
	n. Volture e Trascrizioni	67
Abusivismo Edilizio confisca ex Legge n. 47/85	n. atti di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire e/o ordinanze di sospensione delle lottizzazioni, pervenute dall'Ufficio di Staff del Capo Area Amministrativa della R.U.I.	120
	n. immobili abusivi acquisiti al patrimonio immobiliare comunale	147
Beni Confiscati ex Legge n. 575/65 e ss.mm.ii.	n. Decreti di trasferimento per confisca alla criminalità organizzata	67
	n. immobili confiscati alla criminalità	143
Attività istruttoria della U.O. Tecnica	n. istanze titolarità strade, aree ed immobili pervenuti nell'anno	688
	n. attestazioni titolarità strade, aree ed immobili rilasciati nell'anno	688
	n. visure catastali e ispezioni ipotecarie	2825
Attività straordinaria di gestione Banca Dati Inventario per l'applicazione del D.Lgs. n. 118/2011	n. siti riclassificati	152
	n. siti rivalutati	152
	n. immobili per i quali sono stati creati i fascicoli elettronici	224

## Efficacia

L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività e il risultato atteso.

Cod 11 Attività istruttoria della U.O. Tecnica

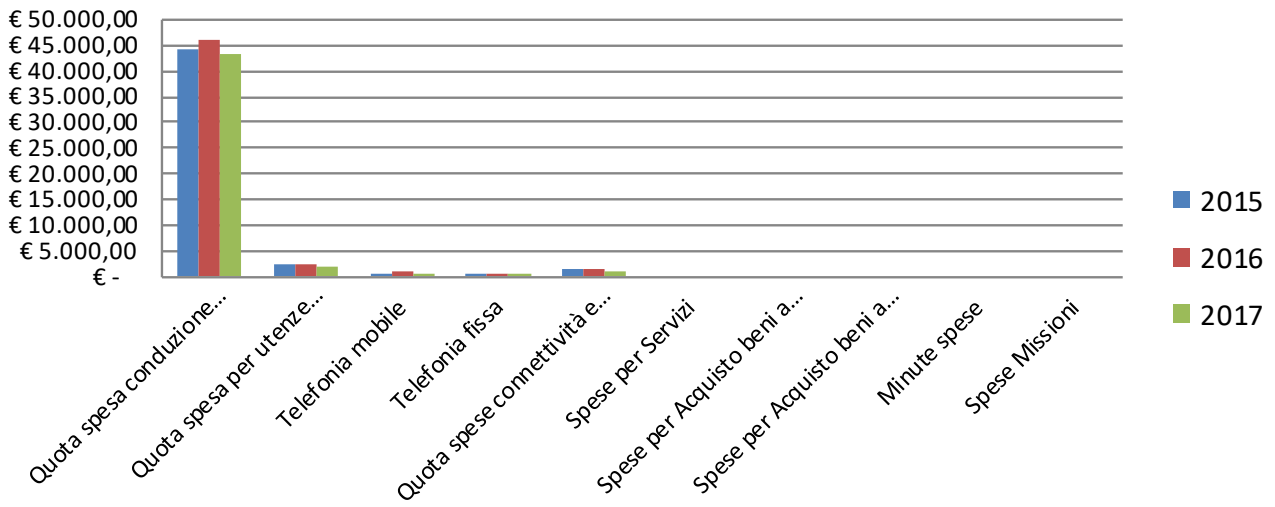
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n.attestazioni di titolarità strade,aree e immobili rilasciate	400 = 100%	821 = 100%	688 = 100%
n.attestazioni di titolarità strade,aree e immobili pervenute	400	821	688

Inventario generale Beni Immobili				
Descrizione	2015	2016	2017	%
Dismissioni di beni indisponibili	€ 316.478,84	€ 380.473,97	€ 343.164,77	-9,81%
Acquisizioni di beni indisponibili	€ 3.185.201,54	€ 8.723.638,19	€ 4.365.291,39	-49,96%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31502				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 588.478,61	€ 516.529,50	€ 506.375,17	-1,97%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 44.325,61	€ 45.908,24	€ 43.249,57	-5,79%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 2.477,25	€ 2.225,53	€ 1.649,67	-25,88%
Telefonia mobile	€ 657,43	€ 985,18	€ 526,43	-46,56%
Telefonia fissa	€ 61,11	€ 129,38	€ 98,82	-23,62%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.343,58	€ 1.185,11	€ 713,40	-39,80%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 637.343,59</b>	<b>€ 566.962,94</b>	<b>€ 552.613,07</b>	<b>-2,53%</b>

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio

### *COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31502*



**RESPONSABILE:** Dirigente Dott.ssa Marina Pennisi (dal 21/04 al 31/12/2017)  
Dott.ssa Paola Di Trapani (dal 01/01 al 20/04/2017)

**UBICAZIONE:** Viale Regione Siciliana, 2289

**ATTIVITA'**

Erogazione contributo economico ai sensi della L. 431/98 Integrazione all'affitto (predisposizione bandi, verifica istanze e requisiti, graduatoria ed erogazione contributi). Predisposizione ed aggiornamento periodico graduatoria emergenza abitativa. Alloggi in albergo e strutture recettizie, (per sfratti, crolli, calamità naturali, ecc.). Assegnazione alloggi E.R.P. di proprietà comunale e dell'I.A.C.P. Recupero indennità di occupazione nei confronti di utenti, ex canone di compartecipazione (Deliberazione C.C. n. 129/97). Sanatorie per alloggi di proprietà comunale e regolarizzazione alloggi E.R.P.). Rapporti con lo IACP per la gestione di alloggi di loro proprietà, appartenenti al Piano E.R.P. Predisposizione ed emissione di determinazioni ed ordinanze d'ingiunzione di sgombero. Gestione del contenzioso con i soggetti intestatari di contratti di E.R.P. in conseguenza di irregolarità accertate dal Settore Risorse Immobiliari o dallo IACP (abbandoni, cessioni, morosità, ecc.). Rapporti con il Corpo di P.M. per gli accertamenti sugli alloggi. Gestione delle problematiche connesse alle variazioni e cambio alloggi contestuale tra assegnatari.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</b>	nessuna
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</b>	nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2017**

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	1.534.766,16	1.534.766,16	1.531.689,31	1.668,42	1.668,42	1.668,42	5.000,00	13.540,02	8.540,02	-	-	-
risorse vincolate	5.166.835,35	3.236.995,28	39.646,00	-	-	-	5.166.835,35	5.166.835,35	1.969.486,07	-	-	-
<b>totale</b>	<b>€ 6.701.601,51</b>	<b>€ 4.771.761,44</b>	<b>€ 1.571.335,31</b>	<b>€ 1.668,42</b>	<b>€ 1.668,42</b>	<b>€ 1.668,42</b>	<b>€ 5.171.835,35</b>	<b>€ 5.180.375,37</b>	<b>€ 1.978.026,09</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**INDICATORI FINANZIARI**

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	0,00 =	1.392.640,00 = 28,08%	1.571.335,31 = 32,93%
<u>totale stanziato definitivo</u>	0,00	4.959.707,28	4.771.761,44
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	0,00 =	1.668,42 = 100,00%	1.668,42 = 100,00%
<u>totale stanziato definitivo</u>	0,00	1.668,42	1.668,42
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	0,00 =	5.040,00 = 0,16%	1.978.026,09 = 38,18%
<u>totale stanziato definitivo</u>	0,00	3.236.955,28	5.180.375,37
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	0,00 =	0,00 =	0,00 =
<u>totale stanziato definitivo</u>	0,00	0,00	0,00

**RISORSE UMANE**

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	38	33	29
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	3	1	1
<b>Totale</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>30</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

**Unità Organizzative: nr. 3**

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Benefici Economici i	10	6	0
Direzione e Segreteria	11	8	0
Emergenza Abitativa	12	9	0
<b>TOTALE</b>		<b>23</b>	<b>0</b>

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
				Indicatore	Dato 2016	Dato 2017			
1/P	regolarizzazione occupazione alloggi	emissione diffide al rilascio degli alloggi occupati senza titolo	Miglioramento: emissione n. 100 diffide (valore anno precedente: 39 diffide)	n. diffide al rilascio degli alloggi occupati senza titolo effettuate n. diffide da effettuare	0 100	347 100	(1)	347,00%	
2/P	aggiornamento sito istituzionale	verifica e reinserimento dati e notizie del servizio	Miglioramento: Tutti i dati aggiornati (valore anno precedente: 0)	n. aggiornamenti effettuati n. aggiornamenti da effettuare	0 3	4 3		133,33%	
3/P	Aggiornamento Piano Anticorruzione	predisposizione nuove schede per il Piano Anticorruzione	Miglioramento: Schede dei procedimenti rimodulati (valore anno precedente: 0)	n. schede anticorruzione aggiornate data trasmissione delle schede alla Segreteria Generale	0			non pervenuta nessuna richiesta da aggiornamento	(2)

(1) come da archivio agli atti dell'ufficio.

(2) dalla descrizione dell'obiettivo non emerge che le nuove schede dovessero pervenire dalla Segreteria Generale, quanto piuttosto l'intenzione di modificare quelle attualmente presenti nel Piano Anticorruzione

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	36
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	1.244
	n. atti protocollati in uscita	932
	n. addetti alla gestione protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messì	n. atti registrati per la notifica	2919
	n. atti notificati	2374
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	545
	giorni in media tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	10 gg
	n. messi comunali addetti alle notifiche	3
Assegnazione alloggi	n. alloggi ERP assegnati dalla disponibilità	16
	tempi medi di assegnazione	15gg.
	n. annullamenti e/o decadenze assegnazioni alloggi	82
	n. controlli su autocertificazione/permanenza dei requisiti ex art.2 DPR 1035/72 degli assegnatari di alloggi	30
	n. istanze pervenute per inserimento graduatoria emergenza abitativa	205
	n. istanze accolte per inserimento graduatoria emergenza abitativa	188
	n. istanze non accolte/escluse per inserimento graduatoria emergenza abitativa	17
	n. famiglie beneficiarie di alloggi confiscati alla criminalità organizzata (Tit. V del Reg. Int. Ab.)	175
	n. compl. controlli eseguiti su utenti graduatoria emergenza e occupanti immobile via Brigata Aosta	4
	n. esclusi graduatoria emergenza	17
	n. nuove assegnazioni temporanee di beni confiscati o disponibili effettuate	15
	n. proroghe assegnazioni temporanee	1
	n. complessivo assegnazioni temporanee vigenti	175
	n. giorni medi di assegnazione dalla comunicazione della P.M. della verifica del requisito di mancanza di alloggio degli assegnatari	3 gg.

	n. controlli eseguiti (assegnazioni temporanee)	0
	n. decadenze/revoche (assegnazioni temporanee)	5
	n. famiglie assistite temporaneamente c/o alloggi confiscati per ricovero disposto dal Sig. Sindaco in deroga al Regolamento	0
	n. famiglie assistite per ricoveri di urgenza ai sensi del titolo IV del regolamento interventi abitativi	2
	n. alloggi ancora occupati impropriamente da ex beneficiari del contributo alloggiativo	0
	Somme iscritte a ruolo incluse spese e interessi nel 2014 per recupero indennità di occupazione da ex beneficiari del contributo alloggiativo	€ 0,00
INTEGRAZIONE all'AFFITTO Erogazione provvidenze economiche	n. richieste pervenute ed istruite	0
	n. richieste accolte	0
	n. richieste non accolte	0
	n. controlli istanze relative al beneficio economico (bando 2013 e bando2015) effettuate	6000
	n. controlli a campione autocertificazioni effettuati(bando 2014/2013 e 2015/2014)	6000
	n. controlli a campione autocertificazioni positive	6000
	n. segnalazioni all'autorità giudiziaria effettuate	0
Contributieconomici	Bandi emessi	7
	n. controlli istanze (almeno del 10% delle istanze utilmente collocate nelle graduatorie provvisorie emesse dalle Circostrizioni) relative al beneficio economico contributo alloggiativo	0
	n. graduatorie provvisorie emesse	0
	n. graduatorie definitive emesse	0
Sanatoria Alloggi ERP, Comunali ed ex art.1 L.R. 11/02	n. istanze di sanatoria complessivamente presentate	866
	n. richieste integrazioni documentali	0
	n. istanze di sanatoria accolte	2
	n. istanze di sanatoria istruite	5
	n. procedimenti definiti	
	n. preavvisi di rigetto sanatoria	3
	n. istanze di sanatoria rigettate	
	n. istanze di sanatoria in fase d'istruttoria	861
Vulture	n. istanze di voltura presentate	65
	n. istanze di vulture istruite	92
	n. istanze di voltura rigettate	15
	n. istanze di voltura in fase d'istruttoria	23
Recupero alloggi ERP, Comunali e dell'IACP	n. diffide al rilascio spontaneo dell'alloggio emesse	347
	n. ordinanze di sgombero dell'alloggio emesse a seguito dell'inottemperanza della diffida	307
	n. esecuzioni coattive di ordinanze di sgombero calendarizzati	0
	n. alloggi recuperati	1
	n. accertamenti domiciliari richiesti al Corpo P.M.	158
	n. verifiche anagrafiche e reddituali (Siatel/Sister) effettuate a nuclei familiari	30
Contenzioso	n. contestazioni emesse per morosità, abbandono o cessione dell'alloggio	82
	n. provvedimenti di revoca/decadenza assegnazione	82
	n. ricorsi ricevuti	14
	n. ricorsi istruiti	14
	n. transazioni gestite	0
	n. transazioni definite	0
	importo complessivo delle transazioni definite	0
	<i>di cui:</i>	
	<i>introitati</i>	
	<i>liquidati</i>	
	n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e Ordinanze di Assegnazione pervenuti nell'anno	0
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	0
	tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	dato non comunicato
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi	0
	(D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione )	0
	<i>di cui:</i>	<i>per</i>
	<i>sorte</i>	<i>0</i>
	<i>per altre spese</i> (spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi, IVA, CPA, ecc)	<i>0</i>
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	14
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	14
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	5 gg.
	n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.(sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	9
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	0
importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	€ 0,00	
n. compl. contenziosi gestiti	14	

<i>di cui: n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.</i>	9
<i>n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.</i>	0
<i>n. contenziosi pendenti</i>	5
n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	1
n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0
n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	0

## Efficacia

L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività ed il risultato atteso.

### U.O. 11 Gestione Messi

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti notificati	636 = 97,10%	1.419 = 100,00%	2.374 = 81,33%
n. atti registrati per la notifica	655	1.419	2.919
<u>n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale</u>	219 = 34,43%	473 = 33,33%	545 = 22,96%
n. atti notificati	636	1.419	2.374
giorni in media tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	20 gg.	20 gg.	10 gg.

### U.O. 12 Contenzioso

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. ricorsi istruiti	1 =	5 = 100,00%	14 = 100,00%
n. ricorsi ricevuti	0	5	14
<u>n. deduzioni fornite all'Avvocatura</u>	1 =	5 = 100,00%	14 = 100,00%
n. rich. di deduzioni ricevute dall'Avvocatura	0	5	14

### U.O. 12 Gestione emergenza - assegnazione alloggi

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. nuove assegnazioni temp. beni confiscati</u>	33 = 100,00%	36 = 100,00%	15 = 8,57%
n. famiglie beneficiarie di alloggi confiscati	33	36	175
<u>n. controlli eseguiti (assegn. temporanee)</u>	10 = 30,30%	0 = 0,00%	0 = 0,00%
n. assegn. temp. beni confiscati vigenti	33	82	175
<u>n. decadenze/revoche (assegn. temp.) emesse</u>	0 = 0,00%	0 =	5 =
n. controlli eseguiti (assegn. temporanee)	10	0	0

### U.O. 12 - Recupero alloggi ERP, Comunali e dell'IACP

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. ordinanze sgombri alloggi emesse</u>	114 = 135,71%	234 = 600,00%	307 = 88,47%
n. diffide al rilascio spontaneo dell'alloggio	84	39	347
<u>n. esecuz.coattive di ord. sgombro calend.</u>	0 =	0 =	0 =
n. ord. sgombro emesse	114	234	307

## Efficienza

L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

### U.O. 12 Gestione del personale

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. dipendenti gestiti</u>	42 = 8,40	36 = 7,20	36 = 18,00
n. addetti	5	5	2
<u>n. ore lavorate</u>	5.091,51 = 121,23	3.965,26 = 110,15	2.939,32 = 81,65
n. dipendenti gestiti	42	36	36



**U.O. 12 Gestione protocollo**

	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
<u>n. atti protocollati</u>	<u>4.150</u> = 1.037,50	<u>4.170</u> = 1.390,00	<u>2.176</u> = 725,33
n. addetti	4	3	3
<u>n. atti protocollati</u>	<u>4.150</u> = 1,22	<u>4.170</u> = 1,48	<u>2.176</u> = 0,55
n. ore lavorate	3.409,16	2.812,29	3.965,25

**Cod. 12 Gestione messi**

	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
<u>n. atti notificati</u>	<u>636</u> = 212,00	<u>1.419</u> = 473,00	<u>2.374</u> = 791,33
n. messi notificatori	3	3	3

**Indagini di CustomerSatisfaction**

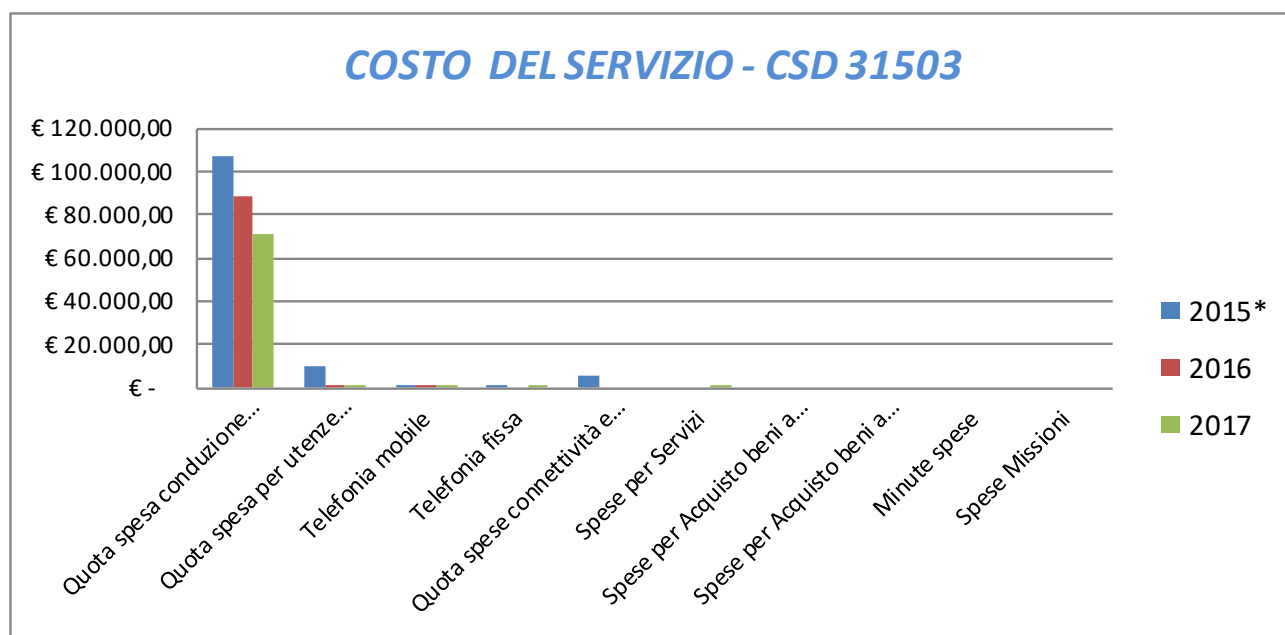
<b>Descrizione oggetto dell'indagine</b>	<b>n. questionari distribuiti</b>	<b>n. questionari ritirati</b>	<b>Grado di soddisfazione rilevato</b>
UFFICIO (ubicazione - pulizia - orari di ricevimento - segnaletica)	201	201	Abbastanza soddisfatto <b>53,62%</b> Poco soddisfatto <b>26,41%</b> Insoddisfatto <b>13%</b> Molto soddisfatto <b>6,3%</b>
PERSONALE (Cortesia e professionalità)	201	201	Abbastanza soddisfatto <b>64,66%</b> Molto soddisfatto <b>21,02%</b> Poco soddisfatto <b>11,31%</b> Insoddisfatto <b>1,41%</b>
SERVIZIO EROGATO (modulistica - tempi - modalità - informazioni)	201	201	Abbastanza soddisfatto <b>50,44%</b> Poco soddisfatto <b>25,17%</b> Molto soddisfatto <b>10,06%</b> Insoddisfatto <b>9,36%</b>

**COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31503**

	<b>2015*</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale	€ 1.220.271,65	€ 1.153.910,80	€ 1.127.497,54	-2,29%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 107.647,92	€ 88.755,93	€ 71.052,87	-19,95%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 9.462,00	€ 623,17	€ 481,73	-22,70%
Telefonia mobile	€ 190,95	€ 199,63	€ 98,96	-50,43%
Telefonia fissa	€ 1.358,00	€ -	€ 124,49	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 5.460,29	€ -	€ -	
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ 1.206,45	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.344.390,81</b>	<b>€ 1.243.489,53</b>	<b>€ 1.200.462,03</b>	<b>-3,46%</b>

\* A rettifica di quanto erroneamente riportato nel Rapporto di Gestione 2015

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



\* A rettifica di quanto erroneamente riportato nel Rapporto di Gestione 2015

**RESPONSABILE:** Dirigente: D.ssa Licia Romano

**UBICAZIONE:** Piazza Marina *c/o Palazzo Galletti*

U.O. Relazioni con le autorità straniere: anche in Piazza dei Quartieri n.2 *c/o Villa Niscemi*

U.O. Sito seriale arabo-normanno e Carta di Palermo: anche in V. del IV Aprile n.4 *c/o Palazzo Palagonia* e in Via Catania, 146

**ATTIVITA':**

Carta di Palermo 2015 su Mobilità Urbana Internazionale. Palermo Arabo Normanna – Unesco - Relazioni e attività connesse. Relazioni Internazionali. Servizi e relazioni sovracomunali e intercomunali. Attività e relazioni di promozione turistica- imposta di soggiorno e relativo utilizzo. Iniziative di rilievo coinvolgenti più Aree e richiedenti coordinamento e/o coinvolgimento ruolo del Sindaco quale vertice della Istituzione Comunale. Gestione procedimentale dei gemellaggi a carattere nazionale ed internazionale. Attività di promozione delle relazioni finalizzate allo svolgimento di programmi di ricerca internazionale, anche mediante la predisposizione di accordi bilaterali di cooperazione economica, sociale, scientifica e tecnologica stipulati con enti omologhi stranieri presenti in tutti i continenti. Competenze in materia di Cooperazione Internazionale allo sviluppo e gestione diretta delle relative iniziative.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	<i>nessuna</i>
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	<i>nessuna</i>

**RISORSE FINANZIARIE 2017**

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	530.330,05	637.131,77	487.814,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	556.101,27	553.258,88	141.229,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>€ 1.086.431,32</b>	<b>€ 1.190.390,65</b>	<b>€ 629.043,95</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**INDICATORI FINANZIARI**

<b>Spesa ex Titolo I</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
<u>totale impegnato</u>		<u>274.081,80</u> = 35,85%	<u>629.043,95</u> = 52,84%
totale stanziato definitivo		764.578,05	1.190.390,65
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>		<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo		0,00	0,00
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>		<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo		0,00	0,00
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>		<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo		0,00	0,00

### RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017
Dipendenti comunali	3	5	8
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.*

<b>Unità Organizzative: nr. 2</b>			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Relazioni con autorità straniere	10	2	0
Sito Seriale arabo-normanno e carta di Palermo	11	6	0
<b>TOTALE</b>		<b>8</b>	<b>0</b>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Rapporti con l'estero e Cooperazione internazionale	n. documenti (atti di corrispondenza del sindaco, articoli di giornali, ecc) in lingua straniera da tradurre	40
	n. traduzioni in lingua straniere effettuate	30
	n. riunioni, conferenze e protocolli con autorità straniere	42
	n riunioni, conferenze protocolli con autorità straniere in cui è intervenuto il Sindaco	39
	n. visite di delegazioni internazionali organizzate	45
Carta di Palermo	n. iniziative programmate	0
	n. iniziative realizzate	0
	n. soggetti (Associazioni, Enti, Istituzioni, Cittadini, Comunità,....) coinvolti	0
Unesco Palermo Arabo Normanna	n. iniziative programmate	108
	n. percorsi partecipati realizzati	17
	n. iniziative co-organizzate con soggetti partner	108
	n. riunioni con partners	72
	spesa sostenuta per la realizzazione delle iniziative	€ 327.624,03
	spesa sostenuta per servizi offerti ai partners	€ 14.400,00
	affidamenti di servizi programmati	5
	affidamenti di servizi realizzati	5
iniziative di rilievo coinvolgenti più Aree dell'A.C. e coordinate dal Sindaco	spesa sostenuta per l'affidamento dei servizi	€ 151.761,72
	n. incontri realizzati	8
Gemellaggi	n. provvedimenti amministrativi emanati	24
	n. gemellaggi con località internazionali programmati	0
	n. gemellaggi con località internazionali effettuati	0
Protocolli d'Intesa	spesa sostenuta per la realizzazione dei gemellaggi con località internazionali	0
	n. accordi/protocolli d'intesa predisposti	0
	n. protocolli d'intesa sottoscritti dal Sindaco	0
	n. complessivo soggetti coinvolti (Partner, Istituzioni, Enti)	0

## Efficacia

L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività ed il risultato atteso.

### U.O. 10 Gemellaggi

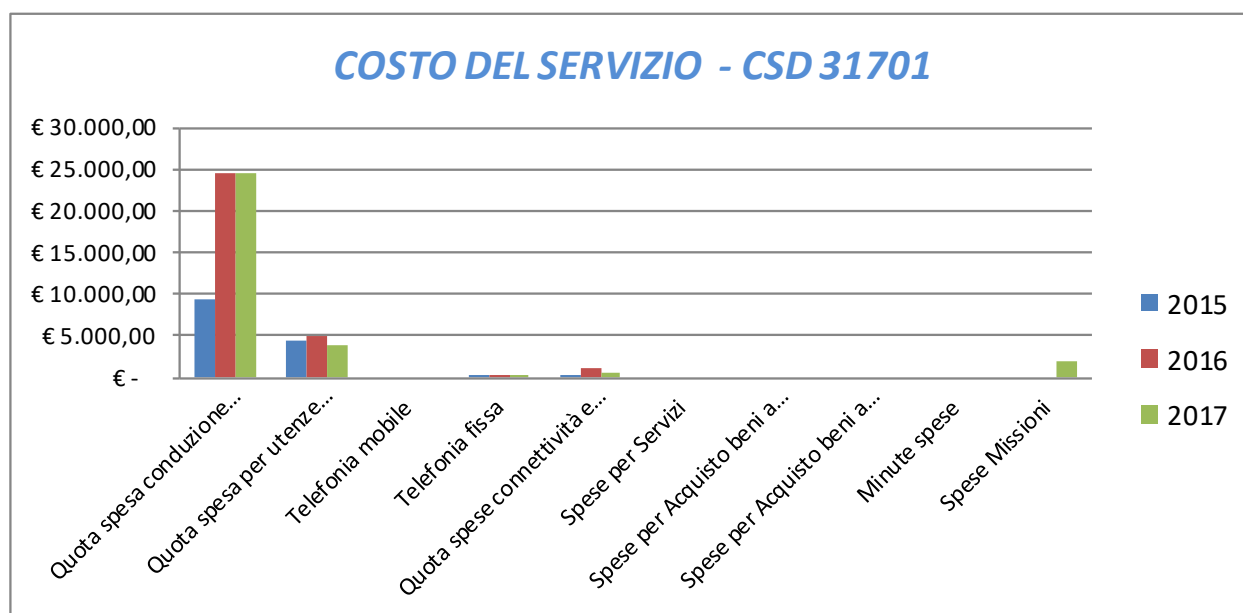
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. gemellaggi con localita internazionali effettuati	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{5}{4} = 125,00\%$	$\frac{0}{0} =$
n. gemellaggi con localita internazionali programmati	1	4	0

### U.O. 11 UNESCO Palermo Arabo-Normanna

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. iniziative co-organizzate con soggetti partner		$\frac{21}{25} = 84,00\%$	$\frac{108}{108} = 100,00\%$
n. iniziative programmate		25	108
n. affidamenti di servizi realizzati		$\frac{9}{9} = 100,00\%$	$\frac{5}{5} = 100,00\%$
n. affidamenti di servizi programmati		9	5

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31701				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 5.266,06	€ 178.652,77	€ 189.890,30	6,29%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 9.498,35	€ 24.484,39	€ 24.714,04	0,94%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 4.347,36	€ 5.092,82	€ 3.838,33	-24,63%
Telefonia mobile	€ -	€ -	€ -	
Telefonia fissa	€ 105,45	€ 156,22	€ 121,58	-22,17%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 375,91	€ 1.005,61	€ 446,25	-55,62%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ 2.066,70	
<b>Totale</b>	<b>€ 19.593,12</b>	<b>€ 209.391,82</b>	<b>€ 221.077,20</b>	<b>5,58%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



# Area degli Organi Istituzionali

**RESPONSABILE:** Dott. Giuseppe Vella (dal 01/12/17 al 31/12/17)  
Dott. Salvatore Currao (dal 03/03/17 al 28/02/17)  
Avv. Fabrizio Dall'Acqua (dal 01/01/17 al 28/02/17)

**UBICAZIONE:** Piazza Pretoria, 1 c/o Palazzo delle Aquile.



Palazzo delle Aquile

#### **ATTIVITA'**

**AFFARI ISTITUZIONALI E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA** – Espletamento di tutte le attività inerenti alla convocazione della Giunta Comunale. Consulenza giuridica amministrativa all'intera struttura dell'Ente in ordine all'iter procedurale ed ai contenuti redazionali delle proposte di provvedimento deliberative di G.C. e C.C. e DD.SS. Assistenza giuridica-normativa alla Giunta Comunale durante lo svolgimento delle sedute deliberative. Attività di controllo preventivo sulle proposte di deliberazione di competenza del C.C. e della G.C. – Attività di controllo preventivo sulle proposte di deliberazione di competenza del C.C. e della G.C. – Attività di controllo preventivo sulle Determinazioni Sindacali.

**ATTI ISPETTIVI E DETERMINAZIONI SINDACALI** - Attività istruttoria relativa alle interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali e a tutti gli atti di carattere ispettivo riguardanti l'attività del C.C. Gestione delle procedure di adozione delle determinazioni sindacali e cura del registro informatico e di deposito dell'Archivio dei suddetti atti. Gestione dei procedimenti istruttori di riscontro degli Atti Ispettivi (interrogazioni, interpellanze) consiliari, parlamentari, regionali e nazionali. Comunicazione agli organi di controllo interno (Collegio Revisori dei Conti) ed esterni all'Ente (Corte dei Conti e Dipartimento Funzione Pubblica c/o Ministero della Funzione Pubblica) prescritte dalla vigente normativa ed aventi ad oggetto i provvedimenti sindacali di conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

**AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO E CONSULENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI ED AI DIRIGENTI** - Attività propulsiva di ricerca, studio e consulenza di carattere giuridico/amministrativo nei confronti degli Organi Istituzionali e dei Dirigenti.

Monitoraggio e rilevazione della produzione normativa, nazionale e regionale, a carattere innovativo e di interesse per l'attività amministrativa comunale, ai fini di pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente, nonché di divulgazione e diffusione delle principali novelle legislative mediante predisposizione di note informative, circolari, direttive e pareri.

**RELAZIONI CON LE AUTORITA' GIURISDIZIONALI E CON GLI ORGANI DI CONTROLLO ESTERNO** - Attività istruttoria in materia di deliberazioni di riconoscimento del debito fuori bilancio, oggetto di segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti. Attività istruttoria in materia di segnalazioni di danno erariale alla Procura Regionale della Corte dei Conti. Attività di referto alla Corte dei Conti sezione di controllo. Attività di assistenza nei confronti degli organi di controllo sostitutivo e relativa attività di referto. Attività di referto nei confronti degli organi di Polizia Giudiziaria e della Magistratura inquirente. Adempimenti connessi alla predisposizione, aggiornamento, monitoraggio del Piano Triennale Anticorruzione (PTPC), fatta salva diversa attribuzione.

**NUCLEO ISPETTIVO** – "Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei Procedimenti amministrativi del Comune di Palermo"- Attività di verifica a campione sul rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge e/o dal Regolamento di competenza dei Settori, dei Servizi e degli Uffici dell'Amministrazione comunale. Attività di supporto per il coordinamento delle attività afferenti al controllo interno di regolarità amministrativa in fase successiva su provvedimenti ed atti amministrativi comunali

**DELIBERAZIONI** - Registrazione, numerazione e conservazione degli atti deliberativi. Verifica formale della completezza degli atti approvati dagli Organi deliberativi. Esiti di pubblicazione degli atti. Cura e predisposizione delle attività di verbalizzazione delle sedute di C.C. e di G.C. Cura e aggiornamento raccolta Regolamenti Comunali.

**SEGRETERIA E GESTIONE DEL PERSONALE**- Cura di tutti gli adempimenti riguardanti la segreteria e la gestione del personale. Autorizzazione missioni del personale comunale con onere di spesa.

**GESTIONE CENTRO DI SPESA** - Cura di tutti gli adempimenti di carattere finanziario e contabile. Programmazione acquisitiva di beni e servizi e relativi adempimenti contabili. Gestione delle risorse finanziarie inerenti il lavoro straordinario.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</b> emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Nessuna
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI</b> adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Nessuna

### RISORSE FINANZIARIE 2017

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	1.080.467,71	986.565,78	912.466,66	2.141,49	2.141,49	2.141,49	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>€ 1.080.467,71</b>	<b>€ 986.565,78</b>	<b>€ 912.466,66</b>	<b>€ 2.141,49</b>	<b>€ 2.141,49</b>	<b>€ 2.141,49</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

### INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
<u>totale impegnato</u>	€ 10.051,06	= 16,41%	€ 822.657,18	= 78,95%	€ 912.466,66	= 92,49%
totale stanziato definitivo	€ 61.266,93		€ 1.041.984,02		€ 986.565,78	
<b>Spesa ex Titolo I I</b>						
<u>totale impegnato</u>	€ 191,47	= 8,06%	€ 2.141,49	= 98,10%	€ 2.141,49	= 100%
totale stanziato definitivo	€ 2.374,47		€ 2.183,00		€ 2.141,49	
<b>Entrate Correnti</b>						
<u>totale accertato</u>	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
<b>Entrate in C/Capitale</b>						
<u>totale accertato</u>	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	

### RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016*	al 31.12.2017
Dipendenti comunali	34	33	28
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	4	4	3
<b>Totale</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>31</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.



**Unità Organizzative: nr. 8**

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Uff. Aggiornamento lg.vo e consulenza giuridico amm.va agli Organi ist.li e ai Dirigenti	10	3	
Ufficio Relazioni con le Autorità Giurisdizionali e con gli Organi di Controllo esterno	11	7	
Ufficio Deliberazioni	12	9	
Ufficio Atti Ispettivi	13	3	
Nucleo Ispettivo	14	1	
Ufficio Affari istituzionali - Controllo di regolarità amministrativa.	15	4	
Gestione Centro di Spesa	16	3	
Ufficio Segreteria e Gestione Personale	17	7	
	<b>TOTALE</b>	<b>37</b>	<b>0</b>

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	Indicatore	Dato 2016	Dato 2017			
Revisione del Piano di prevenzione della corruzione di cui all'art.1 comma 5 della L.190/2012 per la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e iniziative specifiche (controlli ispettivi, accertamenti a seguito di segnalazioni ed esposti) mirate a favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi.	Mantenimento Predisposizione di una bozza di Piano di Prevenzione della corruzione, da sottoporre all'approvazione dell'Organo di indirizzo politico, 15 giorni prima della scadenza dei termini di legge (31/01/2018)	Estremi (nr. e data) atto di revisione del piano di prevenzione e corruzione sottoposto all'approvazione dell'organo di indirizzo politico.	31/12/2016 (1)	Deliberazione di G.C. n° 246 del 13/12/2017		
Ai fini della verifica della correttezza dell'azione amministrativa del Comune, condurre il controllo interno ex post di regolarità amministrativa, a campione, sugli atti/provvedimenti e sui correlativi procedimenti amministrativi curati dalle varie strutture di Staff/Aree/Settori comunali	Mantenimento Effettuazione del controllo interno ex post sulla regolarità amministrativa/redazionale di almeno n. 156 atti/provvedimenti e dei correlativi procedimenti amministrativi, in relazione al rispetto del relativo termine di conclusione.	n. atti/provvedimenti e dei correlativi procedimenti amministrativi, sottoposti al controllo ex post di regolarità <u>amministrativa/redazionale</u> n. atti/provvedimenti e dei correlativi procedimenti amministrativi, da sottoporre al controllo ex post di regolarità amministrativa/redazionale	<u>160</u> 155	103,23%	<u>157</u> 156	100,64%

(1) si rappresenta che la data del 31/12/2016 corrisponde al valore atteso della scheda obiettivi dell'anno 2016, mentre il valore anno precedente effettivo risulta il 21/12/2016 come comunicato ai fini del Rapporto di Gestione anno 2016

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Attività di supporto agli Organi Istituzionali e ai Dirigenti	n. questioni giuridico-amministrativo affrontate	12
	n. provvedimenti esaminati	36
	n. richieste di pareri giuridici ricevuti	55
	n. pareri giuridici formulati	55
Attività di istruzione e riscontro richieste	n. richieste di atti e documenti formulate dall'Autorità Giudiziaria ricevute	0
	n. richieste di atti e documenti formulate dall'Autorità Giudiziaria riscontrate	0
	n. richieste di accesso formulate da privati cittadini e consiglieri comunali	3
	n. richieste di accesso riscontrate	4
	n. pratiche sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	726
	n. pratiche istruite e trattate tra quelle sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	589
	n. Direttive/circolari emanate	62
	n. segnalazioni alle A.G. effettuate	7
	n. comunicazioni effettuate	53
	n. partecipazioni a riunioni	53

Rapporti con la Corte dei Conti	n. richieste formulate dalla Procura della Corte dei Conti	13
	n. richieste evase	9
	n. addetti al riscontro richieste Procura	2
	n. deliberazioni per riconoscimento debiti fuori bilancio esaminate	781
	n. deliberazioni per riconoscimento debiti fuori bilancio trasmesse	781
	n. addetti all'esame delibere DFB	3
	n. segnalazioni alla Corte dei Conti effettuate	2
	n. richieste di pareri giuridici ricevuti	0
	n. pareri giuridici formulati	0
	n. questioni giuridico-amministrativo affrontate	8
	n. pratiche sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	22
	n. pratiche istruite e trattate tra quelle sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	22
Anticorruzione	analisi del contesto organizzativo- ricognizione proc amm.vi e/o processi di lavoro	587 PR + 7 Mis Gen.
	n. dei rischi di fenomeni corruttivi mappati	587 PR + 7 M.G.
	n. rischi di fenomeni corruttivi analizzati (qualitativamente e quantitativamente)	587 PR + 7 M.G.
	n. parametri di valutazione, di probabilità e di impatto/danno elaborati	587 PR + 7 M.G.
	n. contromisure di carattere preventivo identificate	587 PR + 7 M.G.
	n. specifici indicatori di risultato per l'attuazione delle misure di prevenzione, elaborati	n.11.tipologie di indicatori: 1) controlli a campione 2) elaborazione Reports 3) verifica tempi conclusione proc.ti 4) misure di trasparenza 5) rotazione personale 6) emanazione di linee guida 7) verifiche interne 8) formazione del personale 9) archiviazione informatica e tracciabilità dei documenti 10) dichiraz.ni sost. insussistenza conflitti di interesse 11) monitoraggio rapporti tra dipendenti e soggetti che con l'A.C. stipulano contratti.
	n. processi e/o procedimenti esaminati	578 + 7
	di cui: n. processi e/o procedimenti individuati come maggiormente esposti a rischio	225: 66 (P1)+ 159 (P2)
	n. processi e/o procedimenti individuati come esposti a rischio minimo	208: 120 (P4)+ 88 (P5)
	n. verifiche sui format pervenuti, effettuate	587+7=594 * 16 AREA + 1 COIME
	n. aggiornamenti Piano Anticorruzione	1
Gestione deliberazioni	n. sedute di Giunta Comunale	62
	n. sedute di Consiglio Comunale	119
	n. sedute di G.C. deserte	0
	n. sedute di C.C. deserte	9
	n. deliberazioni adottate dalla G.C.	289
	n. deliberazioni adottate dal C.C.	1086
	n. istanze di accesso ai provvedimenti deliberativi pervenute	49
	n. istanze di accesso ai provvedimenti deliberativi accolte	49
Gestione delle procedure istruttorie relative ai provvedimenti sindacali ed agli atti ispettivi	n. determinazioni sindacali esaminate - numerate e pubblicate	220
	n. atti ispettivi (interrogazioni, interpellanze e mozioni) acquisiti nell'anno	363
	n. atti ispettivi istruiti	351
	n. atti ispettivi (interrogazioni presentate dai Consiglieri) trasmessi nell'anno agli Assessori ed ai Dirigenti per la risposta	830
	Tempo medio, in giorni, per la trasmissione degli atti ispettivi a Assessori e/o Dirigenti	2 gg.
	n. risposte, munite della condivisione politica, pervenute da Assessori e/o Dirigenti (atti ispettivi riscontrati)	220
	Tempo medio, in giorni, impiegato da Assessori/Dirigenti per il riscontro agli atti ispettivi	45 gg.
	n. solleciti effettuati a Assessori/Dirigenti per il riscontro agli atti ispettivi	240
	n. atti ispettivi inoltrati ai Consiglieri interroganti	220
	n. comunicazioni Organi di controllo interni	0
	n. comunicazioni Organi di controllo esterni	2

	n. istanze di accesso ai provvedimenti sindacali o atti ispettivi	4
Verifica del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi dell'Amministrazione e Comunale	n. Provvedimenti amministrativi esaminati	157
	n. procedimenti amministrativi esaminati	157
	n. esiti istruttorie inviati	131
	n. schede di controllo compilate	157
	n. riscontri pervenuti	107
	n. circolari/direttive emanate	69
Supporto Giunta e Consiglio e Settori/Uffici interni	n. sedute di G.M. assistite	62
	n. sedute di G.M. convocate	62
	n. ordini del giorno predisposti	
	n. schede osservazioni del Segretario Generale sulle deliberazioni di G.C. rese nell'esercizio delle sue funzioni di assistenza alle riunioni della Giunta comunale	71
	n. deliberazioni di G.C. modificate dall'organo deliberante in sede di approvazione	35
	n. delibati e/o atti di indirizzo formulati dalla G.C. comunicati agli Uffici competenti	1
	n. Direttive e/o circolari formulate	2
	n. proposte di G.C. pervenute dagli uffici da sottoporre all'esame dell'Organo competente	289
	n. proposte di C.C. pervenute dagli uffici da sottoporre all'esame dell'Organo competente	1086
	n. richieste integrazioni documentazione, chiarimenti, ecc. agli Uffici proponenti	190
	n. proposte deliberative Giunta controllate	289
	n. proposte deliberative Consiglio controllate	1086
	n. determinazioni sindacali esaminate	220
	n. richieste di pareri giuridici ricevuti	0
Gestione del Personale	n. richieste di supporto pervenute dagli uffici (dato medio stimato)	41
	n. dipendenti gestiti	33
	n. visite fiscali richieste	39
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0

## Efficacia

L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività e il risultato atteso.

### U.O. 10 Attività di supporto agli organi istituzionali e ai Dirigenti

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. pareri giuridici formulati</u>	81 = 89,01%	29 = 100,00%	55 = 100,00%
n. richieste di parere ricevute	91	29	55

### UU.OO. 10 e 11 Attività di istruzione e riscontro richieste

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. pratiche istruite e trattate</u>	85 = 100,00%	108 = 79,41%	589 = 81,13%
n. prat. sottoposte all'attenz. del Segr. Gen.	85	136	726
<u>n. rich. atti e doc. formulate da Autor. Giud. riscontrate</u>	12 = 100,00%	0 =	0 =
n. rich. atti e doc. formulate dall'Aut. Giud. Ricevute	12	0	0
<u>n. rich. di accesso riscontrate</u>		6 = 100,00%	4 = 133,33%
n. rich. di accesso form. da privati cittadini e consiglieri comunali		6	3

### U.O. 11 Rapporti con la Corte dei Conti

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. richieste della Procura CdC evase</u>		1 = 7,14%	9 = 69,23%
n. richieste della Procura CdC pervenute		14	13

### U.O. 13 Gestione delle procedure istruttorie relative ai provvedimenti sindacali ed agli atti ispettivi

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. atti ispettivi istruiti</u>	805 = 221,15%	393 = 100,00%	351 = 96,69%
n. atti ispettivi acquisiti nell'anno	364	393	363

## Efficienza

L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

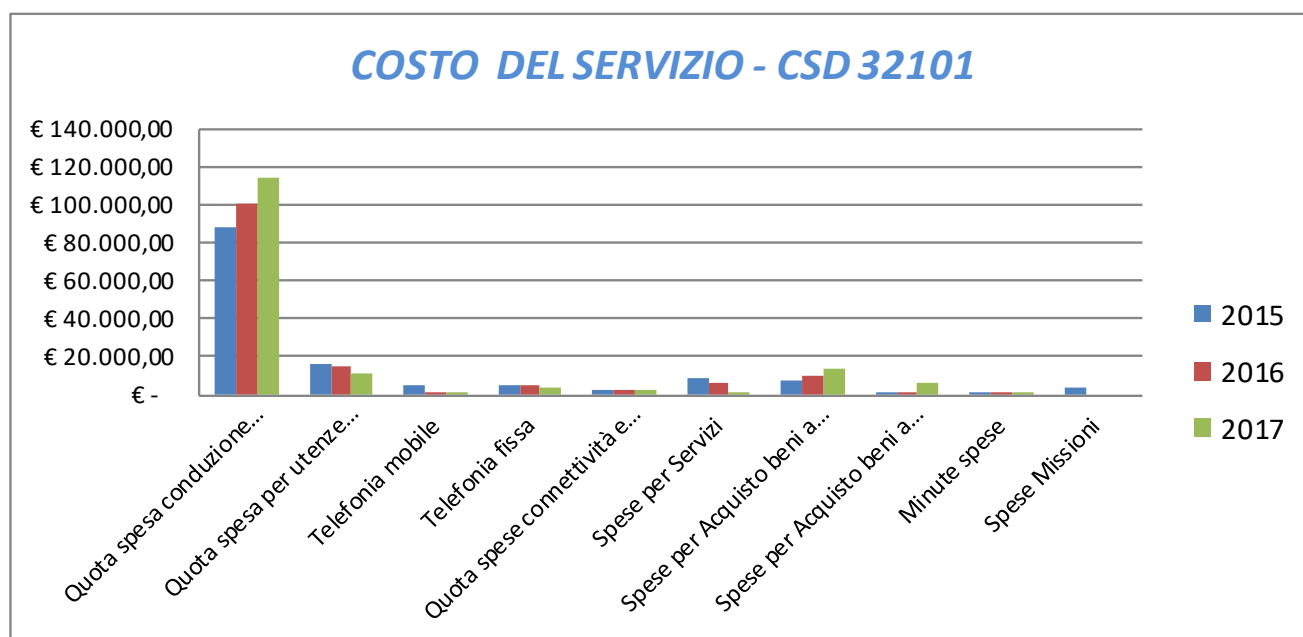
U.O. 11 Rapporti con la Corte dei Conti			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. delibere di riconosc. DFB esaminate	$\frac{1079}{6} = 179,83$	$\frac{732}{3} = 244,00$	$\frac{781}{3} = 260,33$
n. addetti	6	3	3
n. riscontri a richieste formulate dalla Procura	$\frac{24}{7} = 3,43$	$\frac{1}{3,49} = 0,29$	$\frac{9}{2} = 4,50$
n. addetti	7	3,49	2

U.O. 17 Gestione personale			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. dipendenti gestiti	$\frac{40}{1} = 40,00$	$\frac{42}{2} = 21,00$	$\frac{33}{3} = 11,00$
n. addetti	1	2	3
n. ore lavorate	$\frac{1.007,52}{40} = 25,19$	$\frac{1.341,52}{42} = 31,94$	$\frac{1.563,07}{33} = 47,37$
n. dipendenti gestiti	40	42	33

Competenze attinenti a rapporti con la Corte dei Conti			
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
n. richieste formulate dalla Procura della Corte dei Conti ed evase	24	14	9
n. deliberazioni per riconoscimento Debiti fuori Bilancio esaminate e trasmesse alla Corte dei Conti	1079	732	781
n. segnalazioni effettuate alla Corte dei Conti	2	5	2
Gestione deliberazioni			
<i>Giunta Comunale</i>			
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
n. complessivo sedute di G.C. convocate	72	77	62
n. sedute di G.C. deserte	1	0	0
n. deliberazioni adottate dalla G.C.	283	329	289
n. deliberazioni adottate dalla G.C.		$\frac{329}{364} = 90,38\%$	$\frac{289}{289} = 100\%$
n. proposte pervenute per l'esame della G.C.		364	289
<i>Consiglio Comunale</i>			
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
n. complessivo sedute di C.C. convocate	123	151	119
n. sedute di C.C. deserte	8	18	9
n. deliberazioni adottate dal C.C.	941	870	1086
n. deliberazioni adottate dal C.C.		$\frac{870}{1001} = 86,91\%$	$\frac{1086}{1086} = 100\%$
n. proposte pervenute per l'esame del C.C.		1001	1086

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 32101</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Costo del personale	€ 1.294.581,61	€ 1.307.840,07	€ 1.126.565,37	-13,86%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 88.651,23	€ 100.998,13	€ 114.302,44	13,17%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 15.795,11	€ 14.939,56	€ 11.863,03	-20,59%
Telefonia mobile	€ 4.465,08	€ 1.334,03	€ 182,37	-86,33%
Telefonia fissa	€ 4.785,73	€ 5.047,50	€ 3.703,02	-26,64%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.915,69	€ 2.993,82	€ 1.950,86	-34,84%
Spese per Servizi	€ 8.204,93	€ 6.747,53	€ 1.908,56	-71,71%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 7.471,88	€ 9.786,06	€ 13.291,41	35,82%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 382,94	€ 119,41	€ 6.784,76	5581,90%
Minute spese	€ 94,00	€ 96,00	€ 264,84	175,88%
Spese Missioni	€ 3.759,88	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.431.108,07</b>	<b>€ 1.449.902,11</b>	<b>€ 1.280.816,68</b>	<b>-11,66%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**RESPONSABILE:** Dirigente Dott. Gristina Dario

**UBICAZIONE:** Piazza Pretoria, 1c/o *Palazzo delle Aquile*

U.O. *Amministrativa/Contabile*, anche in Via Santo Spirito n. 35 e presso le seguenti sedi delle Commissioni consiliari:

**Prima Commissione:** Affari generali e organizzazione amministrativa e tecnica degli uffici; Informatizzazione dei servizi; Personale; Affari legali e contenzioso; Vigili urbani; Traffico: Via Bonanno, 51;

**Seconda Commissione:** Decentramento; Servizi demografici; Condizione femminile; Programmazione; Sviluppo economico e Attività produttive; Lavoro e artigianato: Piazza Giulio Cesare, 52, lato valle;

**Terza Commissione:** Polizia urbana; Annona e mercati; Servizi a rete; Cantiere municipale; Aziende speciali ed ex municipalizzate: Via Bonanno, 51;

**Quarta Commissione:** Igiene e sanità; Servizi ecologici; Solidarietà sociale; Sicurezza sociale; Alloggi: Via Ugo Foscolo, 10;

**Quinta Commissione:** Pubblica istruzione; Beni e Attività culturali, Turismo; Giovani; Tempo libero; Arredo urbano; Ville e giardini; Toponomastica; Sport: Via Marchese Ugo, 60;

**Sesta Commissione:** Lavori pubblici; Urbanistica; Edilizia privata e residenziale; Edilizia scolastica; Edilizia pericolante: Via Ausonia, 69;

**Settima Commissione:** Patrimonio; Bilancio, Finanze e Tributi: Via Roma, 209.

**ATTIVITA'**

**GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE-** Attività propedeutica alle convocazioni delle sedute di C.C. e delle Commissioni Consiliari. Assistenza alle sedute di C.C. Assistenza alle Conferenze dei Capigruppo. Attività di supporto amministrativo e tecnico ai singoli Consiglieri ed ai Gruppi. Raccolta e documentazione degli atti a valenza generale. Proposte di deliberazione su iniziative dei Consiglieri o del C.C. Tenuta delle mozioni. Disciplina in ordine a partecipazione popolare, iniziativa popolare e referendum Gestione amministrativa del personale in carico all'Ufficio, alle Commissioni Consiliari ed ai Gruppi. Attività di segreteria dell'Ufficio, uscierto, archivio e protocollo. Gestione delle risorse economiche assegnate all'Ufficio ed al C.C., comprese le sue articolazioni (Economato, impegni, acquisti, spese di rappresentanza, indennità e gettoni ai Consiglieri, ai revisori dei conti, rimborsi agli enti collegati, missioni dei consiglieri). Istruttoria delle istanze relative a manifestazioni, convegni, congressi, per i quali è richiesto il patrocinio del C.C.

**QUARTO DI RAPPRESENTANZA** – Sorveglianza diurna dell'edificio istituzionale di Palazzo delle Aquile. Gestione degli accessi al predetto edificio e presso i locali pertinenti nelle ore di funzionamento dei servizi e comunque nelle fasce orarie lavorative. Cura e sorveglianza del regolare funzionamento degli impianti tecnologici in dotazione dell'immobile. Coordinamento e gestione delle attività di pulizia dell'edificio. Assistenza di anticamera e d'aula agli Organi politici istituzionali che hanno la loro sede di rappresentanza a Palazzo di Città, nonché in occasione di convegni e congressi.

**GRUPPI CONSILIARI/COMMISSIONI CONSILIARI-** Funzioni di collaborazione ed assistenza agli Organi Istituzionali preposti.

Comunicati stampa del Consiglio Comunale.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</b> <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuna
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI</b> <i>adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2017**

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	2.650.982,89	2.577.722,46	2.253.247,28	28.670,00	28.670,00	28.670,00	148,62	148,62	148,62	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>€ 2.650.982,89</b>	<b>€ 2.577.722,46</b>	<b>€ 2.253.247,28</b>	<b>€ 28.670,00</b>	<b>€ 28.670,00</b>	<b>€ 28.670,00</b>	<b>€ 148,62</b>	<b>€ 148,62</b>	<b>€ 148,62</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

INDICATORI FINANZIARI							
Spesa ex Titolo I	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		
totale impegnato	€ 0,00		€ 2.553.264,48	= 82,80%	€ 2.253.247,28	= 87,41%	
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 3.083.783,25		€ 2.577.722,46		
<b>Spesa ex Titolo I I</b>							
totale impegnato	€ 0,00		€ 0,00	= 0,00%	€ 28.670,00	= 100%	
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 4.500,00		€ 28.670,00		
<b>Entrate Correnti</b>							
totale accertato	€ 0,00		€ 0,00		€ 148,62	= 100%	
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 148,62		
<b>Entrate in C/Capitale</b>							
totale accertato	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		

#### RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016*	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	116	113	107
CO.I.ME.	12	10	10
LL.SS.UU.	6	6	7
<b>Totale</b>	<b>134</b>	<b>129</b>	<b>124</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 4			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Presidenza	10	14	0
Segreteria del Dirigente e Ufficio di Consulenza Giuridico-Amministrativa	11	100	0
Istituzionale	12	5	0
Amministrativa Contabile	13	15	0
<b>TOTALE</b>		<b>134</b>	<b>0</b>

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	Indicatore	Dato 2016	Dato 2017		
Pagamento, controllo e monitoraggio del rimborso degli oneri per i consiglieri comunali	nr. DD.DD. emanate per il rimborso degli oneri per i consiglieri comunali (1)	72	49		
	gg. in media per il pagam.oneri datori di lavoro dalla ricez. della documentaz. *	dato non comunicato	25 gg.		
Pagamento, controllo e monitoraggio dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali	gg. in media per il pagam. dei Gettoni di presenza ai Consiglieri dalla ricez. delle attestazioni	9 gg	9 gg		

<b>LINEE DI ATTIVITA'</b>	<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>VALORE ANNO 2017</b>
Gestione personale e gestione assenze	n. dipendenti gestiti	135
	n. visite fiscali richieste	72
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo e servizi di supporto	n. atti protocollati in entrata	1.063
	n. atti protocollati in uscita	1.752
	n. addetti alla gestione protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Attività di supporto tecnico	n. ordini del giorno	42
	n. sedute di Consiglio	119
	n. sedute di Consiglio valide	112
	n. sedute di Consiglio deserte	7
	n. eventi di realizzazioni di attività di rappresentanza attraverso l'acquisizione di beni e servizi	/
	n. convegni di ambito regionale organizzati nell'anno	/
	Servizio Amministrativo	n. postazioni attivate per la veicolazione delle direttive
n. corsi di aggiornamento per consiglieri programmati		11
n. corsi di aggiornamento per consiglieri effettuati		11
n. consiglieri partecipanti		45
spesa complessiva sostenuta per i corsi di aggiornamento		€ 17.417,35
spesa complessiva sostenuta per il rimborso di spese di viaggio		/
importo rimborsato agli Enti		€ 173.251,11
giorni che intercorrono per la liquidazione dei rimborsi agli Enti (dalla richiesta)		25
spesa sostenuta per i gettoni di presenza dei consiglieri		€ 1.002.567,92
tempo medio (in giorni) per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione dei gettoni di presenza mensili		9
Segreteria Commissioni Consiliari Attività di assistenza agli Organi Istituzionali	n. sedute di Commissioni	1.096
	n. ordini del giorno	181
	n. addetti Segreteria Commissioni	27
	n. pareri resi sulle deliberazioni	921
Quarto di Rappresentanza - Gestione e regolare funzionamento del Palazzo delle Aquile	n. eventi che si sono svolti nell'anno	265
	n. giorni settimanali di apertura al pubblico	7
	n. ore giornaliere di apertura al pubblico	12
	n. visitatori	9.000
	n. ore di assistenza di anticamera e d'aula agli organi politici istituzionali	650

## Efficacia

L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività e il risultato atteso.

### U.O. 11 Segreteria Commissioni Consiliari - Attività di assistenza agli Organi Istituzionali

	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
<u>n. pareri resi sulle deliberazioni</u>	<u>965</u> = 87,02%	<u>425</u> = 34,78%	<u>921</u> = 84,03%
n. sedute commissioni	1.109	1222	1096

### U.O. 13 Servizio Amministrativo

	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
<u>n. corsi di aggior.to per consiglieri effettuati</u>	<u>5</u> = 100,00%	<u>4</u> = 100,00%	<u>11</u> = 100,00%
n. corsi di aggior.to per consiglieri programmati	5	4	11



## Efficienza

L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto

### U.O. 11 Segreteria Commissioni Consiliari - Attività di assistenza agli Organi Istituzionali

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. sedute Commissioni espletate	<u>1.109</u> = 44,36	<u>1.222</u> = 47,00	<u>1.096</u> = 40,59
n. addetti	25	26	27

### U.O. 13 Gestione del personale

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. dipendenti gestiti	<u>140</u> = 23,33	<u>132</u> = 22,00	<u>135</u> = 33,75
n. addetti	6	6	4
n. ore lavorate	<u>4.078,51</u> = 29,13	<u>5.822,36</u> = 44,11	<u>2.992,01</u> = 22,16
n.dipendenti gestiti	140	132	135

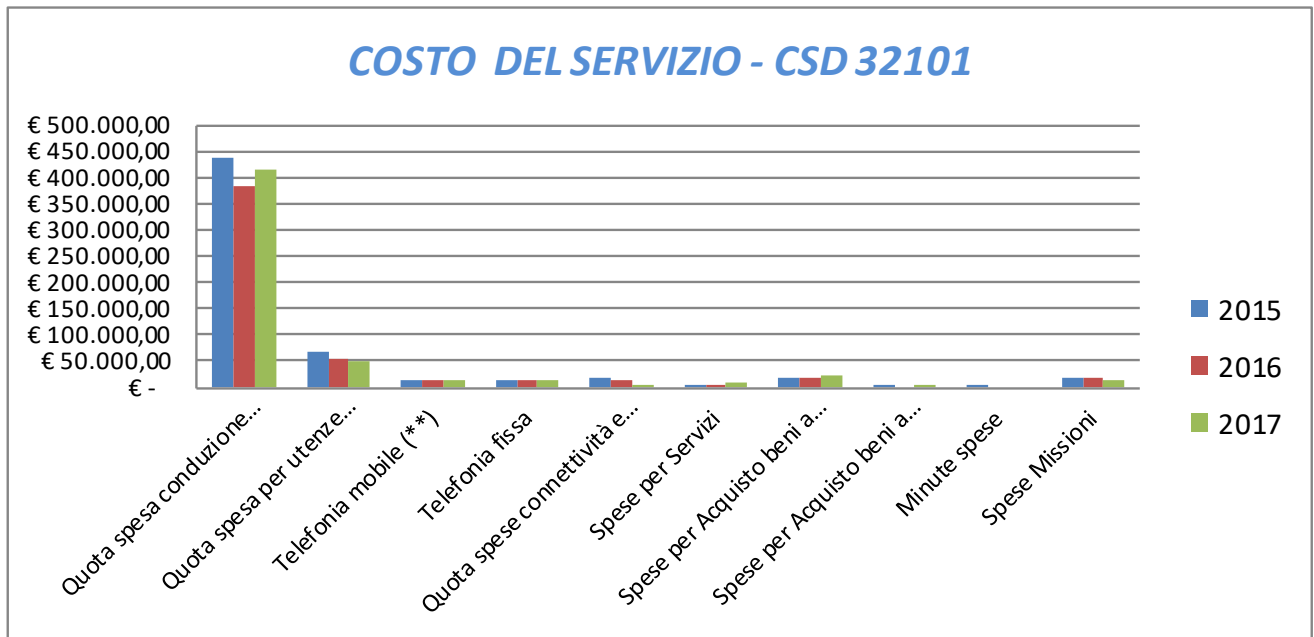
### U.O. 13 Gestione protocollo e servizi di supporto

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti protocollati	<u>3.426</u> = 856,50	<u>2.992</u> = 598,40	<u>2.815</u> = 563,00
n. addetti	4	5	5
n. atti protocollati	<u>3.426</u> = 1,31	<u>2.992</u> = 0,45	<u>2.815</u> = 0,37
n. ore lavorate	2.621,30	6.700,45	7.650,53

Costo attività di formazione e rimborso spese	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Variaz. % risp. all'anno preced.
Spesa indennità Presidente C.C.		€ 78.778,80	€ 70.248,94	-10,83%
Spesa gettoni di presenza consiglieri	€ 1.633.338,38	€ 1.658.458,20	€ 1.002.567,92	-39,55%
Corsi di aggiornamento per i Consiglieri		€ 15.236,92	€ 17.417,35	14,31%
Rimborso spese di viaggio	€ 4.899,12	€ 0,00	€ 0,00	
Rimborso agli Enti	€ 747.418,59	€ 317.823,74	€ 173.251,11	-45,49%
<b>Totale</b>	<b>€ 2.385.656,09</b>	<b>€ 2.070.297,66</b>	<b>€ 1.263.485,32</b>	<b>-38,97%</b>

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 32102				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 3.884.650,67	€ 3.567.813,20	€ 3.508.951,35	-1,65%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 440.090,03	€ 385.629,22	€ 413.960,19	7,35%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 66.872,12	€ 54.019,35	€ 51.585,41	-4,51%
Telefonia mobile (**)	€ 11.860,32	€ 13.371,64	€ 11.543,25	-13,67%
Telefonia fissa	€ 15.840,70	€ 14.885,81	€ 13.401,27	-9,97%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 17.507,44	€ 15.708,59	€ 6.073,13	-61,34%
Spese per Servizi	€ 3.818,71	€ 4.007,77	€ 7.400,99	84,67%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 16.655,46	€ 18.814,94	€ 23.274,22	23,70%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 5.752,68	€ -	€ 911,59	
Minute spese	€ 90,00	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ 18.647,58	€ 16.841,49	€ 12.330,55	-26,78%
<b>Totale</b>	<b>€ 4.481.785,71</b>	<b>€ 4.091.092,01</b>	<b>€ 4.049.431,96</b>	<b>-1,02%</b>
**di cui spesa per utenze Consiglieri e Presidente C.C.	€ 11.700,12	€ 11.174,61	€ 8.063,83	<b>-27,84%</b>

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



\*\*di cui spesa per utenze Consiglieri e Presidente C.C.: **2015 € 11.700,12 – 2016 € 11.174,61 – 2017 € 12.330,55**

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott. Serafino Di Peri

**UBICAZIONE:** Piazza Pretoria, 1 c/o *Palazzo delle Aquile*  
Casa Comunale: Viale Lazio 119

**ATTIVITA'**

**DIREZIONE** Attività di supporto al Vice Segretario, nella qualità di Responsabile per la Trasparenza, per tutte le attività connesse agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ex D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. Cura e predisposizione di circolari, direttive utili per la funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività degli Uffici in merito agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013. Cura dell'attività di monitoraggio circa l'adempimento da parte degli uffici e gestione del procedimento sanzionatorio secondo la normativa vigente. Gestione delle risorse umane assegnate alla Segreteria Generale. Gestione del Centralino Comunale. Cura e gestione degli aspetti contabili e finanziari dell'Area. Gestione spese di funzionamento. Cura della ricezione delle denunce di tutti i sinistri e conseguente trasmissione agli uffici competenti ai fini dell'istruttoria mirata all'accertamento delle responsabilità e l'eventuale risarcimento del danno in fase extragiudiziale. Monitoraggio delle denunce di sinistri ricevute.

**MESSI/ALBO PRETORIO E CASA COMUNALE** Notifiche atti dell'amministrazione e per conto di altre Amministrazioni. Gestione Albo Pretorio on line. Deposito e ricezione degli atti, anche di Enti ed Amministrazioni diverse, depositati ai sensi dell'art. 140 e 139 c.p.c.

**AFFARI GENERALI E TRATTAMENTO DATI PERSONALI** Pubblicazioni atti a valenza generale (PRG, Statuti, ecc.). Rimborsamento spese legali di difesa sostenute dagli Amministratori Comunali sottoposti a giudizio per ragioni inerenti l'esercizio delle loro funzioni, che sono stati assolti o prosciolti con sentenza passata in giudicato in procedimenti giudiziari. Gestione del procedimento amministrativo relativo all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa comminata nei confronti dei soggetti che hanno violato l'art. 12 L.191/1978. Funzioni propulsive nei riguardi degli Uffici Comunali in ordine agli accertamenti patrimoniali richiesti su persone fisiche e giuridiche dalla Guardia di Finanza e dalla DIA. Comunicazioni agli Uffici Comunali delle misure di prevenzione e pene accessorie trasmesse dalla Prefettura e dall'Autorità Giudiziaria. Funzione di collegamento tra la Prefettura e gli Uffici Comunali, per la rilevazione dei dati statistici inerenti l'applicazione delle norme sulla criminalità di tipo mafioso. Adempimenti connessi all'assolvimento di obblighi formali di comunicazione delle spese pubblicitarie. Supporto tecnico per la tutela della riservatezza ed il corretto trattamento dei dati personali ai sensi delle prescrizioni normative in materia.

Gestione del data base "Pene accessorie", utile per la consultazione da parte di tutti gli uffici dell'Amministrazione Comunale. Cura, gestione e monitoraggio nell'ambito di tutta l'Amministrazione della corretta applicazione dei Provvedimenti del Garante per il Trattamento dei Dati Personali. Conseguenziale emanazione di direttive recanti gli adempimenti disposti nei predetti provvedimenti.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</b> emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Complessità dell'attività gestita, complessità della normativa di riferimento; penuria di personale avuto riguardo alla quantità e qualità delle pratiche/atti/procedimenti gestiti; parziale inadeguatezza delle risorse finanziarie e strumentali (hardware e software in dotazione)
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI</b> adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Ottimizzazione delle procedure di gestione dei carichi di lavoro, effettuazione verifica costante dei livelli di efficienza dei servizi prestati, se del caso mediante applicativi tematici messi a disposizione di SISPI (sistema gestione messi - casa comunale); richiesta e acquisizione di maggiori risorse umane/finanziarie/strumentali (hardware e software in particolare)

**RISORSE FINANZIARIE 2017**

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	232.575,44	251.139,53	177.097,21	-	-	-	366.580,34	366.505,39	315.602,73	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>€ 232.575,44</b>	<b>€ 251.139,53</b>	<b>€ 177.097,21</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 366.580,34</b>	<b>€ 366.505,39</b>	<b>€ 315.602,73</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

INDICATORI FINANZIARI							
Spesa ex Titolo I	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		
<u>totale impegnato</u>	€ 54.974,68	= 27,69%	€ 82.304,47	= 39,39%	€ 177.097,21	= 70,52%	
totale stanziato definitivo	€ 198.521,07		€ 208.930,54		€ 251.139,53		
<b>Spesa ex Titolo I I</b>							
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
<b>Entrate Correnti</b>							
<u>totale accertato</u>	€ 276.589,72	= 92,20%	€ 0,00		€ 0,00		
totale stanziato definitivo	€ 300.000,00		€ 0,00		€ 0,00		
<b>Entrate in C/Capitale</b>							
<u>totale accertato</u>	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		

#### RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016*	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	85	83	82
CO.I.ME.	5	8	5
LL.SS.UU.	5	4	4
<b>Totale</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>91</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 8			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Ufficio di Staff del Vice Segretario generale	10	6	0
Casa Comunale	11	11	0
Archivio e protocollo	12	15	0
Gestione del personale	13	4	0
Albo Pretorio	14	4	0
Affari generali	15	6	0
Centralino	16	6	0
Ufficio Messi	17	4	0
<b>TOTALE</b>		<b>56</b>	<b>0</b>

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2016		Dato 2017	
Monitoraggio del rimborso spese per notifiche effettuate nell'anno 2016 (completamento) e 1° semestre 2017 per enti esterni ai sensi dell'art. 10 comma 3 L. 265/99.	Report rimborsi spese non ricevuti per notifiche anni 2016 e 1° semestre 2017 e inoltro avvisi bonari di pagamento per il 100% degli enti inadempienti entro il 31/12. Avvio dei procedimenti di ingiunzione di pagamento e recupero forzoso delle somme spettanti all'Amministrazione Comunale entro 60 gg. dalla trasmissione dell'avviso bonario.	Miglioramento: Monitoraggio 80% 2016 e 100% 1° semestre 2017	n. Enti per i quali sono stati inoltrati avvisi bonari	0	0%	0	0%
			n. Enti inadempienti	240		740	
			data di emissione degli avvisi bonari	2016		2017	
			giorni in media delle ingiunzioni di pagamento dalla data degli avvisi bonari	60 gg		60 gg	
Gestione e monitoraggio sistema di fatturazione elettronica centralizzata - Ricezione tramite PEC delle fatture di competenza dell' Ente, eventuale rifiuto o richiesta rettifica codifica entro 10 gg. dalla ricezione per il 100% delle fatture ricevute.	Ricezione tramite PEC delle fatture di competenza dell' Ente, eventuale rifiuto o richiesta rettifica codifica entro 10 gg. dalla ricezione per il 100% delle fatture ricevute.	Miglioramento: Monitoraggio delle fatture elettroniche entro 10 giorni	n. fatture rifiutate/richieste di rettifica fatture	871	100%	108	100%
			n. fatture ricevute tramite PEC	871		108	
			giorni in media per il rifiuto o la richiesta di rettifica, dalla data degli avvisi bonari	15 gg. *		15 gg. *	

\*Sia la ricezione che il rifiuto o le richieste di rettifica codifica delle fatture elettroniche, nei termini di cui all'obiettivo (entro 15 gg. dalla ricezione) sono desumibili dal sistema telematico utilizzato e gestito da Sispi Spa

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Accesso agli atti	n. richieste di accesso agli atti ricevute	1
	n. riscontro alle richieste di accesso	1
	Importo introitato per rilascio copie degli atti richiesti	€ 1,80
Gestione Atti	tempo medio di protocollazione degli atti	5 minuti
	n. atti depositati ai sensi dell'art. 140 e art. 143 cpc	72.285
	n. avvisi di deposito emessi	0
Servizio di protocollo	n. atti protocollati in entrata	26707
	n. atti protocollati in uscita	9700
	n. addetti alla gestione del protocollo	10
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione presenze/assenze del personale del settore Segreteria Generale	n. dipendenti gestiti	92
	n. visite fiscali richieste	32
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. provvedimenti disciplinari	1
Gestione Albo pretorio	n. provvedimenti pubblicati nell'Albo on line (deliberazioni, Ordinanze, Determinazione Dirigenziali)	25.521
	tempo medio intercorrente tra l'ultimo giorno di pubblicazione e la restituzione/comunicazione all'ufficio proponente	2 gg.
	n. provvedimenti disciplinari	1
Rimborso spese legali Amministratori	n. richieste rimborso spese legali ricevute	6
	n. richieste rimborso spese legali accolte	6
	n. richieste rimborso spese legali respinte	0
	importo complessivo liquidato per rimborso spese legali nell'anno	€ 43.108,25
	n. provvedimenti liquidazione spese legali	7
Accertamenti Patrimoniali	n. accertamenti patrimoniali richiesti dalla Guardia di Finanza, dalla DIA e altri organi investigativi	30
	giorni in media per la trasmissione delle richieste della Guardia di Finanza, DIA e altri organi investigativi agli uffici competenti	2 gg.
Accertamenti Violazioni in materia di denuncia di cessione fabbricati art. 12 L. 191/78	n. procedimenti avviati a seguito di comunicazioni da parte del Commissariato di Polizia	0
	somma complessivamente introitata	0
	n. procedimenti archiviati	0
Gestione sinistri	n. richieste di risarcimento sinistri pervenute e inoltrate agli Uffici competenti	665
	giorni in media per l'inoltro delle richieste di risarcimento agli uffici competenti	2 gg.
	n. avvisi di liquidazione di imposte di registrazione sentenze liquidate	0
	somma complessivamente liquidata per il pagamento delle imposte di registrazione	0
Adempimenti in materia di Trasparenza e Obblighi di Pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/13	n. aggiornamenti Programma Triennale Trasparenza	1
	n. direttive di controllo sul corretto adempimento da parte degli Uffici degli obblighi in materia di trasparenza	14
	n. rilievi per mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione riscontrati	11
	n. segnalazioni per mancato adempimento obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33/13	0
	n. segnalazioni/rilievi ricevuti da parte dell'ANAC	0
n. riunioni con il Nucleo di Valutazione per la stesura della relazione annuale degli esiti del monitoraggio	1	

Notifiche atti amministrazione Comunale ad uffici ed enti esterni	n. complessivo atti registrati per la notifica	30.791
	numero atti notificati	30.791
	di cui: per l'Amministrazione Comunale	15.208
	per altri Enti	12.833
	n. convocazioni di C.C. notificati	2.750
	depositati alla Casa comunale	10.782
	n. schede elettorali consegnate	10.000
	giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	2
	n. atti consegnati all'utenza	27.041
	n. notizie di avvenuto deposito spedite	10.782
	n. atti notificati per conto di altri Enti	12.833
	n. messi comunali	27
	n. richieste di rimborso spese di notifica ad altri Enti	1.122
	ammontare rimborso spese di notifica richiesto ad altri Enti nell'anno di riferimento	€ 108.744,54
	ammontare del credito vantato a titolo di rimborso spese di notifica per conto di altri Enti spettante per il periodo 2014/2015	65223,18/64525,50
	ammontare complessivo delle richieste di pagamento inoltrate agli Enti debitori	€ 108.744,54
ammontare riscosso nell'anno per le notifiche effettuate per conto di altri Enti	€ 31.682,82	

## Efficacia

L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività ed il risultato atteso

### U.O.11 Notifiche atti Amministrazione Comunale ed Uffici ed Enti esterni

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. atti notificati</u>	<u>32.094</u> = 100,00%	<u>36.633</u> = 100,00%	<u>30.791</u> = 100,00%
n.atti registrati per la notifica	32.094	36.633	30.791
<u>n. atti notif. a mezzo deposito Casa Com.</u>	<u>16.581</u> = 51,66%	<u>16.564</u> = 45,22%	<u>10.782</u> = 35,02%
n. atti notificati	32.094	36.633	30.791
<u>n. atti notificati per conto di altri Enti</u>	<u>7.721</u> = 24,06%	<u>7.672</u> = 20,94%	<u>12.833</u> = 41,68%
n. atti notificati	32.094	36.633	30.791

## Efficienza

L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

### U.O. 12 Servizio di protocollo

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. atti protocollati</u>	<u>39.913</u> = 3.628,45	<u>38.999</u> = 3.899,90	<u>36.407</u> = 3.640,70
n. addetti	11	10	10
<u>n. atti protocollati</u>	<u>39.913</u> = 13,62	<u>38.999</u> = 3,39	<u>36.407</u> = 3,03
n. ore lavorate	2.930,28	11.514,19	12.001,52

### U.O.13 Gestione presenze/assenze del personale del Settore Segreteria Generale

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>104</u> = 34,67	<u>106</u> = 26,50	<u>92</u> = 23,00
n. addetti	3	4	4
<u>n. ore lavorate</u>	<u>2.930,28</u> = 28,18	<u>3.145,53</u> = 29,67	<u>4.224,07</u> = 45,91
n.dipendenti gestiti	104	106	92

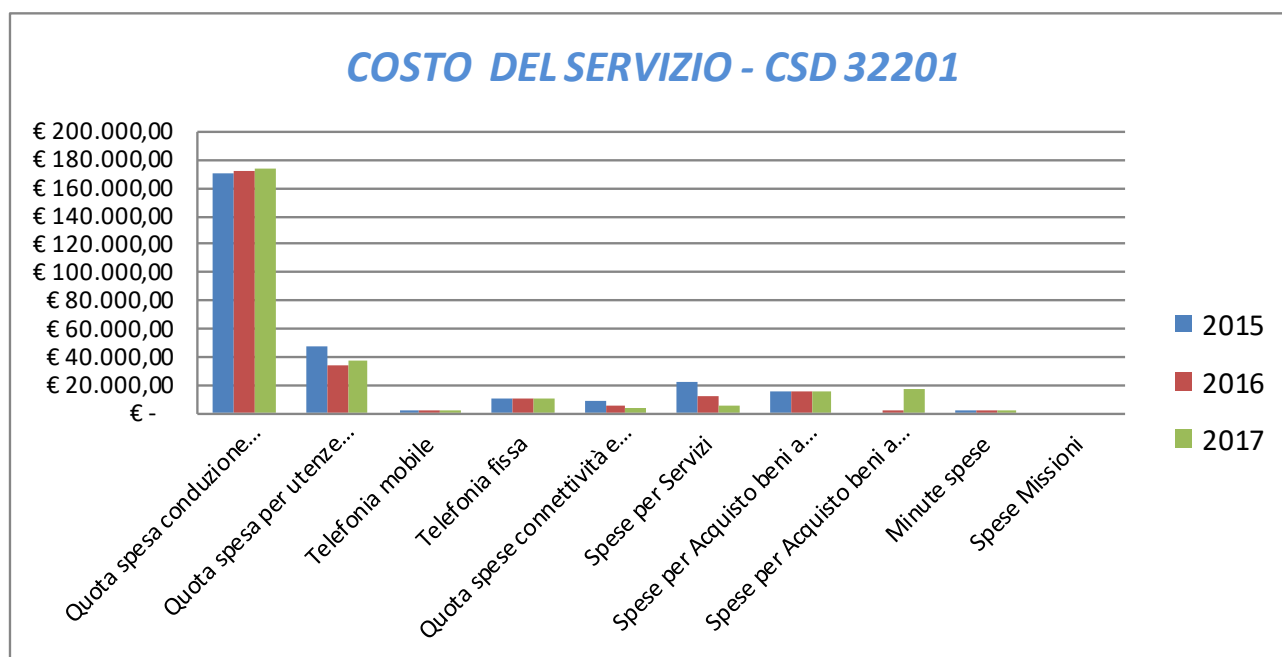
Rimborso spese legali Amministratori				
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Variaz. % rispetto all'anno precedente
Importo liquidato per rimborso spese legali nell'anno	€ 0,00	€ 40.361,47	€ 43.108,25	6,81%

## Indagine di Customer Satisfaction

UNITA' ORGANIZZATIVA CASA COMUNALE (COD. U.O. 11)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
MISURAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO	300	100	1. Accessibilità: 60%ca. abbastanza soddisf./molto soddisf. 2. Trasparenza:60%ca. abbastanza soddisf./molto soddisf. 3. Tempestività:60%ca. abbastanza soddisf./molto soddisf. 4. Efficacia:60%ca. abbastanza soddisf./molto soddisf.

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 32201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 2.717.391,35	€ 2.811.306,65	€ 2.512.573,84	-10,63%
Quota spesa conduzione tecnica Sispì	€ 170.970,23	€ 171.390,76	€ 172.998,29	0,94%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 46.526,37	€ 33.128,49	€ 37.285,48	12,55%
Telefonia mobile	€ 551,44	€ 1.427,55	€ 121,27	-91,50%
Telefonia fissa	€ 10.780,55	€ 9.430,86	€ 9.848,07	4,42%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 8.396,82	€ 5.666,92	€ 3.416,51	-39,71%
Spese per Servizi	€ 21.900,46	€ 12.396,98	€ 5.756,27	-53,57%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 15.505,30	€ 15.311,25	€ 15.696,53	2,52%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ 1.685,77	€ 17.364,03	930,04%
Minute spese	€ 421,19	€ 397,54	€ 477,98	20,23%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.992.443,70</b>	<b>€ 3.062.142,78</b>	<b>€ 2.775.538,27</b>	<b>-9,36%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



# Area dell'Avvocatura Comunale



**RESPONSABILE:** Avvocato Capo Coordinatore Avv. Giulio Geraci

**UBICAZIONE:** Piazza Marina, 39 - Palazzo Rostagno



*Palazzo Rostagno*

**ATTIVITA'**

**STAFF LEGALE** – Rappresentanza e difesa giudiziale del Comune nel contenzioso attivo e passivo. Consulenza legale, assicurando agli Uffici proponenti la stipula di accordi transattivi l'assistenza tecnica relativa alla valutazione del rischio di soccombenza giudiziale, il supporto per la redazione dello schema transattivo e l'eventuale supporto nella negoziazione dell'accordo con le controparti e i rispettivi legali. Riscossione dei crediti erariali vantati dall'Amministrazione Comunale nei confronti di soggetti terzi, diversi dai dipendenti e dagli amministratori comunali.

**STAFF AMMINISTRATIVO** – Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di segreteria del Settore Cura e gestione di tutte le attività amministrative necessarie e funzionali all'andamento del Settore.

All'interno dell'Avvocatura Comunale operano n. 7 Gruppi di lavoro cui vengono affidate le seguenti materie:

**Gruppo primo** Organi istituzionali, Segreteria Generale, Lavoro, pratiche di interesse generale e di maggiore rilievo od urgenza;

**Gruppo secondo** Finanze e contabilità, servizi pubblici locali, cimiteri, economato, cantiere municipale, cultura, sport e turismo;

**Gruppo terzo** Opere pubbliche, manutenzione, edilizia pericolante, edilizia scolastica;

**Gruppo quarto** Urbanistica ed edilizia (centro storico);

**Gruppo quinto** Tributi, espropriazioni, mobilità e traffico, igiene e sanità, pubblica istruzione, decentramento e statistica;

**Gruppo sesto** Patrimonio, demanio, usi civici, locazioni, ambiente, protezione civile;

**Gruppo settimo** Affari penali, recupero crediti, attività produttive, pubblicità, attività sociali, interventi abitativi, mercati generali.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</b> emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	nessuno
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI</b> adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	nessuno

## RISORSE FINANZIARIE 2017

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	1.900.487,12	1.904.206,09	1.072.369,37	5.388,86	5.388,86	5.388,86	2.766.765,92	2.766.765,92	96.751,53	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>1.900.487,12</b>	<b>1.904.206,09</b>	<b>1.072.369,37</b>	<b>5.388,86</b>	<b>5.388,86</b>	<b>5.388,86</b>	<b>2.766.765,92</b>	<b>2.766.765,92</b>	<b>96.751,53</b>	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI						
Spesa ex Titolo I	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
<u>totale impegnato</u>	€ 677.433,58	= 53,22%	580.970,32	= 45,11%	1.072.369,37	= 56,32%
totale stanziato definitivo	€ 1.272.852,95		1.287.967,34		1.904.206,09	
<b>Spesa ex Titolo I I</b>						
<u>totale impegnato</u>	€ 530,76	= 11,93%	2.176,47	= 61,68%	5.388,86	= 100,00%
totale stanziato definitivo	€ 4.448,07		3.528,85		5.388,86	
<b>Entrate Correnti</b>						
<u>totale accertato</u>	€ 50.342,92	= 2,31%	7.426,39	= 0,34%	96.751,53	= 3,50%
totale stanziato definitivo	€ 2.180.000,00		2.180.477,99		2.766.765,92	
<b>Entrate in C/Capitale</b>						
<u>totale accertato</u>	€ 0,00	=	0,00	=	0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 0,00		0,00		0,00	

## RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dirigenti Avvocati	20	20	19
Dipendenti Comunali	39	38	34
CO.I.ME.	4	4	4
LL.SS.UU.	0	0	0
<b>Totale *</b>	<b>63</b>	<b>62</b>	<b>57</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 8			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Ufficio direzione-segreteria	10	4	0
Archivio	11	1	0
Attività Amministrativa	12	4	0
Protocollo entrata	13	7	0
Protocollo uscita	14	2	0
Servizi ausiliari e di custodia	15	0	0
Servizio esterno presso uffici giudiziari	16	2	0
Funzionari legali	17	5	0
<b>TOTALE</b>		<b>25</b>	<b>0</b>

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2016		Dato 2017		
monitoraggio del contenzioso dell'amministrazione mediante l'adozione di determinazioni dirigenziali aventi ad oggetto l'impugnazione delle sentenze pronunciate nei giudizi affidati per la difesa ai legali dell'avvocatura	Adozione nel termine di otto giorni di almeno l'80% delle determinazioni dirigenziali proposte dagli avvocati.	Mantenimento 100%	n. D.D. adottate	164	100%	111	100%	
			n. D.D. proposte dagli Avvocati	164		111		
			giorni in media per l'adozione delle D.D. dalla data di proposta degli avvocati	1 giorno	1 giorno			

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione personale e gestione assenze	n. dipendenti gestiti	58
	n. visite fiscali richieste	54
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	3
	n. provvedimenti disciplinari	2
Incarichi esterni	n. incarichi a legali esterni	0
	importo spesa impegnata per incarichi a legali esterni	€ 126,88
Attività di consulenza e contenzioso	n. collegi di consulenza convocati	28
	n. pareri legali espressi dal collegio	43
	n. pareri inseriti nell'ordine del giorno	21
Gestione Protocollo Entrata e Agenda Legale	n. atti protocollati in entrata	6114
	n. atti da inserire nell'agenda legale	936
	n. atti inseriti nell'agenda legale	936
	n. addetti al protocollo	7
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Protocollo Uscita	n. atti protocollati in uscita	6939
	n. raccomandate a libretto	4266
	% di protocollazione giornaliera della posta in uscita	100%
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	si
Funzionari legali Attività legale	n. cause di nuova assegnazione nell'anno	545
	n. cause gestite nell'anno	630
	n. atti difensivi predisposti	362
	n. cause definite nell'anno	258
	n. sentenze emesse nell'anno	114
	n. partecipazioni alle udienze effettuate	625
	n. autorizzazioni a resistere	140
	n. relazioni su contenziosi richieste agli Uffici	1.420
	n. relazioni su contenziosi ricevute dagli Uffici	925

## Efficacia

L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività ed il risultato atteso.

### U.O. 12 Attività di consulenza e contenzioso

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. pareri legali espressi dal collegio	$\frac{82}{65} = 126,15\%$	$\frac{80}{61} = 131,15\%$	$\frac{43}{21} = 204,76\%$
n. pareri inseriti nell'ordine del giorno	65	61	21

## Efficienza

L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

### U.O. 10 Gestione personale e gestione assenze

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. dipendenti gestiti	$\frac{64}{4} = 16,00$	$\frac{63}{4} = 15,75$	$\frac{58}{4} = 14,50$
n. addetti	4	4	4
n. ore lavorate	$\frac{2.753,58}{64} = 43,02$	$\frac{2.865,11}{63} = 45,48$	$\frac{2.672,28}{58} = 46,07$
n.dipendenti gestiti	64	63	58

### U.O. 13 e 14 Gestione Protocollo Entrata e Agenda Legale - Gestione Protocollo Uscita

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti protocollati	$\frac{12.855}{8} = 1.606,88$	$\frac{12.339}{8} = 1.542,38$	$\frac{13.053}{10} = 1.305,30$
n. addetti	8	8	10
n. atti protocollati	$\frac{12.855}{5.235,00} = 2,46$	$\frac{12.339}{5.134,35} = 2,40$	$\frac{13.053}{2.863,57} = 4,56$
n. ore lavorate	5.235,00	5.134,35	2.863,57

### Gestione Agenda Legale e incombenze strumentali all'attività dei legali (ultimo triennio)

	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
n. atti inseriti nell'Agenda legale	1372	874	936
n. atti consegnati/depositati in media giornalmente c/o Uffici giudiziari	13	12	10
n. atti e/o provvedimenti trascritti in media giornalmente	13	10	12

<b>INDICATORI DI PROCESSO ATTIVITA' DIRIGENTI AVVOCATI PER GRUPPI DI LAVORO</b>												
<b>Avvocati Cassazionisti e Collegi di Consulenza per n. Gruppo</b>	n. richieste e di pareri ricevute	n. pareri forniti	gg. in media per l'evasione dei pareri dalla richiesta degli Uffici	n. cause assegnate nell'anno	n. cause gestite nell'anno	n. atti processuali predisposti	n. cause definite nell'anno	n. sentenze emesse nell'anno	n. partecipazioni effettive alle udienze	n. autorizzazioni a resistere	n. relazioni su contenziosi richieste agli Uffici	n. relazioni su contenziosi ricevute dagli Uffici
<b>GR. 1:</b>	<b>Organi istituzionali, segreteria generale, Lavoro, pratiche di interesse generale e di maggiore rilievo od urgenza</b>											
Avv. Raimondo *				7				11		14		
Avv. Cannarozzo	0	0	0	55	98	90	30	28	97	43	49	45
Avv. Palesano	2	2	40	78	130	65	35	35	150	41	35	30
<b>GR. 2:</b>	<b>Finanze e contabilità, servizi pubblici locali, cimiteri, economato, cantiere municipale, cultura, sport e turismo</b>											
Avv. Tomasello	11	11	10	68	95	102	42	42	100	50	68	68
Avv. Criscuoli	5	5	15	42	90	85	15	15	93	35	42	40
Avv. Saetta	2	2	10	41	155	88	34	32	147	38	41	41
<b>GR. 3:</b>	<b>Opere pubbliche, manutenzione, edilizia pericolante, edilizia scolastica</b>											
Avv. Lauria	1	1	12	37	175	166	27	27	98	37	37	37
Avv. Bartolone	2	2	15	74	508	132	41	41	214	74	152	152
Avv. Masaracchia	1	1	35	15	97	100	23	18	93	24	15	15
<b>GR.4:</b>	<b>Urbanistica ed edilizia, centro storico</b>											
Avv. Impinna	<b>DATI NON TRASMESSI DALL'AVVOCATO (nonostante i solleciti)</b>											
Avv. Modica	3	2	55	82	344	125	76	51	106	87	102	90
Avv. Natale	0	0	0	77	135	109	38	42	120	76	77	65
<b>GR. 5:</b>	<b>Tributi, espropriazioni, mobilità e traffico, igiene e sanità, pubblica istruzione, decentramento e statistica</b>											
Avv. Provenzani	5	5	43	40	200	80	50	40	105	25	50	45
Avv. La Monaca	2	2	14	118	249	74	51	51	133	41	118	100
<b>GR. 6:</b>	<b>Patrimonio, demanio, usi civici, locazioni, ambiente, protezione civile</b>											
Avv. Friscia	2	2	14	19	129	140	21	21	179	19	19	17
Avv. Amoroso	0	0	0	38	113	98	38	38	181	45	38	38
Avv. Sansone	2	2	15	19	90	120	10	13	150	25	25	25
<b>GR. 7:</b>	<b>Affari penali, recupero crediti, attività produttive, pubblicità, attività sociali, interventi abitativi, mercati generali</b>											
Avv. Airò Farulla	<b>DATI NON TRASMESSI DALL'AVVOCATO (nonostante i solleciti)</b>											
Avv. Bosco	1	1	23	51	120	90	14	12	118	31	50	40
Avv. Grasso	1	1	16	39	117	80	34	34	117	26	39	30
<b>Totali</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>317</b>	<b>900</b>	<b>2845</b>	<b>1744</b>	<b>579</b>	<b>551</b>	<b>2201</b>	<b>731</b>	<b>957</b>	<b>878</b>

\*si riportano solo i dati comunicati (quelli mancanti non è stato possibile reperirli a causa dell'improvviso decesso dell'Avvocato)

### Incidenza attività Avvocati rispetto all'attività complessiva

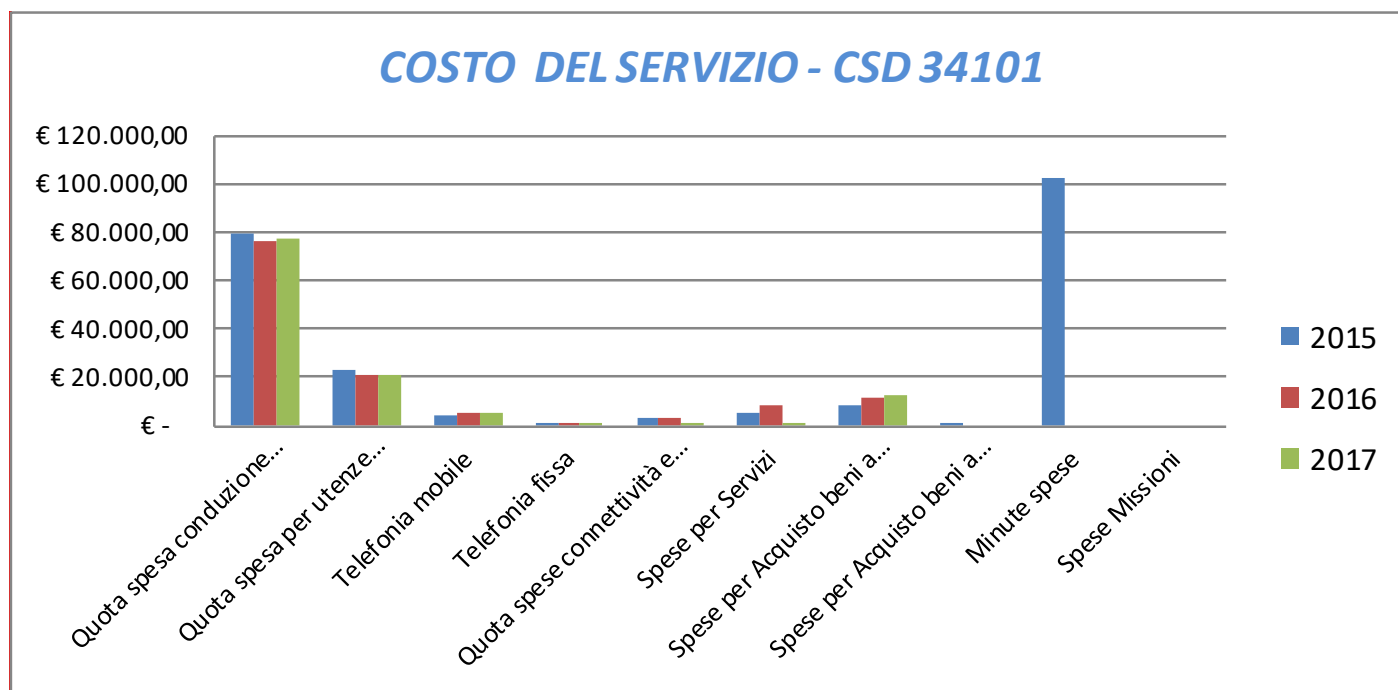
	Gruppo 1			Gruppo 2			Gruppo 3			Gruppo 4*			Gruppo 5			Gruppo 6			Gruppo 7*		
<u>n. pareri forniti</u> n. tot. pareri forniti	$\frac{2}{39}$	=	5,13%	$\frac{18}{39}$	=	46,15%	$\frac{4}{39}$	=	10,26%	$\frac{2}{39}$	=	5,13%	$\frac{7}{39}$	=	17,95%	$\frac{4}{39}$	=	10,26%	$\frac{2}{39}$	=	5,13%
<u>n. cause assegnate nell'anno</u> n. tot. cause assegnate nell'anno	$\frac{140}{900}$	=	15,56%	$\frac{151}{900}$	=	16,78%	$\frac{126}{900}$	=	14,00%	$\frac{159}{900}$	=	17,67%	$\frac{158}{900}$	=	17,56%	$\frac{76}{900}$	=	8,44%	$\frac{90}{900}$	=	10,00%
<u>n. cause gestite nell'anno</u> n. tot. cause gestite nell'anno	$\frac{228}{2845}$	=	8,01%	$\frac{340}{2845}$	=	11,95%	$\frac{780}{2845}$	=	27,42%	$\frac{479}{2845}$	=	16,84%	$\frac{449}{2845}$	=	15,78%	$\frac{332}{2845}$	=	11,67%	$\frac{237}{2845}$	=	8,33%
<u>n. atti processuali predisposti</u> n. tot. atti processuali predisposti	$\frac{155}{1744}$	=	8,89%	$\frac{275}{1744}$	=	15,77%	$\frac{398}{1744}$	=	22,82%	$\frac{234}{1744}$	=	13,42%	$\frac{154}{1744}$	=	8,83%	$\frac{358}{1744}$	=	20,53%	$\frac{170}{1744}$	=	9,75%
<u>n. cause definite nell'anno</u> n. tot. cause definite nell'anno	$\frac{65}{579}$	=	11,23%	$\frac{91}{579}$	=	15,72%	$\frac{91}{579}$	=	15,72%	$\frac{114}{579}$	=	19,69%	$\frac{101}{579}$	=	17,44%	$\frac{69}{579}$	=	11,92%	$\frac{48}{579}$	=	8,29%
<u>n. partecipaz. effettive alle udienze</u> n. tot. partecipaz. effett. alle udienze	$\frac{247}{2201}$	=	11,22%	$\frac{340}{2201}$	=	15,45%	$\frac{405}{2201}$	=	18,40%	$\frac{226}{2201}$	=	10,27%	$\frac{238}{2201}$	=	10,81%	$\frac{510}{2201}$	=	23,17%	$\frac{235}{2201}$	=	10,68%
<u>n autorizzazioni a resistere</u> n autorizzazioni a resistere	$\frac{98}{731}$	=	13,41%	$\frac{123}{731}$	=	16,83%	$\frac{135}{731}$	=	18,47%	$\frac{163}{731}$	=	22,30%	$\frac{66}{731}$	=	9,03%	$\frac{89}{731}$	=	12,18%	$\frac{57}{731}$	=	7,80%

\*L'Avvocato coordinatore del gruppo non ha fornito i dati relativi alla propria attività svolta

INDICATORI DI PROCESSO ATTIVITA' PER DIRIGENTI AVVOCATI								
Avvocati Cassazionisti	n. pareri forniti	n. cause assegnate nell'anno	n. cause gestite nell'anno	n. atti processuali predisposti	n. cause definite nell'anno	n. partecipazioni effettive alle udienze	n. autorizzazioni a resistere	gruppo di lavoro
Avv. Raimondo		7					14	gr. 1 (coordinatore)
Avv. Cannarozzo	0	55	98	90	30	97	43	gr. 1
Avv. Palesano	2	78	130	65	35	150	41	gr. 1
Avv. Tomasello	11	68	95	102	42	100	50	gr. 2 (coordinatore)
Avv. Criscuoli	5	42	90	85	15	93	35	gr. 2
Avv. Saetta	2	41	155	88	34	147	38	gr. 2
Avv. Lauria	1	37	175	166	27	98	37	gr. 3 (coordinatore)
Avv. Bartolone	2	74	508	132	41	214	74	gr. 3
Avv. Masaracchia	1	15	97	100	23	93	24	gr. 3
Avv. Impinna*	<b>*DATI NON TRASMESSI DALL'AVVOCATO (nonostante i solleciti)</b>							gr. 4 (coordinatore)
Avv. Modica	2	82	344	125	76	106	87	gr. 4
Avv. Natale	0	77	135	109	38	120	76	gr. 4
Avv. Provenzani	5	40	200	80	50	105	25	gr. 5 (coordinatore)
Avv. La Monaca	2	118	249	74	51	133	41	gr. 5
Avv. Friscia	2	19	129	140	21	179	19	gr. 6 (coordinatore)
Avv. Amoroso	0	38	113	98	38	181	45	gr. 6
Avv. Sansone	2	19	90	120	10	150	25	gr. 6
Avv. Airò Farulla*	<b>*DATI NON TRASMESSI DALL'AVVOCATO (nonostante i solleciti)</b>							gr. 7 (coordinatore)
Avv. Bosco	1	51	120	90	14	118	31	gr. 7
Avv. Grasso	1	39	117	80	34	117	26	gr. 7
<b>Totali</b>	<b>39</b>	<b>900</b>	<b>2845</b>	<b>1744</b>	<b>579</b>	<b>2201</b>	<b>731</b>	

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 34101</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Costo del personale	€ 3.959.253,13	€ 4.281.422,51	€ 4.279.027,74	-0,06%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 79.152,88	€ 76.513,73	€ 77.231,38	0,94%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 22.813,64	€ 21.495,81	€ 21.076,65	-1,95%
Telefonia mobile	€ 4.245,41	€ 4.814,98	€ 4.796,49	-0,38%
Telefonia fissa	€ 1.461,34	€ 823,30	€ 478,68	-41,86%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.321,06	€ 3.130,50	€ 1.577,75	-49,60%
Spese per Servizi	€ 5.613,25	€ 8.137,63	€ 1.147,13	-85,90%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 8.216,34	€ 11.367,03	€ 13.005,27	14,41%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 530,76	€ -	€ -	
Minute spese	€ 102.604,98	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 4.187.212,80</b>	<b>€ 4.407.705,50</b>	<b>€ 4.398.341,09</b>	<b>-0,21%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio





# Area della Cultura

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott. Sergio Forcieri

**UBICAZIONE:** Via Dante, 53 c/o Palazzo Ziino

U.O. Gestione e Organizzazione Amm.va-Culturale dello Spasimo: Via Dello Spasimo, 13

U.O. Gestione del Personale C.C.Z. e U.O Programmaz. e organizzaz. attività culturale/amm.va C.C.Z.: Via Paolo Gili,4



*Palazzo Ziino*

**ATTIVITA'**

**PROGETTI STRATEGICI** - Cura e gestione dei progetti strategici volti alla promozione dei beni culturali della città attraverso risorse comunali ed extracomunali; procedure organizzative e amministrative relative alla candidatura di siti cittadini per il riconoscimento UNESCO; gestione operativa dei progetti afferenti alla Cultura da proporre per il finanziamento della Comunità Europea; analisi e studio di reti e sistemi integrati per la progettazione di modelli innovativi di gestione nell'ambito dei beni culturali; procedure amministrative attinenti alle scelte culturali e alle attività da svolgere all'interno dei Cantieri Culturali alla Zisa. Valorizzazione e fruizione del complesso dello Spasimo e negli edifici di pregio storico, artistico e culturale di proprietà comunale. Progettazione, gestione ed organizzazione delle manifestazioni di particolare prestigio ed importanza della Città (Festino di Santa Rosalia) o legate alle festività principali (Natale, Capodanno, ecc) e a ricorrenze e centenari, anche attraverso l'ausilio di specifiche strutture organizzative composte da professionalità esterne all'Amministrazione Comunale. Procedure tecnico-amministrative riguardanti i rapporti con i teatri pubblici e privati ed in particolare interventi finanziari per la gestione annuale e per le attività di promozione culturale ed educazione permanente con l'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo e la Fondazione Teatro Massimo. Procedure tecnico-amministrative relative agli accordi di programma con istituzioni pubbliche e private. Procedure tecnico-amministrative riguardanti i convegni, incontri e i premi letterari. Procedure tecnico-amministrative riguardanti gli scambi culturali e attività di formazione dei giovani nel campo della cultura (scuola di teatro). Procedure tecnico-amministrative riguardanti le attività speciali inerenti alla cultura (in raccordo con i Settori afferenti la cultura). Cura la gestione delle relazioni, richieste di rapporti e informazioni, predisposizione di modifiche nei rapporti pattizi e/o istituzionali del Teatro Massimo, del Teatro Biondo e del Teatro di Verdura.

**STAFF AMMINISTRATIVO** - '096 Procedure relative alle spese per il funzionamento dell'Area e gestione operativa delle stesse, volte alla razionalizzazione e alla realizzazione delle economie di scala da attuare anche con analisi, pianificazione, monitoraggio dei flussi economici; procedure amministrative in materia di acquisto beni e di prestazioni di servizi per la tutela della sicurezza degli ambienti di lavoro; monitoraggio delle compatibilità delle attività svolte dal Settore, con le problematiche di prevenzione e protezione legate agli aspetti di sicurezza ed ambienti nel rispetto della legislazione vigente e degli indirizzi di settore; monitoraggio e gestione dei budget finanziari per istituti contrattuali ai sensi del C.C.N.L. Enti Locali; ricerca e gestione operativa in materia di tutela dei dati personali e privacy; attività di supporto tecnico-amministrativo al datore di lavoro per gli adempimenti di cui all'art. 18 del D.Lgs 81/2008; cura degli aspetti connessi alla formazione di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 (gestione corsi di formazione, selezione dei partecipanti etc.); procedure amministrative relative all'attività di coordinamento della gestione del personale dell'Area. Gestione amministrativa Cantieri Culturali alla Zisa. Valorizzazione e fruizione del complesso dello Spasimo.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</b> emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	A seguito degli straordinari finanziamenti extracomunali (Patto per il Sud e Palermo Capitale della Cultura 2018), alla normale attività organizzativa dell'Area, e con la stessa dotazione organica, si è avuto un notevole incremento delle attività di programmazione ed espletamento delle procedure relative.
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI</b> adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report,...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Per le notevoli procedure relative ai sopracitati finanziamenti e al loro espletamento si sono costituiti dei gruppi di lavoro "ad hoc" il cui personale, oltre alle normali attività delle proprie U.O. ha svolto le attività e le procedure dei due finanziamenti.

## RISORSE FINANZIARIE 2017

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAME NTO	STANZIAME NTO	ACCERTAT O
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	8.216.977,65	9.508.906,93	8.776.757,71	202.738,62	202.738,62	194.724,67	136.943,92	136.943,92	67.156,45	-	-	-
risorse vincolate	2.967.949,30	2.956.158,55	2.569.917,54	3.110.369,00	3.110.369,00	2.425.000,00	4.395.000,00	3.035.247,55	1.963.637,54	-	-	-
<b>totale</b>	<b>€ 11.184.926,95</b>	<b>€ 12.465.065,48</b>	<b>€ 11.346.675,25</b>	<b>€ 3.313.107,62</b>	<b>€ 3.313.107,62</b>	<b>€ 2.619.724,67</b>	<b>€ 4.531.943,92</b>	<b>€ 3.172.191,47</b>	<b>€ 2.030.793,99</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

### INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
totale impegnato	€ 5.688.589,97 = 86,82%	€ 6.798.459,2800 = 92,27%	€ 11.346.675,2500 = 91,03%
totale stanziato definitivo	€ 6.551.858,07	€ 7.368.028,7900	€ 12.465.065,4800
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
totale impegnato	€ 1.000.931,35 = 58,65%	€ 0,00 = 0,00%	€ 2.619.724,67 = 79,07%
totale stanziato definitivo	€ 1.706.678,57	€ 205.000,00	€ 3.313.107,62
<b>Entrate Correnti</b>			
totale accertato	€ 210.541,60 = 56,00%	€ 0,00 =	€ 2.030.793,99 = 64,02%
totale stanziato definitivo	€ 376.000,00	€ 0,00	€ 3.172.191,47
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
totale accertato	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 574.475,82	€ 0,00	€ 0,00

### RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	111	117	118
CO.I.ME.	4	4	1
LL.SS.UU.	<u>13</u>	<u>11</u>	<u>12</u>
<b>Totale</b>	<b>128</b>	<b>132</b>	<b>131</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

#### Unità Organizzative: nr. 11

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Attività Culturali	10	13	0
Direzione Amministrativa/Contabile	11	15	0
Gestione e Organizzazione Amm.va /Culturale dello Spasimo	12	3	0
Gestione del Personale (Cant. Cult. alla Zisa)	13	6	0
Adempimenti anti-corruzione/trasparenza - Open data -	14	5	0
Gestione Tecnica dei siti culturali	15	5	0
Progetti Strategici	16	8	0
Segreteria Assessore	17	6	0
Segreteria del Capo Area-Servizi Generali	18	10	0
Programmazione e organizzazione attività culturale e attività	19	7	0
Teatri	20	4	0
	<b>TOTALE</b>	<b>82</b>	<b>0</b>

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2016	Dato 2017		
Iniziative culturali volte alla promozione di beni e delle attività culturali	Realizzazione di n. 15 progetti.	Valore anno precedente: n.15 <b>(1)</b>	n. progetti e/o iniziative culturali realizzati	21 = 117% 18	24 = 15	160%	
			n. progetti e/o iniziative culturali da realizzare				
Funzionamento ed efficacia delle strutture del Settore	Acquisizione delle risorse strumentali secondo il programma di acquisti e servizi, beni e forniture	Mantenimento (valore anno 2016: n. 68 ordinativi <b>(2)</b> /100% delle risorse stanziare)	n. ordinativi di beni e <u>servizi attivati</u>	104= 100% 104	109= 109	100%	
			<u>risorse utilizzate</u> risorse stanziare				Le risorse utilizzate per l'acquisizione delle risorse strumentali sono state utilizzate al 100%
Riorganizzazione operativa del complesso Monumentale di Santa Maria dello Spasimo, con particolare riferimento alla migliore distribuzione delle risorse umane e finanziarie, e più organica fruizione degli spazi all'interno del Complesso	Disposizioni di servizio; Provvedimenti inerenti l'accesso al Complesso Monumentale; Provvedimenti inerenti la fruizione degli spazi esistenti allo Spasimo.		n. disposizioni di servizio/atti costituzione nuove U.O emanati estremi delle disposizioni di servizio/atti costituzione nuove U.O emanati (nr. prot. e data)		0		
			n. provvedimenti emanati per regolamentare l'accesso al Complesso Monumentale				1
			estremi dei provvedimenti emanati per regolamentare l'accesso al Complesso Monumentale (nr. prot. e data)				Prot.1566 del 26/5/2017
			n. provvedimenti emanati per la fruizione degli spazi esistenti allo Spasimo				2
			estremi dei provvedimenti emanati per la fruizione degli spazi esistenti allo Spasimo (nr. prot. e data)				delib. n. 56 del 28/03/2017, delib. n. 195 del 19/10/2017

**(1)** il numero dei progetti effettivamente realizzati nell'anno precedente, come comunicato ai fini del Rapporto di Gestione 2016, è stato di 21 e non di 15 (a fronte di n. 18 progetti da realizzare)

**(2)** il numero degli ordinativi attivati nell'anno precedente, come comunicato ai fini del Rapporto di Gestione 2016, è stato di 104 e non di 68 come indicato nella scheda obiettivi adottata con il Piano della Performance 2016.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Protocollo Capo Area	n. atti protocollati in entrata	3.860
	n. atti protocollati in uscita	4.134
	n. addetti al protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Protocollo Cantieri culturali Zisa	n. atti protocollati in entrata	77
	n. atti protocollati in uscita	569
	n. addetti al protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione del Personale delle unità afferenti all'ufficio del Dir. Coord. di Palazzo Ziino	n. dipendenti gestiti	79
	n. visite fiscali richieste	89
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari attivati	4
	n. provvedimenti disciplinari emessi	1 (riferito a procedimento avviato nel 2016)
	n. provvedimenti disciplinari archiviati	4

Gestione del Personale delle unità afferenti all'ufficio del Dir. Coord. dei Cantieri Culturali alla Zisa	n. dipendenti gestiti	42
	n. visite fiscali richieste	24
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	9
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari attivati	0
	n. provvedimenti disciplinari emessi	0
	n. provvedimenti disciplinari archiviati	0
Gestione del personale Spasimo (attivata dal 01/04/2017)	n. dipendenti gestiti	14
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione e organizzazione Amm.va/Culturale dello Spasimo	n. giorni apertura al pubblico	340 gg.
	n. ore apertura al pubblico	3.060 ore
	tempo media di attesa	5 minuti
	n. eventi culturali programmati	36
	n. eventi culturali realizzati	28
	n. totale di visitatori nell'anno	40.127
	Spesa sostenuta per eventi e/o iniziative	0
	Progetti strategici	n. attività programmate
n. attività realizzate		24
n. progetti ideati		25
n. progetti realizzati		24
risorse finanziarie complessivamente impegnate nell'anno		€ 4.083.518,94
di cui: fondi comunali		€ 694.600,99
di cui: fondi extracomunali		€ 3.399.600,99
partecipazioni finanziarie annuali associazioni culturali		0
Attività inerenti procedure riguardanti i rapporti con i teatri	n. progetti pervenuti	20
	n. progetti esaminati	20
	n. pareri di congruità rilasciati	19
	n. progetti approvati	9
	n. eventi realizzati	12
	di cui: n. eventi e spettacoli realizzati nei teatri privati cittadini	12
	n. eventi di cui è stata riscontrata la relativa affluenza	5
	n. spettatori nei teatri privati cittadini	1.300
	Spesa sostenuta per partecipazioni finanziarie in favore di enti teatrali cittadini (Teatro Biondo Stabile)	€ 1.340.000,00 oltre € 334.836,94 accantonati
	Spesa sostenuta per quote associative teatri (Teatro Massimo)	€ 2.050.000,00
	Spesa sostenuta per il sostegno ai teatri privati cittadini	€ 22.500,00
Realizzazione eventi legati alla tradizione	n. eventi previsti	1
	n. progetti pervenuti	0
	n. progetti esaminati	0
	n. pareri di congruità rilasciati	1
	n. progetti approvati	1
	n. incarichi affidati	1
	n. eventi realizzati	
	spesa complessiva sostenuta per la realizzazione degli eventi	€ 254.508,00 oltre IVA al 22%
	n. progetti relativi alle grandi manifestazioni cittadine catalogati	0
	n. circoscrizioni dell'amministrazione comunale	8
	n. circoscrizioni comunali interessate da eventi culturali	8
Organizzazione eventi o iniziative culturali presso Cantieri Culturali alla Zisa	n. eventi e/o iniziative culturali programmati	153
	n. eventi e/o iniziative culturali organizzati	153
	Spesa sostenuta per eventi e/o iniziative	€ 334.947,45
	n. visitatori	90.000

## Efficacia

L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività e il risultato atteso.

U.O. 10 Realizzazione eventi legati alla tradizione			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. progetti esaminati	<u>3</u> = 100%	<u>3</u> = 100%	<u>0</u> =
n. progetti pervenuti	3	3	0
n. progetti approvati	<u>3</u> = 100%	<u>1</u> = 33,33%	<u>1</u> =
n. progetti esaminati	3	3	0
n. eventi realizzati	<u>3</u> = 100%	<u>1</u> = 100%	<u>1</u> = 100,00%
n. eventi previsti	3	1	1
n. circoscrizioni comunali interessate da eventi culturali	<u>4</u> = 50%	<u>1</u> = 100%	<u>8</u> = 100%
n. circoscrizioni dell'amministrazione comunale	8	1	8

U.O. 12 Organizzazione eventi o iniziative culturali (SPASIMO)			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. eventi culturali realizzati		<u>15</u> = 125,00%	<u>28</u> = 77,78%
n. eventi culturali programmati		12	36

U.O. 16 Progetti Strategici			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. attività realizzate	<u>25</u> = 96,15%	<u>21</u> = 100,00%	<u>24</u> = 96,00%
n. attività programmate	26	21	25

U.O. 19 Organizzazione eventi o iniziative culturali (Cantieri Culturali alla Zisa)			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. mostre e/o iniziative organizzate	<u>172</u> = 73,50%	<u>147</u> = 100%	<u>153</u> = 100%
n. mostre e/o iniziative programmate	234	147	153

U.O. 20 Attività inerenti procedure riguardanti i rapporti con i teatri			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. progetti esaminati	<u>168</u> = 100%	<u>0</u> =	<u>20</u> = 100%
n. progetti pervenuti	168	0	20
n. progetti approvati	<u>161</u> = 95,83%	<u>0</u> =	<u>9</u> = 45,00%
n. progetti esaminati	168	0	20
n. eventi realizzati	<u>134</u> = 83,23%	<u>8*</u> =	<u>12</u> = 133,33%
n. progetti approvati	161	0	9

\* eventi realizzati a titolo gratuito

## Efficienza

L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

U.O. 10 Attività Culturali			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Costo realizzazione eventi	€ 514.620,00 = € 51.462,00	€ 254.508,00 = € 254.508,00	€ 254.508,00 = € 254.508,00
n. iniziative culturali realizzate	10	1 più IVA	1 più IVA al 22%

U.O. 18 Gestione archivio e protocollo Capo Area			
	Anno 2015	Anno 2016*	Anno 2017*
n. atti protocollati	<u>10.812</u> = 5.406,00	<u>6.724</u> = 1.120,67	<u>7.994</u> = 1.998,50
n. addetti	2	6	4
n. atti protocollati	<u>10.812</u> = 7,99	<u>6.724</u> = 2,43	<u>7.994</u> = 2,41
n. ore lavorate	1.353,02	2.764,28	3.323,09

\* il dato è comprensivo anche degli atti protocollati riferita all'U.O. Toponomastica del Servizio Musei e Spazi Espositivi (CSD 36104)

**U.O. 11 Gestione del personale (Dirig. Coordinatore)**

	Anno 2015	Anno 2016*	Anno 2017
n. dipendenti gestiti	89 = 9,89	92 = 9,20	79 = 8,78
n. addetti	9	10	9
n. ore lavorate	6.621,13 = 74,39	7.783,20 = 84,60	9.802,21 = 124,08
n. dipendenti gestiti	89	92	79

\*per il 2016 il Dirig. Coord. Gestisce i Dipendenti dell'ex U.O. Toponomastica. Pertanto il trend storico deve intendersi meramente indicativo.

**U.O. 13 Gestione del personale (Cantieri Culturali Zisa)**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. dipendenti gestiti	44 = 11	42 = 8,4	42 = 8,4
n. addetti	4	5	5
n. ore lavorate	1.089,87 = 24,77	991,01 = 23,60	1.487,45 = 35,42
n. dipendenti gestiti	44	42	42

**U.O. 19 Gestione del protocollo (Cantieri Culturali Zisa)**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti protocollati		548 = 182,67	646 = 215,3333
n. addetti		3	3
n. atti protocollati		548 = 0,24	646 = 0,43
n. ore lavorate		2329,12	1499,52

**U.O. 12 Gestione del personale (Spasimo)**

	Anno 2017
n. dipendenti gestiti	14 = 466,7%
n. addetti	3
n. ore lavorate	2.467,24 = 176,23
n. dipendenti gestiti	14

Gestione del personale attivata dal 01/04/2017.

Partecipazioni a Fondazioni e/o Enti culturali	2015	2016	2017	variaz. % rispetto all'anno precedente
Teatro Biondo Stabile *	€ 1.500.000,00	€ 1.650.000,00	€ 1.675.000,00	1,52%
Teatro Massimo	€ 1.890.000,00	€ 2.075.000,00	€ 2.050.000,00	-1,20%
Teatri Privati	€ 250.000,00	€ 249.200,00	€ 89.000,00	-64,29%
<b>Totali</b>	<b>€ 3.640.000,00</b>	<b>€ 3.974.200,00</b>	<b>€ 3.814.000,00</b>	<b>-4,03%</b>
Altre partecipazioni finanziarie annuali associazioni culturali	€ 13.570,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>Totale generale</b>	<b>€ 3.653.570,00</b>	<b>€ 3.974.200,00</b>	<b>€ 3.814.000,00</b>	<b>-4,03%</b>

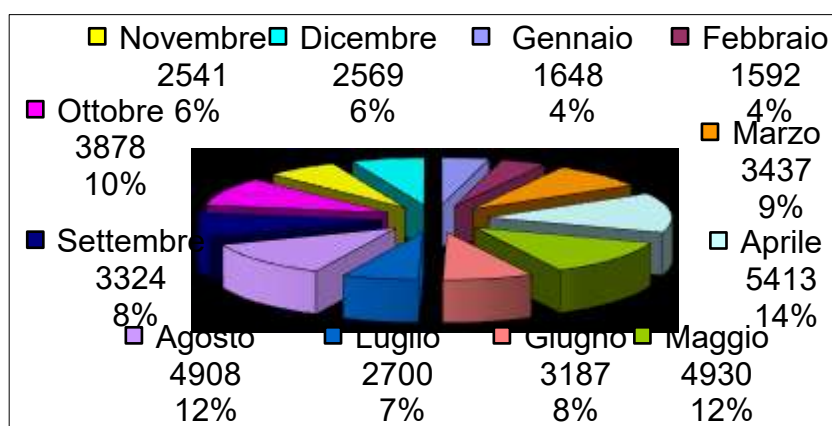
\*Si precisa che dei € 1.675.000,00 come da PEG, sono stati pagati € 1.340.000,00, e accantonati € 334.836,94 per pignoramenti in corso.

**Indagine di Customer Satisfaction**

Gestione e Organizzazione Amministrativa/Culturale – Spasimo (U.O. 12)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Questionario	40.127	40.127	1. Accessibilità: 90% 2. Trasparenza: 90% 3. Tempestività: 90% 4. Efficacia: 90%
<b>Programmazione e Organizzazione Attività Culturale e Attività Cantieri Culturali alla Zisa (U.O. 19)</b>			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Misurare il livello di soddisfazione delle Associazioni, Enti, etc. che organizzano manifestazioni ed eventi culturali presso gli spazi dei Cantieri Culturali alla Zisa	50	25	1. Accessibilità: medio alto 2. Trasparenza: medio alto 3. Tempestività: medio alto 4. Efficacia: medio alto

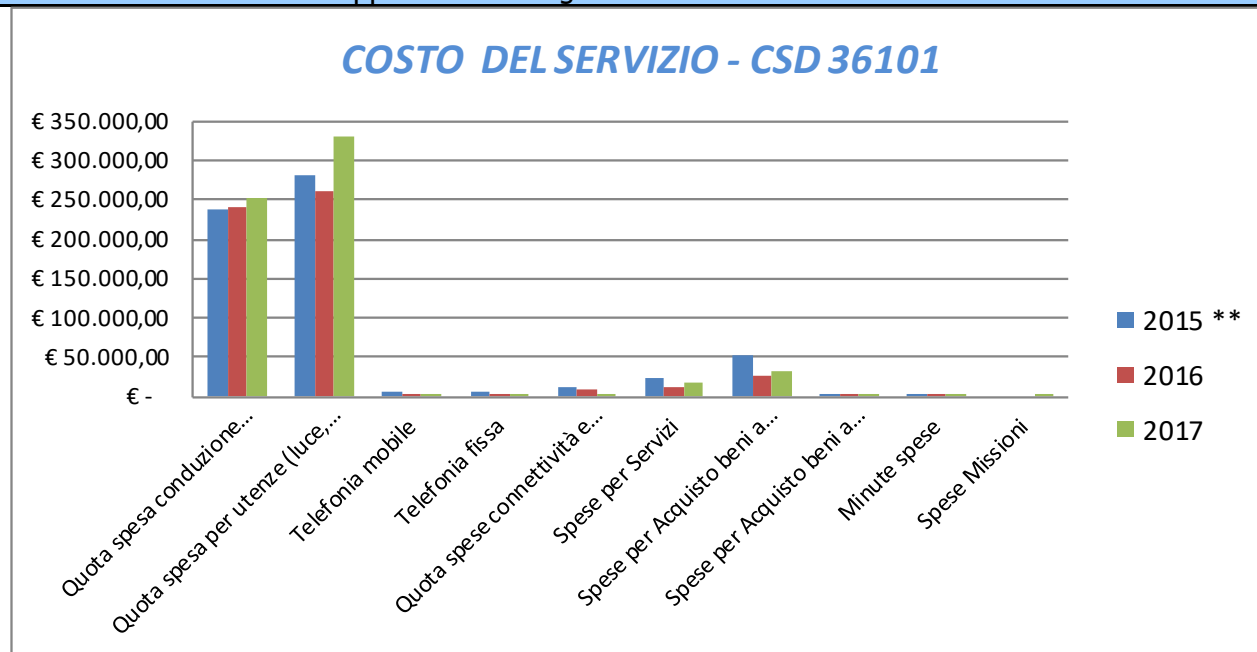
Affluenza turistica anno 2017  
 N. tot. visitatori presso lo Spasimo n. 40.127- anno 2017 (contro i 23.057 del 2016)



<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 36101</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015 **	2016	2017	
Costo del personale	€ 4.816.016,19	€ 3.253.911,60	€ 3.337.630,80	2,57%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 237.458,65	€ 241.783,40	€ 253.318,92	4,77%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 280.382,07	€ 260.376,84	€ 330.794,01	27,04%
Telefonia mobile	€ 4.930,42	€ 2.033,74	€ 1.613,63	-20,66%
Telefonia fissa	€ 5.022,91	€ 3.553,99	€ 2.972,61	-16,36%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 10.747,38	€ 9.654,71	€ 3.965,57	-58,93%
Spese per Servizi	€ 24.394,46	€ 10.790,05	€ 17.041,26	57,93%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 51.043,62	€ 25.519,42	€ 31.870,98	24,89%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 3.395,55	€ 54,45	€ 2.790,00	5023,97%
Minute spese	€ 224,00	€ 64,00	€ 26,00	-59,38%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ 1.139,87	
<b>Totale</b>	<b>€ 5.433.615,24</b>	<b>€ 3.807.742,20</b>	<b>€ 3.983.163,66</b>	<b>4,61%</b>

\*\* il dato è comprensivo dei costi dell'ex Servizio Attività Culturali (ex CSD 36103) in quanto, a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi avvenuta gs. D.G. n. 140/15, lo stesso è stato accorpato con il CSD 36101

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



\*\* il dato è comprensivo dei costi dell'ex Servizio Attività Culturali (ex CSD 36103) in quanto, a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi avvenuta gs. D.G. n. 140/15, lo stesso è stato accorpato con il CSD 36101



**RESPONSABILE:** Dirigente Dott.ssa Eliana Calandra

**UBICAZIONE:** Via Maqueda, 157

U.O. Gestione Amministrativa e U.O. Gestione Culturale - Piazz.tta Brunaccini,2 e Via Maqueda,157

**Biblioteca CENTRALE Casa Professa** – P.zza Casa Professa, 1

**Biblioteca "VILLA TRABIA"** Via Salinas, 3

**Biblioteca di BORGNO NUOVO** Largo Pozzillo, 7

**Biblioteca di BRANCACCIO** Via San Ciro, 19

**Biblioteca di PALLAVICINO** Via G. Spata, 18/20

**Biblioteca "VERDE TERRASI VILLA COSTA"** Via Lazio, 5

**Biblioteca dei RAGAZZI "Il Piccolo Principe"** Cortile Scalilla, 37

**ATTIVITA'**

Centro rete e gestione e coordinamento amministrativo e tecnico della Biblioteca Comunale e del sistema bibliotecario cittadino (biblioteche urbane decentrate, sale lettura). Monitoraggio del patrimonio bibliotecario degli Uffici e determinazione dei fuori uso. Gestione dei servizi tecnici di biblioteca (Accessioni, Catalogazione, Manoscritti e rari, Periodici). Biblioteche Multimediali. Servizi al pubblico. Gestione Polo Servizio Bibliotecario Nazionale. Documentazione, promozione e sviluppo. Rapporti con le scuole e attività di incremento dell'abitudine alla lettura presso la popolazione, anche scolastica. Predisposizione protocolli d'intesa per le attività di collaborazione nei progetti riguardanti le attività bibliotecarie. Promozione e realizzazione di eventi ed iniziative culturali all'interno degli spazi di pertinenza, in accordo con il Capo Area. Gestione e coordinamento tecnico e amministrativo dell'Archivio Storico Comunale, e ex Collegio di S. Francesco d'Assisi, finalizzati alla realizzazione dei compiti istituzionali degli istituti culturali: conservazione e tutela valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-documentario (Archivio Storico).

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</b> <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuna criticità rilevata
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI</b> <b>adottati/avviati nell'anno 2017</b> per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report,..), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Nessun fattore correttivo attuato

**RISORSE FINANZIARIE 2017**

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	128.704,25	128.704,25	54.293,29	39.978,18	39.978,18	39.978,18	46.179,01	46.179,01	44.823,03	6.300,00	6.300,00	6.300,00
risorse vincolate	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-	-	-	90.826,33	90.826,33	90.826,33	-	-	-
<b>totale</b>	<b>€ 218.704,25</b>	<b>€ 218.704,25</b>	<b>€ 144.293,29</b>	<b>€ 39.978,18</b>	<b>€ 39.978,18</b>	<b>€ 39.978,18</b>	<b>€ 137.005,34</b>	<b>€ 137.005,34</b>	<b>€ 135.649,36</b>	<b>€ 6.300,00</b>	<b>€ 6.300,00</b>	<b>€ 6.300,00</b>

**INDICATORI FINANZIARI**

<b>Spesa ex Titolo I</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
<u>totale impegnato</u>	€ 33.099,84 = 17,13%	€ 31.343,70 = 18,22%	€ 144.293,29 = 65,98%
totale stanziato definitivo	€ 193.171,59	€ 172.071,75	€ 218.704,25
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>	€ 80.033,45 = 92,71%	€ 46.264,17 = 100,00%	€ 39.978,18 = 100,00%
totale stanziato definitivo	€ 86.329,70	€ 46.264,17	€ 39.978,18
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 36.075,87 = 124,40%	€ 37.029,75 = 99,89%	€ 135.649,36 = 99,01%
totale stanziato definitivo	€ 29.000,00	€ 37.071,86	€ 137.005,34
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 6.300,00 = 100,00%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.300,00

### RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	118	120	127
CO.I.ME.	4	3	3
LL.SS.UU.	11	11	11
<b>Totale</b>	<b>133</b>	<b>134</b>	<b>141</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

### Unità Organizzative: nr. 5

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Affari Generali, Segreteria e Protocollo	10	5	0
Biblioteche Decentrate	11	44	2
Gestione Amministrativa	12	21	1
Gestione Culturale	13	23	0
Staff Sicurezza	14	3	0
<b>TOTALE</b>		<b>96</b>	<b>3</b>

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	Dato 2016	Dato 2017						
Prosecuzione inventariazione archivistica, tramite software specifico del fondo archivistico "Segreteria Generale"	Inventariazione di n.1000 pezzi archivistici.	<i>Mantenimento:</i> (valore anno 2016 n. 1.000 pz.)	n. volumi inventariati n. volumi da inventariare	<u>1.000</u> 1.000	100%	<u>1.000</u> 1.000	100%	
Prosecuzione del progetto "teca digitale che si propone di rendere fruibili online i volumi della sezione "manoscritti e rari" della Biblioteca Comunale (digital library) che vengono sottoposti a scansioni e pubblicati online sul sito libr@rsi.comune.palermo.it	n. 300 scansioni digitali	<i>Miglioramento:</i> (valore anno 2016: n. 200)	n. scansioni digitali <u>effettuate</u> n. scansioni digitali da effettuare			<u>300</u> 300	100%	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	132
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	7
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	2.586
	n. atti protocollati in uscita	1.010
	n. addetti al protocollo	7
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
<b>Accessioni</b> del SBC Procedure Tecnico Bibliotecarie - Amministrative finalizzate all'incremento del patrimonio Bibliografico	n. unità bibliografiche ingressate (inserite nel Registro di ingresso del SBC)	2.502
	n. procedimenti gestiti per donazioni	137
	n. di convenzioni attivate per le Adesioni al Polo SBN PA1	4
	n. procedimenti gestiti per deposito legale	74

<b>Catalogazione</b> corrente e/o retrospettiva del materiale bibliografico posseduto	n. unità bibliografiche catalogate in SBN per la Sede Centrale	1.867
	n. corsi attivati per catalogazione in SBN (Sist. Bibl. Nazionale)	1
Documenti manoscritti e rari di pregio	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite (originali e copie digitali)	12.526
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	0
	n. utenti beneficiari del servizio	256
	n. consultazioni in loco di materiale bibliografico su qualunque supporto	473
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	85
	n. riproduzioni documenti effettuate	162
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	40 gg.
	n. informazioni e ricerche bibliografiche (semplici e complesse)	582
	n. tirocini gestiti	0
	n. relazioni di monitoraggio stato di conservazione delle opere	4
	n. prestiti manoscritti e rari per mostre nazionali e internazionali	1
	n. di digitalizzazioni effettuate su manoscritti e rari (n. unità di fotogrammi prodotti)	56.095
Attività di Promozione	n. di scansioni digitali di documenti	162
	n. iniziative realizzate	134
	n. complessivo annuo partecipanti iniziative realizzate	23.609
	n. aggiornamenti e comunicazioni sul sito Librarsi	87
	Costo delle iniziative realizzate	€ 99.224,46*
	n. richieste per visite guidate pervenute	54
	n. visite guidate effettuate	54
<b>Biblioteca Centrale</b> Servizio al Pubblico Front Office <b>Casa Professa</b>	n. partecipanti alle visite guidate	1.763
	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite	407.975
	n. utenti beneficiari del servizio	1.248
	n. unità bibliografiche date in prestito	239
	n. consultazione documenti in loco	879
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	8
	n. riproduzioni documenti effettuate	8
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	40 gg.
	introiti da riproduzione documenti	€ 2.412,92
	n. giorni apertura al pubblico	255 gg.
Attività di impulso	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	51 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	29 ore
Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	33.535
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	1.362
	n. giorni apertura al pubblico	243 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	121 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	35 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	10.276
	n. visite da parte di scolaresche	19
	n. unità bibliografiche date in prestito	412
Gestione <b>Biblioteca Villa Trabia</b>	n. consultazione testi in loco	2.025
	n. collaborazioni nazionali/ internazionali attivate	0
	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	11.517
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	253
	n. giorni apertura al pubblico	258 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	50 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	29 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	1.764
	n. visite da parte di scolaresche	21
Gestione <b>Biblioteca Pallavicino</b>	n. unità bibliografiche date in prestito	2.094
	n. consultazione testi in loco	100

Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
Gestione <b>Biblioteca Borgo Nuovo</b>	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	6.095
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	5.818
	n. giorni apertura al pubblico	250 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	51 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	29 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	885
	n. visite da parte di scolaresche	79
	n. unità bibliografiche date in prestito	1.498
	n. consultazione testi in loco	143
Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
Gestione <b>Biblioteca Brancaccio</b>	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	11.110
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	11.110
	n. giorni apertura al pubblico	250 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	52 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	25 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	2.613
	n. visite da parte di scolaresche	26
	n. unità bibliografiche date in prestito	1.076
	n. consultazione testi in loco	1.515
Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/ internazionali attivate	0
Biblioteca <b>Verde Terrasi Villa Costa</b>	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	2.060
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	1.641
	n. giorni apertura al pubblico	251 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	43 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	27,3 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	3.881
	n. visite da parte di scolaresche	2
	n. unità bibliografiche date in prestito	179
	n. consultazione testi in loco	182
Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
Biblioteca dei ragazzi <b>Il Piccolo Principe</b>	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	4.390
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	2.046
	n. giorni apertura al pubblico	251 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	250 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	40 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	2.400
	n. visite da parte di scolaresche	95
	n. unità bibliografiche date in prestito	218
	n. consultazione testi in loco	4.000
Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
Servizi Archivistici e Bibliografici conservazione e tutela	Patrimonio archivistico posseduto (in metri lineari)-Archivio Storico	7.000 mt.
	Patrimonio bibliografico posseduto (in num. pezzi) - Archivio Storico	6.235
	n. schede inventariali da informatizzare in ARCHIMISTA	900
	n. schede inventariali informatizzate in ARCHIMISTA	900
	n. schede bibliografiche da informatizzare	0
	n. schede bibliografiche informatizzate	122
	n. visitatori Archivio Storico (ingresso gratuito)	6.800
	n. utenti beneficiari del servizio (consultazione archivistica e bibliografica)	363
	n. unità archivistiche e bibliografiche consultate	670
	n. riproduzioni inventariali richieste	680
	n. riproduzioni inventariali effettuate	650
	introiti da riproduzioni effettuate	€ 201,22
	n. giorni apertura al pubblico sala studio Archivio Storico	240 gg.
	n. ore apertura al pubblico sala studio Archivio Storico	22 ore
	n. visitatori Sala di consultazione - Archivio Storico	363
	tempo medio di attesa (espresso in minuti)	5 minuti

\*di cui € 90.000,00 per la realizzazione di n. 2 progetti con i fondi del "Patto del Sud" ("Teatro dei Ragazzi -L'arte adotta un Bambino" € 50.000,00 e "Biblioteca e Biblioteche di quartiere" € 40.000,00), e € 9.224,46 per il salario accessorio erogato al personale.

## Efficacia

L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività ed il risultato atteso.

U.O. 13 Servizi Archivistici e Bibliografici			
Presenze medie di utenti per giorno di apertura			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. visitatori Archivio Storico	<u>3.680</u> = 15,14	<u>1.663</u> = 6,90	<u>6.800</u> = 28,33
n. giorni di apertura al pubblico	243	241	240

## Efficienza

L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

U.O. 12 Gestione del personale			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. dipendenti gestiti	<u>134</u> = 14,89	<u>134</u> = 19,14286	<u>132</u> = 18,85714
n. addetti	9	7	7
n. ore lavorate	<u>6.808,01</u> = 50,81	<u>6.831,55</u> = 50,98	<u>7.565,39</u> = 41,68
n. dipendenti gestiti	134	134	132

U.O. 10 Gestione protocollo			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti protocollati	<u>4.326</u> = 540,75	<u>3.907</u> = 558,14	<u>3.596</u> = 513,71
n. addetti	8	7	7
n. atti protocollati	<u>4.326</u> = 0,78	<u>3.907</u> = 0,45	<u>3.596</u> = 0,39
n. ore lavorate	5.543,98	8.639,24	9.105,46

BIBLIOTECA COMUNALE				
ACCESSI al SITO <i>libr@rsi</i> del POLO SBN				
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	Variazione % rispetto all'anno prec.
n.accessi alle pagine sito librarsi (pagine visitate)	161.258	128.914	205.537	59,4%

Riepilogo Attività del Servizio					
Descrizione voce		ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	Variazione % rispetto all'anno precedente
<b>U.O.12 "Gestione amm.va": Attività di promozione</b>	n. iniziative realizzate	61	110	134	21,82%
	n. partecipanti alle iniziative realizzate	11.998	16.520	23.609	42,91%
	n. visite guidate	86	37	54	45,95%
	n. partecipanti alle visite guidate	1.828	6.704	1.763	-73,70%
<b>U.O.13 "Gestione culturale": accessioni del SBC; catalogazione; documenti manoscritti e rari di pregio</b>	n. pubblicazioni monografiche registrate per il SBC	3.968	4.819	2.502	-48,08%
	n. unità bibliografiche catalogate in SBN per la Sede Centrale e le Biblioteche di Borgo Nuovo e Vicolo Scalilla	1.884	1.024	1.867	82,32%
	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite (originali e copie digitali)	12.364	12.457	12.526	0,55%
	n. digitalizzazioni effettuate su manoscritti e rari (n. unità di fotogrammi prodotti)	20.731	22.790	56.095	146,14%

Apertura al pubblico							
BIBLIOTECA	ANNO	n. unità bibliografiche gestite	n. utenti beneficiari del servizio	n. documenti consegnati	n. consultazioni testi in loco	n. giorni apertura pubblico	n. ore settimanali apertura pubblico
<b>Biblioteca Centrale</b> (per il 2015 il dato si riferisce all'U.O. 14 Manoscritti e Rari)	2015	400.654	170	0	217	69	22,5
	2016	405.473	0	0	0	0	0
	2017	407.975	1.248	8	879 (b)	255	29
<b>Sez. territoriale Villa Trabia</b>	2015	33.150 (a)	*10.542	317	1.493	248	25
	2016	33.391	9943	9.943	393	1.846	24,5
	2017	33.535	10.276	412	2.025	243	35 ***
<b>Sez. territoriale Pallavicino</b>	2015	10.620	1.688	2.543	189	253	25
	2016	11.313	1.371	2.099	92	254	25
	2017	11.517	1.764	2.094	100	258	29
<b>Sez. territoriale Borgo Nuovo</b>	2015	**5.790	559	1.978	23	254	26,3
	2016	6.034	957	2.015	144	251	24,3
	2017	6.095	885	1.498	143	250	29
<b>Sez. territoriale Brancaccio</b>	2015	9.537	1.565	1436	774	253	25
	2016	10.722	1.586	1.619	555	253	25
	2017	11.110	2.613	1.076	1.515	250	25
<b>Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa</b>	2015	1.980	3.305	181	98	236	22,3
	2016	2.011	2.706	205	70	202	22,3
	2017	2.060	3.881	179	182	251	27,3
<b>Biblioteca dei Ragazzi "Il piccolo Principe"</b> (Cortile Scalilla)	2015	3.293	1.651	352	2.032	250	40
	2016	3.818	2.768	270	3.520	250	40
	2017	4.390	2.400	218	4.000	251	40
<b>Servizi Archivistici e Bibliografici conservazione e tutela</b>	2015	6.125	313	68	593	243	22
	2016	6.200	446	71	650	241	22
	2017	6.235	363	103	670	240	22
<b>n. complessivo fruitori</b>	2016	19.777 (- 0,08% rispetto all'anno precedente)					
	2017	23.686 (+ 19,77% rispetto all'anno precedente)					

\*La Biblioteca Villa Trabia, nel 2015, è rimasta chiusa al pubblico per circa un mese a causa dei lavori di bonifica degli alberi parco di Villa Trabia.

\*\*Patrimonio bibliografico rilevato dal registro di ingresso.

\*\*\*Dato medio da Genn. a Giu.: 25 ore da Luglio; a Dic: 45 ore settimanali.

(a) n. complessivo delle unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite dalla ex Mediateca.

(b) di cui n. 473 consultazioni manoscritti e n. 406 consultazioni di testi a stampa.

Presenze medie di utenti per giorno di apertura			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. utenti <b>biblioteca Centrale *</b> n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{1.248}{255} = 4,89$
n. utenti <b>Sez. terr. Borgo Nuovo</b> n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{559}{254} = 2,20$	$\frac{957}{251} = 3,81$	$\frac{885}{250} = 3,54$
n. utenti <b>Sez. terr. Villa Trabia</b> n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{10.542}{248} = 42,51$	$\frac{9.943}{245} = 40,58$	$\frac{10.276}{243} = 42,29$
n. utenti <b>Sez. terr. Brancaccio</b> n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{1.565}{253} = 6,19$	$\frac{1.586}{253} = 6,27$	$\frac{2.613}{250} = 10,45$
n. utenti <b>Sez. Terr. Pallavicino</b> n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{1.688}{253} = 6,67$	$\frac{1.371}{254} = 5,40$	$\frac{1.764}{258} = 6,84$
n. utenti <b>Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa</b> n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{3.305}{236} = 14,00$	$\frac{2.706}{202} = 13,40$	$\frac{3.881}{251} = 15,46$
n. utenti <b>Biblioteca dei ragazzi – cortile Scalilla</b> n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{1.651}{250} = 6,60$	$\frac{2.768}{250} = 11,07$	$\frac{2.400}{251} = 9,56$

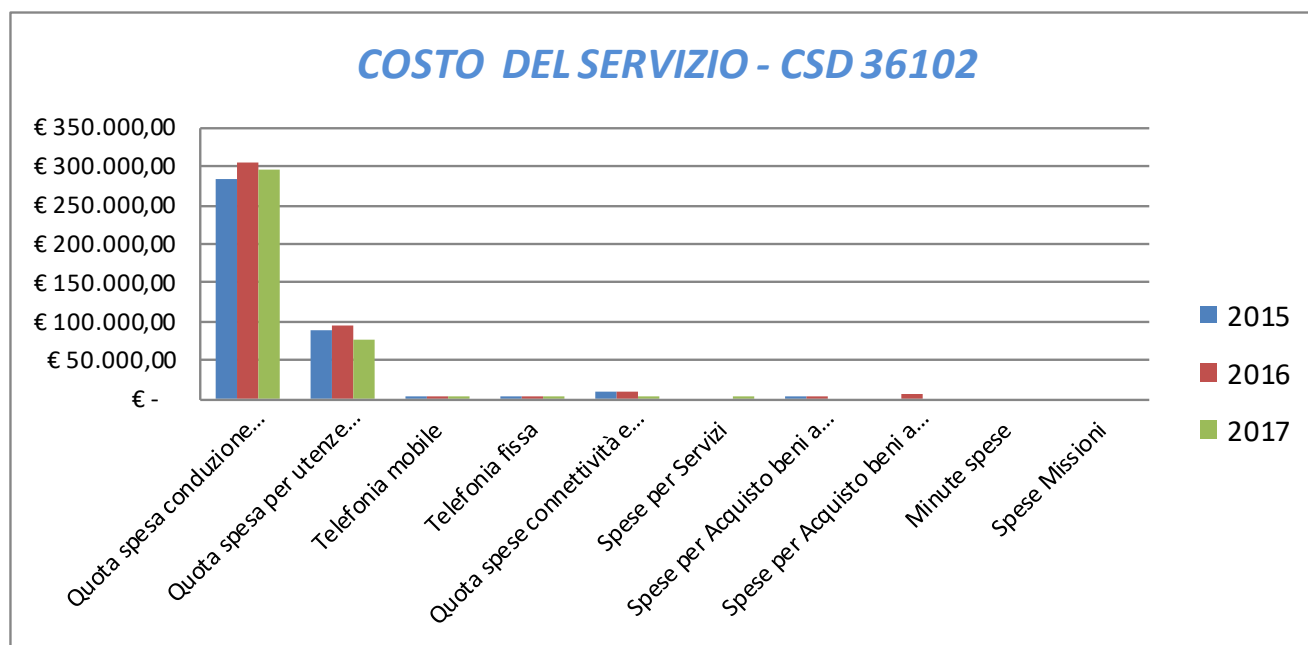
\* I servizi della Biblioteca Centrale/Casa Professa sono stati sospesi per gli anni 2015 e 2016.

Indagini di Customer Satisfaction (U.O. 11)			
Oggetto dell'indagine: Valutazione dei servizi	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Biblioteca centrale e Casa professa	100	100	1. Accessibilità: 67% 2. Trasparenza: 99% 3. Tempestività: 99% 4. Efficacia: 97%
Villa Trabia	198	198	1. Accessibilità: 79% 2. Trasparenza: 100% 3. Tempestività: 100% 4. Efficacia: 99%
Pallavicino	111	111	1. Accessibilità: 99% 2. Trasparenza: 100% 3. Tempestività: 100% 4. Efficacia: 99%
Borgo Nuovo	104	101	1. Accessibilità: 100% 2. Trasparenza: 100% 3. Tempestività: 100% 4. Efficacia: 100%
Brancaccio	139	139	1. Accessibilità: 80% 2. Trasparenza: 98% 3. Tempestività: 98% 4. Efficacia: 96%
Verde Terrasi Villa Costa	123	123	1. Accessibilità: 80% 2. Trasparenza: 98% 3. Tempestività: 98% 4. Efficacia: 96%
Biblioteca dei Ragazzi	102	102	1. Accessibilità: 79% 2. Trasparenza: 100% 3. Tempestività: 100% 4. Efficacia: 99%

Entrate per Proventi da riproduzione documenti				
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	variaz. % (risp. all'anno precedente)
Totale Proventi da riproduzione documenti	€ 2.841,15	€ 3.256,89	€ 2.614,14	-19,74%

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 36102</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Costo del personale	€ 2.983.827,06	€ 3.165.389,29	€ 3.282.003,01	3,68%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 284.950,38	€ 306.054,93	€ 296.568,50	-3,10%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 90.092,44	€ 95.781,58	€ 77.928,01	-18,64%
Telefonia mobile	€ 447,37	€ 970,07	€ 746,96	-23,00%
Telefonia fissa	€ 2.690,01	€ 3.101,16	€ 1.968,25	-36,53%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 10.309,12	€ 10.504,87	€ 4.108,75	-60,89%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ 242,78	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 1.296,25	€ 3.634,16	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ 6.285,99	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 3.373.612,62</b>	<b>€ 3.591.722,05</b>	<b>€ 3.663.566,25</b>	<b>2,00%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio





**RESPONSABILE:** Dirigente Dott.ssa Antonella Purpura

**UBICAZIONE:** Via S. Anna, 21

U.O. Toponomastica c/o Palazzo Tarallo - Via delle Pergole, 74

U.O. Ecomuseo del Mare - Via Messina Marina (c/o ex deposito Locomotive S. Erasmo)



GALLERIA D'ARTE MODERNA "EMPEDOCLE RESTIVO"  
**Complesso Monumentale di Sant'Anna**  
Via S. Anna,21

**ATTIVITA'**

Procedure tecnico-amministrative legate al funzionamento dei musei, ai sistemi di conservazione, alla fruizione dei BB.CC. all'incremento dei visitatori. Procedure amministrative attinenti alla realizzazione delle mostre. Procedure tecnico-amministrative riguardanti l'attività di animazione culturale nelle scuole di ogni ordine e grado con l'ausilio di seminari, incontri, visite guidate. Procedure tecnico-amministrative riguardanti la promozione e l'organizzazione della divulgazione dei contenuti dei musei cittadini con interventi mirati quali visite guidate, convegni, incontri, seminari, svolti sia nella sede istituzionale sia in altri luoghi. Procedure tecnico-amministrative riguardanti la cura, in collaborazione con gli organismi preposti, delle attività formative degli Insegnanti in materia di attività museali. Gestione e coordinamento tecnico-amministrativo delle seguenti strutture: Galleria d'Arte Moderna "E. Restivo" con la Gipsoteca, e relativo ufficio tecnico di progettazione interna, Spazi Espositivi di Palazzo Ziino, ZAC ai Cantieri Culturali alla Zisa ed altri spazi espositivi che saranno attivati. Programmazione, organizzazione e realizzazione dell'attività scientifica dei musei della promozione e produzione editoriale. Cura dell'aspetto museografico dei musei cittadini, dello studio dei percorsi espositivi e della corretta collocazione delle opere, dei prestiti, della partecipazione a mostre ed eventi culturali. Gestione della produzione scientifica specialistica e della didattica museale e dei BB.CC.. Promozione e realizzazione di eventi ed iniziative culturali all'interno degli spazi di pertinenza, in accordo con il Capo Area. Gestione e coordinamento tecnico e amministrativo, tutela valorizzazione e fruizione del patrimonio dell'Eco Museo del Mare c/o l'ex deposito delle Locomotive di S. Erasmo). Toponomastica.

<b>VALORE ECONOMICO delle COLLEZIONI PERMANENTI della GALLERIA D'ARTE MODERNA</b>			
<b>ANNO 2015</b>	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>Variazione % rispetto all'anno precedente</b>
<b>€ 50.000.000,00</b>	<b>€ 42.010.800,00</b>	<b>€ 50.000.000,00</b>	<b>+ 19,02%</b>

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</b> <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuna
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017</b> <i>per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuna

## RISORSE FINANZIARIE 2017

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	1.337.932,02	1.335.332,69	1.131.901,06				485.358,73	485.358,73	407.603,84	-	-	-
risorse vincolate	75.000,00	75.000,00	75.000,00				75.000,00	75.000,00	75.000,00	-	-	-
<b>totale</b>	<b>€ 1.412.932,02</b>	<b>€ 1.410.332,69</b>	<b>€ 1.206.901,06</b>	€ -	€ -	€ -	<b>€ 560.358,73</b>	<b>€ 560.358,73</b>	<b>€ 482.603,84</b>	€ -	€ -	€ -

### INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	€ 496.599,37 = 88,58%	€ 646.354,83 = 67,55%	€ 1.206.901,06 = 85,58%
totale stanziato definitivo	€ 560.605,54	€ 956.885,96	€ 1.410.332,69
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>	€ 6.877,54 = 53,19%	€ 4.262,84 = 32,97%	€ 0,00
totale stanziato definitivo	€ 12.930,32	€ 12.930,32	€ 0,00
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 101.376,66 = 102,92%	€ 244.007,91 = 65,78%	€ 482.603,84 =
totale stanziato definitivo	€ 98.500,00	€ 370.929,52	€ 560.358,73
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

### RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	94	91	93
CO.I.ME.	2	4	4
LL.SS.UU.	6	4	4
<b>Totale</b>	<b>102</b>	<b>99</b>	<b>101</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

#### Unità Organizzative: nr. 7

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Attività Scientifica Museale	10	3	0
Attività museali e servizi aggiuntivi e della rete museale dell'ottocento	11	3	0
Monitoraggio unità produttive	12	2	0
Gestione Risorse Umane	13	5	0
Controllo di Gestione	14	2	0
Toponomastica	15	18	0
Eco museo del Mare	16	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>33</b>	<b>0</b>

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
		Indicatore	Dato 2016		Dato 2017
Tutela - valorizzazione del Patrimonio Culturale	1) n. 3 restauri 2) pubblicaz. volume 10 anni di attività del Museo 3) creazione archivio consultabile attività museale dal 2005 al 2017	n. restauri effettuati n. restauri da effettuare	4 4	100%	3 3
		data di ripubblicazione del volume 10 anni di attività del Museo			29/12/2017 www.gampalerm o.it
		nr. informazioni su attività museale dal 2005 al 2017 inserite nell'archivio per la consultazione			52 relazioni trimestrali
		data operatività archivio per consultazione attività museale dal 2005 al 2017			01/10/2005
Realizzazione N. 13 rassegne ed iniziative culturali presso Galleria d'Arte Moderna, ZAC (Zona arte Contemporanea) e Palazzo Ziino	Realizzazione N. 13 Rassegne Culturali Galleria d'Arte Moderna: 1) Mostra Contemporanea: - Une Ile à Soi Anne -Clémence De Groleè: vent'anni di ricerca in Sicilia. 2) "Mostra delle donazioni di opere di arte contemporanea poste negli spazi della I sala Temporanea" 3) Mostra dai depositi Palazzo Ziino: programmazione e l'organizzazione di attività che includono percorsi formativi, didattici, eventi culturali, mostre, stage, tirocini e installazioni in collaborazione con l'Accademia delle belle Arti: 4) Visual Start up. Progetti del Contemporaneo "Attraverso i punti. Traiettorie dall'Osservatorio arti visive" I appuntamento 5) Visual Start up. Progetti del Contemporaneo "Attraverso i punti. Traiettorie dall'Osservatorio arti visive" II appuntamento 6) Audio/Video/Photography. Tecnologicamente Palermo 7) Palermo e i protagonisti dell'Arte italiana -Workshop d'autore 8) Libri d'artista Manifestazione a cura dell'Amministrazione Comunale: 9) Mostra "Dietro la porta chiusa" di Claudia Uzzo ZAC (Zona Arte Contemporanea): 10) Imago Mundi-Rotte Mediterranee. Progetto di Arte Contemporanea promosso da L. Benetton 11) Sisley 12) Shay Frish 13) Thomas Lange	data di realizzazione della Mostra Contemporanea: Une Ile à Soi Anne-Clémence De Groleè: vent'anni di ricerca in Sicilia			dal 4 marzo al 7 maggio 2017 D.D.74 del 14.2.2017
		data di realizzazione della "Mostra delle donazioni di opere di arte contemporanea poste negli spazi della I sala Temporanea"			21/06/2017 www.gampalerm o.it
		data di realizzazione della Mostra dai depositi			01/08/2017
		data di realizzazione della Visual Start up. Progetti del Contemporaneo "Attraverso i punti. Traiettorie dall'Osservatorio arti visive" I appuntamento			dal 1/1 al 10/2 2017*
		data di realizzazione della Visual Start up. Progetti del Contemporaneo "Attraverso i punti. Traiettorie dall'Osservatorio arti visive" II appuntamento			dal 17 febbraio al 29 marzo 2017*
		data di realizzazione della Audio/Video/Photography Tecnologicamente Palermo			dal 30 maggio al 7 agosto 2017*
		data di realizzazione del Workshop d'autore Palermo e i protagonisti dell'Arte italiana			dal 6 dicembre al 31 dicembre 2017*
		data di realizzazione della manifestazione Libri d'artista			dal 20 settembre al 22 ottobre 2017*
		data di realizzazione della Mostra "Dietro la porta chiusa" di Claudia Uzzo			dal 14 aprile al 22 maggio 2017/D.D.53 del 6.2.2017/ D.D. 89 del 20.6.2017
		data di realizzazione del Progetto di Arte Contemporanea: Imago Mundi-Rotte Mediterranee, promosso da Luciano Benetton			dal 18 febbraio al 10 marzo 2017/D.D.73 del 14.2.2017
		data di realizzazione di Sisley			dal 17 marzo al 15 aprile 2017/D.D. 119 del 14.3.2017
		data di realizzazione di Shay Frish			dal 6 ottobre al 31 dicembre 2017/D.D.160 del 30.3.2017
		data di realizzazione di Thomas Lange			dal 8 luglio al 10 settembre 2017 /D.D. 158 del 30.3.2017
Ottimizzazione dell'impiego delle risorse assegnate nell'esercizio finanziario per lo svolgimento dei servizi museali integrati; GAM Bene Comune attraverso la	Attivazione di una piattaforma a disposizione della comunità attraverso forme partecipate di cittadinanza attiva per la co-gestione del Museo come bene comune attraverso l'innovazione e la realizzazione delle seguenti attività del Living Lab: 1) Bibliogam -Bookcrossing	data di attivazione della piattaforma	18/2/16		sett.2017 (attività prevista dal contratto Rep. N. 51 del 17.10.2017 stipulato con ATI Laboratori Fiorentini)
		data di realizzazione dell'attività di Living Lab "Bibliogam - Bookcrossing"	11/3-16 e		22/12/2017 www.gampalerm

creazione del Living Lab	2) Museum Talkanddrinks 3) Festa del libro e della rosa	17/4/16	o.it
		data di realizzazione dell'attività di Living Lab "Museum Talkanddrinks"	29/9/2017 www.gampalerm o.it
		data di realizzazione dell'attività di Living Lab "Festa del libro e della rosa"	22/12/2017 www.gampalerm o.it

\* D.G. n.105 del 7.6.16

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Piano attività strategica, conservazione e tutela opere d'arte	n. interventi di monitoraggio stato di conservazione delle opere	300
	n. prestiti opere d'arte	7
	n. contatti istituzionali programmati	1.300
	n. contatti istituzionali realizzati	1.300
	n. opere della collezione permanente	1.684
	n. restauri effettuati sulle opere d'arte	3
	n. opere d'arte acquisite nell'anno ad incremento della collezione della G.A.M.	0
Mostre	n. digitalizzazioni interventi di restauro e degli inventari storici	160
	n. mostre programmate	14
	n. mostre realizzate	15
	spesa sostenuta per iniziative realizzate	€ 143.540,00
	n. collaborazioni esterne attivate	0
	spesa sostenuta per le collaborazioni esterne	0
Fruizione e valorizzazione Ecomuseo del Mare	n. pubblicazioni (depliant, materiale informativo e didattico, cataloghi etc) realizzati	88.600
	n. visitatori Ecomuseo del Mare (ingresso gratuito)	6.235
	n. complessivo giorni annuali di apertura al pubblico Ecomuseo del Mare	304 gg.
	n. complessivo giorni settimanali di apertura al pubblico Ecomuseo del Mare	6 gg.
	n. eventi culturali programmati	22
	n. eventi culturali realizzati	35
Gestione Biblioteca Specialistica ed Archivio Storico della G.A.M.	n. unità bibliografiche	5.120
	n. unità archivistiche	6.000
	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico	316 gg.
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico	6 gg.
	n. complessivo fruitori nell'anno	150
	n. addetti	4
Gestione museale	n. servizi museali monitorati	7
	n. anomalie riscontrate	0
Iniziativa Culturali	n. attività concertistiche realizzate Chiostro G.A.M.	8
	n. conferenze, incontri e dibattiti Sala Convegni	34
G.A.M. Servizi aggiuntivi e Customer	n. attività didattica realizzata	345
	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico	316 gg.
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico	6 gg.
	n. complessivo visitatori nell'anno	61.614
	di cui: 1. n. visitatori a pagamento	29.144
	2. n. visitatori ingresso gratuito	32.470
	n. visite scuole	695
	n. alunni	17.359
	n. visite guidate	235
	introiti biglietteria	€ 218.975,00
	n. tipologie di servizi al pubblico erogati	7
	introiti servizi aggiuntivi	€ 62.944,28
	n. registrazioni SIB (corrispettivi, acquisti e vendite)	660
	n. fatture emesse	39
Attività di sorveglianza ed accoglienza al pubblico	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico Mostre temporanee	316 gg.
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico Mostre temporanee	6 gg.
	n. mostre temporanee realizzate	3
	n. complessivo annuo visitatori mostre temporanee	33.186
	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico Collezione permanente	188 gg.
	n. compl. gg. settimanali di apertura al pubblico Collezione permanente	6 gg.
n. complessivo annuo visitatori collezione permanente	28.428	

	n. totale visitatori nell'anno (collezione permanente e mostre)	61.614
<b>G.A.M.</b> Gestione del protocollo	n. addetti all'attività di protocollo	6
	n. atti protocollati in entrata	831
	n. atti protocollati in uscita	1.871
	Gestione del protocollo informatizzata SI/NO	SI
Gestione personale e gestione assenze	n. dipendenti gestiti	94
	n. visite fiscali richieste	45
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	7
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
Certificazioni e attestazioni toponomastiche	n. certificati rilasciati per attestazione e attribuzione numerazione civica	723
	n. attestazioni variazioni toponimi e numerazione civica	303
	Somme incassate per il rilascio certificazioni e attestazioni toponomastica	€ 5.261,32
<b>Toponomastica</b> stradale	n. determ. sindacali di intitolazione aree di circolazione e luoghi aperti al pubblico	30
	n. determ. dirigenz. assegnazioni toponimo provvisorio a nuove aree di circolazione	0
	n. comunicazione ai residenti dell'avvenuta intitolazione/variazione dell'area di circolazione	503
Numerazione civica	n. determinazioni dirigenziali assegnazione/variazione numerazione civica	94
	n. accertamenti tecnici su numerazione civica esterna ed interna	1.833
	n. rilevazioni fotografiche numerazione civica	2.500
Fruizione e valorizzazione spazi espositivi temporanei <b>Palazzo Ziino</b>	n. giorni di apertura al pubblico	250 gg.
	n. ore apertura al pubblico	2.250 ore
	n. eventi culturali programmati	6
	n. eventi culturali realizzati	7
	n. totale di visitatori nell'anno	3.469

Apertura al pubblico			
<b>Galleria d'Arte Moderna E. Restivo</b>			
<b>(U.O. 11 e 13)</b>			
	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
n. giorni apertura collezione permanente	314 gg.	318 gg.	316 gg.
n. visitatori a pagamento collezione permanente e mostre temporanee	9.247	20.770	29.144
n. visitatori con ingresso gratuito collezione permanente	16.572	18.905	19.279
n. visitatori con ingresso gratuito mostre temporanee	1.547	6.998	13.191
n. giorni apertura esposizione mostre temporanee	231 gg.	208 gg.	188 gg.
n. mostre temporanee ospitate nell'anno	7	6	3
n. visite scuole	225	65	695
n. alunni partecipanti	6.082	12.388	17.359
n. visite guidate	114	144	235
<b>Totale visitatori struttura</b>	<b>27.366</b>	<b>46.673</b>	<b>61.614</b>

**Efficacia** L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività ed il risultato attesa.

**U.O. 11 Collezione permanente e Mostre temporanee**

Incidenza dei visitatori a pagamento, sul totale dei visitatori

	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
<u>n. visitatori a pagamento</u>	<u>9.247</u> = 33,79%	<u>20.770</u> = 44,50%	<u>29.144</u> = 47,30%
n. totale visitatori G.A.M.	27.366	46.673	61.614
<u>n. visitatori ingresso gratuito *</u>	<u>18.119</u> = 66,21%	<u>25.903</u> = 55,50%	<u>32.470</u> = 52,70%
n. totale visitatori G.A.M.	27.366	46.673	61.614

\*L'ingresso gratuito al Museo è previsto da norme di leggi nazionali, ed è soprattutto riferito all'ingresso delle scuole.

**U.O. 13 Fruizione valorizzazione spazi espositivi temporanei Palazzo Ziino**

	Anno 2015*	Anno 2016	Anno 2017
n. eventi culturali realizzati	8 = 100,00%	3 = 100,00%	7 = 116,67%
n. eventi culturali programmati	8	3	6

*\*fino al 22/09/2015 l'attività era di pertinenza del Capo Area Cultura (csd 36101)*

**U.O. 10 Gestione Biblioteca specialistica ed Archivio storico della G.A.M.**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. compl. fruitori nell'anno	160 = 0,51	165 = 0,52	150 = 0,47
n. gg. annuali di apertura al pubblico	314	318	316

**U.O. 11 G.A.M. Servizi aggiuntivi e customer**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. compl. visitatori nell'anno	27.366 = 87,15	46.673 = 146,77	61.614 = 194,98
n. gg. annuali di apertura al pubblico	314	318	316

**GALLERIA d'ARTE MODERNA E. RESTIVO**

**U. O. 13 Mostre temporanee**

Presenza media per giorno di apertura:

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. tot. visitatori mostre temporanee *	3.231 = 13,99	19.021 = 91,45	33.186 = 105,02
n. gg. di apertura mostre temporanee	231	208	316

*\*Il dato si riferisce ai soli visitatori con ingresso gratuito, non essendo disponibile il dato dei visitatori a pagamento delle mostre temporanee perché incluso nel n. visitatori a pagamento anche della Collezione permanente (unico biglietto della GAM).*

**U.O. 13 Collezione permanente**

Presenza media per giorno di apertura:

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. visitatori collezione permanente	24.135 = 76,86	27.652 = 86,96	28.428 = 151,21
n. gg. di apertura collezione permanente	314	318	188

INTROITI	Anno 2015*	Anno 2016	Anno 2017**	Variazione % rispetto all'anno prec.
G.A.M., mostre temporanee e servizi aggiuntivi	€ 95.593,15	€ 100.532,12	€ 171.860,38	70,95%

*\*a rettifica quanto comunicato e riportato per il Controllo di Gestione 2016*

*\*\* corrisponde alle entrate biglietteria al 90%*

**Efficienza**

L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

**U.O. 11 Gestione del Protocollo GAM**

	Anno 2015*	Anno 2016*	Anno 2017*
n. atti protocollati	1.260 = 252,00	1.857 = 309,50	2.702 = 450,33
n. addetti	5	6	6
n. atti protocollati	1.260 = 0,47	1.857 = 0,64	2.702 = 0,89
n. ore lavorate	2.669,34	2.883,15	3.050,25

*\*il dato è comprensivo anche degli atti protocollati riferiti all' U.O. Toponomastica*

**U.O. 13 Gestione del personale G.A.M.**

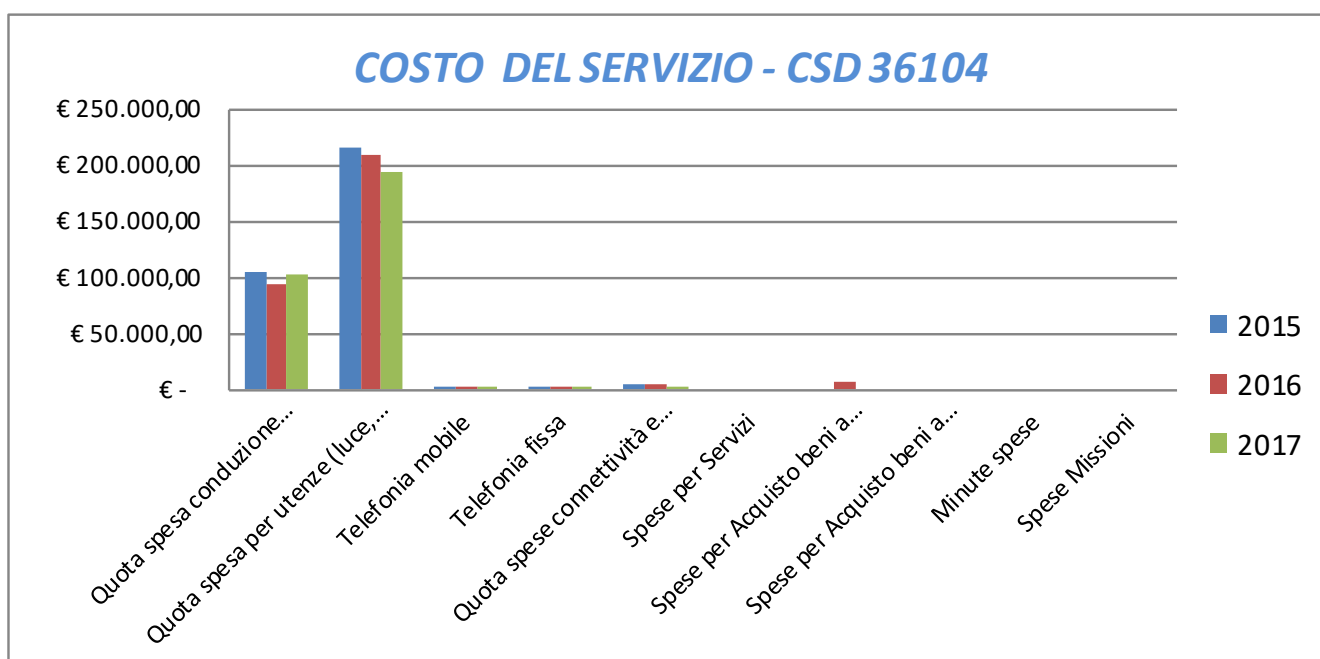
	Anno 2015*	Anno 2016*	Anno 2017*
n. dipendenti gestiti	99 = 16,50	105 = 15,00	94 = 13,43
n. addetti	6	7	7
n. ore lavorate	7.017,38 = 70,88	7.183,36 = 68,41	7.934,09 = 84,41
n. dipendenti gestiti	99	105	94

\*il dato è comprensivo anche del personale U.O. Toponomastica

Indagine di CustomerSatisfaction			
Attività museale e servizi aggiuntivi e della rete museale dell'800 (U.O. 11)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Valutazione del Museo*	600	600	1. Accessibilità: ottimo 2. Trasparenza: ottimo 3. Tempestività: ottimo 4. Efficacia: ottimo

\*Per la valutazione del museo la risposta prevedeva una valutazione su scale additive, del tipo scala Likert, da 1 a 4, dove: 1= pessimo; 2=sufficiente; 3=buono; 4=ottimo

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 36104				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 1.882.365,69	€ 2.497.296,07	€ 2.444.839,90	-2,10%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 104.481,81	€ 94.877,03	€ 101.945,42	7,45%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 215.643,61	€ 210.035,01	€ 193.147,16	-8,04%
Telefonia mobile	€ 381,83	€ 790,20	€ 975,74	23,48%
Telefonia fissa	€ 2.972,74	€ 2.649,12	€ 2.223,16	-16,08%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 4.937,32	€ 5.657,29	€ 2.417,59	-57,27%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ 7.046,59	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.210.783,00</b>	<b>€ 2.818.351,31</b>	<b>€ 2.745.548,97</b>	<b>-2,58%</b>

**Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio**




**RESPONSABILE:** Dirigente Dott. Filippo Guttuso

**UBICAZIONE:** Via Duca degli Abruzzi, 1 (Museo Pitrè)

**Palazzo Tarallo:** Via delle Pergole, 74

**ATTIVITA'**

Gestione e coordinamento tecnico e amministrativo del Museo Pitrè e rispettive sedi collegate (Palazzina Cinese e Palazzo Tarallo) finalizzati alla realizzazione dei compiti istituzionali degli istituti culturali: conservazione e tutela valorizzazione e fruizione del patrimonio etnoantropologico (Museo Pitrè); Promozione e realizzazione di eventi ed iniziative culturali all'interno degli spazi di pertinenza, in accordo con il Capo Area.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</b>	Le criticità riferite al Controllo di Gestione anno 2016 erano relative alla mancata trasmissione della scheda inerente la Customer Satisfaction, in quanto non è stato possibile affidare l'attività di somministrazione delle relative schede. – (nota prot. 579890 del 05/04/2017)
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</b>	I Fattori correttivi avviati ed adottati per il Controllo di Gestione nell'anno 2017, si riferiscono alla somministrazione dei questionari di soddisfazione degli utenti per la Customer Satisfaction per la Biblioteca di Palazzo Tarallo, ed agli indicatori di nuova istituzione. (nota integrativa prot. 696849 del 17/05/2017)

**RISORSE FINANZIARIE 2017**

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	5.442,65	4.616,32	693,80	17.668,91	12.509,04	5.083,75	700,00	700,00	58,37	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>€ 5.442,65</b>	<b>€ 4.616,32</b>	<b>€ 693,80</b>	<b>€ 17.668,91</b>	<b>€ 12.509,04</b>	<b>€ 5.083,75</b>	<b>€ 700,00</b>	<b>€ 700,00</b>	<b>€ 58,37</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

**INDICATORI FINANZIARI**

	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
<b>Spesa ex Titolo I</b>			
<u>totale impegnato</u>	€ 108,93 = 2,88%	€ 1.520,12 = 27,93%	€ 693,80 = 15,03%
totale stanziato definitivo	€ 3.782,63	€ 5.443,49	€ 4.616,32
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>	€ 4.384,28 = 21,44%	€ 10.791,17 = 58,75%	€ 5.083,75 = 40,64%
totale stanziato definitivo	€ 20.452,66	€ 18.368,87	€ 12.509,04
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 228,07 = 76,02%	€ 101,26 = 33,75%	€ 58,37 = 8,34%
totale stanziato definitivo	€ 300,00	€ 300,00	€ 700,00
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



### RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	32	27	25
CO.I.ME.	1	1	1
LL.SS.UU.	2	2	2
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>28</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

### Unità Organizzative: nr. 3

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Segreteria di direzione	10	6	0
Gruppo Amministrativo	11	8	0
Gestione e valorizzazione beni culturali. Controlli	12	7	0
	<b>TOTALE</b>	<b>21</b>	<b>0</b>

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	Indicatore	Dato 2016	Dato 2017		
Funzionamento ed efficacia delle strutture del Servizio: crono programma dei flussi procedurali	Emanazione ODS per il rispetto delle scadenze individuate dei flussi procedurali NUOVO (Miglioramento 100%)	estremi (nr. e data) ODS per il rispetto delle scadenze nr. scadenze da rispettare come da cronoprogramma		Assegnato obiettivo alla U.O. per la costruzione dello scadenziario dei flussi procedurali e successiva emanazione di vari ODS *	
Funzionamento ed efficacia delle strutture del Servizio: ricognizione dello stato manutentivo dei beni del servizio	Emanazione di ODS per la ricognizione dello stato, per l'attuazione dello scadenziario degli interventi ed individuazione di un responsabile per la richiesta interventi NUOVO (Miglioramento 100%)	estremi (nr. e data) ODS per la ricognizione dello stato manutentivo dei beni del servizio e per l'individuazione del responsabile della richiesta di interventi nr. scadenze rispettate nr. scadenze da rispettare come da scadenziario degli interventi nr. richieste di intervento effettuate nr. interventi individuati		Assegnato obiettivo alla U.O. per la ricognizione dello stato manutentivo dei beni **	
Interventi di tutela e conservazione dei beni culturali: selezione e ricognizione materiali etnografici	Relazione tecnica indicante gli oggetti da esporre NUOVO (Miglioramento 100%)	estremi (nr. e data) Relazione tecnica indicante gli oggetti da esporre nr. compl. oggetti e materiali etnografici selezionati da esporre		Assegnato obiettivo alla U.O. per la selezione di oggetti museali La relazione non è stata prodotta nei tempi previsti***	

\* Non vengono comunicati gli estremi degli ODS

\*\* Non vengono comunicati gli estremi dell'ODS di individuazione di un responsabile per la richiesta interventi

\*\*\* a causa della soppressione del Servizio Spazi Etnoantropologici gs. D.G. n. 247 del 13/12/2017

<b>LINEE DI ATTIVITA'</b>	<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>VALORE ANNO 2017</b>
Gestione Personale	n. dipendenti gestiti	28
	n. visite fiscali richieste	37
	n. denunce infortuni	0
	n. disposizioni di servizio	41
	n. procedimenti disciplinari	4
	n. provvedimenti disciplinari	4
	n. addetti all'attività di gestione del personale gestione del personale informatizzata SI/NO	2 Si
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	2.710
	n. atti protocollati in uscita	677
	n. addetti al protocollo	5
	protocollo informatizzato SI/NO	Si
Fruizione e valorizzazione Spazi espositivi <b>Museo Pitrè</b> <i>(dal 02/09/2015 il Museo è stato chiuso per lavori di restauro e in allestimento)</i>	n. giorni apertura al pubblico	0
	n. ore apertura al pubblico	0
	tempo medio di attesa (espresso in minuti)	0
	n. visite scuole	0
	n. alunni	0
	n. totale visitatori nell'anno	0
	n. questionari distribuiti	0
	n. questionari ritirati	0
	grado di soddisfazione dell'utenza rilevato	0
	n. iniziative programmate	3
	n. iniziative realizzate	3
	Spesa sostenuta per iniziative realizzate	0
	n. procedimenti amministrativi per donazioni	24
	n. oggetti museali acquisiti per donazione	12
	n. proposte di deliberazione	2
	n. richieste di informazioni su oggetti museali ricevute	6
	n. richieste di informazioni su oggetti museali evase	6
	n. richieste di riproduzioni di oggetti museali ricevute	8
	n. richieste di riproduzioni di oggetti museali evase	7
	n. tirocini gestiti	0
Fruizione e valorizzazione <b>Palazzo Tarallo</b>	n. giorni apertura al pubblico	248
	n. ore apertura al pubblico	992
	tempo medio di attesa (espresso in minuti)	10 min.
	n. iniziative culturali programmate	0
	n. iniziative culturali realizzate	0
	n. richieste informazioni bibliografiche pervenute	464
	n. richieste informazioni bibliografiche evase (semplici e complesse)	464
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	10
	n. richieste riproduzione documenti evase	10
	n. totale di utenti beneficiari del servizio	189
	n. consultazioni di materiale bibliografico su qualsiasi supporto	464
	n. unità bibliografiche acquisite	114
	tempo medio consegna riproduzione unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	15 min.
	n. tirocini gestiti	0

## Efficacia

L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività ed il risultato atteso.

U.O. 12 Fruizione e valorizzazione Museo Pitre			
Presenze medie di utenti per giorno di apertura			
	Anno 2015*	Anno 2016**	Anno 2017**
n. visitatori Museo Pitre	$\frac{13.900}{219} = 63,47$	0 =	0 =
n. complessivo giorni annuali di apertura al pubblico museo Pi	219	0	0

\*Il totale dei visitatori si riferisce al periodo 01/01 - 02/09/2015.

\*\* dal 02/09/2015 il Museo è stato chiuso per lavori di restauro e in allestimento.

U.O. 12 Fruizione e valorizzazione Museo Pitre			
Presenze medie di utenti per giorno di apertura			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n.iniziativa realizzate	0 =	2 = 100%	3 = 100%
n. iniziative programmate	0	2	3
n. richieste di informazioni su oggetti museali evase		18 = 100%	6 = 100%
n. richieste di informazioni su oggetti museali ricevute		18	6
n. richieste di riproduzioni di oggetti museali evase		6 = 100%	7 = 88%
n. richieste di riproduzioni di oggetti museali ricevute		6	8

U.O. 12 Fruizione e valorizzazione Palazzo Tarallo			
Presenze medie di utenti per giorno di apertura			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. tot. utenti beneficiari del servizio	$\frac{142}{254} = 0,56$	$\frac{129}{251} = 0,51$	$\frac{189}{248} = 0,76$
n. complessivo giorni di apertura al pubblico	254	251	248

## Efficienza

L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

U.O. 11 Gestione del personale			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. dipendenti gestiti	36 = 12	29 = 14,5	28 = 14
n. addetti	3	2	2
n. ore lavorate	826,45 = 22,96	1.396,32 = 48,15	2.605,40 = 93,05
n. dipendenti gestiti	36	29	28

U.O. 11 Gestione protocollo			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti protocollati	453 = 90,60	3.321 = 664,20	3.387 = 677,40
n. addetti	5	5	5
n. atti protocollati	453 = 0,68	3.321 = 1,60	3.387 = 0,64
n. ore lavorate	667,54	2.077,31	5.268,05

U.O. 12 Attività Museali					
Apertura al Pubblico					
ANNO	Patrimonio Bibliografico posseduto (in n. pezzi)	n. utenti beneficiari del servizio	n. consultaz. unità archivistiche e bibliogr. in loco	n. giorni annui apertura pubblico	n. ore apertura al pubblico
2015*	30.253	142	354	254	1.485
2016**	34	129	297	251	1.004
2017**	114	189	464	248	992

\*i dati relativi sono riferiti alla Biblioteca del Museo Pitrè c/o Palazzo Tarallo.

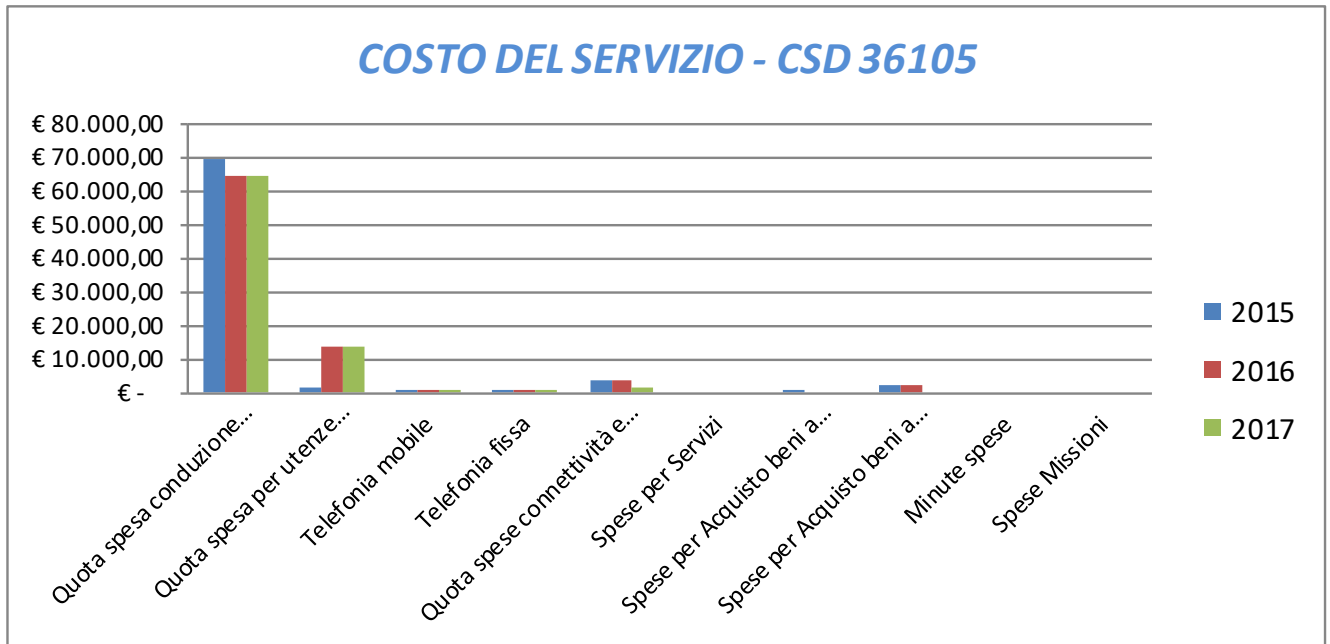
\*\*il dato si riferisce solo al Palazzo Tarallo.

U.O. 12 Attività Museali				
Costo della Realizzazione delle mostre/iniziativa				
	ANNO	Iniziativa programmate	Iniziativa realizzate	Spesa sostenuta
Realizzazione iniziative	2015	0	0	€ 0,00
	2016	2	2	€ 0,00
	2017	3	3	€ 0,00

Indagine di Customer Satisfaction			
Gestione e valorizzazione beni culturali. Controlli (U.O. 12)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Questionari soddisfazione utenza	64	64	1. Accessibilità: buono 90% 2. Trasparenza: n.q. 3. Tempestività: n.q. 4. Efficacia: n.q.

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 36105				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 315.765,04	€ 949.724,87	€ 804.949,68	-15,24%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 69.654,54	€ 64.271,54	€ 64.874,36	0,94%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 1.318,31	€ 13.660,71	€ 13.943,99	2,07%
Telefonia mobile	€ 175,82	€ 214,80	€ 251,55	17,11%
Telefonia fissa	€ 269,24	€ 247,00	€ 450,43	82,36%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.623,09	€ 3.624,49	€ 1.436,11	-60,38%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 571,97	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 2.300,49	€ 2.148,08	€ -	-100,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 393.678,50</b>	<b>€ 1.033.891,48</b>	<b>€ 885.906,12</b>	<b>-14,31%</b>

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



# Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al Cittadino e Mobilità

**Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al Cittadino e Mobilità**  
**Dirigente di Settore/Responsabile Partecipazione/Capo Area CSD 37101**

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott. Sergio Maneri

**UBICAZIONE:** Piazza Giulio Cesare, 52 (lato monte)  
 U.O. Spazi Partecipazione/Fonderia, Villa Trabia e Palazzo Cefalà: Piazza Fonderia, Via Salinas n. 3, Vicolo Sciara angolo Via Alloro  
 U.O. Elettorato – C.E.CIR.: Via Olanda n. 40

**ATTIVITA':**

**DECENTRAMENTO E MIGRAZIONE** - Coordinamento e monitoraggio delle attività per la concreta attuazione del decentramento amministrativo, giusta D.G.M. 84/2012. – Migrazione. **PARTECIPAZIONE** - Progettazione e realizzazione della partecipazione attiva all'attività svolta dall'Amministrazione con i cittadini e gli stakeholders. Agenda 21 **DIREZIONE/SEGRETERIA** - Gestione del personale in carico al settore. Gestione Bilancio di previsione del Settore e delle spese di funzionamento del Settore. Coordinamento attività inerenti il Bilancio Sociale e il controllo di gestione del Settore. Attività di segreteria del Settore. Privacy e Sicurezza. Uscierato. Archivio e Protocollo. Elettorato. Tenuta fascicoli elettori (cambio abitazione, cambio sezione, status penae). Gestione del corpo elettorale (revisioni e conseguenti iscrizioni e cancellazioni). Ripartizione del territorio comunale in sezioni elettorali. Verifiche sui confini delimitanti i collegi camera, senato, provincia e circoscrizioni. Tenuta liste generali e sezionali degli elettori. Tenuta liste elettorali aggiunte. Gestione albi scrutatori e presidenti di seggio. Procedure di nomina degli scrutatori. Rilascio certificati elettorali. Adempimento di tutti gli atti connessi al funzionamento della Commissione Elettorale Comunale, che ha sede c/o lo stesso Servizio. Adempimenti straordinari connessi alle consultazioni elettorali (Stampe nuove Tessere, aggiornamenti, ecc.). Eventuale cura degli adempimenti connessi ai Referendum comunali. Commissione Elettorale Circondariale: revisioni semestrali delle liste elettorali, iscrizioni, cancellazioni sulle liste, preparazione delle liste per i seggi elettorali, acquisto o riacquisto capacità elettorale, autentica e blocco di liste sezionali, esami di ricorsi, esame di candidature per l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri. Autorizzazione all'utilizzo dei materiali e degli arredi elettorali.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	nessuna criticità rilevata
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	nessuna criticità rilevata e nessun fattore correttivo è stato adottato

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017**

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	4.370.818,28	4.355.539,92	2.175.685,20	78.949,21	78.949,21	62.307,35	21.729,39	21.729,39	21.238,14	-	-	-
risorse vincolate	5.226.682,90	5.075.020,92	2.128.922,38	-	-	-	4.634.462,52	4.634.462,52	1.830.135,90	-	-	-
<b>totale</b>	<b>€ 9.597.501,18</b>	<b>€ 9.430.560,84</b>	<b>€ 4.304.607,58</b>	<b>€ 78.949,21</b>	<b>€ 78.949,21</b>	<b>€ 62.307,35</b>	<b>€ 4.656.191,91</b>	<b>€ 4.656.191,91</b>	<b>€ 1.851.374,04</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**INDICATORI FINANZIARI**

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	<u>78.742,63</u> = 9,63%	<u>2.873.769,78</u> = 60,39%	<u>4.304.607,58</u> = 45,65%
totale stanziato definitivo	817.537,54	4.758.993,83	9.430.560,84
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>	<u>22.816,59</u> = 8,47%	<u>84.578,99</u> = 69,06%	<u>62.307,35</u> = 78,92%
totale stanziato definitivo	269.263,55	122.480,59	78.949,21
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	<u>9.415,21</u> = 285,31%	<u>2.556.088,84</u> = 67,58%	<u>1.851.374,04</u> = 39,76%
totale stanziato definitivo	3.300,00	3.782.583,89	4.656.191,91
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	0,00 =	0,00 =	0,00 =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	0,00

### RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	58	57	48
CO.I.ME.	11	9	8
LL.SS.UU.	10	7	6
<b>Totale</b>	<b>79</b>	<b>73</b>	<b>62</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 11			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Staff Amministrativo del Capo Area	10	6	
Partecipazione e Pianificazione strategica ed operativa	11	3	
Gestione del Personale staff Capo Area	12	2	
Nucleo Operativo/Ispettivo Capo Area	13	3	
Spazi Partecipazione/Fonderia, Villa Trabia e Palazzo Cefalà	14	2	
Coord. Elettorale - Supporto tecnico in Staff al Capo Area	15	22	
Servizi generali staff Capo Area	16	3	
Archivio e Protocollo staff Capo Area	17	6	
Elettorato - Aggiornamento corpo elettorale, gestione albi scrutatori e presidenti di seggio	18	13	
Elettorato - Tenuta fascicoli, territorio, liste elettorali generali e sezionali, gest. tess. elettorali, agg. albi giudici popolari	19	7	
Elettorato - C.E.Cir	20	6	
	<b>TOTALE</b>	<b>73</b>	<b>0</b>

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
			Indicatore	Dato 2016	Dato 2017 *
Programmazione e acquisizione di beni/servizi e relativa distribuzione agli uffici sulla base del monitoraggio dei consumi dell'anno precedente e dell'analisi delle richieste pervenute.	Analisi e monitoraggio delle richieste dei beni e servizi da parte degli Uffici dell'Area sulla base dei consumi dell'anno precedente. Richieste chiarimenti agli uffici per consumi anomali entro 5 gg dalla ricezione e monitoraggio delle forniture inviate in corso d'anno, tramite apposito data -base	Miglioramento (1)	n. consumi anomali riscontrati	3	1
			n. di giorni occorrenti per la trasmissione della richiesta chiarimenti per consumi anomali	5 gg (2)	5 gg (2)

(1) si segnala che l'obiettivo viene definito di miglioramento, mentre dai dati comunicati lo scorso anno si evince che già nell'anno 2016 erano 5 i giorni in media occorrenti per la trasmissione delle richieste per consumi anomali. Infatti il "valore anno precedente" riportato nella scheda obiettivi (di cui al piano della performance 2017), pari a 7 gg., corrisponde al valore programmato dell'anno precedente, non a quello effettivamente conseguito che, invece, è stato pari a 5 gg.

(2) il monitoraggio viene effettuato con l'ausilio di un applicativo elaborato da professionalità interne all'ufficio

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	75
	n. visite fiscali richieste	41
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	2
	n. provvedimenti disciplinari	2
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	12.394
	n. atti protocollati in uscita	11.442
	n. addetti alla gestione protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI



Gestione utilizzo spazi ex Fonderia, Villa Trabia e Palazzo Cefalà	n. richieste di utilizzo dello spazio ex Fonderia ricevute	549
	n. richieste di utilizzo dello spazio ex Fonderia accolte	549
	n. matrimoni celebrati nello spazio ex Fonderia	549
	n. eventi organizzati nello spazio ex Fonderia	86
	n. richieste di utilizzo di Villa Trabia ricevute	221
	n. richieste di utilizzo dello spazio ex Fonderia accolte	86
	n. matrimoni celebrati a Villa Trabia	221
	n. eventi organizzati a Villa Trabia	0
	n. richieste di utilizzo di Palazzo Cefalà ricevute	12
	n. richieste di utilizzo di Palazzo Cefalà accolte	12
	n. matrimoni celebrati a Palazzo Cefalà	0
	n. eventi organizzati a Palazzo Cefalà	12
Attività elettorali e pagamento seggi	organizzazione logistica dei seggi elettorali ordinari e/o speciali	1.200
	organizzazione logistica dei seggi elettorali esteri	no
	predisposizione direttive e circolari esplicative per attività elettorali	13
	raccolta dati elettorali	1.200
	ritiro plichi	2.400
	raccolta attestazione di servizio dei Dirigenti ed invio certificazione di liquidazione straordinario	61
	liquidazione pagamento componenti seggi	8.400
Territorio (seggi elettorali)	n. sezioni elettorali	600
Iscrivendi	n. iscrizioni	12.224
	n. iscritti alla lista aggiunta europea	528
	n. certificazioni di stato civile uso interno	5.289
	n. certificazioni anagrafiche uso interno	892
Liste Generali	n. liste generali	2
	n. liste sezionali	2
	n. tessere elettorali rilasciate	13.422
Fascicoli elettorali	n. fascicoli elettori	560.676
Certificazioni e AIRE elettorato	n. richieste di certificati elettorali ad enti pubblici	26
	n. certificati elettorali rilasciati	45.286
	n. richieste di autenticazione copie e sottoscrizioni artt 18 e 21 DPR 445/2000 ricevute	0
	Totale ricavi da rilascio certificazioni	€ 350,70
	n. copie autenticate	0
	n. sottoscrizioni effettuate	0
Cancellandi	n. iscrizioni nelle liste elettorali	259
	n. cancellazioni	12.560
Scrutatori	n. scrutatori effettivi	48.682
	n. presidenti di seggio	8.137
Giudici popolari	n. iscritti Albo Giudici Popolari	232
	n. monitoraggi / conto amministrativo predisposti	12
	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	19
CECIR	n. revisioni periodiche e straordinarie delle liste elettorali effettuate	21
	n. cancellazioni effettuate	15.965
	n. iscrizioni effettuate	14.748
	n. ricorsi pervenuti	0
	n. ricorsi evasi	0
	n. commissioni elettorali convocate	375
	n. assistenza prestata alle commissioni	295
	n. sedute effettuate	325
	n. verbali redatti	295
Costi pagamento Commissioni Cecir	0	

## Efficacia

L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività e il risultato atteso.

U.O. 14 Spazi Partecipazione/Fonderia, villa Trabia e palazzo Cefalà			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. richieste di utilizzo dello spazio ex Fonderia accolte	177 = 98,33%	120 = 100,00%	549 = 100,00%
n. richieste di utilizzo dello spazio ex Fonderia ricevute	180	120	549
n. richieste di utilizzo di palazzo Cefalà accolte	82 = 91,11%	104 = 100,00%	12 = 100,00%
n. richieste di utilizzo di palazzo Cefalà ricevute	90	104	12

## Efficienza

L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

U.O.12 Gestione del personale			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. dipendenti gestiti	80 = 26,67	75 = 18,75	75 = 25,00
n. addetti	3	4	3
n. ore lavorate	4.606,45 = 57,58	5.277,09 = 70,36	4.036,36 = 53,82
n.dipendenti gestiti	80	75	75

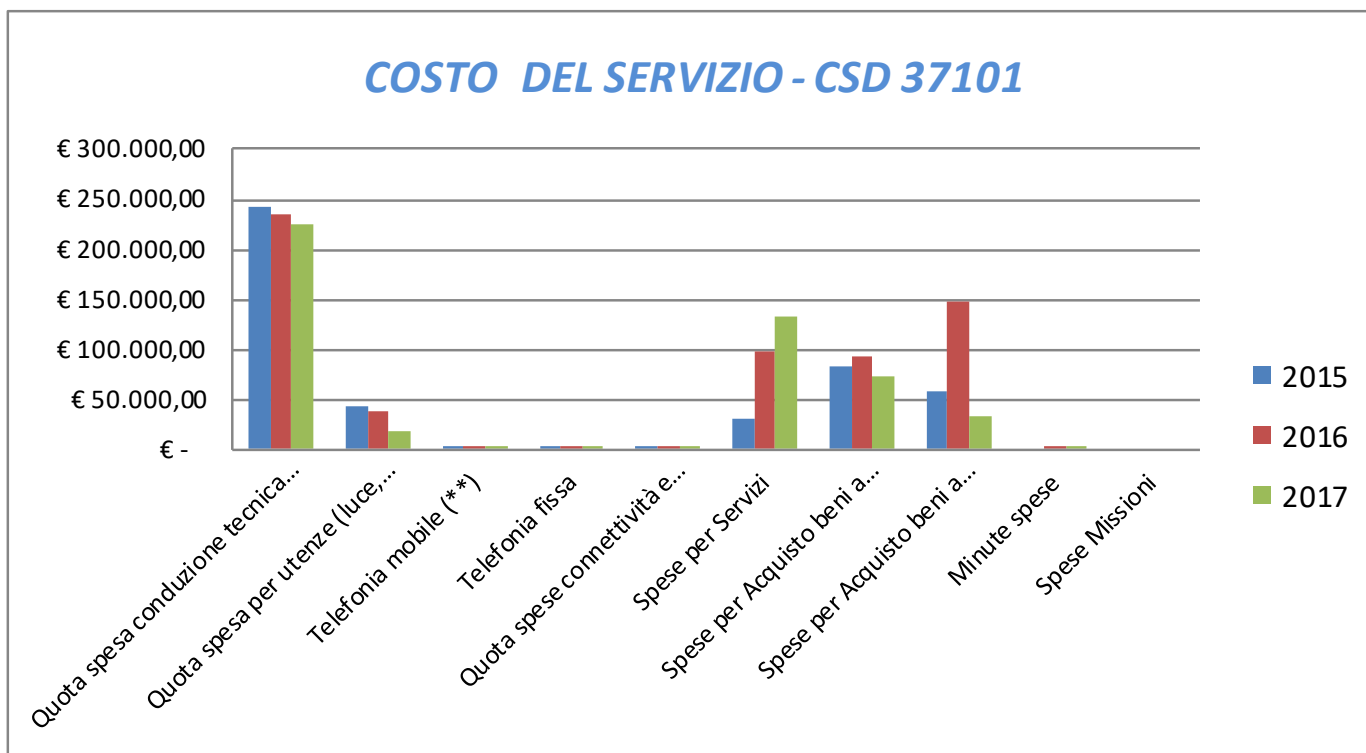
U.O. 17 Gestione protocollo Staff Capo Area			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti protocollati	27.156 = 3.879,43	24.980 = 4.996,00	23.836 = 4.767,20
n. addetti	7	5	5
n. atti protocollati	27.156 = 3,75	24.980 = 3,98	23.836 = 3,95
n. ore lavorate	7.245,10	6.284,01	6.032,49

## RIEPILOGO ENTRATE DEI SERVIZI DELL'AREA

Ricavi da rilascio certificati (anagrafici e di stato civile, certificati storici di residenza e di famiglia) autentiche e copie conformi							
	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017		variaz. % (rispetto anno preced.
	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	
ANAGRAFE	€ 238.566,11	€ 226.134,63	€ 346.170,00	€ 327.147,51	€ 171.654,10	€ 162.293,86	-50%
POSTAZIONI DECENTRATE	€ 377.076,68	€ 358.322,82	€ 398.505,55	€ 385.813,14	€ 380.020,71	€ 369.806,55	-5%
STATO CIVILE	€ 49.022,06	€ 46.692,02	€ 54.710,39	€ 52.304,18	€ 44.967,07	€ 43.695,62	-18%
ELETTORATO			€ 517,70	€ 517,70	€ 350,17	€ 350,17	-32%
<b>totale generale</b>	<b>€ 664.664,85</b>	<b>€ 631.149,47</b>	<b>€ 799.903,64</b>	<b>€ 765.782,53</b>	<b>€ 596.992,05</b>	<b>€ 576.146,20</b>	<b>-25,37%</b>
Ricavi da rilascio carte d'identità							
	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017		variaz. % (rispetto anno preced.
	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	
ANAGRAFE	€ 78.113,36	€ 77.707,42	€ 83.974,14	€ 83.137,59	€ 163.741,58	€ 155.083,80	94,99%
POSTAZIONI DECENTRATE	€ 394.273,40	€ 382.509,00	€ 543.992,26	€ 540.687,89	€ 533.967,81	€ 531.775,21	-1,84%
<b>totale generale</b>	<b>€ 472.386,76</b>	<b>€ 460.216,42</b>	<b>€ 627.966,40</b>	<b>€ 623.825,48</b>	<b>€ 697.709,39</b>	<b>€ 686.859,01</b>	<b>11,11%</b>
<b>totale introiti dell'Area</b>	<b>€ 1.137.051,61</b>	<b>€ 1.091.365,89</b>	<b>€ 1.427.870,04</b>	<b>€ 1.389.608,01</b>	<b>€ 1.294.701,44</b>	<b>€ 1.263.005,21</b>	<b>-9,33%</b>

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37101</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Costo del personale	€ 5.492.242,46	€ 2.913.026,03	€ 3.215.642,22	10,39%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 243.790,88	€ 235.662,30	€ 225.515,63	-4,31%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 43.587,15	€ 37.362,82	€ 19.121,60	-48,82%
Telefonia mobile (**)	€ 3.731,01	€ 3.870,28	€ 2.221,68	-42,60%
Telefonia fissa	€ 2.024,86	€ 2.219,45	€ 1.860,22	-16,19%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.563,07	€ 4.059,15	€ 1.942,81	-52,14%
Spese per Servizi	€ 31.636,04	€ 98.037,27	€ 132.989,84	35,65%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 82.621,01	€ 92.176,85	€ 74.414,80	-19,27%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 57.325,77	€ 148.027,29	€ 32.891,52	-77,78%
Minute spese	€ -	€ 391,56	€ 371,46	-5,13%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 5.960.522,24</b>	<b>€ 3.534.833,00</b>	<b>€ 3.706.971,77</b>	<b>4,87%</b>
<i>** di cui spesa per utenza telefonia mobile per comunicazioni voce/dati assegnate per le consultazioni elettorali:</i>			€ 5.105,28	

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**RESPONSABILE:** Dirigente Dott.ssa Giuseppina Patrizia Arena

**UBICAZIONE:** Piazza Giulio Cesare n. 52

**Circoscrizioni:**

*Denominazione*

- 1^ Circoscrizione
- 2^ Circoscrizione
- 3^ Circoscrizione
- 4^ Circoscrizione
- 5^ Circoscrizione
- 6^ Circoscrizione
- 7^ Circoscrizione
- 8^ Circoscrizione

*Sede*

- Piazza Giulio Cesare n. 52
- Via San Ciro n. 15
- Via F.sco La Colla n. 80
- Viale Regione Siciliana n.95
- Via Adua n.22
- Via Monte San Calogero n.26
- Via Eleonora Duse n.31
- Via Fileti n. 19

**Postazioni Demografiche:**

*Denominazione - (Circoscrizione di competenza)*

- Brancaccio-Ciaculli - (2^ Circ.)
- Mezzomonreale-Villatasca - (4^ Circ.)
- Uditore - (5^ Circ.)
- Resuttana - San Lorenzo - (6^ Circ.)
- Pallavicino (7^ Circ.)
- Montepellegrino-Politeama - (8^ Circ.)

*Sede*

- Via San Ciro n. 17
- Viale Regione Siciliana n. 95
- Via Adua n. 22
- Via Monte San Calogero n. 28
- Via Eleonora Duse n. 31
- Via Fileti n. 19

**Postazioni Anagrafiche:**

*Denominazione - (Circoscrizione di competenza)*

- Piazza Marina - (1^ Circ.)
- Padre Spoto - (2^ Circ.)
- Capinere - (3^ Circ.)
- Boccadifalco - (4^ Circ.)
- Tricomi - (4^ Circ.)
- Borgo Nuovo - (5^ Circ.)
- Noce/Malaspina - (5^ Circ.)
- San Giovanni Apostolo - (6^ Circ.)
- Partanna Mondello - (7^ Circ.)
- Tommaso Natale - Sferracavallo - (7^ Circ.)

*Sede*

- Piazza Marina n. 44
- Via Padre Spoto n. 17
- Via della Capinera n. 2
- Piazza Pietro Micca n. 26
- Via Tricomi n. 14/a
- Largo Pozzillo n. 7
- Via E. Bevignani n. 74
- Via Filippo Paladini n. 14
- Piazzetta della Serenità n. 5
- Via Sferracavallo n. 146/B

**ATTIVITA':**

**Direzione:** Garantire e rendere fruibili, in termini di efficacia ed efficienza, le attività di pertinenza delle Circoscrizioni. Predisposizione delle delibere quadro per il funzionamento dei Consigli Circoscrizionali. Predisposizione determinazioni dirigenziali per il rimborso degli oneri relativi alle ore di permesso usufruite dai Consiglieri di Circoscrizione. Predisposizione delle determinazioni dirigenziali per la corresponsione dei gettoni di presenza ex legge 30/2000 ai Consiglieri di Circoscrizione, nonché dell'indennità di carica ai Presidenti dei rispettivi Consigli.

**Circoscrizioni (1-8):** Supporto burocratico alle attività del Consiglio di Circoscrizione articolato in: Assistenza alle sedute di Consiglio di Circoscrizione ed espressione del relativo parere. Supporto alle Commissioni Consiliari. Predisposizione atti deliberativi ed adempimenti consequenziali previsti dagli artt. 68, commi 2 e 3 dello Statuto e 34 del Regolamento per il **Decentramento:** Attività di segreteria del Presidente di Circoscrizione e dei Consiglieri. Adempimenti amministrativi propedeutici alla predisposizione dell'ordine del giorno. Cura degli adempimenti amministrativi connessi all'attività ispettiva all'interno del Consiglio. Attività propulsive relative a segnalazioni dei cittadini. Certificazioni di presenza dei consiglieri alle sedute di Consiglio ai fini della corresponsione dei gettoni di presenza ex legge 30/2000, nonché del Presidente ai fini dell'indennità di carica. Gestione URP Circoscrizionali d'intesa con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Relazioni con il pubblico. Accettazione e istruzione istanze. Sportello SUAP. Rilascio e ritiro tesserini venatori. Rilascio tesserini raccolta funghi epigei. Procedure inerenti all'accorpamento al demanio stradale delle aree private ad uso pubblico. Giuramento Guardie Giurate. Bonus sociale agevolazioni tariffe fornitura energia elettrica e gas naturale. Rilascio Modulo informatico dimissioni volontarie dei lavoratori.

**D'intesa con il Settore Servizi Socio Assistenziali:** Assistenza economica ai cittadini indigenti (Concessione benefici economici ex art. 65 L. 448/98 e art. 74 D.L.gs. 151/01. Concessione contributo disagio alloggiativo. Assistenza temporanea per sopraggiunte difficoltà economiche a seguito di licenziamento, ecc; Assistenza continuativa per coloro che versano in stato permanente di disagio economico per incapacità lavorativa e per età avanzata).

**D'intesa con i Servizi Anagrafe, Stato Civile ed Elettorato:** Raccordo per la gestione territoriale decentrata dei servizi al cittadino.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</b> emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Non sono emersi fattori ostativi o criticità nello svolgimento delle attività espletate dai servizi di competenza.
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI</b> adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016	Non sono stati posti in essere fattori correttivi

### RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	5.673.479,64	3.694.508,43	2.965.942,73	-	-	-	4.045,00	4.045,00	2.020,00	4.045,00	4.045,00	2.020,00
risorse vincolate	39.747,70	36.042,97	19.747,70	58.632,64	58.632,64	37.912,06	40.000,00	40.000,00	42.777,60	-	-	-
<b>totale</b>	<b>€ 5.713.227,34</b>	<b>€ 3.730.551,40</b>	<b>€ 2.985.690,43</b>	<b>€ 58.632,64</b>	<b>€ 58.632,64</b>	<b>€ 37.912,06</b>	<b>€ 44.045,00</b>	<b>€ 44.045,00</b>	<b>€ 44.797,60</b>	<b>€ 4.045,00</b>	<b>€ 4.045,00</b>	<b>€ 2.020,00</b>

### INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	<u>2.120.033,18</u> = 66,42%	<u>3.601.470,76</u> = 98,18%	<u>2.985.690,43</u> = 80,03%
totale stanziato definitivo	3.191.970,75	3.668.397,96	3.730.551,40
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>	0,00 = 0,00%	<u>37.912,06</u> = 75,82%	<u>37.912,06</u> = 64,66%
totale stanziato definitivo	50.000,00	50.000,00	58.632,64
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	<u>146.063,04</u> = 187,26%	<u>74.835,36</u> = 95,94%	<u>44.797,60</u> = 101,71%
totale stanziato definitivo	78.000,00	78.000,00	44.045,00
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	0,00 =	<u>0,00</u> =	<u>2.020,00</u> = 49,94%
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	4.045,00

### RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	386	368	335
CO.I.ME.	44	37	36
LL.SS.UU.	38	41	39
<b>Totale</b>	<b>468</b>	<b>446</b>	<b>410</b>

\*\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sisp spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori		Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	(come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./ Miglio ram.	Indicatore	Dato 2016	Dato 2017
Liquidazione e pagamento dei gettoni di presenza per la partecipazione dei consiglieri circoscrizionali alle sedute di consiglio e commissione.	Adozione, previa disponibilità finanziaria, dei provvedimenti di liquidazione e pagamento dei gettoni di presenza per la partecipazione dei consiglieri circoscrizionali alle sedute di consiglio e commissione entro 12 giorni dall'arrivo della certificazione completa da parte delle Circoscrizioni e report mensile mediante data base.	<i>mantenimento:</i> rispetto ai tempi indicati nel controllo di gestione	n. report prodotti (mediante data base)	N. 1 Report annuale contenente il numero della D.D., la data dell'ultima certificazione ricevuta dalla circoscrizione, il numero di protocollo e la data di trasmissione alla Rag. Gen. della relativa D.D. di impegno, liquidazione e pagamento	N. 1 Report annuale contenente il numero della D.D., la data dell'ultima certificazione ricevuta dalla circoscrizione, il numero di protocollo e la data di trasmissione alla Rag. Gen. della relativa D.D. di impegno, liquidazione e pagamento
			n. di giorni in media per la liquidazione e pagamento dei gettoni di presenza ai consiglieri circoscrizionali (dall'arrivo della certificazione completa da parte delle Circoscrizioni)	12 giorni (dall'arrivo della certificazione completa dalle Circoscrizioni)	12 giorni rispettati dall'arrivo delle certificazioni complete da parte delle circoscrizioni
Liquidazione e pagamento degli oneri ai datori di lavoro per i permessi fruiti dai consiglieri circoscrizionali che sono lavoratori dipendenti.	Adozione, previa disponibilità finanziaria, dei provvedimenti di liquidazione e pagamento degli oneri ai datori di lavoro per i permessi fruiti dai consiglieri circoscrizionali che sono lavoratori dipendenti entro 20 giorni dall'arrivo della certificazione completa da parte delle Circoscrizioni e report mensile mediante data base.	<i>mantenimento:</i> rispetto ai tempi indicati nel controllo di gestione	n. report prodotti (mediante data base)	N. 4 Report annuali contenenti il numero di D.D., la data di arrivo della richiesta del datore di lavoro, la data della certificazione ricevuta da parte della Circoscrizione competente e la data di trasmissione alla Rag. Gen. della relativa D.D. di impegno, liquidazione e pagamento	N. 4 Report annuali contenenti il numero di D.D., la data di arrivo della richiesta del datore di lavoro, la data della certificazione ricevuta da parte della Circoscrizione competente e la data di trasmissione alla Rag. Gen. della relativa D.D. di impegno, liquidazione e pagamento
			n. di giorni occorrenti per liquidazione e pagamento degli oneri ai datori di lavoro (dall'arrivo della certificazione completa da parte delle Circoscrizioni)	20 giorni (dall'arrivo della certificazione completa dalle Circoscrizioni)	20 giorni rispettati dall'arrivo delle certificazioni complete da parte delle Circoscrizioni

**Unità Organizzative: nr. 44**

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Direzione	3	2	0
Affari Generali	2	2	0
Coordinamento Benefici economici	4	3	0
Affari Generali/Direzione - I Circoscrizione	6	5	0
Affari Generali/Direzione - II Circoscrizione	19	6	0
Affari Generali/Direzione - III Circoscrizione	10	6	0
Affari Generali/Direzione - IV Circoscrizione	12	6	0
Affari Generali/Direzione - V Circoscrizione	16	8	0
Affari Generali/Direzione - VI Circoscrizione	10	7	0
Affari Generali/Direzione - VII Circoscrizione	13	7	0
Affari Generali/Direzione - VIII Circoscrizione	19	17	2
Sportello Polifunzionale/Benefici economici - I Circoscrizione	5	6	0
Sportello Polifunzionale/Benefici economici - II Circoscrizione	11	10	1
Sportello Polifunzionale/Benefici economici - III Circoscrizione	11	4	3
Sportello Polifunzionale/Benefici economici - IV Circoscrizione	17	15	0
Sportello Polifunzionale/Benefici economici - V Circoscrizione	16	10	2
Sportello Polifunzionale/Benefici economici -VI Circoscrizione	14	13	1
Sportello Polifunzionale/Benefici economici - VII Circoscrizione	12	11	0
Sportello Polifunzionale/Benefici economici - VIII Circoscrizione	15	5	0
Staff Organi Istituzionali - I Circoscrizione	5	6	0
Staff Organi Istituzionali - II Circoscrizione	5	6	0
Staff Organi Istituzionali - III Circoscrizione	6	5	1
Staff Organi Istituzionali - IV Circoscrizione	9	8	0
Staff Organi Istituzionali - V Circoscrizione	8	11	0
Staff Organi Istituzionali - VI Circoscrizione	6	5	0
Staff Organi Istituzionali - VII Circoscrizione	9	8	0
Staff Organi Istituzionali - VIII Circoscrizione	5	5	0
Monitoraggio Postazioni Decentrate	1	1	0
Postazione demografica <b>Branaccio- Ciaculli</b> - II Circ.	18	9	1
Postazione demografica <b>Mezzomonreale - Villatasca</b> - IV Circ.	17	4	1
Postazione demografica <b>Uditore - Passo di Rigano</b> - V Circ.	12	9	0
Postazione demografica <b>Pallavicino</b> - VII Circ	6	7	0
Postazione demografica <b>Resuttana San Lorenzo</b> - VI Circ.	10	9	0
Postazione demografica <b>Montepellegrino -Politeama</b> - VIII Circ.	15	14	1
Postazioni anagrafiche: Piazza Marina (I Circ.)	6	7	0
Padre Spoto (IICirc.)	7	5	1
Capinere (III Circ.)	8	5	0
Boccadifalco ( IV Circ.)	6	3	2
Tricomi (IV Circ.)	9	4	1
Borgo Nuovo (V Circ.)	12	9	0
Noce/Malaspina (V Circ.)	20	10	0
San Giovanni Apostolo (VI Circ.)	7	8	0
Partanna Mondello (VII Circ.)	8	6	0
Tommaso Natale - Sferracavallo (VII Circ.)	8	7	0
<b>TOTALE</b>		314	17

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	10
	n. visite fiscali richieste	4
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	21.140
	n. atti protocollati in uscita	9.311
	n. addetti alla gestione protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Provvedimenti e liquidazione di rimborso	n. provvedimenti di rimborso ad Enti Pubblici e privati degli <b>oneri per i permessi fruiti</b> dagli Amministratori locali nell'anno	78
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circoscrizioni)	20 gg.
	n. addetti per la liquidazione oneri ai datori di lavoro dei consiglieri circoscrizionali.	1
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per il <b>rimborso oneri</b> datori di lavoro	€ 164.121,16
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione della documentazione necessaria)	20 gg.
Tesserini venatori	n. tesserini venatori assegnati alle Circoscrizioni	1.700
	n. tesserini venatori rilasciati dalle Circoscrizioni	1.448
Provvedimenti e liquidazione indennità di carica e gettoni di presenza	n. provvedimenti di liquidazione <b>indennità di presenza ai Presidenti delle Circoscrizioni</b> nell'anno	12
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circoscrizioni)	12 gg.
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per indennità di presenza	€ 177.216,93
	n. provvedimenti di liquidazione <b>gettoni di presenza consiglieri di Circoscrizione</b> nell'anno	12
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circoscrizioni)	12gg.
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per i gettoni di presenza	€ 832.644,36*
	n. provvedimenti di liquidazione delle <b>spese di viaggio</b> sostenute dai Consiglieri non residenti nel Comune di Palermo per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari nell'anno .	0
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circoscrizioni)	0
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno spese di viaggio.	0
n. addetti per la liquidazione indennità di funzione, gettoni di presenza consiglieri circoscrizionali e rimborso spese di viaggio	1	

\*Ai sensi della L.R. n. 11 del 2015, entrata in vigore con il rinnovo dei consigli circoscrizionali. E' stato ridotto il numero dei consiglieri e anche l'importo del gettone.



**INDICATORI DI PROCESSO INERENTI LE ATTIVITA' ASCRITTE ALLE 8 CIRCOSCRIZIONI:**

<b>Carta Sia</b>								
<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>I CIRC.</b>	<b>II CIRC.</b>	<b>III CIRC.</b>	<b>IV CIRC.</b>	<b>V CIRC.</b>	<b>VI CIRC.</b>	<b>VII CIRC.</b>	<b>VIII CIRC.</b>
n. istanze prenotate	810	1.684	851	823	1.379	256	892	532
n. istanze presentate	652	1.033	714	752	1.108	256	716	387
n. istanze inserite nel sistema INPS	652	1.008	714	686	1.098	256	716	385
<b>Assistenza Economica Straordinaria*</b>								
<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>I CIRC.</b>	<b>II CIRC.</b>	<b>III CIRC.</b>	<b>IV CIRC.</b>	<b>V CIRC.</b>	<b>VI CIRC.</b>	<b>VII CIRC.</b>	<b>VIII CIRC.</b>
n. istanze ricevute	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze accolte	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze non accolte	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bonus Bebè</b>								
<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>I CIRC.</b>	<b>II CIRC.</b>	<b>III CIRC.</b>	<b>IV CIRC.</b>	<b>V CIRC.</b>	<b>VI CIRC.</b>	<b>VII CIRC.</b>	<b>VIII CIRC.</b>
n. istanze ricevute	70	205	176	161	183	51	138	49
n. istanze accolte	70	192	176	159	180	51	138	44
n. istanze non accolte	0	13	0	2	3	0	0	5
n. istanze sospese	0	0	0	0	0	0	0	0
n. beneficiari	70	192	176	0	180	51	138	44
<b>Integrazione all'affitto *</b>								
<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>I CIRC.</b>	<b>II CIRC.</b>	<b>III CIRC.</b>	<b>IV CIRC.</b>	<b>V CIRC.</b>	<b>VI CIRC.</b>	<b>VII CIRC.</b>	<b>VIII CIRC.</b>
n. istanze ricevute	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Disagio Alloggiativo I Bando</b>								
<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>I CIRC.</b>	<b>II CIRC.</b>	<b>III CIRC.</b>	<b>IV CIRC.</b>	<b>V CIRC.</b>	<b>VI CIRC.</b>	<b>VII CIRC.</b>	<b>VIII CIRC.</b>
n. istanze ricevute	4	7	5	5	16	2	3	1
n. istanze istruite	4	7	5	5	16	2	3	1
n. istanze esitate positivamente	2	7	5	5	12	1	3	1
n. istanze esitate negativamente	2	0	0	0	4	1	0	0
n. istanze osospese	0	0	0	0	0	0	0	0
n. beneficiari	2	7	5	5	12	1	3	1
tempo di evasione delle istanze	30gg.	30gg.	30gg.	30gg.	30gg.	30gg.	30gg.	30gg.
<b>Disagio AlloggiativoII Bando</b>								
<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>I CIRC.</b>	<b>II CIRC.</b>	<b>III CIRC.</b>	<b>IV CIRC.</b>	<b>V CIRC.</b>	<b>VI CIRC.</b>	<b>VII CIRC.</b>	<b>VIII CIRC.</b>
n. istanze ricevute	1	4	8	0	13	2	5	0
n. istanze istruite	1	3	8	0	13	2	5	0
n. istanze esitate positivamente	1	3	8	0	9	2	5	0
n. istanze esitate negativamente	0	1	0	0	4	0	0	0
n. istanze osospese	0	0	0	0	0	0	0	0
n. beneficiari	1	3	8	0	9	2	5	0
tempo di evasione delle istanze	30gg.	30gg.	30gg.	30gg.	30gg.	30gg.	30gg.	30gg.
<b>Bonus Energia elettrica</b>								
<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>I CIRC.</b>	<b>II CIRC.</b>	<b>III CIRC.</b>	<b>IV CIRC.</b>	<b>V CIRC.</b>	<b>VI CIRC.</b>	<b>VII CIRC.</b>	<b>VIII CIRC.</b>
n. istanze ricevute	309	1.333	1.256	1.369	1.625	749	892	1.472
n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	309	1307	1230	1369	1625	749	892	1.472
tempo di evasione delle istanze	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti

<b>Bonus Gas</b>								
<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>I CIRC.</b>	<b>II CIRC.</b>	<b>III CIRC.</b>	<b>IV CIRC.</b>	<b>V CIRC.</b>	<b>VI CIRC.</b>	<b>VII CIRC.</b>	<b>VIII CIRC.</b>
n. istanze ricevute	19	35	47	47	70	54	25	518
n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	19	34	46	47	70	54	25	518
tempo di evasione delle istanze	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti
<b>Bonus Enel/Gas</b>								
<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>I CIRC.</b>	<b>II CIRC.</b>	<b>III CIRC.</b>	<b>IV CIRC.</b>	<b>V CIRC.</b>	<b>VI CIRC.</b>	<b>VII CIRC.</b>	<b>VIII CIRC.</b>
n. istanze ricevute	45	417	587	1954	689	469	146	1.241
n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	45	414	583	538	689	469	146	1.241
tempo di evasione delle istanze	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti
<b>Rilascio tesserini venatori</b>								
<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>I CIRC.</b>	<b>II CIRC.</b>	<b>III CIRC.</b>	<b>IV CIRC.</b>	<b>V CIRC.</b>	<b>VI CIRC.</b>	<b>VII CIRC.</b>	<b>VIII CIRC.</b>
n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	29	207	313	199	337	143	178	100
n. tesserini rilasciati	29	207	313	199	279	143	178	100
tempo medio rilascio	10 minuti	10 minuti	10 minuti	10 minuti	10 minuti	10 minuti	10 minuti	10 minuti
<b>Rilascio tesserini funghi epigei</b>								
n. istanze di rilascio tesserino funghi epigei ricevute	3	2	5	5	8	4	1	13
n. tesserini rilasciati	3	2	5	5	8	4	1	13
tempo medio rilascio	10 minuti	10 minuti	10 minuti	10 minuti	10 minuti	10 minuti	10 minuti	10 minuti
<b>Assegni di Maternità</b>								
<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>I CIRC.</b>	<b>II CIRC.</b>	<b>III CIRC.</b>	<b>IV CIRC.</b>	<b>V CIRC.</b>	<b>VI CIRC.</b>	<b>VII CIRC.</b>	<b>VIII CIRC.</b>
n. istanze ricevute	193	535	502	397	607	213	392	284
n. estrazione stampe Isee da INPS	193	535	0	0	0	213	10	0
n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	193	535	502	397	694	213	390	0
n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	191	521	502	397	0	0	10	0
n. verifiche anagrafiche	386	535	502	397	607	213	423	284
n. istanze istruite	193	535	502	397	607	213	392	284
n. istanze esitate positivamente	191	521	492	394	603	210	379	284
n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	13	34	22	20	28	13	28	284
n. istanze esitate negativamente	2	14	10	3	4	3	5	0
n. istanze sospese	0	0	0	0	0	0	8	0
n. beneficiari	191	515	492	394	603	210	379	284
tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg
<b>Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori</b>								
<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>I CIRC.</b>	<b>II CIRC.</b>	<b>III CIRC.</b>	<b>IV CIRC.</b>	<b>V CIRC.</b>	<b>VI CIRC.</b>	<b>VII CIRC.</b>	<b>VIII CIRC.</b>
n. istanze ricevute	318	917	826	719	986	349	710	408
n. estrazione stampe Isee da INPS	318	917	0	215	0	0	25	0
n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo beneficio	318	917	826	0	969	349	717	0
n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	316	875	826	719	0	0	0	0

n. verifiche anagrafiche	1272	917	826	4	4	349	892	408
n. istanze istruite	318	917	826	719	986	349	710	408
n. istanze esitate positivamente	316	875	823	713	969	345	698	408
n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	14	41	36	25	21	18	31	408
n. istanze esitate negativamente	2	42	3	6	17	4	8	0
n. istanze sospese	0	0	0	0	0	0	4	0
n. beneficiari	316	875	823	713	969	345	698	408
tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg

### Verifiche a campione istanze relative ai benefici economici anni precedenti

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze complessive da verificare	511	3.370	1.346	3.012	1.280	585	1.102	531
n. istanze controllate a campione	52	256	133	215	383	55	299	158
n. anomalie segnalate alla competente Autorità Giudiziaria	0	0	35	0	0	0	8	0
Percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
n. addetti alle verifiche a campione	3	2	2	2	3	1	2	2
n. verifiche Agenzia del Territorio SISTER per ogni soggetto nel nucleo familiare Ise	156	236	270	550	1.630	55	2.010	950
n. verifiche Agenzia delle Entrate SiATEL per ogni soggetto maggiorenne in Ise	156	0	270	0	1.630	15	2.400	0
n. visure anagrafiche	511	236	133	312	1.280	55	2.531	692
n. visure stradario	511	0	0	0	150	5	0	0
n. Simulazioni Ise Inps Comuni	0	3	36	45	200	2	0	0
n. Calcoli del diritto al Beneficio	511	3	36	0	1.280	2	1.113	0
n. comunicazioni violazioni ai cittadini	0	0	0	0	0	0	35	0
n. visure ipotecarie	156	0	270	0	200	1	0	0
n. verbali redatti per sorteggio a campione atti da verificare artt. 65 e 74	2	4	4	4	4	4	6	6
n. compl. D.D. di revoca parziale o totale del beneficio a seguito di dichiarazioni mendaci	0	0	0	0	0	0	0	0

### Bonus Socio Sanitario\*

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	0	0	0	0	0	0	0	0
tempo di evasione delle istanze	0	0	0	0	0	0	0	0

### Carta Rei

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze prenotate	231	468	462	462	460	462	1008	231
n. istanze presentate	174	364	395	374	381	358	832	186
n. istanze inserite nel sistema Rei/Inps	172	358	395	374	375	358	536	186

\* Nel 2017 non sono stati emanati i bandi per cui non sono state presentate istanze

**U.U.OO. 29-36 - Staff Organi Istituzionali – I-VIII CIRCOSCRIZIONE****Attività del Consiglio e supporto Organi istituzionali**

<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>I CIRC.</b>	<b>II CIRC.</b>	<b>III CIRC.</b>	<b>IV CIRC.</b>	<b>V CIRC.</b>	<b>VI CIRC.</b>	<b>VII CIRC.</b>	<b>VIII CIRC.</b>
n. Deliberazioni Consiliari	307	276	246	136	267	202	322	239
n. convocazioni sedute Consiglio	22	10	19	14	29	18	10	18
n. sedute di Consiglio	118	150	147	145	132	133	131	120
n. verbali predisposti	118	150	147	145	132	126	131	120
n. atti ispettivi	189	153	95	113	83	58	0	134
di cui: n. Mozioni	189	135	86	106	76	58	172	122
n. Interpellanze	0	0	0	0	0	0	7	0
n. Interrogazioni	0	0	0	7	7	0	1	15
n. convocazioni Commissioni Consiliari	25	11	3	19	46	0	0	4
n. sedute Commissioni effettuate	45	22	3	22	46	0	0	4
n. pareri resi	34	7	8	7	44	0	9	14
n. atti propositivi	30	11	1	0	44	10	0	4
n. verbali predisposti	46	22	23	24	52	0	130	4
n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	5	4	1	0	5	0	3	13
n. conferenze Capi Gruppo effettuate	5	4	1	0	5	0	3	12
n. verbali predisposti	0	4	1	0	5	0	3	13
n. comunicati stampa effettuati	0	13	0	0	0	0	0	0
<b>Predisposizione attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei Consiglieri</b>								
<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>I CIRC.</b>	<b>II CIRC.</b>	<b>III CIRC.</b>	<b>IV CIRC.</b>	<b>V CIRC.</b>	<b>VI CIRC.</b>	<b>VII CIRC.</b>	<b>VIII CIRC.</b>
n. attestazioni mensili predisposte	12	150	60	12	22	10	10	12
tempo medio (in giorni) di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi	3 gg	3 gg	3 gg	3 gg	3 gg	3 gg	3 gg	3 gg

<b>Servizi Anagrafici</b>						
n. Carte di identità rilasciate (residenti)	6.571	8.012	4.223	5.464	4.102	6.146
n. Carte di identità rilasciate (non residenti)	21	24	5	7	24	2
n. addetti al rilascio C.I.	5	4	5	2	2	5
n. certificati anagrafici rilasciati	2.805	4.466	2.452	4.072	2.134	4.080
n. certificati di stato civile rilasciati	8.176	6.949	4.634	6.626	5.349	7.884
n. addetti al rilascio certificazioni	6	4	5	2	2	5
n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	483	610	207	640	248	540
Cambi di domicilio	803	1.063	780	909	414	1.033
n. registrazioni nascite	867	698	712	305	602	341
n. registrazioni morte	940	35	111	7	189	73
n. pubblicazioni di matrimonio	376	343	355	126	309	202
n. registrazioni di matrimonio	353	346	366	125	370	197

<b>Pass Zone Blu</b>						
INDICATORI DI PROCESSO	Brancaccio Ciaculli II CIRC.	Mezzomonre ale Villatasca IV CIRC.	Uditore Passo di Rigano V CIRC.	Resuttana San Lorenzo VI CIRC.	Pallavicino VII CIRC.	Montepellegrino Politeama VIII CIRC.
n. istanze presentate	34	85	87	2.654	149	2848
Pass rilasciati	34	85	87	2.654	149	2848
Somme riscosse per pass zone blu	€ 580,00	€ 1.620,00	€ 1.500,00	€ 42.650,00	€ 2.226,64	€ 45.340,00

<b>PIN (Rilascio codici di attivazione servizi on line)</b>						
INDICATORI DI PROCESSO	Brancaccio Ciaculli II CIRC.	Mezzomonre ale Villatasca IV CIRC.	Uditore Passo di Rigano V CIRC.	Resuttana San Lorenzo VI CIRC.	Pallavicino VII CIRC.	Montepellegrino Politeama VIII CIRC.
n. codici PIN rilasciati	26	39	19	80	10	26
n.volantini distribuiti agli utenti agli sportelli	200	0	0	150	0	0

<b>Gestione Protocollo</b>						
INDICATORI DI PROCESSO	Brancaccio Ciaculli II CIRC.	Mezzomonre ale Villatasca IV CIRC.	Uditore Passo di Rigano V CIRC.	Resuttana San Lorenzo VI CIRC.	Pallavicino VII CIRC.	Montepellegrino Politeama VIII CIRC.
n. atti protocollati in entrata	1.869	2.224	*	148	96	**
n. atti protocollati in uscita	830	522		336	184	
n. addetti al protocollo	3	3	3	2	3	1
Protocollo informatizzato SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI

\*il protocollo della postazione demografica Uditore Passo di Rigano è gestito dalla V circoscrizione

\*\*il protocollo della postazione demografica Montepellegrino è gestito dalla VIII circoscrizione

**UU.OO.44-53 POSTAZIONI A NAGRAFICHE**
**Servizi Anagrafici**

Indicatori	Piazza Marina	Padre Spoto	Capinere	Boccadifalco	Tricomi	Borgo Nuovo	Noce Malaspina	S.Giovanni Apostolo	Partanna Mondello	Tommaso Natale Sferracavallo
n. carte di identità rilasciate residenti	6.843	3.291	4.826	1.725	6.483	2.582	9.726	2118	2.210	2.640
n. carte di identità rilasciate non residenti	88	15	10	7	29	0	13	3	34	24
n. certificati anagrafici rilasciati	6.001	1.498	2.217	893	2.907	1.255	7.522	963	1.235	1.363
n. certificati di stato civile rilasciati	9.141	3.194	3.733	2.663	16.358	2.076	16.239	2812	2.376	2.615
n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	5	2	4	3	6	5	5	2	2	2
n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	1.518	391	224	125	435	103	739	75	99	164
n. istanze pass zone blu presentate	2.576	0	0	29	218	2	3.355	3	146	55
n. istanze pass zone blu accolte	2.576	0	0	29	218	2	3.355	3	146	55
n. istanze pass zone blu non accolte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n. codici PIN rilasciati	70	2	10	14	18	16	55	4	48	25
n. cambi di domicilio	1.322	277	378	243	1064	243	1451	164	315	419
n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	0	87	21	11	56	4	46	28	22	27
n. addetti alla formazione di atti di stato civile	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0
n. registrazioni nascite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n. registrazioni morte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n. pubblicazioni matrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
n. registrazioni di matrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45

**Gestione Protocollo**

Indicatori	Piazza Marina	Padre Spoto	Capinere	Boccadifalco	Tricomi	Borgo Nuovo	Noce Malaspina	S.Giovanni Apostolo	Partanna Mondello	Tommaso Natale Sferracavallo
n. atti protocollati in entrata	4.428	661	*	916	625	**	**	1.635	1.522	741
n. atti protocollati in uscita	469	101		69	168			117	188	86
n. addetti al protocollo	2	3	4	2	2	3	3	2	2	1
Protocollo informatizzato SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

\*il protocollo della postazione anagrafica Capinere è gestita dalla III Circoscrizione;

\*\* il protocollo delle PP.AA. Borgo Nuovo e Noce Malaspina sono gestite dalla V circoscrizione

## Efficacia

L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività ed il risultato atteso.

U.O. 12 Tesserini venatori			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. tess. ven. rilasciati dalle circoscrizioni	<u>1.900</u> = 113,91%	<u>1.553</u> = 86,33%	<u>1.448</u> = 85,18%
n. tess. ven. assegnati alle circoscrizioni	1.668	1.799	1.700

UU.OO. 21-28 Assistenza Economica Straordinaria			
n. istanze accolte =			
n. istanze ricevute ( accolte e non )	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017*
I^ Circoscrizione		<u>125</u> = 83,89% 149	=
II^ Circoscrizione		<u>436</u> = 90,83% 480	=
III^ Circoscrizione		<u>285</u> = 89,34% 319	=
IV^ Circoscrizione		<u>252</u> = 100,00% 252	=
V^ Circoscrizione		<u>168</u> = 87,05% 193	=
VI^ Circoscrizione		<u>49</u> = 81,67% 60	=
VII^ Circoscrizione		<u>90</u> = 93,75% 96	=
VIII^ Circoscrizione		<u>367</u> = 92,44% 397	=

\* Nel 2017 non è stato emanato il bando per cui non sono state presentate istanze

UU.OO. 21-28 Bonus bebè			
n. istanze accolte =			
n. istanze ricevute ( accolte e non )	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
I^ Circoscrizione	<u>66</u> = 92,96% 71	<u>66</u> = 94,29% 70	<u>70</u> = 100,00% 70
II^ Circoscrizione	<u>114</u> = 91,20% 125	<u>191</u> = 95,02% 201	<u>192</u> = 93,66% 205
III^ Circoscrizione	<u>175</u> = 100,00% 175	<u>219</u> = 98,65% 222	<u>176</u> = 100,00% 176
IV^ Circoscrizione	<u>146</u> = 100,00% 146	<u>145</u> = 95,39% 152	<u>159</u> = 98,76% 161
V^ Circoscrizione	<u>488</u> = 91,56% 533	<u>212</u> = 99,53% 213	<u>180</u> = 98,36% 183
VI^ Circoscrizione	<u>197</u> = 100,00% 197	<u>67</u> = 97,10% 69	<u>51</u> = 100,00% 51
VII^ Circoscrizione	<u>325</u> = 92,07% 353	<u>160</u> = 98,77% 162	<u>138</u> = 100,00% 138
VIII^ Circoscrizione	<u>85</u> = 100,00% 85	<u>66</u> = 98,51% 67	<u>44</u> = 89,80% 49

<b>UU.OO. 21 - 28 Disagio Alloggiativo I bando</b>			
<b>n.istanze istruite =</b>			
<b>n. istanze ricevute</b>	<b>Anno 2015*</b>	<b>Anno 2016*</b>	<b>Anno 2017*</b>
I^ Circoscrizione	$\frac{6}{6} = 100,00\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$
II^ Circoscrizione	$\frac{15}{15} = 100,00\%$	$\frac{12}{12} = 100,00\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$
III^ Circoscrizione	$\frac{19}{19} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{5}{5} = 100,00\%$
IV^ Circoscrizione	$\frac{0}{0} =$	$\frac{17}{17} = 100,00\%$	$\frac{5}{5} = 100,00\%$
V^ Circoscrizione	$\frac{22}{22} = 100,00\%$	$\frac{19}{19} = 100,00\%$	$\frac{16}{16} = 100,00\%$
VI^ Circoscrizione	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$
VII^ Circoscrizione	$\frac{0}{2} =$	$\frac{11}{11} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$
VIII^ Circoscrizione	$\frac{9}{9} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$
<b>n.istanze esitate positivamente =</b>			
<b>n. istanze istruite</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
I^ Circoscrizione	$\frac{6}{6} = 100,00\%$	$\frac{3}{7} = 42,86\%$	$\frac{2}{4} = 50,00\%$
II^ Circoscrizione	$\frac{14}{15} = 93,33\%$	$\frac{10}{12} = 83,33\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$
III^ Circoscrizione	$\frac{17}{19} = 89,47\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{5}{5} = 100,00\%$
IV^ Circoscrizione	$\frac{0}{0} =$	$\frac{17}{17} = 100,00\%$	$\frac{5}{5} = 100,00\%$
V^ Circoscrizione	$\frac{15}{22} = 68,18\%$	$\frac{18}{19} = 94,74\%$	$\frac{12}{16} = 75,00\%$
VI^ Circoscrizione	$\frac{4}{7} = 57,14\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{2} = 50,00\%$
VII^ Circoscrizione	$\frac{0}{0} =$	$\frac{9}{11} = 81,82\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$
VIII^ Circoscrizione	$\frac{5}{9} = 55,56\%$	$\frac{0}{2} = 0,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$

\* il tempo medio di evasione delle istanze pervenute per Disagio alloggiativo è stato pari a 30 gg. per tutte le 8 Circoscrizioni



**UU.OO. 21-28 Disagio Alloggiativo II bando****n.istanze istruite =**

<b>n. istanze ricevute</b>	<b>Anno 2015*</b>	<b>Anno 2016*</b>	<b>Anno 2017*</b>
I^ Circoscrizione	$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$
II^ Circoscrizione	$\frac{17}{17} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{3}{4} = 75,00\%$
III^ Circoscrizione	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{8}{8} = 100,00\%$
IV^ Circoscrizione	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
V^ Circoscrizione	$\frac{54}{54} = 100,00\%$	$\frac{6}{6} = 100,00\%$	$\frac{13}{13} = 100,00\%$
VI^ Circoscrizione	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$
VII^ Circoscrizione	$\frac{0}{2} =$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{5}{5} = 100,00\%$
VIII^ Circoscrizione	$\frac{8}{8} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$

**n.istanze esitate positivamente =**

<b>n. istanze istruite</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
I^ Circoscrizione	$\frac{4}{5} = 80,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$
II^ Circoscrizione	$\frac{10}{17} = 58,82\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$
III^ Circoscrizione	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{8}{8} = 100,00\%$
IV^ Circoscrizione	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
V^ Circoscrizione	$\frac{37}{54} = 68,52\%$	$\frac{6}{6} = 100,00\%$	$\frac{9}{13} = 69,23\%$
VI^ Circoscrizione	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$
VII^ Circoscrizione	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{5}{5} = 100,00\%$
VIII^ Circoscrizione	$\frac{5}{8} = 62,50\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$

\* *il tempo medio di evasione delle istanze pervenute per Disagio alloggiativo è stato pari a 30 gg. per tutte le 8 Circoscrizioni*

**UU.OO. 21 - 28 Bonus Energia Elettrica**

n. istanze verific. ed inserite nel sistema inform. SGATE =

n. istanze ricevute	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
I^ Circostrizione	$\frac{176}{176} = 100,00\%$	$\frac{194}{194} = 100,00\%$	$\frac{309}{309} = 100,00\%$
II^ Circostrizione	$\frac{1.460}{1.544} = 94,56\%$	$\frac{1.140}{1.181} = 96,53\%$	$\frac{1.307}{1.333} = 98,05\%$
III^ Circostrizione	$\frac{1.430}{1.449} = 98,69\%$	$\frac{1.517}{1.554} = 97,62\%$	$\frac{1.230}{1.256} = 97,93\%$
IV^ Circostrizione	$\frac{1.241}{1.248} = 99,44\%$	$\frac{1.204}{1.232} = 97,73\%$	$\frac{1.369}{1.369} = 100,00\%$
V^ Circostrizione	$\frac{2.554}{2.572} = 99,30\%$	$\frac{1.760}{1.761} = 99,94\%$	$\frac{1.625}{1.625} = 100,00\%$
VI^ Circostrizione	$\frac{1.086}{1.088} = 99,82\%$	$\frac{600}{600} = 100,00\%$	$\frac{749}{749} = 100,00\%$
VII^ Circostrizione	$\frac{857}{857} = 100,00\%$	$\frac{738}{738} = 100,00\%$	$\frac{892}{892} = 100,00\%$
VIII^ Circostrizione	$\frac{974}{974} = 100,00\%$	$\frac{1.110}{1.110} = 100,00\%$	$\frac{1.472}{1.472} = 100,00\%$

**UU.OO 21-28 Bonus Gas**

n. istanze verific. ed inserite nel sistema inform. SGATE =

n. istanze ricevute	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
I^ Circostrizione	$\frac{63}{63} = 100,00\%$	$\frac{13}{13} = 100,00\%$	$\frac{19}{19} = 100,00\%$
II^ Circostrizione	$\frac{388}{423} = 91,73\%$	$\frac{32}{33} = 96,97\%$	$\frac{34}{35} = 97,14\%$
III^ Circostrizione	$\frac{593}{601} = 98,67\%$	$\frac{556}{560} = 99,29\%$	$\frac{46}{47} = 97,87\%$
IV^ Circostrizione	$\frac{150}{153} = 98,04\%$	$\frac{79}{84} = 94,05\%$	$\frac{47}{47} = 100,00\%$
V^ Circostrizione	$\frac{854}{856} = 99,77\%$	$\frac{58}{58} = 100,00\%$	$\frac{70}{70} = 100,00\%$
VI^ Circostrizione	$\frac{481}{483} = 99,59\%$	$\frac{48}{48} = 100,00\%$	$\frac{54}{54} = 100,00\%$
VII^ Circostrizione	$\frac{141}{141} = 100,00\%$	$\frac{17}{17} = 100,00\%$	$\frac{25}{25} = 100,00\%$
VIII^ Circostrizione	$\frac{393}{393} = 100,00\%$	$\frac{392}{392} = 100,00\%$	$\frac{518}{518} = 100,00\%$

**UU.OO 21-28 Bonus Enel/Gas**

n. istanze verific. ed inserite nel sistema inform. SGATE =

n. istanze ricevute	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
I^ Circoscrizione		$\frac{36}{36} = 100,00\%$	$\frac{45}{45} = 100,00\%$
II^ Circoscrizione		$\frac{331}{338} = 97,93\%$	$\frac{414}{417} = 99,28\%$
III^ Circoscrizione		$\frac{2.073}{2.114} = 98,06\%$	$\frac{583}{587} = 99,32\%$
IV^ Circoscrizione		$\frac{433}{441} = 98,19\%$	$\frac{538}{1.954} = 27,53\%$
V^ Circoscrizione		$\frac{769}{769} = 100,00\%$	$\frac{689}{689} = 100,00\%$
VI^ Circoscrizione		$\frac{389}{389} = 100,00\%$	$\frac{469}{469} = 100,00\%$
VII^ Circoscrizione		$\frac{107}{107} = 100,00\%$	$\frac{146}{146} = 100,00\%$
VIII^ Circoscrizione		$\frac{1.244}{1.244} = 100,00\%$	$\frac{1.241}{1.241} = 100,00\%$

*il tempo medio di rilascio dei bonus è stato pari a 15 min. per tutte le 8 Circoscrizioni*

**UU.OO 21-28 Rilascio Tesserini Venatori**

n.tesserini rilasciati =

n. istanze rilascio tesserini venatori ricevuti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
I^ Circoscrizione	$\frac{38}{38} = 100,00\%$	$\frac{41}{41} = 100,00\%$	$\frac{29}{29} = 100,00\%$
II^ Circoscrizione	$\frac{203}{203} = 100,00\%$	$\frac{199}{199} = 100,00\%$	$\frac{207}{207} = 100,00\%$
III^ Circoscrizione	$\frac{358}{358} = 100,00\%$	$\frac{336}{336} = 100,00\%$	$\frac{313}{313} = 100,00\%$
IV^ Circoscrizione	$\frac{250}{250} = 100,00\%$	$\frac{200}{200} = 100,00\%$	$\frac{199}{199} = 100,00\%$
V^ Circoscrizione	$\frac{348}{348} = 100,00\%$	$\frac{332}{332} = 100,00\%$	$\frac{279}{337} = 82,79\%$
VI^ Circoscrizione	$\frac{180}{180} = 100,00\%$	$\frac{170}{170} = 100,00\%$	$\frac{143}{143} = 100,00\%$
VII^ Circoscrizione	$\frac{202}{202} = 100,00\%$	$\frac{181}{181} = 100,00\%$	$\frac{178}{178} = 100,00\%$
VIII^ Circoscrizione	$\frac{89}{89} = 100,00\%$	$\frac{94}{94} = 100,00\%$	$\frac{100}{100} = 100,00\%$

*Nell'anno 2017, il tempo medio di rilascio dei tesserini venatori è stato pari a 10min. per tutte le 8 Circoscrizioni*

**UU.OO 21-28 Rilascio Tesserini Funghi epigei**

n.tesserini rilasciati =

n. istanze rilascio tesserini funghi epigei ricevute	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
I^ Circonscrizione	$\frac{0}{0} =$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$
II^ Circonscrizione	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$
III^ Circonscrizione	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{5}{5} = 100,00\%$
IV^ Circonscrizione	$\frac{9}{9} = 100,00\%$	$\frac{6}{6} = 100,00\%$	$\frac{5}{5} = 100,00\%$
V^ Circonscrizione	$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{15}{15} = 100,00\%$	$\frac{8}{8} = 100,00\%$
VI^ Circonscrizione	$\frac{6}{6} = 100,00\%$	$\frac{16}{16} = 100,00\%$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$
VII^ Circonscrizione	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$
VIII^ Circonscrizione	$\frac{15}{15} = 100,00\%$	$\frac{20}{20} = 100,00\%$	$\frac{13}{13} = 100,00\%$

Nell'anno 2017, il tempo medio di rilascio dei tesserini funghi epigei è stato pari a 10 min. per tutte le 8 Circonscrizioni

<b>UU.OO 21-28 Assegni di Maternità</b>			
<b>n.istanze istruite =</b>			
<b>n. istanze ricevute</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
I^ Circoscrizione	<u>156</u> = 100,00% 156	<u>191</u> = 100,00% 191	<u>193</u> = 100,00% 193
II^ Circoscrizione	<u>579</u> = 100,00% 579	<u>543</u> = 100,00% 543	<u>535</u> = 100,00% 535
III^ Circoscrizione	<u>471</u> = 100,00% 471	<u>517</u> = 100,00% 517	<u>502</u> = 100,00% 502
IV^ Circoscrizione	<u>462</u> = 98,72% 468	<u>401</u> = 100,00% 401	<u>397</u> = 100,00% 397
V^ Circoscrizione	<u>591</u> = 100,00% 591	<u>622</u> = 100,00% 622	<u>607</u> = 100,00% 607
VI^ Circoscrizione	<u>229</u> = 96,62% 237	<u>244</u> = 100,00% 244	<u>213</u> = 100,00% 213
VII^ Circoscrizione	<u>440</u> = 92,83% 474	<u>368</u> = 99,73% 369	<u>392</u> = 100,00% 392
VIII^ Circoscrizione	<u>260</u> = 100,00% 260	<u>298</u> = 100,00% 298	<u>284</u> = 100,00% 284
<b>n.istanze esitate positivamente =</b>			
<b>n. istanze istruite</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
I^ Circoscrizione	<u>156</u> = 100,00% 156	<u>187</u> = 97,91% 191	<u>191</u> = 98,96% 193
II^ Circoscrizione	<u>543</u> = 93,78% 579	<u>519</u> = 95,58% 543	<u>521</u> = 97,38% 535
III^ Circoscrizione	<u>448</u> = 95,12% 471	<u>512</u> = 99,03% 517	<u>492</u> = 98,01% 502
IV^ Circoscrizione	<u>450</u> = 97,40% 462	<u>394</u> = 98,25% 401	<u>394</u> = 99,24% 397
V^ Circoscrizione	<u>566</u> = 95,77% 591	<u>614</u> = 98,71% 622	<u>603</u> = 99,34% 607
VI^ Circoscrizione	<u>226</u> = 98,69% 229	<u>243</u> = 99,59% 244	<u>210</u> = 98,59% 213
VII^ Circoscrizione	<u>437</u> = 99,32% 440	<u>363</u> = 98,64% 368	<u>379</u> = 96,68% 392
VIII^ Circoscrizione	<u>225</u> = 86,54% 260	<u>291</u> = 97,65% 298	<u>284</u> = 100,00% 284

*Nell'anno 2017, il tempo medio di trasmissione delle istanze all'INPS per il pagamento è stato pari a 15 gg. per tutte le 8 Circoscrizioni*

**UU.OO 21-28 Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli****n.istanze istruite =**

<b>n. istanze ricevute</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
I^ Circoscrizione	$\frac{317}{323} = 98,14\%$	$\frac{324}{324} = 100,00\%$	$\frac{318}{318} = 100,00\%$
II^ Circoscrizione	$\frac{917}{917} = 100,00\%$	$\frac{944}{944} = 100,00\%$	$\frac{917}{917} = 100,00\%$
III^ Circoscrizione	$\frac{782}{782} = 100,00\%$	$\frac{814}{814} = 100,00\%$	$\frac{826}{826} = 100,00\%$
IV^ Circoscrizione	$\frac{712}{717} = 99,30\%$	$\frac{690}{690} = 100,00\%$	$\frac{719}{719} = 100,00\%$
V^ Circoscrizione	$\frac{940}{940} = 100,00\%$	$\frac{965}{965} = 100,00\%$	$\frac{986}{986} = 100,00\%$
VI^ Circoscrizione	$\frac{335}{357} = 93,84\%$	$\frac{350}{350} = 100,00\%$	$\frac{349}{349} = 100,00\%$
VII^ Circoscrizione	$\frac{752}{771} = 97,54\%$	$\frac{718}{720} = 99,72\%$	$\frac{710}{710} = 100,00\%$
VIII^ Circoscrizione	$\frac{389}{389} = 100,00\%$	$\frac{423}{423} = 100,00\%$	$\frac{408}{408} = 100,00\%$

**n.istanze esitate positivamente =**

<b>n. istanze istruite</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
I^ Circoscrizione	$\frac{314}{317} = 99,05\%$	$\frac{316}{324} = 97,53\%$	$\frac{316}{318} = 99,37\%$
II^ Circoscrizione	$\frac{867}{917} = 94,55\%$	$\frac{891}{944} = 94,39\%$	$\frac{875}{917} = 95,42\%$
III^ Circoscrizione	$\frac{760}{782} = 97,19\%$	$\frac{812}{814} = 99,75\%$	$\frac{823}{826} = 99,64\%$
IV^ Circoscrizione	$\frac{693}{712} = 97,33\%$	$\frac{653}{690} = 94,64\%$	$\frac{713}{719} = 99,17\%$
V^ Circoscrizione	$\frac{918}{940} = 97,66\%$	$\frac{958}{965} = 99,27\%$	$\frac{969}{986} = 98,28\%$
VI^ Circoscrizione	$\frac{335}{335} = 100,00\%$	$\frac{349}{350} = 99,71\%$	$\frac{345}{349} = 98,85\%$
VII^ Circoscrizione	$\frac{734}{752} = 97,61\%$	$\frac{700}{718} = 97,49\%$	$\frac{698}{710} = 98,31\%$
VIII^ Circoscrizione	$\frac{366}{389} = 94,09\%$	$\frac{416}{423} = 98,35\%$	$\frac{408}{408} = 100,00\%$

*Nell'anno 2017, il tempo medio di trasmissione delle istanze all'INPS per il pagamento è stato pari a 15 gg. per tutte le 8 Circoscrizioni*

**UU.OO 21- 28 Verifiche a campione istanze relative a benefici economici anni precedenti**

n.istanze controllate a campione =

n. istanze compl. da verificare	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
I^ Circonscrizione	$\frac{180}{603} = 29,85\%$	$\frac{144}{483} = 29,81\%$	$\frac{52}{511} = 10,18\%$
II^ Circonscrizione	$\frac{445}{1.489} = 29,89\%$	$\frac{714}{2.405} = 29,69\%$	$\frac{256}{3.370} = 7,60\%$
III^ Circonscrizione	$\frac{423}{1.410} = 30,00\%$	$\frac{31}{1.205} = 2,57\%$	$\frac{133}{1.346} = 9,88\%$
IV^ Circonscrizione	$\frac{851}{2.580} = 32,98\%$	$\frac{335}{335} = 100,00\%$	$\frac{215}{3.012} = 7,14\%$
V^ Circonscrizione	$\frac{1.252}{3.136} = 39,92\%$	$\frac{409}{1.367} = 29,92\%$	$\frac{383}{1.280} = 29,92\%$
VI^ Circonscrizione	$\frac{300}{601} = 49,92\%$	$\frac{352}{1.187} = 29,65\%$	$\frac{55}{585} = 9,40\%$
VII^ Circonscrizione	$\frac{499}{1.240} = 40,24\%$	$\frac{538}{1.089} = 49,40\%$	$\frac{299}{1.102} = 27,13\%$
VIII^ Circonscrizione	$\frac{253}{633} = 39,97\%$	$\frac{158}{531} = 29,76\%$	$\frac{158}{531} = 29,76\%$

n. anomalie segnalate all'A.G. =

n. istanze controllate a campione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
I^ Circonscrizione	$\frac{12}{180} = 6,67\%$	$\frac{0}{144} = 0,00\%$	$\frac{0}{52} = 0,00\%$
II^ Circonscrizione	$\frac{0}{445} = 0,00\%$	$\frac{0}{714} = 0,00\%$	$\frac{0}{256} = 0,00\%$
III^ Circonscrizione	$\frac{155}{423} = 36,64\%$	$\frac{0}{31} = 0,00\%$	$\frac{35}{133} = 26,32\%$
IV^ Circonscrizione	$\frac{173}{851} = 20,33\%$	$\frac{2}{335} = 0,60\%$	$\frac{0}{215} = 0,00\%$
V^ Circonscrizione	$\frac{364}{1.252} = 29,07\%$	$\frac{110}{409} = 26,89\%$	$\frac{0}{383} = 0,00\%$
VI^ Circonscrizione	$\frac{40}{300} = 13,33\%$	$\frac{1}{352} = 0,28\%$	$\frac{0}{55} = 0,00\%$
VII^ Circonscrizione	$\frac{53}{499} = 10,62\%$	$\frac{96}{538} = 17,84\%$	$\frac{8}{299} = 2,68\%$
VIII^ Circonscrizione	$\frac{91}{253} = 35,97\%$	$\frac{0}{158} = 0,00\%$	$\frac{0}{158} = 0,00\%$

<b>UU.OO 21- 28 Carta Rei</b>			
<b>n.istanze inserite =</b>			
<b>n. istanze presentate</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
I^ Circoscrizione			<u>172</u> = 98,85% 174
II^ Circoscrizione			<u>358</u> = 98,35% 364
III^ Circoscrizione			<u>395</u> = 100,00% 395
IV^ Circoscrizione			<u>374</u> = 100,00% 374
V^ Circoscrizione			<u>375</u> = 98,43% 381
VI^ Circoscrizione			<u>358</u> = 100,00% 358
VII^ Circoscrizione			<u>536</u> = 64,42% 832
VIII^ Circoscrizione			<u>186</u> = 100,00% 186



<b>UU.OO. 29-36 Attività del Consiglio e supporto Organi Istituzionali</b>			
<u>n. deliberazioni consiliari =</u>			
<b>n. sedute di Consiglio</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
I^ Circoscrizione	$\frac{326}{122} = 2,67$	$\frac{330}{127} = 2,60$	$\frac{307}{118} = 2,60$
II^ Circoscrizione	$\frac{351}{165} = 2,13$	$\frac{349}{192} = 1,82$	$\frac{276}{150} = 1,84$
III^ Circoscrizione	$\frac{336}{180} = 1,87$	$\frac{298}{199} = 1,50$	$\frac{246}{147} = 1,67$
IV^ Circoscrizione	$\frac{172}{170} = 1,01$	$\frac{144}{170} = 0,85$	$\frac{136}{145} = 0,94$
V^ Circoscrizione	$\frac{328}{159} = 2,06$	$\frac{362}{156} = 2,32$	$\frac{267}{132} = 2,02$
VI^ Circoscrizione	$\frac{284}{168} = 1,69$	$\frac{266}{175} = 1,52$	$\frac{202}{133} = 1,52$
VII^ Circoscrizione	$\frac{376}{157} = 2,39$	$\frac{369}{154} = 2,40$	$\frac{322}{131} = 2,46$
VIII^ Circoscrizione	$\frac{306}{151} = 2,03$	$\frac{256}{158} = 1,62$	$\frac{239}{120} = 1,99$
<u>n. Sedute Commissioni Consiliari</u>			
<b>n. convocazioni</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
I^ Circoscrizione	$\frac{134}{46} = 2,91$	$\frac{87}{43} = 2,02$	$\frac{45}{25} = 1,80$
II^ Circoscrizione	$\frac{200}{64} = 3,13$	$\frac{111}{36} = 3,08$	$\frac{22}{11} = 2,00$
III^ Circoscrizione	$\frac{43}{20} = 2,15$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{3}{3} = 1,00$
IV^ Circoscrizione	$\frac{48}{46} = 1,04$	$\frac{63}{64} = 0,98$	$\frac{22}{19} = 1,16$
V^ Circoscrizione	$\frac{99}{79} = 1,25$	$\frac{102}{53} = 1,92$	$\frac{46}{46} = 1,00$
VI^ Circoscrizione	$\frac{20}{11} = 1,82$	$\frac{14}{5} = 2,80$	$\frac{0}{0} =$
VII^ Circoscrizione	$\frac{1}{3} = 0,00$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
VIII^ Circoscrizione	$\frac{17}{18} = 0,94$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{4}{4} = 1,00$

## Efficacia

L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività e il risultato atteso.

UU.OO. 38-43 POSTAZIONI DEMOGRAFICHE - attività di rilascio Carte di Identità e certificati (anagrafici e di stato civile)			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. C.I. rilasciate dalle post. Demografiche	<u>26182</u> = 29,98%	<u>32497</u> = 34,28%	<u>34.601</u> = 39,36%
n. compl. C.I. rilasciate dall'A.C.	87340	94804	87.900
n. Certif. Anagr. rilasciati dalle post. Demogr.	<u>13597</u> = 17,59%	<u>17576</u> = 22,44%	<u>20.009</u> = 22,46%
n. compl. Certif. Anagr. rilasciati dall'A.C.	77292	78317	89.082
n. Certif. Stato civile rilasciati dalle post. Demogr.	<u>26230</u> = 20,51%	<u>36073</u> = 30,53%	<u>39.618</u> = 25,82%
n. compl. Certif. Stato civile rilasciati dall'A.C.	127870	118157	153.442

UU.OO. 44-53 POSTAZIONI ANAGRAFICHE - attività di rilascio Carte di Identità e certificati (anagrafici e di stato civile)			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. C.I. rilasciate dalle Postazioni Anagrafiche	<u>49285</u> = 56,43%	<u>50074</u> = 52,82%	<u>42.667</u> = 48,54%
n. compl. C.I. rilasciate dall'A.C.	87340	94804	87.900
n. Certif. Anagr. rilasciati dalle PP.AA.	<u>28100</u> = 36,36%	<u>25871</u> = 33,03%	<u>25.854</u> = 29,02%
n. compl. Certif. Anagr. rilasciati dall'A.C.	77292	78317	89.082
n. Certif. Stato civile rilasciati dalle PP.AA.	<u>77212</u> = 60,38%	<u>57559</u> = 48,71%	<u>61.207</u> = 39,89%
n. compl. Certif. Stato civile rilasciati dall'A.C.	127870	118157	153.442

## Efficienza

L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

U.O. 10 Gestione del personale Direzione			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. dipendenti gestiti	<u>10</u> = 5,00	<u>10</u> = 5,00	<u>10</u> = 5,00
n. addetti	2	2	2
n. ore lavorate	<u>1.292,15</u> = 129,22	<u>1.204,51</u> = 120,45	<u>1.379,36</u> = 137,94
n.dipendenti gestiti	10	10	10

U.O. 10 Gestione archivio e protocollo			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti protocollati	<u>1.215</u> = 607,50	<u>50.318</u> = 25.159,00	<u>30.451</u> = 15.225,50
n. addetti	2	2	2
n. atti protocollati	<u>1.215</u> = 1,79	<u>50.318</u> = 86,28	<u>30.451</u> = 36,24
n. ore lavorate	677,19	583,17	840,19

**UU.OO 13 - 20 Gestione del personale nelle Circoscrizioni\***

n. dipendenti gestiti =

n. addetti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
I^ Circoscrizione	$\frac{27}{5} = 5,40$	$\frac{27}{3} = 9,00$	$\frac{22}{3} = 7,33$
II^ Circoscrizione	$\frac{69}{4} = 17,25$	$\frac{71}{3} = 23,67$	$\frac{60}{4} = 15,00$
III^ Circoscrizione	$\frac{25}{6} = 4,17$	$\frac{49}{6} = 8,17$	$\frac{35}{5} = 7,00$
IV^ Circoscrizione	$\frac{84}{3} = 28,00$	$\frac{78}{3} = 26,00$	$\frac{76}{3} = 25,33$
V^ Circoscrizione	$\frac{96}{2} = 48,00$	$\frac{80}{2} = 40,00$	$\frac{81}{4} = 20,25$
VI^ Circoscrizione	$\frac{46}{4} = 11,50$	$\frac{49}{3} = 16,33$	$\frac{47}{4} = 11,75$
VII^ Circoscrizione	$\frac{62}{4} = 15,50$	$\frac{64}{4} = 16,00$	$\frac{45}{3} = 15,00$
VIII^ Circoscrizione	$\frac{42}{4} = 10,50$	$\frac{58}{4} = 14,50$	$\frac{13}{2} = 6,50$

n. ore lavorate =

n. dipendenti gestiti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
I^ Circoscrizione	$\frac{4.668,79}{27} = 172,92$	$\frac{3.727,16}{27} = 138,04$	$\frac{3.683,27}{22} = 167,42$
II^ Circoscrizione	$\frac{3.540,37}{69} = 51,31$	$\frac{2.569,16}{71} = 36,19$	$\frac{4.569,49}{60} = 76,16$
III^ Circoscrizione	$\frac{6.309,08}{25} = 252,36$	$\frac{5.574,28}{49} = 113,76$	$\frac{2.635,35}{35} = 75,30$
IV^ Circoscrizione	$\frac{1.290,17}{84} = 15,36$	$\frac{1.366,59}{78} = 17,52$	$\frac{2.007,36}{76} = 26,41$
V^ Circoscrizione	$\frac{2.797,03}{96} = 29,14$	$\frac{2.847,44}{80} = 35,59$	$\frac{3.876,20}{81} = 47,85$
VI^ Circoscrizione	$\frac{1.468,70}{46} = 31,93$	$\frac{982,51}{49} = 20,05$	$\frac{4.789,09}{47} = 101,90$
VII^ Circoscrizione	$\frac{4.587,35}{62} = 73,99$	$\frac{5.377,21}{64} = 84,02$	$\frac{3.146,53}{45} = 69,92$
VIII^ Circoscrizione	$\frac{3.524,32}{42} = 83,91$	$\frac{4.600,10}{58} = 79,31$	$\frac{1.322,58}{13} = 101,74$

\* Le Circoscrizioni gestiscono anche il personale delle Postazioni Decentrate di competenza

**UU.OO. 13 - 20 Gestione del protocollo nelle Circoscrizioni****n. atti protocollati =**

<b>n. addetti</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016 *</b>	<b>Anno 2017</b>
I^ Circoscrizione	<u>4.422</u> = 1474,00 3	<u>3.575</u> = 1191,67 3	<u>4.086</u> = 1362,00 3
II^ Circoscrizione	<u>10.447</u> = 696,47 15	<u>2.981</u> = 745,25 4	<u>5.662</u> = 1887,33 3
III^ Circoscrizione	<u>11.209</u> = 747,27 15	<u>2.781</u> = 213,92 13	<u>4.425</u> = 260,29 17
IV^ Circoscrizione	<u>9.246</u> = 1027,33 9	<u>2.339</u> = 137,59 17	<u>1.391</u> = 92,73 15
V^ Circoscrizione	<u>11.914</u> = 3971,33 3	<u>6.890</u> = 2296,67 3	<u>12.997</u> = 764,53 17
VI^ Circoscrizione	<u>3.696</u> = 1232,00 3	<u>671</u> = 335,50 2	<u>1.397</u> = 465,67 3
VII^ Circoscrizione **	<u>3.442</u> = 1147,33 3	<u>7.646</u> = 2548,67 3	<u>7.448</u> = 1862,00 4
VIII^ Circoscrizione	<u>9.361</u> = 720,08 13	<u>1.865</u> = 169,55 11	<u>1.725</u> = 575,00 3

**n. atti protocollati****n. ore lavorate =**

	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016 *</b>	<b>Anno 2017</b>
I^ Circoscrizione	<u>4.422</u> = 2,48 1.786,56	<u>3.575</u> = 0,78 4.574,55	<u>4.086</u> = 0,94 4.333,54
II^ Circoscrizione	<u>10.447</u> = 0,94 11.092,00	<u>2.981</u> = 1,41 2.116,17	<u>5.662</u> = 13,34 424,54
III^ Circoscrizione ^	<u>11.209</u> = 4,00 2.800,05	<u>2.781</u> = 0,97 2.859,50	<u>4.425</u> = 0,93 4.742,06
IV^ Circoscrizione	<u>9.246</u> = 2,37 3.898,23	<u>2.339</u> = 0,34 6.909,55	<u>1.391</u> = 0,20 6.906,36
V^ Circoscrizione^^	<u>11.914</u> = 3,25 3.668,02	<u>6.890</u> = 1,59 4.331,00	<u>12.997</u> = 1,51 8.596,05
VI^ Circoscrizione	<u>3.696</u> = 3,05 1.213,00	<u>671</u> = 0,87 770,53	<u>1.397</u> = 3,28 425,31
VII^ Circoscrizione **	<u>3.442</u> = 2,68 1.283,44	<u>7.646</u> = 2,80 2.726,56	<u>7.448</u> = 1,51 4.932,46
VIII^ Circoscrizione ^^^	<u>9.361</u> = 1,11 8.434,10	<u>1.865</u> = 0,22 8.428,08	<u>1.725</u> = 0,48 3.578,05

\* il decremento degli atti protocollati rispetto agli anni precedenti è dovuto al fatto che, con ordine di servizio n 75 del 19/09/16, il dirigente del Servizio ha disposto la non protocollazione degli atti interni tra il servizio Coordinamento Circoscrizioni e le Circoscrizioni.

\*\* La VII^ Circoscrizione gestisce anche l'attività di protocollo della Postazione Decentrata Pallavicino

^ La III^ Circoscrizione nel 2017 gestisce anche l'attività di protocollo della Postazione Decentrata Capinere

^^ La VII^ Circoscrizione nel 2017 gestisce anche l'attività di protocollo delle PP. DD. Borgo Nuovo, Noce Malaspina e Uditore/Passo di Rigano

^^^ La VIII circoscrizione nel 2017 gestisce anche l'attività di protocollo della P.D. Montepellegrino

## UU.OO. 38 - 43 Gestione Archivio e Protocollo delle Postazioni Demografiche

POSTAZIONI DEMOGRAFICHE	N. ATTI PROTOCOLLATI						N. ATTI PROTOCOLLATI											
	N. ADDETTI						ORE LAVORATE											
	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017							
BRANCACCIO CIACULLI	2.847	=	711,75	2.331	=	466,20	2.699	=	899,67	2.847	=	4,73	2.331	=	0,48	2.699	=	0,66
	4			5			3			602,34			489,14			4063,03		
MEZZOMONREALE VILLA TASCA	4.924	=	984,80	3.637	=	1818,50	2.746	=	915,33	4.924	=	1,73	3.637	=	3,27	2.746	=	1,05
	5			2			3			2.844,57			1.111,52			2.623,31		
UDITORE	1.329	=	265,80	3.651	=	521,57		=	**	1.329	=	1,38	3.651	=	2,60		=	**
	5			7						962,26			1.401,57					
RESUTTANA SAN LORENZO	3.455	=	1151,67	3.982	=	1991,00	484	=	242,00	3.455	=	3,52	3.982	=	4,74	484	=	0,53
	3			2			2			981,34			840,29			909,45		
MONTEPELLEGRINO - POLITEAMA	2.749	=	916,33	949	=	118,63		=	***	2.749	=	1,30	949	=	0,25		=	***
	3			8						2.119,01			3.795,30					
PALLAVICINO	*			*			280	=	93,33	*			*			280	=	0,07
							3									4.300,27		

\* Il protocollo della Postazione Anagrafica Pallavicino è gestito dalla VII^ Circonscrizione

\*\*Il protocollo della Postazione demografica Uditore è gestito dalla V^ Circonscrizione

\*\*\* Il protocollo della Postazione demografica Montepellegrino è gestito dalla VIII^ Circonscrizione

### SERVIZI ANAGRAFICI degli SPORTELLI ANAGRAFICI.

(cod. 38-43)	N. CARTE d'IDENTITA' RILASCIATE (residenti)						N. CERTIFICATI ANAGRAFICI RILASCIATI						N. CERTIFICATI STATO CIVILE RILASCIATI														
	N. ADDETTI						N. ADDETTI						N. ADDETTI														
	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017										
BRANCACCIO CIACULLI - II CIRC.	3.701	=	616,83333	6.076	=	2025,333	6.571	=	1314,2	1.732	=	288,6667	2.291	=	763,67	2.805	=	467,50	2.930	=	488,33	5.943	=	1981	8.176	=	1362,67
	6			3			5			6			3			6			6			3			6		
MEZZOMONREALE - VILLA TASCA - IV CIRC.	6.156	=	1231,2	7.212	=	1442,4	8.012	=	2003	3.435	=	687	3.929	=	654,83333	4.466	=	1116,5	5.903	=	1180,6	6.421	=	1070,167	6.949	=	1737,25
	5			5			4			5			6			4			5			6			4		
UDITORE - PASSO DI RIGANO - V CIRC.	3.290	=	822,5	4.780	=	1195	4.223	=	844,6	1.865	=	466,25	2.378	=	594,50	2.452	=	490,40	3.518	=	879,50	5.256	=	1314,00	4.634	=	926,80
	4			4			5			4			4			5			4			4			5		
RESUTTANA - SAN LORENZO - VI CIRC.	5.017	=	2508,5	5.712	=	2856	5.464	=	2732	2.553	=	1276,5	3.216	=	1608	4.072	=	2036	4.844	=	2422	6.157	=	3078,5	6.626	=	3313
	2			2			2			2			2			2			2			2			2		
PALLAVICINO VII CIRC.	3.654	=	730,8	2.517	=	419,5	4.102	=	2051	1.690	=	338	2.209	=	368,16667	2.134	=	1067	4.174	=	834,8	4.680	=	780	5.349	=	2674,5
	5			6			2			5			6			2			5			6			2		
MONTEPELLEGRINO - POLITEAMA - VIII CIRC.	4.364	=	872,8	6.200	=	1550	6.146	=	1229,2	2.322	=	464,4	3.553	=	888,25	4.080	=	816	4.861	=	972,2	7.616	=	1904	7.884	=	1576,8
	5			4			5			5			4			5			5			4			5		
<b>TOTALI</b>	<b>26.182</b>			<b>32.497</b>			<b>34.518</b>	<b>6,22%</b>	<b>13.597</b>	<b>17.576</b>	<b>20.009</b>	<b>13,84%</b>	<b>26.230</b>	<b>36.073</b>	<b>39.618</b>	<b>9,83%</b>											

**Riepilogo diritti riscossi dalle POSTAZIONI DEMOGRAFICHE**

**Anni 2016 – 2017**

(cod.38-43) POSTAZIONI DEMOGRAFICHE	DIRITTI DI SEGRETERIA		DIRITTI DI SEGRETERIA al netto degli annulli*		RIMBORSO SPESE		RIMBORSO SPESE al netto degli annulli*		IMPOSTA DI BOLLO		IMPOSTA DI BOLLO al netto degli annulli*		Totale ANNO		Totale ANNO al netto degli annulli *	
	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2017
BRANCACCIO CIACULLI	3.057,60	3.526,90	3.006,64	3.476,72	607,69	1.441,76	594,5	1.427,92	30.640,00	37.904,00	29.520,00	36.688,00	34.305,49	36.292,58	33.121,14	34.873,14
MEZZOMONR- VILLATASCA	4.163,64	4.644,83	4.137,38	4.624,83	897,98	1.015,71	874,31	1.010,27	42.928,00	46.900,66	42.240,00	46.352,00	47.989,32	52.561,20	47.251,72	51.986,31
MONTEPELL. POLITEAMA	2.113,54	2.331,92	2.095,54	2.315,02	433,69	509,46	418,89	484,46	34.000,00	32.896,00	32.640,00	32.032,00	76.902,23	77.613,48	75.136,70	76.348,33
PALLAVICINO	2.401,52	1.394,90	2.369,05	1.391,00	337,75	704,52	331,21	698,8	26.800,00	25.520,00	26.224,00	25.072,00	29.539,27	56.700,42	28.924,26	56.116,16
RESUTTANA SAN LORENZO	3.416,63	3.583,32	3.367,75	3.543,54	752,63	803,34	715,37	794,16	29.408,00	29.238,00	28.592,00	28.528,00	33.350,26	33.716,66	32.675,12	32.865,70
UDITORE	2.634,29	2.627,01	2.594,99	2.601,79	393,71	774,78	382,63	767,18	31.552,00	28.080,00	30.544,00	27.360,00	65.732,83	62.785,24	64.535,10	61.882,67
<b>TOTALE</b>	<b>17.787,22</b>	<b>18.108,88</b>	<b>17.571,35</b>	<b>17.952,90</b>	<b>3.423,45</b>	<b>5.249,57</b>	<b>3.316,91</b>	<b>5.182,79</b>	<b>195.328,00</b>	<b>200.538,66</b>	<b>189.760,00</b>	<b>196.032,00</b>	<b>287.819,40</b>	<b>319.669,58</b>	<b>281.644,04</b>	<b>314.072,31</b>

\*totale meno importo degli annulli

Gestione Archivio e Protocollo delle Postazioni Anagrafiche																		
UU.OO. 44-53	N. ATTI PROTOCOLLATI N. ADDETTI						N. ATTI PROTOCOLLATI ORE LAVORATE											
	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017							
PIAZZA MARINA	<u>4.965</u>	=	4965,00	<u>3.832</u>	=	1916,00	<u>4.897</u>	=	2448,50	<u>4.965</u>	=	3,08	<u>3.832</u>	=	1,43	<u>4.897</u>	=	1,76
	1			2			2			1.611,01			2.684,20			2.777,08		
PADRE SPOTO	<u>2.050</u>	=	512,50	<u>1.868</u>	=	934,00	<u>762</u>	=	254,00	<u>2.050</u>	=	2,83	<u>1.868</u>	=	0,65	<u>762</u>	=	0,24
	4			2			3			723,19			2.855,12			3.177,33		
* ORETO STAZIONE	<u>2.500</u>	=	1250,00	<u>1.307</u>	=	653,50	CHIUSA			<u>2.500</u>	=	2,08	<u>1.307</u>	=	1,96	CHIUSA		
	2			2						1.201,12			668,00					
CAPINERE	<u>1.507</u>	=	753,50	<u>1.044</u>	=	348,00	^			<u>1.507</u>	=	2,42	<u>1.044</u>	=	1,03	^		
	2			3						622,51			1016,22					
** CUBA CALATAFIMI	<u>1.884</u>	=	628,00	<u>129</u>	=	64,50	CHIUSA			<u>1.884</u>	=	1,61	<u>129</u>	=	0,21	CHIUSA		
	3			2						1.171,44			601,40					
BOCCADIFALCO	<u>1.705</u>	=	852,50	<u>1.113</u>	=	371,00	<u>985</u>	=	492,50	<u>1.705</u>	=	1,36	<u>1.113</u>	=	1,09	<u>985</u>	=	0,77
	2			3			2			1.251,48			1.021,24			1.273,14		
TRICOMI	<u>3.031</u>	=	1010,33	<u>2.934</u>	=	978,00	<u>793</u>	=	396,50	<u>3.031</u>	=	2,25	<u>2.934</u>	=	2,08	<u>793</u>	=	0,48
	3			3			2			1.344,17			1.408,43			1.640,27		
BORGO NUOVO	<u>3.870</u>	=	3870	<u>2.157</u>	=	2157,00	^			<u>2.157</u>	=	2,38	<u>1.938</u>	=	2,46	^		
	1			1						906,28			788,40					
NOCE - MALASPINA	<u>3.024</u>	=	3024	<u>2.681</u>	=	893,67	^			<u>2.681</u>	=	1,31	<u>2.240</u>	=	1,50	^		
	1			3						2.050,54			1.493,58					
*ZISA	<u>4.182</u>	=	4182	<u>3.642</u>	=	1214,00	CHIUSA			<u>3.642</u>	=	4,92	<u>1.857</u>	=	1,88	CHIUSA		
	1			3						740,58			990,01					
S.G. APOSTOLO	<u>3.071</u>	=	3071	<u>1.221</u>	=	1221,00	<u>1.752</u>	=	876,00	<u>1.221</u>	=	0,95	<u>303</u>	=	4,03	<u>1.752</u>	=	4,78
	1			1			2			1.279,44			75,12			366,26		
PARTANNA MONDELLO	<u>3.111</u>	=	3111	<u>1.369</u>	=	684,50	<u>1.710</u>	=	855,00	<u>1.369</u>	=	0,99	<u>1.744</u>	=	0,95	<u>1.710</u>	=	0,89
	1			2			2			1386,12			1830,11			1916,39		
TOMMASO NATALE SFERRACAV	<u>2.477</u>	=	2477	<u>1.791</u>	=	895,50	<u>827</u>	=	827,00	<u>1.791</u>	=	2,58	<u>1.144</u>	=	0,46	<u>827</u>	=	0,55
	1			2			1			695,2			2472,45			1512,28		

\*Oreto e Zisa chiuse il 15/11/2016; \*\*Cuba/Calatafimi chiusa il 15/02/2016

^l'attività di protocollo è gestita dalle circoscrizioni di competenza

**SERVIZI ANAGRAFICI delle Postazioni Anagrafiche (UU.OO. da 44 a 53)**

POSTAZIONE ANAGRAFICHE	N. CARTE d'IDENTITA' RILASCIATE (residenti)						N. CERTIFICATI ANAGRAFICI RILASCIATI						N. CERTIFICATI STATO CIVILE RILASCIATI														
	N. ADDETTI						N. ADDETTI						N. ADDETTI														
	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017										
PIAZZA MARINA	5.413	=	1082,60	6.561	=	1312,20	6.843	=	1368,60	3.350	=	670,00	4.021	=	804,20	6.001	=	1200,20	6.958	=	1391,60	6.405	=	1281,00	9.141	=	1828,20
	5			5			5			5			5			5			5			5			5		
PADRE SPOTO	3.944	=	986,00	6.100	=	2033,33	3.291	=	1645,50	1.515	=	378,75	1.157	=	385,67	1.498	=	749,00	3.711	=	927,75	2.299	=	766,33	3.194	=	1597,00
	4			3			2			4			3			2			4			3			2		
* ORETO	4.895	=	2447,50	2.606	=	1303,00		=		2.740	=	1370,00	1.309	=	654,50		=		8.895	=	4447,50	3.375	=	1687,50		=	
	2			2						2			2						2			2					
CAPINERE	5.052	=	2526,00	5.784	=	1928,00	4.826	=	1206,50	2.408	=	1204,00	3.889	=	1296,33	2.217	=	554,25	6.194	=	3097,00	4.896	=	1632,00	3.733	=	933,25
	2			3			4			2			3			4			2			3			4		
** CUBA CALATAFIMI	1.959	=	391,80	163	=	54,33		=		975	=	195,00	84	=	28,00		=		2.086	=	417,20	227	=	75,67		=	
	5			3						5			3						5			3					
BOCCADIFALCO	1.543	=	514,33	1.958	=	652,67	1.725	=	575,00	865	=	288,33	885	=	295,00	893	=	297,67	2.735	=	911,67	2.476	=	825,33	2.663	=	887,67
	3			3			3			3			3			3			3			3			3		
TRICOMI	4.714	=	1178,50	6.100	=	871,43	6.483	=	1080,50	2.166	=	541,50	2.266	=	323,71	2.907	=	484,50	12.482	=	3120,50	12.632	=	1804,57	16.358	=	2726,33
	4			7			6			4			7			6			4			7			6		
BORGO NUOVO	3.151	=	630,20	3.774	=	754,80	2.582	=	516,40	1.574	=	314,80	1.640	=	328,00	1.255	=	251,00	3.627	=	725,40	3.425	=	685,00	2.076	=	415,20
	5			5			5			5			5			5			5			5			5		
NOCE - MALASPINA	6.024	=	2008,00	5.429	=	904,83	9.726	=	1945,20	5.276	=	1758,67	4.295	=	715,83	7.522	=	1504,40	11.340	=	3780,00	8.769	=	1461,50	16.239	=	3247,80
	3			6			5			3			6			5			3			6			5		
* ZISA	5.790	=	1447,50	5.789	=	1447,25		=		3.475	=	868,75	3.127	=	781,75		=		9.073	=	2268,25	7.364	=	1841,00		=	
	4			4						4			4						4			4					
S.G. APOSTOLO	2.084	=	694,67	604	=	201,33	2.118	=	1059,00	854	=	284,67	243	=	81,00	963	=	481,50	3.876	=	1292,00	688	=	229,33	2.812	=	1406,00
	3			3			2			3			3			2			3			3			2		
PARTANNA MONDELLO	2.196	=	732,00	2.517	=	839,00	2.210	=	1105,00	1.125	=	375,00	1.369	=	456,33	1.235	=	617,50	2.449	=	816,33	2.466	=	822,00	2.376	=	1188,00
	3			3			2			3			3			2			3			3			2		
TOMMASO NATALE SFERRACAV	2.520	=	420,00	2.689	=	672,25	2.640	=	1320,00	1.777	=	296,17	1.586	=	396,50	1.363	=	681,50	3.786	=	631,00	2.537	=	634,25	2.615	=	1307,50
	6			4			2			6			4			2			6			4			2		
TOTALI	49285		50074		42444	-15,24%	28100		25871		25854	-0,07%	77212		57559		61207	6,34%									

\*Oreto e Zisa chiuse il 15/11/2016;

\*\*Cuba chiusa il 15/02/2016



**Riepilogo diritti riscossi dalle Postazioni Anagrafiche**

**Anni 2016 – 2017**

POSTAZ. ANAGRAFICHE	DIRITTI DI SEGRETERIA		DIRITTI DI SEGRETERIA al netto degli annulli *		RIMBORSO SPESE		RIMBORSO SPESE al netto degli annulli *		IMPOSTA DI BOLLO		IMPOSTA DI BOLLO al netto degli annulli*		Totale ANNO		Totale ANNO al netto degli annulli *	
	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2017
PIAZZA MARINA	4.556,24	2.759,38	4.493,32	2.753,66	483,79	624,44	471,61	610,32	36.048,00	42.816,60	35.056,00	41.536,03	41088,03	46.199,82	40.020,93	44.899,88
PADRE SPOTO	902,46	1076,40	897,78	170,42	151,88	186,44	144,82	181,42	11760,00	14.032,00	11152,00	13.616,00	12.814,34	37.094,29	12.194,60	37.094,29
ORETO STAZIONE *	1.158,82	0,00	1.157,00	0,00	218,96	0,00	214,46	0,00	17.600,00	0,00	17.256,00	0,00	36.655,31	0,00	36.200,39	0,00
CAPINERE	1968,72	1585,48	1963,00	1553,76	389,52	341,27	378,75	333,70	26.848,00	23.456,00	25.936,00	22.816,00	67.088,05	57.714,65	66.036,46	56.921,10
CUBA CALATAFIMI **	98,80	0,00	96,46	0,00	11,86	0,00	11,14	0,00	942,00	0,00	878,00	0,00	1052,66	0,00	985,60	0,00
BOCCADIFALCO	1060,02	953,65	1057,16	947,18	120,80	105,89	120,44	105,31	8.101,00	6.688,00	8.053,00	6.672,00	21893,62	18.839,79	21801,09	18.865,90
TRICOMI	3.086,98	3.518,57	3.033,68	3.487,37	299,80	379,98	288,08	366,36	22.976,00	29.217,00	21984,00	37.937,00	26.362,78	33.15,55	25.305,76	31.790,73
BORGONOVO	1953,90	1382,94	1916,46	1347,06	214,64	153,74	207,10	147,72	16.528,00	11.584,00	42.879,50	11.040,00	16.830,93	29.783,29	41.895,08	28.928,95
NOCE - MALASPINA	3.582,80	6.423,30	3.546,92	3.673,38	457,39	807,27	449,75	794,61	30.704,00	51.636,00	34.744,19	50.864,00	52.529,16	53.727,24	34.044,67	33.339,73
ZISA *	3.283,54	0,00	3.238,04	0,00	385,36	0,00	375,24	0,00	26.880,00	0,00	68.484,95	0,00	38.016,58	0,00	67.318,51	0,00
S.G. APOSTOLO	293,28	1.107,06	286,52	1094,86	27,18	117,50	25,80	115,22	1904,00	8.816,00	1792,00	8.592,00	2.224,46	10.040,58	2.104,32	9.802,08
PARTANNA MONDELLO	897,52	1285,04	884,52	1277,12	140,59	140,8	136,69	138,64	10.080,00	10.240,00	9.728,00	10.116,00	28.030,16	27.060,35	27.611,18	26.795,14
TOMMASO NATALE SFERRACAV	1546,74	1500,16	1523,60	1491,06	176,18	212,29	170,08	209,59	13.184,00	11.954,00	12.656,00	11.744,00	14.906,92	30.999,66	14.349,68	30.706,85
<b>TOTALE in euro</b>	<b>24.389,82</b>	<b>21.591,98</b>	<b>24.094,46</b>	<b>17.795,87</b>	<b>3.077,95</b>	<b>3.069,62</b>	<b>2.993,96</b>	<b>3.002,89</b>	<b>223.555,00</b>	<b>210.439,60</b>	<b>290.599,64</b>	<b>205.833,03</b>	<b>359.493,00</b>	<b>344.575,22</b>	<b>389.876,27</b>	<b>319.144,65</b>

\*totale meno importo degli annulli

\* chiuse il 15/11/2016; chiusa il 15/02/16

**Importi relativi alla liquidazione dell'indennità di presenza dei presidenti di circoscrizione**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>I Circoscrizione</b>	€ 30.322,32	€ 30.322,32	€ 27.268,77
<b>II Circoscrizione</b>	€ 15.161,16	€ 15.161,16	€ 13.624,36
<b>III Circoscrizione</b>	€ 30.322,32	€ 30.322,32	€ 27.268,77
<b>IV Circoscrizione</b>	€ 15.161,16	€ 15.161,16	€ 13.624,36
<b>V Circoscrizione</b>	€ 15.161,16	€ 15.161,16	€ 13.624,36
<b>VI Circoscrizione</b>	€ 30.322,32	€ 30.322,32	€ 27.268,77
<b>VII Circoscrizione</b>	€ 30.322,32	€ 30.322,32	€ 27.268,77
<b>VIII Circoscrizione</b>	€ 30.322,32	€ 30.322,32	€ 27.268,77
<b>Totale</b>	<b>€ 197.095,08</b>	<b>€ 197.095,08</b>	<b>€ 177.216,93</b>

**Importi relativi alla liquidazione dei gettoni di presenza dei consiglieri di circoscrizione  
- Costi per Circoscrizione -**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>I Circoscrizione</b>	€ 207.893,67	€ 207.175,19	€ 103.594,98
<b>II Circoscrizione</b>	€ 211.521,24	€ 225.906,05	€ 109.011,78
<b>III Circoscrizione</b>	€ 213.632,33	€ 212.125,36	€ 104.467,30
<b>IV Circoscrizione</b>	€ 223.131,27	€ 217.649,34	€ 106.002,57
<b>V Circoscrizione</b>	€ 220.268,36	€ 221.829,82	€ 109.162,88
<b>VI Circoscrizione</b>	€ 218.035,09	€ 218.912,42	€ 98.163,05
<b>VII Circoscrizione</b>	€ 214.251,87	€ 207.569,76	€ 105.289,06
<b>VIII Circoscrizione</b>	€ 205.534,01	€ 212.434,43	€ 96.952,74
<b>Totale</b>	<b>€ 1.714.267,84</b>	<b>€ 1.723.602,37</b>	<b>€ 832.644,36</b>

**Importi relativi alla spese viaggio sostenute dai consiglieri di circoscrizione non residenti nel Comune di Palermo - Costi per Circoscrizione -**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>I Circoscrizione</b>	€ 1.569,46	€ 0,00	€ 0,00
<b>II Circoscrizione</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>III Circoscrizione</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>IV Circoscrizione</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>V Circoscrizione</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>VI Circoscrizione</b>	€ 1.748,81	€ 0,00	€ 0,00
<b>VII Circoscrizione</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>VIII Circoscrizione</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 3.318,27</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**Rimborso oneri amministratori ad Enti pubblici e privati  
Costi per Circoscrizione -**

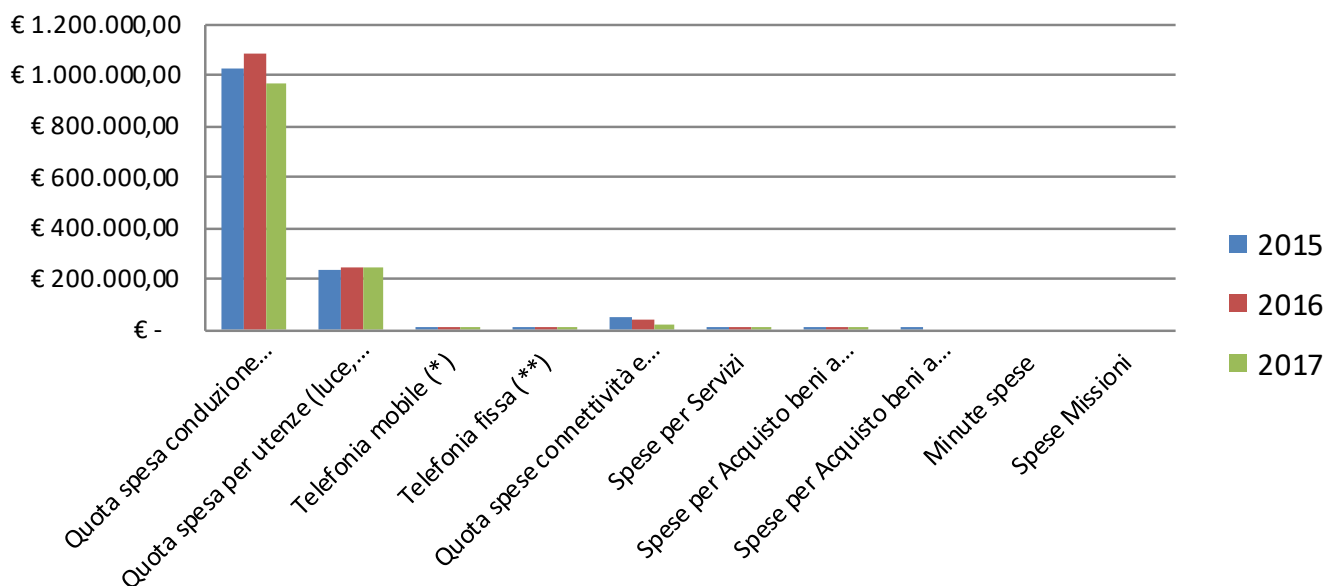
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>I Circoscrizione</b>	€ 28.485,35	€ 33.137,18	€ 14.644,19
<b>II Circoscrizione</b>	€ 15.651,77	€ 81.216,66	€ 49.291,82
<b>III Circoscrizione</b>	€ 27.475,06	€ 28.840,30	€ 12.522,01
<b>IV Circoscrizione</b>	€ 21.816,38	€ 31.200,36	€ 31.636,77
<b>V Circoscrizione</b>	€ 9.282,29	€ 27.500,24	€ 10.108,81
<b>VI Circoscrizione</b>	€ 21.628,92	€ 39.219,71	€ 15.332,47
<b>VII Circoscrizione</b>	€ 15.084,55	€ 7.723,42	€ 4.942,18
<b>VIII Circoscrizione</b>	€ 34.855,60	€ 63.240,97	€ 25.642,91
<b>Totale</b>	<b>€ 174.279,92</b>	<b>€ 312.078,84</b>	<b>€ 164.121,16</b>

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION (Postazioni Demografiche e Anagrafiche)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	n. 2.302 (tutte le Postazioni)	1.971	1. Accessibilità: 9,21% 2. Trasparenza: 8,82% 3. Tempestività: 8,63% 4. Efficacia: 8,63%
ATTI DI NASCITA	n.740 (tutte le Postazioni)	555	1. Accessibilità: 9,69% 2. Trasparenza: 9,52% 3. Tempestività: 9,21% 4. Efficacia: 9,11%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37103				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 9.935.469,97	€ 12.123.989,85	€ 11.356.829,13	-6,33%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 1.032.153,60	€ 1.083.434,46	€ 970.026,12	-10,47%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 233.807,45	€ 243.748,10	€ 247.396,38	1,50%
Telefonia mobile (*)	€ 2.074,93	€ 615,26	€ 2.696,59	338,29%
Telefonia fissa (**)	€ 7.089,59	€ 4.787,19	€ 3.367,93	-29,65%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 49.765,30	€ 36.396,13	€ 15.664,53	-56,96%
Spese per Servizi	€ 8.345,13	€ 10.896,63	€ 2.998,72	-72,48%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 12.130,92	€ 11.577,25	€ 10.881,67	-6,01%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 75,00	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 11.280.911,88</b>	<b>€ 13.515.444,87</b>	<b>€ 12.609.861,08</b>	<b>-6,70%</b>
<i>*di cui spesa per utenze Presidente Circostrizioni</i>	€ 1.831,62	€ 2.276,47	€ 2.377,45	<b>4,44%</b>
<i>**la spesa è comprensiva delle utenze delle PP.DD.</i>	€ 6.177,01	€ 3.898,36	€ 2.510,52	<b>-35,60%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio

#### COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37103



*\*di cui spesa per utenze Presidente Circostrizioni: Anno 2015: € 1.831,62 – Anno 2016: 2.276,47 - Anno 2017: € 2.377,45*

*\*\*la spesa è comprensiva delle utenze delle PP.DD.: Anno 2015: 6.177,01 – Anno 2016: 3.898,36- Anno 2017: € 2.510,52*

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott.ssa Patrizia Amato

**UBICAZIONE:** *Ufficio Anagrafe:* Viale Lazio, 119/A  
*Ufficio Stato Civile:* Piazza Giulio Cesare, 52

**ATTIVITA'**

**Ufficio Anagrafe:** 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 d'iscrizioni, variazioni e cancellazioni anagrafiche. Annotazione nel registro della popolazione iscritta in Anagrafe delle pensioni erogate a diverso titolo ai cittadini residenti; comunicazione dei movimenti anagrafici e di Stato civile riguardanti tali soggetti agli enti erogatori; accertamento dei requisiti previsti dalla legge per l'erogazione delle stesse. Aggiornamento e registrazione su terminale delle mutazioni anagrafiche e di stato civile dei cittadini (nascite, decessi, immigrazioni, emigrazioni, cambi di domicilio, matrimoni, divorzi, ecc.). Variazioni domiciliari con accertamenti, scissione di foglio, irreperibilità, ordinanze di cancellazione anagrafica, ecc. Pratiche migratorie relative ai movimenti migratori dei cittadini italiani e dei cittadini stranieri. Rilascio Certificazioni anagrafiche e di stato civile, anche attraverso accesso telematico agli sportelli anagrafici. Rilascio certificati storici di residenza e di stato di famiglia. Gestione archivio cartoncini carte d'identità rilasciate e gestione acquisto e distribuzione delle stesse alle P.D.

**Ufficio Stato Civile:** 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. Servizio di Leva: formazione ed aggiornamento della lista di leva, predisposizione dei ruoli matricolari e degli atti di precetto, istruttoria preliminare istanze di dispensa, adempimenti e procedure di competenza comunale previsti dal D.L. 504/97. Servizio Pensioni: notifica decreti e/o libretti di pensione da consegnare ad ex dipendenti pubblici trasmessi dal Ministero del Tesoro e dall'Inpdap previo accertamento d'ufficio dell'esistenza in vita dei pensionati Adempimenti preliminari per l'invio delle pratiche all'Anagrafe per le prescritte annotazioni nel registro della popolazione. Gestione e celebrazione dei matrimoni di rito civile

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</b>	Nessuna criticità rilevata
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</b>	Non sono stati adottati fattori correttivi in quanto non sono state rilevate criticità

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017**

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	1.625.481,00	1.355.480,90	764.637,10	-	-	-	725.000,00	725.000,00	587.887,32	1.561.892,49	1.561.892,49	784.224,49
risorse vincolate	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>€ 1.626.481,00</b>	<b>€ 1.355.480,90</b>	<b>€ 764.637,10</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 725.000,00</b>	<b>€ 725.000,00</b>	<b>€ 587.887,32</b>	<b>€ 1.561.892,49</b>	<b>€ 1.561.892,49</b>	<b>€ 784.224,49</b>

**INDICATORI FINANZIARI**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<b>Spesa ex Titolo I</b>			
<u>totale impegnato</u>	<u>782.001,15</u> = 74,77%	<u>35.329,07</u> = 32,67%	<u>764.637,10</u> = 56,41%
totale stanziato definitivo	1.045.806,97	108.146,71	1.355.480,90
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>	<u>0,00</u> = 0,00%	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	792,11	0,00	0,00
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	<u>1.264.256,45</u> = 76,51%	<u>1.424.887,54</u> = 86,31%	<u>587.887,32</u> = 81,09%
totale stanziato definitivo	1.652.500,00	1.650.900,00	725.000,00
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =	<u>784.224,49</u> = 50,21%
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	1.561.892,49

### RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	168	172	174
CO.I.ME.	7	6	5
LL.SS.UU.	13	16	16
<b>Totale</b>	<b>188</b>	<b>194</b>	<b>195</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

#### Unità Organizzative: nr. 19

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
ANAGRAFE - Direzione	10	14	0
ANAGRAFE - Nascite, morti e matrimoni	11	5	0
ANAGRAFE - A.I.R.E.	12	5	0
ANAGRAFE - Cambio residenza	13	9	0
ANAGRAFE - Cambio di domicilio	14	8	0
ANAGRAFE - Certificazioni e Archivio storico	15	10	0
ANAGRAFE - Ufficio Stranieri	16	12	0
ANAGRAFE - Movimento Naturale	17	4	0
ANAGRAFE - Schedari	18	5	0
ANAGRAFE - Front-office	19	13	0
STATO CIVILE - Direzione: Gestione e Coordinamento UU.OO	20	1	0
STATO CIVILE - Segreteria Organizzativa - corrispondenza - contabilità	21	10	0
STATO CIVILE - Redazione proposte di annotazione - rilascio certificazione	22	10	0
STATO CIVILE - Nascite e adozioni: Dichiarazioni e trascrizioni	23	10	0
STATO CIVILE - Matrimoni: iscrizione e trascrizioni	24	9	0
STATO CIVILE - Morti: iscrizione e trascrizioni	25	3	0
STATO CIVILE - Leva e protocollo	26	8	0
STATO CIVILE - Divorzi e regimi patrimoniali	27	8	0
STATO CIVILE - Cittadinanze - Rettifiche	28	6	0
<b>TOTALE</b>		<b>150</b>	<b>0</b>

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede ob. dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
	Indicatore	Dato 2016	Dato 2017 *					
Attività per la formazione dei volumi di stato civile per l'anno 2017	Distribuzione agli uffici destinatari di almeno 192 registri di stato civile, anche in ragione dell'eventuale rimodulazione delle circoscrizioni, previa vidimazione da parte della Prefettura. Aggiornamento dei registri secondo le disposizioni contenute nel D.lgs nr. 5 del 19.01.2017 e succ. circ. ministeriale nr. 3 del 27.02.2017 del Ministero dell'Interno	<i>mantenimento:</i> Valore anno precedente 192 (1)	n. registri di stato civile distribuiti n. registri di stato civile da distribuire	232 192	120,83%	166 192	86%	
Formazione ed invio telematico lista di leva classe 2000 ed aggiornamento ed invio telematico lista di leva classe 1999.	Formazione lista di leva giovani appartenenti alla classe 2000 ed aggiornamento lista di leva cl. 1999 con inserimento dei soggetti aggiunti. Trasmissione telematica delle suddette liste alle Autorità Militari per l'invio al Ministero della Difesa.	<i>mantenimento</i> Valore anno precedente: <i>Aggiornamento</i> lista di leva classe 1998 e <i>trasmissione con nuova procedura telematica</i>	n. soggetti aggiunti alla lista di leva classe 1999 n. soggetti inseriti nella lista di leva classe 2000 data trasmissione telematica delle nuove liste	100		295 3667		
Informatizzazione cartoncini carte d'identità	Scansione cartoncini carte d'identità	<i>miglioramento:</i> Valore anno precedente 70072	n.cartoncini carte d'identità scansioni n. cartoncini carte d'identità da scansionare			123900 211256	59%	

(1) Il "numero di registri di stato civile distribuiti" comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2016, è stato di 232 e non di 192 come riportato nella scheda obiettivi allegata al Piano della Performance 2017 (192 era il valore atteso e non quello effettivamente conseguito)

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
	<b>ANAGRAFE</b>	
Gestione del Personale	n. dipendenti gestiti	102
	n. visite fiscali richieste	198
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	10
Gestione del Protocollo	n. provvedimenti disciplinari	3
	n. atti protocollati in entrata	6.200
	n. atti protocollati in uscita	2.659
	n. addetti alla gestione protocollo	18
Gestione Messi	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. atti registrati per la notifica	2.785
	n. atti notificati	2.982
	n. atti depositati alla Casa Comunale	2.649
	giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	8gg.
Nascite, morti e matrimoni	n. messi comunali addetti alle notifiche	2
	n. atti di nascita	241
	n. atti di morte	192
	n. atti di matrimonio	11
	n. pubblicazioni matrimonio	112
A.I.R.E.	n. addetti alla formazione degli atti di nascita, morte e matrimonio	4
	n. iscrizioni A.I.R.E.	1.936
	n. cancellazioni A.I.R.E.	632
	n. variazioni A.I.R.E.	1.668
	n. addetti alla gestione pratiche AIRE	5
	n. invio dati per aggiornamenti AIRE centrale	48
Gestione Cambi di Residenza	n. accertamenti P.M. richiesti per pratiche AIRE	1.096
	n. immigrati cittadini italiani	8.510
	n. emigrati cittadini italiani	9.242
	n. pratiche migratorie cittadini italiani	11.800
	n. addetti alla gestione delle pratiche movimento migratorio	7
	n. addetti al front-office (accettazione pratiche allo sportello)	2
	n. sportelli per ricevimento pubblico	1
Cambi di abitazione	n. accertamenti P.M. richiesti per cambio residenza	5.400
	n. pratiche di cambio abitazione cittadini italiani inserite	3.665
	n. cancellazioni per irreperibilità cittadini italiani	1.218
	n. postazioni anagrafiche coordinate per cambi abitazione	16
	n. postazioni anagrafiche nelle quali si accettano le dichiarazioni anagrafiche per cambio abitazione	16
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione (Anagrafe)	9.500
	n. addetti alla gestione delle pratiche di Cambio Domicilio	7
	n. addetti al front-office (accettazione pratiche allo sportello che si alternano)	6
Certificazioni	n. sportelli per ricevimento pubblico	1
	n. certificazioni di stato civile rilasciate	24.365
	n. certificazioni anagrafiche rilasciate (comprensivi di certificazioni storiche di residenza successivi al 1993)	36.240
	n. addetti al rilascio certificazioni storiche	8
	n. certificati storici di famiglia	4.679
Ufficio Stranieri	n. certificati storici di residenza con annotazione manuale antecedente il 1993	257
	n. immigrati cittadini stranieri	1.288
	n. emigrati cittadini stranieri	834
	n. aggiornamento permessi di soggiorno cittadini extracomunitari	5.470
	n. attestati soggiorno cittadini comunitari	97
	n. cancellazioni per irreperibilità cittadini stranieri	1.275
	n. accertamenti P.M. richiesti cittadini stranieri	3.110
	n. prenotazioni appuntamenti cittadini stranieri	2.523
	n. addetti alla gestione delle pratiche	6
	n. addetti al front-office (accettazione pratiche allo sportello)	3
Movimento Naturale	n. sportelli per ricevimento pubblico	3
	n. cambi abitazioni cittadini stranieri (solo Anagrafe)	859
	n. inserimenti nascite	6.737
	n. variazioni matrimoni	3.938

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
	n. cancellazioni decessi	8.500
	n. regolarizzazioni ordinarie e relative a ANPR	5.359
	n. invii all'INPS dei matrimoni e decessi	270
	n. addetti alle registrazioni	4
Schedari	n. cartellini di C.I. da acquisire in formato elettronico	211.256
	n. cartellini di C.I. acquisiti in formato elettronico	123.900
	n. addetti alla scansione	4
	n. comunicazioni relative ad impedimenti all'espatrio ricevute	602
	n. comunicazioni relative a soggetti sottoposti a misure di tutela ricevute	594
	n. aggiornamenti dello schedario dei soggetti sottoposti a tutela o impedimento all'espatrio effettuati	1.196
	n. richieste di nulla osta per rilascio carta d'identità	3.433
	n. inserimenti estremi C.I. rilasciate da altri comuni per i cittadini residenti a Palermo	3.150
	n. C.I. trasmesse dagli organi di P.S. oggetto di furti o smarrimenti	175
	n. cartellini di C.I. da archiviare	88.708
	n. C.I. rilasciate dall'Ufficio Anagrafe	10.632
	Totale ricavi da rilascio carte d'identità dall'Ufficio Anagrafe (al netto degli annulli)	€ 155.083,80
	n. addetti alla gestione interna delle pratiche (n.o., corrispondenza etc..)	4
	n. addetti alle visite domiciliari	1
Front-office	n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	7
	n. sportelli per ricevimento pubblico	7
	n. richieste di visite domiciliari ricevute per il rilascio C.I.	749
	n. visite domiciliari effettuate per il rilascio C.I.	741
	n. richieste di visite domiciliari ricevute per il rilascio di autentiche/dichiarazioni sostitutive	65
	n. visite domiciliari effettuate per il rilascio di autentiche/dichiarazioni sostitutive	65
	n. codici PIN rilasciati	168
	n. autentiche, copie conformi e atti notori	1.296
	Totale ricavi da rilascio certificati anagrafici e di stato civile, certificati storici di residenza e di famiglia, autentiche e copie conformi	€ 171.654,10
	Totale ricavi da rilascio certificati anagrafici e di stato civile, certificati storici di residenza e di famiglia, autentiche e copie conformi al netto degli annulli	€ 162.293,86
<b>STATO CIVILE</b>		
	n. dipendenti gestiti	110
	n. visite fiscali richieste	107
	n. denunce infortuni	1
Gestione del Personale	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
	n. atti protocollati in entrata	83.997
Gestione del Protocollo	n. atti protocollati in uscita	33.657
	n. addetti alla gestione protocollo	7
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. iscritti alle liste di leva	3.667
Leva e pensioni	n. verifiche atti di nascita iscritti alle liste di leva 1997 effettuate	4.799
	n. aggiornamenti iscrizioni e cancellazioni classe	1.132
	Rilascio decreti e libretti di pensione trasmessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze	12
	n. addetti	4
	n. annotazioni	2.000 CIRCA
	Ricavi da rilascio certif. di stato civile	€ 0,00
Annotazioni e Certificazioni	n. monitoraggi/conto amministrativo predisposti	14
	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	62
	n. addetti al rilascio certificazioni	7
	Totale ricavi da rilascio certificazioni	€ 43.695,00
	n. atti esteri e fuori comune ricevuti	1.457
Nascite	n. atti esteri e fuori comune trascritti	1.457
	n. atti di nascita	1.782
	n. atti trascritti	1.499
	n. atti iscritti	1.740
	n. totale atti	3.299
Registrazioni e Certificazioni Adozioni	n. trascrizioni adozioni internazionali	5
	n. trascrizioni adozioni italiane	45
Matrimoni	n. atti di matrimonio	2.467



LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
	n. atti iscritti	1.012
	n.atti trascritti	1.456
	n. pubblicazioni matrimonio	1.012
Morte	n. atti di morte	3.646
	n. atti trascritti	1.803
	n. atti iscritti	3.646
	n. licenze di seppellimento rilasciate	3.268
Certificazione divorzi	n. separazioni	985
	n. divorzi	1.570
	n. richieste di riconciliazione	38
Regimi patrimoniali	n. fondi patrimoniali	180
	n. separazione di beni	335
	n. annotazioni patrimoniali	515
	accordi consensuali art. 12 L. 162/2014	173
	negoziazione assistita art.6 L. 612/2014	357
Cittadinanze e Rettifiche	n. cittadinanze	1.269
	n. rettifiche atti stato civile	880

## Efficacia

L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività e il risultato atteso.

U.O. 10 Gestione messi			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. atti notificati</u>	<u>3.113</u> = 98,70%	<u>1.955</u> = 100,00%	<u>2.982</u> = 107,07%
n. atti registrati per la notifica	3.154	1.955	2.785
<u>n. atti depositati. alla Casa Comunale</u>	<u>3.071</u> = 98,65%	<u>1.805</u> = 92,33%	<u>2.649</u> = 88,83%
n. atti notificati	3.113	1.955	2.982
<i>n. messi comunali addetti alle notifiche</i>	<i>n. 2</i>	<i>n. 2</i>	<i>n. 2</i>
<i>giorni in media per la notifica (dalla registrazione dell'atto)</i>	<i>10 gg.</i>	<i>9gg.</i>	<i>8gg.</i>

U.O. 18 Schedari			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. cartellini C.I. acquisiti in formato elettronico</u>	<u>62.418</u> = 39,73%	<u>70.072</u> = 37,41%	<u>123.900</u> = 58,65%
n. cartellini C.I. da acquisire in formato eletr.	157.112	187.329	211.256

U.O. 19 Front office			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. visite domiciliari effettuate per il rilascio C.I.</u>	<u>627</u> = 96,31%	<u>663</u> = 97,07%	<u>741</u> = 98,93%
n. rich. visite domiciliari ricevute per il rilascio C.I.	651	683	749
<u>n. visite domic. effettuate .per rilascio di autentiche/dichiar. Sostit.ive</u>	<u>101</u> = 100,00%	<u>90</u> = 98,90%	<u>65</u> = 100,00%
n. rich. visite domic. ricevute per il rilascio di autentiche/dichiar.	101	91	65
<u>n. C.I. rilasciate Uff. Anagrafe</u>	<u>11.873</u> = 13,59%	<u>12.233</u> = 12,90%	<u>10.632</u> = 12,14%
n. compl. C.I. rilasciate dal Comune di Palermo	87.340	94.804	87.594

U.O. 23 Nascite (Stato Civile)			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. atti esteri e fuori comune trascritti</u>	<u>771</u> = 63,09%	<u>1.285</u> = 96,25%	<u>1.457</u> = 100,00%
n. atti esteri e fuori comune ricevuti	1.222	1.335	1.457
<u>n. atti esteri e fuori comune trascritti nell'anno</u>	<u>771</u> = -6,66%	<u>1285</u> = 66,67%	<u>1.457</u> = 13,39%
n. atti esteri e fuori comune trascritti l'anno preced.	826	771	1.285



**ATTIVITA' DI RILASCIO C.I. E CERTIFICATI (ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE) DEL COMUNE DI PALERMO  
ANNO 2017**

Uffici competenti	Carte di Identità rilasciate		Certificati Anagrafici rilasciati		Certificati di Stato civile rilasciati	
Anagrafe	10.632	12,14%	36.240	40,68%	24.365	15,88%
Stato Civile	0		6.110	6,86%	22.963	14,97%
Elettorato	0		869	0,98%	5.289	3,45%
PP Demografiche	34.518	39,41%	20.009	22,46%	39.618	25,82%
PP Anagrafiche	42.444	48,46%	25.854	29,02%	61.207	39,89%
<b>totali</b>	<b>87.594</b>	<b>100%</b>	<b>89.082</b>	<b>100</b>	<b>153.442</b>	<b>100</b>

### Efficienza

L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

#### U.O. 12 A.I.R.E. -

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. compl.pratiche gestite (iscriz., cancellaz. e variaz.)	<u>3.347</u> = 836,75	<u>4.137</u> = 1.034,25	<u>4.236</u> = 847,20
n. addetti	4	4	5

#### U.O. 13 Gestione cambi di residenza

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. pratiche migratorie cittadini italiani	<u>16.200</u> = 2.700,00	<u>13.160</u> = 1.645,00	<u>11.800</u> = 1.685,71
n. addetti	6	8	7

#### U.O. 15 - Certificazioni (stato civile – anagrafiche – storici di famiglia e storici di residenza prima del 1993)

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. certificazioni	<u>60.023</u> = 6.669,22	<u>63.637</u> = 7.954,63	<u>65.541</u> = 8.192,63
n. addetti al rilascio	9	8	8

#### U.O.17 Movimento naturale

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. registrazioni	<u>22.015</u> = 5.503,75	<u>23.145</u> = 5.786,25	<u>24.534</u> = 6.133,50
n. addetti	4	4	4

#### U.O. 19 Front-Office

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. carte d'identità rilasciate	<u>11.873</u> = 1.319,22	<u>12.233</u> = 1.747,57	<u>10.632</u> = 1.518,86
n. addetti	9	7	7

#### U.O. 10 Gestione del personale Anagrafe

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. dipendenti gestiti	<u>100</u> = 20,00	<u>99</u> = 33,00	<u>102</u> = 25,50
n. addetti	5	3	4
n. ore lavorate	<u>5.456,14</u> = 54,56	<u>2.992,36</u> = 30,23	<u>5.306,28</u> = 52,02
n.dipendenti gestiti	100	99	102

#### U.O. 10 Gestione messi

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti notificati	<u>3.113</u> = 1.556,50	<u>1.955</u> = 977,50	<u>2.982</u> = 1.491,00
n. messi notificatori	2	2	2

#### UU.OO. Da 10 a 19 Gestione protocollo Anagrafe

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti protocollati	<u>76.979</u> = 4.276,61	<u>73.316</u> = 4.312,71	<u>8.859</u> = 492,17
n. addetti	18	17	18
n.atti protocollati	<u>76.979</u> = 9,94	<u>73.316</u> = 9,01	<u>8.859</u> = 1,17
n. ore lavorate	7.743,00	8.139,56	7.593,17

**U.O. 21 Gestione del personale - Stato Civile**

	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
n. dipendenti gestiti	$\frac{90}{3} = 30,00$	$\frac{92}{4} = 23,00$	$\frac{110}{4} = 27,50$
n. addetti	3	4	4
n. ore lavorate	$\frac{3.206,24}{90} = 35,62$	$\frac{4.699,45}{92} = 51,08$	$\frac{3.957,24}{4} = 989,31$
n.dipendenti gestiti	90	92	4

**U.O. 26 Gestione del protocollo -Stato Civile**

	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
n. atti protocollati	$\frac{64.319}{5} = 12863,80$	$\frac{67.645}{7} = 9663,57$	$\frac{117.654}{7} = 16807,71$
n. addetti	5	7	7
n. atti protocollati	$\frac{64.319}{6219,43} = 10,34$	$\frac{67.645}{7.557,49} = 8,95$	$\frac{117.654}{9.074,03} = 12,97$
n.ore lavorate	6219,43	7.557,49	9.074,03

## Indagine di Customer Satisfaction

### ANAGRAFE - U.O. 19- Front Office

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	1000	114	molto soddisfacente

### STATO CIVILE –U.O. 23 – Nascite e adozioni: dichiarazioni e trascrizioni

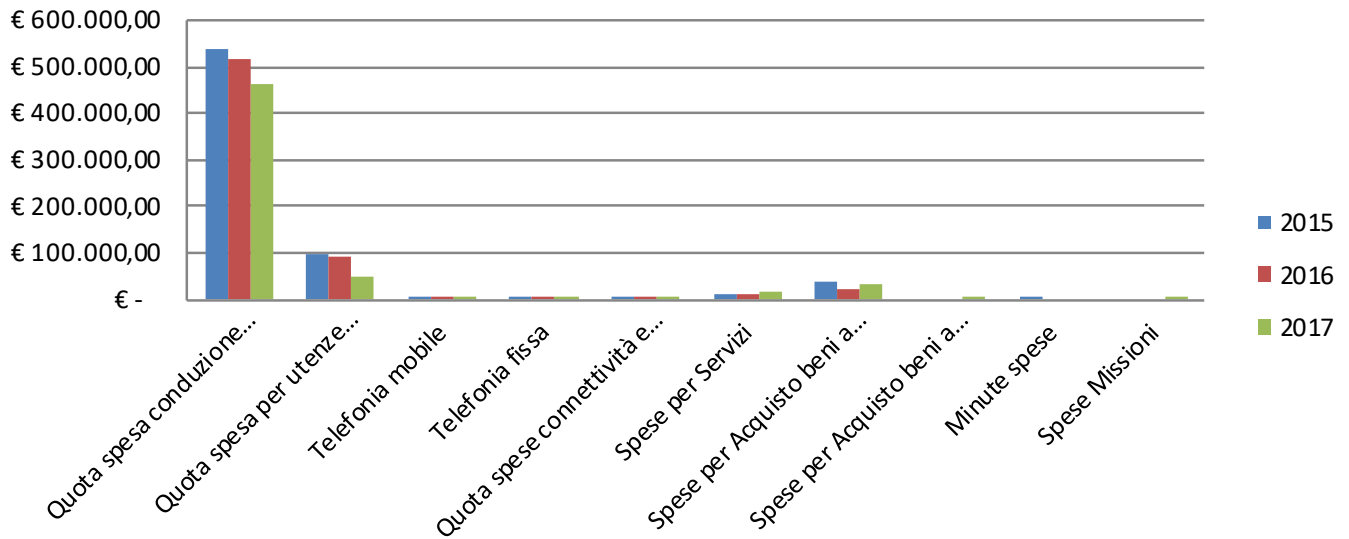
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Rilevazione del grado di gradimento del servizio erogato al cittadino in relazione sia ai tempi, alla modulistica che alla preparazione professionale degli operatori.	1.000	559	1. Accessibilità - media rilevata 9,73 2. Trasparenza - media rilevata 9,76 3. Tempestività - media rilevata 9,79 4. Efficacia- media rilevata 9,86

### COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37104

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Costo del personale	€ 7.905.504,35	€ 5.405.162,47	€ 5.378.824,02	-0,49%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 538.239,61	€ 517.232,84	€ 463.388,28	-10,41%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 95.056,87	€ 89.262,58	€ 49.651,58	-44,38%
Telefonia mobile	€ 646,29	€ 511,19	€ 357,71	-30,02%
Telefonia fissa	€ 2.263,22	€ 2.847,06	€ 2.371,57	-16,70%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 6.928,34	€ 6.607,60	€ 3.699,10	-44,02%
Spese per Servizi	€ 10.471,97	€ 8.855,74	€ 16.552,61	86,91%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 37.203,87	€ 20.165,54	€ 33.146,70	64,37%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ 5.032,69	
Minute spese	€ 199,60	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ 345,00	
<b>Totale</b>	<b>€ 8.596.514,11</b>	<b>€ 6.050.645,01</b>	<b>€ 5.953.369,25</b>	<b>-1,61%</b>

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio

**COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37104**



**Settore Servizi alla Collettività  
Servizio Cimiteri**

**CSD 37107**

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott. Ferdinando Ania

**UBICAZIONE:** Via Lincoln n. 144

U.O. cimiteri: Santa Maria dei Rotoli: Via Vergine Maria (Via Papa Sergio I, 96)  
Santa Maria di Gesù: Via Salita Belvedere  
Cappuccini: Piazza Cappuccini, n.3

**ATTIVITA':IMPIANTI CIMITERIALI**

Cura delle procedure di concessione di aree o manufatti cimiteriali, nonché delle procedure relative ai mutamenti di titolarità delle sepolture o di revoca o decadenza delle concessioni medesime. Autorizzazione alla realizzazione ed agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture. Rilascio delle autorizzazioni alla tumulazione, estumazione, inumazione, esumazione e cremazione di salme nei Cimiteri esistenti nel territorio comunale. Servizio Trasporti Funebri. Rapporti con AUSL competente per l'espletamento delle operazioni cimiteriali e dell'attività necroscopica. Gestione dei Cimiteri cittadini. Servizio mortuario. Repressione degli adusi edilizi e non, perpetrati all'interno dei Cimiteri, procedendo, sulla scorta del rapporto informativo prodotto dagli accertatori, all'irrogazione della relativa sanzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</b> <i>'emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuna
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI</b> <i>adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017**

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	1.060.925,10	1.072.730,12	625.876,44	82.332,50	82.332,50	11.761,83	2.430.290,55	2.430.290,55	3.134.626,27	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	292.381,97	292.381,97	196.521,26	-	-	-	954.506,00	954.506,00	954.506,00
<b>totale</b>	<b>€ 1.060.925,10</b>	<b>€ 1.072.730,12</b>	<b>€ 625.876,44</b>	<b>€ 374.714,47</b>	<b>€ 374.714,47</b>	<b>€ 208.283,09</b>	<b>€ 2.430.290,55</b>	<b>€ 2.430.290,55</b>	<b>€ 3.134.626,27</b>	<b>€ 954.506,00</b>	<b>€ 954.506,00</b>	<b>€ 954.506,00</b>

**INDICATORI FINANZIARI**

<b>Spesa ex Titolo I</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
<u>totale impegnato</u>	<u>352.226,46</u> = 41,82%	<u>439.538,12</u> = 42,83%	<u>625.876,44</u> = 58,34%
totale stanziato definitivo	842.150,32	1.026.243,12	1.072.730,12
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>	<u>19.344,46</u> = 1,72%	<u>97.505,53</u> = 20,97%	<u>208.283,09</u> = 55,58%
totale stanziato definitivo	1.123.883,91	464.889,88	374.714,47
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	<u>2.475.629,28</u> = 113,04%	<u>2.417.112,12</u> = 109,17%	<u>3.134.626,27</u> = 128,98%
totale stanziato definitivo	2.190.000,00	2.214.000,00	2.430.290,55
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	<u>954.506,00</u> = 99,74%	<u>0,00</u> =	<u>954.506,00</u> = 100,00%
totale stanziato definitivo	957.020,00	0,00	954.506,00

### RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	105	104	97
CO.I.ME.	32	31	28
LL.SS.UU.	17	16	17
<b>Totale</b>	<b>154</b>	<b>151</b>	<b>142</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dati non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

#### Unità Organizzative: nr.6

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Immissioni Impianti Cimiteriali	10	15	
Direzione Impianti Cimiteriali	11	8	
Concessione Impianti Cimiteriali	12	8	
Ufficio Tecnico Impianti Cimiteriali	13	4	
Personale e Gestione Affari Generali	14	6	
Cimiteri ( <i>Santa Maria di Gesù, Santa Maria dei Rotoli e Cappuccini</i> )	15	9	
	<b>TOTALE</b>	<b>50</b>	<b>0</b>

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede ob. dirigenti)		Indicatore	Dato 2016		Dato 2017	
Verificare e bonificare almeno 1550 dati Ges-Cim relativi alle concessioni. Detti dati potranno essere utilizzati per eventuali futuri provvedimenti, necessari in relazione alle concessioni per cellette ossario/cinerarie/loculi /nicchie/lotti di terreno	Report inerente ai dati verificati	<i>Miglioramento:</i> Valore anno precedente 1532	n. dati GesCim relativi alle concessioni <u>verificati/bonificati</u> n. dati relativi alle concessioni da verificare/bonificare	1532 1520	101%	1574 1550	102%
Ricognizione di almeno 195 sepolture Patrimonio Comunale, all'interno dei cimiteri comunali al fine di individuare le tipologie delle strutture per l'utilizzo e stato di conservazione della stessa	Report inerente alle sepolture verificate	<i>Miglioramento</i> Valore anno precedente 175	<u>n. sepolture monitorate</u> n. sepolture da monitorare	175 172	102%	219 195	112%

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	144
	n. visite fiscali richieste	17
	n. denunce infortuni	5
	n. addetti alla gestione del personale	8
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. provvedimenti disciplinari	1
Gestione protocollo	n. provvedimenti disciplinari	1
	n. atti protocollati in entrata	11.203
	n. atti protocollati in uscita	20.118
	n. addetti alla gestione protocollo	14
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Attività di Gestione e Contenzioso	Impustamento posta prioritaria- R.R.-a Libretto	SI
	n. richieste accesso atti	21
	importo complessivamente introitato per rilascio atti	€ 3.145,60
	n. sinistri occorsi nei cimiteri comunali	3
	n. sinistri liquidati	1
	importo complessivamente liquidato per sinistri	€ 495.713,02
	n. sentenze sfavorevoli (di condanna) pervenute	19

	n. sentenze sfavorevoli liquidate	25 (relative anche ad anni pregressi)
	importo complessivamente liquidato in esecuzione delle sentenze sfavorevoli	€ 773.284,45
	n. sentenze favorevoli gestite	2
	importo complessivamente accertato a seguito delle sentenze favorevoli	€ 0,00*
	n. totale decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	7
	n. totale decadenze sepolture per gestione irregolare	36
	n. autorizzazioni per rilascio urna presso il proprio domicilio	419
	n. atti notificati da altri Enti	0
	importo erogato ad altri Enti per rimborso spese di notifica	€ 0,00
	spesa sostenuta per il servizio di caratterizzazione dei rifiuti dei cimiteri comunali	€ 2.220,28
Ricezione richieste autorizzazioni all'accesso sepolture e/o nicchie richieste ricevute per trasporti	n. autorizzazioni rilasciate per tumulazione in sepoltura	2.187
	n. autorizzazione rilasciate per riunione resti	1.254
	n. autorizzazioni rilasciate per inumazione	1.213
	n. autorizzazione rilasciate per cremazione	1.024
	n. complessivo autorizzazioni rilasciate affidamento ceneri	388
	n. richieste ricevute e caricate informaticamente	12.458
	n. richieste evase	12.458
	n. interventi finalizzati all'incentivazione delle operazioni di cremazione	0
	importo compl. introitato per rilascio autorizzazione ad operazioni cimiteriali	€ 1.362.283,91
	Numero di salme rimaste in deposito	240
	Media gg. di permanenza salma a deposito	1/5gg
	Introito da permanenza salme a deposito	€ 6.299,66
	Importo erogato per rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti	€ 472,10
Rilascio autorizzazioni amministrative al trasporto salme	n. autorizzazioni per trasporti nel comune	6.528
	n. autorizzazioni per trasporti fuori comune	2.830
	n. autorizzazioni per trasporti Stati Esteri (passaporto mortuario)	55
	n. trasporti (opera pia)	249
	Importo complessivamente introitato per rilascio autorizzazioni al trasporto nel Comune	€ 1.132.355,63
	Importo complessivamente introitato per rilascio autorizzazioni al trasporto fuori Comune	€ 407.363,73
	Importo erogato per rimborso a terzi per trasporti non effettuati	€ 472,10
Gestione trasporti funebri	n. autorizzazioni rilasciate di cui:	
	n. trasporti funebri effettuati con mezzi dell'Amministrazione	249
	n. trasporti funebri effettuati con mezzi privati	9.358
Gestione contabile	n. richieste di rimborso pervenute dai cittadini per servizi cimiteriali non più goduti	1
	n. rimborsi effettuati ai cittadini per servizi cimiteriali non più goduti	14
	somma complessivamente rimborsata ai cittadini per servizi cimiteriali non più goduti	€ 5.105,37
Concessioni impianti cimiteriali	n. autorizzazioni rilasciate per assegnazione celletta ossario	286
	n. autorizzazioni rilasciate per assegnazione celletta cineraria	160
	n. concessioni rilasciate per assegnazione nicchia a seguito di revoca/decadenza	48
	n. concessioni rilasciate per assegnazione loculo in sepoltura a seguito di revoca/decadenza	157
	Importo introitato dalle concessioni	€ 155.389,38
	Importo erogato per rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti	€ 18.027,60
Monitoraggio territorio cimiteriale	n. atti amm.vi / tecnici monitorati per l'individuazione di nuovi posti salma a seguito di revoca	D.S.123/06
	n. nuovi posti salma individuati nel cimitero S.M. dei Rotoli	56
	n. nuovi posti salma individuati nel cimitero S.M. di Gesù	8
	n. nuovi posti salma individuati nel cimitero Cappuccini	19
	n. progetti di manutenzione predisposti per cappelle e sepolture monumentali revocate/decadute da utilizzare come nuovi posti salma	0
Verifica manutenzione cimiteri	n. sopralluoghi programmati	312
	n. sopralluoghi effettuati	312
	n. solleciti di presentazione istanze per la manutenzione	0
Recupero utilizzo delle parti storiche dei cimiteri comunali ed assegn. nuovi lotti di terreno	n. progetti per il recupero delle parti storiche nei cimiteri comunali	0
	n. complessivo Sezioni delle parti storiche recuperate nell'anno per l'utilizzo cimiteriale	0
	n. assegnazione lotti di terreno per nuove concessioni	22
	n. assegnazione sepolture/cappelle revocate o decadute per nuove concessioni 5+6	0
	importo introitato per i lotti assegnati	€ 38.438,03
<b>Cimitero dei Rotoli</b> Operazioni di sepoltura	n. tumulazioni	2.211
	n. estumulazioni	166
	n. cellette ossario	446
	n. nicchie murali	48

	n. loculi in sepoltura	56
	n. inumazioni	1.176
	n. esumazioni	64
	n. cremazioni	1024
	Importo introitato per le cremazioni effettuate	€ 371.412,08
	n. sepolture revocate	15
	n. sepolture in stato di abbandono o in condizioni di pericolo individuate	21
	n. atti di diffida inviati	21
	n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	6
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	34
	spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	€ 110.000,00
<b>Cimitero Cappuccini</b> Operazioni di sepoltura	n. tumulazioni	88
	n. estumulazioni	9
	n. cellette ossario	0
	n. nicchie murali	0
	n. loculi in sepoltura	19
	n. sepolture revocate	0
	n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	1
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	1
	spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	€ 10.000,00
<b>Cimitero Santa Maria di Gesù</b> Operazioni di sepoltura	n. tumulazioni	0
	n. estumulazioni	12
	n. cellette ossario	46
	n. nicchie murali	0
	n. loculi in sepoltura	8
	n. sepolture revocate	0
	n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	0
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	1
	spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	€ 20.000,00

\* l'importo è pari a € 0,00 in quanto le spese sono state compensate

## Efficacia

L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività ed il risultato ottenuto.

U.O. 10 Ricezione richieste autorizzazioni all'accesso sepolture e/o nicchie richieste ricevute per trasporti			
	Anno 2015 *	Anno 2016	Anno 2017
n. richieste evase	10.440 = 100,00%	10.150 = 100,00%	12.458 = 100,00%
n. richieste ricevute	10.440	10.150	12.458
n. interventi finalizzati all'incentivazione delle operazioni di cremazione	0 =	0 =	0 =
n. autorizzazioni rilasciate per cremazione	617	446	1024

\* a rettifica di quanto comunicato e pubblicato nel documento Controllo di Gestione anno 2015

U.O. 10 Gestione Contabile			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. rimborsi effett. ai cidad. per serv. Cim non più goduti	27 = 100,00%	8 = 80,00%	14 = 1400,00%
n. richieste di rimborsi perv. Dai cidad. per serv. Cimit. non più	27	10	1

U.O. 13 Verifica manutenzione cimiteri			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. sopralluoghi effettuati	175 = 100,00%	200 = 100,00%	312 = 100,00%
n. sopralluoghi programmati	175	200	312

## Efficienza

L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

U.O. 14 Gestione del personale			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. dipendenti gestiti	155 = 25,83	155 = 31,00	144 = 18,00
n. addetti	6	5	8
n. ore lavorate	7.841,16 = 50,59	2.715,14 = 17,52	5.924,40 = 41,14
n. dipendenti gestiti	155	155	144

	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
n. atti protocollati	$\frac{29.113}{4} = 7.278,25$	$\frac{28.625}{4} = 7.156,25$	$\frac{31.321}{14} = 2.237,21$
n. addetti			
n. atti protocollati	$\frac{29.113}{5.255,46} = 5,54$	$\frac{28.625}{5.242,41} = 5,46$	$\frac{31.321}{9.232,15} = 3,39$
n. ore lavorate			

## Indagine di Customer Satisfaction

### U.O.12 - CONCESSIONI IMPIANTI CIMITERIALI e U.O. 13 - UFF TECNICO IMPIANTI CIMITERIALI

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
DISTRIBUZIONE QUESTIONARI	800	710	(scala da 1 a 10) 1. Accessibilità: 8,67 2. Trasparenza: 9,67 3. Tempestività: 8,33 4. Efficacia: 9,33

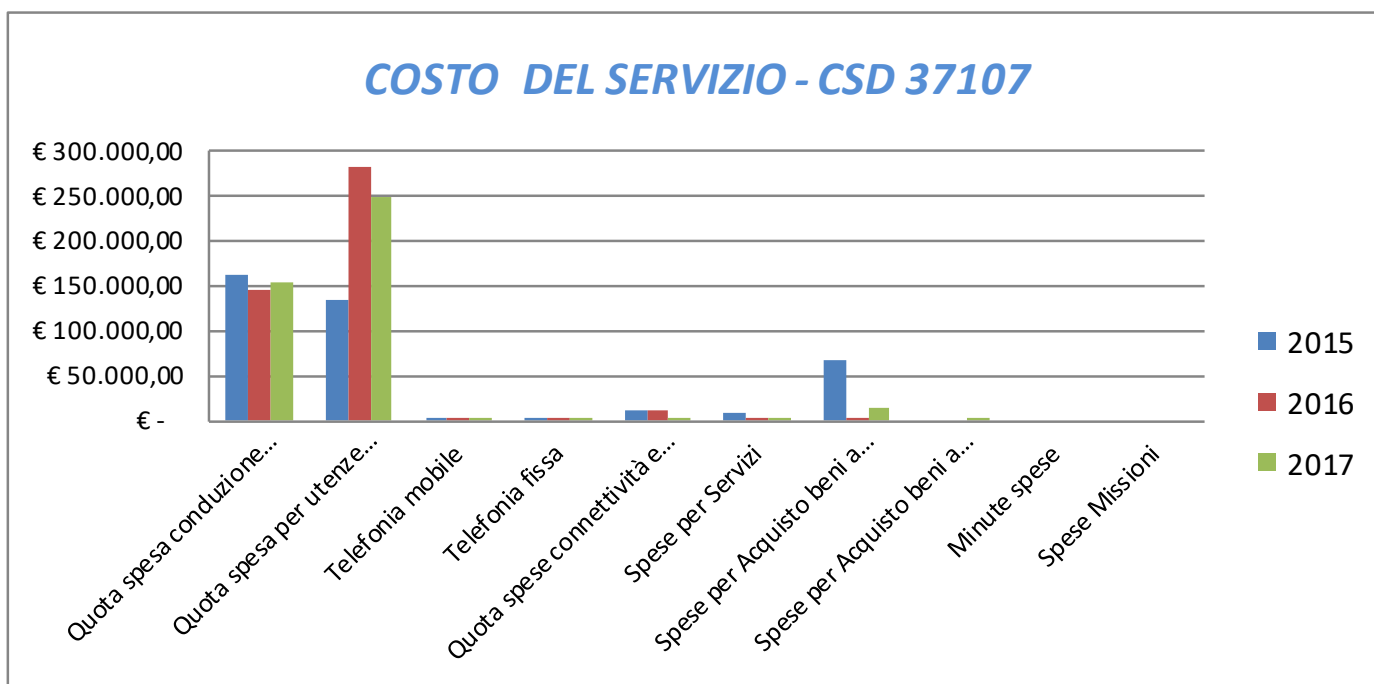


<b>RIEPILOGO INTROITI E SPESE DELLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI CIMITERIALI</b>			
<b>INTROITI</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Introiti complessivi da rilascio atti	€ 877,79	€ 302,65	€ 3.145,60
Importo compl. accertato a seguito di sentenze favorevoli per l'Ente	€ 5.931,35	€ 0,00	€ 0,00
Importo compl. introitato per il rilascio concessioni	€ 151.157,37	€ 205.603,93	€ 155.389,38
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni ad operazioni cimiteriali	€ 938.917,15	€ 923.145,55	€ 1.362.283,91
Importo compl. introitato per la permanenza delle salme in deposito	€ 4.048,11	* € 4.811,39	€ 6.299,66
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni al trasporto nel Comune	€ 977.046,44	€ 896.188,56	€ 1.132.355,63
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni al trasporto fuori Comune	€ 388.922,40	€ 359.100,00	€ 407.363,73
Importo compl. introitato per assegnazione lotti	€ 37.060,00	€ 21.704,76	€ 38.438,03
Introiti da cremazioni effettuate	€ 163.021,36	€ 165.429,22	€ 371.412,08
<b>Totale introiti</b>	<b>€ 2.666.981,97</b>	<b>€ 2.576.286,06</b>	<b>€ 3.476.688,02</b>
<b>SPESE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Importo compl. liquidato per sinistri			
Importo compl. liquidato in esecuzione di sentenze sfavorevoli		€ 44.616,27	€ 773.284,45
Importo erogato ad altri Enti per rimborso spese di notifica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa per il servizio di caratterizzazione dei rifiuti cimiteriali comunali	€ 2.866,51	€ 2.000,00	€ 2.220,28
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni (Cimit. S.Maria di Gesù)	€ 24.117,20	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni (cimitero dei Cappuccini9	€ 21.102,25	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni (Cimit. S.M. dei Rotoli)	€ 105.730,70	€ 138.476,00	€ 110.000,00
Rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti (concessioni)	€ 18.602,53	€ 16.002,37	€ 18.027,60
Rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti (Immissioni)	€ 18.602,53	3.033,34	€ 472,10
<b>Totale spese</b>	<b>€ 191.021,72</b>	<b>€ 229.127,98</b>	<b>€ 934.004,43</b>

\*a rettifica di quanto comunicato e pubblicato nel documento Controllo di Gestione anno 2015

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37107</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Costo del personale	€ 1.482.362,28	€ 4.428.313,41	€ 4.118.177,11	-7,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 161.471,88	€ 146.906,37	€ 154.462,76	5,14%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)(**)	€ 135.430,52	€ 284.343,63	€ 250.432,76	-11,93%
Telefonia mobile	€ 316,84	€ 473,04	€ 248,01	-47,57%
Telefonia fissa	€ 3.369,21	€ 2.363,65	€ 1.317,16	-44,27%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 12.345,32	€ 10.501,78	€ 4.228,70	-59,73%
Spese per Servizi	€ 8.174,55	€ 3.472,87	€ 3.727,04	7,32%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 68.406,09	€ 1.098,24	€ 13.011,06	1084,72%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ 435,10	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.871.876,69</b>	<b>€ 4.877.473,00</b>	<b>€ 4.546.039,69</b>	<b>-6,80%</b>
<i>** di cui spesa utenze dei Cimiteri Rotoli, S.Maria di Gesù e Cappuccini</i>	€ 66.957,53	€ 223.154,79	€ 204.505,33	-8,36%

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



\* Non si riporta il dato relativo al 2014, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione del CSD 37101 intervenuta gs. D.G. n. 140/15

\*\* di cui spesa utenze dei Cimiteri Rotoli, S.Maria di Gesù e Cappuccini: **Anno 2015 € 66.957,53 – Anno 2016 € 223.154,79**

**Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al Cittadino e Mobilità**  
**Ufficio Mobilità Urbana** **CSD 37301**

**RESPONSABILE:** Dirigente: Dott. Antonino Rizzotto

**UBICAZIONE:** Via Ausonia n. 69

**ATTIVITA':** Statistiche sul traffico. Statistiche di incidenti e acquisizione di report sulle contravvenzioni. Rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strada previste dal D.M. 55/2007 e dell'art. 1 della L. R. n. 10/64.

Cura di tutti i procedimenti la cui autorizzazione comporta l'emissione di un'ordinanza di limitazione del traffico e della circolazione (a titolo esemplificativo: per esecuzione lavori di scavo, manifestazioni, zone rimozioni, corsie preferenziali, ecc.) Rilascio posti H generici e personalizzati.

**AMAT:** – Gestione del contratto di servizio AMAT e predisposizione delle relative modifiche (di natura pattizia o in esecuzione di obblighi di legge), verifica e monitoraggio dei servizi erogati, applicazione di eventuali sanzioni, competenze in materia del controllo di efficienza ed efficacia, carta dei servizi e report, competenze in materia di controllo sulla gestione di cui al vigente regolamento sulle attività di vigilanza e controllo, controlli ispettivi e richieste di rapporti e/o informazioni. Pareri giuridici e relativi rapporti con altri uffici pubblici. Campagne informative. " Sportello pubblico" per informazioni ed osservazioni. Pareri giuridici e relativi rapporti con altri uffici pubblici. Concessioni trasporto pubblico aree di parcheggio. Tariffazione sosta ed accesso. Bandi di gara per forniture e per affidamenti di servizi di competenza. Protocollo/archivio. Gestione personale e bilancio.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Non sono emersi fattori ostativi critici
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Non sono emersi fattori correttivi

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017**

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	79.521.405,18	58.698.829,93	58.366.681,53	234.391,29	-	-	680.840,50	680.170,50	298.137,35	-	-	-
risorse vincolate	68.649.763,36	67.565.100,61	67.497.962,61	4.094.146,31	3.414.423,21	3.384.423,21	59.901.951,44	59.901.951,44	59.891.951,44	3.329.860,87	3.329.860,87	3.329.860,87
<b>totale</b>	<b>€ 148.171.168,54</b>	<b>€ 126.263.930,54</b>	<b>€ 125.864.644,14</b>	<b>€ 4.328.537,60</b>	<b>€ 3.414.423,21</b>	<b>€ 3.384.423,21</b>	<b>€ 60.582.791,94</b>	<b>€ 60.582.121,94</b>	<b>€ 60.190.088,79</b>	<b>€ 3.329.860,87</b>	<b>€ 3.329.860,87</b>	<b>€ 3.329.860,87</b>

**INDICATORI FINANZIARI**

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	<u>70.791.199,91</u> = 80,75%	<u>72.322.188,02</u> = 99,45%	<u>125.864.644,14</u> = 99,68%
totale stanziato definitivo	87.669.230,27	72.723.803,02	126.263.930,54
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>	<u>0,00</u> = 0,00%	<u>180.000,00</u> = 85,71%	<u>3.384.423,21</u> = 99,12%
totale stanziato definitivo	395.000,00	210.000,00	3.414.423,21
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	<u>37.459.240,23</u> = 69,17%	<u>38.872.653,32</u> = 98,97%	<u>60.190.088,79</u> = 99,35%
totale stanziato definitivo	54.156.764,42	39.276.219,50	60.582.121,94
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =	<u>3.329.860,87</u> = 100,00%
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	3.329.860,87

### RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	19	20	22
CO.I.ME.	2	2	2
LL.SS.UU.	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>24</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

#### Unità Organizzative: nr.4

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Attività amministrativa e contabile	10	9	1
Attività Tecniche 1	11	5	
Attività Tecniche 2	12	5	
Segreteria del Dirigente e Segreteria dell'Assessore all'innovazione Società Partecipate, mobilità	13	2	
<b>TOTALE</b>		<b>21</b>	<b>1</b>

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede ob. dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
			Indicatore	Dato 2016		Dato 2017	
Ricognizione Passi carrabili	attività di controllo di almeno n. 100 passi carrabili che espongono autorizzazioni non conformi al vigente codice della strada, repertorizzazione delle autorizzazioni non conformi e contestuale trasmissione delle stesse al Settore Tributi ed alla Polizia Municipale per i provvedimenti di loro competenza	<i>mantenimento:</i> (valore anno precedente 100%)	n. passi carrabili controllati	100	100%	100	100%
			n. passi carrabili da controllare	100		100	
			n. autorizzazioni non conformi repertoriate	100		100	
			data trasmissione Report delle autorizzazioni non conformi al Settore Tributi e alla P.M.	100	prot. 11 del 3/1/17	"non è stato rilevato alcun dato"	
Repertorizzazione e dei posti H personalizzati rilasciati nel periodo 2014 - 2016	Ricognizione e catalogazione dei titolari di contrassegno detentori di posto H personalizzato.	<i>mantenimento:</i> (valore anno precedente 100%)	n. posti H personalizzati (rilasciati nel periodo 2014 - 2016) repertoriati/catalogati	245	100%	267	100%
			n. compl. posti H personalizzati rilasciati nel periodo 2014 - 2016	245		267	
Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale verticale ed orizzontale	Attività di controllo dell'apposizione della segnaletica stradale mediante n. 10 verifiche bimestrali ai fini dell'applicazione di eventuali penali per ritardi o mancata esecuzione delle ordinanze dirigenziali	<i>mantenimento:</i> (valore anno precedente 100%)	n. verifiche bimestrali apposizione della segnaletica stradale effettuate	10	100%	10	100%
			n. verifiche bimestrali da effettuare	10		10	
			date delle verifiche effettuate			21/06/17 15/09/17	
			n. penali per ritardi o mancata esecuzione delle ordinanze dirigenziali applicate	0		0	
			n. ritardi o mancata esecuzione delle ordinanze dirigenziali riscontrati	0		0	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Istruttoria e predisposizione Atti riguardanti gli argomenti trattati dal C.d.G.	n. interrogazioni Consiliari	17
	n. richieste di verifica, modifica, istituzione, provvedimenti/Rip. Segnaletica	674
	n. ordinanze/corrispondenza relativa ad interventi Protezione Civile	18
	n. ordinanze revoche e modifiche per rallentatori/dossi	33
	n. ordinanze sulla circolazione e sosta	216
	n. ordinanze per la limitazione della circolazione veicolare (per traslochi)	0
	n. ordinanze per manifestazioni ed eventi su strada	386
	<b>di cui:</b>	
	n. ordinanze eventi particolari (Sicilia Film Commission)	56
	n. ordinanze per manifestazioni sportive	51
	n. ordinanze emesse per manifestazioni varie (scuola adotta, carnevale, commemorazioni, eventi religiosi, etc..)	279
	n. ordinanze mercati rionali e riqualificazione Borgo vecchio	4

	n. ordinanze occupazione suolo pubblico (ponteggi, cassoni, piattaforme etc..)	35
	n. sopralluoghi di accertamento fattibilità posteggi auto per portatori di disabilità effettuati	198
	n. richiesta posti generici per soggetti diversamente abili	43
	n. ordinanze posti generici per soggetti diversamente abili	31
	n. richiesta posti personalizzati per soggetti diversamente abili	156
	n. ordinanze posti personalizzati per soggetti diversamente abili	156
	n. ordinanze rinnovo posti personalizzati per soggetti diversamente abili	180
	n. ordinanze revoche posti personalizzati per soggetti diversamente abili	108
	n. ordinanze trasferimenti posti personalizzati per soggetti diversamente abili	13
	n. ordinanze collettore fognario	20
	n. provvedimenti riguardanti la Segnaletica stradale	120
	n. provvedimenti richiesti per motivi di sicurezza/Prefettura/Questura/FF.O	52
	n. segnalazioni vecchie Autorizzazioni Passi Carrabili non a norma	120
	tempi medi di rilascio provvedimenti di competenza per l'istruttoria	6 gg.
Modifiche alla viabilità per la realizzazione di opere per il trasporto pubblico di Massa ( <b>nodo Ferroviario e Sistema Tram</b> )	n. ordinanze Nodo Ferroviario	18
	n. ordinanze Sistema Tram	0
	n. ordinanze Anello Ferroviario	18
<b>AMAT s.p.a.</b> Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso	Valore del contratto per i servizi resi	€ 71.785.704,00
	Liquidato nell'anno	€ 62.919.751,03
	giorni in media per la predisposiz. del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	60
	n. verifiche tecniche di accertamento sui servizi resi dalle Società preposte all'espletamento dei <b>servizi pubblici di trasporto</b>	14.684
	n. interventi e/o inoltri effettuati	246
	n. interventi per ripristino segnaletica (interventi rilasciati da azienda AMAT)	4.618
	n. interventi per installazione nuova segnaletica (interventi rilasciati da azienda AMAT)	4.571
	n. verifiche tecniche di accertamento sui servizi resi dalle Società preposte all'espletamento dei <b>servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale</b>	9.076
	n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore delle Società effettuati	33
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	0
	n. sanzioni applicate sui servizi erogati	1
	importo complessivo delle sanzioni applicate sui servizi erogati	€ 70.690,40
	importo complessivo introitato per sanzioni applicate sui servizi erogati	€ 70.690,40
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni	60 gg.
	n. compl. <b>contenziosi gestiti</b> (senza le transazioni)	0
	di cui: n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.	0
	n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.	0
	n. contenziosi pendenti	0
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	€ 0,00
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi di condanna per l'A.C. (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione )	€ 0,00
	tempo medio (in giorni) di esecuzione dei titoli esecutivi di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	0
	n. <b>pignoramenti</b> pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	8
	n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	8
	importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	0
	n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	0
	importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	0
	n. <b>transazioni</b> definite	0
	importo complessivo delle transazioni definite	0
	di cui: introitati	0
	liquidati	0

## Efficacia

L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività e il risultato atteso.

### U.O. 10 Attività Amministrativa e contabile

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. contenziosi definiti pos. per l'A.C.</u>	8 = 3,20%	0 =	0 =
n. complessivo contenziosi gestiti	250	0	0
<u>n. contenziosi definiti neg. per l'A.C.</u>	10 = 4,00%	0 =	0 =
n. complessivo contenziosi gestiti	250	0	0
Giorni in media per l'esecuzione delle sentenze di condanna		100 gg.	

### UUO.O. 11 - 12 Istruttoria e predisposizione atti riguardanti gli argomenti trattati dal C.d.S.

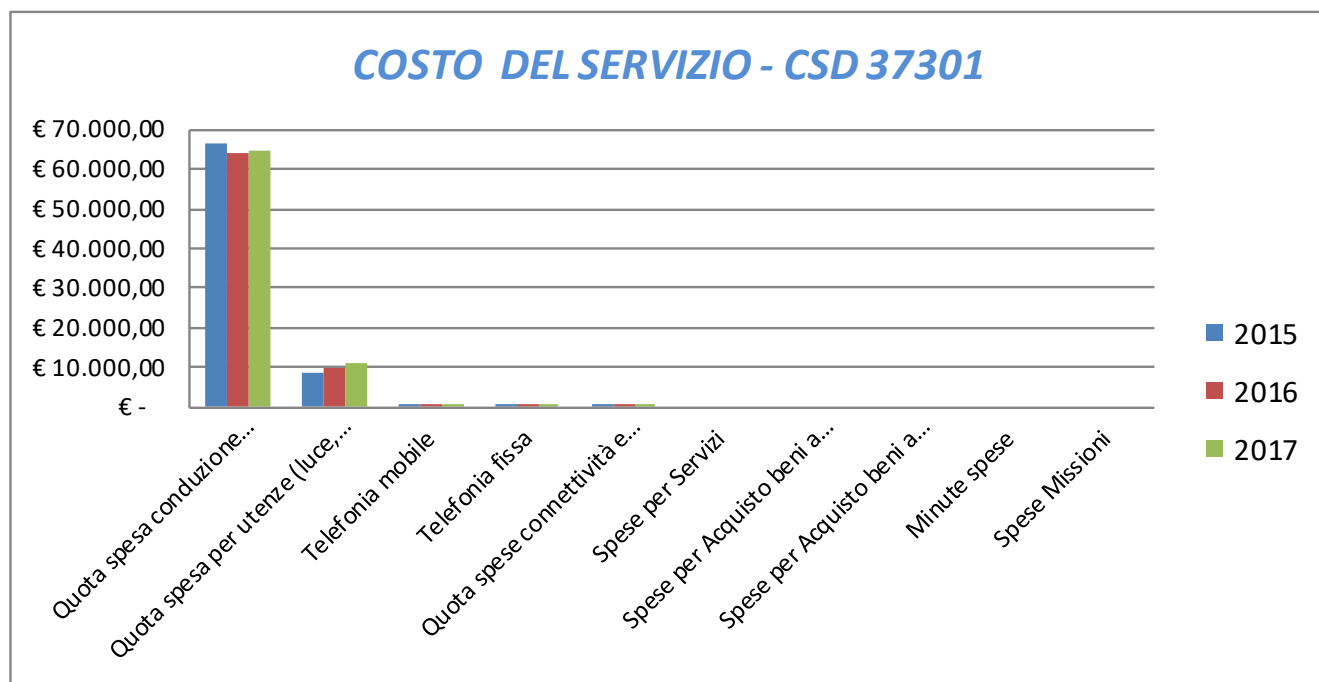
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. ordinanze posti generici</u>	54 = 180,00%	22 = 48,89%	31 = 72,09%
n. richieste per posti generici	30	45	43
<u>n. ordinanze posti personalizzati</u>		144 = 100,00%	156 = 100,00%
n. richieste posti personalizzati		144	156

### U.O. 13 Rapporti con Amat

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. interventi ripristino segnaletica</u>	200 = 35,46%	7.399 = 64,64%	4.618 = 50,26%
n. totale interventi	564	11.446	9.189
<u>n. interventi installazione nuova segnaletica</u>	364 = 64,54%	4.047 = 35,36%	4.571 = 49,74%
n. totale interventi	564	11.446	9.189

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 806.724,59	€ 778.284,52	€ 810.413,44	4,13%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 66.488,42	€ 64.271,54	€ 64.874,36	0,94%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 8.627,06	€ 10.068,50	€ 11.115,34	10,40%
Telefonia mobile	€ 442,66	€ 690,17	€ 125,09	-81,88%
Telefonia fissa	€ 192,42	€ 191,48	€ 204,64	6,87%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 626,51	€ 626,82	€ 291,82	-53,44%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 883.101,66</b>	<b>€ 854.133,03</b>	<b>€ 887.024,69</b>	<b>3,85%</b>

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al Cittadino e Mobilità**  
**Ufficio del Piano Tecnico del Traffico**

**CSD 37401**

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott. Sergio Maneri (dal 01/08/17 al 31/12/2017)  
 Ing. Roberto Biondo (dal 01/01 al 31/07/17)

**UBICAZIONE:** Via Ausonia n. 69

**ATTIVITA':** Indagini origine/destinazione. Monitoraggio del traffico analisi "prima e dopo" Segnaletica orizzontale: progettazione e/o segnalazioni di interventi al gestore del servizio. Segnaletica verticale e complementare: progettazione e/o segnalazioni di interventi al gestore del servizio. Segnali luminosi/impianti semaforici. Segnali a messaggio variabile. Sistemi di parcheggio. Nuovi sistemi tecnologici. Catasto della regolazione semaforica. Marciapiedi e spartitraffico. Aree di fermata e capolinea dei mezzi pubblici: esame dei percorsi e istruttoria tecnica. Intersezioni canalizzate. Aree di sosta (es. multipiano). Sistemazione di accessi e viabilità di servizio. Supervisione dei progetti nuove linee di trasporto collettivo Supervisione progetti nuove arterie e svincoli. Esame progetti urbanistici interessanti la mobilità. Arredo urbano. Protocollo ed archivio delle ordinanze. Azioni legate alla struttura di supporto e coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale (ex D.M. 27/03/98). Esame su richieste/progetti connessi al traffico di nuove regolamentazioni della circolazione stradale. Predisposizione di Ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale. Esame dei percorsi e capolinea dei mezzi pubblici e di trasporto. Predisposizione, cura ed aggiornamento di tutti i piani di regolazione in materia di trasporto (PUM, PGTU, PUT, Piano Urbano della logistica, Piano Urbano del trasporto Pubblico, Piano Urbano Parcheggi, Piano della Mobilità ciclopedonale). Parere tecnico in ordine al rilascio e mantenimento passi carrabili su tutto il territorio cittadino. Coordinamento dei programmi di attività degli Enti e delle Aziende che eseguono scavi nel territorio urbano con i programmi dell'Amministrazione Comunale di realizzazione di nuove opere pubbliche e di manutenzione del patrimonio viario comunale e rilascio di parere tecnico propedeutico alle autorizzazioni di scavo nelle sedi viarie urbane. Predisposizione, cura ed aggiornamento di tutti i piani in materia di trasporto. Rilascio dei pareri endoprocedimentali, di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 6 della L.R. 97/82 e dell'art. 68 della L.R. 2/2002 entro i termini stabiliti della carta dei Servizi, al Servizio SUAP. Rilascio e mantenimento passi carrabili su tutto il territorio cittadino.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuna
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017**

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	-	-	-	210.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	82.496,32	69.161,11	21.789,88	250.000,00	150.044,93	-	82.496,32	69.161,11	14.495,13	250.000,00	150.044,93	-
<b>totale</b>	<b>€ 82.496,32</b>	<b>€ 69.161,11</b>	<b>€ 21.789,88</b>	<b>€ 460.000,00</b>	<b>€ 150.044,93</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 82.496,32</b>	<b>€ 69.161,11</b>	<b>€ 14.495,13</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 150.044,93</b>	<b>€ 0,00</b>

**INDICATORI FINANZIARI**

<b>Spesa ex Titolo I</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
<u>totale impegnato</u>	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> = 0,00%	<u>21.789,88</u> = 31,51%
totale stanziato definitivo	0,00	12.963,56	69.161,11
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> = 0,00%
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	150.044,93
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> = 0,00%	<u>14.495,13</u> = 20,96%
totale stanziato definitivo	0,00	12.963,56	69.161,11
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> = 0,00%
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	150.044,93



### RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	19	20	22
CO.I.ME.	2	2	2
LL.SS.UU.	2	2	2
<b>Totale</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>26</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

#### Unità Organizzative: nr.4

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Gestione del Personale, Archivio e Protocollo	10	11	1
Sezione Coordinamento Scavi e Passi Carrabili	11	3	1
Gruppo Mobilità- progettazione e Pianificazione	12	7	3
Unità di modellazione dei sistemi di trasporto a supporto delle decisioni	13	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>21</b>	<b>5</b>

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede ob. dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
			Indicatore	Dato 2016	Dato 2017		
Rilascio e mantenimento passi carrabili su tutto il territorio	Istruttoria del fascicolo contenente l'istanza per il rilascio/mantenimento del passo carrabile, eventuale sopralluogo e rilascio del provvedimento e dell'apposito cartello numerato da apporre in prossimità del passo carrabile secondo quanto previsto dal Codice della Strada	mantenimento: (valore anno precedente 100%) (1)	n. passi carrabili rilasciati	218	80%	542	100%
			n. compl. fascicoli passi carrabili	272		542	
			n. passi carrabili mantenuti	202	100%	184	100%
			n. compl. fascicoli passi carrabili	202		184	
Rilascio autorizzazioni di scavo nelle sedi viarie urbane e relativo parere tecnico endoprocedimentale	Coordinamento dei programmi di attività degli Enti e delle Aziende che eseguono scavi nel territorio urbano con i programmi dell'Amministrazione Comunale e di realizzazione di nuove opere pubbliche e di manutenzione del patrimonio viario comunale e rilascio di parere tecnico propedeutico alle autorizzazioni di scavo nelle sedi urbane previa fase istruttoria e relativo sopralluogo congiunto con gli enti interessati.	mantenimento: (valore anno precedente 100%)	n. pareri tecnici rilasciati	222		65	
			n. autorizzazioni di scavo nelle sedi viarie urbane rilasciate	222		657	
			n. sopralluoghi effettuati	222	510		
Rilascio dei pareri endoprocedimentali, di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 6 della L.R. 97/82 e dell'art. 68 della L.R. 2/2002 entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi, al servizio SUAP.	Istruttoria del fascicolo in relazione ai contenuti di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 6 della L.R. 97/82 e dell'art. 68 della L.R. 2/2002, eventuale sopralluogo su sito in oggetto, emissione del parere endoprocedimentale per il successivo iter del SUAP.	mantenimento: (valore anno precedente 100%)	n. sopralluoghi effettuati	3		1	
			n. pareri endoprocedimentali rilasciati	10		1	
			tempi in media impiegati per il rilascio dei pareri	5	5 gg.		
			tempi stabiliti dalla carta dei servizi, al servizio SUAP per il rilascio dei pareri	5	5 gg.		

(1) dai dati comunicati lo scorso anno ai fini del Rapporto di Gestione 2016, emerge che il valore dell'anno precedente riferito ai passi carrabili rilasciati è stato pari all'80% e non al 100%

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	46 *
	n. visite fiscali richieste	9
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	si
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	4.025
	n. atti protocollati in uscita	2.210
	n. addetti alla gestione protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Scavi e Passi Carrabili	Predisposizione di ordinanze al traffico per eseguire lavori di scavo nel territorio urbano	657

	rilascio di parere tecnico propedeutico alle autorizzazioni di scavo nelle sedi viarie urbane	657
	parere tecnico in ordine al rilascio e mantenimento passi carrabili su tutto il territorio	542
	n. richieste passi/accessi carrabili pervenute	650
	n. autorizzazioni passi/accessi carrabili rilasciate	542
	n. richieste non accolte	108
	n. ordinanze revoca tratti ricadenti in zone tariff. per richieste apertura passi carrabili	0
	tempo medio rilascio autorizzazioni passi/accessi carrabili in giorni	20
Progettazione e Programmazione	n. progetti di interventi infrastrutturali gestiti, (da realizzare in economia) per il miglioramento della circolazione stradale e la riqualificazione della città	3
	n. progetti di sistemazione segnaletica stradale programmati	0
	n. progetti di sistemazione segnaletica stradale attuati	0
	n. piani traffico antinquinamento emessi	3
	n. piani di regolazione semaforica elaborati	0
	n. piani di regolazione semaforica attuati	0

\* il dato comprende anche il personale dell'Ufficio Mobilità Urbana che viene gestito dall'uff. del Piano Tecnico del Traffico

## Efficacia

L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività ed il risultato ottenuto.

U.O. 11 Gestione passi e accessi carrabili			
	Anno 2015*	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. autor. passi/accessi carrabili rilasciate</u>	<u>506</u> ** = 110,72%	<u>420</u> = 88,61%	<u>542</u> = 83,38%
n. rich. aut.passi/accessi carrabili perven.	457	474	650
<u>n. richieste non accolte</u>	<u>3</u> = 0,66%	<u>20</u> = 4,22%	<u>108</u> = 16,62%
n. rich. aut.passi/accessi carrabili perven.	457	474	650

\* nel 2015 l'attività risultava ascritta al Servizio Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico e pubblicità (CSD 44103)

\*\* Il dato comprende anche autorizzazioni dell'anno precedente

## Efficienza

L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

U.O.10 Gestione del personale			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017*
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>23</u> = 11,50	<u>25</u> = 12,50	<u>46</u> = 15,33
n. addetti	2	2	3
<u>n. ore lavorate</u>	<u>1.851,23</u> = 80,49	<u>782,38</u> = 31,30	<u>2580,08</u> = 56,09
n. dipendenti gestiti	23	25	46

\*\* il dato comprende anche il personale dell'Ufficio Mobilità Urbana che viene gestito dall'uff. del Piano Tecnico del Traffico

U.O. 10 Gestione del protocollo			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. atti protocollati</u>	<u>5.973</u> = 1194,60	<u>4.964</u> = 620,50	<u>6.235</u> = 1558,75
n. addetti	5	8	4
<u>n. atti protocollati</u>	<u>5.973</u> = 1,14	<u>4.964</u> = 0,58	<u>6.235</u> = 1,35
n.ore lavorate	5.235,47	8.514,02	4.613,05

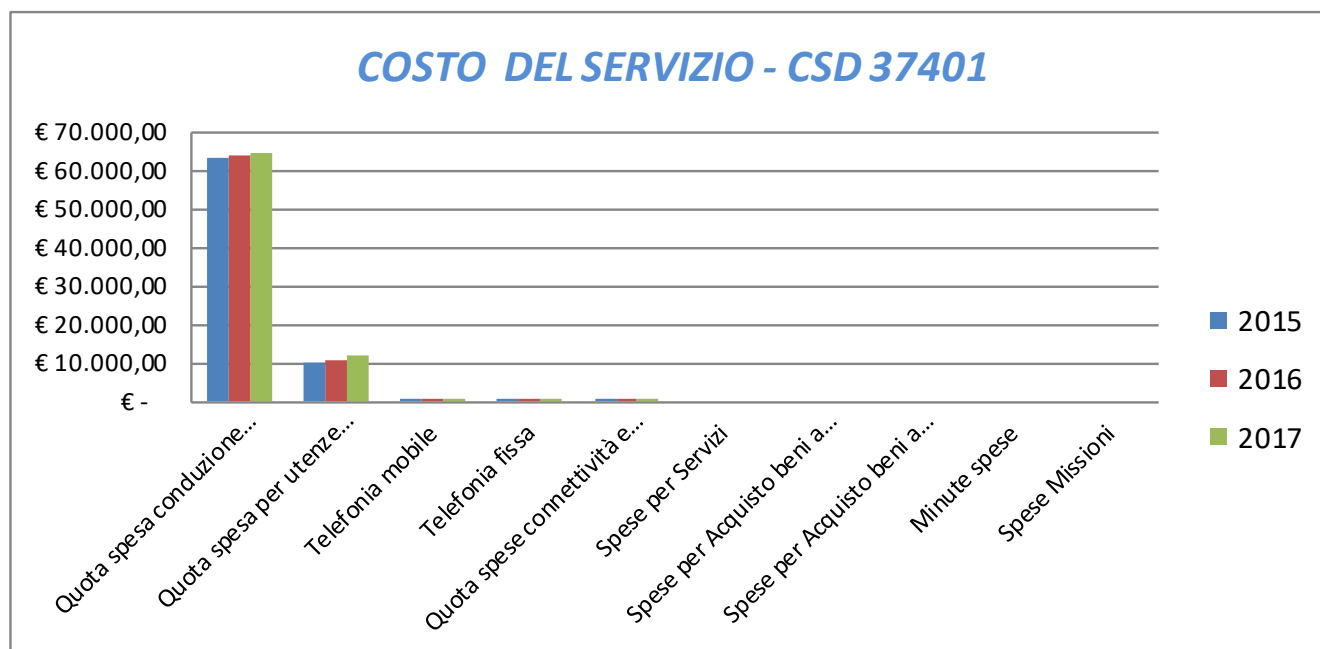
## Indagine di Customer Satisfaction

### U.O.11-Sezione Coordinamento Scavi e Passi Carrabili

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Richieste autorizzazione passi carrabili	200	157	1. Accessibilità: buono 2. Trasparenza: buono 3. Tempestività: buono 4. Efficacia: buono

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37401</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Costo del personale	€ 760.296,29	€ 837.310,25	€ 817.400,93	-2,38%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 63.322,31	€ 64.271,54	€ 64.874,36	0,94%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 9.921,12	€ 10.983,82	€ 12.041,62	9,63%
Telefonia mobile	€ 159,09	€ 567,21	€ 377,89	-33,38%
Telefonia fissa	€ 221,28	€ 208,89	€ 221,69	6,13%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 720,48	€ 683,80	€ 316,14	-53,77%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 834.640,58</b>	<b>€ 914.025,50</b>	<b>€ 895.232,62</b>	<b>-2,06%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



# Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott.ssa Margherita Amato

**UBICAZIONE:** Via Notarbartolo, 21/A

*U.O. Promozione del Benessere:* Via Notarbartolo, 21/A e c/o:

- D.D. Maneri Ingrassia, Via Statella
- I.C. Vittorio Emanuele III, Via Capitano Basile, 54
- Scuola Materna Primavera, Viale Regione Siciliana
- I.C. Boccadifalco, Via Dogali
- I.C. Pirandello Borgo Ulivia, Via dell'Usignolo
- Servizio Sociale VI Circoscrizione, Via Monte San Calogero

**ATTIVITA'**

**PROMOZIONE CULTURALE E DISPERSIONE SCOLASTICA** - Progettazioni ed iniziative culturali ed educative per le istituzioni scolastiche. Anagrafe scolastica ed interventi per la lotta all'evasione e all'abbandono scolastico.

**CONTROLLO CONTABILE ED ECONOMATO**- Gestione delle spese di funzionamento dell'Area; Predisposizione schema di previsione di bilancio, Controllo contabile ai fini IVA e IRAP.

**DIREZIONE, SEGRETERIA E GESTIONE PERSONALE INTERNO** - Gestione del personale in carico all'Area; attività di segreteria; privacy e adempimenti per la sicurezza; rapporti con le istituzioni scolastiche.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</b> <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuna
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI</b> <i>adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017**

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	248.272,82	247.812,82	99.168,14	194.782,36	191.711,62	134.769,91	12.756,00	12.756,00	1.492,78	-	-	-
risorse vincolate	63.765,53	63.765,53	63.224,14	-	-	-	53.065,86	53.065,86	53.065,86	363.606,12	-	-
<b>totale</b>	<b>€ 312.038,35</b>	<b>€ 311.578,35</b>	<b>€ 162.392,28</b>	<b>€ 194.782,36</b>	<b>€ 191.711,62</b>	<b>€ 134.769,91</b>	<b>€ 65.821,86</b>	<b>€ 65.821,86</b>	<b>€ 54.558,64</b>	<b>€ 363.606,12</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**INDICATORI FINANZIARI**

Spesa ex Titolo I	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
<u>totale impegnato</u>	€ 271.221,75	= 45,75%	€ 107.422,37	= 29,80%	€ 162.392,28	= 52,12%
<u>totale stanziato</u>	€ 592.832,77		€ 360.471,22		€ 311.578,35	
<b>Spesa ex Titolo II</b>						
<u>totale impegnato</u>	€ 2.797,73	= 0,13%	€ 56.561,43	= 29,26%	€ 134.769,91	= 70,30%
<u>totale stanziato</u>	€ 2.233.406,78		€ 193.289,57		€ 191.711,62	
<b>Entrate Correnti</b>						
<u>totale accertato</u>	€ 64.747,46	= 105,93%	€ 55.023,09	= 84,15%	€ 54.558,64	= 82,89%
<u>totale stanziato</u>	€ 61.122,23		€ 65.384,32		€ 65.821,86	
<b>Entrate in C/Capitale</b>						
<u>totale accertato</u>	€ 0,00	=	€ 0,00	=	€ 0,00	=
<u>totale stanziato</u>	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	

### RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017
Dipendenti comunali	80	77	61
CO.I.ME.	3	2	4
LL.SS.UU.	5	6	5
<b>Totale</b>	<b>88</b>	<b>85</b>	<b>70</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

#### Unità Organizzative: nr. 12

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Città Educativa	10	2	1
Controllo Contabile	11	7	0
Direzione ed Economato	12	4	1
Archivio e Protocollo	13	2	3
La Scuola adotta la Città	14	4	0
Percorsi Innovativi e Fondi Extracomunali	15	1	2
Promozione del Benessere	16	4	1
Segreteria Assessore alla Scuola	17	5	0
Segreteria e Gestione Personale Interno	18	4	0
Servizi Generali	19	0	0
Sicurezza Nidi e Materne	20	7	0
Staff del Capo Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia	21	3	0
<b>TOTALE</b>		<b>43</b>	<b>8</b>

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioriam.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
				Indicatore	Dato 2016		Dato 2017		
1/P	Adempimenti relativi alla sicurezza delle strutture di competenza	Numero degli interventi richiesti agli uffici competenti in relazione alle disfunzioni segnalate, pervenute entro il 20/12/2017 (100%)	Mantenimento: (valore anno 2016 :100%)	<u>n. interventi effettuati</u> n. disfunzioni segnalate	844 579	145,77%	801 700	114,43%	
2/P	Monitoraggio sul controllo contabile delle fatture relative alle attività commerciali	Numero delle fatture commerciali controllate in relazione al numero delle fatture commerciali pervenute dagli uffici che svolgono attività commerciali, pervenute entro il 20/12/2017 (100%)	NUOVO	<u>n. fatture commerciali controllate</u> n. fatture pervenute entro il 20/12 da controllare			2203 2203	100,00%	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione del personale	n. dipendenti gestiti	146
	n. visite fiscali richieste	26
	n. denunce infortuni	25
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
Gestione Protocollo	n. provvedimenti disciplinari	0
	n. atti protocollati in entrata	11.117
	n. atti protocollati in uscita	6.782
	n. addetti alla gestione protocollo	11
Promozione progetti educativi ed attività culturali in favore degli alunni della scuola dell'obbligo e dei giovani	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. progetti educativi programmati	2*
	n. progetti educativi promossi	2
	n. adesioni di scuole partecipanti ai progetti educativi promossi	155
	tempo medio di realizzazione dei progetti educativi	12 mesi
	n. adozioni realizzate nell'anno	107
	n. adozioni realizzate nell'anno precedente	126
	iniziative culturali programmate	67
	iniziative culturali organizzate	67
	n. adesioni di scuole partecipanti alle iniziative culturali organizzate	158
	n. iniziative educative programmate in collaborazione con partners pubblici e privati	9
	n. incontri con scuole	10
	n. partners privati coinvolti	51
	n. partners pubblici coinvolti	43
	n. incontri con i partners	10
	n. alunni partecipanti	19.100 circa
	n. famiglie coinvolte	7.641 circa
	n. iniziative educative realizzate in collaborazione con partner pubblici e privati	9
	n. incarichi esterni affidati	0
	n. accordi di collaborazione	1**
n. controlli effettuati	0	
n. anomalie riscontrate	0	
Informazione sulla devoluzione del "5 per mille" a favore dei servizi socio-scolastici	n. tot. materiale divulgativo distribuito c/o le istituzioni scolastiche e uffici comunali di cui:	
	<i>depliant</i>	0
	<i>locandine</i>	0
	<i>manifesti</i>	78
Interventi socio scolastici con gli introiti del "5 per mille"	importo introitato con le risorse del "5 per mille"	€ 37.146,10
	n. iniziative in favore di alunni disagiati con le risorse introitate	6
	n. alunni disagiati coinvolti	1.567
Controllo sui versamenti effettuati (A.N. e Refez. Scol.)	n. totale versamenti	17.696
	n. controlli effettuati	17.696
	n. anomalie riscontrate	23
Dispersione scolastica	n. alunni italiani segnalati in dispersione	1.149
	n. alunni stranieri segnalati in dispersione	131
	n. alunni italiani appartenenti alla leva risultanti non iscritti	498
	n. alunni italiani appartenenti alla leva recuperati	433
	n. alunni italiani recuperati che hanno completato l'anno scolastico	877
	n. alunni stranieri appartenenti alla leva risultanti non iscritti	74
	n. alunni stranieri appartenenti alla leva recuperati	32
	n. alunni stranieri recuperati che hanno completato l'anno scolastico	31
	n. segnalazioni pervenute dalle scuole	1.280
	n. visite domiciliari effettuate	2.560
	n. progetti educativi individualizzati di recupero attuati	11
	n. iniziative realizzate	0

\*Panormus. La scuola adotta la città - Notte Bianca della scuola

\*\* Protocollo di intesa con Ufficio Scolastico Regionale

## Efficacia

L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività ed il risultato atteso.

### U.O. 10 Adempimenti in materia di Sicurezza

	Anno 2015	Anno 2016 *	Anno 2017*
n. interventi effettuati	220 = 25,20%	844 = 145,77%	801 = 114,43%
n. disfunzioni segnalate	873	579	700

\*obiettivo di PEG n. 1 e 2

### U.O. 11 Controllo sui versamenti effettuati

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. controlli effettuati	6.723 = 32,48%	19.751 = 100%	17.696 = 100%
n. totale versamenti	20.700	19.751	17.696
n. totale versamenti dell'anno	20.700 = 15,52%	19.751 = -4,58%	17.696 = -10,40%
n. totale versamenti dell'anno precedente	17.919	20.700	19.751
n. anomalie riscontrate	4 = 0,06%	10 = 0,05%	23 = 0,13%
n. controlli effettuati	6.723	19.751	17.696

### U.O. 14 Promozione progetti educativi, attività culturali e manifestazioni

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. progetti educativi promossi	7 = 100%	4 = 100%	2 = 100%
n. progetti educativi programmati	7	4	2
n. adesioni scuole part. ai progetti educativi	184 = 26,29	270 = 67,50	155 = 77,50
n. progetti educativi promossi	7	4	2
n. adozioni realizzate	103 = -12,71%	126 = 22,33%	107 = -15,08%
n. adozioni realizzate nell'anno precedente	118	103	126

### U.O. 16 Dispersione scolastica

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. alunni stranieri segnalati	124 = 9,15%	177 = 12,39%	131 = 10,23%
n. tot. alunni segnalati in dispersione	1.355	1.428	1.280
n. alunni italiani segnalati	1.231 = -9,15%	1.251 = -12,39%	1.149 = -10,23%
n. tot. alunni segnalati in dispersione	1.355	1.428	1.280
n. alunni italiani di leva* recuperati	1.977 = 95,65%	930 = 91,09%	433 = 86,95%
n. alunni italiani leva* risultanti non iscritti	2.067	1.021	498
n. alunni stranieri leva* recuperati	69 = 55,20%	52 = 54,17%	32 = 43,24%
n. alunni stranieri leva* risultanti non iscritti	125	96	74

\* leva = bambini ammessi alla frequenza della prima elementare.

### U.O. 16 Interventi socio scolastici con gli introiti del 5 per mille

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. iniziative realizzate con le risorse introitate	5 * = 100%	2 = 100%	6 = 100%
n. iniziative programmate	5	2	6
n. beneficiari delle iniziative realizzate	2.460 = 75%	3.095 = 126%	1.567 = 51%
n. beneficiari delle iniziative realizz. l'anno	3.260	2.460	3.095

\*Le iniziative sono state realizzate con gli introiti dell'anno precedente, poiché l'importo di quest'anno, di cui soltanto il 70% è utilizzato da quest'Ufficio, è stato introitato ed accertato il 30/12/2015.



## Efficienza

L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

### U.O.13 Gestione archivio e protocollo

	Anno 2015*	Anno 2016*	Anno 2017*
n. atti protocollati	<u>24.416</u> = 2.034,67	<u>19.317</u> = 1.756,09	<u>17.899</u> = 1.627,18
n. addetti	12	11	11
n. atti protocollati	<u>24.416</u> = 3,54	<u>19.317</u> = 2,82	<u>17.899</u> = 2,65
n. ore lavorate	6.896,57	6.840,25	6.743,37

\*Il totale è comprensivo di n. addetti e n. atti protocollati afferenti altre U.O. e/o altri uffici Dirigenziali dell'Area.

### U.O. 18 Gestione del personale

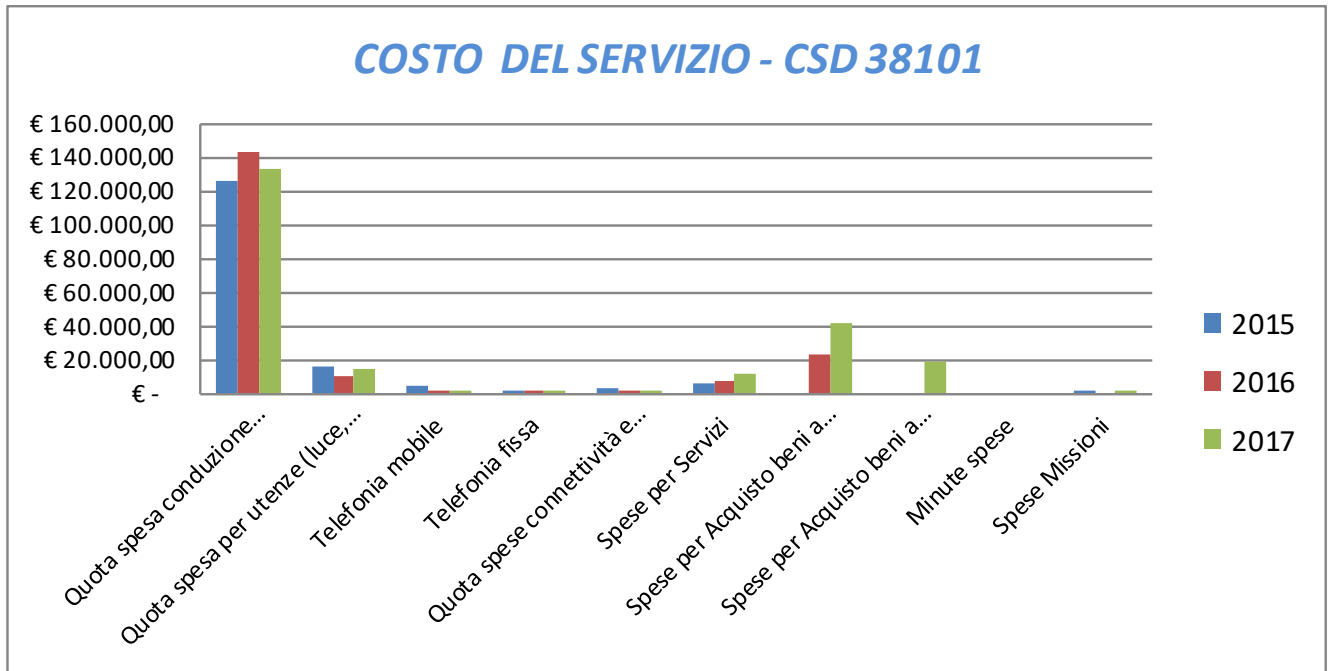
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. dipendenti gestiti	<u>179</u> = 44,75	<u>165</u> = 41,25	<u>146</u> = 36,50
n. addetti	4	4	4
n. ore lavorate	<u>5.559,36</u> = 31,06	<u>5.505,31</u> = 33,37	<u>5.530,42</u> = 37,88
n. dipendenti gestiti	179	165	146

INTROITI DA DEVOLUZIONE 5 per mille in favore dei servizi scolastici dell'Ente		
Attività svolta nell'anno 2015	Attività svolta nell'anno 2016	Attività svolta nell'anno 2017
Anno 2014 (redditi 2013):	Anno 2015 (redditi 2014):	Anno 2016 (redditi 2015):
Le iniziative dell'anno 2015 sono state realizzate con gli introiti dell'anno precedente. Le somme erogate dal Ministero nell'anno 2015 (Dichiarazione dei redditi 2013) sono state introitate e accertate solo in date 30 dicembre 2015	Importo introitato € 54.884,32 * per un tot. di 1.835 scelte	Importo introitato € 53.065,86 * per un tot. di 1.695 scelte

\*Tale somma è ripartita tra il Settore Servizi Socio Assistenziali nella misura del 30% e dal Settore Servizi Educativi per il 70%.

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 38101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 2.484.848,18	€ 2.415.251,92	€ 2.208.139,67	-8,58%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 126.644,61	€ 143.845,82	€ 132.837,97	-7,65%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 16.128,20	€ 10.178,33	€ 15.199,37	49,33%
Telefonia mobile	€ 5.271,08	€ 1.882,66	€ 494,33	-73,74%
Telefonia fissa	€ 1.923,55	€ 475,14	€ 1.372,39	188,84%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.048,31	€ 840,51	€ 1.454,01	72,99%
Spese per Servizi	€ 6.831,80	€ 7.523,84	€ 11.191,30	48,74%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ 23.904,93	€ 42.519,90	77,87%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ 18.908,20	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ 151,59	€ -	€ 573,79	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.644.847,33</b>	<b>€ 2.603.903,14</b>	<b>€ 2.432.690,93</b>	<b>-6,58%</b>

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**RESPONSABILE:** Dirigente Dott. Giuseppe Spata

**UBICAZIONE:** Via Notarbartolo, 21/A

**ATTIVITA'**

Assistenza specialistica alunni disabili. Erogazione contributi obbligatori per legge alle scuole statali: forniture arredi scolastici, materiale didattico, trasporto alunni a mezzo AMAT, rimborso abbonamenti per frequenza fuori Comune. Erogazione contributi per la manutenzione ordinaria urgente e indifferibile, contributi per l'integrazione degli alunni disabili. Analisi e monitoraggio assetto logistico edifici scolastici e razionalizzazione rete scolastica, monitoraggio e aggiornamento dati base scuole statali cittadine.

**Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'**  
*emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016*

Le criticità più rilevanti derivano dal ritardo con cui pervengono allo scrivente ufficio le rendicontazioni delle somme erogate alle Istituzioni Scolastiche

**Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017**  
*per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016*

Nessun correttivo di particolare rilevanza è stato adottato

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017**

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	8.620.535,32	8.111.805,77	7.889.925,29	-	-	-	-	-	2.116,14	-	-	-
risorse vincolate	298.385,56	298.385,56	48.385,56	469.516,48	469.516,48	469.509,86	250.000,00	250.000,00	-	469.516,50	469.516,50	469.516,50
<b>totale</b>	<b>€ 8.918.920,88</b>	<b>€ 8.410.191,33</b>	<b>€ 7.938.310,85</b>	<b>€ 469.516,48</b>	<b>€ 469.516,48</b>	<b>€ 469.509,86</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 2.116,14</b>	<b>€ 469.516,50</b>	<b>€ 469.516,50</b>	<b>€ 469.516,50</b>

**INDICATORI FINANZIARI**

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	€ 4.395.575,82 = 79,95%	€ 5.473.480,17 = 97,45%	€ 7.938.310,85 = 94,39%
totale stanziato definitivo	€ 5.497.562,64	€ 5.616.754,01	€ 8.410.191,33
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>	€ 139.095,39 = 14,31%	€ 363.283,60 = 43,62%	€ 469.509,86 = 100%
totale stanziato definitivo	€ 971.895,47	€ 832.800,08	€ 469.516,48
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 11.257,88 = 100%	€ 0,00 = 0,00%	€ 2.116,14 = 0,85%
totale stanziato definitivo	€ 11.257,88	€ 10.000,00	€ 250.000,00
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 469.516,50 = 100,00%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 469.516,50

**RISORSE UMANE**

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	15	15	20
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	1	1	1
<b>Totale</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>21</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

**Unità Organizzative: nr. 3**

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Affari Generali	10	0	7
Assistenza Specialistica	11	4	3
Direzione e Segreteria	12	3	1
<b>TOTALE</b>		<b>7</b>	<b>11</b>

Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
			Indicatore	Dato 2016	Dato 2017
Erogazione contributi alle Istituzioni scolastiche per Assistenza Specialistica alunni disabili (Legge 104)	Report attestante le somme erogate ad Istituzioni Scolastiche, quelle realmente utilizzate dalle I.S., e le somme residue non utilizzate	<i>Mantenimento (valore anno 2016: 100%)</i>	nr. reports elaborati		n. 1 report
			data elaborazione report	31/12/16 (i report che si effettuano sono riferiti all'anno precedente)	Anno 2017
			somme erogate ad I.S.	€ 2.804285,78 (A.S. 2015/2016 dic.'15/16) € 2.390.000,00 (A.S. 2016/2017 sett./dic. 2016)	€ 2.600,00,00 D.D. n.497 del 28/12/16 A.S. 16-17 (genn-giu 2017) € 1.000.000,00 D.D. n. 373 del 27.10.2017 A.S. 2017/18 (ott-dic 2017)
			somme utilizzate dalle I.S.		A.S. 2016/2017 (genn-giu 2017) € 2.862.589,03 derivanti dall'impegno di € 2.600.000,00 più le somme residue non utilizzate negli a.s. precedenti a.s. 2017/2018 (ott.-dic. 2017) Dato non ancora
			somme residue non utilizzate dalle I.S.		€ 749.422,28 a.s. 16-17 Gen-Giu 2017 a.s. 17-18 Ott-Dic. 2017 Dato non ancora disponibile
Erogazione contributi agli istituti penali per l'acquisto di materiale didattico per i corsi di recupero	Documentazione attestante l'acquisto del materiale didattico finalizzato alla realizzazione dei corsi di recupero scolastico presso le Case Circondariali e al CPIA per le aree penali esterne cittadine, atti a favorire il reinserimento dei detenuti nel contesto sociale	<i>Mantenimento (valore anno 2016: 100%)</i>	<u>importo utilizzato per l'acquisto del materiale didattico</u>	€ 5.000,00	0
			importo dello stanziamento previsto in bilancio	€ 5.000,00	€ 5.000,00
			importo contributo erogato agli istituti penali per l'acquisto di materiale didattico	€ 5.000,00	0
			estremi (nr. e date) dei corsi di recupero scolastico realizzati presso le Case Circondariali e al CPIA*		0

\*CPIA prot n 6269/A5 del 30/09/16; C.C.M. n 1 corso, Ucc. N 4 corsi, Pagl. N 6 corsi, scuola II di 1 gr.; nota 7463 del 27/09/2016, C.C.M. 1 corso scuola primaria

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Servizio Scuolabus	n. richieste presentate	584
	n. richieste accolte	584
	n. alunni fruitori del servizio	34.607
	costo sostenuto per il servizio Scuolabus	€ 690.188,16
	tempo medio (in giorni) di definizione delle pratiche	7 gg.
Trasporto alunni in altri comuni a mezzo servizi pubblici di linea o dati in concessione o a mezzo servizio ferroviario ex L.R. 24/73 – L.R. 14/02	n. richieste presentate	Non è pervenuta nessuna istanza di rimborso
	n. richieste accolte	
	n. alunni fruitori del servizio	
	rimborso abbonamento per gli alunni frequentanti fuori Comune	
	tempo medio (in giorni) dei rimborsi	
Contributi alle istituzioni scolastiche per la scolarizzazione e socializzazione alunni disabili (art. 10 L.R. 68/81)	importo contributo alle istituzioni scolastiche impegnato	0 per carenza di risorse finanziarie nel pertinente capitolo
	importo contributo alle istituzioni scolastiche erogato	
	n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi	
	tempo medio di erogazione	
Forniture alle scuole	n. forniture di arredi scolastici programmate	60
	n. forniture di arredi scolastici effettuate	40
Screening delle istituzioni scolastiche	n. scuole da monitorare	240
	n. scuole monitorate	240
	n. schede elaborate	240
	n. edifici scolastici detenuti in locazione	50
	n. edifici scolastici detenuti in locazione per i quali si è attivata la procedura di rilascio	0
	economia di bilancio realizzata a seguito del rilascio di edifici scolastici detenuti in locazione	0
Contributi alle istituzioni scolastiche per spese di funzionamento	importo contributo alle istituzioni scolastiche impegnato	€ 223.191,79
	importo contributo alle istituzioni scolastiche erogato	€ 223.191,79
	n. istituzioni scolastiche cittadine	73
	istituzioni Scolastiche beneficiarie del contributo	73
	tempo medio di erogazione	15 gg.
Contributi alle istituzioni scolastiche per manutenzione ordinaria urgente e indifferibile	importo contributo alle istituzioni scolastiche impegnato	€ 620.000,00
	importo contributo alle istituzioni scolastiche erogato	€ 620.000,00
	n. istituzioni scolastiche cittadine	73
	istituzioni Scolastiche beneficiarie del contributo	73
	tempo medio di erogazione	15 gg.
Contributi agli istituti penali	importo contributo agli Istituti Penali impegnato	0 per carenza di risorse finanziarie nel pertinente capitolo
	importo contributo agli Istituti Penali erogato	
	n. richieste presentate	4
	n. richieste accolte	0 per carenza di risorse finanziarie nel pertinente capitolo
	tempo medio di erogazione	
Assistenza specialistica agli alunni disabili delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado in possesso di certificazione di handicap (art. 3, comma 3, L.104/92)	n. istituzioni scolastiche richiedenti il servizio di assistenza specialistica sia per l' A.S. 2016/2017 sia per l' A.S. 2017/2018	74 a.s. 16/17 74 a.s. 17/18
	n. assegnazioni operatori per il servizio di assistenza specialistica 2017	1.041 (gen.-giu. 2017) 1.181 (ott.-dic. 2017)
	n. complessivo alunni disabili richiedenti il servizio di assistenza specialistica A.S. 2016/2017 gennaio/giugno 2017	1.141
	n. complessivo alunni disabili richiedenti il servizio di assistenza specialistica A.S. 2017/2018 settembre/dicembre 2017	1.181
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole d'infanzia A.S. 2016/2017	221
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole d'infanzia A.S.2017/2018	231
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole primarie A.S. 2016/2017	535
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole primarie A.S. 2017/2018	559
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole secondarie di 1° grado A.S. 2016/2017	385
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole secondarie di 1° grado A.S. 2017/2018	392
	importo contributo erogato (A.S. 2016/2017 dicembre 2016 giugno 2017)	€ 2.600.000,00
	importo contributo erogato (A.S.2017/2018 settembre/dicembre 2017)	€ 1.000.000,00

ATTIVITA'	Descrizione voce/attività	Anno 2015	Anno 2016	Variazione % rispetto anno	Anno 2017	Variazione % rispetto anno
<b>Servizio Scuolabus</b>	n. richieste presentate	61	502	722,95%	584	16,33%
	n. richieste accolte	61	502	722,95%	584	16,33%
	Tempo medio di definizione pratiche	7 gg.	7 gg.	<i>mantenimento</i>	7 gg.	<i>mantenimento</i>
	n. alunni fruitori del servizio	3.300	26.000	687,88%	34.607	33,10%
	costo sostenuto	€ 236.454,67	€ 573.313,15	58,76%	€ 690.188,16	20,39%
<b>Trasporto alunni in altri comuni a mezzo servizi pubblici di linea o dati in concessione o a mezzo servizio ferroviario ex L.R. 24/73 – L.R. 14/0</b>	n. richieste presentate	1	1	0,00%	*	0,00%
	n. richieste accolte	1	1	0,00%	*	0,00%
	Tempo medio di definizione pratiche	11 gg.	11 gg.	<i>mantenimento</i>	*	0
	n. alunni fruitori del servizio	1	1	0,00%	*	0,00%

\* Non è pervenuta nessuna istanza di rimborso

## Efficacia

L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività ed il risultato atteso.

### U.O. 10 Screening delle istituzioni scolastiche

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. scuole monitorate	240 = 100%	240 = 100%	240 = 100%
n. scuole da monitorare	240	240	240
n. scuole monitorate nell'anno	240 = 0,00%	240 = 0,00%	240 = 0,00%
n. scuole monitorate l'anno precedente	240	240	240

### U.O. 10 Contributi alle istituzioni scolastiche per spese funzionamento

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. istituzioni scolastiche beneficiarie del contributo	73 = 100%	73 = 100%	73 = 100%
n. istituzioni scolastiche cittadine	73	73	73

### U.O. 11 Assist. special. agli alunni disabili delle scuole dell'inf., primarie e secondarie di 1° grado in possesso di certificazione di handicap (art. 3, comma 3, L.104/92)

	Anno 2015/2016*	Anno 2016/2017	Anno 2017/2018
n. istituzioni scol. richiedenti servizio assist.special	73 = 6,82%	73 = 3,35%	74 = 3,33%
n. assegn. operatori per il serv. di assist.special.	1.071	2.182 **	2.222 ***

\*a rettifica di quanto riportato nel Rapporto di Gestione 2015.

\*\*di cui n. 1.042 gen/giu e n. 1.140 ott./dic.

\*\*\*di cui n. 1.042 gen/giu e n. 1.181 ott./dic.

## Efficienza

L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

### U.O. 10 Servizio scuolabus

	Anno 2015	Anno 2016*	Anno 2017
costo servizio scuolabus	€ 236.454,67 = € 71,65	€ 573.313,15 = € 22,05	€ 690.188,16 = € 19,94
n. alunni fruitori	3.300	26.000	34.607
n. alunni fruitori nell'anno	3.300 = -36,32%	26.000 = 687,88%	34.607 = 33,10%
n. alunni fruitori l'anno precedente	5.182	3.300	26.000

\* il numero degli alunni fruitori è cresciuto grazie all'incremento dei mezzi di trasporto messi a disposizione dalla società AMAT, che ha consentito l'ampliamento del servizio per le attività didattiche culturali e sportive alle scuole richiedenti.

**U.O. 10 Servizio trasporto alunni in altri Comuni (L.R. 24/73 – L.R. 14/02)**

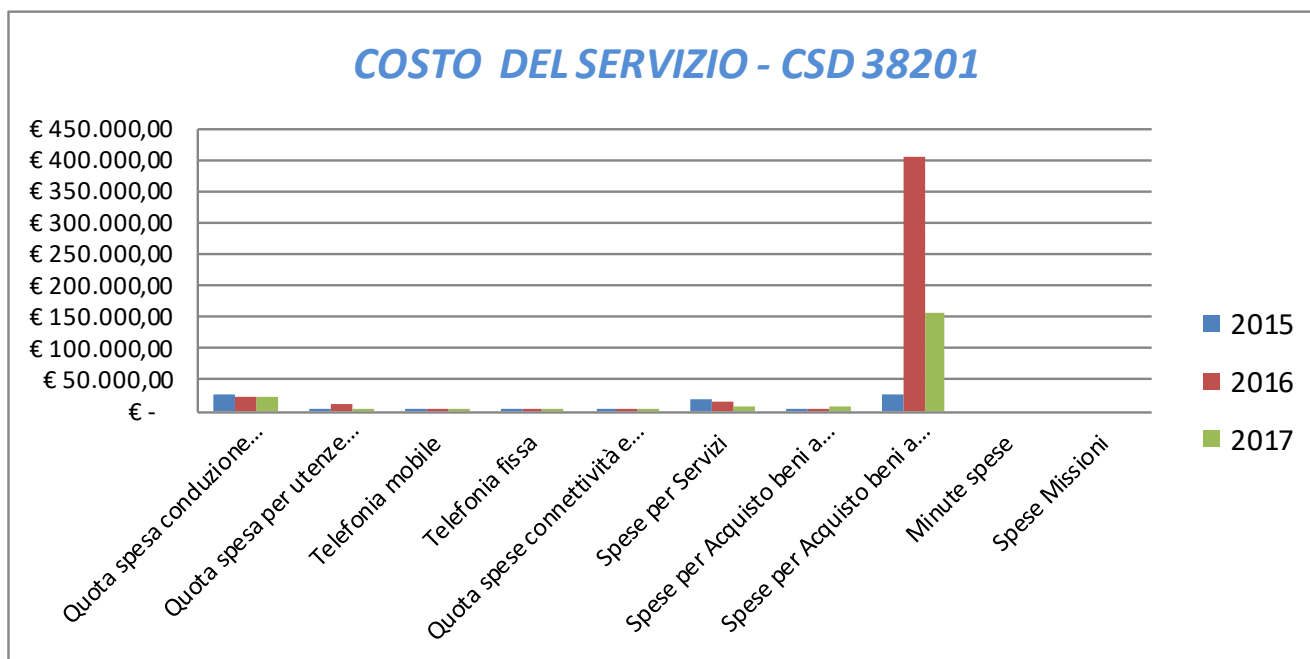
	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017*</b>
rimborso servizio trasporto	€ 1.990,20 = € 1.990,20	€ 986,00 = € 986,00	€ 0,00 =
alunni fruitori	1	1	0
n. alunni fruitori nell'anno	$\frac{1}{5} = -80,00\%$	$\frac{1}{1} = 0,00\%$	$\frac{0}{0} =$
n. alunni fruitori l'anno precedente	5	1	0

\*servizio non attivato per carenza di risorse finanziarie nel pertinente capitolo.

<b>INDAGINE DI CUSTOMER SATISFASCION</b>			
Assistenza specialistica (U.O. 11)			
<b>Descrizione oggetto dell'indagine</b>	<b>n. questionari distribuiti</b>	<b>n. questionari ritirati</b>	<b>Grado di soddisfazione rilevato</b> (dai questionari di customer satisfaction compilati dai genitori per l'A.S. 2016/2017)
Il livello di gradimento del servizio da parte dei genitori dei minori fruitori dello stesso	1.130 (corrispondenti ai bambini che a marzo 2017 fruivano del servizio)	843	1. Accessibilità: 77,22 % 2. Trasparenza: 81,85 % 3. Tempestività: 76,75 % 4. Efficacia: 88,84 %

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 38201</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Costo del personale	€ 596.495,97	€ 575.547,73	€ 625.484,71	8,68%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 25.328,92	€ 21.423,85	€ 21.624,79	0,94%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 3.354,85	€ 10.229,19	€ 3.968,23	-61,21%
Telefonia mobile	€ 158,97	€ 190,18	€ 126,79	-33,33%
Telefonia fissa	€ 280,62	€ 205,32	€ 286,21	39,39%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 677,40	€ 957,98	€ 467,95	-51,15%
Spese per Servizi	€ 18.425,60	€ 15.075,98	€ 8.372,63	-44,46%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 5.251,09	€ 4.574,85	€ 7.054,21	54,20%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 26.445,33	€ 406.638,04	€ 158.981,03	-60,90%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 676.418,76</b>	<b>€ 1.034.843,12</b>	<b>€ 826.366,54</b>	<b>-20,15%</b>

**Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio**



**RESPONSABILE:** Dirigente Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro

**UBICAZIONE:** Via Notarbartolo, 21/A

1<sup>^</sup>UDE: Via Lincoln, 144

2<sup>^</sup>UDE: Via Paratore, 13

3<sup>^</sup>UDE: Via Galileo Galilei, 36

4<sup>^</sup>UDE: Via Germania, 8

5<sup>^</sup>UDE: Via Notarbartolo, 21/A

**ATTIVITA'**

**Gestione Scuole dell'Infanzia Comunali** (gestione personale, coordinamento pedagogico, forniture beni e servizi. Attività a supporto della manutenzione ordinaria, manutenzione attrezzature, adempimenti conseguenti ai D.V.R., iscrizioni, nomina supplenti).

**Gestione Asili Nido** (gestione personale, D.I.A. alimentari e HACCP, forniture beni e servizi, iscrizioni, nomina supplenti) Attività a supporto della manutenzione ordinaria Manutenzione attrezzature, adempimenti conseguenti ai D.V.R. Servizi Integrativi per l'infanzia. Continuità educativo – didattica 0-6.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</b> <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	non si evidenziano fattori ostativi/criticità
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI</b> <i>adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	nessuno

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017**

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	1.722.417,88	1.714.360,13	871.963,88	3.500,00	3.500,00	176,90	1.105.196,47	1.105.196,47	1.493.309,62	-	-	-
risorse vincolate	5.659.925,02	5.713.730,64	1.177.320,00	2.210.958,60	2.210.958,60	62.060,91	4.518.083,03	4.483.739,68	2.160.416,34	2.552.116,77	2.552.116,77	1.682.669,71
<b>totale</b>	<b>€ 7.382.342,90</b>	<b>€ 7.428.090,77</b>	<b>€ 2.049.283,88</b>	<b>€ 2.214.458,60</b>	<b>€ 2.214.458,60</b>	<b>€ 62.237,81</b>	<b>€ 5.623.279,50</b>	<b>€ 5.588.936,15</b>	<b>€ 3.653.725,96</b>	<b>€ 2.552.116,77</b>	<b>€ 2.552.116,77</b>	<b>€ 1.682.669,71</b>

**INDICATORI FINANZIARI**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<b>Spesa ex Titolo I</b>			
<u>totale impegnato</u>	€ 413.311,22 = 4,82%	€ 1.422.093,18 = 20,04%	€ 2.049.283,88 = 478,70%
totale stanziato definitivo	€ 8.569.391,90	€ 7.094.650,46	€ 428.090,77
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>	€ 11.025,51 = 0,20%	€ 74.350,92 = 22,93%	€ 62.237,81 = 2,81%
totale stanziato definitivo	€ 5.603.285,85	€ 324.291,28	€ 2.214.458,60
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 1.276.328,58 = 12,69%	€ 2.416.171,06 = 44,10%	€ 3.653.725,96 = 65,37%
totale stanziato definitivo	€ 10.060.860,76	€ 5.479.420,29	€ 5.588.936,15
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 176.529,30 = 6,85%	€ 168.669,71 = 6,61%
totale stanziato definitivo	€ 6.613.860,09	€ 2.575.504,07	€ 2.552.116,77



**RISORSE UMANE**

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2015</b>	<b>al 31.12.2016</b>	<b>al 31.12.2017*</b>
Dipendenti comunali	755	739	713
CO.I.ME.	12	13	10
LL.SS.UU.	11	11	10
<b>Totale</b>	<b>778</b>	<b>763</b>	<b>733</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

**Unità Organizzative: nr. 9**

<b>Denominazione U.O.</b> (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	<b>cod. U.O.</b>	<b>P.C. in dotazione</b>	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Approvvigionamento e manutenzione asili nido e scuole dell'infanzia	10	7	0
Gestione Amministrativa servizi 0/6 anni	11	5	0
I U.D.E.	12	8	1
II U.D.E.	13	9	0
III U.D.E.	14	8	0
IV U.D.E.	15	7	0
V U.D.E.	16	7	0
Progettazione e Gestione Fondi extra-comunali infanzia	17	7	0
Direzione e Affari Generali	18	4	0
	<b>TOTALE</b>	<b>62</b>	<b>1</b>

<b>NR</b>	<b>Descrizione sintetica Obiettivi di PEG</b>	<b>Descrizione Indicatori</b> (come da schede ob. dirigenti)	<b>Descrizione</b> <b>Mantenim./Miglioram.</b>	<b>Verifica grado di raggiungimento obiettivo</b>			
				<b>Indicatore</b>	<b>Dato 2016</b>		<b>Dato 2017</b>
1/P	A seguito del Decreto di approvazione delle schede d'intervento si provvederà all'attivazione delle procedure finalizzate alla realizzazione degli interventi programmati e finanziati sul PAC - 2° riparto	Impegno/prenotazioni e di almeno il 50% delle risorse economiche previste per l'anno corrente	Miglioramento (valore anno 2016: € 4.250.972,82) *	somme impegnate per la realizzazione degli interventi programmati e finanziati sul PAC € 5.134.082,91 somme assegnate e finanziate sul PAC - 2° riparto per la realizzazione degli interventi € 5.984.627,91	85,79%	€ 2.366.682,58 5.578.683,58	42,42%
2/P	Incrementare il servizio riducendo le liste d'attesa nella scuola dell'infanzia comunale	Schema di avviso di accreditamento di scuole dell'infanzia paritarie		data pubblicazione dell'avviso di accreditamento di scuole d'infanzia paritarie  n. nuove scuole d'infanzia paritarie accreditate n. scuole d'infanzia paritarie accreditate		Nel 2017 l'avviso è stato redatto, ma non pubblicato in attesa degli adempimenti necessari alla costituzione della commissione che dovrà valutare le istanze presentate.	

\*Il valore dell'anno precedente comunicato lo scorso anno ai fini del Rapporto di Gestione 2016 è pari ad € 5.984.627,91 e non € 4.250.972,82 come indicato nella scheda obiettivi approvata con il Piano della Performance 2016.

<b>LINEE DI ATTIVITA'</b>	<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>VALORE ANNO 2017</b>
Direzione e Affari Generali	n. schede di valutazione predisposte per quadrimestre	730
	n. inserimenti valutazione della Performance ambito B e C dei dipendenti su Gesepa	741
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	695
	n. richieste sul programma Gesepa materiali di consumo e telefonia	43
	n. atti/provvedimenti pubblicati	222
	n. schede di monitoraggio rilevazione permessi ex L.104/92	146
	n. protocolli d'intesa	0
	n. autorizzazioni funzionamento sezioni Primavera	0
	n. creazione/aggiornamento DataSet Open Data	1
Progettazione e gestione Fondi extra-comunali infanzia	n. bandi predisposti per l'affidamento dei servizi a terzi	1
	n. monitoraggi avanzamento lavori su piattaforma SGP	4.000
	n. monitoraggi Prefettura	0
	n. incontri Prefettura	2
	n. incontri con i Comuni del Distretto 42	6
	n. Determinazioni Dirigenziali	76
	n. rimodulazioni I Riparto relativo all'iter procedurale e istruttorio	1
	n. progettazioni II Riparto	2
Coordinamento Pedagogico Educativo Asili Nido	n. integrazioni documentali II Riparto	0
	n. riunioni con tutti gli educatori asili nido	0
	n. riunioni con i Referenti educativi asili nido	2
	n. riunioni con i Referenti amministrativi asili nido	1
	n. verifica progetti educativi anno scolastico 2017/2018	24
	n. verifica relazioni attività sett./dic. 2017	24
	n. verifica scelta libri per bambini ed educatori	24
Gestione del Personale Asili Nido	n. riunioni per organizzazione attività formative	0
	n. dipendenti gestiti	470
	n. visite fiscali richieste	93
	n. denunce infortuni	4
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	20
Gestione del personale delle Scuole dell'infanzia e delle UDE	n. provvedimenti disciplinari	17
	n. dipendenti gestiti direttamente	364
	n. visite fiscali richieste	163
	n. denunce infortuni	5
	n. addetti alla gestione del personale	20
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	11
	n. provvedimenti disciplinari	10
Asili Nido	n. denunce infortuni	5
	n. addetti alla gestione del personale	20
	n. asili nido funzionanti	24
	n. posti complessivi disponibili (capacità ricettiva)	862
	n. istanze di iscrizione valide presentate	1.080
	n. istanze escluse	18
	tempo per la compilazione della graduatoria provvisoria	58
	tempo per la compilazione della graduatoria definitiva	51
	n. ricorsi presentati	0
	n. ricorsi accolti	0
	n. richieste di accesso agli atti	4
	n. accessi agli atti	4
	n. bambini riconfermati	455
	nuovi ammessi al 31dicembre	447
	n. totale bambini frequentanti	902
	n. bambini in lista d'attesa	633
	n. scorrimenti graduatoria	0
	n. educatori	233
	n. ricerche anagrafiche relative all'utenza	265
	n. verifiche reddituali effettuate su dichiarazioni utenti per la determinazione della retta	230
n. progetti educativi svolti	33	
n. A.N. coinvolti	22	

	n. complessivo sezioni di scuola dell'infanzia comunale a tempo pieno:	
	A.S. 2016/2017	3
	A.S. 2017/2018	1
	n. complessivo sezioni di scuola dell'infanzia comunale a tempo ridotto:	
	A.S. 2016/2017	53
	A.S. 2017/2018	52
	capacità ricettiva	
	A.S. 2016/2017	1.418
	A.S. 2017/2018	1.183
	n. posti complessivi disponibili:	
	A.S. 2016/2017	704
	A.S. 2017/2018	1.782
	n. complessivo istanze di iscrizione presentate:	
	A.S. 2016/2017	1.777
	A.S. 2017/2018	1.753
	n. complessivo istanze di iscrizione escluse:	
	A.S. 2016/2017	5
	A.S. 2017/2018	10
	n. complessivo bambini riconfermati:	
	A.S. 2016/2017	672
	A.S. 2017/2018	625
	n. complessivo bambini nuovi iscritti:	
	A.S. 2016/2017	517
	A.S. 2017/2018	932
	n. complessivo iscritti stranieri scuola dell'infanzia comunale:	
	A.S. 2016/2017	32
	A.S. 2017/2018	20
	n. complessivo iscritti non residenti:	
	A.S. 2016/2017	37
	A.S. 2017/2018	29
	n. complessivo alunni disabili con certificazione scolastica:	
	A.S. 2016/2017	1
	A.S. 2017/2018	1
	n. complessivo alunni disabili L.104/92:	
	A.S. 2016/2017	7
	A.S. 2017/2018	13
	n. complessivo bambini frequentanti:	
	A.S. 2016/2017	1.125
	A.S. 2017/2018	1.101
	n. complessivo bambini in lista d'attesa nelle graduatorie:	
	A.S. 2016/2017	261
	A.S. 2017/2018	162
	n. scorrimento graduatoria:	
	A.S. 2016/2017	313
	A.S. 2017/2018	250
	n. complessivo richieste accesso agli atti	0
	n. complessivo accessi agli atti	0
	n. laboratori in lingua stranieri realizzati	1
	n. alunni partecipanti ai laboratori di lingua straniera	445
	n. altri laboratori attivati	16
	n. sezioni coinvolte	35
	n. insegnanti a tempo pieno:	
	A.S. 2016/2017	40
	A.S. 2017/2018	53
	n. insegnanti part time:	
	A.S. 2016/2017	14
	A.S. 2017/2018	14
	n. certificazioni di servizio insegnanti/mod.98.2	31
	n. istanze pervenute per l'inserimento nella graduatoria generale per conferimento supplenze nelle scuole dell'infanzia comunali	0
	tempo per la formulazione graduatoria generale provvisoria per conferimento supplenze nelle scuole dell'infanzia Comunali	0
	tempo per la formulazione graduatoria generale definitiva per conferimento supplenze nelle scuole dell'infanzia Comunali	0
Approvvigionamento	n. pasti somministrati negli Asili nido Comunali	60.246

Asili Nido e Scuole dell'infanzia comunali	n. pasti somministrati nelle Scuole dell'Infanzia Comunali	2.266
	n. abbonamenti a periodici specializzati	0
	n. trasferite fuori sede per attività didattiche delle Scuole dell'Infanzia Comunali	1
Richieste interventi di manutenzione Asili Nido e Scuole dell'infanzia comunali	n. interventi RAP richiesti	1
	n. richieste disinfestazioni e derattizzazione a privato	29
	n. cisterne idriche sanificate	8
	n. campionamenti acque potabili	1
	n. sopralluoghi ex HACCP	0
	n. DVR/relazioni art. 25 pervenuti	24
	n. DVR/relazioni art. 25 esaminati	24
	n. prove di evacuazione effettuate	72
	n. richieste per manutenzione e gestione	801
Funzionamento Asili e Scuole dell'infanzia	n. giornate di calendario scolastico Asili Nido:	
	A.S. 2016/2017 (07/1-30/06)	77
	A.S. 2017/2018 (05/09-22/12)	75
	n. giornate di calendario scolastico Scuole dell'Infanzia:	
	A.S. 2016/2017 (07/01-30/06)	77
	A.S. 2017/2018 (05/09-22/12)	75
	n. giornate di erogazione del servizio Asili Nido:	
	A.S. 2016/2017 (01/01-30/06)	77
	A.S. 2017/2018 (11/09-22/12)	75
	n. giornate di erogazione del servizio Scuole dell'Infanzia:	
A.S. 2016/2017 (01/01-30/06)	77	
A.S. 2017/2018 (11/09-22/12)	75	

## Efficacia

L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività ed il risultato atteso.

U.O. 11 Gestione scuola dell'infanzia

	Anno S. 2015/2016	Anno S. 2016/2017	Anno S. 2017/2018
<u>n. sez. scuola inf. a tempo pieno</u>	<u>3</u> = 5,36%	<u>3</u> = 5,88%	<u>1</u> = 1,92%
n. complessivo sezioni gestite	56	51	52
<u>n. sez. scuola inf. a tempo ridotto</u>	<u>53</u> = 91,38%	<u>51</u> = 94,44%	<u>52</u> = 98,11%
n. complessivo sezioni gestite	58	54	53

## Efficienza

L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

U.O. 11 Funzionamento asili e scuole dell'infanzia

	Anno 2015**	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. gg. erogazione servizio A.N.</u>	<u>187</u> = 97,40%	<u>193</u> = 97,47%	<u>152</u> = 100%
n. giornate di calendario scolastico asili nido*	192	198	152
<u>n. gg. erogazione servizio S.I.</u>	<u>169</u> = 89,89%	<u>191</u> = 96,46%	<u>152</u> = 100%
n. giornate di calendario scolastico Scuole dell'Infanzia*	188	198	152

\*Periodo effettivo di attività scolastica: 07/01 al 30/06 e dal 05/09 al 22/12.

\*\*a rettifica di quanto riportato per l'anno 2015 e 2014.

## Asili Nido Comunali



Implementazione di servizi per la fascia di età 0/6 anni. Il Comune di Palermo partecipa al Programma Nazionale Servizi di Cura gestito dal Ministero dell'Interno rivolto alla Prima Infanzia, ossia ai bambini fino a 3 anni. I fondi previsti dal Piano Azione e Coesione (PAC) sono destinati ai Comuni capofila degli ambiti/distretti socio-sanitari che hanno presentato progetti attraverso la compilazione delle apposite schede intervento. Il PAC - Servizi di cura per la prima infanzia ha come principali obiettivi l'ampliamento dell'offerta complessiva dei servizi (prevedendosi, a titolo esemplificativo, l'accreditamento di strutture private, l'apertura di nuove strutture anche a gestione indiretta, il prolungamento dell'orario negli asili nido comunali) ed il mantenimento dei servizi già attivi. Il DSS 42 di cui Palermo è capofila ha presentato, a seguito dell'approvazione delle linee guida ministeriali, un programma di interventi finanziabili sui fondi PAC II Riparto. Sono state redatte le schede d'intervento relative al II riparto PAC Infanzia per un importo complessivo pari a € 10.989.312,23.

INDICATORI DI CONTESTO						
FREQUENZA ASILI NIDO						
Anno scolastico	Asili funzionanti	Bambini		Domande Presentate		
		Frequentanti	In lista d'attesa			
2015/2016	24	804	727	1.197		
2016/2017	24	898	407	1.136		
2017/2018	24	902	633	1.080		
ISCRIZIONI ASILI NIDO						
Anno	Asili funzionanti	Bambini Frequentanti		Totale Riconfermati e nuovi iscritti	Totale Domande	
		Riconfermati	Nuovi ammessi		Escluse non aventi diritto	In lista d'attesa
2015/2016	24	466	20	486	20	727
2016/2017	24	432	466	1.305 *	52	407
2017/2018	24	455	447	902	18	633

\*a rettifica di quanto riportato per il Controllo di Gestione 2016.

ASILI NIDO FUNZIONANTI – ANNO 2017					
N.	ASILI	UBICAZIONE	QUARTIERE	CIRCOSCRIZ.	RICETTIVITA'
1	Allodola	Via dell'Allodola, 36	VILLAGRAZIA – FALSOMIELE	III	40
2	Aquilone (spazio giochi)	Via M.Toselli,5	LIBERTA'	VIII	40
3	Braccio di Ferro	Via SS. Crocifisso, 1 (p.zza Balate)	PALAZZO REALE MONTE DI PIETA'	I	44
4	Domino	P.zza Contardo Ferrini, 14	PALLAVICINO	VII	4
5	Ermellino	Via dell'Ermellino, 33/A	VILLAGRAZIA – FALSOMIELE	III	39
6	Faro	Via Paratore, 28	ORETO – STAZIONE	III	40
7	Filastrocca	Via Tembien, 1	PASSO DI RIGANO Uditore	V	30
8	Girasole	Via Perpignano, 287	PASSO DI RIGANO – Uditore	V	36
9	Grillo Parlante	Via Caduti S. Croce, 22	RESUTTANA – SAN LORENZO	VI	40
10	Iqbal Masih	Via Salernitano, 45	PASSO DI RIGANO – Uditore	V	24
11	La Coccinella	Via D'Alvise, 2	PALLAVICINO	VII	36
12	Libellula	Largo Arrigo Testa, 3/A	ORETO – STAZIONE	III	39
13	Maria Pia di Savoia	Via Papireto, 53/A	PALAZZO REALE MONTE DI PIETA'	I	40
14	Maricò	Via Pelligra, 4	MONTEGRAPPA – S. ROSALIA	IV	40
15	Melograno	Via M. S. Calogero, 8	RESUTTANA – SAN LORENZO	VI	40
16	Morvillo	Via Pegaso, 29	TOMMASO NATALE – SFERRACAVALLA	VII	34
17	Palagonia	Vicolo Palagonia all'Alloro, 12	TRIBUNALI CASTELLAMMARE	I	18
18	Pantera Rosa	Via Cortigiani, 43	ALTARELLO	IV	29
19	Papavero*	Largo Bisquino, 5-7	BORGO NUOVO	V	36
20	Il Pellicano*	Via Guido Rossa, 28	VILLAGRAZIA – FALSOMIELE	III	40
21	Peter Pan	Via Barisano Da Trani	SAN GIOVANNI APOSTOLO-CRUILLAS	VI	60
22	Sabrina e Loredana La Malfa	Via Cristodulo, 1 – angolo Via Messina Marine, 725/H	SETTECANNOLI	II	28
23	Rallo	Via A.Rallo,16	MONTEPELEGRINO	VIII	40
24	Santangelo*	Via Silvestri, 6/A	PASSO DI RIGANO-UDITORE	V	35
25	Tom e Jerry	Via L. da Vinci, 83/A	MALASPINA-PALAGONIA	VIII	45
26	Topolino	Via E. l'Emiro	ZISA	V	38
27	Tornatore	Via Bramante, 6	PASSO DI RIGANO – Uditore	V	40

\*asili nido in ristrutturazione: - A.N. Papavero (chiuso da settembre); A.N. Il Pellicano (chiuso da Giugno) e A.N. Santangelo (chiuso fino a Ottobre, da Novembre aperto al personale - Riapertura utenza febbraio 2018).

<b>TARIFE SERVIZI ANNO 2017</b>				
<b>FASCIA DI REDDITO</b>	<b>TARIFFA MENSILE* (Sabato Escluso)</b>			
<b>Valore ISEE</b>	<i>fino alle 13,30</i>	<i>fino alle 15,30</i>	<i>fino alle 17,00</i>	<i>fino alle 17,30</i>
Fino a € 5,000,00	12,50	16,00	18,00	19,00
Da € 5.000,01 a € 10.000,00	50,00	62,50	71,87	75,00
Da € 10.000,01 a € 15.000,00	110,00	138,00	158,00	165,00
Da € 15.000,01 a € 30.000,00	173,00	212,00	248,00	259,00
Da € 30.000,01 a € 60.000,00	200,00	250,00	287,50	300,00
Da € 60.000,01 a oltre	250,00	312,50	359,37	375,00

**\*RIDUZIONE DELLA RETTA DEL 50% PER I FIGLI FREQUENTANTI, OLTRE IL PRIMO, A CONDIZIONE CHE IL REDDITO ISEE NON SIA SUPERIORE AI 15.000,00 €**

<b>Andamento del livello di offerta rispetto alla domanda potenziale</b>									
<b>Anno</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
N. posti disponibili	862	898	898	940	940	985	988	1.019	980
Popolazione 0/3 anni	23.655	24.026	25.242	25.762	25.671	25.263	25.163	26.905	27.422
<b>%</b>	<b>3,64%</b>	<b>3,74%</b>	<b>3,56%</b>	<b>3,65%</b>	<b>3,66%</b>	<b>3,90%</b>	<b>3,93%</b>	<b>3,79%</b>	<b>3,57%</b>

<b>Andamento del livello di offerta rispetto alla domanda effettiva</b>			
	<b>2017/2018</b>	<b>2016/2017</b>	<b>2015/2016</b>
N. posti disponibili*	862	898	898
N. domande presentate**	1.080	1.136	1.197
	<b>79,81%</b>	<b>79,05%</b>	<b>75,02%</b>

\*Indica la capacità ricettiva degli asili nido.

\*\*Comprende le escluse non aventi diritto.

<b>Competitività del servizio offerto (Domande di iscrizione/residenti 0-3 anni)</b>			
	<b>2017/2018</b>	<b>2016/2017</b>	<b>2015/2016</b>
N. domande iscrizione	1.080	1.136	1.197
Popolazione residente 0-3 anni	23.655	24.026	25.242
	<b>4,57%</b>	<b>4,73%</b>	<b>4,74%</b>

<b>Grado di snellimento delle lista d'attesa (Domande accolte/domande presentate)</b>			
	<b>2017/2018</b>	<b>2016/2017</b>	<b>2015/2016</b>
N. domande accolte	633	407	20
N. domande presentate	1.080	1.136	1.197
	<b>58,61%</b>	<b>35,83%</b>	<b>1,67%</b>

<b>TABELLA dettaglio SPESE per UTENZE Asili Nido - Anno 2017</b>						
<b>ASILO NIDO</b>	<b>luce</b>	<b>acqua</b>	<b>gas</b>	<b>TOTALE</b>	<b>telefonia</b>	<b>TOTALE</b>
				<b>utenze</b>		
				(luce, acqua e gas)		
<b>Allodola</b>	2.947,96	1.129,95	1.325,64	<b>5.403,55</b>	356,80	<b>5.760,35</b>
<b>Aquilone (spazio giochi)</b>	2.672,87	-503,04	1.165,76	<b>3.335,59</b>	223,82	<b>3.559,41</b>
<b>Braccio di Ferro</b>	5.828,52	537,03	183,57	<b>6.549,12</b>	326,52	<b>6.875,64</b>
<b>Domino</b>	4.704,15	1.160,09	2.611,94	<b>8.476,18</b>	425,15	<b>8.901,33</b>
<b>Ermellino</b>	3.935,74	2.685,88	751,71	<b>7.373,33</b>	303,05	<b>7.676,38</b>
<b>Faro</b>	4.973,72	571,67	203,67	<b>5.749,06</b>	288,43	<b>6.037,49</b>
<b>Filastrocca</b>	5.012,00	2.936,30		<b>7.948,30</b>	298,14	<b>8.246,44</b>
<b>Girasole</b>	3.522,14	1.733,98	732,71	<b>5.988,83</b>	307,94	<b>6.296,77</b>
<b>Grillo Parlante</b>	3.350,01	695,46	1.964,56	<b>6.010,03</b>	259,46	<b>6.269,49</b>
<b>Iqbal Masih</b>	5.210,70	546,62	191,05	<b>5.948,37</b>	261,95	<b>6.210,32</b>
<b>La Coccinella</b>	5.933,06	-386,66	633,58	<b>6.179,98</b>	275,02	<b>6.455,00</b>
<b>La Malfa S.e L.</b>	4.180,28	1.689,85	222,39	<b>6.092,52</b>	501,09	<b>6.593,61</b>
<b>Libellula</b>	3.645,30	864,53	3.641,89	<b>8.151,72</b>	284,32	<b>8.436,04</b>
<b>Maria Pia di Savoia</b>	8.340,47	1.542,22	7.558,74	<b>17.441,43</b>	262,54	<b>17.703,97</b>
<b>Maricò</b>	3.555,31	547,50	1.029,34	<b>5.132,15</b>	393,34	<b>5.525,49</b>
<b>Melograno</b>	4.735,49	1.240,54	295,01	<b>6.271,04</b>	296,92	<b>6.567,96</b>
<b>Morvillo</b>	2.951,05	2.728,37	1.078,97	<b>6.758,39</b>	252,08	<b>7.010,47</b>
<b>Palagonia</b>	2.728,42		25,47	<b>2.753,89</b>		<b>2.753,89</b>
<b>Pantera Rosa</b>	3.778,06	1.039,79	1.154,65	<b>5.972,50</b>	250,03	<b>6.222,53</b>
<b>Papavero*</b>	9.501,39	1.147,31	2.937,60	<b>13.586,30</b>	285,25	<b>13.871,55</b>
<b>Pellicano*</b>	4.365,65	1.889,05	1.150,23	<b>7.404,93</b>	246,00	<b>7.650,93</b>
<b>Peter Pan</b>	6.887,02	1.420,51	3.581,94	<b>11.889,47</b>	236,01	<b>12.125,48</b>
<b>Rallo</b>	2.168,15	2.570,00		<b>4.738,15</b>	404,06	<b>5.142,21</b>
<b>Santangelo*</b>	169,34			<b>169,34</b>		<b>169,34</b>
<b>Tom e Jerry</b>	2.785,44	714,76	3.931,30	<b>7.431,50</b>	296,12	<b>7.727,62</b>
<b>Topolino</b>	3.627,58	1.249,84	1.716,06	<b>6.593,48</b>	242,87	<b>6.836,35</b>
<b>Tornatore</b>	4.943,50	1.572,10	216,37	<b>6.731,97</b>	256,37	<b>6.988,34</b>
<b>TOTALI</b>	<b>116.453,32</b>	<b>31.323,65</b>	<b>38.304,15</b>	<b>186.081,12</b>	<b>7.533,28</b>	<b>193.614,40</b>

\*asili nido in ristrutturazione: - A.N. Papavero (chiuso da settembre); A.N. Il Pellicano (chiuso da Giugno) e A.N. Santangelo (chiuso fino a Ottobre da Novembre aperto al personale - Riapertura utenza febbraio 2018)



**TIPOLOGIA DI SPESA DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017**

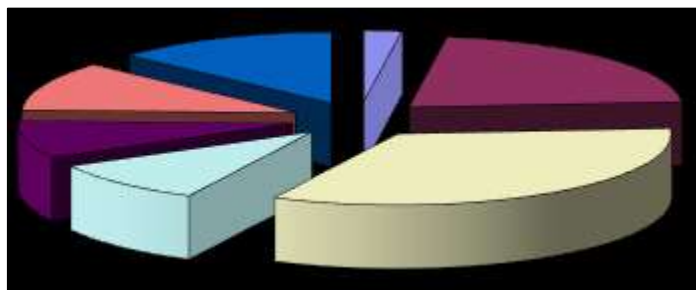
ASILO NIDO	Alimentari	Sanitari	Cancelleria e materiale didattico	Materiali di consumo	Prestazioni di servizio	Arredo tecnico	Utenze (Energia elettrici, Gas Acqua e Telefonia)	TOTALE SPESE	TOTALE ENTRATE da utenza (rette asili)	GRADO di COPERTURA dei COSTI A.N. con le ENTRATE da utenza (rette asili)
<b>Allodola</b>	15.722,51	4.454,40	2.905,38	4.001,91	712,34	3.627,30	5.760,35	<b>37.184,19</b>	<b>€ 24.855,37</b>	66,84%
<b>Aquilone (spazio giochi)</b>			2.905,38	8.850,96	712,34	3.627,30	3.559,41	<b>19.655,39</b>		0,00%
<b>Braccio di Ferro</b>	19.738,98	4.353,88	2.905,38	4.444,92	712,34	3.627,30	6.875,64	<b>42.658,44</b>	<b>€ 13.190,30</b>	30,92%
<b>Domino</b>	12.944,11	3.451,29	2.905,38	4.379,11	712,34	3.627,30	8.901,33	<b>36.920,86</b>	<b>€ 18.955,11</b>	51,34%
<b>Ermellino</b>	12.863,25	3.767,30	2.905,38	3.609,91	712,34	3.627,30	7.676,38	<b>35.161,86</b>	<b>€ 20.384,61</b>	57,97%
<b>Faro</b>	11.625,47	3.637,82	2.905,38	5.173,91	712,34	3.627,30	6.037,49	<b>33.719,71</b>	<b>€ 22.344,85</b>	66,27%
<b>Filastrocca</b>	11.701,34	1.956,62	2.905,38	3.600,41	712,34	3.627,30	8.246,44	<b>32.749,83</b>	<b>€ 13.813,00</b>	42,18%
<b>Girasole</b>	15.698,85	3.745,33	2.905,38	3.759,81	712,34	3.627,30	6.296,77	<b>36.745,78</b>	<b>€ 8.694,68</b>	23,66%
<b>Grillo Parlante</b>	10.688,81	6.131,49	2.905,38	4.755,87	712,34	3.627,30	6.269,49	<b>35.090,68</b>	<b>€ 25.757,90</b>	73,40%
<b>Iqbal Masih</b>	6.307,21	2.311,14	2.905,38	3.684,87	712,34	3.627,30	6.210,32	<b>25.758,56</b>	<b>€ 9.203,66</b>	35,73%
<b>La Coccinella</b>	7.718,51	1.423,64	2.905,38	4.248,75	712,34	3.627,30	6.455,00	<b>27.090,92</b>	<b>€ 9.680,57</b>	35,73%
<b>La Malfa S. e L.</b>	11.867,32	3.652,97	2.905,38	3.634,57	712,34	3.627,30	6.593,61	<b>32.993,49</b>	<b>€ 12.093,51</b>	36,65%
<b>Libellula</b>	13.943,94	4.853,19	2.905,38	3.545,51	712,34	3.627,30	8.436,04	<b>38.023,70</b>	<b>€ 21.923,78</b>	57,66%
<b>Maria Pia di Savoia</b>	12.694,43	4.172,83	2.905,38	5.388,93	712,34	3.627,30	17.703,97	<b>47.205,18</b>	<b>€ 29.269,02</b>	62,00%
<b>Maricò</b>	10.855,28	3.766,14	2.905,38	3.850,17	712,34	3.627,30	5.525,49	<b>31.242,10</b>	<b>€ 16.548,75</b>	52,97%
<b>Melograno</b>	17.712,54	3.895,09	2.905,38	3.748,22	712,34	3.627,30	6.567,96	<b>39.168,83</b>	<b>€ 38.584,14</b>	98,51%
<b>Morvillo</b>	7.589,71	2.858,30	2.905,38	3.247,83	712,34	5.692,76	7.010,47	<b>30.016,79</b>	<b>€ 16.558,03</b>	55,16%
<b>Palagonia</b>	9.914,08	2.841,14	2.905,38	4.862,56	712,34	3.627,30	2.753,89	<b>27.616,69</b>	<b>€ 13.182,00</b>	47,73%
<b>Pantera Rosa</b>	11.412,52	3.352,00	2.905,38	4.904,83	712,34	3.627,30	6.222,53	<b>33.136,90</b>	<b>€ 9.463,50</b>	28,56%
<b>Papavero*</b>	8.358,53	2.930,26	2.905,38	3.247,83	712,34	3.627,30	13.871,55	<b>35.653,19</b>	<b>€ 8.297,12</b>	23,27%
<b>Pellicano*</b>	9.495,92	3.488,02	2.905,38	3.247,83	712,34	3.627,30	7.650,93	<b>31.127,72</b>	<b>€ 22.059,11</b>	70,87%
<b>Peter Pan</b>	18.954,14	3.960,68	2.905,38	7.700,71	712,34	3.627,30	12.125,48	<b>49.986,03</b>	<b>€ 21.668,00</b>	43,35%
<b>Rallo</b>	1.468,08	114,35	1.292,65	3.379,93	807,20	4.263,03	5.142,21	<b>16.467,45</b>	<b>€ 1.235,50</b>	7,50%
<b>Santangelo *</b>			2.905,38	3.338,91	712,34	3.627,30	169,34	<b>10.753,27</b>		0,00%
<b>Tom e Jerry</b>	17.673,55	6.423,66	2.905,38	7.444,21	712,34	3.627,30	7.727,62	<b>46.514,06</b>	<b>€ 33.670,82</b>	72,39%
<b>Topolino</b>	8.163,83	1.992,25	2.905,38	3.247,83	1.308,23	3.627,30	6.836,35	<b>28.081,17</b>	<b>€ 12.991,60</b>	46,26%
<b>Tornatore</b>	16.514,61	3.142,59	2.905,38	3.486,35	712,34	3.627,30	6.988,34	<b>37.376,91</b>	<b>€ 23.931,72</b>	64,03%
<b>TOTALI</b>	<b>301.627,52</b>	<b>86.676,38</b>	<b>76.832,53</b>	<b>118.786,65</b>	<b>19.923,93</b>	<b>100.638,29</b>	<b>193.614,40</b>	<b>898.099,70</b>	<b>448.356,65</b>	49,92%

\*asili nido in ristrutturazione: - A.N. Papavero (chiuso da settembre); A.N. Il Pellicano (chiuso da Giugno) e A.N. Santangelo (chiuso fino a Ottobre da Novembre aperto al personale - Riapertura utenza febbraio 2018)

Riepilogo DETTAGLIO COSTI ASILI NIDO nel triennio										
Anno	Spesa per il personale *	Alimentari	Sanitari	Cancelleria e materiale didattico	Materiali di consumo	Prestazioni di servizio	Utenze	Arredo Tecnico	TOTALE SPESE	TOTALE ENTRATE DA UTENZA
2015	€ 14.252.648,75	€ 320.554,08	€ 146.354,60	€ 17.502,74	€ 2.786,70	€ 42.222,40	€ 165.509,25	€ 17.417,33	<b>€ 14.964.995,85</b>	<b>€ 442.345,04</b>
2016	€ 13.867.888,79	€ 357.802,07	€ 106.996,06	€ 312,99	€ 9.477,20	€ 93.780,67	€ 182.745,84	€ 60.904,75	<b>€ 14.679.908,37</b>	<b>€ 424.124,79</b>
2017	€ 13.449.805,17	€ 301.627,52	€ 86.676,38	€ 76.832,53	€ 118.786,65	€ 19.923,93	€ 193.614,40	€ 100.638,29	<b>€ 14.347.904,87</b>	<b>€ 448.356,65</b>

\*il dato si riferisce al costo complessivo del personale, sia diretto (riferito, cioè, al personale impiegato direttamente negli Asili Nido comunali), che indiretto (riferito al personale amministrativo dislocato presso il Settore Servizi Educativi), al lordo degli eventuali contributi statali (per il personale LL.SS.UU. e COIME impiegato).

#### RAPPRESENTAZIONE GRAFICA PER TIPOLOGIA DI SPESA – ANNO 2017



■ Prestazioni di servizi	■ Utenze
■ Alimentari	■ Sanitari
■ Cancelleria e materiale didattico	■ Arredo tecnico ed elettrodomestici di tipo industriale
■ Materiali di consumo	■

POSTI DISPONIBILI DAL 01/01 al 30/06/2017								
ASILI NIDO	MQ	PICCOLI	MEDI	GRANDI	Tot. CAPACITÀ RICETTIVA	Tot. UTENTI Frequentanti	N° GG. Apertura eff/anno	N°GG. Apertura teor/anno
		(0-12 mesi)	(12-18 mesi)	(18-36 mesi)				
ALLODOLA	390	8	12	20	40	40	114	118
BRACCIO di FERRO	447	8	12	24	44	44	116	118
DOMINO	721	8	12	20	40	40	116	118
ERMELLINO	474	8	12	19	39	37	118	118
FARO	405	8	12	20	40	36	116	118
FILASTROCCA	410	0	12	18	30	30	116	118
GIRASOLE	466	4	6	26	36	36	116	118
GRILLO PARLANTE	416	8	12	20	40	40	116	118
IQBAL MASIH	345	4	6	14	24	24	116	118
LA COCCINELLA	418	0	12	24	36	36	116	118
LIBELLULA	474	8	12	19	39	35	116	118
M. PIA DI SAVOIA	586	8	12	20	40	40	116	118
MARICO'	348	8	12	20	40	40	116	118
MELOGRANO	412	8	12	20	40	40	116	118
MORVILLO	343	4	6	24	34	34	116	118
PALAGONIA	379	4	6	8	18	18	116	118
PANTERA ROSA	335	4	6	19	29	29	116	118
PAPAVERO	321	4	12	20	36	36	116	118
PELLICANO	383	0	12	28	40	39	116	118
PETER PAN	487	8	12	40	60	60	116	118
S. e L. LA MALFA	420	0	6	22	28	28	116	118
TOM & JERRY	380	8	12	25	45	45	116	118
TOPOLINO	405	8	12	20	40	40	116	118
TORNATORE	411	8	12	20	40	40	116	118
<b>TOTALE</b>	<b>10.176</b>	<b>136</b>	<b>252</b>	<b>510</b>	<b>898</b>	<b>887</b>	<b>2.784</b>	<b>2.832</b>

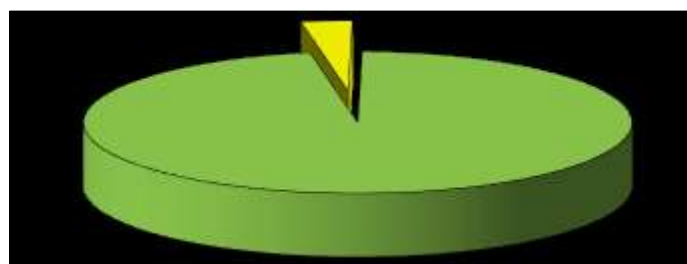
POSTI DISPONIBILI DAL 01/09 al 31/12/2017								
ASILI NIDO	MQ	PICCOLI	MEDI	GRANDI	Tot. CAPACITÀ RICEETTIVA	Tot. UTENTI Frequentanti	N° GG. Apertura eff/anno	N°GG. Apertura teor/anno
		(0-12 mesi)	(12-18 mesi)	(18-36 mesi)				
ALLODOLA	390	8	12	20	40	44	73	76
BRACCIO di FERRO	447	8	12	24	44	34	77	77
DOMINO	721	8	12	20	40	40	75	75
ERMELLINO	474	8	12	19	39	42	73	76
FARO	405	8	12	20	40	44	74	76
FILASTROCCA	410	0	12	18	30	30	75	75
GIRASOLE	466	4	6	26	36	38	74	75
GRILLO PARLANTE	416	8	8	24	40	40	77	77
IQBAL MASIH	345	4	6	14	24	24	75	75
LA COCCINELLA	418	0	12	24	36	36	75	75
LIBELLULA	474	8	12	19	39	42	76	76
M. PIA DI SAVOIA	586	8	10	22	40	38	77	77
MARICO'	348	8	9	23	40	38	77	77
MELOGRANO	412	8	12	20	40	38	76	77
MORVILLO	343	0	0	0	0	0	0	0
PALAGONIA	379	8	3	7	18	18	77	77
PANTERA ROSA	335	4	6	19	29	29	75	75
PAPAVERO	321	0	0	0	0	0	0	0
PELLICANO	383	0	12	28	40	0	0	76
PERTER PAN	487	8	12	40	60	58	62	62
S. e L. LA MALFA	420	0	13	15	28	28	73	73
TOM & JERRY	380	8	12	25	45	45	75	75
TOPOLINO	405	8	11	19	38	38	75	75
TORNATORE	411	8	12	20	40	44	75	75
<b>TOTALE</b>	<b>10.176</b>	<b>132</b>	<b>228</b>	<b>466</b>	<b>826</b>	<b>788</b>	<b>1.566</b>	<b>1.652</b>

<b>SPESA compl. PER IL PERSONALE IN SERVIZIO NEGLI ASILI NIDO COMUNALI</b>				
<b>(costo diretto e indiretto)</b>				
<b>CATEGORIA</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Variaz. % rispetto all'anno precedente</b>
Personale di ruolo	€ 13.821.264,26	€ 13.429.626,16	€ 13.068.772,69	-2,69%
LL.SS.UU.	€ 77.591,46	€ 53.778,00	€ 53.537,37	-0,45%
COIME	€ 353.793,03	€ 384.484,63	€ 327.495,11	-14,82%
<b>COSTO COMPLESSIVO PERSONALE ASILI NIDO</b>	<b>€ 14.252.648,75</b>	<b>€ 13.867.888,79</b>	<b>€ 13.449.805,17</b>	<b>-3,01%</b>
<b>CONTRIBUTI dello STATO a copertura del costo del personale</b>				
<b>CATEGORIA</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Variaz. % rispetto all'anno precedente</b>
LL.SS.UU.*	€ 4.186.702,24	€ 4.144.628,75	€ 4.176.706,49	0,77%
COIME	€ 196.369,84	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>€ 4.383.072,08</b>	<b>€ 4.144.628,75</b>	<b>€ 4.176.706,49</b>	<b>0,77%</b>

\* Il personale LSU + ex LSU stabilizzati (tranne personale ex circolare 331)

<b>Grado di Copertura spese</b>			
	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
Entrate Utenze	€ 442.345,05 = 2,96%	€ 424.124,79 = 2,89%	€ 448.356,65 = 3,12%
Spese totali *	€ 14.964.995,85	€ 14.679.908,37	€ 14.347.904,87

\*E' stata considerata la spesa relativa ad Alimentari, Sanitari, Cancelleria e Materiale didattico, Materiali di consumo, Prestazioni di servizio, Arredo tecnico, Utenze, Spesa per il Personale educativo (non è stato disponibile il dato relativo alla spesa per il personale educativo distinto per struttura). Dalla spesa totale per struttura è stato detratto il totale entrate da utenza.



■ Entrate utenza - anno 2017

■ Spese totali - anno 2017

## SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI



SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI (Unità Didattiche Educative)						
U.D.E.	Plesso	Ubicazione	N. Sezioni/plesso	N. Sezioni/U.D.E.	N. Sezioni funzionanti /plesso – A.S. 2017/2018	N. Sezioni funzionanti / U.D.E.
						A. S. 2017/2018
<b>1^ U.D.E. (plessi 6)</b>	ROSOLINO PILO	VIA AUGUSTO ELIA	3	12	3	10
	NICOLÒ TURRISI	PIAZZA V. E. ORLANDO	*		*	
	NUCCIO	VIA MONGITORE, 4	*		*	
	PADRE M. KOLBE	VIA PADRE M. KOLBE, 14	*		*	
	COLOZZA	VIA IMERA, 32	3		2	
	WHITAKER	VIA ZISA, 17	4		3	
<b>2^ U.D.E. (plessi 5)</b>	OBERDAN	VIA PARATORE, 13	4	14	4	14
	MAURIZIO CAROLLO	VIA L. DELLO STORNO, 11	2		2	
	ALTARELLO	VIA C. DEL PRETE, 23	3		3	
	PALMERINO	VIA PALMERINO, 1	2		2	
	ENEA ROSSI	VIA ENEA ROSSI, 6	3		3	
<b>3^ U.D.E. (plessi 3)</b>	STRAUSS	VIA LA ROSA, 6	6	16	6	16
	ARCOBALENO	VIA IGNAZIO SILVESTRI, 21	2		2	
	GALILEO GALILEI	VIA G. GALILEI, 36	3		3	
<b>4^ U.D.E. (plessi 5)</b>	GARZILLI	VIA ISONZO, 7	1	13	1	13
	GERMANIA	VIA GERMANIA, 8	3		3	
	SARDEGNA	VIA SARDEGNA	3		3	
	STELLA MARINA	VIA DELLA VELA, 10	3		3	
	PERALTA	VIA FILETI, 19	3		3	
<b>5^ U.D.E. (plessi 2) dal 01/09/2017</b>	BUTTITTA	VIA CIIMABUE, 20	2	7	2	7
	PRIMAVERA	V.LE REGIONE SICILIANA, 2.257	5		5	
<b>Tot. Plessi n. 21</b>	<b>Totale Sezioni</b>			<b>62</b>	<b>Totale Sez. funzionanti</b>	<b>60</b>

\* Trasformate in Statali

Funzionamento Unità Didattiche Educative (U.D.E.)								
U.D.E.	PLESSO	N° GG. Apertura da calendario scolastico	dal 1 gennaio al 30 giugno 2017		dal 1 settembre al 22 dicembre 2017		EFFICIENZA U.D.E. <u>n. gg. Erogaz. Servizio</u> <u>n. gg. Calendario scolastico</u>	
			N° GG. Apertura da calendario scolastico	N° GG. Apertura eff.	N° GG. Apertura da calendario scolastico	N° GG. Apertura eff.		
1 <sup>^</sup> UDE	NICOLÒ TURRISI	Trasformate in Statale						
	NUCCIO							
	PADRE M. KOLBE							
	COLOZZA		187	118	122	69	69	$\frac{191}{187}=102,13\%$
	ROSOLINO PILO		187	118	118	69	68	$\frac{191}{187}=102,13\%$
	WHITAKER		187	118	122	69	69	$\frac{191}{187}=102,13\%$
2 <sup>^</sup> UDE	OBERDAN	187	118	118	69	67	$\frac{185}{187}=98,93\%$	
	MAURIZIO CAROLLO	187	118	118	69	69	$\frac{187}{187}=100\%$	
	ALTARELLO	187	118	118	69	69	$\frac{187}{187}=100\%$	
	PALMERINO	187	118	118	69	69	$\frac{187}{187}=100\%$	
	ENEA ROSSI	187	118	118	69	69	$\frac{187}{187}=100\%$	
3 <sup>^</sup> UDE	ARCOBALENO	187	118	118	69	64	$\frac{182}{187}=97,32\%$	
	GALILEO GALILEI	187	118	118	69	69	$\frac{187}{187}=100\%$	
	STRAUSS	187	118	118	69	65	$\frac{183}{187}=97,86\%$	
4 <sup>^</sup> UDE	GARZILLI	187	118	111	69	65	$\frac{176}{187}=94,11\%$	
	GERMANIA	187	118	111	69	62	$\frac{173}{187}=92,51\%$	
	SARDEGNA	187	118	106	69	64	$\frac{170}{187}=90,90\%$	
	STELLA MARINA	187	118	109	69	64	$\frac{173}{187}=92,51\%$	
	PERALTA	187	118	113	69	64	$\frac{177}{187}=94,65\%$	
5 <sup>^</sup> UDE	BUTTITTA	187	118	121	69	69	$\frac{190}{187}=101,60\%$	
	PRIMAVERA	187	124	121	69	69	$\frac{190}{187}=101,60\%$	

Attività	Indicatori di processo	1^ U.D.E.	2^ U.D.E.	3^ U.D.E.	4^ U.D.E.	5^ U.D.E.	Totali
Gestione del personale (U.O. 11)	n. dipendenti gestiti	203	160	138	56	152	709
	n. addetti alla gestione del personale	19	9	9	10	6	53
	n. visite fiscali richieste	109	95	21	39	0	264
	n. denunce infortuni	2	2	0	0	2	6
	n. procedimenti disciplinari	0	0	4	0	2	6
	n. provvedimenti disciplinari	0	0	6	0	0	6
	gestione del personale informatizzata SI/NO	si	si	si	si	si	
Protocollo (U.O. 11)	protocollo informatizzato SI/NO	si	si	si	si	si	
	n. atti protocollati in entrata	339	1.348	472	683	0	2842
	n. atti protocollati in uscita	146	557	160	70	0	933
	n. addetti al protocollo	3	5	2	3	0	13
Iscrizioni e predisposizioni graduatorie (U.O. 11)	capacità ricettiva	249	325	315	260	*	1.149
	A.S. 2016/2017						
	A.S. 2017/2018	120	499	499	260	317	1.695
	n. posti disponibili	154	117	310	123	*	704
	A.S. 2016/2017						
	A.S. 2017/2018	43	250	276	107	136	812
	n. istanze iscrizione presentate A.S. 2016/2017	174	556	495	552	*	1.777
	A.S. 2017/2018	76	729	412	432	556	2.205
	n. istanze di iscrizione escluse A.S. 2016/2017	3	1	0	1	*	5
	A.S. 2017/2018	2	2	2	3	9	18
	n. bambini riconfermati	133	207	195	137	*	672
	A.S. 2016/2017						
	A.S. 2017/2018	72	260	169	153	181	835
	n. bambini nuovi iscritti A.S. 2016/2017	134	318	255	120	*	827
	A.S. 2017/2018	48	469	243	107	473	1340
	n. iscritti stranieri scuola inf. Com. A.S. 2016/2017	10	0	10	7	*	27
	A.S. 2017/2018	8	0	7	5	0	20
	n. iscritti non residenti A.S. 2016/2017	3	23	14	9	*	49
	A.S. 2017/2018	2	18	6	8	4	38
	n. alunni disabili con cert. scolastica A.S. 2016/2017	1	0	0	0	*	1
	A.S. 2017/2018	1	0	0	1	0	2
	n. alunni disabili L. 104/92 A.S. 2016/2017	1	2	1	3	*	7
	A.S. 2017/2018	1	2	3	5	1	12
	n. bambini frequentanti	240	322	310	257	*	1.129
	A.S. 2016/2017						
	A.S. 2017/2018	120	275	276	255	387	1.313
	n. bambini in lista d'attesa nelle graduatorie A.S. 2016/2017	42	68	48	220	*	378
	A.S. 2017/2018	33	157	28	172	150	540
	n. scorrimento graduatoria	4	108	97	104	*	313
	A.S. 2016/2017						
	A.S. 2017/2018	33	73	72	92	0	270
	n. ricorsi presentati	0	0	0	0	0	0
n. ricorsi accolti	0	0	0	0	0	0	
n. sez. di scuola dell'I.C. a tempo pieno	0	0	2	1	0	3	
A.S. 2016/2017							
A.S. 2017/2018	0	0	2	0	0	2	
n. sez. di scuola dell'I.C. a tempo ridotto	11	16	12	12	0	51	
A.S. 2016/2017							
A.S. 2017/2018	0	14	11	13	7	45	
Attività didattiche	n. progetti educativi svolti	1	22	26	11	7	67
	n. sezioni coinvolte	7	14	18	13	7	59

\* non funzionante



## SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI (Unità Didattiche Educative)

INDICATORI DI CONTESTO						
FREQUENZA Scuole d'infanzia comunali						
Anno scolastico	U.D.E. n. sezioni Funzionanti	Bambini		Domande Presentate		
		Frequentanti	In lista d'attesa			
2015/2016	56	1.187	518	1.723		
2016/2017	54	1.125	261	1.777		
2017/2018	52	1.116	215	1.557		
ISCRIZIONI Scuole d'infanzia comunali						
Anno	U.D.E. Funzionanti	Bambini Frequentanti		Totale Riconfermati e nuovi iscritti	Totale Domande	
		Riconfermati	Nuovi ammessi		Escluse non aventi diritto	In lista d'attesa
2015/2016	56	681	909	1.590	11	518
2016/2017	54	672	827	1.197	5	261
2017/2018	52	625	491	1.557	10	215

### Efficacia

L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività ed il risultato atteso.

U.O. 11 Livello di offerta rispetto alla domanda effettiva

	Anno S. 2015/2016	Anno S. 2016/2017	Anno S. 2017/2018
n. posti disponibili	525 = 30,47%	704 = 39,62%	1.782 = 101,65%
n. domande presentate	1.723	1.777	1.753

### Efficienza

L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

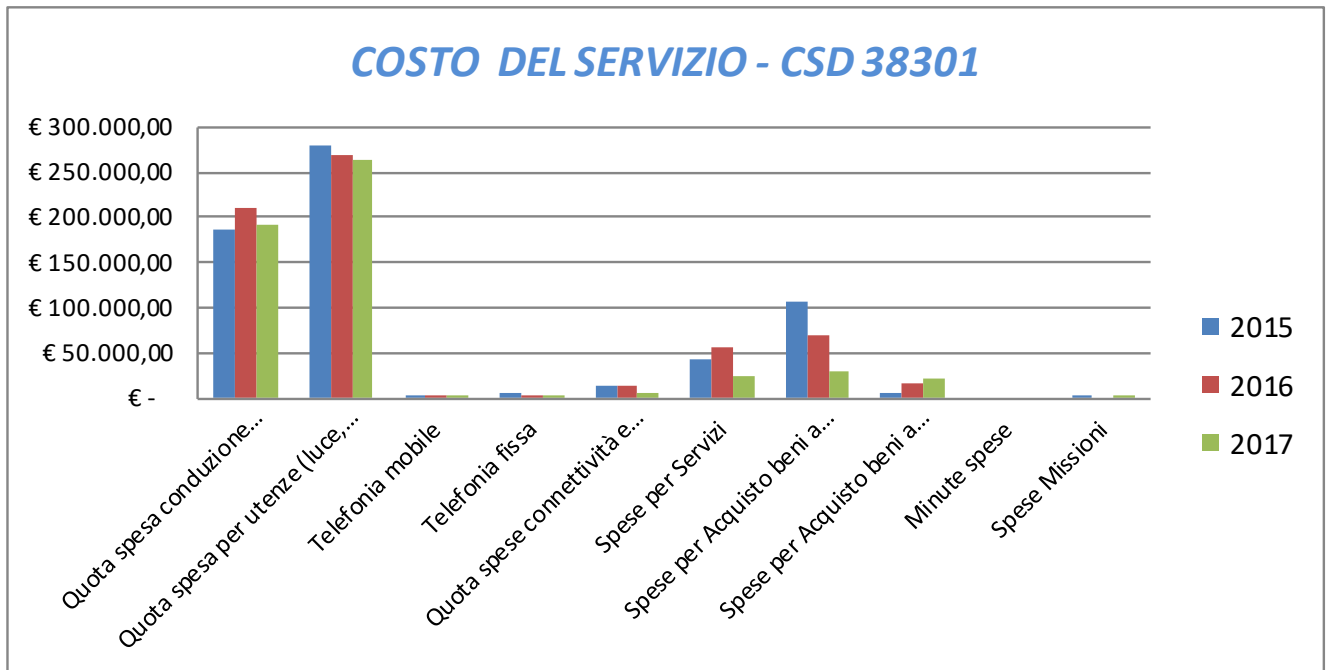
Efficienza - Gestione del Personale			
U.D.E.	n. dipendenti gestiti n. addetti		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1^ U.D.E.	$\frac{53}{8} = 6,63$	$\frac{61}{7} = 8,71$	$\frac{203}{19} = 10,68$
2^ U.D.E.	$\frac{61}{8} = 7,63$	$\frac{64}{9} = 7,11$	$\frac{160}{9} = 17,78$
3^ U.D.E.	$\frac{61}{6} = 10,17$	$\frac{57}{7} = 8,14$	$\frac{138}{9} = 15,33$
4^ U.D.E.	$\frac{59}{13} = 4,54$	$\frac{61}{9} = 6,78$	$\frac{56}{10} = 5,60$
5^ U.D.E.			$\frac{152}{6} = 25,33$
<b>TOTALE dipendenti/addetti delle UDE</b>	<b><math>\frac{234}{35} = 6,69</math></b>	<b><math>\frac{243}{32} = 7,59</math></b>	<b><math>\frac{709}{53} = 13,37</math></b>

<b>Efficienza - Attività di Protocollo</b>			
<b>U.D.E.</b>	<b>n. atti protocollati n. addetti</b>		
	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
<b>1^ U.D.E.</b>	$\frac{3.922}{2} = 1961,00$	$\frac{453}{2} = 226,50$	$\frac{485}{3} = 161,67$
<b>2^ U.D.E.</b>	$\frac{1.190}{4} = 297,50$	$\frac{1.418}{5} = 283,60$	$\frac{1.905}{5} = 381,00$
<b>3^ U.D.E.</b>	$\frac{1.264}{2} = 632,00$	$\frac{234}{2} = 117,00$	$\frac{632}{2} = 316,00$
<b>4^ U.D.E.</b>	$\frac{286}{5} = 57,20$	$\frac{378}{3} = 126,00$	$\frac{753}{3} = 251,00$
<b>5^ U.D.E.</b>			
<b>TOTALE atti protoc./addetti nelle UDE</b>	$\frac{6.662}{13} = 512,46$	$\frac{2.483}{12} = 206,92$	$\frac{3.775}{13} = 290,38$

<b>Indagine Customer Satisfacion</b>			
U.O. Gestione Scuole dell'infanzia Comunali (cod.11)			
<b>Descrizione oggetto dell'indagine</b>	<b>n. questionari distribuiti</b>	<b>n. questionari ritirati</b>	<b>Grado di soddisfazione rilevato</b>
Misurazione del grado di soddisfazione delle famiglie degli alunni che frequentano le scuole dell'Infanzia Comunali	1.116	890	1. Accessibilità: Molto/Abbastanza 2. Trasparenza: Molto 3. Tempestività: Abbastanza 4. Efficacia: Molto
U.O. Gestione Asili Nido e Attuazione del Decentramento in ottica 0/6 (cod. 11)			
<b>Descrizione oggetto dell'indagine</b>	<b>n. questionari distribuiti</b>	<b>n. questionari ritirati</b>	<b>Grado di soddisfazione rilevato</b>
Misurazione del grado di soddisfazione delle famiglie degli alunni che frequentano gli Asili Nido Comunali	802	726	1. Accessibilità: Molto/Abbastanza 2. Trasparenza: Molto 3. Tempestività: Abbastanza 4. Efficacia: Molto

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 38301</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Costo del personale	€ 21.112.026,98	€ 20.592.194,63	€ 20.105.212,92	-2,36%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 186.800,81	€ 211.177,90	€ 191.533,82	-9,30%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) (*)	€ 280.836,69	€ 269.738,15	€ 264.065,58	-2,10%
Telefonia mobile	€ 297,49	€ 2.101,18	€ 2.547,19	21,23%
Telefonia fissa	€ 4.233,41	€ 2.795,99	€ 2.649,71	-5,23%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 14.554,73	€ 13.268,93	€ 5.707,56	-56,99%
Spese per Servizi	€ 43.859,18	€ 55.491,66	€ 23.637,41	-57,40%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 107.627,40	€ 69.367,07	€ 29.991,02	-56,76%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 4.637,59	€ 16.439,50	€ 22.411,43	36,33%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ 1.814,11	€ -	€ 317,88	
<b>Totale</b>	<b>€ 21.756.688,39</b>	<b>€ 21.232.575,02</b>	<b>€ 20.648.074,51</b>	<b>-2,75%</b>
<i>*di cui spesa utenze Asili Nido</i>	€ 157.944,16	€ 175.104,03	€ 186.081,12	<b>6,27%</b>

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



*\*di cui spesa utenze Asili Nido: anno 2015 € 157.944,16 – anno 2016 € 175.104,03 (+10,46%)– anno 2017 € 186.081,12 (+6,27%)*

**RESPONSABILE:** Dirigente Cettina Maria Rita Como

**UBICAZIONE:** Via Notarbartolo,21/A

**ATTIVITA'**

Gestione amministrativa/informatizzata (Portale della Scuola) delle attività connesse al servizio di refezione scolastica, controllo e monitoraggio centri refezione scolastica. Progetti di educazione alimentare. Gestione personale esterno di ruolo e non contrattualizzato, assegnazione alloggi custodi istituzioni scolastiche. Erogazione dei contributi per il diritto allo studio, forniture libri di testo, borse di studio e buoni libro.

**Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'**  
emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016

Non è stata rilevata alcuna criticità.

**Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017** per superare le criticità emerse in comunicazione dati, visione report, ..., svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016 occasione dell'attività (raccolta dati,

Non è stato adottato nessun fattore correttivo.

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017**

	SPESA									ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO			
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO									
risorse libere	2.681.196,18	2.673.536,37	2.163.609,66	-	-	-	670.000,00	670.000,00	869.957,04	-	-	-			
risorse vincolate	5.084.711,52	5.084.711,52	3.518.074,34	-	-	-	3.969.764,90	3.969.764,90	2.579.996,15	-	-	-			
<b>totale</b>	<b>€ 7.765.907,70</b>	<b>€ 7.758.247,89</b>	<b>€ 5.681.684,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 4.639.764,90</b>	<b>€ 4.639.764,90</b>	<b>€ 3.449.953,19</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>			

**INDICATORI FINANZIARI**

<b>Spesa ex Titolo I</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
<u>totale impegnato</u>	€ 2.778.889,77 = 39,47%	€ 4.003.946,90 = 81,81%	€ 5.681.684,00 = 73,23%
<u>totale stanziato definitivo</u>	€ 7.040.224,07	€ 4.894.120,60	€ 7.758.247,89
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 = 0,00%	€ 20.023,75 = 96,19%	€ 0,00 =
<u>totale stanziato definitivo</u>	€ 20.817,05	€ 20.817,05	€ 0,00
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 480.100,07 = 9,82%	€ 4.070.357,17 = 87,82%	€ 3.449.953,19 = 74,36%
<u>totale stanziato definitivo</u>	€ 4.889.885,03	€ 4.634.885,03	€ 4.639.764,90
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
<u>totale stanziato definitivo</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**RISORSE UMANE**

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2015</b>	<b>al 31.12.2016</b>	<b>al 31.12.2017*</b>
Dipendenti comunali	354	343	336
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	4	2	2
<b>Totale</b>	<b>358</b>	<b>345</b>	<b>338</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

**Unità Organizzative: nr. 4**

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Gestione collaboratori scolastici	10	6	1
Refezione scolastica	11	4	1
Contributi	12	4	0
Segreteria	13	2	2
<b>TOTALE</b>		<b>16</b>	<b>4</b>

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2016	Dato 2017
1/P	Verifica dei rendiconti delle istituzioni scolastiche beneficiarie del contributo spese di funzionamento dei centri di refezione	rendiconti presentati/rendiconti controllati	Mantenimento (nuovo)	nr. rendiconti controllati nr. rendiconti presentati dalle II.SS.	40 40	100%
2/P	Verifica della corretta applicazione delle fasce tariffarie del servizio di refezione scolastica	istanze presentate/ istanze controllate	Mantenimento (nuovo)	nr. istanze controllate nr. istanze presentate nr. applicazioni errate delle fasce tariffarie nr. istanze controllate	2693 2693 23 2693	100% 0,85%

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione Collaboratori Scolastici	n. personale esterno gestito (c/o scuole statali/regionali)	317
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. addetti alla gestione del personale esterno	7
	n. denunce infortuni	3
	n. visite fiscali richieste	41
Gestione Protocollo	n. procedimenti disciplinari	18
	n. atti protocollati in entrata	1.349
	n. atti protocollati in uscita	852
	n. addetti alla gestione protocollo	2
Visite ispettive	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. visite/sopralluoghi programmate	22
	n. visite/sopralluoghi effettuate	29
Contributi alle Istituzioni Scolastiche con centri di refezione per spese di funzionamento refezione scolastica	n. anomalie riscontrate	0
	n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi	38
	importi erogati	€ 86.218,53
	n. certificati di rendicontazione trasmessi da Istituzioni Scolastiche con centri di refezione sulle somme accreditate per le spese di funzionamento refezione scolastica	40
	controlli effettuati	40
	anomalie riscontrate	0
Refezione Scolastica	Importo forfettario corrisposto dal M.I.U.R per l'anno scolastico 2016/2017 per la fruizione della mensa scolastica da parte del personale della scuola in base all'art.7 comma 41 D.L. 95/2012 (convertito nella Legge n.135/2012)	€ 176.578,72
	n. scuole in cui è attivato il servizio	44
	n. pasti forniti (scuole infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado)	242.206
	n. alunni fruitori del servizio	2.693
	n. utenti fruitori (percentuale di aumento/diminuzione, rispetto all'anno precedente)	0%
	costo relativo al servizio di refezione scolastica (costi pasti somministrati+costo attività di controllo)	€ 1.182.511,23
	prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta": percentuale di utilizzo nelle scuole materne	70%
	prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta": percentuale di utilizzo nelle scuole elementari e medie	70%
	n. pasti in gestione appaltata	2.300
	Percentuale gradimento del servizio	78,35 %
	percentuale del gradimento del menù degli utenti	72,37 %
	livello di conformità alle informazioni della Carta dei Servizi	100 %

Controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al capitolato d'oneri	n. controlli effettuati	70
	n. anomalie riscontrate	9
	n. penali applicate	9
	Importo delle penali applicate sulle anomalie riscontrate	€ 4.482,00
Liquidazione Buoni Libro Scuola secondaria 1° grado	n. buoni libro da liquidare	<i>a causa della carenza di risorse finanziarie per mancato accredito del contributo regionale negli ultimi anni non si è proceduto all'erogazione dei buoni libri</i>
	n. buoni libro liquidati	
	costo sostenuto per l'acquisto dei libri di testo	
	tempo medio (in giorni) di distribuzione dalla data di accredito	
Borse di studio L.R. 62/00	n. istanze presentate (a.s. 2016/2017)	5.518
	n. istanze istruite positivamente (a.s. 2016/2017)	5.487
	trasferimenti regionali (a.s. 2011/2012)	€ 1.171.123,80
	tempo (in giorni) di liquidazione dalla data di accredito	25 gg.
	n. benefici erogati (a.s. 2011/2012)	22.093 gg.
Fornitura libri di testo DPCM 320/99	n. istanze presentate (a.s. 2016/2017)	5.976
	n. istanze istruite	5.879
	n. beneficiari (a.s. 2013/2014)	9.750
	trasferimenti regionali	€ 2.575.118,28
Progetto Educazione Alimentare	tempo medio di rendicontazione	120 gg.
	n. corsi programmati	<i>per l'anno 2017 il progetto non è stato effettuato</i>
	n. corsi attivati	
	n. minori frequentanti i corsi	
n. adulti frequentanti i corsi		
Formazione/aggiorramento personale per HACCP	n. corsi effettuati	7
	n. operatori formati	180
	n. responsabili HACCP formati	30
	n. attestati di formazione rilasciati	210

## Efficacia

L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività ed il risultato atteso.

U.O. 11 Refezione scolastica (scuole infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado)			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. pasti forniti	$\frac{294.445}{6.691,93}$	$\frac{295.630}{6.875,12}$	$\frac{242.206}{5.504,68}$
n. scuole in cui è attivato il servizio	44	43	44
n. alunni fruitori nell'anno	$\frac{2.656}{2.946} = -9,84\%$	$\frac{2.786}{2.946} = -5,43\%$	$\frac{2.693}{2.786} = -3,34\%$
n. alunni fruitori l'anno precedente	2.946	2.946	2.786

U.O. 11 Controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al Capitolato d'Oneri (Refez. Scolast.)			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. anomalie riscontrate	$\frac{8}{99} = 8,08\%$	$\frac{9}{99} = 9,09\%$	$\frac{9}{70} = 12,86\%$
n. controlli effettuati	99	99	70
n. penali applicate	$\frac{8}{8} = 100,00\%$	$\frac{9}{9} = 100,00\%$	$\frac{9}{9} = 100,00\%$
n. anomalie riscontrate	8	9	9

**Efficienza** L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

U.O. 10 Gestione del personale			
	Anno 2015	Anno 2016*	Anno 2017
n. dipendenti gestiti		$\frac{321}{5} = 64,20$	$\frac{317}{7} = 45,29$
n. addetti		5	7
n. ore lavorate		$\frac{6.102,50}{321} = 19,01$	$\frac{7.347,72}{317} = 23,18$
n. dipendenti gestiti		321	317

\* Servizio di nuova istituzione

U.O. 11 Refezione scolastica			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
costo serv. refezione scolastica	€ 1.459.198,58 = € 549,40	€ 1.459.213,89 = € 523,77	€ 1.182.511,23 = € 439,11
n. alunni fruitori	2.656	2.786	2.693

U.O. 11 Controlli relativi alla sicurezza, igiene e corrispondenza al Capitolato d'Oneri			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
importo penali applicate	€ 6.571,00 = € 821,38	€ 2.490,00 = € 276,67	€ 4.482,00 = € 498,00
n. penali applicate	8	9	9

U.O. 13 Gestione protocollo			
	Anno 2015	Anno 2016*	Anno 2017
n. atti protocollati		<u>103</u> = 34,33	<u>2.201</u> = 1100,50
n. addetti		3	2
n. atti protocollati		<u>103</u> = 0,09	<u>2.201</u> = 2,27
n. ore lavorate		1180,45	969,52

\* Servizio di nuova istituzione

U.O.	Descrizione voce/attività	Anno 2015	Anno 2016	Variazione% rispetto all'anno precedente	Anno 2017	Variazione % rispetto all'anno precedente
<b>U.O. Refezione Scolastica (cod. 11)</b>	Refezione scolastica: n. pasti forniti	294.445	295.630	0,40%	242.206	-18,07%
	n. alunni fruitori del servizio	2.656	2.786	4,89%	2.693	-3,34%
<b>U.O. Contributi (cod. 12)</b>	Contributi DPCM 320/99 fornitura gratuita libri-sussidi didattici: n. istanze istruite	12.916	6.172	-52,21%	5.879	-4,75%
	n. beneficiari	15.275	9.750***	-55,25%	9.750	0,00%
	Tempo medio di erogazione del contributo*	150 gg.	120 gg.	-30 gg.	120 gg.	0 gg.
	Borse di Studio: n. istanze istruite	9.683	8.782	-9,30%	5.487	-37,52%
	Tempo medio di liquidazione dalla data di accredito	9 mesi **	25 gg.		25 gg.	0 gg.

\*Dalla data del bando all'invio dei dati dei beneficiari alla Regione Sicilia.

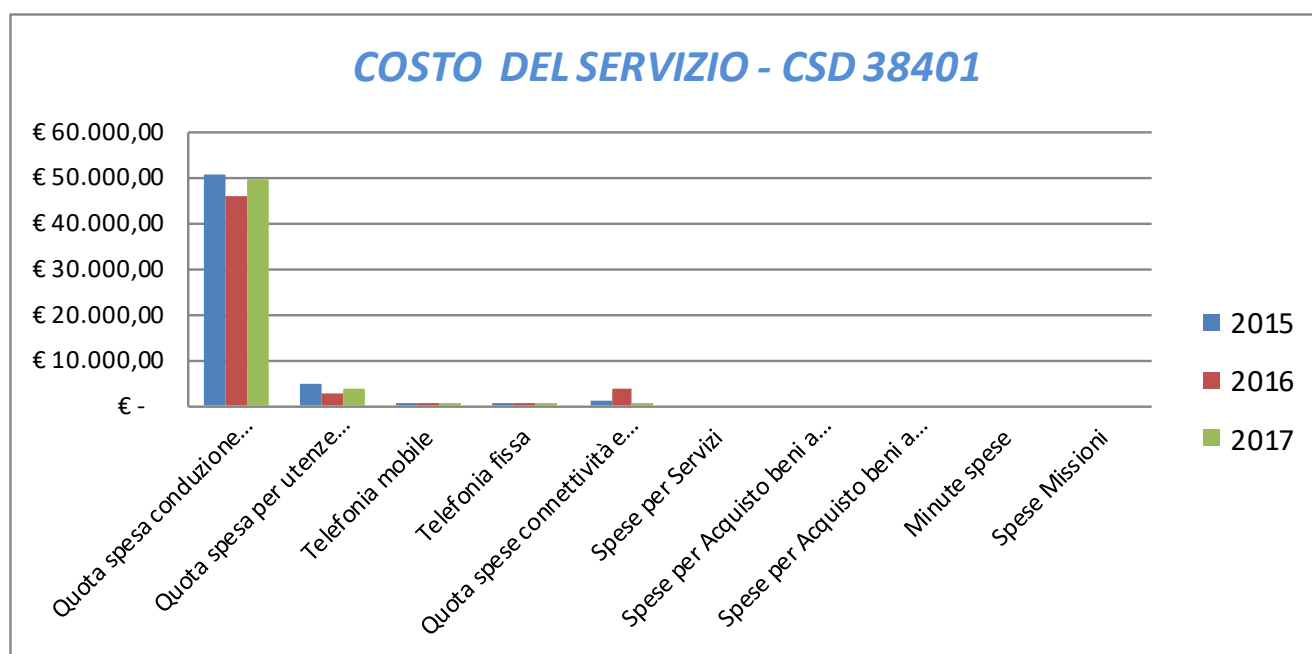
\*\*Dalla data del bando alla data di approvazione elenchi con D.D.

\*\*\*La Regione ha accreditato nel 2016 i fondi per i beneficiari del contributo a.s 2013/14.

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION			
Refezione scolastica (U.O. 11)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Servizio di Refezione Scolastica	600	418	78,35 %

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 38401</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Costo del personale	€ 7.678.418,05	€ 7.627.204,05	€ 7.295.893,75	-4,34%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 50.657,85	€ 45.908,24	€ 49.428,08	7,67%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 4.822,60	€ 2.586,69	€ 3.779,27	46,10%
Telefonia mobile	€ 520,05	€ 200,93	€ 300,41	49,51%
Telefonia fissa	€ 403,39	€ 814,22	€ 272,58	-66,52%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 973,77	€ 3.798,90	€ 445,67	-88,27%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 7.735.795,71</b>	<b>€ 7.680.513,03</b>	<b>€ 7.350.119,75</b>	<b>-4,30%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio





# Area della Cittadinanza Sociale

**Area della Cittadinanza Sociale**  
**Capo Area**

**CSD 39101**

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott.ssa Alessandra Autore

**UBICAZIONE:** Via Garibaldi,26 c/o *Palazzo Tommaso Natale di Monterosato*

U.O. Città dei Ragazzi/Gruppo Tecnico: Via Duca Degli Abruzzi, 1/D

U.O. Innovazione e Cittadinanza Attiva: Piazza Fratelli Orlando, 16

**ATTIVITA'**

**DIREZIONE, AFFARI GENERALI E SEGRETERIA:** Gestione del personale in carico al Settore. Attività di segreteria e problematiche relative all'intero Settore. Uscierato, archivio e protocollo. Privacy e sicurezza.

**IPAB:** Gestione delle relazioni, richieste di rapporti ed informazioni, predisposizione di modifiche nei rapporti pattizi e/o istituzionali. **STAFFCONTABILE:** Predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, della relazione previsionale e programmatica degli schemi relativi alle quote di compartecipazione. Gestione e controllo della contabilità di tutti i servizi in convenzione. Controllo delle rendicontazioni prodotte dagli enti attuatori di attività progettuali. Gestione spese di funzionamento del Settore. Tenuta dei registri per i servizi soggetti a fatturazione. **STAFF TECNICO:** Effettuazione di sopralluoghi tecnici finalizzati all'individuazione di posti H. Gestione degli adempimenti tecnici connessi al Settore. Gruppo di coordinamento Città dei Ragazzi. **PROGETTAZIONE:** Attività di progettazione di interventi socio sanitari in rete con altri Enti istituzionali o del privato sociale o singolarmente attingendo a finanziamenti extra comunali. **INNOVAZIONE E POLITICHE DI CITTADINANZA ATTIVA:** Servizio Civile, Sportello Eurodesk, Carta dei Servizi del Settore, gestione sito del Settore e piattaforma informatica, open data, registro enti accreditati, gestione tirocini con il coinvolgimento di tutte le UU.OO. del Settore.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</b> <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Non sono emerse criticità
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI</b> <i>adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuno (non sono emerse criticità)

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017**

	SPESA									ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO			
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO									
risorse libere	634.967,98	547.556,23	213.983,24	8.569,26	8.569,26	5.850,91	19.567,80	19.567,80	15.727,80	-	-	-			
risorse vincolate	6.492.028,67	6.235.742,61	4.553.290,11	2.000,00	2.000,00	-	5.460.807,35	5.075.756,00	4.032.353,04	-	-	-			
<b>totale</b>	<b>€ 7.126.996,65</b>	<b>€ 6.783.298,84</b>	<b>€ 4.767.273,35</b>	<b>€ 10.569,26</b>	<b>€ 10.569,26</b>	<b>€ 5.850,91</b>	<b>€ 5.480.375,15</b>	<b>€ 5.095.323,80</b>	<b>€ 4.048.080,84</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>			

**INDICATORI FINANZIARI**

	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
<b>Spesa ex Titolo I</b>			
<u>totale impegnato</u>	€ 5.946.894,91 = 35,24%	€ 2.252.958,65 = 51,77%	€ 4.676.273,35 = 68,94%
totale stanziato	€ 16.875.674,82	€ 4.351.498,97	€ 6.783.298,84
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>	€ 42.361,34 = 21,42%	€ 1.642,64 = 22,03%	€ 5.850,91 = 55,36%
totale stanziato	€ 197.753,75	€ 7.457,96	€ 10.569,26
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 2.051.290,83 = 21,12%	€ 1.913.662,45 = 57,89%	€ 4.048.080,84 = 79,45%
totale stanziato	€ 9.712.737,97	€ 3.305.406,60	€ 5.095.323,80
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00	€ 0,00
totale stanziato	€ 82.407,99	€ 0,00	€ 0,00

### RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	59	59	59
CO.I.ME.	2	2	2
LL.SS.UU.	1	1	2
<b>Totale</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>63</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno del Settore.

#### Unità Organizzative: nr. 7

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Gestione Archivio, protocollo, magazzino ed uscierto	10	7	0
Direzione, affari Generali e Gestione del personale	11	12	0
Gruppo di coordinamento per la "Città dei Ragazzi" Gruppo Tecnico	12	7	0
Segreteria Assessore	13	5	0
Ragioneria	14	5	0
Progettazione speciale	15	6	0
Innovazione e Cittadinanza Attiva	16	7	0
<b>TOTALE</b>		<b>49</b>	<b>0</b>

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione e valori attesi Mantenim./Miglioramento	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
				Indicatore	Dato 2016	Dato 2017	
1/P	Monitoraggio delle liquidazioni per ricovero SPRAR	Progetto riassuntivo delle fatture presentate e dalle d.d. adottate	Nuovo obiettivo	n. fatture liquidate		45	100%
				n. fatture presentate		45	
2/P	Attività di animazione Città dei ragazzi	Determinazione di approvazione capitolato	Nuovo obiettivo	estremi (nr. e date) D.D. di liquidazione adottate		n. 49 DD.DD. (59-91-92-94-95-96-122-140-235-236-237-238-258-351-471-472-517-549-550-582-592-617-656-657-710-711-722-733-837-838-839-840-856-867-1138-1238-1256-1257-1258-1260-1319-1337-1341-1342-1343-1401-1431-1490 e 1491 del 2017)	
3/P	PON Metro	Determinazione di approvazione di un capitolato	Nuovo obiettivo	estremi (nr. e date) dd. di approvazione capitolato		D.D. n. 323 del 30/03/2017	
						0	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	353
	n. visite fiscali richieste	384
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti all'attività di gestione del personale	6
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	44
	n. provvedimenti disciplinari	44
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	35.065
	n. atti protocollati in uscita	13.849
	n. addetti alla gestione protocollo	6
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione struttura Città dei Ragazzi	n. giornate di apertura al pubblico	304
	n. iniziative programmate	2
	n. iniziative realizzate	2
	n. visitatori	<i>non è possibile quantificare l'utenza non essendo stato riattivato il biglietto di ingresso, la struttura è stata aperta solo con personale RESET addetto all'accoglienza, sorveglianza e pulizia</i>
	di cui n. visitatori minori	
	n. utenti fruitori dei servizi a pagamento	
	proventi da servizi a domanda individuale (utenti paganti)	
	n. utenti autorizzati dall' A.C. all'ingresso gratuito	
n. istituti scolastici/associazioni in visita		
n. sopralluoghi effettuati per verifica standard strutturali L.22/86, ex art.28, mantenimento requisiti strutturali ai sensi della circ. n. 06/2015 e verifiche per servizi ai sensi della L.285/97, L.328/00 e SPRAR	126	
n. sopralluoghi effettuati per L.13/89 "Disposizioni per favorire il superamento barriere architettoniche negli edifici privati"	manca fondi regionali	
Gruppo Tecnico	n. sopralluoghi presso le sedi distaccate del Settore come previsto dal D.Lgs n.81/2008	24
	n. attività tecnica di raccordo tra i Centri distaccati del Settore e gli Uffici Tecnici e delle Aziende e Società Controllate	210
	n. avvisi per co-progettazione	0
	n. azioni progettuali di intervento elaborate	6
Progettazione Sociale/Realizzazione azioni con fondi extra bilancio	n. azioni progettuali di intervento attuate FESR 2007/2013, FAMI e SPRAR (si precisa che con ordine di servizio n.65 del 06/07/2017 il progetto SPRAR è stato trasferito alla U.O. Nomadi ed Immigrati)	2
	n.attività chiusura progetti PO FESR 2007/2013	5

## Efficienza

L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

### U.O. 11 Gestione del personale

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. dipendenti gestiti	$383 = 63,83$	$374 = 62,33$	$353 = 58,83$
n. addetti	6	6	6
n. ore lavorate	$3.579,79 = 9,35$	$4.165,48 = 11,14$	$4.569,19 = 12,94$
n. dipendenti gestiti	383	374	353

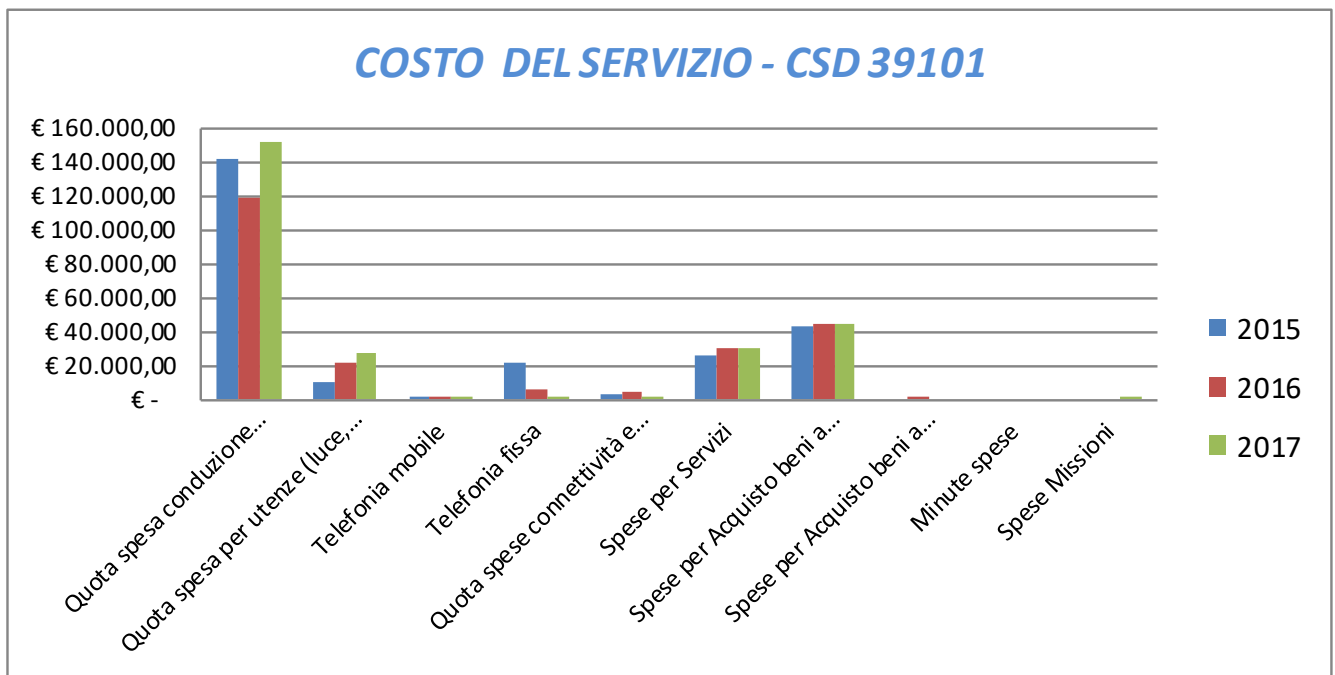
### U.O. 10 Gestione archivio, protocollo e magazzino

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. atti protocollati	$35.732 = 5.955,33$	$34.852 = 5.808,67$	$48.914 = 8.152,33$
n. addetti	6	6	6
n. atti protocollati	$35.732 = 5,46$	$34.825 = 5,51$	$48.914 = 7,32$
n. ore lavorate	6.539,26	6.316,14	6.681,34

<b>INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION</b> "Innovazione e Cittadinanza attiva" U.O. 16 Gestione delle procedure per la partecipazione ai bandi del Servizio Civile Nazionale			
<b>Descrizione oggetto dell'indagine</b>	<b>n. questionari distribuiti</b>	<b>n. questionari ritirati</b>	<b>Grado di soddisfazione rilevato</b>
sono stati elaborati n.3 tipi di questionari diversi:	(tot. 308):	(tot. 234):	Sono stati somministrati diversi quesiti; se ne riportano solamente alcuni:
1) somministrato ai volontari in Servizio Civile presso il Settore Servizi Socio Assistenziali per verificare il grado di soddisfazione rispetto al percorso formativo organizzato dagli operatori dello stesso	54	20	<p><i>Il percorso formativo da un punto di vista organizzativo (orari, sedi, docenti, materiali esplicativi) ha soddisfatto le sue aspettative?</i></p> abbastanza 50,00% molto 5,00% per niente 20,00% poco 25,00%
2) somministrato ai volontari per verificare il grado di soddisfazione dei giovani volontari rispetto alla esperienza di partecipazione al Servizio Civile all'interno dei progetti sociali del Settore	54	43	<p><i>Dall'inizio del progetto ad oggi ti senti soddisfatto del tuo operato?</i></p> abbastanza 60,47% molto 32,56% sufficiente 6,98%
3) somministrato a tutti i destinatari degli interventi (genitori dei minori in dispersione scolastica, anziani, adulti fragili etc.) con cui i volontari hanno lavorato a supporto del Servizio Sociale	200	171	<p><i>Gli interventi realizzati sono stati utili?</i></p> abbastanza 35,09% molto 49,71% NR 0,58% per niente 0,58% poco 2,92% sufficiente 11,11%
			<p><i>L'intervento del volontario ha prodotto un cambiamento nella situazione di partenza?</i></p> abbastanza 42,69% molto 25,15% per niente 3,51% poco 9,36% sufficiente 19,30%

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 39101</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Costo del personale	€ 2.328.212,55	€ 1.857.921,15	€ 1.924.901,98	3,61%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 142.475,19	€ 119.361,42	€ 151.373,50	26,82%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 10.645,28	€ 20.892,27	€ 27.093,44	29,68%
Telefonia mobile	€ 1.457,66	€ 452,56	€ 477,13	5,43%
Telefonia fissa	€ 21.803,82	€ 5.865,67	€ 1.315,41	-77,57%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.483,12	€ 3.825,05	€ 1.605,81	-58,02%
Spese per Servizi	€ 25.916,81	€ 30.811,63	€ 29.801,66	-3,28%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 43.764,63	€ 44.066,38	€ 43.964,15	-0,23%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ 1.642,64	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ 288,53	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.577.759,06</b>	<b>€ 2.084.838,78</b>	<b>€ 2.180.821,61</b>	<b>4,60%</b>

## Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Area della Cittadinanza Sociale  
Servizio Interventi Socio Assistenziali**

**CSD 39102**

**RESPONSABILE:** Dirigente Dott.ssa Ferreri Fernanda

**UBICAZIONE:** Via Garibaldi, 26/32 c/o Palazzo Natale di Monterosato

U.O. Interv. per disabili e soggetti affetti da patologie croniche e prevenz. dipendenze patologiche: Via F. Taormina,1  
U.O. A-Sostegno: *Centro Al Khalisa* -Via Scopari,2

**ATTIVITA'**

Gestione servizi residenziali in convenzione per minori, donne in difficoltà, adulti, disagiati psichici e disabili in genere, anziani. Gestione amministrativa e liquidazione rette minori inseriti con decreto del Tribunale. Gestione servizio educativo assistenziale in favore di minori a carattere semiresidenziale. Controllo e verifica periodica presso enti convenzionati relativo alla qualità dei servizi, rilascio parere per iscrizione Albo regionale enti socio-assistenziali e verifica periodica sul mantenimento dei requisiti. Attivazione progetti personalizzati per i soggetti disabili. Interventi salute mentale. Accreditamento strutture residenziali e semiresidenziali per minori.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</b> <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuno
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI</b> <i>adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuno

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017**

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	23.599.384,39	23.415.372,94	23.120.624,61	36.217,35	36.217,35	13.563,43	1.124.572,50	1.124.572,50	1.716.448,62	-	-	19.211,41
risorse vincolate	20.923.514,71	20.521.725,63	15.311.948,81	186.437,65	186.437,65	150.000,00	16.083.148,00	15.929.103,69	10.755.044,73	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>totale</b>	<b>44.522.899,10</b>	<b>43.937.098,57</b>	<b>38.432.573,42</b>	<b>222.655,00</b>	<b>222.655,00</b>	<b>163.563,43</b>	<b>17.207.720,50</b>	<b>17.053.676,19</b>	<b>12.471.493,35</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>169.211,41</b>

**INDICATORI FINANZIARI**

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	€ 20.209.821,23 = 70,84%	€ 28.633.887,17 = 84,32%	€ 38.432.573,42 = 87,47%
totale stanziato definitivo	€ 28.527.425,64	€ 33.958.572,44	€ 43.937.098,57
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 = 0,00%	€ 163.563,43 = 73,46%
totale stanziato definitivo	€ 195.993,00	€ 170.000,00	€ 222.655,00
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 3.442.363,50 = 55,45%	€ 8.627.040,49 = 60,72%	€ 12.471.493,35 = 73,13%
totale stanziato definitivo	€ 6.207.491,60	€ 14.208.339,66	€ 17.053.676,19
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 169.211,41 = 112,81%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00

**RISORSE UMANE**

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	71	70	70
CO.I.ME.	4	3	3
LL.SS.UU.	1	2	1
<b>Totale</b>	<b>76</b>	<b>75</b>	<b>74</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

<b>Unità Organizzative: nr. 7</b>			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Segreteria	10	2	0
Interventi residenziali per anziani e adulti con disagio psichico	11	5	0
Interventi residenziali per minori	12	15	0
Interventi per disabili e soggetti e soggetti affetti da patologie croniche e prevenzione delle dipendenze patologiche	13	17	1
Contenzioso	14	2	0
A-Sostegno	15	4	0
Accreditamento	16	1	0
<b>TOTALE</b>		<b>46</b>	<b>1</b>

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione e valori attesi Mantenim. / Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
				Indicatore	Dato 2016	Dato 2017	
1/P	Monitoraggio delle liquidazioni per ricovero MSNA 2017	Prospetto riassuntivo delle fatture presentate e delle d.d. adottate	NUOVO OBIETTIVO	n. fatture liquidate per ricovero MSNA 2017		156	34,67%
				n. fatture pervenute per la liquidazione per ricovero MSNA 2017		450	
				ammontare compl. liquidato per ricovero MSNA 2017		€ 850.996,18	13,15%
ammontare compl. da liquidare per ricovero MSNA 2017 (tot. fatture pervenute)		€ 6.470.757,45					
			estremi (nr. e date) D.D. di liquidazione adottate per il pagamento per ricovero MSNA 2017		RILEVABILE da DATA BASE DIRIGENTE		
2/P	Monitoraggio delle liquidazioni per ricovero minori locali 2017	Prospetto riassuntivo delle fatture presentate e delle d.d. adottate	Mantenimento (valore anno 2016: prospetto delle liquidazioni aggiornato a dicembre)	n. fatture liquidate per ricovero minori locali 2017		613	66,99%
				n. fatture pervenute per la liquidazione del ricovero minori locali 2017		915	
				ammontare compl. liquidato per ricovero minori locali 2017		€ 9.033.439,59	67,72%
ammontare compl. da liquidare per ricovero minori locali 2017 (tot. fatture pervenute)		€ 13.338.636,48					
			estremi (nr. e date) D.D. di liquidazione adottate per il pagamento del ricovero minori locali 2017		RILEVABILE da DATA BASE DIRIGENTE		
3/P	Monitoraggio delle liquidazioni per ricovero adulti/anziani 2017	Prospetto riassuntivo delle fatture presentate e delle d.d. adottate	Mantenimento (valore anno 2016: prospetto delle liquidazioni aggiornato a dicembre)	n. fatture liquidate per ricovero adulti/anziani 2017		49	13,10%
				n. fatture pervenute per la liquidazione per ricovero adulti/anziani 2017		374	
				ammontare compl. liquidato per ricovero adulti/anziani 2017		€ 671.823,93	27,07%
ammontare compl. da liquidare per ricovero adulti anziani 2017 (tot. fatture pervenute)		€ 2.481.863,28					
			estremi (nr. e date) D.D. di liquidazione adottate per il pagamento del ricovero anziani 2017		RILEVABILE da DATA BASE DIRIGENTE		

\* si registra una bassa percentuale di fatture liquidate rispetto a quelle pervenute

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali	n. soggetti individuati in situazione di fabbisogno ancora in lista d'attesa	0
	Somma impegnata per il ricovero dei soggetti c/o le altre strutture residenziali nel 2017	0
	di cui: importo effettivamente liquidato	0
	n. soggetti accolti nell'anno nelle strutture che abbiano sottoscritto atto d'obbligo	0
	Quota di compartecipazione ricovero anziani presso tutte le strutture residenziali	€12.175,34
	n. totale soggetti ricoverati al 31/12 con provvedimento dell'A.C.	0
	n. totale soggetti ricoverati a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria	15



	n. atti d'obbligo sottoscritti	0
Ricovero adulti inabili e disabili psichici con provvedimento del giudice tutelare	n. soggetti accolti nell'anno nelle strutture convenzionate residenziali	82
	n. totale posti disponibili in strutture in convenzione	0
	n. convenzioni stipulate	0
Accoglienza di donne e/o figli vittime di maltrattamenti c/o strutture di tipo familiare	n. casi segnalati dall'A.G. e dalla P.S.	Nessuna struttura di tipo Familiare
	n. casi segnalati dai Servizi sociali	
	n. donne inserite	
	n. minori inseriti	
	n. nuclei familiari mamma-bambino inseriti	
	Spesa complessiva per l'accoglienza delle donne di cui: importo effettivamente liquidato	
	n. totale posti disponibili in strutture in convenzione	
	n. convenzioni stipulate	
Ricovero presso comunità alloggio per disagiati psichici	n. soggetti inseriti nell'anno	30
	Spesa compl. per il ricovero dei soggetti presso comunità alloggio per disagiati psichici di cui: importo effettivamente liquidato	€2.712.032,41
	Quota di compartecipazione disagio psichico incassata	€1.083.661,61*
	n. atti d'obbligo sottoscritti	€ 6.289,94
		0
Rimborso all'ASP quota alberghiera di compartecipazione, a carico del Comune, per assistenza pazienti ricoverati presso R.S.A. giusto D. ASS. alla Salute 25/01/2013	somma impegnata per il rimborso ASP 2017	Nessuna somma impegnata per mancanza di fondi
	Somma complessiva liquidata e pagata nel 2017 per fatt. 2016	0
Gestione del Contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per anziani, adulti e minori	n. atti di precetto, decreti ingiuntivi, Ordinanze di Assegnazione, Sentenze ed I.R. pervenuti nell'anno	108
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA., Sentenze ed I.R.	108
	tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	30 gg.
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	€1.326.075,43
	di cui: per sorte	€ 765.023,87
	per spese legali (risarcimento danni, spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi)	€ 561.051,56
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	28
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	28
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	15 gg.
	n. contenziosi definiti positivamente per l'amministrazione (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	3
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	1
	n. provvedim.d'iscrizione a ruolo per recupero crediti a seguito di sentenze favorevoli	0
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	€1.380,00
	n. compl. contenziosi gestiti	111
	di cui: n. contenziosi definitivi negativamente per l'A.C.	108
	di cui: n. contenziosi pendenti	3
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	9
	n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	8
Ricovero minori in regime di semiconvitto con provvedimento A.G.M.	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	235
	n. soggetti accolti nelle strutture residenziali	235
	Spesa liquidata	€1.802.362,68
Ricovero minori con provvedimento dell'A.G.M. c/o Comunità Alloggio, Case Famiglia e Gruppo Famiglia	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	739
	n. soggetti accolti nelle strutture residenziali	739
	Spesa liquidata	€ 8.373.620,23
Accoglienza madri giovani in difficoltà e loro figli c/o Comunità di Accoglienza	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	0
	n. soggetti accolti nelle case di accoglienza	42
	importo impegnato per rette per ospitalità di mamme e minori	€ 4.811.867,61
	importo liquidato per rette per ospitalità di mamme e minori	4
Comunità Alloggio in convenzione per l'accoglienza di minori	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	0
	n. soggetti accolti nelle strutture convenzionate	(Servizio non attivo, ora Patti di
	n. convenzioni	

con provved. dell'A.G. Minorile	n. totale posti disponibili	Accreditamento)	
Visite di verifiche presso strutture residenziali per minori	n. strutture residenziali che accolgono minori e mamme	19	
	n. visite di verifica presso strutture residenziali per minori e/o mamma	19	
	n. visite/monitoraggi effettuati	Non quantificabile	
	n. contestazioni prodotte	5	
Assistenza domiciliare disabili e affetti da patologie varie	n. disabili richiedenti assistenza domiciliare nell'anno	12**	
	n. totale disabili in graduatoria	299	
	n. disabili assistiti a domicilio	100	
	Spesa complessivamente sostenuta per l'assistenza domiciliare disabili:	€ 1.177.029,49	
	di cui: quota spesa a carico dell'Amministrazione Comunale	€ 1.177.029,49	
	di cui: quota spesa a carico della Regione Siciliana	0	
	n. Enti accreditati	22	
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	30 gg. (da scorrimento graduatoria)	
Abbattimento barriere architettoniche Trasporto disabili e Servizi vari	n. richieste di contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	1	
	n. contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche concessi	0 <i>sospesi per mancanza di risorse finanziarie da parte della Regione Sicilia</i>	
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	0	
	n. richieste contrassegni di circolazione e parcheggi riservati (DPR 495/92)	4.295	
	n. contrassegni di circolazione e parcheggi riservati (DPR 495/92) rilasciati	4.295	
	n. richieste parcheggi riservati (DPR 495/92)	330	
	Tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda al trasferimento all'U.O. Mobilità e Traffico	entro 30gg.	
	n. richieste tessere linee extra urbane (AST)	436	
	n. tessere linee extra urbane rilasciate	512	
	n. richieste servizi trasporti disabili	11.500	
	n. servizi per trasporto disabili	7.000	
	Spesa sostenuta relativa al trasporto disabili presso i Centri abilitazione convenzionati in regime semiresidenziale mediante accreditamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017	€ 498.510,74	
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	10/20gg.	
	n. richieste servizio Scuolabus A.S. 2017/2018	100	
	n. alunni disabili ammessi al servizio Scuolabus A.S. 2017/2018	100	
	tempi medi di risposta	10/20gg.	
	n. enti accreditati	8	
	Spesa sostenuta relativa al trasporto scuolabus mediante accreditamento dal 01/01/2017 al 31/12/2017	€ 171.979,17	
	n. richieste progetti assistenziali per persone con disabilità gravissima	0	
	n. ammessi ai progetti assistenziali per persone con disabilità gravissima	0	
	n. progetti assistenziali realizzati per persone con disabilità gravissima	28 (FNA 2014) 56 (FNA 2015)	
	n. richieste benefici per disabili gravissimi di cui alla legge regionale n.4 del 01.03.2017 e al D.P. 545 del 10 maggio 2017.	3.901	
	n. beneficiari disabili gravissimi di cui alla legge regionale n.4 del 01.03.2017 e al D.P. 545 del 10 maggio 2017.	0 (in attesa esito ASP)	
	n. richieste Piani Personalizzati disabili art.14 L.328/2000	99	
	n. ammessi Piani Personalizzati disabili art.14 L.328/2000	99	
	n. Piani Personalizzati realizzati per disabili art.14 L.328/2000	28	
	Interventi a supporto delle Amministrazioni di sostegno	n. casi trattati per valutazione, consulenza, supporto tecnico a seguito di decreto del Giudice Tutelare o su richiesta di cittadini, di amministratori di sostegno e di altri servizi	206
		n. interventi di orientamento a cittadini, amministratori di sostegno, operatori di servizi sociali e sanitari pubblici e privati	306
n. incontri di coord., valutazione, formazione e aggiornamento, diffusione buone prassi		10	
n. interventi di supporto e accompagnamento a cura degli operatori di servizio civile supervisionati dagli assistenti sociali dell'U.O. A-Sostegno per 27 utenti		424	
n. utenti beneficiari degli interventi di supporto e accompagnamento a cura degli operatori di servizio civile supervisionati dagli assistenti sociali dell'U.O. A-Sostegno		27	

\*Nell'importo sono comprese pure le liquidazioni anziani con disposizioni del G.T.

\*\*Il numero dei richiedenti il Servizio SAD è diminuito in quanto è stato comunicato agli stessi che a breve termine si sarebbe proceduto alla pubblicazione di un nuovo Avviso Pubblico.

## Efficacia

L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività ed il risultato atteso.

U.O. 12 Ricovero minori in regime di semiconvitto con provvedimento A.G.M.			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. soggetti accolti nelle strutture residenziali		253 = 100%	235 = 100%
n. soggetti segnalati dal tribunale per i minorenni		253	235

### U.O. 13 Abbattimento barriere architettoniche - Trasporto disabili - Servizi vari

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. contrassegni circolazione rilasciati	3.690 = 99,73%	4.300 = 99,65%	4.295 = 100%
n. richieste contrassegni per la circolazione	3.700	4.315	4.295
n. servizi per trasporto disabili	8.500 = 77,27%	8.500 = 77,27%	7.000 = 60,87%
n. richieste servizio trasporto disabili	11.000	11.000	11.500
n. alunni disabili ammessi per servizio scuolabu	53 = 100%	64 = 100%	100 = 100%
n. richieste scuolabus	53	64	100
n. tessere AST rilasciate	665 = 116,87%	549 = 107,23%	512 = 117,43%
n. richieste tessere AST	569	512	436

## Efficienza

L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

U.O. 11 Accoglienza di donne e/o figli vittime di maltrattamenti presso strutture di tipo familiare			
SPESA MEDIA PER UTENTE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017*
Spesa sostenuta per l'accoglienza delle donne	€ 152.666,73 = € 11.743,59	€ 124.345,48 = € 9.565,04	€ 0,00 =
n. donne e minori inseriti	13	13	0

\* Per l'anno 2017 nessuna struttura familiare.

U.O. 11 Ricovero disagiati psichici c/o comunità alloggio			
SPESA MEDIA complessiva PER UTENTE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Spesa compl. per ricovero disagiati psichici	€ 500.000,00 = € 14.705,88	€ 2.578.853,60 = € 78.147,08	€ 2.712.032,41 = € 90.401,08
n. totale soggetti ricoverati	34	33	30
spesa liquidata		€ 764.708,44 * = € 23.172,98	€ 1.083.661,61 ** = € 36.122,05
n. soggetti accolti nelle strutture		33	30

\* A rettifica di quanto riportato per il Controllo di Gestione 2016.  
 \*\* Nell'importo sono comprese pure le liquidazioni anziani con disposizione del G.T.

### RICOVERO DISAGIATI PSICHICI - GRADO DI COPERTURA DELLA SPESA

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Quota compartecipat. incassata	€ 1.000,00 = 0,20%	€ 1.256,67 = 0,05%	€ 16.289,94 = 0,60%
Spesa per ricovero disagiati psichici	€ 500.000,00	€ 2.578.853,60	€ 2.712.032,41

U.O. 13 Ufficio H – Assistenza Domiciliare – Disabili e soggetti affetti da patologie croniche			
SPESA MEDIA COMPLESSIVA PER UTENTE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Spesa compl. sostenuta per l'assist. domiciliare	€ 1.159.482,59 = € 11.594,83	€ 1.118.465,63 = € 11.184,66	€ 1.177.029,49 = € 11.770,29
n. totale disabili assistiti a domicilio	100	100	100

# Servizio Residenziale Anziani



Destinatari sono gli anziani che abbiano raggiunto il 55° anno di età, se donne, ed il 60°, se uomini, che per motivi contingenti o permanenti, si trovano nell'impossibilità di rimanere nel proprio ambiente di vita e sono, in tutto o in parte, incapaci di provvedere a se stessi in modo autonomo per la condizione familiare, psico-fisica e socio-economica. L'attività, svolta in sinergia con i servizi socio-sanitari esistenti nel territorio, permette di assicurare ai soggetti interessati una risposta globale ai bisogni della persona garantendo soluzioni di pronto intervento, a carattere temporaneo e/o permanente nonché l'inserimento/reinserimento del soggetto nel tessuto sociale. In base ai criteri stabiliti dal D.P.R. 19/06/2000, gli utenti hanno diritto alle prestazioni di carattere socio-assistenziali, e partecipano al costo delle stesse in relazione alla situazione economica del nucleo familiare. L'utente paga la quota di compartecipazione al costo del servizio in base al tipo di pensione percepita secondo i criteri di cui al D.P.R. 867/03. Ciascuna struttura residenziale assicura: l'ospitalità in camera o in unità alloggio con servizio igienico; il vitto nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'Autorità sanitaria; la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile; prestazioni riabilitative ed infermieristiche con proprio personale o utilizzando i servizi sanitari territoriali; attività culturali e ricreative; igiene e cura personale, servizio di lavanderia; accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie; favorire i rapporti con i familiari, amici e conoscenti. La casa albergo per il servizio di accoglienza ed assistenza di soggetti e adulti autosufficienti fornisce un alloggio in unità immobiliari autonome ed indipendenti per due persone. L'appartamento comprende: camera da letto, soggiorno, pranzo, cucina, veranda e bagno.

RICOVERO ANZIANI presso strutture residenziali (U.O. 11)									
Descrizione struttura	importo			n. utenti			Costi		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Casa di Riposo (recettività < a 50 utenti)	€ 45,38	€ 45,38	0	4	0	0	€ 241.394,79***	0****	0**
Casa di Riposo (recettività > a 50 utenti)	€ 43,13	€ 43,13	0	43	0	0			
Casa Albergo***	€ 40,02	€ 40,02	0	0	0	0			
Casa Protetta	€ 45,38	€ 45,38	0			0			
<b>TOTALE BENEFICIARI</b>				47	0	0			
<b>QUOTA di COMPARTECIPAZIONE* ricovero anziani c/o tutte le strutture residenziali</b>							€ 8.122,44	€ 15.850,18	€ 12.175,34

\*Il servizio è stato sospeso a decorrere dal 1 settembre 2010 ponendo per il prosieguo a carico degli ospiti.

\*\*Per l'anno 2017 non è stato effettuato il ricovero di anziani presso strutture residenziali.

\*\*\*Trattasi di spesa liquidata nell'anno 2015 ma le competenze sono del 2014.

\*\*\*\*nel 2016 le Case Albergo non hanno sottoscritto atto d'obbligo con l'A.C. per mancanza di risorse finanziarie.

U.O. 11 Ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali			
SPESA MEDIA PER UTENTE	Anno 2015	Anno 2016*	Anno 2017*
Costo compl. per ricovero anziani (1)	€ 241.394,79 = € 5.136,06	€ 0,00 = € 0%	€ 0,00 = € 0%
n. totale soggetti accolti	47	0	0

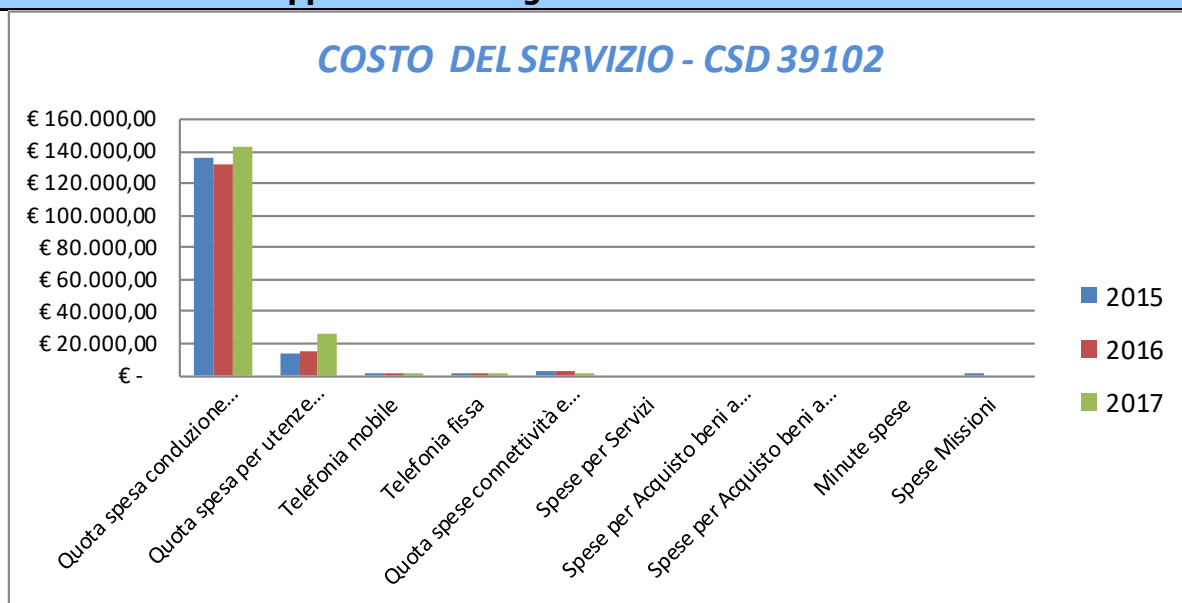
(1) Al lordo della quota di compartecipazione comunicata  
\*per mancanza di risorse finanziarie

COSTO Attività del Servizio							Variaz.% impegno (risp. anno preced.)
Spesa complessiva	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		
	impegnata	liquidata	impegnata	liquidata	impegnata	liquidata	
per ricovero <b>anziani e adulti inabili</b> c/o strutture residenziali	€ 0,00	€ 241.394,79	0*	0*	€ 0,00	€ 0,00	
per l'accoglienza <b>donne vittime di maltrattamenti</b> c/o strutture di tipo familiare	€ 152.666,73	€ 43.267,14	€ 124.345,48	€ 110.573,80	Nessuna struttura di tipo familiare		
per l'accoglienza <b>madri giovani in difficoltà e loro figli</b> c/o Comunità di accoglienza	€ 15.290.000,00	€ 13.286.909,08	€ 590.000,00	€ 360.840,94	€ 4.811.867,61	€ 4.358.273,66	715,57%
per ricovero <b>disagiati psichici</b> c/o comunità alloggio	€ 500.000,00	€ 266.554,00	€ 2.578.853,60	€ 764.708,44	€ 2.712.032,41	€ 1.083.661,61	5,16%
per l'assistenza domiciliare <b>disabili</b>	€ 1.159.482,59	€ 1.159.482,59	€ 1.118.465,63	€ 1.118.465,63	€ 1.177.029,49	€ 1.177.029,49	5,24%
in esecuzione di titoli esecutivi relativi al contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di <b>minori, anziani e adulti</b>	€ 4.132.141,57	€ 4.132.141,57	€ 3.925.623,60	€ 3.925.623,60	€ 1.326.075,43	€ 1.326.075,43	-66,22%
per ricovero <b>minori</b> in regime di semiconvitto con provvedimento AGM c/o strutture residenziali		€ 1.474.054,34		€ 1.503.773,18		€ 1.802.362,68	
per ricovero <b>minori</b> con provvedimento AGM c/o Comunità Alloggio, Case Famiglia e Gruppo		€ 14.500.000,00		€ 14.386.377,07		€ 8.373.620,23	
rimborso all'ASP per assistenza pazienti ricoverati c/o R.S.A.	€ 500.000,00	€ 48.508,75	0*	€ 78.181,65	0*	€ 0,00	
<b>Totale</b>	<b>€21.734.290,89</b>	<b>€35.152.312,26</b>	<b>€8.337.288,31</b>	<b>€22.248.544,31</b>	<b>€10.027.004,94</b>	<b>€18.121.023,10</b>	<b>20,27%</b>

Non è stata impegnata alcuna somma.

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 39102				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2015	2016	2017	
Costo del personale	€ 2.355.205,29	€ 2.337.331,72	€ 2.269.326,65	-2,91%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 136.142,96	€ 131.603,62	€ 142.105,74	7,98%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 13.655,41	€ 14.532,62	€ 25.726,56	77,03%
Telefonia mobile	€ 193,29	€ 35,84	€ 199,52	456,71%
Telefonia fissa	€ 589,89	€ 489,95	€ 1.057,09	115,76%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.328,99	€ 3.491,12	€ 1.769,28	-49,32%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ 788,48	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.509.904,30</b>	<b>€ 2.487.484,87</b>	<b>€ 2.440.184,84</b>	<b>-1,90%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**RESPONSABILE:**Dirigente Dott. Maurizio Pedicone

**UBICAZIONE:**Via Garibaldi,26 c/o Palazzo Tommaso Natale di Monterosato

**ATTIVITA'**

Gestione relativa all'erogazione dei sussidi o assistenza economica e in genere qualsivoglia forma di erogazione economica in genere nelle forme previste dal Regolamento vigente: recupero somme non regolarmente rendicontate. Controllo e verifica sulla veridicità delle dichiarazioni. Attività volta all'integrazione sociale dei soggetti emarginati per età, condizione sociale e/o familiare attraverso l'assistenza domiciliare per anziani e disabili, integrazione lavorativa degli anziani, soggiorni vacanze per anziani e disabili. Erogazione bonus Socio- Sanitario.**GESTIONE PIANO DI ZONA:** Affidamento o gestione diretta di interventi approvati con il piano di zona relativo ad attività socio-sanitaria su base distrettuale di cui Palermo è comune capofila. Coordinamento distretto socio sanitario 42. **ATTUAZIONE E GESTIONE PIANO TERRITORIALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA:** Affidamento servizi e/o progetti finanziati con fondi regionali, statali o comunitari relativi ad infanzia e adolescenza.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</b>	Nessuno
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</b>	Nessuno

**RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017**

	SPESA			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	4.202.109,06	3.762.792,24	3.189.659,63	-	-	-	4.311,97	4.311,97	4.465,97	-	-	-
risorse vincolate	38.178.755,38	35.207.578,26	10.392.308,47	188.666,70	188.666,70	-	34.346.274,90	30.024.832,63	11.902.646,45	208.466,70	188.666,70	-
<b>totale</b>	<b>42.380.864,44</b>	<b>38.970.370,50</b>	<b>13.581.968,10</b>	<b>188.666,70</b>	<b>188.666,70</b>	<b>-</b>	<b>34.350.586,87</b>	<b>30.029.144,60</b>	<b>11.907.112,42</b>	<b>208.466,70</b>	<b>188.666,70</b>	<b>-</b>

**INDICATORI FINANZIARI**

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>totale impegnato</u>	€ 11.864.586,59 = 24,61%	€ 10.019.420,76 = 23,96%	€ 13.581.968,10 = 34,85%
totale stanziato definitivo	€ 48.212.712,61	€ 41.821.735,47	€ 38.970.370,50
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	€ 1.338.098,30	€ 642.175,67	€ 188.666,70
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 9.202.206,15 = 41,12%	€ 3.831.174,94 = 16,09%	€ 11.907.112,42 = 39,65%
totale stanziato definitivo	€ 22.381.364,57	€ 23.807.043,06	€ 30.029.144,60
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 572.375,67	€ 188.666,70

**RISORSE UMANE**

PERSONALE	al 31.12.2015	al 31.12.2016	al 31.12.2017*
Dipendenti comunali	24	23	22
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>22</b>

\*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.



**Unità Organizzative: nr. 5**

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Gestione Piano Infanzia e l'adolescenza L. 285	10	5	0
Inclusione Sociale	11	2	0
Gestione Piano di Zona e cosione Fondi PAC	12	4	0
Gestione Segreteria Dirigente - Gestione Posta elettronica- Bilancio Sociale- Controllo di Gestione	13	2	0
Gestione Piano di zona	14	8	0
<b>TOTALE</b>		<b>21</b>	<b>0</b>

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2016	Dato 2017
1/P	Sostegno alle fasce deboli della popolazione	Predisposizione determina elenco dei beneficiari, impegno, liquidazione e pagamento delle somme.	Mantenimento	estremi (nr. e data) della D.D. di adozione elenco beneficiari Bonus Socio Sanitario	DD n. 1380 del 07/10/2016	RILEVABILE da DATA BASE UFFICIO
				estremi (nr. e data) della D.D. di impegno liquidazione e pagamento del Bonus Socio Sanitario	DD n. 1501 del 24/10/2016	RILEVABILE da DATA BASE UFFICIO
2/P	Potenziamento Servizi Sociali	Adozione determinazione a contrarre per gli interventi 26,27,23,29,24 e 25 L.285/97 e delle Azioni 24,25 e 28 relative alla L. 328/2000	Mantenimento	estremi (nr. e data) delle D.D. a contrarre per gli interventi 23-24-25-26-27 e 29 della L. 285/97	0	nessuna D.D. a contrarre in quanto non sono usciti i bandi
				estremi (nr. e data) delle D.D. a contrarre per le azioni 24-25 e 28 della L. 328/00	0	nessuna D.D. a contrarre in quanto non sono usciti i bandi
3/P	Potenziamento Servizi Sociali	Acquisizione visto di legittimità da parte dell'Ufficio Contratti per la successiva pubblicazione dei 3 bandi	Mantenimento	n. visti di legittimità acquisiti dall'Ufficio Contratti	4	0 (NESSUNA D.D.PERCHE' SI DEVONO ANCORA NOMINARE LE COMMISSIONI)
				date di acquisizione dei visti di legittimità dall'Ufficio Contratti	0	
				n. bandi pubblicati	ad approvaz.Bilancio	
				date pubblicazione bandi	ad approvaz.Bilancio	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2017
Gestione Piano di Zona	n. interventi programmati PdZ al riequilibrio del 31.12.09	7
	n. interventi realizzati	7
	n. interventi programmati nel PdZ 2010/2012	7
	n. interventi realizzati nella III° annualità 2010/2012	3
	n. interventi di monitoraggio e controllo effettuato per ogni intervento	13
	n. atti di diffida e contestazioni emessi	0
	n. riunioni del gruppo piano e del Comitato dei Sindaci	21
	n. riunioni di servizio con Enti e Istituzioni	0
	n. conferenze di servizio allargate alla cittadinanza	3
	n. protocolli d'intesa e accordi di programma stipulati	3
	n. bandi di gara predisposti per l'affidamento delle attività previste dal Piano di Zona	3
	n. enti istituzionali coinvolti per stipula accordi di programma per la realizzazione del Piano di Zona	6
	n. accordi di programma predisposti	3
	n. determine a contrarre predisposte	3
Assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)	n. anziani richiedenti assistenza domiciliare (il n. è riferito ai soggetti che attendono ancora l'inserimento al S.A.D.)	370
	n. complessivo anziani richiedenti il S.A.D.	370
	n. anziani assistiti a domicilio (il numero è riferito ai soggetti che hanno ottenuto il S.A.D.)	608
	Spesa complessiva sostenuta per l'assistenza domiciliare	€ 2.237.198,79
	n. ore di prestazioni compl. erogate per l'assistenza domiciliare	116.736 ore
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	15 gg.
	n. partecipazioni in commissione per l'Iscrizione all'Albo degli Enti Accreditati per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare in favore degli anziani nel Comune di Palermo	4
n. convenzioni (Patti di Accreditamento)	40	
Assistenza	n. anziani richiedenti assistenza domiciliare	640

domiciliare anziani integrata <b>(A.D.I.)</b>	n. anziani assistiti a domicilio	446
	Spesa sostenuta per l'assistenza domiciliare anziani	€ 3.600.000,00
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	20 gg.
	n. convenzioni (Patti di Accreditamento)	40
Gestione <b>Piano territoriale per l'infanzia e l'adolescenza</b> Interventi a carattere sociale a difesa dei minori in difficoltà	n. progetti previsti a favore di minori a rischio	32
	n. progetti realizzati a favore dei minori a rischio	14
	n. minori individuati in condizioni di rischio	100
	n. minori coinvolti nei progetti	350
	n. bandi di gara predisposti per l'affidamento delle attività previste dal Piano Infanzia e Adolescenza	6
	n. accordi di programma predisposti	1
	n. determine a contrarre predisposte	7
	n. interventi di monitoraggio e di valutazione in collaborazione con il Servizio Sociale	56
	n. enti istituzionali coinvolti per stipula accordi di programma per la realizzazione del Piano Infanzia e Adolescenza	6
	n. riunioni di Gruppo Tecnico di Coordinamento	6
	n. riunioni commissioni esaminatrici per istanze presentate a seguito di bandi di gara	0
	<b>Assist. Econ. Straord.</b> anche per interventi sanitari fuori comune (Regolam. Comunale art. 7 com. 13)	n. richieste
n. contributi erogati		36
spesa liquidata		€25.919,76
Adulti in difficoltà Sostegno alla <b>Missione Speranza e Carità</b> di Biagio Conte	n. casi verificatisi nell'anno	0
	contributo erogato alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte	€133.800,00
Buono Socio sanitario	n. richiedenti per l'anno di riferimento	0 <i>(non è uscito il bando)</i>
	n. istanze dei residenti nei Comuni del Distretto 42 evase nell'anno di riferimento ma riguardanti l'anno precedente	
	Importo complessivo erogato	
	tempo medio per la concessione del beneficio (dal momento di ricezione della domanda all'erogazione del contributo)	
Intervento economico per l'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie numerose	n. richiedenti	0
	spesa liquidata	0
Servizio di assistenza alimentare in favore di nuclei familiari indigenti	n. nuclei familiari assistiti	0
	spesa liquidata	0
Bonus per la nascita di un figlio	n. richiedenti per l'anno di riferimento	1.021
	n. istanze dei residenti nel Comune di Palermo evase nell'anno di riferimento ma riguardanti l'anno precedente	286
	Importo complessivo erogato	€ 286.000,00
Intervento in favore di anziani ultra sessantacinquenni in condizioni di indigenza	n. richiedenti	0 <i>(Servizio non erogato per il 2017)</i>
	spesa liquidata	
Intervento a favore soggetti portatori di Sclerosi Laterale Amiotrofica	n. beneficiari	58
	spesa liquidata	€ 625.520,88



## Efficacia

L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività ed il risultato atteso.

### U.O. 10 Gestione Piano Territoriale per l'infanzia e adolescenza - Interventi a carattere sociale a difesa dei minori in difficoltà

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. progetti realizzati	$\frac{7}{12} = 58,33\%$	$\frac{5}{7} = 71,43\%$	$\frac{14}{32} = 43,75\%$
n. progetti previsti	12	7	32
n. minori coinvolti	$\frac{2.230}{7} = 318,57$	$\frac{2.130}{5} = 426,00$	$\frac{350}{14} = 25,00$
n. progetti realizzati	7	5	14

### U.O. 13 Servizio Assistenza Domiciliare anziani (S.A.D.)

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. anziani assistiti a domicilio	$\frac{301}{366} = 82,24\%$	$\frac{301}{334} = 90,12\%$	$\frac{608}{370} = 164,32\%$
n. complessivo anziani rich. assistenza	366	334	370

### U.O. 13 Servizio Assistenza Domiciliare anziani Integrata (A.D.I.)

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. anziani assistiti a domicilio	$\frac{173}{0} =$	$\frac{220}{220} = 100\%$	$\frac{446}{640} = 69,69\%$
n. compl. anziani rich. assistenza domiciliare	0	220	640

## Servizio Assistenza Domiciliare Anziani (S.A.D. e A.D.I.)

Destinatari sono gli anziani che, per le loro condizioni psichiche, fisiche o sensoriali, soli o senza adeguato supporto familiare, non sono in grado, per situazioni permanenti o contingenti, di gestirsi autonomamente e necessitano quindi di prestazioni sostitutive ed integrative di quelle familiari. Nell'impossibilità di una gestione diretta da parte dell'A.C., il servizio viene affidato in convenzione ad Associazioni o Cooperative, regolarmente iscritte all'Albo Reg. Ass.to alla Famiglia ed alle Politiche Sociali, le quali si impegnano a garantire le seguenti prestazioni domiciliari: aiuto per il governo ed igiene dell'alloggio, preparazione pasti, lavaggio e stiratura biancheria; aiuto per l'igiene e la cura personale; disbrigo pratiche, commissioni ed accompagnamento; piccoli lavori di manutenzione dell'alloggio. Gli Enti che hanno espletato il servizio di assistenza domiciliare in favore degli anziani nell'anno 2016, sono i seguenti:

1. Kairoscoop. Sociale a r.l. SAD e ADI
2. La sorgente del verbo soc. coop. Sociale SAD e ADI
3. Nido d'argento Soc. Coop. Sociale SAD e ADI
4. Sviluppo solidale Soc. Coop. Sociale SAD e ADI
5. CO.RI.M. Coop. Sociale a r.l. SAD e ADI
6. Giovanni Paolo II Coop. Sociale SAD e ADI
7. Geriatrica Soc. Coop. Sociale SAD E ADI
8. C.A.PP. Coop. sociale SAD e ADI
9. Matusalemme Coop. sociale SAD e ADI
10. IDEAZIONE Associazione SAD e ADI
11. Iris Coop. Sociale SAD e ADI
12. LA STRADA Coop. Sociale SAD e ADI
13. LE AMAZZONI Coop. Sociale SAD e ADI
14. NEXT NUOVO FUTURO Coop. SAD e ADI
15. NUOVA GENERAZIONE Coop Soc. a r.l. SAD e ADI
16. SERENITA' Coop.Soc. a r.l. SAD e ADI
17. PRIMAVERA Associazione Socio Culturale SAD e ADI
18. EUTHALIA Associazione SAD e ADI
19. MEDEA Soc .Coop. Sociale ONLUSSAD e ADI
20. Un sorriso con Papa Francesco SAD e ADI
21. Soc. Coop. Amanthea SAD e ADI
22. Società Cooperativa Azione Sociale SAD
23. Coop. Sociale Dolce Coccinella SAD e ADI
24. Coop. Sociale Dolce Vita SAD
25. Coop. Sociale Infomedia
26. Associazione Onlus l'Aquilone SAD
27. Maras Soc. Coop. ONLUS SAD
28. O.S.A. Onlus ADI
29. La Grande Famiglia coop. SAD e ADI

U.O. 13 Assistenza domiciliare anziani integrata (A.D.I.)			
SPESA MEDIA PER UTENTE	Anno 2015*	Anno 2016	Anno 2017
Spesa sost. per l'ass. domiciliare anziani	€ 1.180.496,60 = € 6.823,68	€ 1.045.645,72 = € 4.752,94	€ 3.600.000,00 = € 8.071,75
n. anziani assistiti a domicilio	173	220	446

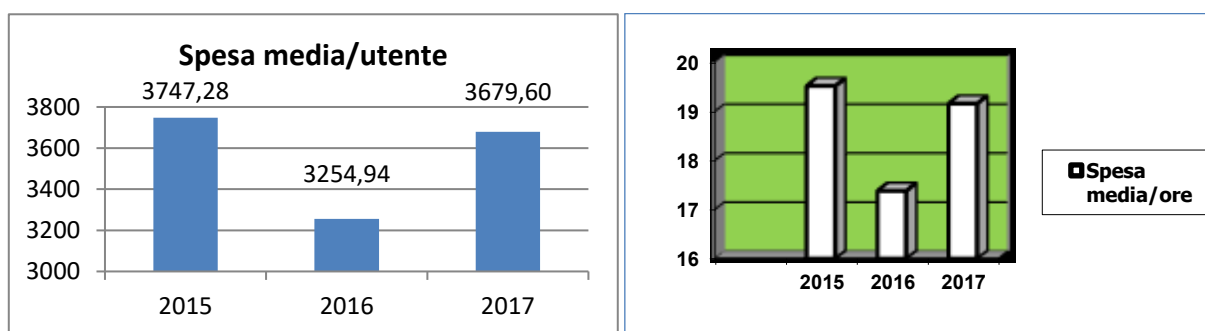
\*A rettifica di quanto comunicato e riportato nel Rapporto di Gestione 2015

U.O. 13 Assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)			
SPESA MEDIA PER UTENTE	Anno 2015*	Anno 2016	Anno 2017
Spesa sost. per l'ass. domiciliare anziani	€ 1.127.931,30 = € 3.747,28	€ 979.736,38 = € 3.254,94	##### = € 3.679,60
n. anziani assistiti a domicilio	301	301	608

\*A rettifica di quanto comunicato e riportato nel Rapporto di Gestione 2015

SPESA MEDIA PER ORA DI ASSISTENZA	Anno 2015*	Anno 2016	Anno 2017
Spesa tot. per assistenza domiciliare	€ 1.127.931,30 = € 19,52	€ 979.736,38 = € 17,38	€ 2.237.198,79 = € 19,16
n. ore/anno	57.792	56.381,50	116.736,00

\*A rettifica di quanto comunicato e riportato nel Rapporto di Gestione 2015



#### U.O.13 Assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)

Si riportano di seguito due tabelle che rappresentano l'andamento storico degli indicatori del livello di copertura della domanda potenziale elaborati: il primo indicatore si riferisce alla popolazione di età >65 anni, il secondo invece, tiene conto della normativa regionale, che pone quale limite di età >55 anni per le donne e >60 per gli uomini, come segue:

Livello di copertura della domanda potenziale	Anno 2015*	Anno 2016	Anno 2017
n. beneficiari	301 = 0,23%	301 = 0,23%	608 = 0,45%
popolazione ≥ 65 anni (normativa nazionale)	130.925	133.474	135.186

\*A rettifica di quanto comunicato e riportato nel Rapporto di Gestione 2015

Livello di copertura della domanda potenziale	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
n. beneficiari	301 = 0,15%	301 = 0,15%	608 = 0,30%
popolazione (1) donne ≥ 55 anni, uomini ≥ 60 anni (normativa regionale):	197.338	200.898	203.351

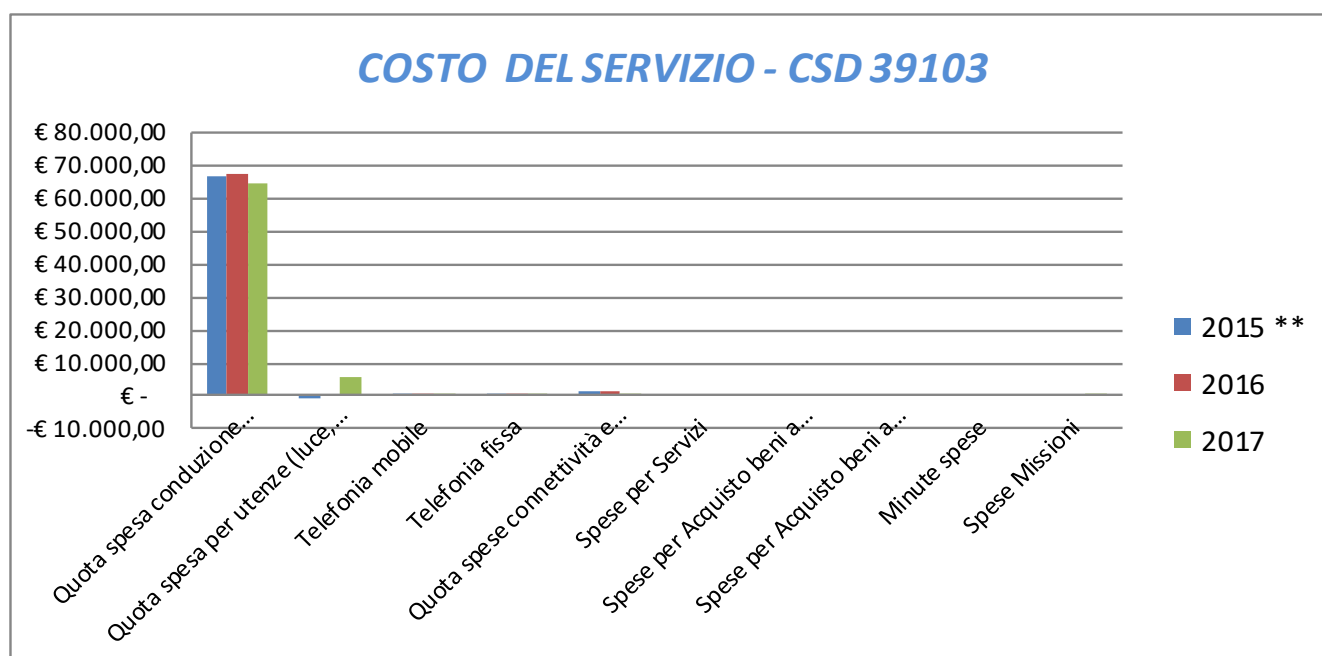
Fonte ISTAT: didonne ≥ 55 anni: 126.821; uomini ≥ 60 anni: 76.530 TOT. 203.351

COSTO Attività del Servizio				
	2015	2016	2017	Variaz % (risp. Anno preced.)
Importo compl. assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)	€ 1.127.931,30	€ 979.736,38	€ 2.237.198,79	128,35%
Importo compl. assistenza domiciliare anziani integrata (A.D.I.)	€ 1.180.496,60	€ 1.045.645,72	€ 3.600.000,00	244,28%
<b>Totale</b>	<b>€ 2.308.427,90</b>	<b>€ 2.025.382,10</b>	<b>€ 5.837.198,79</b>	<b>188,20%</b>

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 39103</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2015 **</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Costo del personale	€ 244.052,85	€ 784.814,70	€ 741.693,07	-5,49%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 66.488,42	€ 67.332,09	€ 64.874,36	-3,65%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	-€ 147,34	€ -	€ 5.792,44	
Telefonia mobile	€ 148,24	€ 207,79	€ 232,74	12,01%
Telefonia fissa	€ 355,58	€ 288,58	€ 147,15	-49,01%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.069,74	€ 1.115,53	€ 610,66	-45,26%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ 472,70	
<b>Totale</b>	<b>€ 311.967,50</b>	<b>€ 853.758,69</b>	<b>€ 813.823,13</b>	<b>-4,68%</b>

\*\* A rettifica di quanto erroneamente riportato nel Rapporto di Gestione 2015. Il dato si riferisce al periodo 7/8-31/12/2015

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**RESPONSABILE:** Dirigente Dott.ssa Maria Concetta Labate

**UBICAZIONE:** Via Garibaldi, 26 c/o Palazzo Natale di Monterosato

U.O. Affidamento Familiare e U.O. Adozione Nazionali ed Internazionali: Piazza Noviziato,20/A  
 U.O. Spazio Neutro Via C. Goldoni,9  
 U.O. Mediazioni: Via Don Orione,18/B  
 U.O. Pronto intervento sociale e U.O. Equipe Territoriale Interistituzionale: Via Fratelli Orlando,16  
 U.O. Interventi per immigrati, rifugiati, nomadi: Via Lincoln,144  
 U.O. Politiche e Interventi per Giovani: Piazza Kalsa,31  
 U.O. Centro Diurno Anziani: Piazza Pietro Micca,26

UU.OO. Servizio Sociale di Comunità:

I Circoscrizione: Via Fratelli Orlando,16  
 II Circoscrizione: Via Lincoln,144  
 III Circoscrizione: Via Del Segugio,5  
 IV Circoscrizione: Viale Regione Siciliana,95  
 V Circoscrizione e Centro Sociale Città Aperta: Via F.sco De Santis,14  
 VI Circoscrizione: Via Monte San Calogero,26  
 VII Circoscrizione: Via Spata,10  
 VIII Circoscrizione: Via E. Fileti,19

**ATTIVITA'**

**SERVIZIO SOCIALE E INCLUSIONE SOCIALE:** Gestione delle attività del Servizio Sociale Professionale su base circoscrizionale (otto servizi sociali di comunità) e dei seguenti servizi sovra circoscrizionali:

Interventi in favore di nomadi ed immigrati; Centro anziani ed attività in favore di anziani in genere; Mediazione penale e giustizia riparativa; Tutela minori. Monitoraggio e verifica delle attività progettuali svolte dal privato sociale volti alla prevenzione del disagio sociale ed alla creazione di nuove risorse al fine di soddisfare gli emergenti bisogni del territorio. Analisi globale dei bisogni e delle risorse finalizzata all'individuazione di scelte operative per il soddisfacimento delle necessità. Programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica, dal punto di vista tecnico, degli interventi socio assistenziali. Attività di integrazione con l'ASP, l'Autorità giudiziaria Minorile e ordinaria, con le scuole ed il Provveditorato e con il privato sociale **POLITICHE GIOVANILI:** Piani di intervento per lo sviluppo della autonomia giovanile. Reperimento risorse economiche. Attuazione del Piano Locale Giovani. Sviluppo attività del Centro Giovanile. Forum dei Giovani e forme di partecipazione. Gestione attività del Centro Giovani Borgo Nuovo. **INTERVENTI PER LE FAMIGLIE:** Consulenza pedagogica per le famiglie; Adozione nazionale e internazionale; Affidamento familiare; Spazio Neutro; Mediazione Familiare; Centro Sociale Sant'Anna. Analisi globale dei bisogni e delle risorse finalizzata all'individuazione di scelte operative per il soddisfacimento delle necessità. Collegamento con le risorse del territorio. **PARI OPPORTUNITA'** : Iniziative di progettazione e attuazione delle politiche di pari opportunità; definizione di linee di intervento anche in raccordo con altri Enti (istituzionali e/o privato sociale); Protocolli d'intesa, scambio di informazioni e buone prassi. **SALUTE:** Promozione del diritto alla salute dei cittadini e delle cittadine, inteso come equilibrio bio-psico-sociale. Gli interventi sono volti a rafforzare la maggiore integrazione territoriale possibile stabilendo, laddove opportuno, collaborazioni e interventi socio-sanitari, di concerto con l'Asp territoriale e con gli altri soggetti, istituzionali e non, competenti.

<b>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</b> <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuna
<b>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI</b> <i>adottati/avviati nell'anno 2017 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2017 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2016</i>	Nessuna

## RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	1.849.841,46	1.442.681,13	1.103.009,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	580.995,00	558.059,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>totale</b>	<b>1.849.841,46</b>	<b>2.023.676,13</b>	<b>1.661.068,38</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### INDICATORI FINANZIARI

<b>Spesa ex Titolo I</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
<u>totale impegnato</u>	€ 1.068.357,06 = 60,98%	€ 462.500,00 = 85,89%	€ 1.661.068,38 = 82,08%
totale stanziato definitivo	€ 1.751.857,06	€ 538.500,00	€ 2.023.676,13
<b>Spesa ex Titolo II</b>			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Entrate Correnti</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00	€ 0,00
totale stanziato definitivo	€ 230.000,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Entrate in C/Capitale</b>			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

### RISORSE UMANE

<b>PERSONALE</b>	<b>al 31.12.2015</b>	<b>al 31.12.2016</b>	<b>al 31.12.2017*</b>
Dipendenti comunali	86	88	79
CO.I.ME.	4	9	3
LL.SS.UU.	6	6	5
Personale dislocato nelle 8 Unità circoscrizionali	120**	118***	117****
<b>Totale</b>	<b>216</b>	<b>221</b>	<b>204</b>

\* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2017, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

\*\* di cui n. 107 Personale di ruolo, 8 LSU e 5 COIME.

\*\*\* di cui n. 108 Personale di ruolo, 5 LSU e 5 COIME.

\*\*\*\* di cui n. 107 Personale di ruolo, 5 LSU e 5 COIME.

**Unità Organizzative: nr. 19**

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Coordinamento Servizio Sociale	10	9	0
Affidamento Familiare	11	6	0
Adozione Nazionali ed Internazionali	12	6	0
Mediazioni	13	4	1
Spazio Neutro	14	4	0
Direzione e Gestione Amministrativa	15	3	0
Equipe Territoriale Interistituzionali	16	7	1
Centro Diurno Anziani	17	2	2
Pronto intervento sociale	18	3	1
Politiche ed Interventi per i Giovani	19	3	0
Interventi per immigrati, rifugiati e nomadi	20	6	1
SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA' - I CIRCOSCRIZIONE	21	7	0
SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA' - II CIRCOSCRIZIONE	22	6	1
SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA' - III CIRCOSCRIZIONE	23	6	0
SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA' - VI CIRCOSCRIZIONE	24	7	0
SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA' - V CIRCOSCRIZIONE - CENTRO SOCIALE CITTA' APERTE	25	7	1
SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA' - IV CIRCOSCRIZIONE	26	6	0
SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA' - VII CIRCOSCRIZIONE	27	5	0
SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA' - VIII CIRCOSCRIZIONE	28	7	1
<b>TOTALE</b>		<b>104</b>	<b>9</b>

NR.	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
				Indicatore	Dato 2016	Dato 2017		
1/P	Potenziamento attività di emergenze sociali	Aumento delle prestazioni per attività di emergenza sociali	Mantenimento: (1) € 100.000 (valore anno precedente € 292.500); Miglioramento: 21/11/2036 (2)	nr. delle prestazioni effettuate per attività di emergenza sociali	184	477	159,24%	(3)
				nr. delle prestazioni effettuate l'anno precedente per attività di emergenza sociali	396	184		
				risorse impegnate per attività di emergenza sociali	4	2	40,00%	
				risorse assegnate per attività di emergenza sociali	8	5		

(1) si registra una prima incoerenza per il fatto che da un lato si attesta che trattasi di obiettivo di mantenimento riportando nella relativa colonna il valore 100.000; dall'altro, tuttavia, quale valore anno precedente viene riportato € 292.500.

(2) si registra una seconda incoerenza perché contemporaneamente si attesta che trattasi di obiettivo di miglioramento (anche se non si comprende il significato di quanto riportato: 21/11/2036)

(3) se da un lato si registra un aumento delle prestazioni effettuate rispetto all'anno precedente (+ 159%), dall'altro non si comprende se è stato raggiunto l'obiettivo sulla base dei valori attesi

<b>LINEE DI ATTIVITA'</b>	<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>	<b>VALORE ANNO 2017</b>
Attività di Coordinamento delle Unità Circoscrizionali e Sovracircoscrizionali	n. incontri di rete interistituzionali	87
	n. partecipazioni a riunioni per il Piano di Zona DSS 42	5
	n. incontri effettuati con le UU.OO. Del Servizio Sociale	15
	n. incontri con le UU.OO. del Settore Servizi Socio Assistenziali	15
	n. incontri effettuati con Enti Pubblici coinvolti	27
	n. incontri effettuati con Enti Privati coinvolti	39
	n. riunioni con responsabili Associazioni Terzo Settore	23
	n. riunioni/incontri per progettazioni	9
	n. richieste di residenza virtuale	39
	n. segnalazioni minori attività giudiziarie	422
	n. incontri con Coordinatori del Servizio Sociale Professionale	22
	n. minori ricoverati presso Comunità Alloggio e/o Case Famiglia	268
	Realizzazione e gestione Affidamenti Familiari	n. iniziative di sensibilizzazione e/o convegni programmati
n. iniziative di sensibilizzazione e/o convegni realizzati		80
n. attività di consulenza ad enti e/o istituzioni		40
n. persone che hanno contattato l'U.O. perché interessati all'argomento		182
n. incontri di gruppo effettuati per la formazione degli affidatari		10
n. incontri di gruppo effettuati per il sostegno degli affidatari		10
n. famiglie contattate		182
n. famiglie idonee affido		40
n. famiglie affidatarie in carico		70
n. assemblee con gli affidatari		0
n. colloqui individuali e per nucleo familiare svolti in sede		0
n. colloqui con minori		5
n. riunioni operative con altri servizi o enti in sede		87
n. riunioni operative con altri servizi, enti fuori sede		127
n. indagini socio - ambientali e visite domiciliari effettuate		29
n. incontri con il Tribunale dei Minorenni o con altri organi dell'A.G. o P.S.		24
n. minori in affidamento etero - familiare		114
n. minori in affidamento parentale		175
n. richieste di affido a favore di minori pervenute nel periodo		34
somma complessiva richiesta per i contributi agli affidatari		€ 712.509,15
somma complessiva erogata per i contributi agli affidatari		0
n. casi di minori esaminati		70
n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.		45
n. totale utenti che hanno avuto accesso al servizio		975
n. allievi tirocinanti seguiti		3
partecipazione a n. gruppi di lavoro programmati dal Settore finalizzati al raggiungimento degli obiettivi		0
n. istanze di contributi economici continuativi e straordinari, per l'affidamento familiare istruite e caricate nel sistema Sispi		239
giorni in media di erogazione dei contributi alle famiglie affidatarie dalla disponibilità finanziaria		365
n. persone (minori e famiglie affidatarie etero - familiare assicurate)		314
n. persone (minori e famiglie affidatarie) assicurate		314
Gestione Adozioni	n. giornate di ricevimento al pubblico	5 gg. settimanali
	n. utenti che hanno avuto accesso al Servizio	300
	n. schede prima accoglienza	250
	n. gruppi di informazione/formazione rivolti alle coppie aspiranti	9
	n. coppie aspiranti all'adozione partecipanti ai gruppi di informazione di formazione	200
	n. gruppi di sostegno post adozione	7
	n. coppie partecipanti ai gruppi di sostegno post adozione	20
	n. colloqui individuali e per nucleo familiare svolti in sede	300
	n. istanze di adozione nazionale	0
	n. istanze di adozione internazionale	0
	n. istanze rinnovo adozione internazionale	2
	n. istanze rinnovo di adozione nazionale	2
	n. casi di affidamento pre-adoztivo monitorati	4
	n. sostegno ai minori adozione internazionale	7

	n. visite domiciliari conseguenti al n. di istanze presentate, al monitoraggio degli affidamenti pre-adoptivi e al sostegno post adozione	6
	n. istanze di adozione internazionale esaminate	45
	n. istanze di adozione nazionali esaminate	33
	n. convalida di relazione paesi stranieri	6
	n. casi esaminati	20
	n. casi archiviati	19
	n. incontri con A.G. e Enti Pubblici e del privato sociale (NOR, Modello Sicilia, Asl, etc.)	50
	partecipazione a n. gruppi di lavoro programmati dal settore finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	11
	n. di coppie richiedenti contributo per le adozioni internazionali ex L.R. 10/03	0
	Collocamento provvisorio monitoraggio	6
	Indagine ex art. 44	8
	giorni in media di erogazione dei contributi alle famiglie adottive dalla chiusura dell'esercizio finanziario	non rilevato
Spazio neutro Assistenza Minori	n. casi in carico	167
	n. casi conclusi	93
	n. colloqui e incontri con genitori e bambini	7.515
	n. incontri genitori non affidatari e figli	1.350
	n. incontri con enti istituzionali	668
	n. relazioni al Tribunale Ordinario	660
	n. relazioni alla Procura della Repubblica	20
	n. progetti di tirocinio	0
	n. relazioni a Tribunale per i Minorenni	670
	n. casi Giudice Tutelare	0
	n. casi sospesi	79
	n. casi archiviati	14
	n. visione fascicoli	120
	n. convocazioni in Tribunale	198
	n. colloqui telefonici	4.975
	n. colloqui di coppia per lo "sgancio"	350
	n. colloqui individuali con le parti	700
n. nuovi casi presi in carico	109	
n. colloqui di sostegno alla genitorialità	120	
<b>TUTELA MINORI</b> Gestione interventi per le famiglie	n. minori in carico	964
	n. colloqui individuali e con il nucleo familiare	3.003
	n. contatti enti istituzionali	1.275
	n. visite domiciliari	620
	n. interventi di inserimento in comunità effettuati	268
	n. relazioni socio-ambientali effettuate	1.280
	n. segnalazioni dell'A.G.	131
	n. casi di minori trattati	964
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	268
	n. dimissioni minori dalle Comunità	43
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	626
	n. convocazioni effettuate dagli organi giudiziari	130
	n. partecipazioni ad incontri di rete	1.275
n. progetti di tirocinio	25	
Mediazione Familiare	n. mediazioni in carico	12
	n. mediazioni richieste	8
	n. mediazioni rese	9
	n. casi conclusi	3
Mediazione Penale	n. soggetti assistiti	864
	n. colloqui individuali	95
	n. mediazioni effettuate	27
	n. relazioni prodotte	160
	n. casi esaminati	27
	n. casi conclusi	18
	n. contatti con gli enti istituzionali	146
	n. partecipazioni ad incontri di rete	119
	n. incontri di sensibilizzazione programmati	73
	n. incontri di sensibilizzazione effettuati	67
n. interventi di mediazione scolastica	50	



	n. relazioni a seminari e convegni presentate	6
Centro diurno Anziani <b>VILLA TASCA</b>	n. giornate settimanali apertura al pubblico	5
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	15
	n. laboratori programmati	8
	n. laboratori realizzati	8
	n. partecipanti ai laboratori	85
	n. iniziative programmate	13
	n. iniziative realizzate	12
	n. partecipanti	180*
	n. incontri in rete con il territorio	95
	n. progetti di tirocinio	4
	n. progetti programmati	4
	n. progetti realizzati	4
	n. accordi di rete siglati	0
	Gestione Emergenze Sociali	n. soggetti individuati in stato di bisogno
n. interventi in reperibilità		0
n. consulenze telefoniche in reperibilità		0
n. minori ricoverati in emergenza		0
n. adulti e anziani ricoverati in emergenza		0
Interventi per minori/donne/famiglie <b>(Centro Sociale S. Anna)</b>	n. giornate settimanali apertura al pubblico	5
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	17
	n. corsi di preparazione al conseguimento della licenza media <b>programmati</b>	2
	n. corsi di preparazione al conseguimento della licenza media <b>realizzati</b>	2
	n. colloqui individuali e/o con nucleo familiare	280
	n. minori in carico	52
	n. laboratori <b>progettati</b> per minori	5
	n. laboratori <b>realizzati</b> per minori	5
	n. minori coinvolti	52
	n. attività <b>programmate</b> rivolte alle donne	0
	n. attività <b>realizzate</b> rivolte alle donne	0
	n. donne coinvolte	0
	n. iniziative programmate	10
	n. iniziative realizzate	10
	n. giovani coinvolti	37
	n. segnalazioni pervenute dagli Enti	67
	n. segnalazioni effettuate agli Enti	18
	n. incontri di rete e/o interistituzionali	63
Interventi per Immigrati, Rifugiati e Nomadi. Progetti e attività, analisi del fenomeno migratorio e coordinamento con Enti ed Istituzioni	n. soggetti in carico	1.200
	n. segnalazioni effettuate alle istituzioni	1.200
	n. minori stranieri "non accompagnati" in carico	490
	n. interventi di tutela nei confronti dei minori stranieri "non accompagnati"	1500
	n. minori stranieri non accompagnati inseriti con decreto Giudice Tutelare in comunità	490
	n. fascicoli minori stranieri non accompagnati archiviati	650
	n. indagini sociali ex art. 31 T.U. sull'immigrazione	0
	n. progetti promossi	5
	n. utenti destinatari	1.500
	n. partecipazioni ad incontri con istituzioni	200
	n. rapporti documentali previsti	0
	n. rapporti documentali eseguiti	0
	n. incontri di sensibilizzazione previsti	20
	n. incontri di sensibilizzazione effettuati	20
	n. progetti di integrazione sociale ex art.18 T.U. sull'immigrazione n. 286/98	0
	n. segnalazioni al Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati	400
	n. segnalazioni all'OIM per ritorno volontario e assistito	30
	n. accoglienze addetti Segretariato Sociale	300
	n. richieste assistenza	0
	n. aggiornamenti schede e mappature risorse	35
n. incontri raccordo operativo con il privato sociale e terzo settore	1.200	
n. partecipazioni ad incontri con organismi previsti dalla legge (consiglio territoriale per l'emigrazione, ANCI, Prefettura)	100	

Equipe territoriale interistituzionali	n. minori in carico	403
	n. colloqui individuali e con il nucleo familiare	965
	n. contatti enti istituzionali	267
	n. visite domiciliari	240
	n. interventi di inserimento in comunità effettuati	63
	n. relazioni socio-ambientali effettuate	418
	n. segnalazioni dei' A.G.	2
	n. casi di minori trattati	403
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	118
	n. dimissioni minori dalle Comunità	24
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	27
	n. convocazioni effettuate dagli organi giudiziari	67
	n. partecipazioni ad incontri di rete	127
	n. progetti di tirocinio	1

*\*Il numero 180, riferito ai partecipanti alle iniziative, si riferisce esclusivamente al numero degli anziani, e in alcuni casi anche minori, che hanno partecipato in prima persona, in qualità di protagonisti, alla realizzazione dell'iniziativa. Tale numero, infatti, supererebbe il migliaio se si facesse riferimento al numero di persone coinvolte dagli stessi anziani nelle varie attività, anche in qualità di semplici spettatori: si veda, per esempio, la Festa dei Nonni o Palermo apre le Porte, dove abbiamo superato, in entrambi i casi, il migliaio di partecipanti.*

Servizi Sociali di Comunità - Unità Circoscrizionali																									
Voci di Analisi	I Circ			II Circ			III Circ			IV Circ			V Circ			VI Circ			VII Circ			VIII Circ			
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
n. gg settimanali di ricevimento pubblico	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
n. ore settimanali di ricevimento pubblico	17	25	25	25	25	25	20	17	21	20	20	20	9	9	9	23	23	25	25	25	25	23	23	23	23
n. colloqui di Servizio Sociale	597	2.033	1.457	1.750	1.950	2.100	1.252	2.418	4.180	2.300	2.250	2.663	1.283	1.073	1.078	2.825	2.875	2710	2.386	2.100	2654	2473	2.685	1.955	5
n. accoglienze addetti segretariato sociale	280	342	411	1.550	1.010	1.100	343	511	693	1.350	1.220	1688	852	568	1074	2036	3.015	3781	1.321	1.150	2250	1.373	1.560	1073	3
n. soggetti assistiti	416	483	740	1.376	1.363	1.480	805	478	1.244	857	800	1068	470	337	1269	696	904	1.004	1.722	1.650	2.500	4.625	4.873	2.050	0
n. richieste di assistenza	651	1.741	1.100	1.550	1.010	1.100	534	734	920	1.900	1.500	1468	309	285	32	1.101	1.430	983	2.077	1.990	2.160	1.373	1.582	1.975	5
n. visite domiciliari effettuate	275	221	150	457	162	210	317	177	234	336	300	480	450	438	376	1.648	1.015	1.203	400	349	415	187	213	260	260
n. indagini inadempimento scolastica effettuate	25	20	35	65	111	183	32	35	50	54	60	71	16	48	49	24	51	62	28	21	15	19	11	10	10
n. segnalaz. effett. alle istituzioni e A.G.	1	1	1	53	21	18	22	13	2	30	25	15	8	7	8	5	18	16	27	26	30	81	43	46	46
n. casi di minori trattati	138	140	156	304	455	754	228	327	304	188	293	286	182	252	163	116	134	138	344	218	137	354	194	156	156
n. minori ricoverati con decreto Trib. Min. c/o Case	12	22	8	46	41	58	24	54	36	79	40	39	64	41	47	33	14	9	30	39	39	39	32	32	32

famiglie e/o Comunità Alloggio																								
n. casi di minori archiviati con decreto Trib.Min.	9	6	6	30	193	142	39	81	136	35	51	45	77	87	121	69	42	113	33	34	45	42	7	18
n. partecipaz. ad incontri di rete	240	176	100	212	101	122	159	263	181	300	400	429	6	400	394	650	745	749	480	450	460	256	238	150
n.valutaz./monitoraggio progetti territoriali	1	1	1	0	/	0		0	2	0	0	1	0	0	2	1	3	2	0	0	1		0	0
n. progetti di tirocinio	3	5	4	0	2	3	3	2	0	10	3	3	4	1	3	2	2	2	3	4	1	18	2	5

## Efficacia

L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività ed il risultato atteso.

### U.O. 10 Tutela Minori - Gestione interventi per le famiglie

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. colloqui individuali e con il nucleo familiare</u>	<u>672</u> = 1,81	<u>650</u> = 2,97	<u>3.003</u> = 3,12
n. minori a carico	371	219	964
<u>n. visite domiciliari</u>	<u>205</u> = 0,55	<u>180</u> = 0,82	<u>620</u> = 0,64
n. minori in carico	371	219	964
<u>n. di dimissioni dalla comunità</u>	<u>20</u> = 0,31	<u>24</u> = 0,21	<u>43</u> = 0,16
n. minori in comunità	64	113	268

### U.O. 11 Realizzazione e gestione affidamenti familiari

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. casi archiviati-minori</u>	<u>57</u> = 16,91%	<u>70</u> = 24,73%	<u>45</u> = 64,29%
n. casi minori esaminati	337	283	70

### U.O. 12 Gestione adozioni (nazionali ed internazionali)

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. istanze adozione nazionale esaminate</u>	<u>18</u> = 128,57%	<u>13</u> = 30,23%	<u>33</u> =
n. istanze adozione nazionale presentate	14	43	0
<u>n. istanze adozione internazionale esaminate</u>	<u>31</u> = 119,23%	<u>8</u> = 24,24%	<u>45</u> =
n. istanze adozione internazionale presentate	26	33	0

### U.O. 13 Gestione Mediazione Familiare

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. casi conclusi</u>	<u>35</u> = 81,40%	<u>38</u> = 100%	<u>3</u> = 25,00%
n. mediazione in carico	43	38	12
<u>n. mediazione rese</u>	<u>218</u> = 573,68%	<u>32</u> = 100%	<u>9</u> = 112,50%
n. mediazione richieste	38	32	8

### U.O. 13 Mediazione penale

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. colloqui individuali</u>	<u>214</u> = 0,17	<u>260</u> = 0,19	<u>95</u> = 0,11
n. soggetti assistiti	1.270	1.340	864
<u>n. mediazioni effettuate</u>	<u>29</u> = 2,28%	<u>35</u> = 2,61%	<u>27</u> = 3,13%
n. soggetti assistiti	1.270	1.340	864
<u>n. mediazioni effettuate</u>	<u>29</u> = 13,55%	<u>35</u> = 13,46%	<u>27</u> = 28,42%
n. colloqui individuali	214	260	95

### U.O. 14 Spazio Neutro/Assistenza minori

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>n. casi conclusi</u>	<u>78</u> = 30,47%	<u>63</u> = 25,10%	<u>93</u> = 55,69%
n. casi in carico	256	251	167

**U.O. 16 Equipe territoriale Interistituzionali**

	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
<u>n. colloqui individuali e con il nucleo familiare</u>			<u>965</u> = 2,39
n. minori a carico			403
<u>n. visite domiciliari</u>			<u>240</u> = 0,60
n. minori in carico			403
<u>n. di dimissioni dalla comunità</u>			<u>24</u> = 0,20
n. minori in comunità			118

**U.O. 17 Centro diurno anziani (Villa Tasca)**

	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
<u>n. iniziative realizzate</u>	<u>5</u> = 100,00%	<u>4</u> = 100%	<u>12</u> = 92,31%
n. iniziative programmate	5	4	13
<u>n. partecipanti alle iniziative</u>	<u>1.200</u> = 240,00	<u>200</u> = 50,00	<u>180</u> = 15,00
n. iniziative realizzate	5	4	12
<u>n. partecipanti ai laboratori</u>	<u>90</u> = 11,25	<u>32</u> = 10,67	<u>85</u> = 10,63
n. laboratori realizzati	8	3	8

**U.O. 18 Gestione emergenze sociali**

	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
<u>n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All.</u>	<u>31</u> = 9,69%	<u>36</u> = 24,32%	<u>0</u> = 0,00%
n. soggetti individuati in stato di bisogno	320	148	477
<u>n. minori ricoverati</u>	<u>31</u> = 100%	<u>27</u> = 75,00%	<u>0</u> =
n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All	31	36	0
<u>n. adulti e anziani ricoverati in emergenza</u>	<u>0</u> = 0%	<u>9</u> = 25,00%	<u>0</u> =
n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All	31	36	0

**U.O. 19 Centro sociale S. Anna – Assistenza minori/donne/famiglie**

	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
<u>n. minori coinvolti</u>	<u>82</u> = 20,50	<u>56</u> = 11,20	<u>52</u> = 10,40
n. laboratori realizzati per minori	4	5	5
<u>n. donne coinvolte</u>	<u>12</u> = 2,00	<u>5</u> = 0,45	<u>0</u> =
n. laboratori realizzati per donne	6	11	0
<u>n. giovani coinvolti</u>	<u>12</u> = 1,50	<u>12</u> = 1,09	<u>37</u> = 3,70
n. iniziative realizzate	8	11	10

**U.O. 21 Progetti e attività, analisi del fenomeno migratorio e coordinamento con Enti e Istituzioni**

	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
<u>n. incontri di sensibilizzazione effettuati</u>	<u>20</u> = 100%	<u>20</u> = 100%	<u>20</u> = 100%
n. incontri di sensibilizzazione previsti	20	20	20

Servizi Sociali di Comunità - Unità Circostrizionali I, II, III e IV												
Voci di Analisi	I Circ			II Circ			III Circ			IV Circ		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<u>n. colloqui</u> n. soggetti assistiti	597=1,43 416	2.033=4,20 483	1457=1,96 740	1.750=1,34 1.376	1.950=1,43 1.363	2.100=1,41 1480	1.252=1,55 805	2.418=5,05 478	4.180=3,36 1244	2.300=2,68 857	2.250=2,81 800	2.663=2,49 1.068
n. visite domiciliari effett.	275	221	150	457	162	210	317	177	234	336	300	480
n. segn. eff.all'AG. e Istit.	1	1	1	53	21	18	22	13	2	30	25	15

Servizio Sociale di Comunità - Unità Circostrizionali V, VI, VII e VIII												
Voci di Analisi	V Circ			VI Circ			VII Circ			VIII Circ		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<u>n. colloqui</u> n. soggetti assistiti	1.283=2,72 470	1073=3,18 337	1078=0,84 1.269	2.825=4,05 696	2.875=6,51 904	2.710=2,69 1.004	2.386=1,38 1.722	2.100=0,48 1.650	2.654=1,06 2500	2.473=0,53 4.625	2.685=0,55 4.873	1.955=0,95 2.050
n. visite domiciliari effett.	450	438	376	1.648	1015	1.203	400	349	415	187	213	260
n. segnalaz. effett. all'AG. e Istit.	8	7	8	5	18	16	27	26	30	81	43	46

<b>COSTO DEL SERVIZIO - CSD 39104</b>				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Costo del personale	€ 6.481.917,37	€ 6.359.575,68	€ 6.229.788,61	-2,04%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 253.289,23	€ 309.115,48	€ 321.282,54	3,94%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 64.847,41	€ 84.134,54	€ 81.596,36	-3,02%
Telefonia mobile	€ 830,86	€ 1.254,04	€ 706,70	-43,65%
Telefonia fissa	€ 2.373,22	€ 10.725,02	€ 9.119,86	-14,97%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 25.525,93	€ 18.514,81	€ 8.470,36	-54,25%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
<b>Totale</b>	<b>€ 6.828.784,02</b>	<b>€ 6.783.319,58</b>	<b>€ 6.650.964,43</b>	<b>-1,95%</b>

### Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio

