



Comune di Palermo

*AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI,
SVILUPPO E INNOVAZIONE*
SETTORE SVILUPPO STRATEGICO



Rapporto di Gestione – Anno 2016

INDICE

Descrizione

Pagina

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	22
Le Economie di Gestione	25
Considerazioni conclusive	26
La struttura organizzativa dell'Ente	27
Organigramma	29
Distribuzione delle risorse finanziarie nella struttura	30
Report "Riepilogo dati per i principali edifici/uffici"	50
Report "Riepilogo spese per conduzione tecnica Sispi"	78

AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E INNOVAZIONE 80

STAFF CAPO AREA/CAPO DI GABINETTO	81
31101 Capo di Gabinetto/Capo Area	81

SETTORE SVILUPPO STRATEGICO	89
31401 Dirigente di Settore/Vice Capo di Gabinetto	89
31403 Servizio Turismo	97
31404 Servizio Cerimoniale	103

SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI	108
31501 Dirigente Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali	108
31502 Servizio Inventario	119
31503 Servizio Politiche Abitative	123

UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI DI AREA VASTA, RELAZIONI INTERNAZIONALI E RETI DI CITTA'	130
31701 Dirigente Responsabile Uff. Rel. Istituzionali di Area Vasta, Rel. Internazionali e Reti di Città	130

AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 134

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	135
32101 Segretario Generale	135
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE	144
32102 Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale	144
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE	150
32201 Vice Segretario Generale/Capo Area	150

AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE 156

34101 Avvocato Capo Coordinatore	157
----------------------------------	-----

AREA DELLA CULTURA 166

SETTORE CULTURA	167
36101 Dirigente di Settore/Capo Area	167
36102 Servizio Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino	175
36104 Servizio Musei e Spazi espositivi	183
36105 Servizio Spazi Etnoantropologici	191

AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA' 197

SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'	198
37101 Dirigente di Settore / Capo Area /Responsabile Partecipazione	198
37103 Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali	204
37104 Servizio Anagrafe e Stato Civile	236
37107 Servizio Cimiteri	246

UFFICIO MOBILITA' URBANA	
37301 Ufficio Mobilità Urbana	254
UFFICIO DEL PIANO TECNICO DEL TRAFFICO	254
37401 Ufficio del Piano tecnico del Traffico	261
	261
AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA	267
38101 Staff Capo Area	268
38201 Ufficio Assistenza Scolastica	274
38301 Ufficio Servizi per l'Infanzia	281
38401 Ufficio Servizi per le Scuole	300
AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE	307
SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	308
39101 Dirigente di Settore / Capo Area	308
39102 Servizio Interventi Socio Assistenziali	312
39103 Servizio Integrazione Sociale	321
39104 Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali	328
AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	339
41101 Capo Area	340
41301 Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale	344
41401 Ufficio Amministrativo	350
AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO ECONOMICO	355
SETTORE LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.	356
44101 Dirigente di Settore/Capo Area	356
44102 Servizio SUAP	362
44103 Servizio Autorizzazioni per Occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità	370
AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	376
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	377
45101 Capo Area/Comandante P.M.	377
45103 Servizio AA.GG. e Gestione Procedure Sanzionatorie	390
45104 Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali	397
AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	405
STAFF RAGIONIERE GENERALE	406
47101 Ragioniere Generale/Capo Area	406
SETTORE BILANCIO E TRIBUTI	411
47201 Dirigente di Settore/Responsabile IUC Contenzioso, riscossione e sviluppo tecnologico	411
47202 Servizio Bilancio e Bilancio Consolidato	421
47203 Servizio Interventi Finanziari ed OO.PP.	426
47204 Servizio Entrate Fitti Passivi e Contenzioso	431
47205 Servizio Personale	437
47206 Servizio Economato	442
47207 Servizio ICI/IMU/TASI	445
47208 Servizio Tari	449
47211 Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati	454
47212 Servizio TOSAP/ICP e ruoli minori	461
COORDINAMENTO INTERVENTI COIME	467
50101 Direzione Amministrativa	468
50101 Direzione Tecnica	472
AREA DELLE RISORSE UMANE	478
51101 Staff Capo Area	479
51201 Ufficio Gestione Risorse Umane	485
51301 Ufficio Acquisizione Risorse Umane	492

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E INFRASTRUTTURE	499
52101 Staff Capo Area	500
52201 Ufficio Amministrativo	506
52301 Ufficio Espropriazioni	513
52401 Ufficio Contratti e Approvvigionamenti	520
52501 Ufficio Fondi Extracomunali	529
AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITÀ URBANA	535
53101 Staff Capo Area	536
53201 Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana	544
AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE SPORT E AMBIENTE	548
54101 Staff Capo Area	549
54201 Ufficio Innovazione	561
54301 Ufficio Sport e Impianti sportivi	566
54401 Ufficio Ambiente	577
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	584
56101 Staff Capo Area	585
56201 Ufficio Edilizia Scolastica	592
56301 Ufficio Protezione Civile e Sicurezza	599
56401 Ufficio Edilizia Pubblica, cantiere comunale e autoparco	606
56501 Ufficio Città Storica	617
56601 Ufficio Servizi pubblici a rete e di pubblica utilità	627
56701 Ufficio Sportello unico Edilizia	634
56801 Ufficio Condominio Edilizio	642
56901 Ufficio Infrastrutture	647

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 2016 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 Ambiente, Ragioneria Generale, Capo Area dell'innovazione tecnologica, comunicazione e sport, Risorse Patrimoniali.

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;
- al Nucleo 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 (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 customer.

Il Report

Il report relativo ai dati della gestione dell'anno 2016, 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 2016/2018 (approvato con D.G. n. 166 del 19 agosto 2016); 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 31.12.2016 (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 dell'elenco fornito dall'Ufficio valorizzazione risorse patrimoniali e degli aggiornamenti acquisiti 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 31.12.2016 (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, risorse umane, strumentali, competenze e organizzazione in unità operative),
- b) delle attività svolte (risultanti dal vigente ROUS),
- c) dei relativi indicatori 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 assegnati ai responsabili degli Uffici e Servizi.

Quest'anno si è ritenuto, di dover rappresentare nel documento, per ognuno dei 75 servizi dirigenziali:

- i **fattori ostativi/criticità emersi** in occasione dell'attività svolta nell'anno 2016 e riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione riferito all'anno precedente,
- i **fattori correttivi adottati e/o avviati** nell'anno 2016 per superare le criticità emerse;

Anche quest'anno, per ogni servizio dirigenziale, l'analisi ha riguardato alcuni **indicatori finanziari** relativi, in particolare, all'assegnazione delle somme a ciascun Centro di Responsabilità (stanziamenti iniziali e definitivi), nonché i relativi accertamenti e/o impegni, sia in conto corrente che in conto capitale.

Nell'anno 2016, l'Amministrazione Comunale con la Deliberazione di Giunta n. 166, unitamente all'approvazione del PEG ha adottato il Piano della Performance quale documento programmatico che individua gli indirizzi (linee strategiche) e gli obiettivi strategici ed operativi e che definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* dell'Ente, dei dirigenti e dei dipendenti. In detto documento, quindi, vengono riportati gli Obiettivi Operativi assegnati alle diverse funzioni dirigenziali per l'anno 2016 e che costituiscono gli obiettivi dell'azione amministrativa relativi all'annualità di riferimento; detti obiettivi si distinguono in:

- Obiettivi Operativi Specifici, connessi all'attuazione di specifici programmi e/o progetti e funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Area/Settore di riferimento;
- e in Obiettivi Operativi di PEG, connessi alla gestione ordinaria/attività istituzionale della struttura di riferimento.

Nel presente documento, anche quest'anno, per ogni servizio dirigenziale, l'analisi ha riguardato la **verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi di Peg riferiti all'anno 2016**, estrapolati dal Piano della Performance 2016 adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 166 del 19/08/2016.

Circa il numero complessivo di personale riportato per ogni servizio dirigenziale si evidenzia che lo stesso si riferisce al personale gestito alla data del 31.12.2016 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 gestiti 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 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; per alcune attività, inoltre, sono stati individuati ed elaborati nuovi indicatori in ragione dell'inserimento di nuove voci di analisi.

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.

Inoltre, sempre relativamente all'attività di verifica dell'efficacia gestionale, si sono riportati, in apposite tabelle riepilogative, gli **obiettivi Operativi, Specifici e di PEG**, dei dirigenti.

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 rapportare 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 2016 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.

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.

AUTONOMIA FINANZIARIA			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
entrate tributarie + entrate extratributari	€ 1.026.037.364,35 = 76,31%	€ 1.092.071.260,89 = 79,38%	€ 993.238.950,86 = 79,62%
entrate correnti	€ 1.344.482.146,51	€ 1.375.807.810,40	#####
AUTONOMIA TRIBUTARIA			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
entrate tributarie	€ 857.020.133,42 = 63,74%	€ 890.616.690,07 = 64,73%	€ 767.502.463,03 = 61,52%
entrate correnti	€ 1.344.482.146,51	€ 1.375.807.810,40	#####
DIPENDENZA ERARIALE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
trasferimenti correnti Stato	€ 318.444.782,16 = 23,69%	€ 283.736.549,51 = 20,62%	€ 254.235.594,77 = 20,38%
entrate correnti	€ 1.344.482.146,51	€ 1.375.807.810,40	#####
INCIDENZA ENTRATE TRIBUTARIE SU ENTRATE PROPRIE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
entrate tributarie	€ 857.020.133,42 = 83,53%	€ 890.616.690,07 = 81,55%	€ 767.502.463,03 = 77,27%
entrate tributarie + entrate extratributari	€ 1.026.037.364,35	€ 1.092.071.260,89	€ 993.238.950,86
INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SU ENTRATE PROPRIE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
entrate extratributarie	€ 169.017.230,93 = 16,47%	€ 201.454.570,82 = 18,45%	€ 225.736.487,83 = 22,73%
entrate tributarie + entrate extratributari	€ 1.026.037.364,35	€ 1.092.071.260,89	€ 993.238.950,86

PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO-CAPITE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
entrate tributarie + entrate extratributarie	€ 1.026.037.364,35 = € 1.512,23	€ 1.092.071.260,89 = € 1.619,24	€ 993.238.950,86 = € 1.474,23
Popolazione*	678492	674435	673735

PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
entrate tributarie	€ 857.020.133,42 = € 1.263,12	€ 890.616.690,07 = € 1.320,54	€ 767.502.463,03 = € 1.139,18
popolazione*	678492	674435	673735

TRASFERIMENTI ERARIALI PRO-CAPITE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
trasferimenti correnti Stato	€ 318.444.782,16 = € 469,34	€ 283.736.549,51 = € 420,70	€ 254.235.594,77 = € 377,35
popolazione*	678492	674435	673735

*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 2014	Anno 2015	Anno 2016
spesa personale + rimborso mutui	€ 272.293.656,08 = 20,25%	€ 269.038.191,05 = 19,55%	€ 268.840.759,33 = 21,55%
entrate correnti	€ 1.344.482.146,51	€ 1.375.807.810,40	€ 1.247.474.545,63

RIGIDITA' PER COSTO DEL PERSONALE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
spesa personale	€ 242.607.363,75 = 18,04%	€ 239.775.617,33 = 17,43%	€ 240.896.309,73 = 19,31%
entrate correnti	€ 1.344.482.146,51	€ 1.375.807.810,40	€ 1.247.474.545,63

RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
rimborso mutui	€ 29.686.292,33 = 2,21%	€ 29.259.573,72 = 2,13%	€ 27.944.449,60 = 2,24%
entrate correnti	€ 1.344.482.146,51	€ 1.375.807.810,40	€ 1.247.474.545,63

INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SU ENTRATE PROPRIE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
entrate extratributarie	€ 169.017.230,93 = 16,47%	€ 201.454.570,82 = 18,45%	€ 225.736.487,83 = 22,73%
entrate tributarie + entrate extratributarie	€ 1.026.037.364,35	€ 1.092.071.260,89	€ 993.238.950,86

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
spesa personale	€ 242.607.363,75 = € 29.403,39	€ 239.775.617,33 = € 30.058,37	€ 240.896.309,73 = € 30.959,56
dipendenti	8251	7977	7781

INCIDENZA DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
spesa personale	€ 242.607.363,75 = 89,10%	€ 239.775.617,33 = 89,12%	€ 240.896.309,73 = 89,61%
spese correnti	€ 272.293.656,08	€ 269.035.191,05	€ 268.840.759,33

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
investimenti	€ 230.607.050,31 = 45,86%	€ 438.192.840,98 = 61,96%	€ 405.212.557,13 = 60,12%
spese correnti (compr.rimb.Mutui) + investim	€ 502.900.706,39	€ 707.228.032,03	€ 674.053.316,46

INVESTIMENTI PRO-CAPITE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
investimenti	€ 230.607.050,31 = € 339,88	€ 438.192.840,98 = € 649,72	€ 405.212.557,13 = € 601,44
popolazione*	678492	674435	673735

*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 2014	Anno 2015	Anno 2016
dipendenti x 1000 abitanti	8090 = 11,92	7938 = 11,77	7638 = 11,34
popolazione	678492	674435	673735

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 Sispì.

I costi di esercizio

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

- Costo del personale

Sulla base dei dati presenti e gestiti dalle banche dati esistenti, il Servizio Bilancio e Bilancio consolidato, ha fornito, per ogni servizio dirigenziale, il costo complessivamente sostenuto per il personale (di ruolo, LSU, COIME, Co.Co.Co., personale a tempo determinato, personale comandato in uscita e insegnanti supplenti).

Già dallo scorso anno si è proceduto a calcolare il costo prescindendo dalla banca dati GESEPA utilizzata fino al 2014, a causa degli innumerevoli problemi e carenze riscontrate negli anni precedenti.

Per tale ragione, in collaborazione con la SISPI spa, è stato creato un modulo informatico denominato "Controllo di Gestione" all'interno della procedura di calcolo stipendiale del Comune, denominata IASI. Per l'attribuzione del costo ai servizi viene inoltre utilizzata la banca dati estrapolata dai fascicoli informatici del personale.

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 stipendiale 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^a e XV^a 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 2016 il costo è stato calcolato utilizzando i dati relativi alle elaborazioni stipendiali effettuate nel 2016 e quelle effettuate nel 2017, dopo l'approvazione dello schema del rendiconto della gestione per l'anno 2016 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 assoluta 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 disabile 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 2016 un minore versamento di imposta di €. 28.406,07 per il Promiscuo Generale e di €. 88.274,50 per il Promiscuo di Settore;
- **l'onere INAIL** ricavato extra contabilmente rispetto a IASI ed è costituito dal premio 2016 (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 2016 applicando il criterio della cassa (NB anche il premio INAIL è calcolato sulla base degli emolumenti pagati per cassa nel 2016);
- **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 2016, ammonta ad € 251.357.165,37 (nel 2015 ammontava ad € 252.502.623,18 e nel 2014 ad € 256.749.518,36) con una minore spesa, rispetto all'anno precedente di € 1.145.457,81 (pari a circa il 0,45%) e di € 4.246.895,18 rispetto all'anno 2014 (pari all'1,65%).

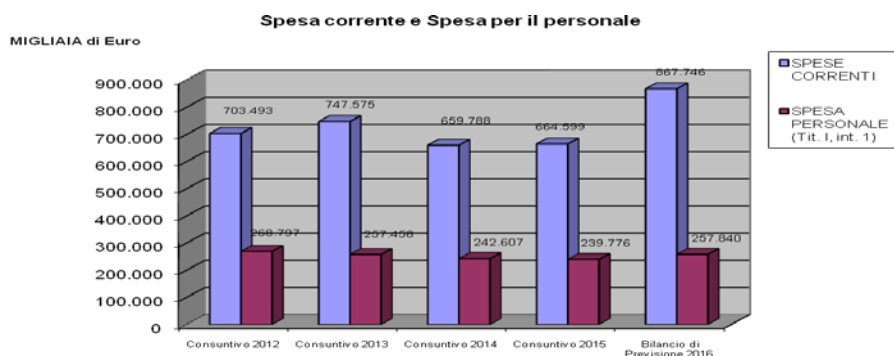
Oltre al costo del personale dipendente è stato comunicato anche l'onere complessivamente sostenuto, per l'anno 2016 per i Co.Co.Co., pari ad € 83.395,03 (contro i 113.810,49 euro riferiti all'anno 2015 e i 41.540,15 euro riferiti all'anno 2014) con una minore spesa, rispetto all'anno precedente di - € 30.415,46 (pari a circa il 26,72%).

TIPO	COSTO DEL PERSONALE	COSTO DEL PERSONALE	DIFFERENZA 2015/2014	COSTO DEL PERSONALE	DIFFERENZA 2016/2015
	ANNO 2014	ANNO 2015		ANNO 2016	
RUOLO	€ 218.866.644,97	€ 215.423.673,00	-€ 3.442.971,97 -1,57%	€ 216.504.204,66	€ 1.080.531,66 0,50%
COIME	€ 35.545.449,08	€ 34.822.041,28	-€ 723.407,80 -2,04%	€ 32.695.407,43	-€ 2.126.633,85 -6,11%
LL.SS.UU.	€ 2.337.424,31	€ 2.256.908,90	-€ 80.515,41 -3,44%	€ 2.157.553,28	-€ 99.355,62 -4,40%
TOTALE	€ 256.749.518,36	€ 252.502.623,18	-€ 4.246.895,18 -1,65%	€ 251.357.165,37	-€ 1.145.457,81 -0,45%
Co.Co.Co.	€ 41.540,15	€ 113.810,49	€ 72.270,34 173,98%	€ 83.395,03	-€ 30.415,46 -26,72%

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	Bilancio di Previsione 2016
SPESA PERSONALE/SPESA CORRENTE	38,21%	34,44%	36,77%	36,08%	29,80%



Presso il Comune di Palermo, al 31/12/2016, risultano in servizio n° **7781 dipendenti** così distinti:

n° **86 dirigenti** di cui 12 con contratto a tempo determinato e 74 a tempo indeterminato (nel 2015 i dirigenti erano 88)

n° **6608** con contratto di lavoro **comparto** Enti Locali (di cui n. 658 a tempo determinato) (nel 2015 il personale dipendente di ruolo ammontava a 6.763 unità con un decremento di 155 unità)

n° **815** con contratto di lavoro Imprese Edili, assunti ai sensi del **DL 24/86**; (con una riduzione di 41 unità rispetto al 2015 nel quale erano in servizio 856 dipendenti)

n° **272** appartenenti al Bacino dei **lavoratori socialmente utili**

nel 2016 sono intervenute, fra dirigenti, comunali, ex DL 24/86 e precari, n° 192 cessazioni dal servizio a vario titolo che hanno comportato una riduzione delle unità di personale, rispetto al precedente anno, pari al 2,60%.

[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 2016 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 31/12/2016 risultava costituito complessivamente da **n. 272** unità di cui:

- **n. 159** 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.

PERSONALE in Servizio nell'Ente 2016									
	al 31/12/2014	CESSATI nel 2014	al 31/12/2015		CESSATI nel 2015	al 31/12/2016	CESSATI nel 2016	VARIAZIONE IN % RISPETTO ANNO PRECEDENTE	
Dirigenti	75	3	88	(*)	1	86	2	(**)	-2,27%
Personale di ruolo	6.973	175	6.752		177	6.608	149		-2,13%
COIME	916	53	856		60	815	41		-4,79%
LL.SS.UU. (ex progetto "Palermo Lavoro")	174	16	169		6	159	10		-5,92%
LL.SS.UU. a carico del bilancio regionale	113		112			113			0,89%
Totale	8.251	247	7.977		244	7.781	202		-2,46%

(*) n. 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 comparto

I dati sono stati forniti dall'Area Risorse Umane e si riferiscono ai posti occupati al 31.12.2016 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 2016, 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 <u>UTENZE</u> 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	% (*)
2014	1.351	€ 16.856.605,30	€ 12.477,13	15,50%	792	€ 1.564.660,65	€ 1.975,58	-30,33%	211	€ 1.446.779,68	€ 6.856,78	-14,49%	€ 19.868.045,63	7,21%
2015	1.437	€ 14.694.619,22	€ 10.225,90	-12,83%	789	€ 1.610.666,09	€ 2.041,40	2,94%	235	€ 1.347.440,46	€ 5.733,79	-6,87%	€ 17.652.725,77	-11,15%
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%	€ 16.438.418,96	-6,88%

(*) variazione % rispetto all'anno precedente

Riepilogo spese complessivamente sostenute dall'Amministrazione per UTENZE

SPESA SOSTENUTA PER UTENZE		Energia elettrica	Gas	Acqua		totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Scuole	2014	€ 2.684.889,29	€ 876.553,18	€ 582.963,70		€ 4.296.397,25	-5%
(Di cui Asili Nido)		€ 122.791,49	€ 35.006,68	-€ 5.807,09			
Scuole	2015	€ 2.016.297,96	€ 787.421,50	€ 825.507,74		€ 3.807.003,61	-11,39%
Asili nido		€ 127.046,69	€ 50.680,00	€ 49,72			
Scuole	2016	€ 2.139.404,65	€ 814.351,28	€ 948.014,11		€ 4.095.284,63	7,60%
Asili nido		€ 126.317,83	€ 34.355,50	€ 32.841,26			
SPESA SOSTENUTA PER UTENZE		Energia elettrica	Gas	Acqua		totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Totale Uffici	2014	€ 5.207.005,52	€ 228.808,50	€ 768.573,41		€ 6.204.387,43	6%
	2015	€ 4.771.506,58	€ 474.260,09	€ 474.923,63		€ 5.720.690,30	-8%
	2016	€ 3.202.624,52	€ 111.905,00	€ 971.723,16		€ 4.286.252,68	-7%
SPESA SOSTENUTA PER UTENZE		Energia elettrica	Gas	Acqua		totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Impianti Sportivi	2014	€ 330.738,54	€ 341.418,00	€ 201.509,36		€ 873.665,90	-4%
	2015	€ 292.932,54	€ 298.304,50	€ 211.521,62		€ 802.758,66	-8,12%
	2016	€ 285.165,86	€ 214.570,50	€ 201.300,98		€ 701.037,34	-14,00%
SPESA SOSTENUTA PER UTENZE		Energia elettrica				totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Illuminazione pubblica	2014	€ 8.633.971,95				€ 8.633.971,95	20,80%
	2015	€ 7.486.835,45				€ 7.486.835,45	-13%
	2016	€ 7.229.004,68				€ 7.229.004,68	-3%
SPESA SOSTENUTA PER UTENZE		Acqua					variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Fontane e Fontanelle	2014	€ 186.495,70					33,17%
	2015	€ 98.663,38					-47,10%
	2016	€ 126.839,63					28,00%

- 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, nonché agli Uffici Giudiziari, così come previsto dalla L. 24 aprile 1941, n. 392 e s.m.i.; la spesa sostenuta dall'Amministrazione per gli Uffici Giudiziari, è poi oggetto di parziale restituzione da parte del Ministero competente a seguito di apposita rendicontazione. 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 2016** la **spesa complessiva per i servizi di telecomunicazione** ammonta ad **€ 991.972,93** contro € 1.019.602,03 dell'anno precedente, registrando un **risparmio di spesa** di **€ 27.629,10** (pari al 2,71%) rispetto all'anno 2015. Considerato che già nell'anno 2015 era stato registrato un risparmio di spesa, rispetto all'anno 2014, di circa 177 mila euro, il risparmio complessivamente registrato nell'anno 2016 rispetto all'anno 2014 è di circa 200 mila euro.

Spesa sostenuta per l'erogazione dei servizi TLC (in euro)					
anni 2014-2016					
ANNO	TELEFONIA FISSA	TELEFONIA MOBILE	CONNETTIVITA'	MANUTENZIONE	TOTALE
2014	411.621,20	132.802,70	456.402,55	195.904,00	1.196.730,45
2015	376.704,55	127.566,45	407.033,58	108.297,45	1.019.602,03
2016	253.277,26	108.369,30	557.539,11	72.787,26	991.972,93

Variazione rispetto all'anno precedente (valori assoluti e percentuali)										
ANNO	TELEFONIA FISSA		TELEFONIA MOBILE		CONNETTIVITA'		MANUTENZIONE		TOTALE	
2014	-115.899,89	-21,97%	1.734,68	1,32%	-6.962,03	-1,50%	519,95	0,27%	-120.607,29	-9,16%
2015	-34.916,65	-8,48%	-5.236,25	-3,94%	-49.368,97	-10,82%	-87.606,55	-44,72%	-177.128,42	-14,80%
2016	-123.427,29	-32,77%	-19.197,15	-15,05%	150.505,53	36,98%	-35.510,19	-32,79%	-27.629,10	-2,71%
TOTALE	-274.243,83		-22.698,72		94.174,53		-122.596,79		-325.364,81	

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 2016** è stato pari ad **€ 253.277,26**, con un risparmio di circa 124 mila euro rispetto all'anno precedente, pari a circa il 33%.

Il risparmio nel 2016 è stato determinato grazie ad un'attività di razionalizzazione dei servizi erogati che ha riguardato tutti i destinatari dei servizi di telefonia fissa. In particolare vi è stata una riduzione dovuta, anche, alla interruzione della gestione delle utenze relative agli Uffici Giudiziari che, a decorrere dal 01/09/2015 ai sensi della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, è passata sotto la gestione del Ministero della Giustizia.

TELEFONIA FISSA (triennio 2014-2016)							
CENTRO DI COSTO	Anno 2014	Anno 2015	Variazione		Anno 2016	Variazione	
			Valori assoluti	Valori %		Valori assoluti	Valori %
UFFICI COMUNALI	180.430,55	167.352,18	-13.078,37	-7,25%	136.724,37	-30.627,81	-18,30%
ASILI NIDO	7.533,18	7.565,07	31,89	0,42%	7.642,42	77,35	1,02%
IMPIANTI SPORTIVI	2.901,05	3.332,06	431,01	14,86%	4.111,16	779,10	23,38%
SCUOLE MATERNE	19.587,88	18.375,64	-1.212,24	-6,19%	16.367,00	-2.008,64	-10,93%
SCUOLE ELEMENTARI	60.911,09	58.951,83	-1.959,26	-3,22%	51.034,52	-7.917,31	-13,43%
SCUOLE MEDIE	42.199,80	40.056,37	-2.143,43	-5,08%	37.397,79	-2.658,58	-6,64%
UFFICI GIUDIZIARI*	98.057,66	81.071,40	-16.986,26	-17,32%	0,00	-81.071,40	-100,00%
TOTALE	411.621,21	376.704,55	-34.916,66	-8,48%	253.277,26	-123.427,29	-32,77%

* 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 5 e, per una parte residuale, nell'ambito del contratto TIM To Power ricaricabile. **La spesa complessiva di telefonia mobile per l'anno 2016** è stata di **circa 108 mila euro**, contro i circa 127 mila dell'anno precedente, con un risparmio di oltre 19 mila euro (circa il 15%) 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.

Le utenze di telefonia mobile sono state comunicate con riferimento al titolare dell'utenza e, in funzione della sua appartenenza all'Ufficio sono stati imputati i costi relativi; Per gli Assessori e i Dirigenti con più incarichi/deleghe, la spesa è stata ripartita in base al numero degli incarichi/deleghe. 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 31.12.2016.

TELEFONIA MOBILE (triennio 2014-2016)							
CENTRO DI COSTO	Anno 2014	Anno 2015	Variazione		Anno 2016	Variazione	
			Valori assoluti	Valori %		Valori assoluti	Valori %
UFFICI COMUNALI	125.819,99	118.386,45	14.628,76	13,95%	108.369,30	6.358,24	5,32%
UFFICI GIUDIZIARI*	6.982,71	9.180,00	-2.239,09	-16,17%	0,00	-4.623,56	-39,84%
TOTALE	132.802,70	127.566,45	12.389,67	10,44%	108.369,30	1.734,68	1,32%

* 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 **La spesa complessiva per connettività per l'anno 2016** è stata di **circa 557 mila euro** contro i circa 407 mila dell'anno precedente, con un aumento di spesa di oltre 150 mila euro, pari a circa il 37%, rispetto all'anno precedente, dovuti ai costi di implementazione, rispetto al 2015, sostenuti per il sistema di copertura wifi per i cittadini divenuto completamente operativo nel 2016. Ciò ha comportato, malgrado la spesa di connettività dedicata ai soli uffici sia diminuita da € 378.252,29 del 2015 a € 364.921,11 del 2016, un aumento complessivo di € 150.505,53.

d. la **spesa complessiva di Manutenzione e presidio delle Centrali Telefoniche** per l'anno 2016 è stata di **circa 73 mila euro** contro i circa 108 mila dell'anno precedente, con un risparmio di spesa di oltre 35 mila euro, pari a circa il 33%, rispetto all'anno precedente. 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 delle 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, gs. art. 1 del contratto di servizio, *"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^{mo} 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 2016** ammonta complessivamente ad **€ 12.137.932,50** dei quali € 1.693.665,00 relativo al pagamento della conduzione tecnica dei mesi di novembre e dicembre 2015, € 1.129.110,00 corrispettivo saldo anno 2015, € 9.315.157,50 corrispettivo conduzione tecnica di 11 mesi gennaio-novembre 2016.

Rispetto alla predetta somma sono stati liquidati **€12.131.948,16**, (trattenuto a valere sulle somme liquidate, l'importo complessivo di € 5.984,34, relativo ad accertamenti e penali, D.D. n. 72 del 30/11/2016).

Con riguardo ai **progetti di sviluppo del SITEC** nel corso dell'anno 2016 sono stati finanziati 11 progetti, per un importo totale di **€ 1.168.117,51**. La Società SISPI ha predisposto per l'Amministrazione **diverse offerte progettuali** per un importo totale di **€ 1.434.850,88**, rispetto a detto importo, gli Uffici hanno affidato alla stessa società progetti di sviluppo per complessivi **€ 236.399,70**.

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

L'Ufficio 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.

In dettaglio:

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

Nell'anno 2015 si è proseguita l'attività volta alla razionalizzazione della spesa per locazioni passive, procedendo (nel rispetto dei principi della L. n. 135/12 sulla "spending review"), alla **riconsegna di nr. 1 immobile** determinando un **risparmio** per l'anno 2016 **di € 12.749,46** (nell'anno precedente il risparmio era stato pari ad € 12.815,00 a fronte della rinegoziazione di due contratti).

Per l'anno 2016 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 **€2.382.034,54** contro i 2.564.395,41 euro dell'anno precedente (risparmio di € 182.360,83 pari al 7,11%).

RIEPILOGO COSTI di LOCAZIONE PASSIVE e/o INDENNITA' di OCCUPAZIONE			
IMMOBILI AD USO UFFICI			
ANNO	IMPORTO (compreso I.R. e IVA)	VARIAZIONE rispetto all'anno precedente	
		in valori assoluti	in %
2014*	€ 2.656.088,35	€ 2.656.088,35	
2015*	€ 2.564.395,41	-€ 91.692,94	-3,45%
2016	€ 2.382.034,58	-€ 182.360,83	-7,11%

** i Bilanci 2014 e 2015 non prevedono alcun stanziamento per canoni e indennità di occupazione relativi agli immobili già di proprietà della Soc. Immobiliare Strasburgo, oggetto di confisca, atteso che sono state avviate interlocuzioni con l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati ai fini dell'estromissione del patrimonio della su indicata Società e il trasferimento al patrimonio dell'Ente*

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

Per l'anno 2016 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 **€ 4.454.436,13** contro i 4.450.192,66 euro dell'anno precedente con un incremento del 0,10% in quanto sono stati riconosciuti gli aggiornamenti ISTAT a tre proprietari.

RIEPILOGO COSTI di LOCAZIONE PASSIVE e/o INDENNITA' di OCCUPAZIONE			
IMMOBILI AD USO SCUOLE			
ANNO	IMPORTO (compreso I.R. e IVA)	VARIAZIONE rispetto all'anno precedente	
		in valori assoluti	in %
2014	€ 4.608.636,38	€ 4.608.636,38	
2015	€ 4.450.192,66	-€ 158.443,72	-3,44%
2016	€ 4.454.436,13	€ 4.243,47	0,10%

- Costi per acquisto beni e fornitura servizi

Anche quest'anno si è tenuto conto della spesa comunicata, per ciascun Servizio Dirigenziale, dal Servizio Economato e 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.

Per le forniture di servizi sono state comunicate le spese sostenute per assicurazione, manutenzione dei beni a fecondità ripetuta, noleggio di tali beni o di automezzi, pubblicazione su giornali e riviste, trasporto e traslochi, vigilanza ecc. In particolare, analogamente a quanto effettuato lo scorso anno, le spese di assicurazione, di pubblicazione su giornali e riviste, di trasporto/traslochi, e quelle relative ai buoni pasto, in quanto spese trasversali a tutti gli Uffici comunali, sono state riepilogate in un'apposita tabella inserita nella sezione relativa all'Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti.

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.

RIEPILOGO COSTI PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER AREA (IN ORDINE DI AREA)					
ANNO 2016					
DESCRIZIONE AREA		SPESA SERVIZI	SPESA ACQUISTO BENI		TOTALE AREA
			A FECONDITA' SEMPLICE	A FECONDITA' RIPETUTA	
31000	AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI , SVILUPPO E INNOVAZIONE	35.370,70	50.365,74	7.662,60	€ 93.399,04
32000	AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	23.152,28	43.912,25	1.805,18	€ 68.869,71
34000	AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	8.137,63	11.367,03	-	€ 19.504,66
36000	AREA DELLA CULTURA	10.790,05	36.200,17	8.488,52	€ 55.478,74
37000	AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA'	121.262,51	125.017,88	148.027,29	€ 394.307,68
38000	AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA	78.091,48	97.846,85	423.077,54	€ 599.015,87
39000	AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE	30.811,63	44.066,38	1.642,64	€ 76.520,65
41000	AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	36.823,08	42.237,28	-	€ 79.060,36
44000	AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO ECONOMICO	6.085,29	31.676,33	-	€ 37.761,62
45000	AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	19.148,83	44.541,82	-	€ 63.690,65
47000	AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	49.189,51	60.984,22	24.944,42	€ 135.118,15
50000	COORDINAMENTO INTERVENTI COIME	31.056,29	97.873,53	18.809,81	€ 147.739,63
51000	AREA DELLE RISORSE UMANE	3.860,76	4.722,72	-	€ 8.583,48
52000	AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	51.791,60	60.754,98	5.308,91	€ 117.855,49
53000	AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA	5.955,54	10.212,38	-	€ 16.167,92
54000	AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	11.512,39	64.997,39	9.834,87	€ 86.344,65
56000	AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE	15.649,92	210,69	-	€ 15.860,61
TOTALE GENERALE		505.571,64	751.567,18	639.766,91	€ 2.015.278,91

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 2016 sono stati conferiti **complessivamente n. 18 incarichi esterni**, di cui n. 10 a titolo gratuito e **n. 8 a titolo oneroso** per una spesa complessiva di € **15.237,80**, contro i € 64.320,65 dell'anno precedente e gli oltre 107 mila euro dell'anno 2014, con una minore spesa pari a circa il 76%.

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 2014			ANNO 2015			ANNO 2016		
Servizio Dirigenziale Proponente	Nr. Incarichi	Importo	Servizio Dirigenziale Proponente	Nr. Incarichi	Importo	Servizio Dirigenziale Proponente	Nr. Incarichi	Importo
Avvocatura	3	€ 4.500,00	Avvocatura	3	€ 4.500,00	Avvocatura	3	€ 2.600,00
Area Risorse Umane	2	€ 15.000,00	Area Risorse Umane	1	€ 1.500,00	Area Risorse Umane	3	€ 7.054,48
Uff. di Gabinetto del Sindaco	2	€ 43.051,63	Area Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione	2	€ 47.988,22	Area Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione	2	€ 5.583,32
Area Fondi Strutturali	1	€ 3.444,13	Area dell'Innovazione Tecnologica, Comunicazione Sport e Ambiente	1	€ 10.332,43			
Area Innovazione	1	€ 41.329,56						
	9	€107.325,32		7	€ 64.320,65		8	€ 15.237,80

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 degli impianti sportivi, delle iniziative culturali, oltre che quelle derivanti dagli oneri concessori/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 2016 ammonta ad € 537.938.189,42 contro gli oltre 544 mila euro incassati l'anno precedente (e gli oltre 602 mila euro dell'anno 2014)

Gestione Entrate							Variaz. % rispetto all'anno precedente
Macrovoce	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		
	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo	
reversali di incasso per entrate tributarie (*)	485	€ 385.278.534,91	501	€ 259.666.421,45	477	€ 332.852.644,94	28,18%
reversali di incasso per entrate trasferimenti erariali	278	€ 177.597.859,29	29	€ 229.035.387,22	178	€ 162.636.140,70	-28,99%
reversali di incasso per entrate patrimoniali	3.123	€ 39.876.995,79	3.388	€ 55.578.927,49	4.847	€ 42.449.403,78	-23,62%
TOTALE incassi annui		€ 602.753.389,99		€ 544.280.736,16		€ 537.938.189,42	-1,17%

(*) 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 ANNO 2016					
<i>TOTALE RISCOSSIONI (A+B+C+D)</i>	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	<i>VARIAZIONE IN VALORI ASSOLUTI RISPETTO ANNO PRECEDENTE</i>	<i>VARIAZIONE IN % RISPETTO ANNO PRECEDENTE</i>
ICI	€ 3.808.490,58	€ 793.648,20	€ 697.033,44	-€ 96.614,76	-12,17%
IMU	€ 109.147.809,67	€ 120.931.584,72	€ 103.728.292,70	-€ 17.203.292,02	-14,23%
TARI	€ 71.296.206,33	€ 74.900.652,40	€ 61.204.216,26	-€ 13.696.436,14	-18,29%
TASI		€ 21.135.536,68	€ 193.843,00	-€ 20.941.693,68	-99,08%
TOSAP TEMPOR.	€ 1.418.075,65	€ 978.078,71	€ 696.188,00	-€ 281.890,71	-28,82%
TOSAP PERM.	€ 3.258.279,45	€ 3.188.090,23	€ 3.181.596,16	-€ 6.494,07	-0,20%
ICP	€ 5.204.016,26	€ 4.469.620,88	€ 4.364.658,89	-€ 104.961,99	-2,35%
TOTALI	€ 194.132.877,94	€ 226.397.211,82	€ 174.065.828,45	-€ 52.331.383,37	-23,11%

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:

RIEPILOGO GENERALE RENDICONTI TRIBUTI ANNO 2016										
TRIBUTO	<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>
ICI			€ 697.033,44	€ 6.112.163,00	€ 690.761,25	€ 954.786,18	€ 12.924,99		€ 5.986.282,30	€ 697.033,44
IMU (1)		€ 103.728.292,70		€ 1.021.195,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.021.195,00	€ 103.728.292,70
TASI (1)		€ 193.843,00								€ 193.843,00
TARI		€ 61.204.216,26		€ 49.028.181,42	€ 1.894.155,52					€ 61.204.216,26
TOSAP TEMPOR.		€ 646.465,00	€ 49.723,00		€ 9.343,00					€ 696.188,00
TOSAP PERM.		€ 2.765.344,76	€ 414.928,62	€ 3.565.659,00	€ 4.622,82	€ 1.374,00	€ 41,22	€ 1.322,78		€ 3.181.596,16
ICP		€ 4.160.989,28	€ 158.981,46	€ 1.877.876,00	€ 149.638,06	€ 45.633,51	€ 945,36	€ 44.688,15		€ 4.364.658,89
<i>TOTALI</i>	€ 0,00	€ 172.699.151,00	€ 1.320.666,52	€ 61.605.074,42	€ 2.748.520,65	€ 1.001.793,69	€ 13.911,57	€ 46.010,93	€ 7.007.477,30	€ 174.065.828,45

1) QUOTA COMUNALE AL LORDO DELLA QUOTA IMU GETTITO BASE PER ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE STIMATA IN BILANCIO PER € 33.081.158,61 E AL NETTO GETTITO STATO FABBRICATI CTG D € 10.827.681,78

2) RUOLI RESI ESECUTIVI NEL 2015

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 € 13.554.561,55 dall'anno 2006 al 2016** dei quali **€ 1.264.972,84 riferiti all'anno 2016**.

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
RISPARMIO TOTALE A SEGUITO ESERCIZIO OPZIONE METODO COMMERCIALE PERIODO 2006 - 2016								€ 13.554.561,58

- 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 € 1.482.332,80 a parità di beni e servizi ricevuti, a partire dal 2010, di cui € 174.616,45 riferiti all'anno 2016.

Maggiore credito IVA a seguito esercizio dell'opzione per contabilità separata	
ANNO	Importo maggiore credito IVA
2010	€ 394.654,33
2011	€ 453.381,56
2012	€ 218.438,28
2013	€ 49.109,76
2014	€ 41.930,23
2015	€ 150.202,19
2016	€ 174.616,45
Maggiore credito TOTALE periodo 2010-2016	€ 1.482.332,80

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'analisi condotta, come già affermato, mostra ancora notevoli limiti determinati dalla mancanza di risorse e strumenti adeguati in grado, allo stato, di consentire di effettuare l'attività di controllo così come ideata e indicata dal legislatore. Va inoltre considerato che i dati contabili sono stati desunti dalle banche dati prima indicate per ogni tipologia di spesa e/o comunicati dai dirigenti responsabili, come anche le spese sostenute per la realizzazione di iniziative o, in generale, per le attività di competenza condotte dai singoli servizi.

Anche quest'anno si è proceduto, per ogni servizio dirigenziale, ad effettuare:

- la ripartizione di tutti i costi comunicati dal Servizio Ambiente relativi alle utenze (luce, acqua e gas);
- a raccogliere e rappresentare, in apposite tabelle, le risultanze delle indagini di *customer satisfaction* effettuate dagli Uffici, sulla base delle comunicazioni degli Uffici stessi;
- a proseguire la rilevazione storica del triennio limitatamente a quelle spese e/o entrate e a quegli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità, riferiti a talune attività ove è rimasta inalterata la voce descrittiva oggetto di analisi.

Quest'anno sono state introdotte alcune novità. In particolare l'analisi ha anche riguardato:

- la **verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi di Peg 2016**,
- sono stati inseriti specifici indicatori **finanziari** per ogni Servizio dirigenziale, relativi, in particolare, all'assegnazione delle somme a ciascun Centro di Responsabilità (stanziamenti iniziali e definitivi), nonché i relativi accertamenti e/o impegni, sia in conto corrente che in conto capitale.

Anche quest'anno ai fini della determinazione del **costo del personale** è stato utilizzato il modulo informatico, appositamente creato 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.

La struttura organizzativa dell'Ente

Nel corso dell'anno 2016 sono state effettuate diverse procedure di ridefinizione dell'assetto organizzativo della struttura comunale e delle relative competenze dei servizi dirigenziali, al fine di snellire e rendere sempre più efficiente l'assetto degli uffici in funzione dei servizi erogati al cittadino.

Nello specifico, con riferimento ai singoli provvedimenti più significativi:

➤ **Deliberazione di G.C. n. 50 del 24/03/2016 e n. 57 del 05/04/2016:**

- 1) Settore Sviluppo Strategico/Vice Capo di Gabinetto: istituzione in Staff al Dirigente del Settore dell'Unità di Staff Statistica;
- 2) Settore Sviluppo Strategico: competenze in materia di farmacie traslate all'Ufficio Amministrativo dell'Area della Pianificazione Territoriale;
- 3) Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione: l'Ufficio Relazioni Istituzionali di Area Vasta, Relazioni Internazionali e Reti di Città trasla nell'ambito del Settore Sviluppo Strategico e ridefinito in "Servizio";
- 4) Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali: competenze in materia di esecuzione di sentenze scaturite per danni causati da sinistri relativi a ERP e impianti elettrici traslati allo "Staff del Capo Area Amministrativa della Riqualficazione Urbana e delle Infrastrutture" (deliberazione di G:C: n. 50/2016); con successiva deliberazione di G.C. n. 57/2016 le stesse competenze traslano da "Staff del Capo Area Amministrativa della Riqualficazione Urbana e delle Infrastrutture" a "Ufficio Amministrativo" della stessa Area;
- 5) Ufficio Condoni e Controllo del Territorio: competenze in materia di controllo del territorio traslate in Staff al Capo Area Amministrativa della Riqualficazione Urbana e delle Infrastrutture – ridenominato "Ufficio Condoni Edilizio" fascia B.1.

➤ **Deliberazione di G.C. n. 103 del 31/05/2016:**

- 1) Settore Bilancio e Tributi – Servizio Esiti e Funzioni Delegate: competenze afferenti agli "Esiti" traslano in Staff al Dirigente del Settore Bilancio e Tributi;
- 2) Settore Bilancio e Tributi – Servizio Interventi Finanziari e OO.PP.: le competenze afferenti le "Entrate" traslano al Servizio Esiti e Funzioni Delegate che viene ridenominato in "Servizio Entrate, Fitti Passivi e Contenzioso";
- 3) Ufficio di Staff del Segretario Generale: modifiche di alcune competenze delle UU.OO.

➤ **Deliberazione di G.C. n. 117 del 30/06/2016:** istituzione di n. 1 Ufficio in Staff al Sindaco e regolamentate le relative competenze (Ufficio Rapporti con l'Estero).

➤ **Deliberazione di G.C. n. 291 del 23/12/2016:**

- 1) Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco: integrate competenze.

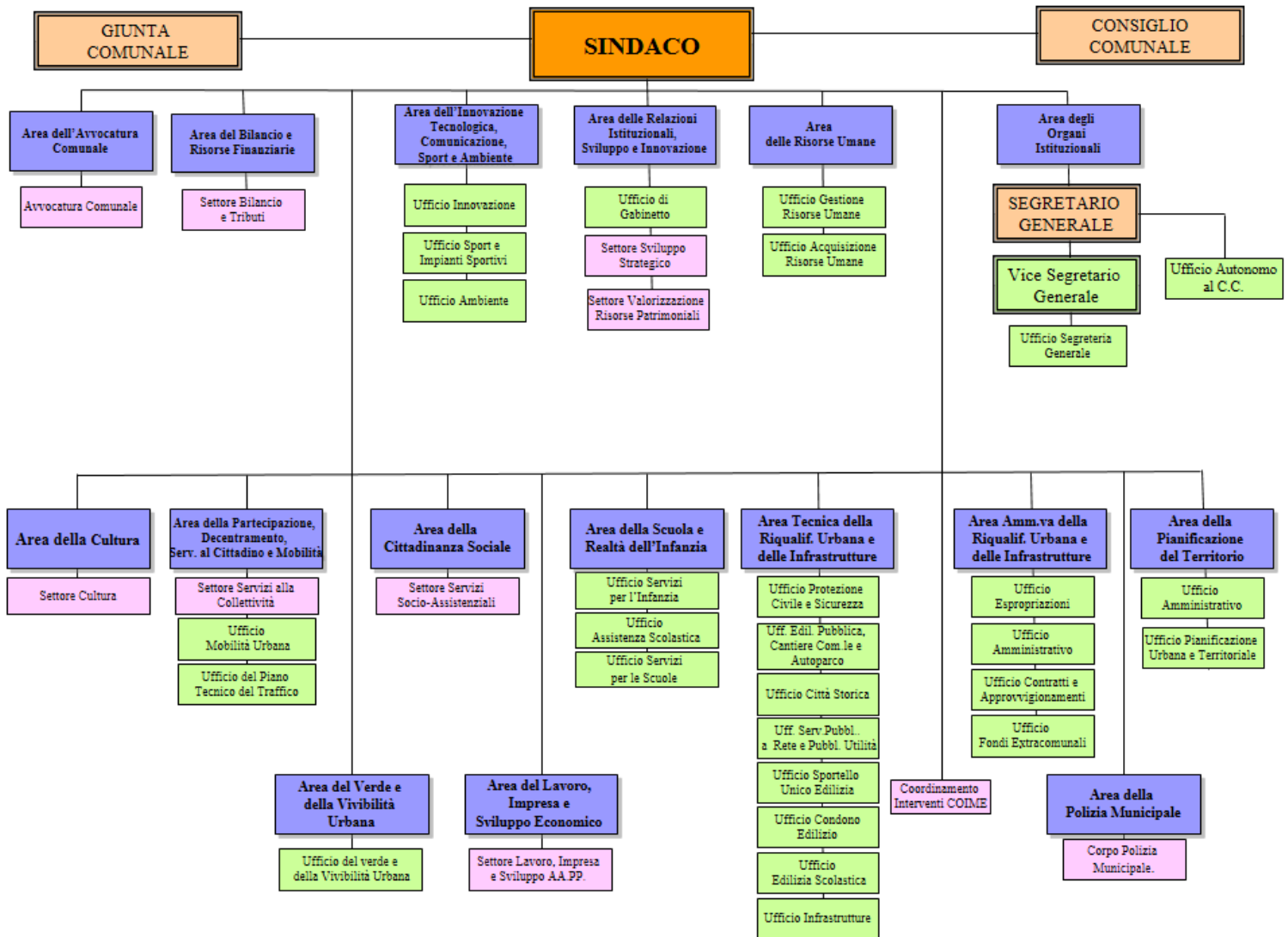
A seguito delle superiori modifiche l'assetto organizzativo comunale, articolato in più livelli macrostrutturali di tipo gerarchico - funzionale in cui prevale l'orientamento alla specializzazione della funzione, risulta come di seguito suddiviso:

1. **AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E INNOVAZIONE:** Ufficio di Gabinetto, Settore Sviluppo Strategico, Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali;
2. **AREA DELLE RISORSE UMANE:** Ufficio Gestione Risorse Umane, Ufficio Acquisizione Risorse Umane;
3. **AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI:** Ufficio di Staff del Segretario Generale, Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale e Ufficio Segreteria Generale;
4. **AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE:** Avvocatura Comunale;
5. **AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE:** Settore Bilancio e Tributi;
6. **AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE:** Ufficio Innovazione, Ufficio Sport e Impianti Sportivi, Ufficio Ambiente;
7. **AREA DELLA CULTURA:** Settore Cultura;
8. **AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA':** Settore Servizi alla Collettività, Ufficio Mobilità Urbana e Ufficio del Piano Tecnico del Traffico;
9. **AREA DELLA SCUOLA E REALTA' DELL'INFANZIA:** Ufficio Servizi per l'Infanzia, Ufficio Assistenza Scolastica e Ufficio Servizi per le Scuole;
10. **AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE:** Settore Servizi Socio Assistenziali;
11. **AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE:** Ufficio Protezione Civile e Sicurezza, Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco, Ufficio Città Storica, Ufficio Servizi Pubblici a Rete e pubblica utilità, Ufficio Sportello Unico edilizia, Ufficio Condono Edilizio, Ufficio Edilizia scolastica, Ufficio Infrastrutture;
12. **AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE:** Ufficio Espropriazioni, Ufficio Amministrativo, Ufficio Contratti e Approvvigionamenti, Ufficio Fondi Extracomunali;
13. **AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO:** Ufficio Amministrativo, Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale;
14. **AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA:** Ufficio del Verde e della vivibilità urbana;
15. **AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO ECONOMICO:** Settore Lavoro, Impresa e Sviluppo AA.PP.;
16. **AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE:** Corpo di Polizia Municipale;

Si riporta, di seguito, l'**organigramma generale** del Comune di Palermo relativo all'**anno 2016**

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI PALERMO – ANNO 2016

ORGANIGRAMMA GENERALE DEL COMUNE DI PALERMO (Deliberazione di G.C. n. 103 del 31/05/2016)



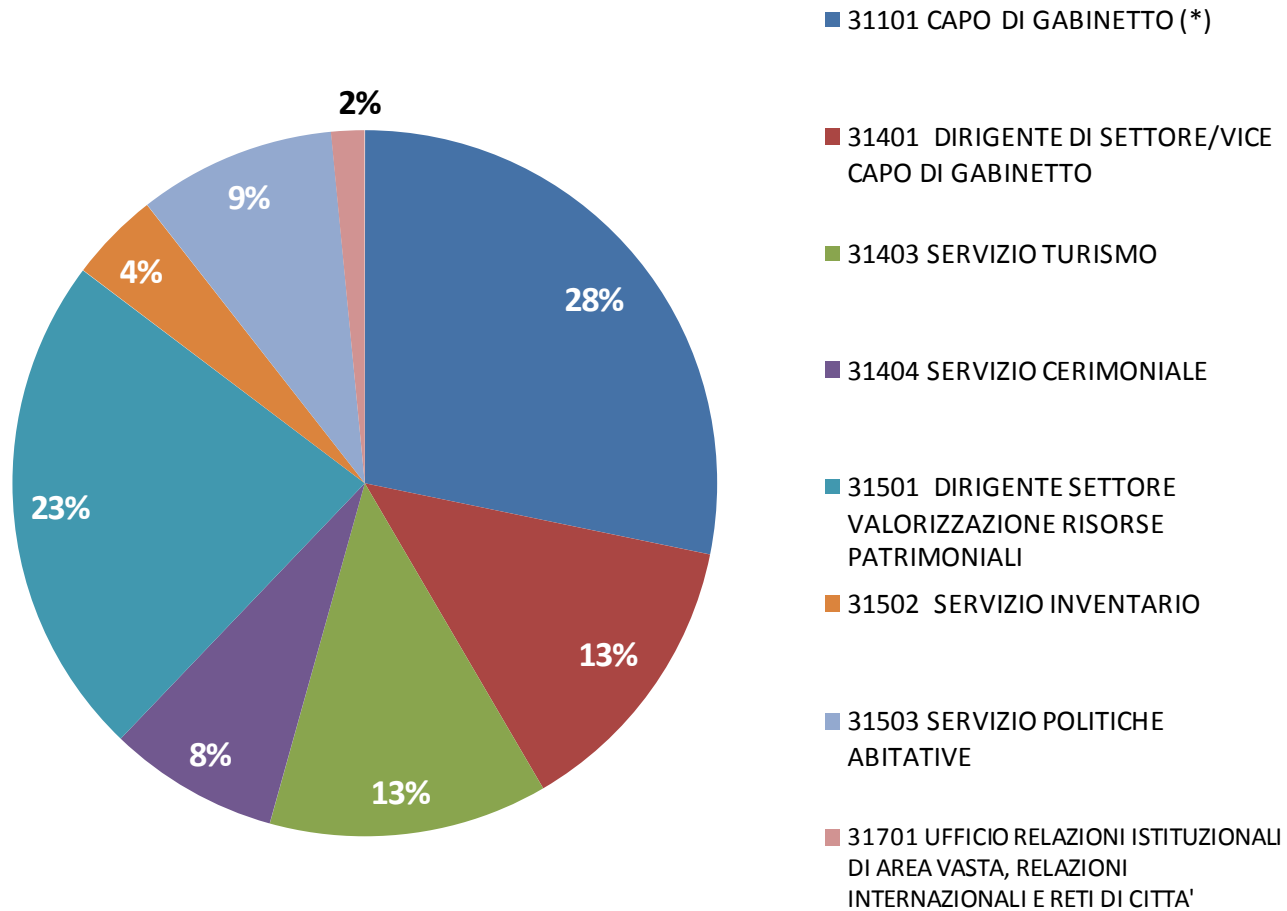
DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE NELLA STRUTTURA

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
31101 CAPO DI GABINETTO (*)	99	€ 3.463.371,55	€ 238.722,85	€ 46.460,81	€ 28.649,59	€ 54.971,19	€ 42.683,22	€ 3.874.859,21
31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO	52	€ 1.656.815,29	€ 122.421,97	€ 32.990,70	€ 8.150,58	€ 8.841,00	€ -	€ 1.829.219,54
31403 SERVIZIO TURISMO	67	€ 1.631.876,83	€ 110.179,78	€ 9.477,40	€ 4.169,99	€ 1.603,36	€ -	€ 1.757.307,35
31404 SERVIZIO CERIMONIALE	28	€ 974.657,11	€ 30.605,49	€ 50.839,81	€ 6.836,25	€ 8.863,06	€ -	€ 1.071.801,73
31501 DIRIGENTE SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI	93	€ 2.914.327,14	€ 217.299,00	€ 14.783,88	€ 8.943,47	€ 19.406,43	€ -	€ 3.174.759,92
31502 SERVIZIO INVENTARIO	14	€ 516.529,50	€ 45.908,24	€ 2.225,53	€ 2.299,67	€ -	€ -	€ 566.962,94
31503 SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	34	€ 1.153.910,80	€ 88.755,93	€ 623,17	€ 199,63	€ -	€ -	€ 1.243.489,53
31701 UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI DI AREA VASTA, RELAZIONI INTERNAZIONALI E RETI DI CITTA'	5	€ 178.652,77	€ 24.484,39	€ 5.092,82	€ 1.161,83	€ -	€ -	€ 209.391,82
Totale	392	€ 12.490.141,00	€ 878.377,66	€ 162.494,11	€ 60.411,02	€ 93.685,04	€ 42.683,22	€ 13.727.792,04

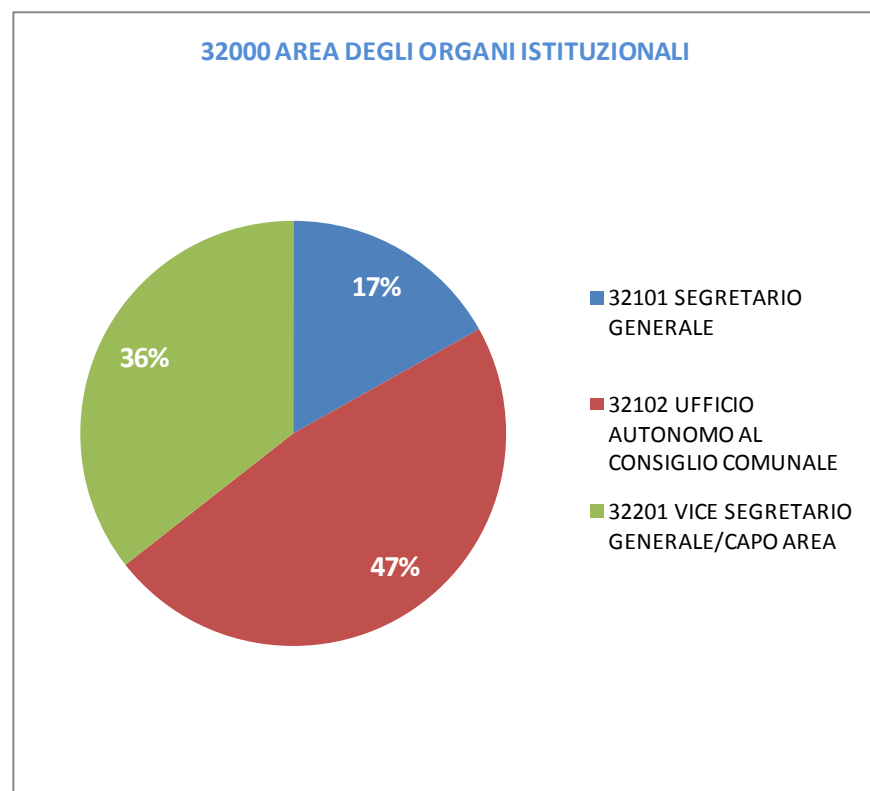
*di cui spesa per utenze Assessori:
€ 4.547,94

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	37	€ 1.307.840,07	€ 100.998,13	€ 14.939,56	€ 9.375,35	€ 16.749,00	€ -	€ 1.449.902,11
32102 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE	129	€ 3.567.813,20	€ 385.629,22	€ 54.019,35	€ 43.966,04	€ 22.822,71	€ 16.841,49	€ 4.091.092,01
32201 VICE SEGRETARIO GENERALE/CAPO AREA	95	€ 2.811.306,65	€ 171.390,76	€ 33.128,49	€ 16.525,33	€ 29.791,54	€ -	€ 3.062.142,78
Totale	261	€ 7.686.959,92	€ 658.018,11	€ 102.087,40	€ 69.866,72	€ 69.363,25	€ 16.841,49	€ 8.603.136,89

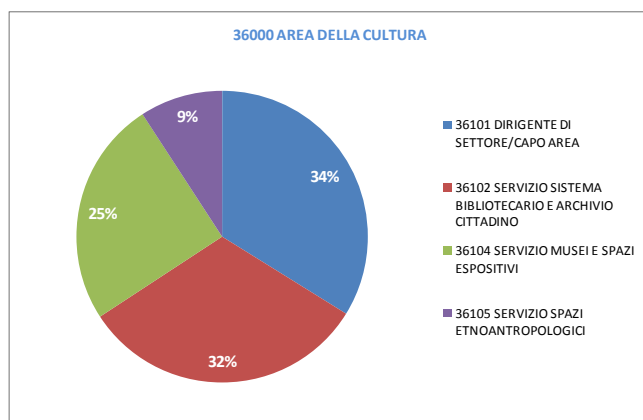
*di cui spesa per utenze Consiglieri e Presidente C.C. : € 11.174,61



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	62	€ 4.281.422,51	€ 76.513,73	€ 21.495,81	€ 8.768,79	€ 19.504,66	€ -	€ 4.407.705,50
Totale	62	€ 4.281.422,51	€ 76.513,73	€ 21.495,81	€ 8.768,79	€ 19.504,66	€ -	€ 4.407.705,50

* 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	132	€ 3.253.911,60	€ 241.783,40	€ 260.376,84	€ 15.242,45	€ 36.427,92	€ -	€ 3.807.742,20
36102 SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO CITTADINO	134	€ 3.165.389,29	€ 306.054,93	€ 95.781,58	€ 14.576,11	€ 9.920,15	€ -	€ 3.591.722,05
36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	99	€ 2.497.296,07	€ 94.877,03	€ 210.035,01	€ 9.096,60	€ 7.046,59	€ -	€ 2.818.351,31
36105 SERVIZIO SPAZI ETNOANTROPOLOGICI	30	€ 949.724,87	€ 64.271,54	€ 13.660,71	€ 4.086,29	€ 2.148,08	€ -	€ 1.033.891,48
Totale	395	€ 9.866.321,83	€ 706.986,90	€ 579.854,14	€ 43.001,44	€ 55.542,74	€ -	€ 11.251.707,04



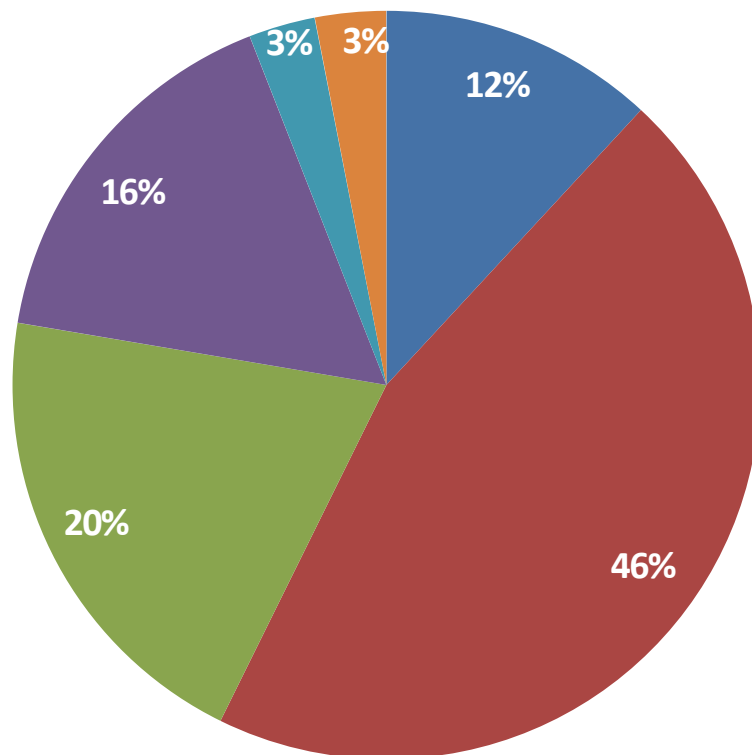
37000 AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA'								
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sismi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
37101 DIRIGENTE DI SETTORE/RESPONSABILE PARTECIPAZIONE/CAPO AREA (*)	73	€ 2.913.026,03	€ 235.662,30	€ 37.362,82	€ 10.148,87	€ 338.632,97	€ -	€ 3.534.833,00
37103 SERVIZIO COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI (**)	446	€ 12.123.989,85	€ 1.083.434,46	€ 243.748,10	€ 41.798,58	€ 22.473,88	€ -	€ 13.515.444,87
37104 SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	194	€ 5.405.162,47	€ 517.232,84	€ 89.262,58	€ 9.965,85	€ 29.021,28	€ -	€ 6.050.645,01
37107 SERVIZIO CIMITERI (***)	151	€ 4.428.313,41	€ 146.906,37	€ 284.343,63	€ 13.338,47	€ 4.571,11	€ -	€ 4.877.473,00
37301 UFFICIO MOBILITA' URBANA	22	€ 778.284,52	€ 64.271,54	€ 10.068,50	€ 1.508,47	€ -	€ -	€ 854.133,03
37401 UFFICIO DEL PIANO TECNICO DEL TRAFFICO	24	€ 837.310,25	€ 64.271,54	€ 10.983,82	€ 1.459,90	€ -	€ -	€ 914.025,50
Totale	910	€ 26.486.086,53	€ 2.111.779,04	€ 675.769,46	€ 78.220,15	€ 394.699,24	€ -	€ 29.746.554,42

* 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 Circoscrizioni: € 2.276,47

***di cui spesa utenze dei Cimiteri Rotoli, S.Maria di Gesù e Cappuccini: € 223.154,79

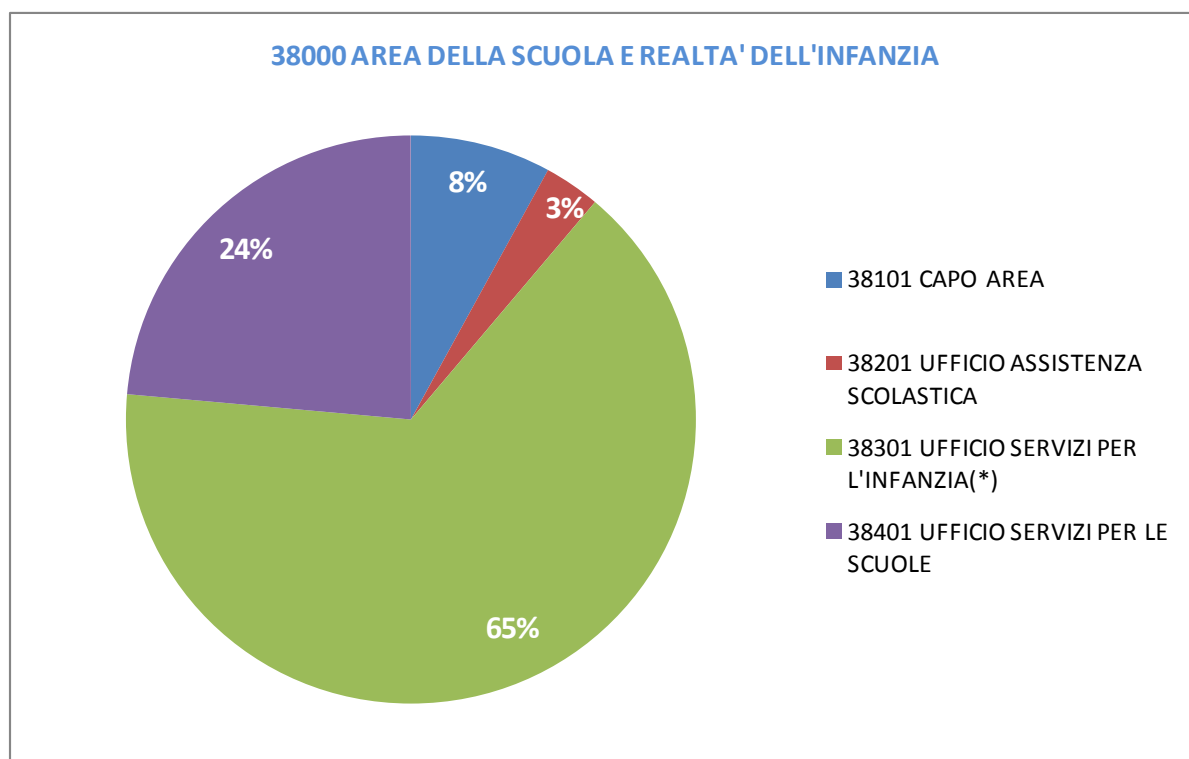
37000 AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA'



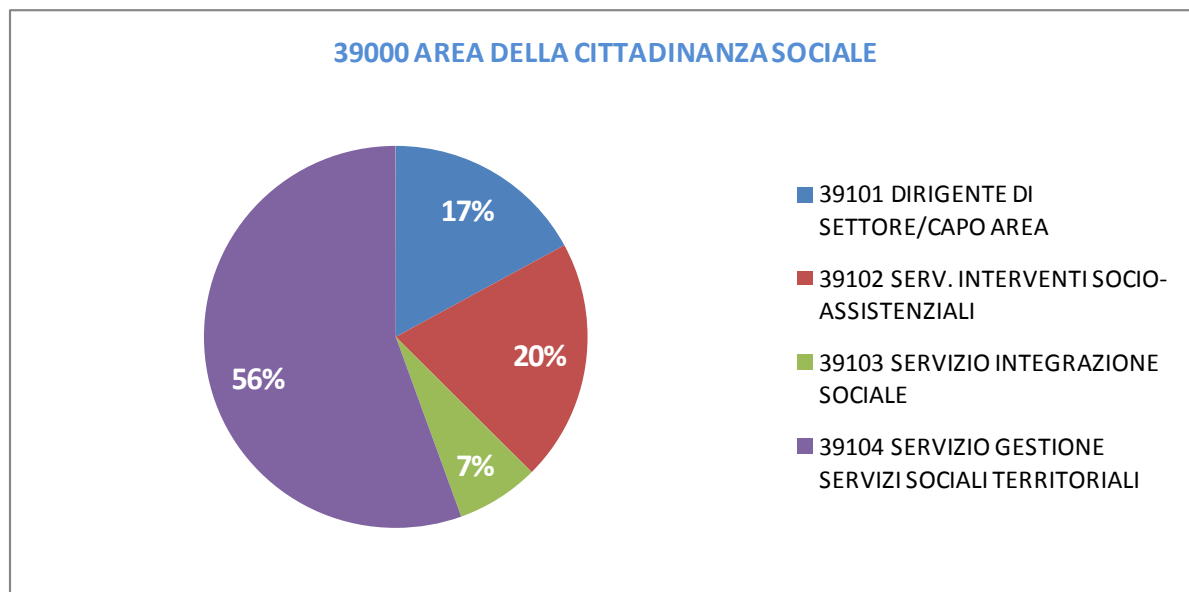
- 37101 DIRIGENTE DI SETTORE/RESPONSABILE PARTECIPAZIONE/CAPO AREA (*)
- 37103 SERVIZIO COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI (**)
- 37104 SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE
- 37107 SERVIZIO CIMITERI (***)
- 37301 UFFICIO MOBILITA' URBANA
- 37401 UFFICIO DEL PIANO TECNICO DEL TRAFFICO

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
38101 CAPO AREA	85	€ 2.415.251,92	€ 143.845,82	€ 10.178,33	€ 3.198,31	€ 31.428,77	€ -	€ 2.603.903,14
38201 UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA	16	€ 575.547,73	€ 21.423,85	€ 10.229,19	€ 1.353,49	€ 426.288,87	€ -	€ 1.034.843,12
38301 UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA(*)	763	€ 20.592.194,63	€ 211.177,90	€ 269.738,15	€ 18.166,10	€ 141.298,23	€ -	€ 21.232.575,02
38401 UFFICIO SERVIZI PER LE SCUOLE	345	€ 7.627.204,05	€ 45.908,24	€ 2.586,69	€ 4.814,05	€ -	€ -	€ 7.680.513,03
Totale	1209	€ 31.210.198,33	€ 422.355,81	€ 292.732,37	€ 27.531,94	€ 599.015,87	€ -	€ 32.551.834,32

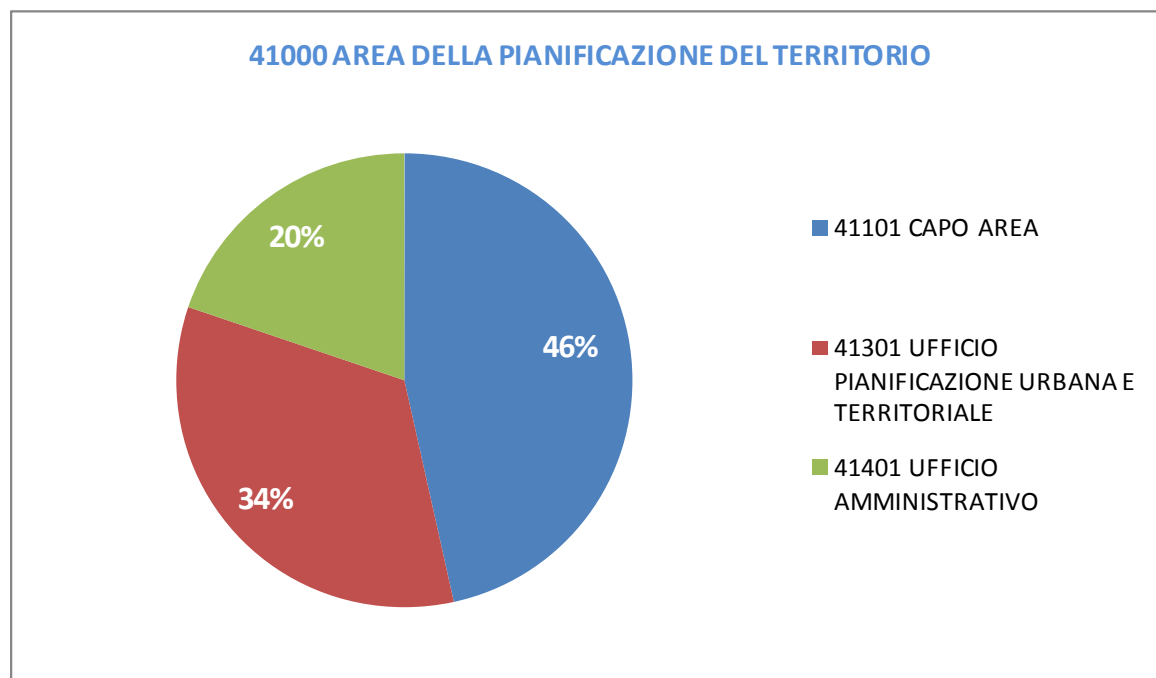
* di cui spesa utenze Asili Nido: € 174.461,53



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	62	€ 1.857.921,15	€ 119.361,42	€ 20.892,27	€ 10.143,28	€ 76.520,65	€ -	€ 2.084.838,78
39102 SERV. INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI	75	€ 2.337.331,72	€ 131.603,62	€ 14.532,62	€ 4.016,90	€ -	€ -	€ 2.487.484,87
39103 SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE	23	€ 784.814,70	€ 67.332,09	€ -	€ 1.611,91	€ -	€ -	€ 853.758,69
39104 SERVIZIO GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	221	€ 6.359.575,68	€ 309.115,48	€ 84.134,54	€ 30.493,88	€ -	€ -	€ 6.783.319,58
Totale	381	€ 11.339.643,25	€ 627.412,61	€ 119.559,43	€ 46.265,97	€ 76.520,65	€ -	€ 12.209.401,92

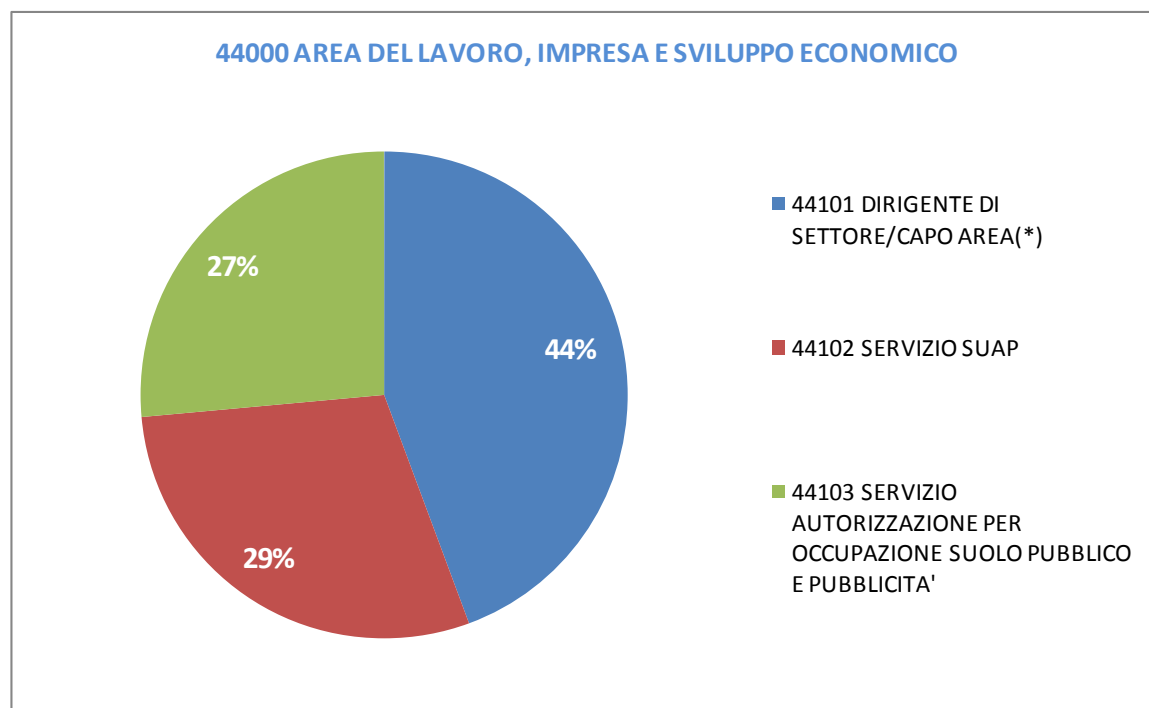


41000 AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO								
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
41101 CAPO AREA	41	€ 1.412.465,49	€ 113.240,33	€ 18.764,03	€ 2.191,37	€ 16.179,58	€ -	€ 1.562.840,80
41301 UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE	26	€ 1.036.796,21	€ 82.634,83	€ 11.995,74	€ 1.078,83	€ -	€ -	€ 1.132.505,62
41401 UFFICIO AMMINISTRATIVO	16	€ 537.996,32	€ 55.089,89	€ 7.322,55	€ 828,63	€ 62.880,78	€ -	€ 664.118,17
Totale	83	€ 2.987.258,03	€ 250.965,05	€ 38.082,32	€ 4.098,83	€ 79.060,36	€ -	€ 3.359.464,59

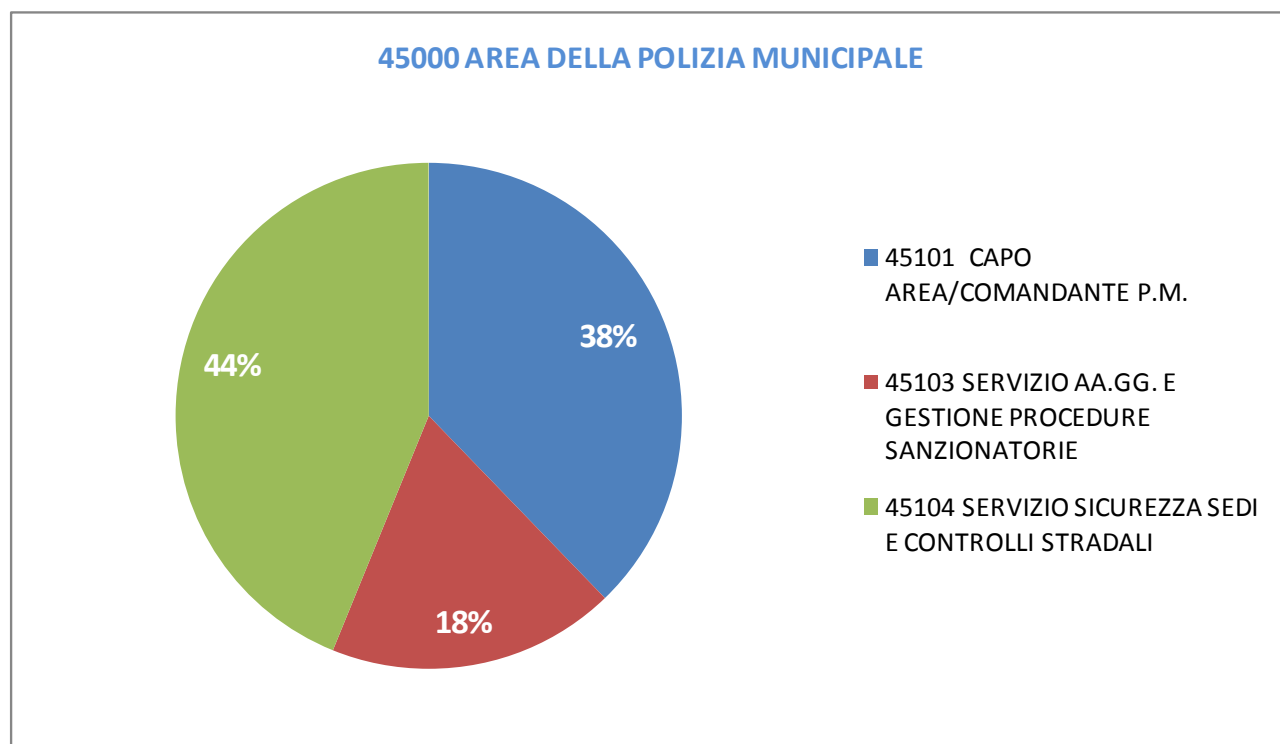


44000 AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO ECONOMICO								
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
44101 DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA(*)	97	€ 2.835.604,66	€ 174.451,31	€ 282.570,95	€ 13.856,28	€ 34.248,25	€ -	€ 3.340.731,46
44102 SERVIZIO SUAP	65	€ 1.974.216,41	€ 205.056,81	€ 15.862,69	€ 7.140,54	€ -	€ -	€ 2.202.276,45
44103 SERVIZIO AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	63	€ 1.845.369,08	€ 128.543,07	€ 11.401,41	€ 4.679,91	€ 3.531,36	€ -	€ 1.993.524,83
Totale	225	€ 6.655.190,16	€ 508.051,19	€ 309.835,05	€ 25.676,73	€ 37.779,61	€ -	€ 7.536.532,74

*di cui spesa utenze del Mercato Ittico e Ortofrutticolo: € 268.969,12

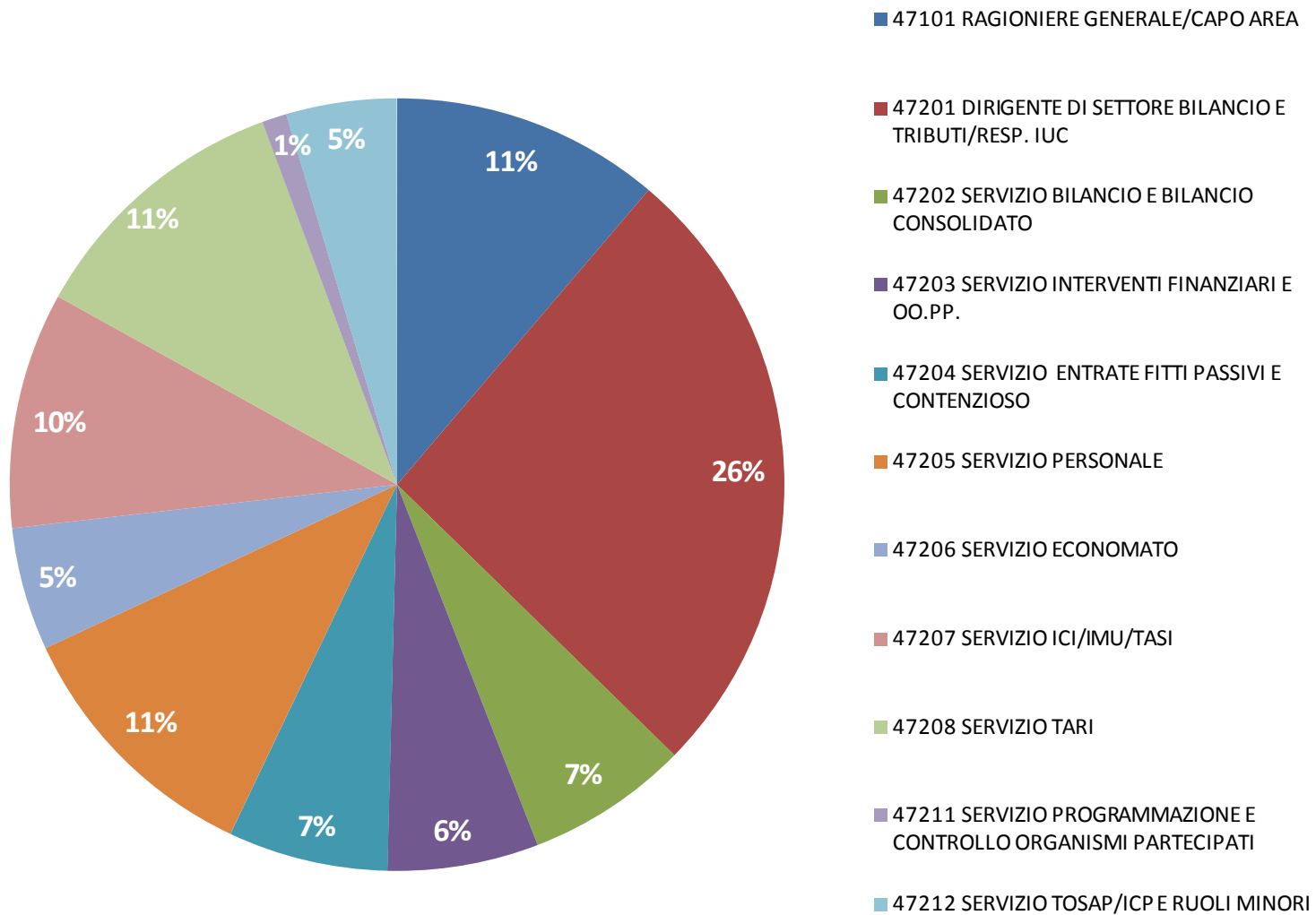


45000 AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE								
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
45101 CAPO AREA/COMANDANTE P.M.	505	€ 21.890.394,51	€ 358.084,27	€ 74.618,54	€ 29.392,59	€ 63.919,03	€ 135,38	€ 22.416.544,31
45103 SERVIZIO AA.GG. E GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE	300	€ 10.455.765,13	€ 391.750,31	€ 54.192,54	€ 9.881,65	€ -	€ -	€ 10.911.589,63
45104 SERVIZIO SICUREZZA SEDI E CONTROLLI STRADALI	655	€ 25.689.810,09	€ 208.117,35	€ 94.054,95	€ 20.988,57	€ -	€ -	€ 26.012.970,97
Totale	1460	€ 58.035.969,73	€ 957.951,94	€ 222.866,02	€ 60.262,81	€ 63.919,03	€ 135,38	€ 59.341.104,91

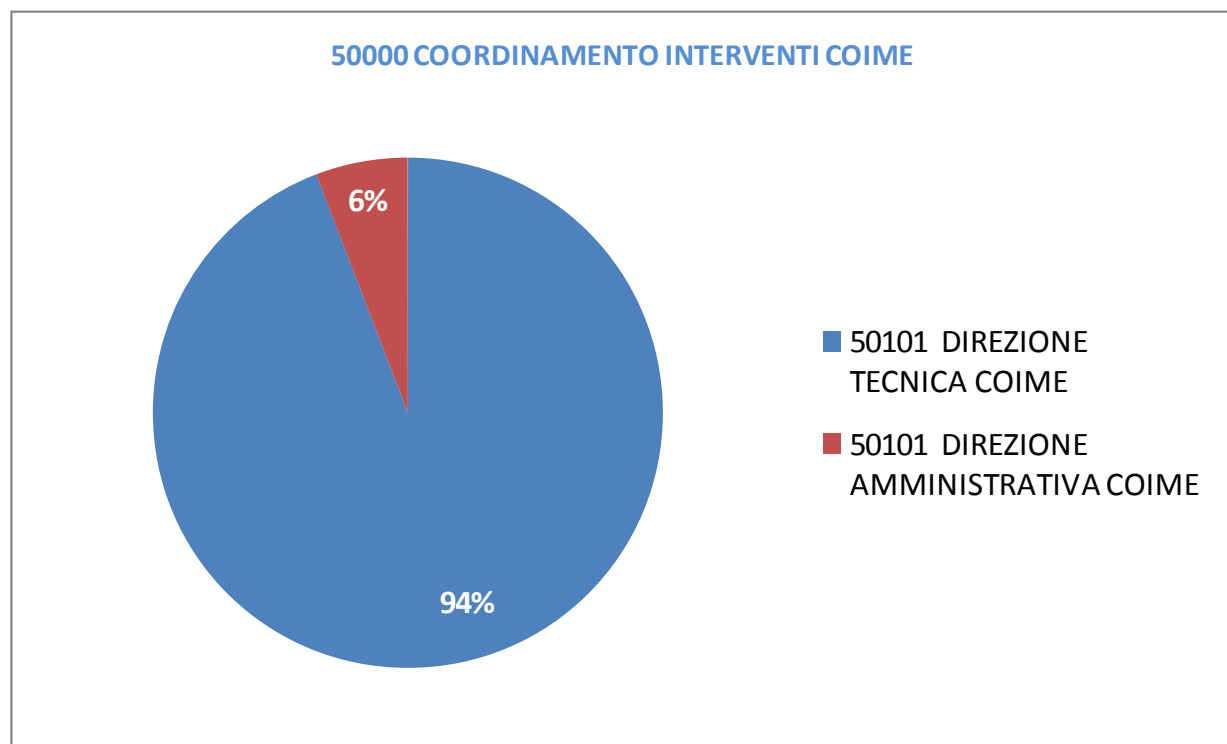


47000 AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE								
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
47101 RAGIONIERE GENERALE/CAPO AREA	39,7	€ 1.417.659,18	€ 88.755,93	€ 15.826,44	€ 5.414,44	€ 60.977,94	€ -	€ 1.588.633,93
47201 DIRIGENTE DI SETTORE BILANCIO E TRIBUTI/RESP. IUC	111	€ 3.320.778,53	€ 287.691,64	€ 10.469,34	€ 10.382,06	€ 66.038,93	€ -	€ 3.695.360,50
47202 SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO	28	€ 841.110,00	€ 100.998,13	€ 11.162,23	€ 3.486,04	€ 1.865,12	€ -	€ 958.621,51
47203 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP.	17	€ 832.336,52	€ 52.029,34	€ 6.777,07	€ 2.129,19	€ -	€ -	€ 893.272,11
47204 SERVIZIO ENTRATE FITTI PASSIVI E CONTENZIOSO	22	€ 866.024,51	€ 67.332,09	€ 8.770,32	€ 2.777,74	€ -	€ -	€ 944.904,66
47205 SERVIZIO PERSONALE	42	€ 1.402.452,32	€ 131.603,62	€ 16.743,34	€ 4.937,03	€ -	€ -	€ 1.555.736,31
47206 SERVIZIO ECONOMATO	10	€ 665.919,41	€ 33.666,04	€ 3.986,51	€ 2.111,08	€ -	€ 22.300,85	€ 727.983,89
47207 SERVIZIO ICI/IMU/TASI	36	€ 1.278.691,08	€ 116.300,87	€ 795,87	€ 3.672,53	€ -	€ -	€ 1.399.460,35
47208 SERVIZIO TARI	45	€ 1.462.700,96	€ 128.543,07	€ 967,95	€ 4.203,77	€ -	€ -	€ 1.596.415,75
47211 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI	3	€ 127.696,15	€ 9.181,65	€ 1.195,95	€ 339,09	€ 7.420,04	€ -	€ 145.832,89
47212 SERVIZIO TOSAP/ICP E RUOLI MINORI	19	€ 590.506,11	€ 61.210,99	€ 408,69	€ 1.848,77	€ -	€ -	€ 653.974,56
Totale	372,7	€ 12.805.874,78	€ 1.077.313,36	€ 77.103,71	€ 41.301,74	€ 136.302,03	€ 22.300,85	€ 14.160.196,46

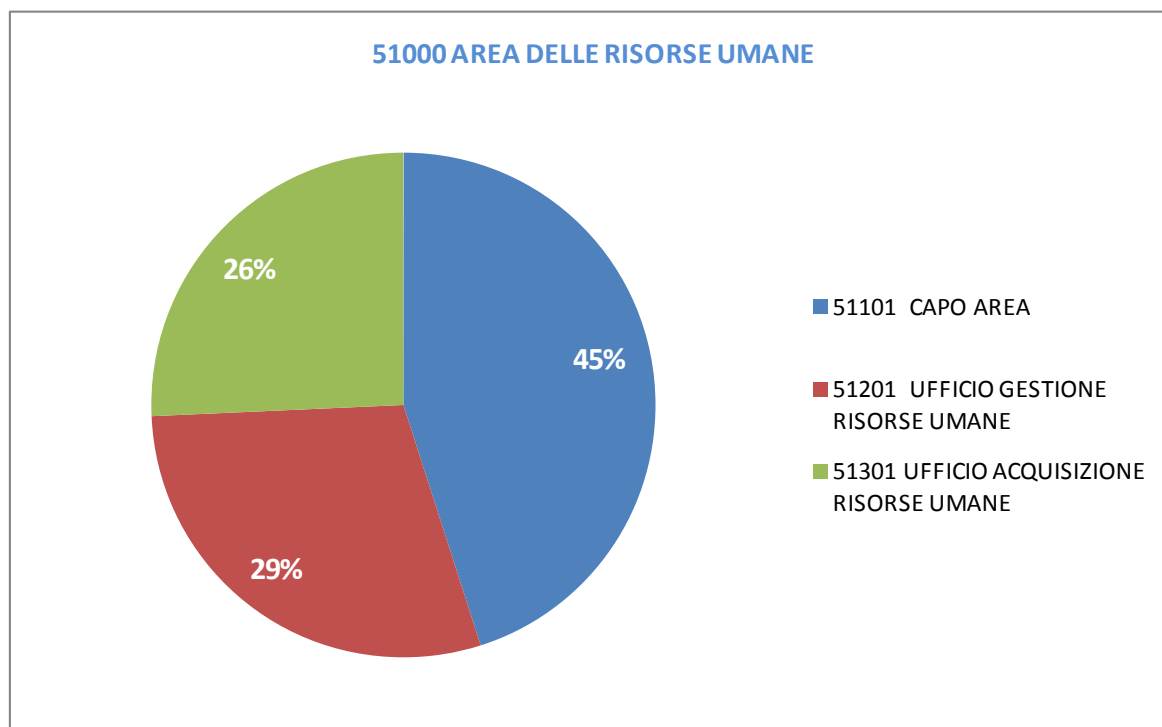
47000 AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE



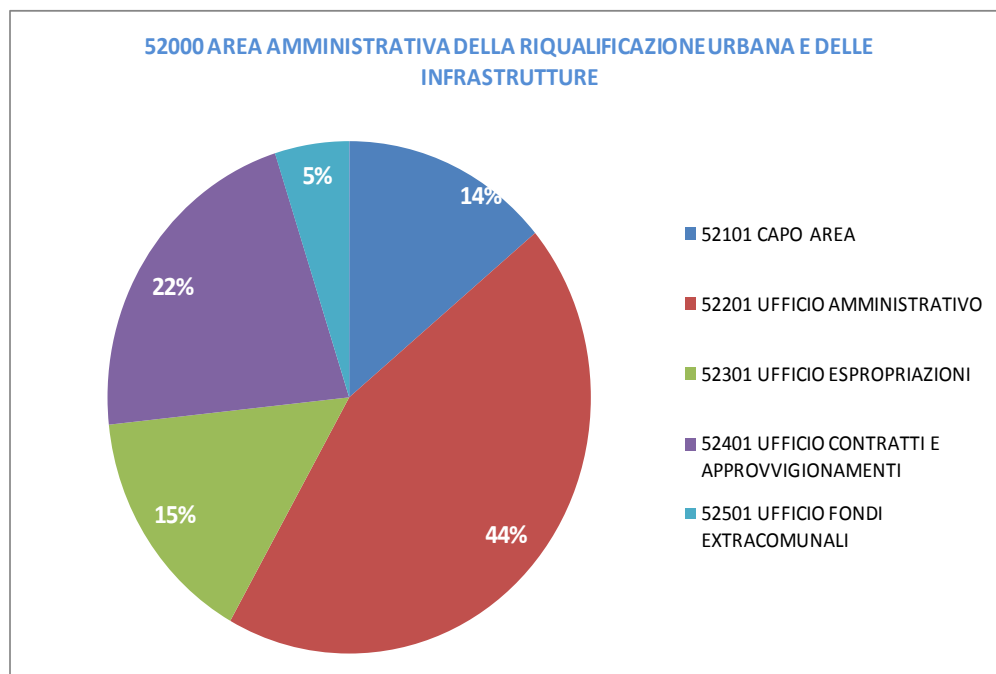
50000 COORDINAMENTO INTERVENTI COIME								
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
50101 DIREZIONE TECNICA COIME	410	€ 16.272.895,97	€ 42.847,69	€ 96.458,69	€ 20.154,94	€ 147.739,63	€ -	€ 16.580.096,92
50101 DIREZIONE AMMINISTRATIVA COIME	19	€ 846.439,48	€ 171.390,76	€ 7.342,73	€ 2.004,66	€ -	€ -	€ 1.027.177,63
Totale	429	€ 17.119.335,45	€ 214.238,45	€ 103.801,42	€ 22.159,60	€ 147.739,63	€ -	€ 17.607.274,55



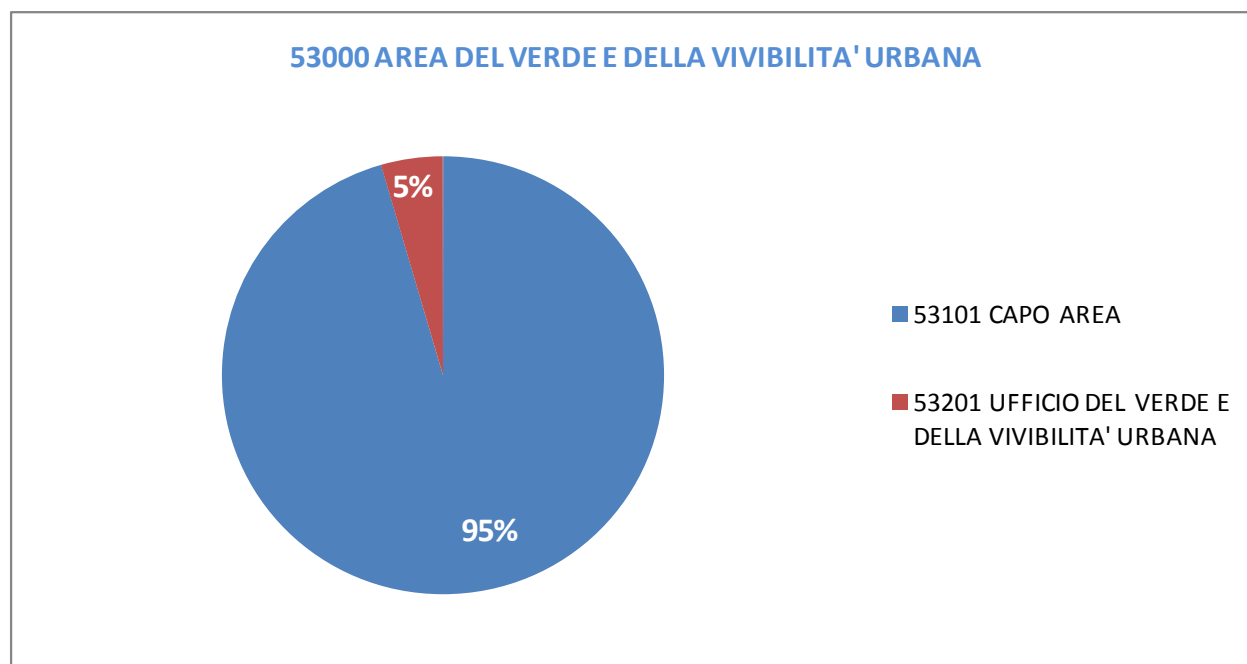
51000 AREA DELLE RISORSE UMANE								
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
51101 CAPO AREA	51	€ 1.510.178,95	€ 107.119,23	€ 18.972,37	€ 5.246,08	€ 8.605,48	€ -	€ 1.650.122,11
51201 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE	25	€ 981.474,57	€ 76.513,73	€ 9.300,18	€ 2.460,44	€ -	€ -	€ 1.069.748,93
51301 UFFICIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	24	€ 856.907,86	€ 73.453,18	€ 8.928,18	€ 2.384,98	€ -	€ -	€ 941.674,19
Totale	100	€ 3.348.561,39	€ 257.086,14	€ 37.200,73	€ 10.091,50	€ 8.605,48	€ -	€ 3.661.545,24



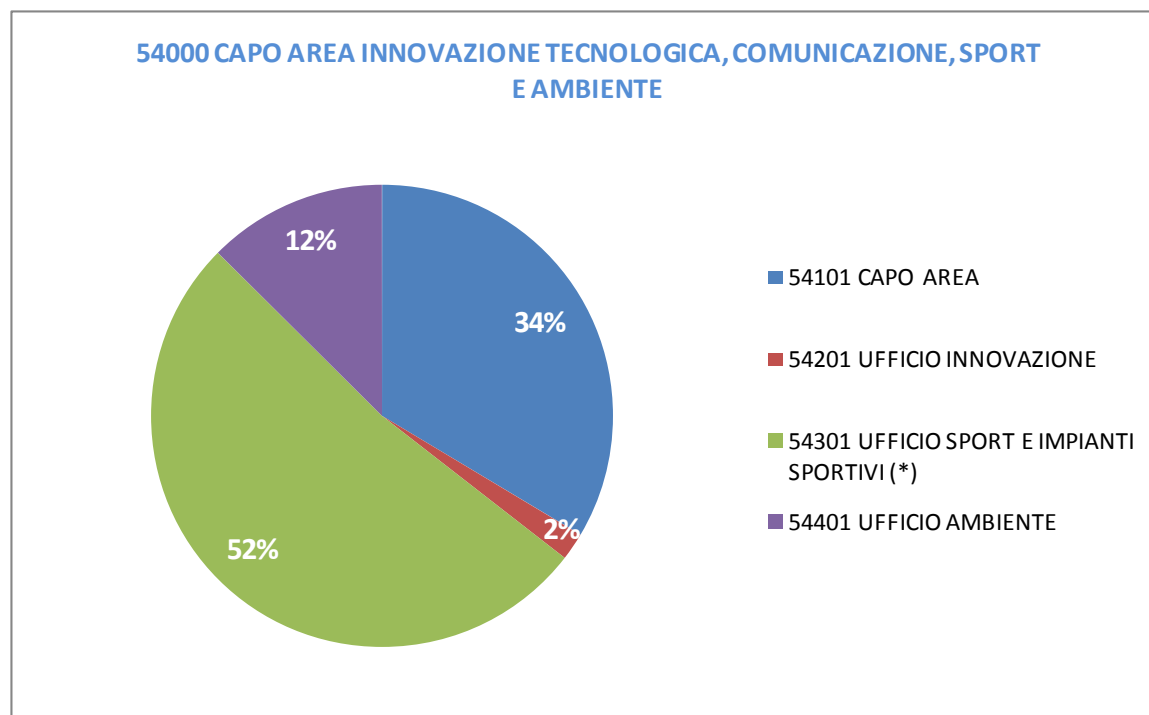
52000 AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE								
CSD + Descrizione Sett.	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
52101 CAPO AREA	27	€ 1.111.547,74	€ 67.332,09	€ 11.634,77	€ 1.459,28	€ -	€ -	€ 1.191.973,87
52201 UFFICIO AMMINISTRATIVO	111	€ 3.393.468,49	€ 235.662,30	€ 49.786,61	€ 6.973,51	€ 98.225,45	€ -	€ 3.784.116,36
52301 UFFICIO ESPROPRIAZIONI	34	€ 1.172.736,25	€ 104.058,68	€ 15.560,41	€ 1.461,06	€ -	€ -	€ 1.293.816,40
52401 UFFICIO CONTRATTI E APPROVVIGIONAMENTI	50	€ 1.675.936,15	€ 140.785,27	€ 21.295,05	€ 7.490,49	€ 15.291,51	€ -	€ 1.860.798,47
52501 UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	10	€ 376.212,06	€ 36.726,59	€ 5.270,99	€ 1.288,43	€ 4.572,58	€ -	€ 424.070,64
Totale	232	€ 7.729.900,69	€ 584.564,92	€ 103.547,82	€ 18.672,77	€ 118.089,54	€ -	€ 8.554.775,74



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
53101 CAPO AREA	279	€ 8.882.107,61	€ 79.574,28	€ 28.271,59	€ 12.726,35	€ 16.467,92	€ -	€ 9.019.147,75
53201 UFFICIO DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA	12	€ 403.131,35	€ 21.423,85	€ 2.739,06	€ 1.384,74	€ -	€ -	€ 428.678,99
Totale	291	€ 9.285.238,95	€ 100.998,13	€ 31.010,65	€ 14.111,09	€ 16.467,92	€ -	€ 9.447.826,74



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
54101 CAPO AREA	99	€ 3.142.293,88	€ 278.509,99	€ 126.448,54	€ 19.554,99	€ 21.665,78	€ -	€ 3.588.473,17
54201 UFFICIO INNOVAZIONE	6	€ 189.572,81	€ 12.242,20	€ 2.407,47	€ 603,75	€ -	€ -	€ 204.826,23
54301 UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI (*)	209	€ 4.637.065,61	€ 125.482,52	€ 709.184,04	€ 12.179,78	€ 64.878,87	€ -	€ 5.548.790,82
54401 UFFICIO AMBIENTE	40	€ 1.255.866,50	€ 67.332,09	€ 14.754,04	€ 3.149,46	€ -	€ -	€ 1.341.102,09
Totale	354	€ 9.224.798,80	€ 483.566,79	€ 852.794,08	€ 35.487,98	€ 86.544,65	€ -	€ 10.683.192,31



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
56101 CAPO AREA	46	€ 1.772.747,63	€ 110.179,78	€ 20.611,70	€ 4.164,53	€ 6.403,82	€ -	€ 1.914.107,47
56201 UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA	42	€ 1.604.445,75	€ 131.603,62	€ 19.221,69	€ 2.994,28	€ -	€ -	€ 1.758.265,34
56301 UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	41	€ 1.526.927,99	€ 119.361,42	€ 26.850,14	€ 5.107,92	€ 3.450,10	€ -	€ 1.681.697,57
56401 UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA, CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO	173	€ 5.551.345,61	€ 165.269,66	€ 114.978,11	€ 10.693,53	€ 6.006,69	€ -	€ 5.848.293,61
56501 UFFICIO CITTA' STORICA	86	€ 2.932.995,99	€ 232.601,75	€ 34.805,84	€ 9.765,95	€ -	€ -	€ 3.210.169,53
56601 UFFICIO SERVIZI PUBBLICI A RETE E DI PUBBLICA UTILITA'	43	€ 1.661.702,02	€ 122.421,97	€ 19.679,35	€ 2.595,78	€ -	€ -	€ 1.806.399,12
56701 UFFICIO SPORTELLI UNICI EDILIZIA	53	€ 1.632.525,50	€ 162.209,11	€ 24.255,94	€ 2.287,72	€ -	€ -	€ 1.821.278,28
56801 UFFICIO CONDONO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	47	€ 1.762.600,00	€ 137.724,72	€ 21.509,98	€ 2.317,51	€ -	€ -	€ 1.924.152,21
56901 UFFICIO INFRASTRUTTURE	33	€ 1.339.290,68	€ 100.998,13	€ 15.102,75	€ 2.272,54	€ -	€ -	€ 1.457.664,10
Totale	564	€ 19.784.581,19	€ 1.282.370,17	€ 297.015,51	€ 42.199,76	€ 15.860,61	€ -	€ 21.422.027,23

56000 AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE

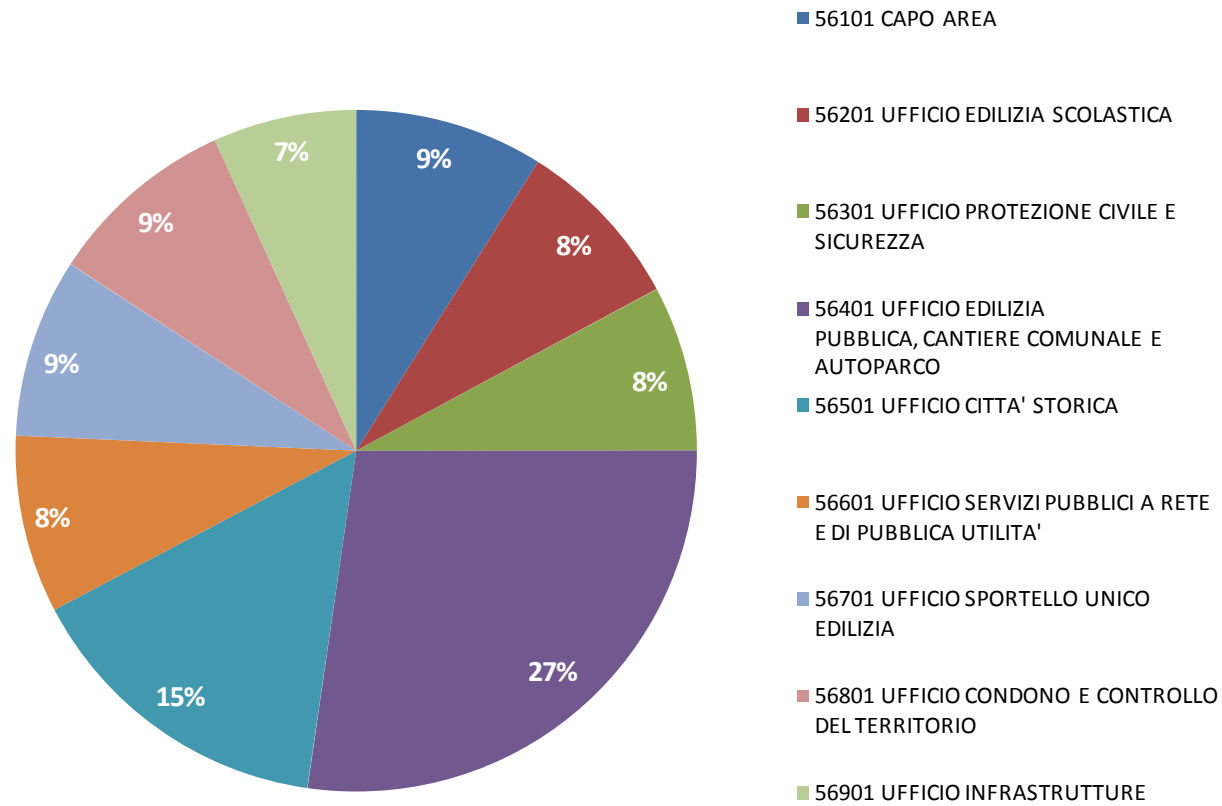


Tabella Riepilogo dati per i principali Edifici/Uffici – ANNO 2016

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2016									
EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	CSD	Settori/Services 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 Acireale, 1 / Largo Bisacquino, 5 e 7	1.033,70	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>		€ 3.948,54	-€ 266,31	€ 1.857,50		€ 5.539,73
			Asilo Nido Papavero						
Via Adua, 22/ Forte di Macallè, 8	834	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i>	12	€ 7.740,60	€ 5.664,62			€ 13.405,22
			V Circoscrizione						
			Postazione demografica <i>Uditore - Passo di Rigano</i>						
Via Agesia di Siracusa, 18		45101	<i>Capo Area Comandante di P. M.:</i>	36	€ 614,88	€ 403,56			€ 1.018,44
			Polo Circoscrizionale Palermo Nord - Ovest Insula 3 ZEN						
			Nucleo Tutela Risorse Immobiliari						
Via dell'Allodola, 36 Via Regione Siciliana N.O.	744,35	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>		€ 2.736,53	€ 685,79	€ 2.482,50		€ 5.904,82
			Asilo Nido Allodola						
Via Alloro, 99		37101	<i>Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al cittadino e Mobilità</i>	2	€ 949,28				€ 949,28
			Capo Area						
			U.O. Spazi Partecipazione/Fonderia, Villa Trabia e Palazzo Cefalà						
Via Amore Carlo, 4	4.929	45103	<i>Servizio Affari Generali e Gestione Procedure Sanzionatorie:</i>	26	€ 22.019,85				€ 22.019,85
			Gestione e Custodia Veicoli						
Via Astorino G., 36	2300	31501	<i>Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione</i>	93	€ 17.009,41				€ 17.009,41
			Dir Sett. Valorizzazione Risorse Patrimoniali						
		31502	Ufficio Inventario	14					
Via Ausonia, 69 <i>Polo Tecnico</i>	4.404	41101	<i>Area Pianificazione del Territorio: Capo Area</i>	41	€ 206.133,16	€ 25.363,87	€ 33.030,00		€ 264.527,03
		41301	Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale	24					
		41401	Ufficio Amministrativo	16					
		52101	<i>Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture: Staff Capo Area</i>	23					

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2016

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	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>	67					
			Ufficio Amministrativo						
		52301	Ufficio Espropriazioni	34					
		32102	<i>Ufficio d'Autonomo al Consiglio Comunale:</i>	3					
			U.O. Amministrativa contabile						
		37301	<i>Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al cittadino e Mobilità</i>	22					
			Ufficio mobilità urbana						
		37401	Ufficio Piano Tecnico del Traffico	24					
		47201	<i>Area del Bilancio e Risorse Finanziarie</i>	6					
			<i>Dirigente Settore Bilancio e Tributi- /Resp. IUC, contenzioso, riscossione e sviluppo tecnologico</i>						
			U.O. Front office e call center tributi						
		56101	<i>Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i>	41					
			Staff Capo Area						
		56201	Ufficio Edilizia Scolastica	42					
		56301	Ufficio Protezione Civile	19					
56401	Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco	40							
56601	Ufficio Servizi Pubblici a rete e di Pubblica Utilità	43							
56701	Ufficio Sportello Unico Edilizia	53							
56801	Ufficio Condono Edilizio	47							
56901	Ufficio Infrastrutture	33							
P.zza Balate / Via SS.Crocifisso, 1	550,18	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i> Asilo Nido Braccio di Ferro		€ 5.724,35	€ 448,71	€ 207,50		€ 6.380,56

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2016

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	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 Barisano da Trani	450	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i> Asilo Nido Peter Pan (ex A.N. Linus)		€ 6.440,23	€ 3.120,38	€ 2.536,50		€ 12.097,11
Via BC 15	170	32201	<i>Ufficio Segreteria Generale - Vice Segretario Generale:</i> Archivio e Protocollo		€ 329,77				€ 329,77
Via Bevignani, 74	406	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i> P.A. Noce/Malaspina	12	€ 3.568,98				€ 3.568,98
Via Bonanno G.		32102	<i>Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale:</i> U.O. Amministrativa Contabile	5	€ 2.002,62				€ 2.002,62
Via Bramante, 6	766,71	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i> Asilo Nido Lidia Tornatore		€ 4.299,32	€ 3.350,15	€ 180,50		€ 7.829,97
Piazzetta Brunaccini, 2 Via Rua Formaggi, 24 ex Convento Casa Professa	2.730,30	36102	<i>Area della Cultura:</i> Servizio Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino: biblioteca comunale	42	€ 16.333,59	€ 21.795,82	€ 4.196,00		€ 42.325,41
Via Caduti Senza Croce, 22	685,65	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i> Asilo Nido Grillo Parlante		€ 3.405,34	€ 474,04	€ 4.119,00		€ 7.998,38
Via della Capinera, 2 Via dell'Usignolo, 5	75	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i> P.A. Capinere	4	spesa non imputabile per carenza di informazioni				€ 0,00
piazza Cappuccini 3 Via dei Cappuccini, 1	86	37107	<i>Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al cittadino e Mobilità</i> Servizio Cimiteri Cimitero Cappuccini	11	€ 3.445,01	€ 2.043,69			€ 5.488,70
Via Cassaro Bonanno, 15 - Ciaculli	243	32201	<i>Vice Segretario Generale/Capo Area</i> (deposito Archivio)		€ 378,53				€ 378,53
Via Castellana Via Tembien, 1	450	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i> Asilo Nido Filastrocca		€ 5.311,66	€ 2.696,59			€ 8.008,25
Via Catania 146		31401	<i>Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione:</i> U.O. Attività relativa all'Ufficio del Garante	1,6	€ 721,42				€ 721,42

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2016

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	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
		31701	<i>Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione:</i> Ufficio relazioni istituzionali di area vasta, relazioni internazionali e reti di città	0,4					
Via Centorbe, 10	305	50101	<i>Cordinamento interventi COIME</i> (magazzino)		€ 482,70				€ 482,70
Piazza Cesare Giulio, 6 Lato monte - ang. Via Trento	2.886	47201	<i>Settore Bilancio e Tributi:</i> Dirigente di Sett./Resp. IUC, contenz. e Svil. Tecnologico	95	spesa non comunicata dal Servizio Ambiente (competente alla liquidazione delle fatture delle utenze di luce, acqua e gas)	€ 3.980,17	€ 687,50		€ 4.667,67
		47207	Servizio ICI/IMU/TASI	37					
		47208	Servizio Tari	45					
		47212	Servizio TOSAP/ICP e Ruoli Minori	19					
		45101	<i>Corpo di P.M.:</i> <i>Capo Area Comandante di P.M.:</i>	21					
			U.O. Nucleo Accertamenti e ricerche						
Piazza Cesare Giulio, 52 Lato valle - ang. Via Trieste	3.732	37101	<i>Area della Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità:</i> Dirig. Sett. Servizi alla Collettività/Capo Area	65	€ 87.652,71	€ 10.287,81	€ 1.359,50		€ 99.300,02
		32102	<i>Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale:</i> U.O. Amministrativa Contabile	3					
		37103	Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali , 1^ Circoscrizione e U.O. Monitoraggio Postazioni Decentrate	29					
		37104	Servizio Anagrafe e Stato Civile	97					
Via Chiappara, 81 / Via delle Pergole, 74 Palazzo Tarallo	967,23	36104	<i>Settore Cultura:</i> <i>Servizio musei e Spazi Espositivi</i>	19	€ 10.410,69	-€ 309,03			€ 10.101,66
			U.O. Toponomastica						
		36105	<i>Servizio Spazi etnoantropologici:</i> U.O. Gestione e valorizzazione beni culturali. Controlli	7					

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2016

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	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 Cimabue, 20	500	38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia:		€ 16.671,73	€ 1.757,22			€ 18.428,95
			Ufficio Servizi per l'Infanzia						
			Scuola Materna Buttitta						
Via Cortigiani, 43	616,79	38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia:		€ 7.285,80	€ 980,73	€ 1.342,50		€ 9.609,03
			Ufficio Servizi per l'Infanzia:						
			Asilo Nido Pantera Rosa						
Via Cottolengo, 18/20	45	39104	Area della cittadinanza sociale		€ 521,39	€ 97,28			€ 618,67
			Servizio gestione servizi sociali territoriali						
			Servizio Sociale di comunità VII Circ (CHIUSO)						
Via Crispi Francesco, 3/5	1.940	44101	Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico	14	€ 40.649,94	€ 202.617,05	€ 3.892,00		€ 247.158,99
			Settore Lavoro, Impresa e Sviluppo AA.PP.						
			Capo Area						
			Mercato Ittico						
Via Cavour, 70 Giudice di Pace		45103	Area della Polizia Municipale	7	spesa non comunicata dal Servizio Ambiente (competente alla liquidazione delle fatture delle utenze di luce, acqua e gas)				€ 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:		€ 2.694,37	€ 1.026,60	€ 1.148,00		€ 4.868,97
			Asilo Nido La Coccinella						
Via D'Asaro Pietro, 13A	125	39104	Settore Servizi Socio Assist: ex U.O. GOIAM (locali vuoti)		€ 668,23				€ 668,23
Via Dante, 53 Palazzo Ziino	2.551,80	36101	Area della Cultura	80	€ 42.189,16	€ 1.318,37			€ 43.507,53
			Settore Cultura						
			Dirigente di Settore / Capo Area						
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 Nissemi	3.227	31401	Area delle Relazioni Istituzionali Svil. E innovazione Settore Sviluppo Strategico	9	€ 68.320,32	€ 676,56			€ 68.996,88
			Dir di Sett./ Vice Capo di Gabinetto :						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2016

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	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
			Segreteria di Direzione - Attività Amministrativa Gestione Personale						
			Assistenza amministrativo-contabile, Sicurezza (D.Lgs. 81/2008)						
		31404	Servizio Cerimoniale	28					
		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	6.541	54301	Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:	44	€ 144.366,44	€ 98.428,31	€ 182.147,00		€ 424.941,75
			Ufficio Sport e Impianti Sportivi						
			Impianto Piscina Comunale						
Viale del Fante, 25	4.045	54301	Servizio Sport e impianti sportivi:	18	€ 18.026,52	€ 19.251,74	€ 6.692,00		€ 43.970,26
			Impianto Stadio delle Palme						
Viale del Fante, 70/A		36101	Settore Cultura		€ 48.936,95	€ 34,28			€ 48.971,23
			Teatro di Verdura						
Via del Prete Carlo, 23	283	38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia:	16	€ 3.646,52	€ 608,64			€ 4.255,16
			Ufficio Servizi per l'Infanzia II UDE						
			Scuola Materna Altarello						
Via dell'Ermellino, 33/A	426	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		€ 3.869,74	€ 6.516,72	€ 1.884,00		€ 12.270,46
			Asilo Nido Ermellino						
Via De Sanctis F.sco n. 14 (agosto 2016)		39104	Area della Cittadinanza Sociale -	20	€ 2.434,65	€ 1.742,54			€ 4.177,19
			Gestione Servizi Sociali Territoriali :						
			Servizio Sociale di Comunità' - V° CIRC. Centro Sociale CITTA' APERTA						
P.zza della Serenità, 5		37103	Servizio Coordinamento circoscrizioni Comunali:	10	€ 8.814,75	€ 23.043,20			€ 31.857,95
			P.A. Partanna Mondello						
Via dello Spasimo, 13	4.166,50	36101	Settore Cultura:	13	€ 12.110,89	€ 8.800,21			€ 20.911,10
			Dirigente di Settore/Capo Area - U.O.Gestione e Organizzazione Amm.va/Culturale dello Spasimo						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2016

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	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
Viale Diana,1 / P.zza Leoni, 9 Casa Natura	1.669,60	53101	<i>Area del Verde e Vivibilita' Urbana:</i>	84	€ 9.563,10				€ 9.563,10
			Staff Capo Area						
Viale Diana (Struttura equestre)		45104	<i>Area della Polizia Municipale</i>	20	€ 24.775,16				€ 24.775,16
			<i>Servizio Sicurezza, Sedi e Controlli Stradali</i>						
			Nucleo Ippomontato						
		53101	<i>Area del Verde e della Vivibilita' 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>		€ 98,82				€ 98,82
			Archivio Cartaceo						
Via Dogali, 29	8.195	45101	<i>Area della Polizia Municipale</i>	273	€ 100.160,29	€ 13.418,74			€ 113.579,03
			Capo Area Comandante di P. M.						
		45103	Servizio Affari Generali e Gestione Procedure Sanzionatorie	232					
45104	Servizio Sicurezza, Sedi e Controlli Stradali	611							
Via Duca degli Abruzzi, 1		36105	<i>Settore Cultura:</i>	22	€ 10.649,36	€ 291,67			€ 10.941,03
			Serv. Spazi etnoantropologici - Museo Pitre						
		53101	<i>Area del Verde e Vivibilita' Urbana:</i>	76					
			Staff Capo Area: UU.OO.Vivaio Comunale, Progettazione, N.O. n° 9 e 10 Gestione Verde Urbano						
Via Duca degli Abruzzi, 1/B	60	39101	<i>Area della Cittadinanza Sociale</i>	2	€ 14.645,55	€ 1.865,59			€ 16.511,14
			Settore Servizi Socio Assistenziali:						
			U.O. Città dei ragazzi						
Via Duca della Verdura, 3 Giardino Inglese	1570,2	54301	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:</i>	5	€ 2.814,96	€ 722,67			€ 3.537,63
			Ufficio Sport e Impianti Sportivi						
			Pista di pattinaggio						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2016

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	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 Duse Eleonora, 31	942,74	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i>	8	€ 17.706,24	€ 998,58			€ 18.704,82
			VII Circoscrizione e Postazione Demografica Pallavicino						
Via Elia Augusto, 1 Via Oreto 286 Maestri del Lavoro 42/44		38301	<i>Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia</i>		spesa non imputabile per carenza di informazioni				€ 0,00
			Ufficio Servizi per l'Infanzia: I UDE						
			Scuola Materna Rosolino Pilo						
Via l'Emiro Eugenio, 152	660	38301	<i>Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia</i>		€ 3.525,21	€ 1.000,01	€ 1.137,50		€ 5.662,72
			Ufficio Servizi per l'Infanzia:						
			Asilo Nido Topolino						
Viale Ercole, 35		56301	<i>Area Tecnica della Riqualficazione Urbana e delle Infrastrutture:</i>		€ 5.971,59	€ 2.414,46			€ 8.386,05
			Ufficio Protezione Civile e Sicurezza (SINO A LUGLIO 2016)						
Via Fattori Giovanni, 60	970	45101	<i>Area della Polizia Municipale</i>	13	€ 16.013,04	€ 46,53			€ 16.059,57
			<i>Capo Area Comandante di P. M.:</i>						
			U.O. Nucleo tutela risorse immobiliari						
Via Fedele Fortunato, 31		56401	<i>Area Tecnica della Riqualficazione Urbana e delle Infrastrutture:</i>		€ 1.500,75				€ 1.500,75
			Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco						
P.zza Ferrini Contardo, 14 Via Padre Rosario da Partanna, 9	679,55	38301	<i>Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia</i>		€ 4.364,20	€ 828,81	€ 3.203,50		€ 8.396,51
			<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>						
			Asilo Nido Domino						
Via Fileti Enrico, 19		37103	<i>Area Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità</i>	58	€ 20.812,07	€ 2.556,30			€ 23.368,37
			<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali</i>						
			VIII Circoscrizione e Postazione Demografica Montepellegrino -Politeama						
		39104	<i>Area della Cittadinanza Sociale</i>	14					
			<i>Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali</i>						
Serv. Sociale Territoriale VIII Circ									

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2016

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	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
		45101	Area della Polizia Municipale	42					
			Capo Area Comandante di P. M.:						
			Nucleo cinofili						
			Polo Circostrizionale Palermo Centro						
		38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia	11					
			Ufficio Servizi per l'Infanzia: Scuola materna Peralta						
Piazza Fonderia		37101	Area Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità	2	spesa non imputabile per carenza di informazioni			€ 0,00	
			Capo Area						
			U.O.Spazi Partecipazione/Fonderia, Villa Trabia e Palazzo Cefalà						
Via Foscolo Ugo, 10		32102	Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale:	4	€ 2.194,82			€ 2.194,82	
			U.O. Istituzionale						
Via Galilei, 36		38301	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia		€ 1.072,55			€ 1.072,55	
			Ufficio Servizi per l'Infanzia:						
			3^ U.D.E.						
Via Galilei, 157/A - 159 Polizia Municipale	1.650	45101	Area della Polizia Municipale		€ 1.856,45			€ 1.856,45	
			Capo Area Comandante						
			Magazzino Comunale e Depositeria.						
Via Garibaldi, 26 Palazzo Tommaso Natale	2.800	39101	Area della Cittadinanza Sociale	49	spesa non comunicata dal Servizio Ambiente (competente alla liquidazione delle fatture delle utenze di luce, acqua e gas)			€ 0,00	
			Settore servizi socio assistenziali						
			Dirigente di settore/ Capo Area						
		39102	Serv. Interventi socio assist.	27					
		39103	Servizio Integrazione Sociale	23					
39104	Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali - UU.OO.Coordinamento servizio sociale - Direzione e Gestione Amministrativa	14							
Via Garibaldi, 44	2.801,10	51101	Area delle Risorse Umane:	51	€ 35.980,32	€ 1.220,41		€ 37.200,73	

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2016

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	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
Palazzo Burgio di Villa Fiorita			Staff Capo Area						
			51201 Ufficio Gestione Risorse Umane	25					
			51301 Ufficio Acquisizione Risorse Umane	24					
Via Germania, 8/10	617,92	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)	€ 185,16			€ 185,16
			<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>						
			Scuola Materna Comunale Germania - IV U.D.E.						
Via Gili Paolo, 4 \ via Polito		36101	<i>Settore Cultura:</i>	39	€ 106.883,85	€ 7.559,92	€ 16.510,50		€ 130.954,27
			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>	3	€ 3.213,63				€ 3.213,63
			Sport e Impianti Sportivi:						
			Impianto Polivalente BONAGIA						
Via Giusti, 36/villa Sperlinga		53101	<i>Area del Verde e Vivibilità Urbana:</i>	40	€ 2.810,29	€ 33,76			€ 2.844,05
			<i>Capo Area:</i> gestione verde urbano n 11						
		54101	<i>Area dell'Innovazione tecnologica, comunicazione, sport e ambiente</i>	8					
			<i>Capo Area:</i> U.R.P - Ufficio Relazioni con il Pubblico						
Via Goldoni Carlo, 9		39104	<i>Area della Cittadinanza Sociale</i>	6	€ 2.848,76				€ 2.848,76
			<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>	26	€ 15.705,99	€ 1.759,01			€ 17.465,00
			Polo Circostrizionale Palermo Nord - Est						
		45103	Ufficio Educazione Stradale	25					
			Servizio AA.GG. E gestione procedure Sanzionatorie Nucleo Esecuzione T.S.O.						
Via Imera, 32	358,45	38301	<i>Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia</i>		spesa non imputabile per carenza di			€ 0,00	

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2016

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	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 Servizi per l'Infanzia: I UDE</i>		informazioni					
			Scuola Materna Colozza							
Via Isonzo, 7	51,92	38301	<i>Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia</i>		spesa non imputabile per carenza di informazioni				€ 0,00	
			<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia: IV UDE</i>							
			Scuola Materna Garzilli							
Via Kolbe M. Padre		38301	<i>Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia</i>		spesa non imputabile per carenza di informazioni				€ 0,00	
			<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia: I UDE</i>							
			Scuola Materna Kolbe							
P.zza Indipendenza Villa Bonanno		53101	<i>Area del Verde e Vivibilità Urbana:</i>	8					€ 0,00	
			<i>Staff Capo Area</i>							
			N.O. n° 7 Gestione Verde Urbano							
Piazza Kalsa, 31	960	39104	<i>Area della Cittadinanza Sociale</i>	11	€ 5.474,49	€ 5.805,70			€ 11.280,19	
			Servizio Gestione Servizi SocialiTerr.li:							
			U.O. Politiche ed Interventi per i giovani							
Via F.sco La Colla, 48/54		37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i>	25	€ 7.854,09				€ 7.854,09	
			III Circoscrizione							
Via La Malfa Ugo, 34	1.800	44101	<i>Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico</i>	66	€ 32.127,05	€ 2.289,71			€ 34.416,76	
			Capo Area							
		44102	Servizio SUAP	65						
		44103	Serv. Rilascio concessioni per occupazione suolo pubblico e pubblicità	36						
Via Lanza di Scalea, 4	8.304	54301	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:</i>	16	€ 20.768,89	€ 43.029,71			€ 63.798,60	
			<i>Ufficio Sport e Impianti Sportivi</i>							
			Impianto Velodromo							
Via La Rosa, 6 Via Galileo Galilei, 139	633,5	38301	<i>Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia</i>		€ 5.263,37				€ 5.263,37	
			<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia: III UDE</i>							
			Scuola Materna Strauss							
Viale Lazio 5		36102	<i>Settore Cultura:</i>	5	spesa non comunicata dal Servizio Ambiente				€ 0,00	

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2016

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	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>Villa Costa</i>			<i>Serv. Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino</i> <i>Biblioteca Verde Terrasi</i>		(competente alla liquidazione delle fatture delle utenze di luce, acqua e gas)				
Viale Lazio, 119/A	4.380	37104	<i>Area Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità</i>	99	€ 42.511,84	€ 1.102,00			€ 43.613,84
			Servizio Anagrafe e Stato Civile						
		32201	<i>Area degli Organi Istituzionali</i>	10					
			<i>Ufficio Segreteria Generale - Vice Segretario Generale/Capo Area:</i> <i>Casa Comunale</i>						
Via Leonardo da Vinci, 83/A	660	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i> <i>Asilo Nido Tom e Jerry</i>		€ 2.737,24	€ 401,38	€ 1.032,00		€ 4.170,62
Via Libertà, 47	285	37103	<i>Coordinamento Circoscrizioni Comunali</i> <i>P.D. Libertà (CHIUSA DA FEBBRAIO 2015)</i>		€ 557,07		€ 282,50		€ 839,57
Via Lincoln, 144 <i>Palazzo Barone</i>		37107	<i>Area della Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità:</i>	102	€ 67.102,09	€ 15.839,53			€ 82.941,62
			Settore Servizi alla Collettività						
			Servizio Cimiteri						
		39104	<i>Area della Cittadinanza Sociale:</i>	29					
			Gestione Servizi Sociali Territoriali						
		56301	U.O. Interventi per immigrati, rifugiati, nomadi - Serv. Soc. di Comunità- II° CIRC.						
<i>Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i>	13								
Ufficio Protezione civile e Sicurezza:									
Sicurezza									
Via Lincoln 121		56501	<i>Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture</i> <i>Ufficio Città Storica</i>		€ 284,07				€ 284,07
Via Lincoln - Villa Giulia		53101	<i>Area del Verde e della Vivibilità urbana</i>	36	€ 2.353,53				€ 2.353,53

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2016

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	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
			Capo Area: NN.OO. n° 5 e n. 6 Gestione Verde e arredo Urbano						
Via Macello, 21		50101	<i>Coordinamento interventi COIME:</i> Direzione tecnica	27	€ 48.759,77				€ 48.759,77
Via Macello snc (ex mattatoio comunale-ospita ancora degli animali)		54101	<i>Area dell'Innovazione tecnologica, comunicazione, sport e ambiente</i> Staff Capo Area		€ 19.780,59	€ 1.036,94			€ 20.817,53
Via Maqueda, 157	2.464	36102	<i>Settore Cultura:</i> Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino	29	€ 14.283,58	€ 635,85			€ 14.919,43
Via Marchese Ugo, 60		32102	<i>Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale:</i> U.O. istituzionale	4	€ 1.382,59				€ 1.382,59
P.zza Marina, 46-47 Palazzo Galletti	2.212	31101	<i>Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione:</i> Capo di Gabinetto	43	€ 40.790,40	€ 2.958,80			€ 43.749,20
		31401	Dir di Sett./Vice Capo di Gabinetto: U.O. Affari Generali, Analisi e Sviluppo Programmi Strategici	2					
		31701	<i>Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione:</i> Ufficio relazioni istituzionali di area vasta, relazioni internazionali e reti di città	2,8					
		54101	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:</i> Capo Area	21					
		54201	Ufficio Innovazione	4					
		52501	<i>Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture</i> Ufficio Fondi Extracomunali	10					
		37103	<i>Area della Partecipazione Decentramento, serv al Cittadino e mobilità</i> Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:	7					
P.zza Marina, 44	160	37103	<i>Area della Partecipazione Decentramento, serv al Cittadino e mobilità</i> Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:	7	€ 2.750,43	€ 270,21			€ 3.020,64

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2016

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	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. A. Piazza Marina							
P.zza Marina, 39 / Via Lungarini, 2 <i>Palazzo Rostagno</i>	1.553	34101	Avvocatura Comunale	62	€ 20.506,70	€ 989,11			€ 21.495,81	
P.zza Marina Villa Garibaldi		53101	<i>Area Del Verde E Vivibilita' Urbana:</i>	25						
			<i>Staff Capo Area</i>							
			N.O. n° 4 Gestione Verde Urbano							
Via Messina Marine, 2 <i>(ex deposito locomotive Sant'Erasmo)</i>		36104	<i>Settore Cultura:</i>	14	€ 31.811,99	€ 75,00			€ 31.886,99	
			Servizio musei e Spazi Espositivi :							
			Ecomuseo del Mare							
Via Messina Marine, 15 (ang. Via Adorno)	570	39104	<i>Area della Cittadinanza Sociale</i>		€ 5.015,98				€ 5.015,98	
			<i>Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali :</i>							
			Servizio Sociale II ^ Circ (FINO AD APRILE 2016 POI IN RISTRUTTURAZIONE)							
Via Messina Marine, 725/H ang. Via Cristodulo, 1		38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>		€ 5.171,81	€ 1.005,35	€ 169,50		€ 6.346,66	
			Asilo Nido La Malfa Sabrina e Loredana (ex A.N. Bandita)							
P.zza Micca Pietro, 26 Via U. Maddalena, 19	80	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i>	7						
			P.A. Boccadifalco							
		39104	<i>Area della Cittadinanza Sociale</i>	13	€ 5.971,72	-€ 340,93	€ 1.460,50			€ 7.091,29
			Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali: U.O. Centro Diurno Anziani							
Corso dei Mille, 205/C	355	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i>	16	€ 3.417,85				€ 3.417,85	
			postazione anagrafica Oreto							
Via Mongitore /Via Colluzio	848	37107	<i>Area Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità</i>		€ 2.273,33	€ 165,20			€ 2.438,53	
			<i>Servizio Cimiteri</i>							
			(Autorimessa Trasporti funebri)							

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2016

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	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 Mongitore Antonio, 3/B	175,38	39104	Area della Cittadinanza Sociale	16	€ 2.377,12	€ 3.707,46			€ 6.084,58
			Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali:						
			Serv. Sociale di comunità I ^ circ.						
Via Mongitore Antonio, 4	174,04	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	28	€ 10.000,16	€ 1.238,47			€ 11.238,63
			Staff Capo Area						
Via Montepellegrino, 4	925,6	44101	Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico	16	€ 13.011,21	€ 4.563,92	€ 4.235,00		€ 21.810,13
			Sett. Lavoro, Impresa e Sviluppo AA.PP. - Staff Capo Area:						
			Mercato Ortofrutticolo						
Via Monte San Calogero, 8	465,69	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		€ 4.985,69	€ 693,62	€ 254,50		€ 5.933,81
			Asilo Nido Melograno						
Via Monte S. Calogero, 26/28	2.233,60	37103	Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:	46	€ 33.288,52	€ 721,63			€ 34.010,15
			VI Circoscrizione						
			Postazione Demografica Resuttana San Lorenzo						
		38101	Area della Scuola e dell'Infanzia - Staff Capo Area:	2					
			U.O.Promozione del Benessere						
		39104	Area della Cittadinanza Sociale	11					
			Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali:						
			Serv. Sociale di comunità VI circoscr.						
		54101	Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:	18					
Staff Capo Area									
Webmaster									
Via Montevergini, 8		36101	Area della Cultura		€ 11.742,14	€ 4.290,57			€ 16.032,71

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2016

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	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
Teatro Montevergini			<i>Settore Cultura</i>						
			dirigente di settore/capo area						
Via Nissa, 1	730	54301	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:</i>	10	€ 8.993,30	€ 15.467,41	€ 1.662,50		€ 26.123,21
			<i>Ufficio Sport e Impianti Sportivi</i>						
			Palestra Borgo Ulivia						
Via Notarbartolo, 21/A	1.640	38101	<i>Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia:</i>	75	€ 25.984,50				€ 25.984,50
			Staff Capo Area						
		38201	Ufficio Assistenza Scolastica	87					
		38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia	37					
		38401	Ufficio Servizi per le Scuole	22					
Piazza Noviziato, 20 Via Papireto, 53/A	1.950	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>		€ 8.341,25	€ 1.625,01	€ 4.745,00		€ 14.711,26
			Asilo Nido Maria Pia di Savoia						
Piazza Noviziato, 20/A	1.785	39104	<i>Area della Cittadinanza Sociale</i>	13					€ 0,00
			<i>Serv. Gest. Serv. Sociali Territoriali:</i>						
			U.O. AFFIDAMENTO FAMILIARE ED ETEROFAMILIARE						
			U.O. ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI						
Via Olanda, 40	248	37101	<i>Area della Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità:</i>	5	€ 2.511,09				€ 2.511,09
			dir di sett./capo area						
			U.O. Elettorato C.E.CIR						
Via dell'Olimpo Fondo Patti	14350	54301	<i>Ufficio Sport e Impianti Sportivi:</i>		€ 2.352,90	€ 37.557,08	€ 1.359,00		€ 41.268,98
			Palazzetto dello Sport (impianto non utilizzato, in stato di abbandono)						
	6.548		Impianto Baseball (impianto non utilizzato, in stato di abbandono)						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2016

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	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 Don Orione, 18		39104	Area della Cittadinanza Sociale	3	€ 1.304,78				€ 1.304,78
			Servizio Gestione Serv. Soc. Territoriali:						
			U.O. Mediazioni						
Piazza Fratelli Orlando, 16 Palazzo Magnisi	910	39101	Area della Cittadinanza Sociale	9	€ 6.295,25	€ 5.453,24	€ 2.368,50		€ 14.116,99
			Servizi Socio Assistenziale/Capo Area:						
			U.O. Innovazione e Cittadinanza Attiva						
		39104	Area della Cittadinanza Sociale	20					
			Servizio Gestione Servizi Sociali/Territoriali: UU.OO. Equipe Territoriale Interistituzionale - Emergenze Sociali						
Via Orsi Ferrari 83/A Via Luigi Galvani		44102	Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico		€ 2.466,95				€ 2.466,95
			Servizio Suap						
			Magazzino						
Via Padre Spoto, 17	315	37103	Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:	9	€ 4.421,12				€ 4.421,12
			P.A. Padre Spoto						
Via Paladini Filippo, 12-14	405	37103	Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:	10	€ 982,77	€ 209,41			€ 1.192,18
			P.A. San Giovanni Apostolo						
Via Palmerino 1		38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		€ 3.500,77	€ 911,16			€ 4.411,93
			2^ U.D.E.						
			Scuola materna Palmerino						
Via Paratore, 13	474	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		€ 4.837,70	€ 503,15	€ 2.070,50		€ 7.411,35
			2^ U.D.E.						
			Scuola materna Oberdan						
Via Paratore, 28	610,52	38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:		€ 4.731,21	€ 673,19	€ 217,50		€ 5.621,90
			Asilo Nido Faro						
Largo Partinico, 1	1.589	54301	Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:	13	€ 6.636,30	€ 2.135,25	€ 7.505,00		€ 16.276,55

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2016

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	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
			Ufficio Sport e Impianti Sportivi						
			Borgo Nuovo						
Via Pegaso, 29	663,18	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>		€ 3.644,60	€ 2.004,91	€ 1.389,50		€ 7.039,01
			Asilo Nido Morvillo						
Via Pelligra S., 4	727,53	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>		€ 3.853,70	€ 564,51	€ 1.070,50		€ 5.488,71
			Asilo Nido Maricò						
Via Perpignano, 287	422,74	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>		€ 2.924,49	€ 458,12			€ 3.382,61
			Asilo Nido Girasole (ex A.N. Pascoli)						
Via Perricone Hengel U., 14 Via Leonardo da Vinci, 635	7.934	54301	<i>Ufficio Sport e Impianti Sportivi:</i>	13	€ 28.454,21	€ 4.449,81	€ 5.824,50		€ 38.728,52
			Impianto Pala Mangano						
P.le Pirandello Fausto, 6	880	39104	<i>Area della Cittadinanza Sociale</i>						
			<i>Serv. Pianificazione Soc. e Gest. Serv. Soc. Territoriali:</i>		€ 2.434,65	€ 1.742,54			€ 4.177,19
			Serv. Sociale "Città Aperta" - V^ Circ. (trasferitosi agosto 2016 - locali vuoti)						
Largo Pozzillo, 7 Largo Iccara, 6 Borgo Nuovo	183,73	36102	<i>Serv. Sistema Bibliotecario e Archivio Citadino:</i>	10					
			Biblioteca Borgo Nuovo		€ 44.549,71	€ 13.063,67			€ 57.613,38
	400	37103	<i>Servizio coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i>	12					
			P.A. Borgo Nuovo						
Piazza Pretoria, 1 Palazzo delle Aquile	5.913	31101	<i>Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione:</i>	22					
			<i>Capo di Gabinetto/Capo Area</i>						
		32101	Ufficio di Staff del Segretario Generale	37	€ 88.920,02	€ 2.992,28	€ 1.359,00		€ 93.271,30
		32102	Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale	106					
		32201	Ufficio Segreteria Generale - Vice Segretario Generale/Capo Area	66					
Via P.pe di Scordia, 169		38301	<i>Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia:</i>						
			<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>				-€ 2.630,22		-€ 2.630,22
			Scuola Materna A. Parisi (CHIUSO DAL 2014)						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2016

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	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 Quaranta Martiri Vicolo Chiesa S. Orsola Palazzo Marchesi	2.580,70	36102	<i>Settore Cultura</i>		€ 723,65				€ 723,65
			<i>Serv. Sistema Bibliotecario Cittadino:</i>						
			Biblioteca Palazzo Marchesi (CHIUSO)						
Via del IV Aprile, 4 Palazzo Palagonia alla Gancia	2.707	31101	<i>Area Relazioni Istituzionali Sviluppo e Innovazione</i>	36	€ 50.951,31				€ 50.951,31
			Staff Capo di Gabinetto						
		31401	Sett. Svil Strat./Staff Vice Capo di Gabinetto	36					
		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>Capo Area Comandante polizia Municipale:</i>	14					
			U.O. Nucleo Tutela Risorse Immobiliari						
		54101	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente: Staff Capo Area</i>	13					
			Gestione SITEC e Sistemi di Telefonia						
			Sistemi informativi - Gestione domanda interna						
56501	<i>Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture</i>	20							
	<i>Ufficio Città Storica:</i>								
	U.O. Edilizia degradata e interventi urgenti								
Vicolo Palagonia all'Alloro, 12		38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>	18	€ 2.495,20		€ 495,50		€ 2.990,70
			Asilo Nido Aziendale Palagonia						
		54201	<i>Area dell'innovazione tecnologica, comunicazione, sport e ambiente</i>	2					
			Ufficio Innovazione : U.O. Efficientamento Energetico						
Viale Regione Siciliana, 95	2.700	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i>	61	€ 19.026,18				€ 19.026,18
			IV Circoscrizione						
			Postazione Demografica <i>Mezzomonreale - Villatasca</i>						
		39104	<i>Area della Cittadinanza Sociale</i>	18					

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2016

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	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
			Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali:						
			Servizio Sociale IV^ Circ. ("Cristo Re")						
		45101	Capo Area Comandante di P. M.:	23					
			Ufficio P.G. Nucleo Operativo Protezione Ambiente						
		44103	Serv. rilascio concessioni per occup. suolo pubblico e pubblicità:	27					
			U.O. Affissioni						
Viale Regione Siciliana, 2257	763,75	38101	Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia:	2	€ 2.860,07				€ 2.860,07
			Srtaff Capo Area						
			U.O. promozione del benessere						
		38301	Ufficio Servizi per l'Infanzia:	10					
			Scuola Materna La Primavera						
Viale Regione Siciliana N.O. 2289		31503	Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione:	34	spesa non comunicata dal Servizio Ambiente (competente alla liquidazione delle fatture delle utenze di luce, acqua e gas)	€ 623,17			€ 623,17
			Servizio Politiche Abitative						
Via Roma, 209	4.191	47101	Ragioniere Generale/Capo Area	39,7	€ 78.383,68	€ 4.416,12			€ 82.799,80
		47201	Dir. Set. Resp. IUC, Contenz. Risc. E Svilup Tecnologico: UU.OO. Pagamento Servizi Socio-Assistenziali - Esiti	14					
		47202	Servizio Bilancio e bilancio consolidato	28					
		47203	Serv. Interventi Finanziari ed OO.PP	17					
		47204	Servizio Entrate, fitti passivi e contenzioso	22					
		47205	Servizio Personale	42					
		47206	Serv. Economato	10					
		47211	Servizio Progr.e Contr. Organismi Partecipati	3					

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2016

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	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
		32102	<i>Ufficio autonomo al Consiglio Comunale:</i>	5					
			U.O. Amministrativa Contabile						
		52401	Ufficio Contratti e Approvvigionamenti	27					
Via Rossa Guido, 28	460	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>		€ 5.601,68	€ 2.703,98	€ 476,00		€ 8.781,66
	Asilo Nido Pellicano								
Via Rossi Enea, 6 P.zza Tricolore	426,43	38301	<i>Area della Scuola e realtà dell'infanzia</i>		€ 4.157,70	€ 4.482,62	€ 7.750,50		€ 16.390,82
			<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia: II ^ UDE</i>						
			Scuola Materna Enea Rossi						
Via Sadat, 150 P.zza Generale Cascino <i>Fiera del Mediterraneo</i>	2.509	50101	Coordinamento interventi COIME: Direzione tecnica	33	€ 14.944,12	€ 2.764,50			€ 17.708,62
		41301	Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale U.O. Studi Geologici	2					
Via Salernitano Romualdo, 45	651,17	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>		€ 4.529,38	€ 1.301,53	€ 163,50		€ 5.994,41
			Asilo Nido Iqbal Masih						
Via Salinas, 3-5 Villa Trabia	1500 esterno	31403	Serv. Turismo	30	€ 17.375,23				€ 17.375,23
		36102	<i>Serv. Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino:</i>	19					
			Biblioteca Villa Trabia						
		37101	<i>Area Partecipazione e Decentramento Servizi al Cittadino e Mobilità:</i>	2					
			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>	4					
			<i>Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana</i>						
U.O. Ville e Giardini Storici									
P.zza S. Anna, 21 ex Convento S. Anna	4.731	36104	<i>Settore Cultura:</i> Servizio Musei e Spazi Espositivi	72	€ 148.369,69	€ 6.686,85	€ 15.709,50		€ 170.766,04
Via S. Biagio, 4 Palazzo ex Convento S. Biagio	1.370	52401	<i>Area Amministrativa della Riqualificazione urbana e delle Infrastrutture:</i>	24	€ 9.881,39	€ 650,08			€ 10.531,47
			Ufficio Contratti e Approvvigionamenti						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2016

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	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 San Ciro	390	54301	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:</i>	7	spesa non comunicata dal Servizio Ambiente (competente alla liquidazione delle fatture delle utenze di luce, acqua e gas)				€ 0,00
			<i>Ufficio Sport e Impianti Sportivi</i>						
			<i>Impianto San Ciro</i>						
Via San Ciro, 15	1.408	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i>		€ 49.536,17	€ 1.595,88			€ 51.132,05
			II Circoscrizione						
			Postazione Demografica <i>Brancaccio- Ciaculli II Circ.</i>						
Via San Ciro, 19	186	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: Biblioteca Brancaccio</i>						
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 Sampolo, 69		45103	<i>Servizio Affari Generali e Gestione Procedure Sanzionatorie:</i>	12	spesa non comunicata dal Servizio Ambiente (competente alla liquidazione delle fatture delle utenze di luce, acqua e gas)				€ 0,00
			Rapporti con la Prefettura						
Via Santa Maria di Gesù, 11	5501	54301	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:</i>	13	€ 19.090,70	€ 1.595,88	€ 9.818,00		€ 30.504,58
			<i>Ufficio Sport e Impianti Sportivi</i>						
			<i>Impianto PalaOreto</i>						
Via Santa Maria di Gesù / Via Salita Belvedere	232	37107	<i>Settore servizi alla Collettività:</i>	16	€ 4.181,52	€ 11.026,30			€ 15.207,82
			Servizio Cimiteri						
			Cimitero S. Maria di Gesù						
Via Sardegna, 2	476,92	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)	1.484	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i>	8	€ 3.847,82	€ 4.144,38			€ 7.992,20
			P. A. Zisa						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2016

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	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 G.Savagnone 8/via L. Di Bartolomeo, 18 ang. Via Razza Luigi (già Via N.C. 1, n. 8)		50101	<i>Coordinamento interventi COIME:</i>	54	€ 15.876,14	€ 1.126,00			€ 17.002,14
			Direzione Tecnica						
		52201	<i>Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i>	17					
			<i>Ufficio Amministrativo</i>						
			U.O. Gestione del Personale - Ufficio Serv. Pubbl. a Rete e Pubbl. Utilità						
		56301	U.O. Gestione Sinistri alle Manutenzioni	11					
<i>Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i>									
			Ufficio Protezione Civile:						
			U.O.Edilizia fortemente degradata post bellica e contemporanea						
Vicolo Scalilla al Capo		36102	<i>Settore Cultura:</i>	10	€ 3.776,77	€ 171,14			€ 3.947,91
			<i>Servizio Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino</i>						
			Biblioteca dei Ragazzi cortile Scalilla						
Via Scannaserpe, 1 Villa Marraffa	465	54301	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:</i>	32	€ 4.398,65	€ 808,31			€ 5.206,96
			Ufficio Sport e Impianti Sportivi						
Via Scopari, 2 Centro "AL Khalisa"	170	39102	Serv. Inter. Socio-Assistenziali :	6	€ 1.916,34	€ 35,55			€ 1.951,89
			U.O. A-Sostegno						
Via del Segugio n. 5		39104	Area della Cittadinanza Sociale	19			€ 404,00		€ 404,00
			Gestione Servizi Sociali Territoriali :						
			SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA'-III° CIRCOSCRIZIONE						
Via Sferracavallo, 146/B	211,12	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i>	11	€ 2.985,65				€ 2.985,65
			P.A. Tommaso Natale -Sferracavallo						
Via Silvestri Ignazio, 10	597,3	38301	<i>Settore Servizi Educativi :</i>		€ 3.287,69	-€ 29,82			€ 3.257,87

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2016

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	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						
			Asilo Nido Santangelo (CHIUSO DAL 2014)												
Via Silvestri Ignazio, 21	320	38301	Area della Scuola e Realtà dell'infanzia-ufficio servizi per l'infanzia III UDE: Scuola Materna Arcobaleno		€ 2.304,72	€ 1.091,64			€ 3.396,36						
Via Spata n° 10/20	240	39104	Settore Servizi Socio Assistenziali: Servizio Gestione Servizi Sociali Territoriali Serv. sociale di comunità VII^ circ.	18	€ 4.945,01	€ 79,76			€ 5.024,77						
	206	36102	Serv. Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino: biblioteca Pallavicino	9											
Via dello Spirito Santo, 35 ex Caserma Falletta	3.215	53201	Area Del Verde e Vivibilità Urbana: Ufficio del Verde e della Vivibilità Urbana Parchi e Riserve	4	€ 18.406,49	€ 2.522,99	€ 6.365,50		€ 27.294,98						
			45104	Capo Area Comandante di P. M.: Servizio Sicurezza sedi e controlli stradali Vivibilità e Igiene urbana						28					
				54401						Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente: Ufficio Ambiente	40				
		32102	Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale: U.O. Amministrativa contabile							2					
			Largo dello Storno, 11	269,75						38301	Settore Servizi Educativi		spesa non comunicata dal Servizio Ambiente (competente alla liquidazione delle fatture delle utenze di luce, acqua e gas)	€ 516,40	€ 585,50
		II UDE: Scuola Materna Maurizio Carollo													
Via Taormina Franco, 1 Via Raiti, 13		36102	Settore Cultura: Sala lettura - ex Archivio Biografico (dismessa ottobre 2015)	0	€ 14.370,90	€ 1.235,57			€ 15.606,47						
		39104	Area della Cittadinanza Sociale UFF H	19											

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2016

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	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>Servizio Gestione Servizi Sociali territoriali:</i>	79					
			Servizio Sociale di comunità 3 [^] Circ. (sino a GIUGNO 2016)						
		39102	<i>Servizio interventi socio Assistenziali :</i>						
			Interventi per disabili e soggetti affetti da patologie croniche e prevenzione delle dipendenze patologiche						
Via Termini Imerese, 6/8	486,36	37103	<i>Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali:</i> P.D. Cuba-Calatafimi (chiusa 15/02/2016)		€ 2.430,97	€ 90,79			€ 2.521,76
Largo Testa Arrigo, 3/A Via Fichidindia snc	450	38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i> Asilo Nido Libellula		€ 3.073,81	€ 317,61	€ 2.674,00		€ 6.065,42
Via Tiro a Segno, 5	1089,6	54101	<i>Area dell'innovazione tecnologica, comunicazione sport e ambiente:</i> <i>capo area</i> Gestione rifugi sanitari - Lotta al randagismo		€ 15.323,17	€ 51.388,60	€ 2.802,00		€ 69.513,77
Via Tiro a Segno n° 61/62	3.650	52201	<i>Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i>	13	€ 92.054,24	€ 8.062,36	€ 1.187,00		€ 101.303,60
			<i>Ufficio Amministrativo</i>						
			U.O. Gestione del Personale - Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco						
		56401	<i>Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i>						
<i>Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco</i> UU.OO. Autoparco, Cantiere Comunale e Staff Dirigente Edilizia Pubblica									
Via Torremuzza, 20 Via Foro Umberto I°, 14 (Palazzo dei Crociferi)	2.629	52101	<i>Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e Infrastrutture:</i>	3	€ 23.229,00	€ 2.744,75	€ 8.023,50		€ 33.997,25
			U.O. Partenariato Pubblico - Privato						
		52201	Ufficio Amministrativo:	13					
			U.O. Gestione del Personale Ufficio Citta Storica						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2016

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	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
		56101	<i>Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i>	5					
			Staff Capo Area:						
			Segreteria Assessore						
		56501	<i>Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i>	71					
Ufficio Città Storica									
Via M. Toselli, 85/A		38301	<i>Ufficio Servizi per l'Infanzia:</i>		€ 1.339,16	€ 117,97	€ 1.013,50		€ 2.470,63
			Asilo Nido Aquilone (chiuso)						
Largo Traina Claudio , 1/ corso Pietro Pisani Villa Forni - Parco Cassarà		50101 bis	<i>Coordinamento interventi Coime:</i>	19	€ 21.829,22		€ 4.836,50		€ 26.665,72
			Direzione Amministrativa						
		50101	Direzione Tecnica	50					
Via Tricomi, 14/A-B	103	37103	<i>Servizio Coordinamento circoscrizioni Comunali:</i>	10	€ 1.925,22				€ 1.925,22
			P.A. Tricomi						
Via d'Ucria Bernardino, 15/27		32201	<i>Ufficio Segreteria Generale - Vice Segretario Generale:</i>		€ 1.769,98				€ 1.769,98
			(Deposito Archivio)						
Via Valverde - Squarcialupo, 2		31101	<i>Capo di Gabinetto:</i>						€ 0,00
			U.O. Formazione e relazioni sindacali Sala convegni - aule di formazione (CHIUSO)						
Via della Vela, 10 (già Via della Barca, 10)	468	38301	<i>Area della Scuola e Realtà dell'infanzia- ufficio servizi per l'infanzia IV UDE:</i>		€ 7.228,73	€ 686,57			€ 7.915,30
			Scuola Materna Stella Marina						
Via XXVII Maggio, 26	730	54301	<i>Area Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente:</i>	22	€ 6.840,73	€ 3.851,14	€ 921,50		€ 11.613,37
			<i>Ufficio Sport e Impianti Sportivi</i>						
			Impianto Palestra Sperone						
Via Vergine Maria, 2 Via Papa Sergio I°, 96		37107	<i>Area della Partecipazione e Decentramento e Servizi al Cittadino e Mobilità:</i>	26	€ 28.125,17	€ 174.333,10			€ 202.458,27
			Settore Servizi alla Collettività						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2016

EDIFICIO	Superf. compl. edificio (mq)	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
			Servizio Cimiteri						
			Cimitero Rotoli						
Via Villagrazia, 302	445	37103	<i>Servizio Coordinamento Circ. Comunali:</i> P.D. Villagrazia/Falsomiele (CHIUSA)						€ 0,00
Corso Vittorio Emanuele, Piazza Santo Spirito <i>Porta Felice - Pitone Sud</i>	250	45101	<i>Capo Area Comandante di P. M.:</i> Nucleo Tutela Patrimonio Artistico.	12	€ 1.501,15				€ 1.501,15
P.zza V. E. Orlando, 3	75	38301	<i>Area della Scuola e Realtà dell'infanzia-ufficio servizi per l'infanzia I UDE:</i> Scuola Materna Nicolò Turrisi		€ 7.064,15	€ 5.453,51			€ 12.517,66
P.zza V. E. Orlando		56401	<i>Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture:</i> Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco U.O. SOVRINTENDENZA PALAZZO DI GIUSTIZIA	16	€ 4.612,29	€ 49,75			€ 4.662,04
Via Zisa, 17	1024,4	38301	<i>Settore Servizi Educativi - I UDE:</i> Scuola Materna Whitacher		€ 2.744,05	€ 291,45	€ 1.669,50		€ 4.705,00

Riepilogo spese per conduzione tecnica Sispi – ANNO 2016

CSD 2016	Centro di Responsabilità	PLI	Costo unitario	Costo complessivo	NO SISPI
31101	CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	78	€ 3.060,55	€ 238.722,85	1
31401	DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO	40		€ 122.421,97	0
31403	SERVIZIO TURISMO	36		€ 110.179,78	1
31404	SERVIZIO CERIMONIALE	10		€ 30.605,49	0
31501	DIRIGENTE RESP UFFICIO VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI	71		€ 217.299,00	0
31502	SERVIZIO INVENTARIO	15		€ 45.908,24	0
31503	SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	29		€ 88.755,93	0
31701	UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI DI AREA VASTA, RELAZIONI INTERNAZIONALI E RETI DI CITTA'	8		€ 24.484,39	0
32101	SEGRETARIO GENERALE	33		€ 100.998,13	2
32102	UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE	126		€ 385.629,22	0
32201	VICE SEGRETARIO GENERALE/CAPO AREA	56		€ 171.390,76	0
34101	AVVOCATO CAPO COORDINATORE	25		€ 76.513,73	0
36101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA CULTURA	79		€ 241.783,40	0
36102	SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO CITTADINO	100		€ 306.054,93	3
36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	31		€ 94.877,03	0
36105	SERVIZIO SPAZI ETNOANTROPOLOGICI	21		€ 64.271,54	0
37101	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ/CAPO AREA RESPONSABILE PARTECIPAZIONE	77		€ 235.662,30	0
37103	SERVIZIO COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI	354		€ 1.083.434,46	15
37104	SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	169		€ 517.232,84	0
37107	SERVIZIO CIMITERI	48		€ 146.906,37	3
37301	DIRIGENTE UFFICIO MOBILITÀ URBANA	21		€ 64.271,54	1
37401	DIRIGENTE UFFICIO DEL PIANO TECNICO DEL TRAFFICO	21		€ 64.271,54	4
38101	CAPO AREA SCUOLA DELLA SCUOLA E REALTÀ DELL'INFANZIA	47		€ 143.845,82	6
38201	DIRIGENTE UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA	7		€ 21.423,85	10
38301	DIRIGENTE UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA	69		€ 211.177,90	4
38401	DIRIGENTE UFFICIO SERVIZI PER LE SCUOLE	15		€ 45.908,24	6
39101	DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALI/CAPO AREA	39		€ 119.361,42	2
39102	SERVIZIO INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI	43		€ 131.603,62	1
39103	SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE	22		€ 67.332,09	0
39104	SERVIZIO GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	101		€ 309.115,48	8

CSD 2016	Centro di Responsabilità	PLI	Costo unitario	Costo complessivo	NO SISPI
41101	CAPO AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	37	€ 3.060,55	€ 113.240,33	0
41301	DIRIGENTE DI SETTORE UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE	27		€ 82.634,83	0
41401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO	18		€ 55.089,89	0
44101	DIRIGENTE DI SETTORE/CAPO AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.	57		€ 174.451,31	0
44102	SERVIZIO SUAP	67		€ 205.056,81	0
44103	SERVIZIO CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITÀ	42		€ 128.543,07	0
45101	CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	117		€ 358.084,27	45
45103	SERVIZIO AA.GG. E GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE	128		€ 391.750,31	60
45104	SERVIZIO SICUREZZA SEDI E CONTROLLI STRADALI	68		€ 208.117,35	14
47101	RAGIONIERE GENERALE/CAPO AREA	29		€ 88.755,93	0
47201	DIRIGENTE DI SETTORE BILANCIO E TRIBUTI/RESP. IUC	94		€ 287.691,64	0
47202	SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO	33		€ 100.998,13	0
47203	SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP.	17		€ 52.029,34	0
47204	SERVIZIO ENTRATE FITTI PASSIVI E CONTENZIOSO	22		€ 67.332,09	0
47205	SERVIZIO PERSONALE	43		€ 131.603,62	0
47206	SERVIZIO ECONOMATO	11		€ 33.666,04	0
47207	SERVIZIO ICI/IMU/TASI	38		€ 116.300,87	0
47208	SERVIZIO TARI	42		€ 128.543,07	0
47211	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI	3		€ 9.181,65	0
47212	SERVIZIO TOSAP/ICP E RUOLI MINORI	20		€ 61.210,99	0
50101 D.T.	DIREZIONE TECNICA COIME	14		€ 42.847,69	3
50101 D.A.	DIREZIONE AMMINISTRATIVA COIME	56		€ 171.390,76	11
51101	CAPO AREA RISORSE UMANE	35		€ 107.119,23	0
51201	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE	25		€ 76.513,73	0
51301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	24		€ 73.453,18	0
52101	CAPO AREA AMMINISTRATIVA RIQUALIFICAZIONE URBANA E INFRASTRUTTURE	22		€ 67.332,09	0
52201	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO	77		€ 235.662,30	0
52301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRIAZIONI E CONTENZIOSO	34		€ 104.058,68	0
52401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO CONTRATTI E APPROVVIGIONAMENTI	46		€ 140.785,27	0
52501	UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	12		€ 36.726,59	0
53101	CAPO AREA DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA'URBANA	26		€ 79.574,28	2
53201	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA URBANA	7	€ 21.423,85	1	
54101	STAFF CAPO AREA INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E	91	€ 278.509,99	0	

CSD 2016	Centro di Responsabilità	PLI	Costo unitario	Costo complessivo	NO SISPI	
	AMBIENTE					
54201	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO INNOVAZIONE	4	€ 3.060,55	€ 12.242,20	0	
54301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	41		€ 125.482,52	0	
54401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE	22		€ 67.332,09	13	
56101	CAPO AREA TECNICA RIQUALIFICAZIONE URBANA E INFRASTRUTTURE	36		€ 110.179,78	0	
56201	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA	43		€ 131.603,62	1	
56301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	39		€ 119.361,42	3	
56401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA, CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO	54		€ 165.269,66	5	
56501	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO CITTA' STORICA	76		€ 232.601,75	1	
56601	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI PUBBLICI A RETE E DI PUBBLICA UTILITA'	40		€ 122.421,97	0	
56701	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORTELLI UNICI EDILIZIA	53		€ 162.209,11	0	
56801	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO CONDONO EDILIZIO	45		€ 137.724,72	0	
56901	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO INFRASTRUTTURE	33		€ 100.998,13	0	
		3659			€ 11.198.550,00	226

AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E INNOVAZIONE

RESPONSABILE:Dirigente Dott. Sergio Pollicita

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

*UU.OO. Uffici Relazioni Interne e Relazioni Esterne:*Piazza Pretoria 1 c/o *Palazzo delle Aquile;*

UU.OO. Gestione del Personale – Organizzazione, programmazione e controllo, Family audit e welfare aziendale – Formazione e disciplina Istituti contrattuali – AA.GG., archivio e protocollo, sicurezza sui luoghi di istituto e servizi d'istituto:
Via del IV Aprile, 4c/o *Palazzo Palagonia*



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 la 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 patrizi 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.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	nessuno
FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 34.636.861,60	€ 34.376.861,60	€ 33.647.548,20	€ 116.047,10	€ 387.047,10	€ -	€ -	€ 22.000,00				
risorse vincolate	€ 42.283.363,36	€ 42.302.887,86	€ 30.168.192,70	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 105.000,00				
totale	€ 76.920.224,96	€ 76.679.749,46	€ 63.815.740,90	€ 116.047,10	€ 387.047,10	€ -	€ -	€ 127.000,00	€ -	€ -	€ -	

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016
<u>totale impegnato</u>	<u>60.660.738,37</u> = 87,77%	<u>63.815.740,90</u> = 83,22%
totale stanziato definitivo	69.113.992,61	76.679.749
Spesa ex Titolo II		
<u>totale impegnato</u>	<u>30.883,55</u> = 21,24%	<u>0,00</u> = 0,00%
totale stanziato definitivo	145.389,23	387.047,10
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	<u>15.240,00</u> = 91,26%	<u>127.000,00</u> =
totale stanziato definitivo	16.700,00	0
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	0,00 =	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	75	84	86
CO.I.ME.	11	8	8
LL.SS.UU.	5	5	5
Totale	91	97	99

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dati non tengono 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
Assistenza Giuridico Amministrativa - Nomine - Incarichi - Trasparenza	10	3	0
Ufficio Relazioni Esterne	11	2	0
Ufficio Relazioni Interne	12	12	0
Gestione del Personale	13	9	0
Direzione, Segreteria ed Economato	14	14	0
Organizzazione, Programmazione E Controllo	15	7	0
Family Audit e Welfare aziendale	16	7	0
Formazione e Disciplina Istituti contrattuali	17	6	0
Ufficio Stampa	18	3	0
Affari Generali, Archivio e Protocollo, Sicurezza sui luoghi di lavoro e servizi d'istituto - PALAZZO GALLETTI	19	11	1
Affari Generali, Archivio e Protocollo, Sicurezza sui luoghi di lavoro e servizi d'istituto - PALAZZO PALAGONIA	20	4	0
TOTALE		78	1

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015	Dato 2016	
Aggiornamento ed integrazione del RUS. (Organigrammi, competenze, assetto servizi)	Predisposizione proposte di delibere	mantenimento	n. proposte di delibere predisposte per aggiornamento RUS	5 provvedimenti	8	
Gestione e monitoraggio del sistema "direzione per obiettivi" del Comparto (ingresso, certificazioni, obiettivi)	Report quadrimestrale	mantenimento	n. obiettivi compl. monitorati	1985 U.O.*	1891	
Accordo economico sull'utilizzo delle risorse decentrate Area dirigenza per l'anno 2016	Trasmissione proposta alle OO.SS.	mantenimento	importo risorse decentrate utilizzate per l'anno 2016 (Area Dirigenza) inserito nell'accordo economico	€ 3.720.960,71	€ 3.720.960,71	
Accordo economico sull'utilizzo delle risorse decentrate Area Comparto per l'anno 2016	Trasmissione proposta alle OO.SS.	mantenimento	importo risorse decentrate utilizzate per l'anno 2016 (Area Comparto) inserito nell'accordo economico	€ 22.996.853,83	€ 21.670.928,25	

* il dato comunicato nella scheda del controllo di gestione riferito all'anno 2015 è 1986 e non 1985

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione del Personale (Palazzo Galletti)	n. dipendenti gestiti	66
	n. visite fiscali richieste	39
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	6
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	1
	n. provvedimenti disciplinari	1
Gestione protocollo (Palazzo Galletti)	n. atti protocollati in entrata	1.965
	n. atti protocollati in uscita	1.850
	n. addetti alla gestione protocollo	6
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione del Personale (Palazzo Palagonia)	n. dipendenti gestiti	39
	n. visite fiscali richieste	21
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	2
	n. provvedimenti disciplinari	2
Gestione del Protocollo (Palazzo Palagonia)	n. atti protocollati in entrata	1.024
	n. atti protocollati in uscita	462
	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 indennità di funzione al Sindaco	1
	importo complessivo provvedimenti liquidazione indennità di funzione al Sindaco	€ 121.198,22
	n. provvedimenti liquidazione indennità di funzione Assessori	2
	importo complessivo provvedimenti liquidazione indennità di funzione Assessori	€ 707.957,09
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento oneri Sindaco	0
	importo complessivo provvedimenti liquidazione e pagamento oneri Sindaco	€ 0
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento oneri contributivi assessori posti in aspettativa 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	€ 28.146,36
	giorni in media occorrenti per la predisposizione della D.D. di liquidazione dall'acquisizione della comunicazione da parte del datore di lavoro	gg.5
	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. provvedimenti liquidazione compensi agli Esperti nominati dal Sindaco	2 (1)
	importo complessivo provvedimenti liquidazione compensi esperti del Sindaco	€ 10.217,56 (1)
	n. Enti e/o Associazioni aventi diritto a quote associative nell'anno di riferimento	6
	n. provvedimenti di liquidazione delle quote associative	6
	importo complessivo provvedimenti liquidazione quote associative	€ 181.986,63
	giorni in media occorrenti per la predisposizione della D.D. di liquidazione dall'acquisizione della ricevuta fiscale da parte dell'esperto	6 gg.
Sistema di valutazione ed incentivazione personale	n. U.O. comparto, riferite all'anno, presenti in GESEPA	1891
	n. U.O. comparto esaminate compless. nei tre quadrimestri dell'anno	1891
	n. U.O. comparto per i quali è stata richiesta la rimodulazione	47
	n. U.O. comparto attestate regolarmente dai dirigenti	1891
	n. U.O. comparto certificate entro i termini stabiliti	1890
	n. provvedimenti di modifica/integrazione ROUS approvati e/o proposti	8

	n. provvedimenti inerenti modifica/integrazione P.O./A.P. (delibere, determine, riunioni Comitato)	9
	Procedure di rassegnazione di P.O. gestite	4
	n. incarichi dirigenziali predisposti	22
	n. sedute nucleo di valutazione	35
	n. attività dirigenziali da valutare	144
	n. attività dirigenziali valutate	112
	di cui:	
	n. attività dirigenziali relative all'anno 2013	21
	n. attività dirigenziali relative a richieste di riesame riferite all'anno 2013	35
	n. attività dirigenziali relative all'anno 2014	56
	n. note trasmesse attività nucleo di valutazione	192
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	50
	n. attività e interventi di inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili	1
	n. interventi destinati alla realizzazione di politiche di conciliazione famiglia/lavoro	25
	n. interventi finalizzati all'integrazione nella Pubblica Amministrazione dei soggetti discriminati per l'orientamento sessuale e l'identità di genere	10
	n. attività propedeutiche alla realizzazione del Distretto Famiglia	30
	n. attività propedeutiche alla realizzazione del " Piano delle Attività" Family Audit	60
Adempimenti gestionali inerenti agli interventi formativi interni ed esterni- Area Comparto	n. complessivo dei <u>corsi interni ed esterni area comparto</u> realizzati	0
	n. complessivo di <u>giornate di formazione interna ed esterna area comparto</u> realizzate	
	n. complessivo dei <u>partecipanti a corsi interni ed esterni area comparto</u>	
	n. complessivo dei <u>corsi interni area comparto</u> realizzati	
	n. complessivo di giornate di formazione interna area comparto realizzate	38
	n. formatori interni	
	n. complessivo di giornate di formazione effettuate dai formatori interni	0
	Costo sostenuto per la realizzazione dei corsi interni area comparto (formatori interni)	
	n. complessivo dei <u>partecipanti a corsi interni area comparto</u>	
	n. complessivo dei <u>corsi esterni area comparto</u> realizzati	
	di cui n. corsi sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	
	n. complessivo di giornate di formazione esterna area comparto realizzate	
	di cui n. giornate di formazione sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008	
	n. complessivo dei <u>partecipanti a corsi esterni area comparto</u>	
di cui n. partecipanti a corsi sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008		
Costo compl. sostenuto per la realizzazione delle attività formative		
di cui costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex D.Lgs.81/2008		
Re.Se.T scrI Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso	Valore del contratto per i servizi resi	€ 32.000.000,00
	Liquidato nell'anno	€ 31.999.983,87
	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
	n. sanzioni applicate sui servizi erogati	
	importo complessivo delle sanzioni applicate sui servizi erogati	
	importo complessivo introitato per sanzioni applicate sui servizi erogati	5 gg.
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni	
	n. compl. contenziosi gestiti (senza le transazioni)	0
	di cui: n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.	
	n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.	
	n. contenziosi pendenti	
importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli		
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)		

tempo medio (in giorni) di esecuzione dei titoli esecutivi di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	
n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	
n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	
n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	
importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	0
n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	
importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	
n. transazioni definite	
importo complessivo delle transazioni definite	0
di cui: introitati	
liquidati	

(1) Gli esperti ai quali sono riferiti i dati forniti sono esclusivamente i due nominati e gestiti dall'Ufficio Capo di gabinetto. Il numero di provvedimenti e l'importo complessivo includono: n.2 D.D. di liquidazione adottate nel 2016, ma relative al 2015 (rispettivamente di €. 3.329,31 e di €. 6.888,25).

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. dipendenti gestiti	<u>63</u> = 21,00	<u>60</u> = 10,00	<u>66</u> = 13,20
n. addetti	3	6	5
n. ore lavorate	<u>3.257,10</u> = 51,70	<u>3.101,93</u> = 51,70	<u>5.716,26</u> = 86,61
n.dipendenti gestiti	63	60	66

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. dipendenti gestiti	<u>55</u> = 27,50	<u>22</u> = 7,33	<u>39</u> = 9,75
n. addetti	2	3	4
n. ore lavorate	<u>1.681,41</u> = 30,57	<u>2.004,49</u> = 91,11	<u>3.716,26</u> = 95,29
n. dipendenti gestiti	55	22	39

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. atti protocollati	<u>6.692</u> = 1.338,40	<u>4.272</u> = 854,40	<u>3.815</u> = 635,83
n. addetti	5	5	6
n. atti protocollati	<u>6.692</u> = 1,56	<u>4.272</u> = 0,87	<u>3.815</u> = 0,69
n. ore lavorate	4285,23	4912,47	5499,02

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. atti protocollati	<u>2.148</u> = 537,00	<u>1.674</u> = 334,80	<u>1.486</u> = 297,20
n. addetti	4	5	5
n. atti protocollati	<u>2.148</u> = 0,42	<u>1.674</u> = 0,28	<u>1.486</u> = 0,23
n. ore lavorate	5147,1	5890,35	6404,52

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

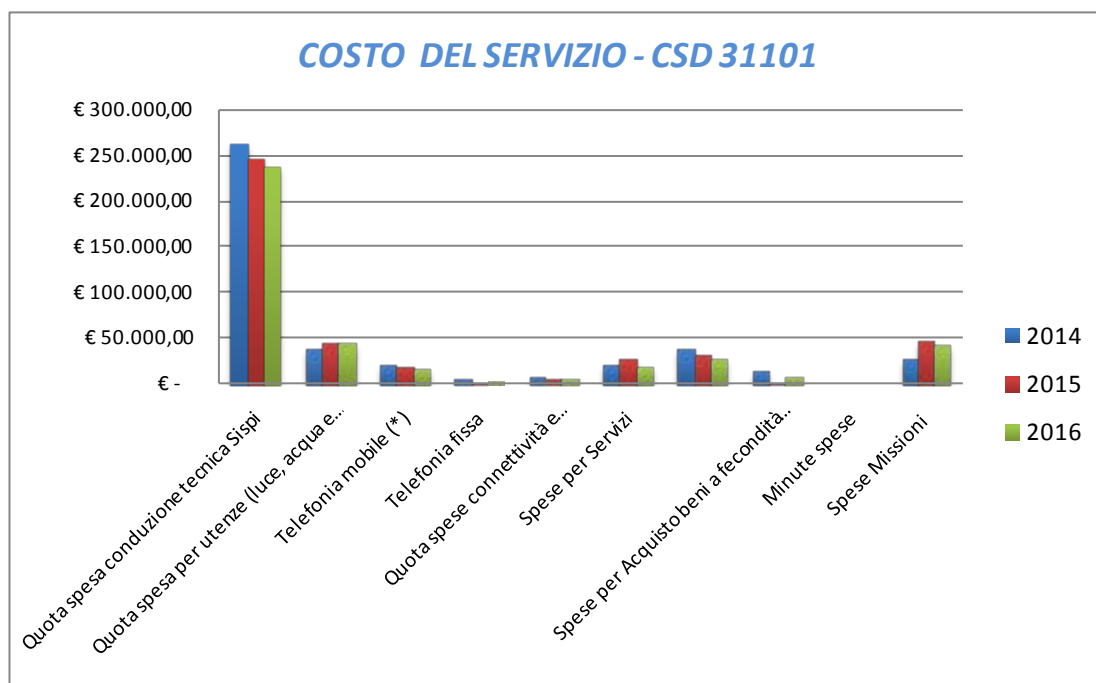
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>Costo sostenuto per la realiz. delle attività</u>	€ 70.628,20 = € 743,45	€ 10.492,00 = € 45,03	
n. corsi realizzati	95	233	
<u>Costo sostenuto per la realiz. delle attività</u>	€ 70.628,20 = € 222,80	€ 10.942,00 = € 46,96	
n. compl. giornate form.ester. Area comparto	317	233	attività non espletata nel
<u>Costo sostenuto per la realiz. delle attività</u>	€ 70.628,20 = € 35,05	€ 10.942,00 = € 1,38	2016
n .compl. partecipanti	2.015	7.907	
<u>n .compl. partecipanti</u>	2.015 = 53,03	7.907 = 232,56	
n. formatori interni	38	34	

Spese indennità di funzione ed oneri Sindaco, Assessori ed esperti				
	2014	2015	2016	Variaz. % risp. Anno precedente
Indennità di funzione Sindaco	€ 121.198,22	€ 121.198,22	€ 121.198,22	0,00%
Oneri Sindaco	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Indennità funzione Assessori	€ 676.252,08	€ 721.634,03	€ 707.957,09	-1,90%
Oneri contributivi Assessori posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	€ 37.553,51	€ 33.117,68 *	€ 28.146,36	-15,01%
Importo complessivo associazione ANCI, AICCRE, ASAEL ed Enti Diversi (ANUSCA – CERISDI –	€ 172.185,12	€ 172.986,63	€ 172.986,63	0,00%
Totale	€ 1.007.188,93	€ 1.048.936,56	€ 1.030.288,30	-1,78%

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

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 3.023.676,68	€ 3.261.113,14	€ 3.463.371,55	6,20%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 263.098,46	€ 246.957,00	€ 238.722,85	-3,33%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 39.993,98	€ 46.192,46	€ 46.460,81	0,58%
Telefonia mobile (*)	€ 22.068,53	€ 20.322,87	€ 16.806,55	-17,30%
Telefonia fissa	€ 5.571,61	€ 2.178,46	€ 4.702,88	115,88%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 9.095,62	€ 6.641,24	€ 7.140,16	7,51%
Spese per Servizi	€ 21.108,69	€ 27.975,67	€ 18.823,18	-32,72%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 40.043,39	€ 32.830,53	€ 28.485,41	-13,23%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 15.427,23	€ 1.615,53	€ 7.662,60	374,31%
Minute spese	€ -	€ 198,99	€ -	-100,00%
Spese Missioni	€ 27.648,82	€ 48.396,88	€ 42.683,22	-11,81%
Totale	€ 3.467.733,02	€ 3.694.422,77	€ 3.874.859,21	4,88%
<i>*di cui spesa per utenze Assessori</i>		€ 6.199,24	€ 4.547,94	-26,64%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**di cui spesa per utenze Assessori: 2015 € 6.199,24 – 2016 € 4.547,94*

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 – Statistiche demografiche e sociali – Statistiche economiche – Studi e ricerche statistiche: Via del IV Aprile, 4c/o Palazzo Palagonia

UU.OO. Assistenza amm.vo-contabile, Sicurezza - Segreteria di Direzione, attività amm.va e gestione del personale: Piazza dei Quartieri, 2 c/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.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1) Prenotazione alberghi e viaggi con Agenzia di viaggio 2) Conferimento incarico Rilevatori 3) Attività per il personale
FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	<ol style="list-style-type: none"> 1) E' stata fatta una nuova indagine di Mercato per istituire un elenco di Agenzie alle quali rivolgersi con criterio della rotazione 2) E' stata adottata una nuova modalità di conferimento degli incarichi di rilevatore svolta a garantire un maggiore coinvolgimento degli iscritti all'Albo attraverso un criterio di rotazione 3) E' stata istituita una scheda di monitoraggio bimestrale degli obiettivi assegnati alle UU.OO.

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	SPESA									ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II											
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO			
risorse libere	€ 199.484,69	€ 222.491,57	€ 82.307,71	€ -	€ -	€ -	€ 65.006,88	€ 65.006,88	€ 5.112,96						
risorse vincolate	€ 930.511,28	€ 925.504,40	€ 50.087,04	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 34.645,13						
totale	€ 1.129.995,97	€ 1.147.995,97	€ 132.394,75	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 1.065.006,88	€ 1.065.006,88	€ 39.758,09	-	-	-			

INDICATORI FINANZIARI

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

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014*	al 31.12.2015	al 31.12.2016**
Dipendenti comunali		49	45
CO.I.ME.		1	3
LL.SS.UU.		4	4
Totale		54	52

*Non si riporta il dato relativo all'anno 2014, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2015 rispetto agli anni precedenti.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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. 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	4	0
Attività relativa all'Ufficio del Garante	12	2	0
Controllo di Gestione	13	9	0
Segreteria di Direzione - Attività Amministrativa - Gestione del Personale	14	12	0
Statistiche Demografiche e Sociali	15	5	0
Statistiche Economiche	16	2	0
Studi e Ricerche Statistiche	17	4	0
Totale		40	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	Indicatore	Dato 2015	Dato 2016				
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	<u>spese di rappresentanza sostenute</u> 73.229,90 spese di rappresentanza programmate 75.000,00	97,64%	<u>74.362,80</u> 75.000,00	99,16%		
Elaborazione degli indici dei prezzi al consumo, nel rispetto del calendario comunicato dall'Istat	Pubblicazione di n. 12 anticipazioni dei prezzi al consumo mantenimento	n. elaborazioni degli indici dei prezzi al consumo pubblicate 12		12			
Gestione dei Progetti "Le Balate"	Predisposizione di complessivi 6 provvedimenti di natura politica (Delibere di Giunta) e gestionale (Determinazioni dirigenziali di impegno e liquidazione) e relativi atti d'obbligo Nuovo	n. complessivo dei provvedimenti (D.G., D.D., e atti d'obbligo) predisposti estremi (n. e date) dei provvedimenti predisposti		11 D.G. n. 17 del 9.2.16 -D.D. nn. 13 e 14 del 17.2.16 - D.D. n. 48 del 12.5.16 - D.D. n. 54 e 68 del 01.6.16 - D.D. n. 69 del 19.07.2016 - D.D. n. 109 del 19.10.2016 - D.D. n. 143 del 21.12.2016 Atti d'obbligo nn. 1 e 2 del 29.2.16			

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione del Personale	n. dipendenti gestiti	85
	n. visite fiscali richieste	74
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	3
	n. provvedimenti disciplinari	1
Gestione del Protocollo	n. atti protocollati in entrata	2.056
	n. atti protocollati in uscita	3.122
	n. addetti alla gestione protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione beni donativi spese di rappresentanza e non	spese di rappresentanza programmate	€ 75.000,00
	spese di rappresentanza sostenute	€ 74.362,80
	n. fatture per spese di rappresentanza pervenute	54
	n. fatture per spese di rappresentanza liquidate	46
	Importo complessivamente liquidato per spese di rappresentanza	€ 53.730,76
	giorni in media per la liquidazione delle fatture dalla data di ricezione della documentazione necessaria alla liquidazione	20 gg.
	n. fatture per altre spese pervenute (es. giornali, generi alimentari, ecc.)	8+14*
Attività di partenariato, Tavoli tematici, Accordi e protocolli di intesa	n. incontri con partner effettuati	50
	n. incontri programmati con Autorità, delegazioni, ecc	30
	n. incontri effettuati con Autorità, delegazioni, ecc	30
	n. accordi/protocolli d'intesa predisposti	3
	n. protocolli d'intesa sottoscritti dal Sindaco	3
	n. complessivo soggetti coinvolti (partner, istituzioni, enti)	60
	n. tavoli tematici	9
	n. incontri e partecipazione ai tavoli tematici	40
Redazione RAPPORTO DI GESTIONE riferito all'esercizio precedente	n. centri di responsabilità/costo individuati ai fini del CdG	75
	n. Unità Organizzative monitorate	646
	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	53
	n. schede di rilevazione attività restituite dagli uffici OLTRE la scadenza fissata	22
	n. solleciti effettuati per la restituzione delle schede non pervenute nel termine	25
	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	200
	n. tabelle elaborate	531
	n. grafici elaborati	103
	n. indicatori di attività/processo elaborati	5.517
	n. indicatori di efficacia, efficienza ed economicità individuati/sviluppati	664
	n. dati contabili ricevuti dagli uffici distinti per macrocategorie	14
	n. dati contabili per macrocategoria elaborati	14
	DETTAGLIO DATI CONTABILI ELABORATI:	
	n. tipologie di dati esaminati ai fini del Costo del Personale	4
	n. utenze di energia elettrica monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	1.437
	n. utenze di fornitura idrica monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	789
	n. utenze di fornitura gas monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	235
	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	526
	n. utenze di telefonia mobile monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	503
	n. dati estrapolati ai fini dell'imputazione della spesa di Conduzione tecnica Sispi	3.558

	n. compl. pagine del documento redatte	583
	n. compl. Pagine del documento "Aspetti Chiave" redatte	24
	n. tabelle elaborate nel documento "Aspetti Chiave"	26
Redazione BILANCIO SOCIALE riferito all'esercizio precedente	n. relazioni definitive pervenute dagli uffici (a gennaio) ai fini della redazione del Bilancio sociale riferito all'anno precedente	78
	n. aree tematiche trattate nel documento	12
	n. stakeholders individuati nel documento	13
	n. compl. pagine del documento web intero scaricabile	206
Redazione CARTE DEI SERVIZI dell'Ente	n. incontri con dirigenti dell'A.C. effettuati ai fini della redazione delle nuove Carte dei Servizi	9
	n. tematiche individuate ai fini della redazione e pubblicazione delle nuove Carte dei Servizi	19
	n. Carte dei Servizi pervenute (per tematica)	18
	n. tabelle 1 (standard qualitativi dei servizi descritti nelle Carte) pervenute	95
	n. tabelle 2 (informazioni utili) pervenute	41
	n. compl. Carte e tabelle pubblicate	154
	n. compl. Servizi dell'A.C. mappati (totale dei servizi descritti nelle Carte pubblicate)	195
Attività di CONTROLLO STRATEGICO dell'Ente	n. obiettivi operativi specifici assegnati ai Dirigenti per l'anno rilevati dal Piano della Performance	180
	n. schede compl. pervenute ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi op. specifici relativo al PRIMO SEMESTRE dell'anno	180
	ESITO VERIFICA MONITORAGGIO OBIETTIVI (1° semestre):	
	n. obiettivi con avanzamento sostanzialmente regolare	144
	n. obiettivi con punti di attenzione	15
	n. obiettivi che hanno presentato criticità o necessitano di azioni correttive	10
	n. schede compl. pervenute ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi op. specifici relativo al SECONDO SEMESTRE dell'anno	2
	ESITO VERIFICA MONITORAGGIO OBIETTIVI (2° semestre):	9
	n. obiettivi con avanzamento sostanzialmente regolare	156
	n. obiettivi con punti di attenzione	13
	n. obiettivi che hanno presentato criticità o necessitano di azioni correttive	7
	n. report prodotti	2
Statistiche demografiche	n. modelli di rilevazione statistica – nascite	6020
	n. modelli di rilevazione statistica – morti	7405
	n. modelli di rilevazione statistica - movimento migratorio	27112
	n. modelli di rilevazione statistica – matrimoni	3054
	n. tavole statistiche prodotte	385
Statistiche sociali	n. questionari per le scuole	459
	n. schede di rilevazione attività edilizia	0
	n. modelli di rilevazione incidenti stradali	2.211
	n. tavole statistiche prodotte	41
Rilevazioni prezzi al consumo	n. unità di rilevazione nel piano comunale di campionamento	786
	n. rilevazioni prezzi prodotti mensili	7.128
	n. rilevazioni prezzi prodotti bimensili	3224
	n. rilevazioni affitti	175
	n. anticipazioni prezzi al consumo	12
Richieste informazioni statistiche	n. richieste informazioni statistiche da uffici comunali	35
	n. riscontri a informazioni statistiche da uffici comunali	35
	n. richieste informazioni statistiche dall'esterno	38
	n. riscontri a informazioni statistiche dall'esterno	38
Indagini statistiche campionarie	n. complessivo indagini statistiche inserite nel Programma Statistico Nazionale (PSN) Richieste dall'ISTAT al Comune	2
	n. complessivo interviste per indagini statistiche inserite nel PSN	477
Redazione annuario	n. tavole statistiche programmate	140
	n. tavole statistiche pubblicate	0
	n. pubblicazioni on line effettuate	0
Realizzazione di studi e ricerche	n. fascicoli "Statistica flash" programmati	3
	n. fascicoli "Statistica flash" realizzati e pubblicati sul sito istituzionale	6

statistiche	n. fascicoli "Informazioni statistiche" programmati	3
	n. fascicoli "Informazioni statistiche" realizzati e pubblicati sul sito istituzionale	4
Gestione sezione pubblicazioni Statistiche sul Web	n. complessivo file PDF pubblicati sul sito istituzionale	23
Rapporti con il Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	n. provvedimenti amministrativi gestiti	1
	n. iniziative realizzate	6
	n.incontri relativi alla promozione dei diritti dell'infanzia	19
	n. seminari/eventi per la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia	6
	n.assemblee educative	1
	n.incontri relativi al Laboratorio della città educativa	7
	n. giornate di formazione	15
	n. incontri isitituzionali	3
	n. partenariati concessi	4

* le fatture relative all'acquisto dei generi alimentari sono inserite nella voce spese di rappresentanza

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. incontri con il partenariato di rif. effettuati</u>	<u>10</u> = 125,00%	<u>6</u> = 100,00%	<u>50</u> = 166,67%
n. incontri con il partenariato di rif. programmati	8	6	30

U.O. 13 Redazione Rapporto di Gestione

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. schede di rilevazione attività pervenute entro la scadenza</u>	<u>58</u> = 80,56%	<u>57</u> = 78,08%	<u>53</u> = 70,67%
n. compl. Schede restituite per la raccolta dati	72	73	75
<u>n. schede di rilevazione attività pervenute oltre la scadenza</u>	<u>14</u> = 19,44%	<u>16</u> = 21,92%	<u>22</u> = 29,33%
n. compl. Schede restituite per la raccolta dati	72	73	75
<u>n. solleciti effettuati per la restituzione delle schede</u>	<u>29</u> = 207,14%	<u>43</u> = 268,75%	<u>25</u> = 113,64%
n. schede di rilevazione attività pervenute oltre la scadenza	14	16	22

U.O. 17 Realizzazione di studi e ricerche statistiche

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. fasc. "Statistica flash" realizz.ti e pubbl.ti sul sito</u>	<u>4</u> = 133,33%	<u>4</u> = 133,33%	<u>6</u> = 200,00%
n. fasc. statistica flash programmati	3	3	3
<u>n. fasc. "informaz. statist." realizz.ti e pubbl. sul sito</u>	<u>9</u> = 300,00%	<u>4</u> = 133,33%	<u>4</u> = 133,33%
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 2014*	Anno 2015	Anno 2016
n. dipendenti gestiti		$\frac{53}{6} = 8,83$	$\frac{85}{28,33}$
n. addetti		6	3
n. ore lavorate		$\frac{6.661,12}{53} = 125,68$	$\frac{4.894,23}{85} = 57,58$
n. dipendenti gestiti		53	85

*Non si riporta il dato relativo all'anno 2014, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2015 rispetto all'anno precedente.

U.O. 10 Gestione protocollo

	Anno 2014*	Anno 2015	Anno 2016
n. atti protocollati		$\frac{5.895}{8} = 736,88$	$\frac{5.178}{4} = 1.294,50$
n. addetti		8	4
n. atti protocollati		$\frac{5.895}{4.159,20} = 1,42$	$\frac{5.178}{5.225,49} = 0,99$
n. ore lavorate		4.159,20	5.225,49

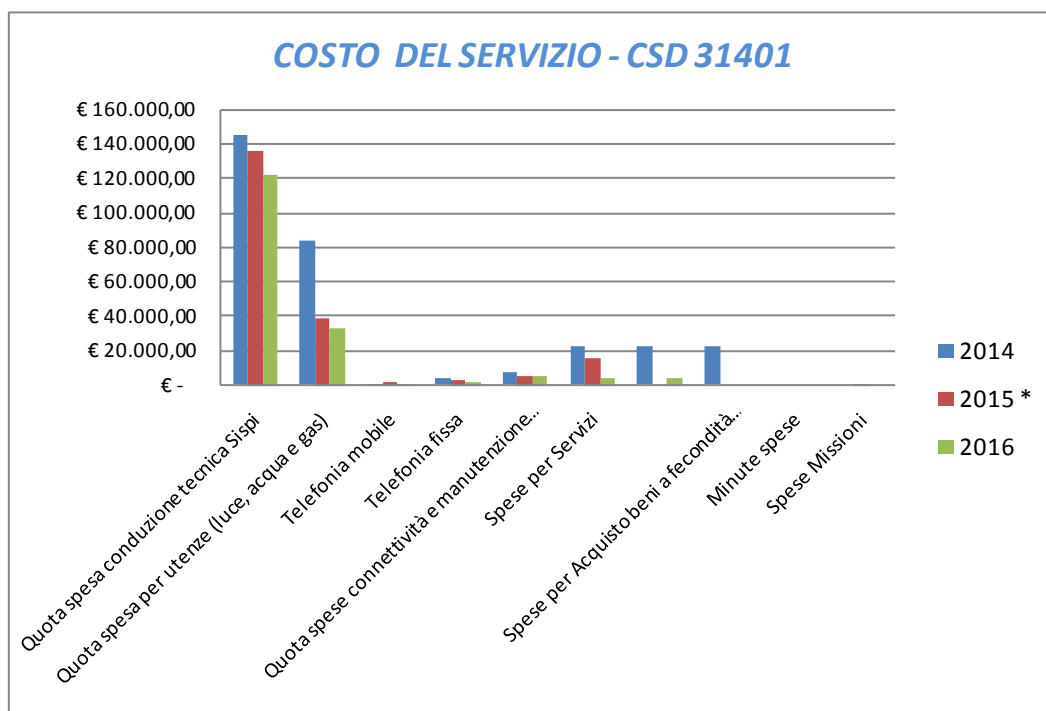
*Non si riporta il dato relativo all'anno 2014, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2015 rispetto all'anno precedente.

ESITO VERIFICA CONTROLLO STRATEGICO 1° SEMESTRE ANNO 2016:			Incidenza
Sostanzialmente regolare di cui 40 (pari al 27,78%) con annotazioni da parte dell'Ufficio preposto al controllo strategico		144	80,00%
Con punti di attenzione		15	8,33%
Con criticità o da avviare		10	5,56%
scheda non pervenuta		2	1,11%
nessuna verifica possibile per il 1° semestre (l'attività si svolgerà interamente nel secondo semestre)		9	5,00%
TOTALE		180	100,00%
ESITO VERIFICA CONTROLLO STRATEGICO 2° SEMESTRE ANNO 2016:			Incidenza
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%
TOTALE		180	100,00%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31401				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015 *	2016	
Costo del personale	€ 2.125.234,89	€ 2.782.200,53	€ 1.656.815,29	-40,45%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 145.041,46	€ 136.142,96	€ 122.421,97	-10,08%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 83.978,68	€ 38.223,23	€ 32.990,70	-13,69%
Telefonia mobile	€ 459,36	€ 1.368,71	€ 792,15	-42,12%
Telefonia fissa	€ 4.020,40	€ 3.099,68	€ 2.061,13	-33,51%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 7.749,09	€ 5.277,17	€ 5.297,30	0,38%
Spese per Servizi	€ 22.910,12	€ 16.021,65	€ 4.551,40	-71,59%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 22.533,22	€ -	€ 4.289,60	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 22.231,07	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ 651,50	€ -	-100,00%
	€ 2.434.158,30	€ 2.982.985,44	€ 1.829.219,54	-38,68%

* 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

RESPONSABILE:Dirigente D.ssa Arena Alfonsa

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

C.I.T.Mondello	P.zzaMondello
C.I.T.Politeama	P.zzaCastelnuovo (all'interno del Teatro)
C.I.T.Bellini	PiazzettaCavalieri 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 <i>Palazzo Galletti</i>)

ATTIVITA': Ufficio Turismo: Azioni di promozione e sviluppo del turismo cittadino ed interventi territoriali integrati. Studio ed analisi di iniziative turistiche. Organizzazione e pubblicazione 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.

<i>FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	difficoltà nel reperimento dei dati in maniera tempestiva
<i>FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	Al fine di ottemperare alla criticità emersa, nel corso dell'anno è stato effettuato un costante monitoraggio delle attività finalizzato alla raccolta dei dati richiesti anche mediante il caricamento in appositi report, costantemente aggiornati.

RISORSE FINANZIARIE 2016

	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	€ 4.422,24	€ 4.422,24	€ 3.049,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						
risorse vincolate	€ 2.015.538,24	€ 2.015.538,24	€ 229.828,22	€ 672.950,01	€ 653.186,01	€ 30.473,50	€ 1.586.000,00	€ 1.566.236,00	€ 1.633.220,49						
totale	€ 2.019.960,48	€ 2.019.960,48	€ 232.877,22	€ 672.950,01	€ 653.186,01	€ 30.473,50	€ 1.586.000,00	€ 1.566.236,00	€ 1.633.220,49	€ -	€ -	€ -			

INDICATORI FINANZIARI				
Spesa ex Titolo I	Anno 2015		Anno 2016	
<u>totale impegnato</u>	235.047,99	= 9,25%	232.877,22	= 11,53%
totale stanziato definitivo	2.541.093,79		2.019.960,48	
Spesa ex Titolo II				
<u>totale impegnato</u>	0,00	= 0,00%	30.473,50	= 4,67%
totale stanziato definitivo	848.100,00		653.186,01	
Entrate Correnti				
<u>totale accertato</u>	2.923.407,64	= 88,48%	1.633.220,49	= 104,28%
totale stanziato definitivo	3.303.864,79		1.566.236,00	
Entrate in C/Capitale				
<u>totale accertato</u>	0,00	=	0,00	=
totale stanziato definitivo	0,00		0,00	

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015*	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	64	66	63
CO. I.ME.	0	1	1
LL.SS.UU.	3	4	3
Totale	67	71	67

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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
STAFF TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL DIRIGENTE	10	4	0
Gestione Amministrativa dell'Authority del Turismo - Affari Generali- Gestione Imposta di Soggiorno.	11	5	0
Gestione Personale e Ufficio Protocollo	12	11	0
Gestione del Sito Palermo Welcome	13	2	0
Gestione Centri d'Informazione Turistica - Programmazione e Gestione	14	14	1
	TOTALE	36	1

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
			Indicatore	Dato 2015	Dato 2016		
Cura delle attività successive alla stipula del contratto d'appalto relativa alla gara di cui al progetto turistico integrato di diversificazione e specializzazione territoriale "Palermo Costa Normanna"	Attuazione di almeno una delle azioni previste nel progetto turistico integrato di diversificazione e specializzazione territoriale "Palermo Costa Normanna"	NUOVO OBIETTIVO	numero delle azioni attuate tra quelle previste nel progetto turistico "Palermo Costa Normanna"		2		
			data di attuazione delle azioni		31/12/2016		
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'Amme su almeno il 10% delle 300 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'elusione/evasione del tributo "Imposta di Soggiorno".	NUOVO OBIETTIVO	n. delle strutture ricettive verificate e controllate ai fini dell'accertamento del pagamento dell'imposta di soggiorno		168		
			nr. complessivo strutture ricettive regolamentate		300		56,00%
			n. comunicazioni inviate per sanzioni imposta di soggiorno		468		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	65
	n. visite fiscali richieste	81
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	4
	n. provvedimenti disciplinari	12
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	1.758
	n. atti protocollati in uscita	823
	n. addetti alla gestione protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Attività di concerto con l'Authority	n. iniziative turistico culturali previste con proventi imposta di soggiorno	0
	n. iniziative turistico culturali attivate con proventi imposta di soggiorno	0
	Costo delle iniziative avviate	0
Progetto Turistico Palermo Costa Normanna	n. atti emessi per il progetto Turistico	10
	somma compl. liquidata per spese di gestione	7.000,00
	n. accessi al Sito Palermo Welcome	Dato non pervenuto
	n. notizie pubblicate sul Sito Palermo Welcome	105
Punti di informazione turistica (CIT)	Finanziamento progetto distretto turistico Palermo Costa Normanna SI/NO	SI
	n. CIT attivi	6
	n. manifestazioni/attività turistico-culturali diffuse tramite CIT e siti Web programmate	176
	n. informazioni richieste	156868
	n. informazioni evase	156868
Gestione eventi culturali e turistici	n. materiale promozionale distribuito nei CIT	273000
	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
	n. strutturericettive cittadine autorizzate	430
	n. strutturericettive in regola con la dichiarazione trimestrale Imposta di soggiorno	350
	introito da imposta di soggiorno previsto	1.400.000,00
	introito da imposta di soggiorno dichiarato al netto del 10%	1.815.326,25
	n. di segnalazioni di inadempienza segnalate al corpo di P.M.	468
	n. di richieste di rimborso ulteriore 10% (art. 11 comma 4 del regolamento I.D.S) pervenute	21
n. di richieste di rimborso ulteriore 10% (art. 11 comma 4 del regolamento I.D.S) accolte	16	

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. iniziative turistico-culturali attivate	$\frac{6}{11} = 54,55\%$	$\frac{6}{11} = 54,55\%$	$\frac{0}{0} =$
n. iniziative turistico-culturali previste	11	11	0

U.O. 14 Potenziamento e riorganizzazione dei punti di informazione turistica (CIT)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n.informazioni evase	$\frac{255.042}{5} = 51.008,40$	$\frac{99.321}{6} = 16.553,50$	$\frac{156.868}{6} = 26.144,67$
CIT attivi	5	6	6

U.O. 14 Gestione eventi culturali e turistici

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. itinerari turistici realizzati	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$
n. itinerari turistici programmati	3	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 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. dipendenti gestiti	$\frac{78}{5} = 15,60$	$\frac{71}{5} = 14,20$	$\frac{65}{5} = 13,00$
n. addetti	5	5	5
n. ore lavorate	$\frac{4.923}{78} = 63,12$	$\frac{5.134}{71} = 72,30$	$\frac{5.313,35}{65} = 81,74$
n. dipendenti gestiti	78	71	65

U.O. 11 Gestione protocollo

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. atti protocollati	$\frac{8.206}{2} = 4.103,00$	$\frac{3.152}{2} = 1.576,00$	$\frac{2.581}{2} = 1.290,50$
n. addetti	2	2	2
n. atti protocollati	$\frac{8.206}{2.478,11} = 3,31$	$\frac{3.152}{2.515,08} = 1,25$	$\frac{2.581}{2.604,05} = 0,99$
n. ore lavorate	2.478,11	2.515,08	2.604,05

RILEVAZIONE ANDAMENTO UTENZA effettuata nei CIT attraverso una Scheda fornita al turista ANNO 2016

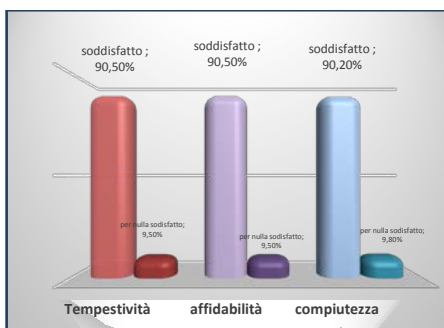
Oggetto dell'intervista: Provenienza, Prima visita, Permanenza, Mezzo di Viaggio, Tipologia del soggiorno, Spostamenti in città, Principale motivo del viaggio, osservazioni.

Risultanze UTENZA CIT (per mese per CIT)

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	106622
Cavour				2544	3056	2281	1416	3957	1852	858	484	666	17114
Mondello	221	377	412	446	338	491	567	636	385	225	197	293	4588
Politeama	188	272	491	631	727	741	846	1041	656	649	298	172	6712
Porto	473	1999	1809	1153	1551	1570	1604	2818	1833	1409	875	450	17544
Galletti				294	827	748	679	1035	213	177	145	170	4288
TOTALI	3291	5876	9009	13553	20476	18939	18362	23339	15835	11667	9225	7296	156868

Indagine di CustomerSatisfaction

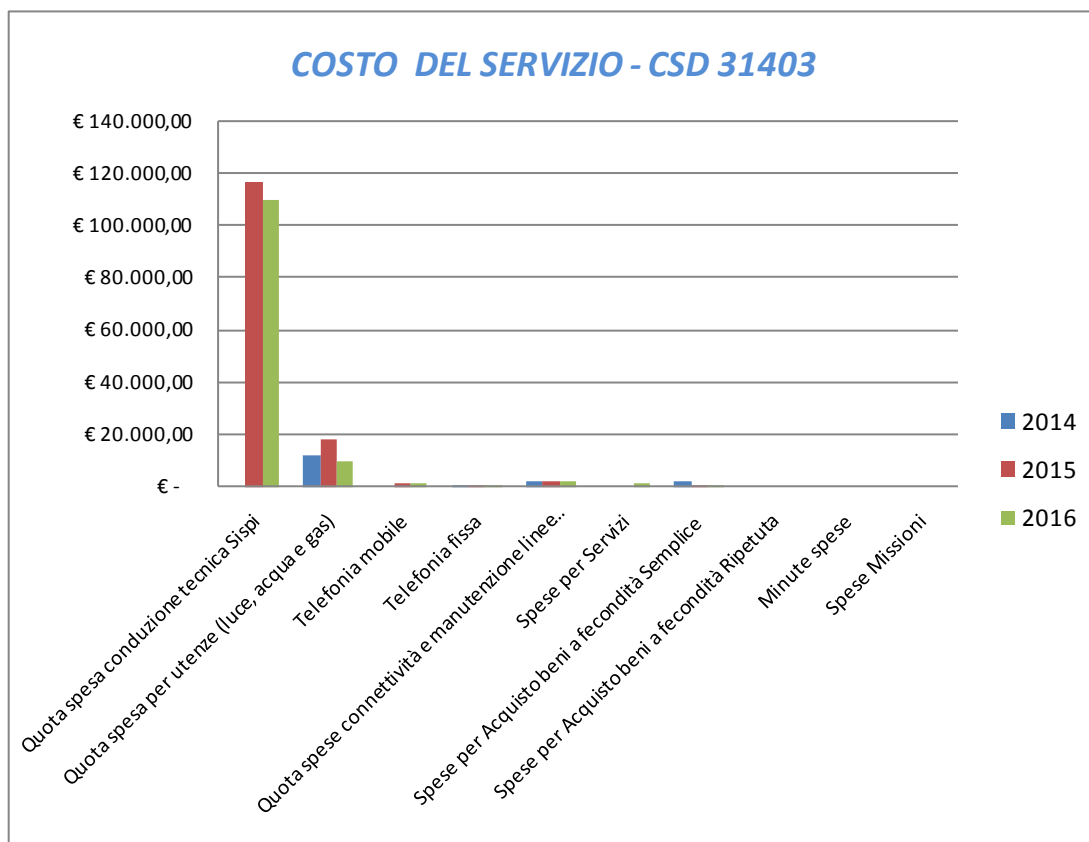
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Tempi di risposta, affidabilità e completezza delle informazioni turistiche rilasciate tramite i CIT	875	875	90,5% molto soddisfatto



Flusso utenza per informazioni turistiche nei CIT (triennio 2014-2016)	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	Variazione % rispetto all'anno precedente
n. CIT attivi	5	6	6	0,00%
n. informazioni evase	255042	99321	156868	57,94%
n. materiale promozionale nei CIT			273000	

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31403				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 1.545.226,85	€ 1.648.537,85	€ 1.631.876,83	-1,01%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ -	€ 117.146,27	€ 110.179,78	-5,95%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 12.192,29	€ 18.168,20	€ 9.477,40	-47,84%
Telefonia mobile	€ 436,65	€ 1.250,32	€ 1.246,15	-0,33%
Telefonia fissa	€ 1.009,29	€ 797,20	€ 762,73	-4,32%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.456,61	€ 2.376,89	€ 2.161,11	-9,08%
Spese per Servizi	€ 200,28	€ 16,47	€ 1.180,86	7069,76%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 2.533,20	€ 571,81	€ 422,50	-26,11%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.564.055,18	€ 1.788.865,01	€ 1.757.307,35	-1,76%

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.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	nessuna
FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2016

	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	€ 40.936,67	€ 40.936,67	€ 7.608,07									
risorse vincolate												
totale	€ 40.936,67	€ 40.936,67	€ 7.608,07	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
risorse libere												

INDICATORI FINANZIARI

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

RISORSE UMANE


PERSONALE	al 31.12.2014*	al 31.12.2015	al 31.12.2016* **
Dipendenti comunali		15	15
CO.I.ME.		13	13
LL.SS.UU.		1	0
Totale	0	29	28

*Non si riportano i dati relativi al 2014, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2015 rispetto all'anno precedente

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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.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
Attività cerimoniale Sindaco	10	8	0
Film Commission	11	0	0
Coordinamento servizi ausiliari per attività di rappresentanza, Sicurezza (D. lgs 81/2008)	12	2	0
TOTALE		10	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
			Indicatore	Dato 2015	Dato 2016		
Assistenza e supporto al Sindaco nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali di rappresentanza dell'Amministrazione in occasione di cerimonie, ricevimenti e visite ufficiali, reattive ad autorità nazionali ed estere.	realizzazione n. 245 eventi	mantenimento	<u>n. eventi realizzati</u> n. eventi programmati	<u>245</u> 30	<u>314</u> 245	128,16%	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Organizzazione Convegni, cerimonie e visite ufficiali	n. convegni organizzati	15
	n. cerimonie e visite ufficiali organizzate	15
	n. cerimonie/eventi con assistenza al Sindaco	314
	n. pranzi e cene di rappresentanza effettuati	12
	n. manifestazioni/eventi programmati	245
	n. manifestazioni/eventi organizzati	314
	n. richieste di utilizzo Villa Niscemi istruite (compresi convegni organizzati)	480
	n. autorizzazioni all'utilizzo di villa Niscemi rilasciate (compresi convegni organizzati)	450
	n. cittadinanze onorarie conferite dal Sindaco	9
	n. firme su libro rosso	302
	n. pergamene "tessere di mosaico" consegnate dal Sindaco a cittadini palermitani illustri	37
Patrocini	n. patrocini richiesti	540
	n. patrocini concessi	534
	n. richieste all'uso del logo del Comune pervenute	53
	n. autorizzazioni all'uso del logo del Comune rilasciate	53
Supporto Produzioni	n. produzioni cinematografiche supportate	12
	n. produzioni documentaristiche supportate	24
	n. produzioni televisive supportate	27
	n. produzioni fotografiche supportate	3
Galleria " Nicola Scafidi-Villa Niscemi	n. istanze di utilizzo dello spazio espositivo della Galleria d'Arte pervenute	43
	n. autorizzazioni rilasciate	43
	n. artisti ospitati	41
	di cui: n. artisti siciliani	39
	n. mostre ospitate	41+2 rinunce
	n. visitatori delle mostre nell'anno	1600 (valore ind.)

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. autorizzazioni utilizzo Villa Niscemi rilasciate</u>	14 = 100,00%	88 = 93,62%	450 = 93,75%
n. autorizzazioni utilizzo Villa Niscemi istruite	14	94	480

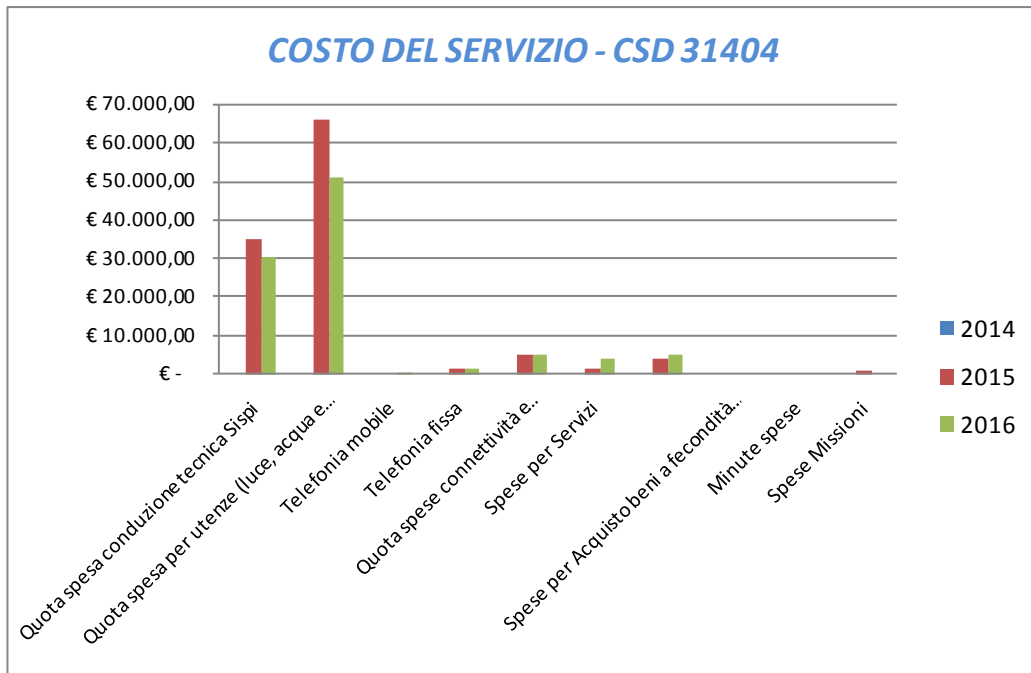
EVENTI ORGANIZZATI				
Anno 2014	Anno 2015	%	Anno 2016	%
14	88	528,57%	450	411,36%

Indagine di Customer Satisfaction

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Spazio Espositivo Galleria " Nicola Scafidi Villa Niscemi	Si è iniziato a distribuire il Questionario nella seconda metà di ottobre 2016. Sono stati distribuiti N° 6 questionari agli Artisti. Si evidenzia che ogni settimana in Galleria è prevista una mostra d'arte.	Sono stati ritirati N° 6 questionari (da metà ottobre a dicembre 2016)	Il grado di soddisfazione rilevato è positivo ma, nella parte del Questionario dedicata ai suggerimenti si evince particolare attenzione agli auspicabili lavori di manutenzione volti all'ottimizzazione della parte strutturale della Galleria

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31404				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale		€ 71.194,77	€ 974.657,11	1269,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 34.827,27	€ 30.605,49	-12,12%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 65.923,93	€ 50.839,81	-22,88%
Telefonia mobile		€ -	€ 517,61	
Telefonia fissa		€ 1.410,98	€ 1.330,39	-5,71%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 5.318,98	€ 4.988,25	-6,22%
Spese per Servizi		€ 1.290,42	€ 3.939,72	205,31%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 4.223,94	€ 4.923,34	16,56%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ 951,62	€ -	-100,00%
Totale	€ -	€ 185.141,90	€ 1.071.801,73	478,91%

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 e d 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.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	nessuna
FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2016

	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	€ 12.571.988,82	€ 12.586.988,82	€ 10.625.001,32	€ 1.467.800,00	€ 1.497.800,00	€ 11.812,81	€ 16.448.889,33	€ 16.448.889,33	€ 7.837.204,49	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 264.775,45
risorse vincolate												
totale	€ 12.571.988,82	€ 12.586.988,82	€ 10.625.001,32	€ 1.467.800,00	€ 1.497.800,00	€ 11.812,81	€ 16.448.889,33	€ 16.448.889,33	€ 7.837.204,49	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 264.775,45

INDICATORI FINANZIARI




Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016
<u>totale impegnato</u>	10.197.388,88 = 84,39%	10.625.001,32 = 84,41%
totale stanziato definitivo	12.084.235,53	12.586.988,82
Spesa ex Titolo II		
<u>totale impegnato</u>	20.753,11 = 1,52%	11.812,81 = 0,79%
totale stanziato definitivo	1.362.642,76	1.497.800,00
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	7.154.577,96 = 134,26%	7.837.204,49 = 47,65%
totale stanziato definitivo	5.329.066,12	16.448.889,33
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	239.951,30 = 24,00%	264.775,45 = 17,65%
totale stanziato definitivo	1.000.000,00	1.500.000,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	73	82	89
CO.I.ME.	3	2	1
LL.SS.UU.	2	1	3
Totale	78	85	93

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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	
Segreteria del personale ed uscierato	11	3	
Ragioneria economato e contabilità, acquisti e vendite alloggi ERP	12	9	
Ufficio tecnico	13	7	
Gestione protocollo ed archivio unico	14	9	
Gestione Immobili ERP	15	6	
Gestione Condomini	16	6	
Gestione immobili adibiti ad uso uffici dipendenze comunali e/o scuole usi civici	17	6	
Gestione beni confiscati	18	8	
Concessioni attive e passive, chioschi, bilancio, impianti sportivi antenne tronconi	19	8	
Gestione Immobili del patrimonio indisponibile	20	3	
Affari Generali	21	2	
	TOTALE	71	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
			Indicatore	Dato 2015	Dato 2016		
NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' PRELIMINARI ALL'ACQUISIZIONE IN PROPRIETA' DEI BENI CONFISCATI, PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO AL TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI	Riscontro all'Agenzia dei Beni confiscati entro 30 gg. dalla richiesta di manifestazione d'interesse.	mantenimento	giorni in media per il riscontro all'Agenzia dei Beni confiscati dalla richiesta di manifestazione d'interesse	tutte le pratiche sono state evase nei tempi previsti (30 gg.)	47 = 48% 98 tutte le 47 manifestazioni d'interesse sono state riscontrate nel termine di 30 gg.		anche se il termine risulta rispettato si evidenzia che sono state riscontrate solamente il 48% delle manifestazioni d'interesse
NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI, ATTIVARE NEI TEMPI PREVISTI GLI UFFICI TECNICI A CIO' COMPETENTI	trasmissione ai competenti uffici tecnici, entro 30 gg. delle istanze/documenti presentati dagli interessati	mantenimento	giorni in media per la trasmissione agli uffici tecnici delle istanze/documenti presentati dagli interessati	tutte le pratiche sono state evase nei tempi previsti	tutte le pratiche sono state evase nei tempi previsti (30 gg.)		
STANDARDIZZAZIONE PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI A PROPRIETA' MISTA	individuazione delle fasi e attività del relativo procedimento amministrativo	nuovo obiettivo	n. fasi e attività individuate nel procedimento amministrativo di standardizzazione della procedura per la costituzione del condominio negli edifici a proprietà mista		n.5 fasi: ricerche anagrafiche proprietari; invio comunicazione; spedizione avviso convocazione; assemblea dei propr.ri e verbale; registraz.ne		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	92
	n. visite fiscali richieste	72
	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
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	16.954
	n. atti protocollati in uscita	10.025
	n. addetti alla gestione protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messì	n. atti registrati per la notifica	4132
	n. atti notificati	4132
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	1120
	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 di cui :	€ 1.934.403,53
	anno corrente	€ 1.315.428,86
	anni passati	€ 618.974,67
	n. versamenti registrati per pagamento canoni di locazione e/o oneri condominiali assegnatari alloggi ERP	15900
	n. diffide amministrative programmate	0
	n. diffide amministrative emesse	1169
	n. ingiunzioni amministrative programmate	0
	n. ingiunzioni amministrative emesse nell'anno	329
	n. iscrizioni a ruolo programmate	0
	n. iscrizioni a ruolo effettuate	4
importo compl. iscrizioni a ruolo per recupero canoni di locazione condominiali	€ 123.883,02	
Ufficio Tecnico Valutazioni e stime	n. sopralluoghi ad unità immobiliari programmati	257
	n. sopralluoghi ad unità immobiliari effettuati	257
	tempo medio (in giorni) per effettuare il sopralluogo (dalla data della richiesta)	30 gg.
	n. valutazioni e stime programmate	157
	n. valutazioni e stime effettuate	157
	n. addetti alle valutazioni, stime e sopralluoghi	3
	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. pratiche di abusivismo istruite	0
	n. collaborazioni per sgombero	2
	n. sinistri segnalati	115
	n. sinistri istruiti	115
	n. pratiche assicurative gestite	48
Vendita Immobili ERP	n. alienazioni immobili ERP previste	0
	n. alienazioni immobili ERP effettuate	29
	n. pratiche di alienazioni immobili ERP istruite	86
	ricavi rivenienti alienazione immobili ERP	€ 359.818,93
Gestione contratti di locazione alloggi ERP, determinazione canoni e verifiche sugli alloggi	n. alloggi ERP gestiti	4569
	n. contratti di locazione alloggi ERP sottoscritti (compresi i rinnovi)	143
	Ricavi previsti per le assegnazioni di alloggi ERP (accertato nell'anno)	€ 2.691.160,68
	n. documentazione anagrafica e reddituale prodotte per aggiornamento canone	1537
	n. controlli documentazione anagrafica e reddituale per aggiornamento canone verificati	1537
	n. richieste di accertamento domiciliare inoltrate alla P.M. (d'ufficio e/o a seguito di segnalazioni per occupazione abusiva)	236
	n. accertamenti domiciliari eseguiti comunicati dalla P.M.	76
	n. accertamenti domiciliari eseguiti comunicati dalla P.M. richiesti in anni precedenti	38
Gestione spese condominiali immobili ERP e confiscati e segnalazioni interventi di manutenzione straordinaria	n. condomini gestiti	556
	n. istanze di manutenzione straordinaria ricevute	308
	n. interventi di manutenzione straordinaria trasmesse al settore Manutenzione per l'esecuzione dei lavori effettuate	308
	somma complessiva dovuta per spese condominiali a carico del Comune (impegnato nell'anno)	€ 1.096.726,09
	Importo compl. pagato, nell'anno, per spese condominiali	€ 826.805,43
	di cui: pagato su stanziamenti dell'anno corrente	€ 576.705,07
	pagato su stanziamenti riferiti ad anni precedenti	€ 250.100,36
	somma complessiva dovuta per spese condominiali in sostituzione a conduttori inadempienti (impegnato nell'anno)	€ 657.460,14
	importo pagato in sostituzione a conduttori inadempienti per spese condominiali	€ 459.976,93
	di cui: pagato su stanziamenti dell'anno corrente	€ 408.655,79
pagato su stanziamenti riferiti ad anni precedenti	€ 51.321,14	
Reperimento e gestione immobili in locazione da destinare ad uso SCUOLE comunali	n. immobili adibiti ad uso Scuole gestiti nell'anno	67
	di cui:	
	a) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso scuole comunali detenuti in locazione	47
	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	7
	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	6
	n. richieste rimborso oneri accessori	10
	importo complessivamente liquidato per oneri accessori	€ 3.895,48
	n. canoni di locazione liquidati in via anticipata	49
	Importo complessivamente liquidato per canoni di locazione passiva	€ 4.171.183,53
	n. nuovi contratti di locazione passiva stipulati	0
	n. indennità di occupazione liquidate in via posticipata	11
	importo complessivamente liquidato per indennità di occupazione	€ 283.252,60
	n. richieste di aggiornamenti ISTAT pervenute	7
	n. aggiornamenti e liquidazione ISTAT	3
n. immobili reperiti a seguito bando pubblico	0	
n. offerte di immobili ritenute idonee e assegnati	0	
Reperimento e gestione immobili in locazione da	n. immobili adibiti ad uso Uffici gestiti nell'anno	33
	di cui:	
	a) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali detenuti in locazione	13

destinare ad uso UFFICI e dipendenze comunali	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	0
	n. richieste rimborso oneri accessori	9
	importo complessivamente liquidato per oneri accessori	€ 70.520,13
	n. canoni di locazione liquidati in via anticipata	13
	Importo complessivamente liquidato per canoni di locazione passiva	€ 1.017.038,29
	n. nuovi contratti di locazione passiva stipulati	1
	n. compl. provved. di liquidazione canoni di locazione passiva predisposti	11
	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	2
	n. aggiornamenti e liquidazione ISTAT	2
	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	84
	n. affrancazioni per usi civici	84
	n. pratiche di affrancazioni in corso di istruttoria	30
	n. immobili ricadenti nel demanio civico ex Feudo Barca da affrancare e legittimare	70
	importo dei provvedimenti di liquidazione ai periti	€ 7.605,80
	Procedure di presa in carico ed assegnaz. IMMOBILI CONFISCATI	n. Beni confiscati gestiti
n. richieste di manifestazione d'interesse ricevute dall'Agenzia dei beni confiscati		98
n. richieste di manifestazione d'interesse riscontrate		87
n. richieste di manifestazione d'interesse istruite		98
n. immobili acquisiti		82
n. bandi pubblicati per l'assegnazione dei beni confiscati		2
n. istanze relative all'assegnazione dei beni confiscati pervenute ed istruite		208
n. istanze ammesse		169
n. istanze escluse		39
n. progetti pervenuti		75
n. progetti approvati		0
n. beni assegnati e/o riassegnati in concessione ad Enti e/o Associazioni		62
n. beni in corso di assegnazione ad Enti e/o Associazioni		0
n. beni assegnati a nuclei familiari		32
n. beni assegnati per fini istituzionali	3	
Rilascio CONCESSIONI BENI DEMANIALI per l'esercizio delle attività culturali, artistiche e commerciali e razionalizzazioni impianti radiocomunicazioni	n. beni demaniali gestiti	157
	n. beni demaniali individuati per l'assegnazione, in concessione, a terzi attraverso bando pubblico	0
	n. pareri richiesti ad altri uffici comunali ai fini del rilascio concessioni e/o rinnovi	61
	n. pareri ricevuti ai fini del rilascio concessioni e/o rinnovi	25
	giorni in media per la trasmissione alla CTV del Settore per la determinazione del canone (acquisiti i pareri)	1 giorno
	n. bandi predisposti	0
	n. bandi pubblicati	0
	n. beni demaniali dati in concessione	70*
	n. istanze di concessione pervenute	44
	n. concessioni istruite	44
	<i>di cui:</i>	
	a) n. concessioni rilasciate	6
	b) n. concessioni in fase di definizione	22
	c) n. istanze non accolte	16
	n. giorni in media intercorrenti tra la richiesta e il rilascio della concessione (acquisiti i pareri)	0
n. impianti esistenti su Monte Pellegrino utilizzati dalle Emittenti Private	30	
importo dovuto dalla RAI quale canone di concessione per le antenne	€ 35.150,00	

	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	5
	n. complessivo concessioni tronconi ferroviari in scadenza	0
	n. concessioni tronconi ferroviari rinnovate	4
	n. concessioni tronconi ferroviari in istruttoria per il rinnovo	4
	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
	di cui: a) n. contratto esistente	0
	b) n. contratti in fase di istruttoria	0
	n. impianti sportivi dati in concessione	8
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
	di cui: a) n. immobili concessi in comodato	0
	b) n. magazzini e/o locali e aree gestiti facenti parte dell'ex complesso industriale dell'ex Chimica Arenella	23
	c) n. magazzini e/o locali ed aree provenienti da Opere Pie estinte	11
	d) n. altri immobili del patrimonio indisponibile gestiti	55
	n. corrispettivi introitati	**
	di cui: a) n. immobili gestiti con contratto	35
	b) n. immobili gestiti in regime di occupazione	48
	n. immobili regolarizzati nell'anno con contratto	1
	n. rinnovi contrattuali	1
	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	0
	n. immobili comunali assegnati ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro	0
	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)	0
	n. morosi riscontrati	54

* di cui 22 sottoscritti nel 2016

** vedi riepilogo incassi

Efficacia

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

U.O 12 Gestione contratti di locazione alloggi ERP			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. controlli documentaz. agr. e redd. le effett.</u>	1.410 = 100,00%	535 = 100,00%	1.537 = 100,00%
n. documentaz. agr. e redd. prodotta per	1.410	535	1.537

U.O 13 Ufficio tecnico – Valutazioni e stime			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. soprall. a unità immob. effettuati</u>	141 = 100,00%	162 = 100,00%	257 = 100,00%
n. soprall. a unità immob. programmati	141	162	257
<u>n. valutazioni e stime effettuate</u>	125 = 100,00%	127 = 100,00%	157 = 100,00%
n. valutazioni e stime programmate	125	127	157
<u>n. sinistri istruiti</u>	36 = 45,00%	60 = 43,80%	115 = 100,00%
n. sinistri segnalati	80	137	115

U.O. 14 Gestione Messi

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti notificati</u>	<u>1.773</u> = 100,00%	<u>2.619</u> = 100,00%	<u>4.132</u> = 100,00%
n. atti registrati per la notifica	1.773	2.619	4.132
<u>n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale</u>	<u>673</u> = 37,96%	<u>2</u> = 0,08%	<u>1.120</u> = 27,11%
n. atti notificati	1.773	2.619	4.132

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. istanze di manut. straord. evase</u>	<u>299</u> = 100,00%	<u>286</u> = 100,00%	<u>308</u> = 100,00%
n. istanze di manut. straord. ricevute	299	286	308

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. istanze ammesse</u>	<u>29</u> = 37,18%	<u>168</u> = 78,50%	<u>169</u> = 81,25%
n. istanze relative all'asseg. dei beni confiscati pervenute ed istruite	78	214	208
<u>n. istanze escluse</u>	<u>49</u> = 62,82%	<u>46</u> = 21,50%	<u>39</u> = 18,75%
n. istanze relative all'asseg. dei beni confiscati pervenute ed istruite	78	214	208

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>pareri ricevuti per rilascio concess.</u>	<u>102</u> = 67,55%	<u>16</u> = 80,00%	<u>25</u> = 40,98%
pareri richiesti per il rilascio concess.	151	20	61
<u>n. concessioni istruite</u>	<u>63</u> = 100,00%	<u>32</u> = 100,00%	<u>44</u> = 100,00%
n. istanze di concessioni pervenute	63	32	44
<u>n. concessioni rilasciate</u>	<u>3</u> = 4,76%	<u>0</u> = 0,00%	<u>6</u> = 13,64%
n. istanze di concessioni pervenute	63	32	44
<u>n. istanze non accolte</u>	<u>16</u> = 25,40%	<u>15</u> = 46,88%	<u>16</u> = 36,36%
n. istanze di concessioni pervenute	63	32	44

Efficienza

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

U.O. 11 Gestione Personale

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. dioendenti gestiti</u>	<u>103</u> = 34,33	<u>124</u> = 41,33	<u>92</u> = 30,67
n. addetti	3	3	3
<u>n. ore lavorate</u>	<u>4.129</u> = 40,09	<u>3.987,00</u> = 32,15	<u>4.078,48</u> = 44,33
n.dipendenti gestiti	103	124	92

U.O. 14 Gestione messi

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. atti notificati	$\frac{1.773}{3} = 591,00$	$\frac{2.619}{3} = 873,00$	$\frac{4.132}{3} = 1.377,33$
n. addetti	3	3	3

U.O. 13 Valutazioni e stime

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. valutazioni e stime effettuate	$\frac{125}{3} = 41,67$	$\frac{127}{3} = 42,33$	$\frac{157}{3} = 52,33$
n. addetti	3	3	3

U.O. 14 Gestione protocollo

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. atti protocollati	$\frac{13.957}{12} = 1.163,08$	$\frac{24.550}{4} = 6.137,50$	$\frac{26.979}{5} = 5.395,80$
n. addetti	12	4	5
n. atti protocollati	$\frac{13.957}{16.093,43} = 0,87$	$\frac{24.550}{4.278,06} = 5,74$	$\frac{26.979}{5.408,20} = 4,99$
n. ore lavorate	16.093,43	4.278,06	5.408,20

Riepilogo spese e incassi attività del Servizio

RICAVI	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Ricavi rivenienti da alienazione immobili comunali	€ -	€ -	€ 123.883,02
Ricavi rivenienti da alienazione immobili ERP	€ 35.963,00	€ 174.726,26	€ 359.818,93
Importo compl. iscrizione a ruolo per il recupero dei canoni di locazione condominiali	€ -	€ 304.993,06	€ 138.182,12
Ricavi compl. previsti per le assegnazioni di alloggi ERP (Tot. Accertato nell'anno)	€ 2.110.226,00	€ 2.824.322,36	€ 2.691.160,68
Ricavi effettivi derivanti dalle assegnazioni di alloggi ERP (Tot. incassato nell'anno)	€ 1.362.312,67	€ 1.961.474,95	€ 1.950.874,82
Ricavi compl. previsti per gli immobili confiscati acquisiti già utilizzati da terzi le assegnazioni di alloggi ERP (Tot. Accertato nell'anno)	€ 40.000,00	€ 556.167,56	€ 865.466,24
Ricavi effettivi derivanti per gli immobili confiscati acquisiti già utilizzati da terzi le assegnazioni di alloggi ERP (Tot. Accertato nell'anno)	€ 52.382,45	€ 432.313,23	€ 686.722,42
TOTALE	€ 3.600.884,12	€ 6.253.997,42	€ 6.816.108,23
SPESE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Importo compl. dovuto per spese condominiali a carico dell'Ente (impegnato nell'anno)	€ 1.148.775,58	€ 1.150.419,57	€ 1.096.726,09
Importo pagato per spese condominiali	€ 939.849,01	€ 566.875,84	€ 826.805,43
Importo compl. dovuto per spese condominiali in sostituzione a conduttori adempienti (impegnato nell'anno)	€ 449.777,02	€ 449.777,02	€ 657.460,14
Importo pagato in sostituzione a conduttori inadempienti per spese condominiali	€ 470.140,20	€ 404.633,87	€ 459.976,93
TOTALE	€ 3.008.541,81	€ 2.571.706,30	€ 3.040.968,59

Gestione immobili in locazione passiva e/o in occupazione – SPESE				
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Locazioni e indennità di occupazione - SCUOLE	€ 4.608.636,38	€ 4.450.192,66	€ 4.454.436,13	0,10%
Locazioni e indennità di occupazione UFFICI	€ 2.656.088,35	€ 2.564.395,41	€ 2.382.034,58	-7,11%
TOTALI	€ 7.264.724,73	€ 7.014.588,07	€ 6.836.470,71	-2,54%

U.O. 18 Presa in carico e assegnazione immobili confiscati									
Descrizione	ANNO 2014			ANNO 2015			ANNO 2016		
	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			630	682	83	765	764	83	847
di cui:									
n. immobili confiscati assegnati ad Enti e/o Associazioni	79	14	93	82	12	94	153	12	165
n. immobili destinati a seguito di bando pubblico	11		11	15	8	23	6		6
n. immobili confiscati messi a disposizione per la loro ristrutturazione	27	6	33	22	6	28	54	6	60
n. immobili occupati abusivamente	39	5	44	59	9	68	65	9	74
n. immobili confiscati utilizzati da Scuole comunali	36	1	37	36	1	37	37	1	38
n. immobili confiscati destinati a finalità istituzionali	219	14	233	248	19	267	262	23	285
n. immobili da destinare	94	20	114	142	24	166	97	28	125
n. immobili trasferiti già utilizzati e/o locati a nuclei familiari	35	4	39	45	4	49	44	4	48
n. immobili trasferiti, già utilizzati da attività commerciali	18	0	18	25	0	25	38		38
n. immobili per i quali è stata richiesta la revoca del decreto di trasferimento	8	0	8	8	0	8	8		8
n. immobili per i quali è stato revocato il decreto di trasferimento	0	0	0	0	0	0	0		0
n. compl. Immobili confiscati alla mafia trasferiti al patrimonio non disponibile, nell'anno, ma non consegnati da parte dell'Agenzia del Demanio	-	-	0	0	0	0	0		0
n. compl. Immobili confiscati alla mafia acquisiti al patrimonio non disponibile, nell'anno, e consegnati all'Amministrazione Comunale	135	-	135	125	8	133	59		59
n. Immobili confiscati trasferiti negli anni precedenti, ma consegnati nell'anno di riferimento	1	-	1	0	0	0	23		23
n. immobili confiscati riacquistati nell'anno a seguito di provvedimenti di revoca di assegnazione emessi nei confronti di Enti e/o Associazioni	1	1	2	2	0	2	0		0

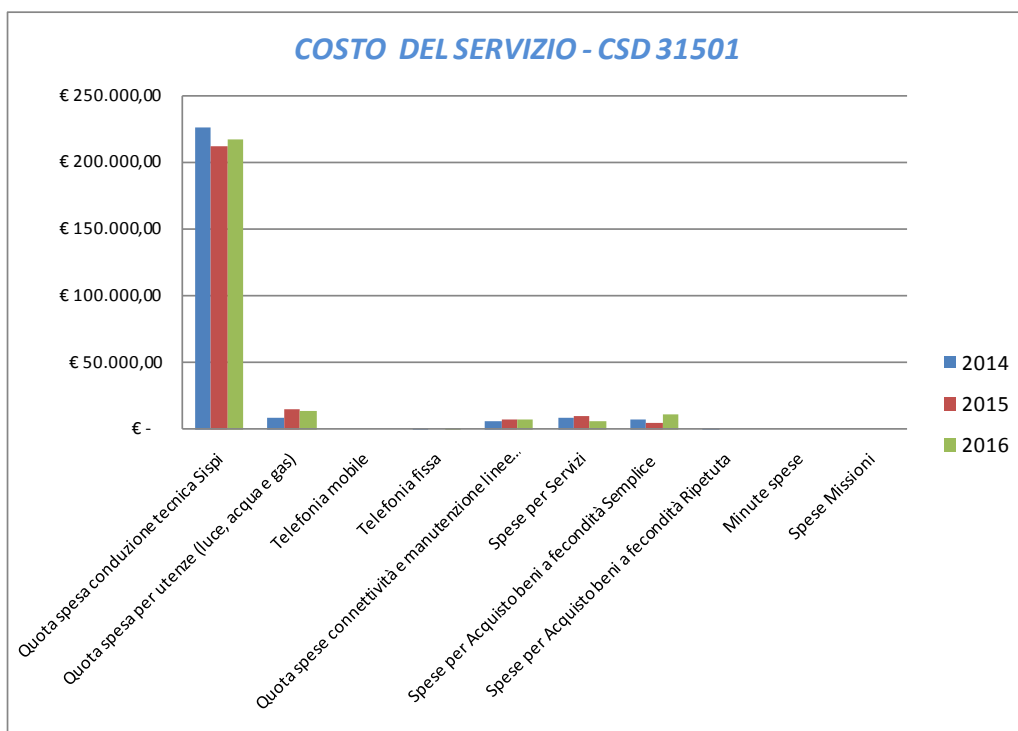
U.O. 18 Presa in carico e assegnazione immobili confiscati									
Descrizione	ANNO 2014			ANNO 2015			ANNO 2016		
	n. immobili	n. pertinenze	Totale	n. immobili	n. pertinenze	Totale	n. immobili	n. pertinenze	Totale
Totale immobili confiscati di cui:	137	1	138	127	8	135	82		82
n. immobili confiscati assegnati a nuclei familiari svantaggiati	11	0	11	27	3	30	30		30
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno occupati abusivamente	3	-	3	9	4	13	3		3
n. immobili confiscati pervenuti messi a disposizione per la ristrutturazione	2	-	2	2	0	2	0		0
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno già utilizzati e/o locati da nuclei familiari	26	-	26	12	0	12	0		0
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno già utilizzati da attività commerciali	18	-	18	8	0	8	12		12
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno inseriti nell'avviso pubblico	-	-	0	28	0	28	16		16
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno destinati a finalità istituzionali	53	-	53	5	0	5	1		1
n. immobili confiscati pervenuti e/o riacquisiti nell'anno da destinare	24	1	25	36	1	37	20		20

Riepilogo incassi concessioni attive e immobili appartenenti al demanio comunale				
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Terreni ex troncone ferroviario Palermo-Monreale	€ 63.806,02	€ 43.604,05	€ 65.798,50	50,90%
Affitti di via Marinai Alliata	€ 6.829,78	€ 5.200,72	€ 2.301,70	-55,74%
Chioschi	€ 147.837,19	€ 195.846,80	€ 173.216,48	-11,56%
Locali demaniali	€ 315.449,00	€ 323.356,41	€ 357.960,40	10,70%
Affitti case Morici c/o Parco	€ 16.933,40	€ 15.142,13	€ 11.761,31	-22,33%
Antenne	€ 7.009,93	€ 1.234.525,45	€ 24.788,03	-97,99%
Impianti sportivi	€ 195.214,82	€ 137.251,96	€ 176.677,90	28,73%
TOTALI	€ 753.080,14	€ 1.954.927,52	€ 812.504,32	-58,44%

Riepilogo incassi concessioni attive Immobili appartenenti al Patrimonio Indisponibile				
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Chimica Arenella	€ 100.945,88	€ 90.207,43	€ 81.050,24	-10,15%
Patrimonio indisponibile	€ 80.188,09	€ 119.682,57	€ 41.915,15	-64,98%
Ex Opere Pie	€ 56.047,22	€ 46.456,11	€ 102.555,38	120,76%
TOTALI	€ 237.181,19	€ 256.346,11	€ 225.520,77	-12,02%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31501				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 2.462.510,90	€ 2.676.380,34	€ 2.914.327,14	8,89%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 225.994,83	€ 212.129,73	€ 217.299,00	2,44%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 9.082,21	€ 14.863,48	€ 14.783,88	-0,54%
Telefonia mobile	€ 539,19	€ 185,14	€ 211,50	14,24%
Telefonia fissa	€ 1.715,02	€ 366,67	€ 859,42	134,39%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 5.981,75	€ 8.061,45	€ 7.872,55	-2,34%
Spese per Servizi	€ 8.585,56	€ 10.533,22	€ 6.875,54	-34,73%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 7.819,54	€ 5.421,14	€ 12.244,89	125,87%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 1.000,00	€ -	€ -	
Minute spese	€ 166,17	€ 48,00	€ 286,00	495,83%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 2.723.395,17	€ 2.927.989,17	€ 3.174.759,92	8,43%

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.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	nessuna
FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	nessuna

Valori Beni Patrimoniali					
Descrizione	2014	2015	2016		Variazione % rispetto all'anno precedente
			Valore iniziale al 01/01/2016 comprensivo delle nuove valutazioni (DLgs. 118/2011)	Valore Finale al 31/12	
Valore finale al 31/12	€ 842.189.394,17	€ 845.349.117,36	€ 1.004.113.671,34	€ 1.011.812.464,03	19,69%
Il prospetto riepilogativo sopra riportato evidenzia l'entità del patrimonio immobiliare comunale, 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 2016

	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	132.571,33	132.571,33	48.742,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	132.571,33	132.571,33	48.742,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

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

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	18	14	14
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	18	14	14

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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

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
U.O. Amministrativa	10	3	
U.O. Tecnica	11	<u>12</u>	
Totale		15	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
			Indicatore	Dato 2015	Dato 2016	
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	totale immobili raggruppati in n.compendi	n. 8206 738	n. 8449 774	
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.	Nuovo obiettivo	n. immobili acquisiti al patrimonio comunale a vario titolo n. volture e trascrizioni effettuate giorni in media per l'effettuazione delle volture e trascrizioni degli immobili acquisiti		92 92 14,75 gg.	
Riscontro istanze relative alla richiesta di titolarità di beni immobili, strade e aree che pervengono dagli Uffici/Enti, o da	Riscontro entro 15 gg.	Nuovo obiettivo	giorni in media per il riscontro delle istanze di titolarità di beni immobili, strade e aree dalladata di ricezione		12,37	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Inventariazione beni immobili acquisiti al patrimonio comunale	n. immobili – aree – strade acquisti all'inventario	229
	n. Volture e Trascrizioni	40
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.	51
	n. immobili abusivi acquisiti al patrimonio immobiliare comunale	56
Beni Confiscati ex Legge n. 575/65 e ss.mm.ii.	n. Decreti di trasferimento per confisca alla criminalità organizzata	40
	n. immobili confiscati alla criminalità	81
Attività istruttoria della U.O. Tecnica	n. istanze titolarità strade, aree ed immobili pervenuti nell'anno	821
	n. attestazioni titolarità strade, aree ed immobili rilasciati nell'anno	821
	n. visure catastali e ispezioni ipotecarie	3696
Attività straordinaria di gestione Banca Dati Inventario per l'applicazione del D.Lgs. n. 118/2011	n. siti riclassificati	1853
	n. siti rivalutati	516
	n. immobili per i quali sono stati creati i fascicoli elettronici	1010

Efficacia

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

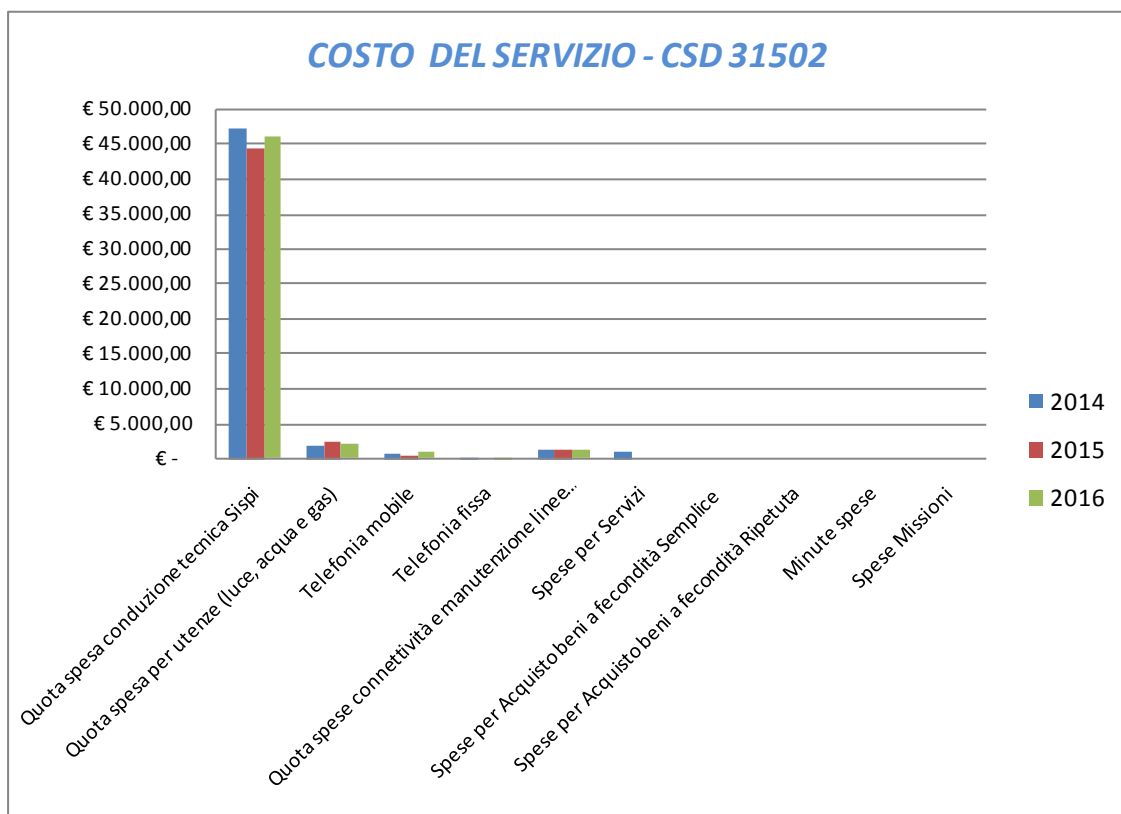
Cod 11 Attività istruttoria della U.O. Tecnica

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n.attestazioni di tiolarità strade,aree e immobili rilasciate</u>	600 = 100%	400 = 100%	821 = 100%
n.attestazioni di tiolarità strade,aree e immobili pervenute	600	400	821

Inventario generale Beni Immobili				
Descrizione	2014	2015	2016	%
Dismissioni di beni *	€ 247.757,28	€ 316.478,84	€ 380.473,97	20,22%
Acquisizioni di beni *	€ 0,00	€ 3.185.201,54	€ 8.723.638,19	173,88%
* beni indisponibili				

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31502				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 478.026,49	€ 588.478,61	€ 516.529,50	-12,23%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 47.222,80	€ 44.325,61	€ 45.908,24	3,57%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 2.095,89	€ 2.477,25	€ 2.225,53	-10,16%
Telefonia mobile	€ 747,56	€ 657,43	€ 985,18	49,85%
Telefonia fissa	€ 258,43	€ 61,11	€ 129,38	111,70%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.380,40	€ 1.343,58	€ 1.185,11	-11,79%
Spese per Servizi	€ 1.050,60	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 530.782,18	€ 637.343,59	€ 566.962,94	-11,04%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE:Dirigente Dott.ssa Riina Maria Concetta

UBICAZIONE: ViaGiovanni Fattori n. 60

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.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	nessuna
FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2016

	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	1.727.752,00	1.727.752,00	1.387.600,00	1.668,42	1.668,42	1.668,42	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
risorse vincolate	3.231.955,28	3.231.955,28	5.040,00	-	-	-	3.231.955,28	3.231.955,28	5.040,00	-	-	-
totale	€ 4.959.707,28	€ 4.959.707,28	€ 1.392.640,00	€ 1.668,42	€ 1.668,42	€ 1.668,42	€ 3.236.955,28	€ 3.236.955,28	€ 5.040,00	€ -	€ -	€ -

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016
Spesa ex Titolo I		
<u>totale impegnato</u>	<u>0,00</u> =	<u>1.392.640,00</u> = 28,08%
totale stanziato definitivo	0,00	4.959.707,28
Spesa ex Titolo II		
<u>totale impegnato</u>	<u>0,00</u> =	<u>1.668,42</u> = 100,00%
totale stanziato definitivo	0,00	1.668,42
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u> =	<u>5.040,00</u> = 0,16%
totale stanziato definitivo	0,00	3.236.955,28
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	42	38	33
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	3	3	1
Totale	45	41	34

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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. 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
Benefici Economici Con Finanziamenti Regionali	10	6	0
Contenzioso	11	4	0
Direzione, affari generali, gestione del personale	12	9	0
Emergenza, Assegnazione Alloggi Popolari e Confiscati e Recupero Alloggi.	13	8	0
Sanatoria e Volture	14	2	0
TOTALE		29	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	Indicatore	Dato 2015	Dato 2016		
Assegnazione temporanea di alloggi confiscati alla mafia	<p>estremi D.D. (numero e data) di approvazione della direttiva per l'applicazione delle modifiche apportate al regolamento interventi abitativi, e della nuova</p> <p>estremi D.D. (numero e data) di approvazione della graduatoria di emergenza abitativa</p>	non confrontabile in quanto in seguito all'approvazione delle modifiche ai regolamenti interventi abitativi (con D.C.C. n. 26/11.3.16), l'aggiornamento della graduatoria è con cadenza semestrale e non più	Prot. 866941 del 1 giugno 2016		
Contributo alloggiativo a favore dei cittadini privi di alloggi ai sensi del Tit. I del Regolamento Interventi Abitativi	<p>n. 2 Determina Dirigenziali</p> <p>n. 1 Determina Dirigenziale (è prevista l'emissione di una determina di avviso entro il 15 Settembre come da</p>	non confrontabile in quanto nel precedente anno sono stati espletati i procedimenti propedeutici per la liquidazione dei contributi relativi a	D.D. n. 448 del 22/09/2016		
Gestione graduatoria E.R.P.	<p>Verifica del requisito relativo al patrimonio immobiliare dei nuclei familiari collocati nelle prime 30 posizioni della graduatoria alloggi E.R.P.</p> <p>mantenimento</p>	Verifiche SISTER delle prime 30 posizioni	Verifica Sister delle prime 30 posizioni		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	36
	n. visite fiscali richieste	3
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	4
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	3.258
	n. atti protocollati in uscita	912
	n. addetti alla gestione protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messi	n. atti registrati per la notifica	1419
	n. atti notificati	1419
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	473
	giorni in media tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	20 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	3
Assegnazione alloggi popolari e confiscati	n. alloggi ERP assegnati dalla disponibilità	1
	tempi medi di assegnazione	1 gg
	n. annullamenti e/o decadenze assegnazioni alloggi	0
	n. controlli su autocertificazione/permanenza dei requisiti ex art.2 DPR 1035/72 degli assegnatari di alloggi	37
Gestione dell'emergenza - alloggi popolari e confiscati	n. istanze pervenute per inserimento graduatoria emergenza abitativa	230
	n. istanze accolte per inserimento graduatoria emergenza abitativa	226
	n. istanze non accolte/escluse per inserimento graduatoria emergenza abitativa	9
	n. famiglie beneficiarie di alloggi confiscati alla criminalità organizzata (Tit. V del Reg. Int. Ab.)	36
	n. compl. controlli eseguiti su utenti graduatoria emergenza e occupanti immobile via Brigata Aosta	23
	n. esclusi graduatoria emergenza	5
	n. nuove assegnazioni temporanee di beni confiscati o disponibili effettuate	36
	n. proroghe assegnazioni temporanee	1
	n. complessivo assegnazioni temporanee vigenti	82
	n. giorni medi di assegnazione dalla comunicazione della P.M. della verifica del requisito di mancanza di alloggio degli assegnatari	10 gg.
	n. controlli eseguiti (assegnazioni temporanee)	
	n. decadenze/revoche (assegnazioni temporanee)	
	n. famiglie assistite temporaneamente c/o alloggi confiscati per ricovero disposto dal Sig. Sindaco in deroga al Regolamento	
	n. famiglie assistite per ricoveri di urgenza ai sensi del titolo IV del regolamento interventi abitativi	0
	n. alloggi ancora occupati impropriamente da ex beneficiari del contributo alloggiativo	
Somme iscritte a ruolo incluse spese e interessi nel 2014 per recupero indennità di occupazione da ex beneficiari del contributo alloggiativo		
INTEGRAZIONE all'AFFITTO Erogazione provvidenze economiche	n. richieste pervenute ed istruite	
	n. richieste accolte	
	n. richieste non accolte	0
	n. controlli istanze relative al beneficio economico (bando.....) effettuate	
	n. controlli a campione autocertificazioni effettuati(bando 2014/2013 e 2015/2014)	2.094
	n. controlli a campione autocertificazioni positive	1.600
n. segnalazioni all'autorità giudiziaria effettuate	0	
Contributo Alloggiativo	n. avvisi pubblici per il contributo alloggiativo approvati	1
	n. controlli istanze (almeno del 10% delle istanze utilmente collocate nelle graduatorie provvisorie emesse dalle Circostrizioni) relative al beneficio economico contributo alloggiativo	10
	n. graduatorie provvisorie emesse	1
	n. graduatorie definitive emesse	1
Sanatoria Alloggi	n. istanze di sanatoria complessivamente presentate	0

ERP, Comunali ed ex art.1 L.R. 11/02	n. richieste integrazioni documentali	0
	n. istanze di sanatoria accolte	6
	n. istanze di sanatoria istruite	30
	n. procedimenti definiti	0
	n. preavvisi di rigetto sanatoria	
	n. istanze di sanatoria rigettate	
	n. istanze di sanatoria in fase d'istruttoria	866
Vulture	n. istanze di voltura presentate	85
	n. istanze di vulture istruite	148
	n. istanze di voltura rigettate	1
	n. istanze di voltura in fase d'istruttoria	0
Recupero alloggi ERP, Comunali e dell'IACP	n. diffide al rilascio spontaneo dell'alloggio emesse	39
	n. ordinanze di sgombero dell'alloggio emesse a seguito dell'inottemperanza della diffida	234
	n. esecuzioni coattive di ordinanze di sgombero calendarizzati	0
	n. alloggi recuperati	0
	n. accertamenti domiciliari richiesti al Corpo P.M.	173
	n. verifiche anagrafiche e reddituali (Siatel/Sister) effettuate a nuclei familiari	0
	n. contestazioni emesse per morosità, abbandono o cessione dell'alloggio	100
Contenzioso	n. provvedimenti di revoca/decadenza assegnazione	18
	n. ricorsi ricevuti	5
	n. ricorsi istruiti	5
	n. transazioni gestite	0
	n. transazioni definite	
	importo complessivo delle transazioni definite	
	di cui:	
	introitati	
	liquidati	
	n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e Ordinanze di Assegnazione pervenuti nell'anno	
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	
	tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	
	di cui: per sorte	
	per altre spese (spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi, IVA, CPA, ecc)	
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	5
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	15 gg.
	n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.(sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	0
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	
	n. compl. contenziosi gestiti	
	di cui: n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.	
	n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.	
	n. contenziosi pendenti	4
	n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	
	n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	

Efficacia

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

U.O. 11 Contenzioso

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. ricorsi istruiti</u>	<u>0</u> =	<u>1</u> =	<u>5</u> = 100,00%
n. ricorsi ricevuti	0	0	5
<u>n. deduzioni fornite all'Avvocatura</u>	<u>0</u> =	<u>1</u> =	<u>5</u> = 100,00%
n. rich. di deduzioni ricevute dall'Avvocatura	0	0	5

U.O. 12 Gestione Messi

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti notificati</u>	<u>2.400</u> = 100,00%	<u>636</u> = 97,10%	<u>1.419</u> = 100,00%
n. atti registrati per la notifica	2.400	655	1.419
<u>n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale</u>	<u>878</u> = 36,58%	<u>219</u> = 34,43%	<u>473</u> = 33,33%
n. atti notificati	2.400	636	1.419
giorni in media tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica		20 gg.	20 gg.

U.O. 13 Gestione emergenza- alloggi popolari e confiscati

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. nuove assegnazioni temp. beni confiscati</u>	<u>7</u> = 20,00%	<u>33</u> = 100,00%	<u>36</u> = 100,00%
n. famiglie beneficiarie di alloggi confiscati	35	33	36
<u>n. controlli eseguiti (assegn. temporanee)</u>	<u>7</u> = 20,00%	<u>10</u> = 30,30%	<u>0</u> = 0,00%
n. assegn. temp. beni confiscati vigenti	35	33	82
<u>n. decadenze/revoche (asseg. temp.) emesse</u>	<u>1</u> = 14,29%	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> =
n. controlli eseguiti (asseg. temporanee)	7	10	0

U.O. 13 - Recupero alloggi ERP, Comunali e dell'IACP

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. ordinanze sgombri alloggi emesse</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>114</u> = 135,71%	<u>234</u> = 600,00%
n. diffide al rilascio spontaneo dell'alloggio	166	84	39
<u>n. esecuz.coattive di ord. sgombro calend.</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. ord. sgombro emesse	0	114	234

Efficienza

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

U.O. 12 Gestione del personale

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>45</u> = 9,00	<u>42</u> = 8,40	<u>36</u> = 7,20
n. addetti	5	5	5
<u>n. ore lavorate</u>	<u>3.080,47</u> = 68,45	<u>5.091,51</u> = 121,23	<u>3.965,26</u> = 110,15
n. dipendenti gestiti	45	42	36

U.O. 12 Gestione protocollo

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti protocollati</u>	<u>6.364</u> = 1.591,00	<u>4.150</u> = 1.037,50	<u>4.170</u> = 1.390,00
n. addetti	4	4	3
<u>n. atti protocollati</u>	<u>6.364</u> = 1,39	<u>4.150</u> = 1,22	<u>4.170</u> = 1,48
n. ore lavorate	4.584,80	3.409,16	2.812,29

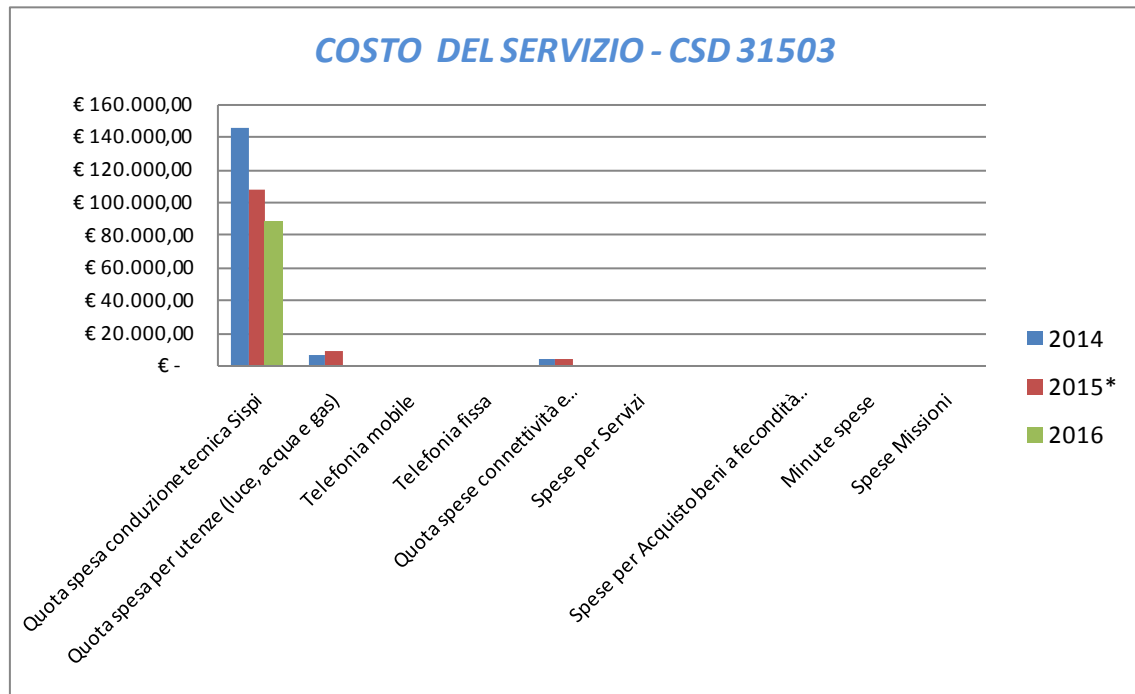
Cod. 12 Gestione messi

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti notificati</u>	<u>2.400</u> = 800,00	<u>636</u> = 212,00	<u>1.419</u> = 473,00
n. messi notificatori	3	3	3

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31503				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015*	2016	
Costo del personale	€ 1.290.425,26	€ 1.220.271,65	€ 1.153.910,80	-5,44%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 145.041,46	€ 107.647,92	€ 88.755,93	-17,55%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 7.219,02	€ 9.462,00	€ 623,17	-93,41%
Telefonia mobile	€ 167,18	€ 190,95	€ 199,63	4,55%
Telefonia fissa	€ 1.250,12	€ 1.358,00	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 5.500,66	€ 5.460,29	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.451.617,70	€ 1.344.390,81	€ 1.243.489,53	-7,51%

* 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

Ufficio Relazioni Istituzionali di Area Vasta, Relazioni Internazionali e Reti di Città*
Dirigente Responsabile

CSD 31701

**Servizio fuori dotazione organica, di nuova istituzione, a cui sono state assegnate alcune delle competenze già ascritte all'Ufficio Dirigente di Settore/Vice capo di Gabinetto (ex 31401) e del Servizio Turismo (ex 314039) gs. D.G. n.140/15.*

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.OSito seriale arabo-normanno e Carta di Palermo: anche in V. del IV Aprile n.4 c/o *Palazzo Palagoniæ* 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.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	nessuna
FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2016

	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	€ -	€ 202.330,05	€ 202.330,05	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
risorse vincolate	€ 562.248,00	€ 562.248,00	€ 71.751,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
totale	€ 562.248,00	€ 764.578,05	€ 274.081,80	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

INDICATORI FINANZIARI				
Spesa ex Titolo I	Anno 2015		Anno 2016	
<u>totale impegnato</u>	0,00 =		274.081,80 =	35,85%
totale stanziato definitivo	0,00		764.578,05	
Spesa ex Titolo II				
<u>totale impegnato</u>	0,00 =		0,00 =	
totale stanziato definitivo	0,00		0,00	
Entrate Correnti				
<u>totale accertato</u>	0,00 =		0,00 =	
totale stanziato definitivo	0,00		0,00	
Entrate in C/Capitale				
<u>totale accertato</u>	0,00 =		0,00 =	
totale stanziato definitivo	0,00		0,00	

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014*	al 31.12.2015	al 31.12.2016**
Dipendenti comunali		3	5
CO.I.ME.		0	0
LL.SS.UU.		0	0
Totale	0	3	5

*Non si riportano i dati relativi all'anno 2014, in quanto trattasi di Ufficio di nuova istituzione gs. D.G. 140/15

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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

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
	TOTALE	8	0

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Rapporti con l'estero e Cooperazione internazionale	n. documenti (atti di corrispondenza del sindaco, articoli di giornali, ecc) in lingua straniera da tradurre	100
	n. traduzioni in lingua straniera effettuate	25
	n. riunioni, conferenze e protocolli con autorità straniere	32
	n riunioni, conferenze protocolli con autorità straniere in cui è intervenuto il Sindaco	28
	n. visite di delegazioni internazionali organizzate	15
Carta di Palermo	n. iniziative programmate	6
	n. iniziative realizzate	6
	n. soggetti (Associazioni, Enti, Istituzioni, Cittadini, Comunità,...) coinvolti	30
Unesco Palermo Arabo Normanna	n. iniziative programmate	25
	n. iniziative realizzate	21
	n. percorsi partecipati realizzati	10

	n. iniziative co-organizzate con soggetti partner	10
	n. riunioni con partners	50
	spesa sostenuta per la realizzazione delle iniziative	€ 440.330,50
	spesa sostenuta per servizi offerti ai partners	0
	affidamenti di servizi programmati	9
	affidamenti di servizi realizzati	9
	spesa sostenuta per l'affidamento dei servizi	€ 168.000,00
iniziative di rilievo coinvolgenti più Aree dell'A.C. e coordinate dal Sindaco	n. incontri realizzati	30
	n. provvedimenti amministrativi emanati	10
Gemellaggi	n. gemellaggi con località internazionali programmati	4
	n. gemellaggi con località internazionali effettuati	5
	spesa sostenuta per la realizzazione dei gemellaggi con località internazionali	0
Protocolli d'Intesa	n. accordi/protocolli d'intesa predisposti	3
	n. protocolli d'intesa sottoscritti dal Sindaco	1
	n. complessivo soggetti coinvolti (Partner, Istituzioni, Enti)	26

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. gemellaggi con localita internazionali effettuati</u>		$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{5}{4} = 125,00\%$
n. gemellaggi con localita internazionali programmati		1	4

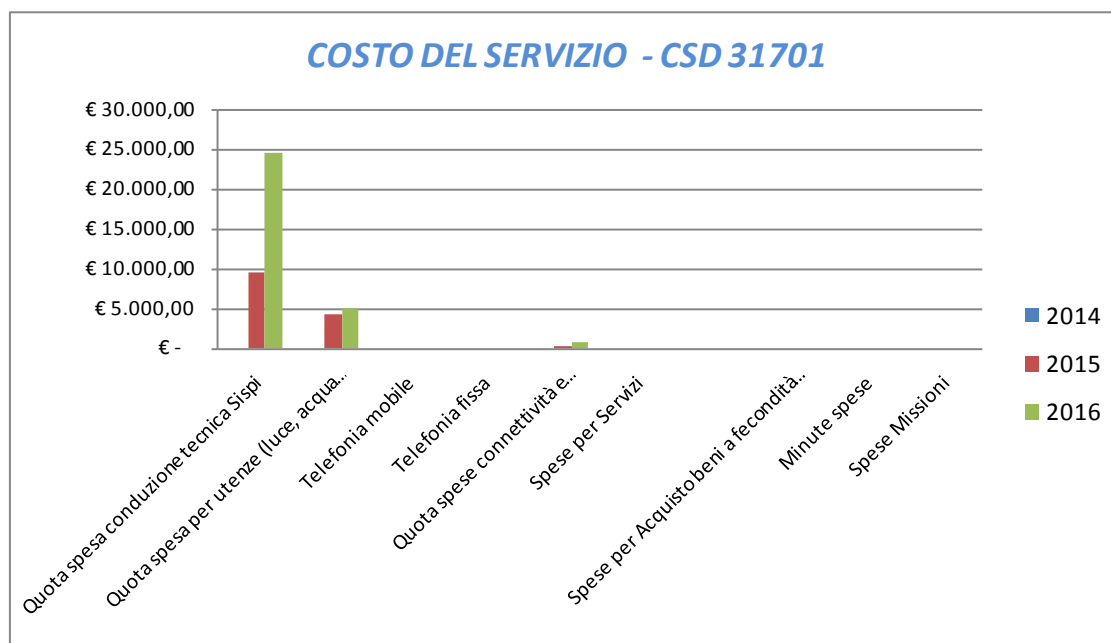
U.O. 11 Carta di Palermo			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. iniziative realizzate</u>			$\frac{6}{6} = 100,00\%$
n. iniziative programmate			6

UNESCO Palermo Arabo-Normanna			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. iniziative realizzate</u>			$\frac{21}{25} = 84,00\%$
n. iniziative programmate			25
<u>n. affidamenti di servizi realizzati</u>			$\frac{9}{9} = 100,00\%$
n. affidamenti di servizi programmati			9

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 31701				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale		€ 5.266,06	€ 178.652,77	3292,54%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 9.498,35	€ 24.484,39	157,78%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 4.347,36	€ 5.092,82	17,15%
Telefonia mobile		€ -	€ -	
Telefonia fissa		€ 105,45	€ 156,22	48,14%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 375,91	€ 1.005,61	167,51%
Spese per Servizi		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Totale	€ -	€ 19.593,12	€ 209.391,82	968,70%

* Non si riportano i dati relativi al 2014, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione del CSD 31701 intervenuta gs. D.G. n. 140/15

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riportano i dati relativi al 2013 e 2014, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione del CSD 31701 intervenuta gs. D.G. n. 140/15

Area degli Organi Istituzionali

RESPONSABILE: Avv. Fabrizio Dall'Acqua

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.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	Nessuna
FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2016

	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	€ 1.041.894,02	€ 1.041.894,02	€ 822.657,18	€ 2.183,00	€ 2.183,00	€ 2.141,49	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
risorse vincolate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
totale	€ 1.041.894,02	€ 1.041.894,02	€ 822.657,18	€ 2.183,00	€ 2.183,00	€ 2.141,49	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

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

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	33	34	33
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
Totale	37	38	37

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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	7	
Ufficio Atti Ispettivi	13	2	1
Nucleo Ispettivo	14	1	
Ufficio Affari istituzionali - Controllo di regolarità amministrativa.	15	3	1
Gestione Centro di Spesa	16	3	
Ufficio Segreteria e Gestione Personale	17	7	0
TOTALE		33	2

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
	Indicatore	Dato 2015	Dato 2016					
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.	Predisposizione di una bozza di Piano di Prevenzione della corruzione, da sottoporre all'approvazione dell'Organo di indirizzo politico, 30 giorni prima della scadenza dei termini di legge (31/01/2017)	Mantenimento : (valore anno precedente: 31/12/2015)	Data della proposta di approvazione del Piano di prevenzione della corruzione	proposte n.992182 del 24/12/15 n. 46402 del 21/01/16 n. 774919 del 9/10/15 29/01/2016	21/12/2016			
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	Effettuazione del controllo interno ex post sulla regolarità amministrativa/redazionale di almeno n. 155 atti/provvedimenti e dei correlativi procedimenti amministrativi, in relazione al rispetto del relativo termine di conclusione	Miglioramento : (valore anno precedente: 145)	<u>n. atti controllati</u> n. atti da controllare	<u>148</u> 145	102,07%	<u>160</u> 155	103,23%	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Attività di supporto agli Organi Istituzionali e ai Dirigenti	n. questioni giuridico-amministrativo affrontate	78
	n. provvedimenti esaminati	110
	n. richieste di pareri giuridici ricevuti	29
	n. pareri giuridici formulati	29
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	6
	n. richieste di accesso riscontrate	6
	n. pratiche sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	136 di cui: n.7 di carattere generale + n. 22 esposti e segnalazioni di varia natura +107
	n. pratiche istruite e trattate tra quelle sottoposte all'attenzione del sig. Segretario Generale	108
	n. Direttive/circolari emanate	84 di cui: n.16 revis PTPC 2016 n.2 Rotaz. Pers.- n.2 inconferib./ incompat. n. 1 Soc. part. +63
	n. segnalazioni alle A.G. effettuate	10
n. comunicazioni effettuate	62	
n. partecipazioni a riunioni	50	
Rapporti con la Corte dei Conti	n. richieste formulate dalla Procura della Corte dei Conti	14
	n. richieste evase	1
	n. addetti al riscontro richieste Procura	3,49
	n. deliberazioni per riconoscimento debiti fuori bilancio esaminate	732
	n. deliberazioni per riconoscimento debiti fuori bilancio trasmesse	732
	n. addetti all'esame delibere DFB	3
	n. segnalazioni alla Corte dei Conti effettuate	5
	n. richieste di pareri giuridici ricevuti	1
	n. pareri giuridici formulati	1
	n. questioni giuridico-amministrativo affrontate	1 parere richiesto all'ANAC
	n. pratiche sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	16
	n. pratiche istruite e trattate tra quelle sottoposte all'attenzione del sig. Segretario Generale	16
Anticorruzione	analisi del contesto organizzativo- ricognizione proc amm.vi e/o processi di lavoro	SI
	n. dei rischi di fenomeni corruttivi mappati	518 + 2 (schede uniche per tutti i servizi dirigenziali)
	n. rischi di fenomeni corruttivi analizzati (qualitativamente e quantitativamente)	518
	n. parametri di valutazione, di probabilità e di impatto/danno elaborati	n. 6 probabilità n. 4 impatto (All.n.5 P.N.A.2013)
	n. contromisure di carattere preventivo identificate	n.520 misure specifiche n. 7 misure di carattere generale
	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) dichiarazioni sost. insussistenza conflitti di interesse 11) monitoraggio rapporti tra dipendenti e soggetti che stipulano contratti con l'A.C.
	n. processi e/o procedimenti esaminati	518
	di cui: n. processi e/o procedimenti individuati come maggiormente esposti a rischio	245
	n. processi e/o procedimenti individuati come esposti a rischio minimo	273
	n. verifiche sui format pervenuti, effettuate	684
	n. aggiornamenti Piano Anticorruzione	1
Gestione deliberazioni	n. sedute di Giunta Comunale	77
	n. sedute di Consiglio Comunale	151
	n. sedute di G.C. deserte	0
	n. sedute di C.C. deserte	18
	n. deliberazioni adottate dalla G.C.	329
	n. deliberazioni adottate dal C.C.	870
	n. istanze di accesso ai provvedimenti deliberativi pervenute	60
	n. istanze di accesso ai provvedimenti deliberativi accolte	60
Gestione delle procedure istruttorie relative ai provvedimenti sindacali ed agli atti ispettivi	n. determinazioni sindacali esaminate - numerate e pubblicate	163
	n. atti ispettivi (interrogazioni, interpellanze e mozioni) acquisiti nell'anno	393
	n. atti ispettivi istruiti	393
	n. atti ispettivi (interrogazioni presentate dai Consiglieri) trasmessi nell'anno agli Assessori ed ai Dirigenti per la risposta	707
	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)	252
	Tempo medio, in giorni, impiegato da Assessori/Dirigenti per il riscontro agli atti ispettivi	40 gg.
	n. solleciti effettuati a Assessori/Dirigenti per il riscontro agli atti ispettivi	50
	n. atti ispettivi inoltrati ai Consiglieri interroganti	252
	n. comunicazioni Organi di controllo interni	0
	n. comunicazioni Organi di controllo esterni	8
	n. istanze di accesso ai provvedimenti sindacali o atti ispettivi	16
Verifica del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi dell'Amministrazione Comunale	n. Provvedimenti amministrativi esaminati	160
	n. procedimenti amministrativi esaminati	160
	n. esiti istruttorie inviati	158
	n. schede di controllo compilate	160
	n. riscontri pervenuti	153
	n. circolari/direttive emanate	158

Supporto Giunta e Consiglio e Settori/Uffici interni	n. sedute di G.M. assistite	48
	n. sedute di G.M. convocate	77
	n. ordini del giorno predisposti	22
	n. schede osservazioni del Segretario Generale sulle deliberazioni di G.C. rese nell'esercizio delle sue funzioni di assistenza alle riunioni della Giunta comunale	189
	n. deliberazioni di G.C. modificate dall'organo deliberante in sede di approvazione	41
	n. delibati e/o atti di indirizzo formulati dalla G.C. comunicati agli Uffici competenti	4
	n. Direttive e/o circolari formulate	2
	n. proposte di G.C. pervenute dagli uffici da sottoporre all'esame dell'Organo competente	364
	n. proposte di C.C. pervenute dagli uffici da sottoporre all'esame dell'Organo competente	1001
	n. richieste integrazioni documentazione, chiarimenti, ecc. agli Uffici proponenti	198
	n. proposte deliberative Giunta controllate	364
	n. proposte deliberative Consiglio controllate	1001
	n. determinazioni sindacali esaminate	163
	n. richieste di pareri giuridici ricevuti	9
n. richieste di supporto pervenute dagli uffici (dato medio stimato)	39	
Gestione del Personale	n. dipendenti gestiti	42
	n. visite fiscali richieste	32
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	1
	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 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. pareri giuridici formulati	56 = 93,33%	81 = 89,01%	29 = 100,00%
n. richieste di parere ricevute	60	91	29

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. pratiche istruite e trattate	110 = 100,00%	85 = 100,00%	108 = 79,41%
n. prat. sottoposte all'attenz. del sig. Segr. Gen.	110	85	136
n. rich. atti e doc. formulate da Autor. Giud. riscontrate	0 =	12 = 100,00%	0 =
n. rich. atti e doc. formulate dall'Aut. Giud. Ricevute	0	12	0
n. rich. di accesso riscontrate			6 = 100,00%
n. rich. di accesso form. da privati cittadini e consiglieri comunali			6

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. atti ispettivi riscontrati	569 = 100,00%	805 = 221,15%	393 = 100,00%
n. atti ispettivi acquisiti nell'anno	569	364	393

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. delibere di riconosc. DFB esaminate</u>	<u>129</u> = 25,80	<u>1079</u> = 179,83	<u>732</u> = 244,00
n. addetti	5	6	3
<u>n. riscontri a richieste formulate dalla Procura</u>	<u>36</u> = 7,20	<u>24</u> = 3,43	<u>1</u> = 0,29
n. addetti	5	7	3,49

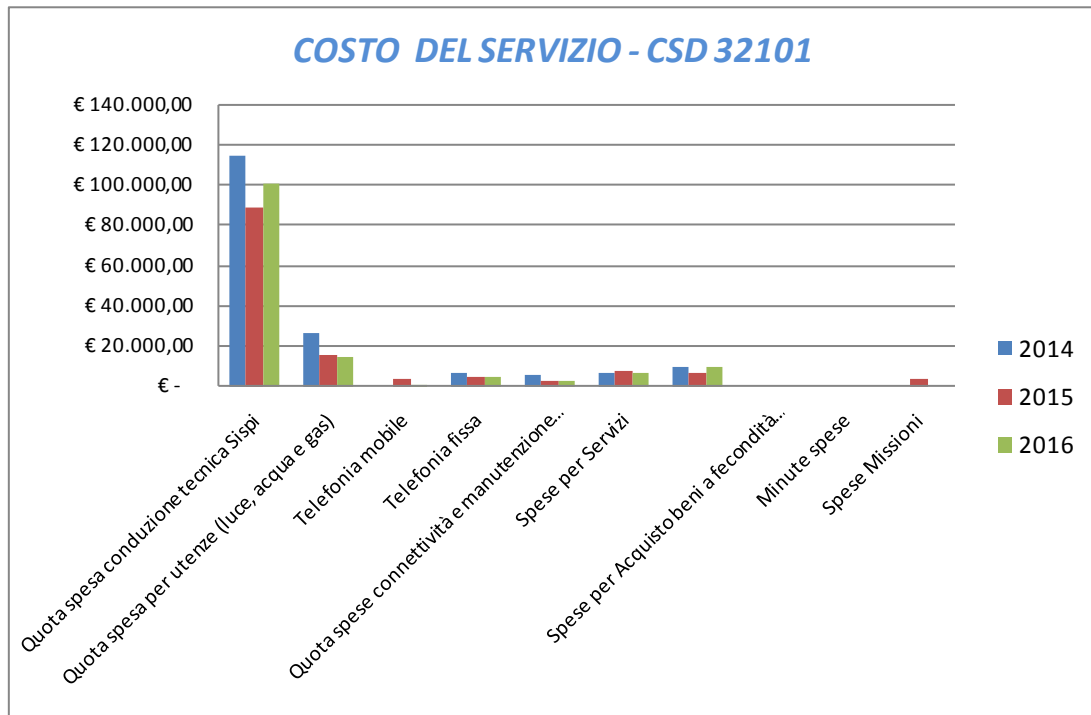
U.O. 17 Gestione personale

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>38</u> = 19,00	<u>40</u> = 40,00	<u>42</u> = 21,00
n. addetti	2	1	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>832,09</u> = 21,90	<u>1.007,52</u> = 25,19	<u>1.341,52</u> = 31,94
n. dipendenti gestiti	38	40	42

Competenze attinenti a rapporti con la Corte dei Conti			
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
n. richieste formulate dalla Procura della Corte dei Conti ed evase	36	24	14
n. deliberazioni per riconoscimento Debiti fuori Bilancio esaminate e trasmesse alla Corte dei Conti	258	1079	732
n. segnalazioni effettuate alla Corte dei Conti	8	2	5
Gestione deliberazioni			
Giunta Comunale			
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
n. complessivo sedute di G.C. convocate	54	72	77
n. sedute di G.C. deserte	0	1	0
n. deliberazioni adottate dalla G.C.	259	283	329
<u>n. deliberazioni adottate dalla G.C.</u> n. proposte pervenute per l'esame della G.C.			<u>329</u> = 90,38% 364
Consiglio Comunale			
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
n. complessivo sedute di C.C. convocate	100	123	151
n. sedute di C.C. deserte	7	8	18
n. deliberazioni adottate dal C.C.	1234	941	870
<u>n. deliberazioni adottate dal C.C.</u> n. proposte pervenute per l'esame del C.C.			<u>870</u> = 86,91% 1001

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 32101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 1.285.560,02	€ 1.294.581,61	€ 1.307.840,07	1,02%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 114.683,95	€ 88.651,23	€ 100.998,13	13,93%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 26.935,68	€ 15.795,11	€ 14.939,56	-5,42%
Telefonia mobile	€ 102,48	€ 4.465,08	€ 1.334,03	-70,12%
Telefonia fissa	€ 7.266,44	€ 4.785,73	€ 5.047,50	5,47%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 5.903,99	€ 2.915,69	€ 2.993,82	2,68%
Spese per Servizi	€ 6.874,21	€ 8.204,93	€ 6.747,53	-17,76%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 9.778,32	€ 7.471,88	€ 9.786,06	30,97%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 567,30	€ 382,94	€ 119,41	-68,82%
Minute spese	€ 454,98	€ 94,00	€ 96,00	2,13%
Spese Missioni	€ -	€ 3.759,88	€ -	-100,00%
Totale	€ 1.460.141,37	€ 1.431.108,07	€ 1.449.902,11	1,31%

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, uscierato, 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 pertinenziali 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.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	Nessuna
FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2016

	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	€ 3.129.253,79	€ 3.083.783,25	€ 2.553.264,48	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
risorse vincolate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
totale	€ 3.129.253,79	€ 3.083.783,25	€ 2.553.264,48	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	



INDICATORI FINANZIARI						
Spesa ex Titolo I	Anno 2015			Anno 2016		
totale impegnato	€ 0,00	=		<u>2.553.264,48</u>	=	82,80%
totale stanziato definitivo	€ 0,00			3.083.783,25		
Spesa ex Titolo I I						
totale impegnato	€ 0,00	=		<u>0,00</u>	=	0,00%
totale stanziato definitivo	€ 0,00			4.500,00		
Entrate Correnti						
totale accertato	€ 0,00	=		<u>0,00</u>	=	
totale stanziato definitivo	€ 0,00			0,00		
Entrate in C/Capitale						
totale accertato	€ 0,00	=		<u>0,00</u>	=	
totale stanziato definitivo	€ 0,00			0,00		

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	127	116	113
CO.I.ME.	16	12	10
LL.SS.UU.	<u>7</u>	<u>6</u>	<u>6</u>
Totale	150	134	129

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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	22	0
Segreteria del Dirigente e Ufficio di Consulenza Giuridico- Amministrativa	11	20	0
Istituzionale	12	69	0
Amministrativa Contabile	13	15	0
TOTALE		126	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	Indicatore	Dato 2015	Dato 2016		
Pagamento, controllo e monitoraggio del rimborso degli oneri per i consiglieri comunali	nuovo nr. D.D. emanate per il rimborso degli oneri per i consiglieri comunali gg. in media per il pagam. oneri datori di lavoro dalla ricez. della documentaz.		72		
Pagamento, controllo e monitoraggio dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali	nuovo Emanazione della relativa determinazione dirigenziale entro 45 giorni dal ricevimento delle attestazioni e contestualmente monitoraggio in ordine alla presenza dei consiglieri in consiglio comunale e nelle commissioni consiliari, alla luce delle innovazioni apportate dalla L.R. 11/2015.		9 gg.		
Compilazione di un programma informatico di monitoraggio delle singole attività svolte nelle sedute di consiglio e di commissione (appello, votazione, verifica numero legale, uscite e rientro in aula). Condivisione dei dati tramite Access per la redazione di ulteriori adempimenti.	nuovo Predisposizione, entro il 30/6/2016, del programma informatico e relativo test sul campo. Consegna definitiva del programma, entro il 31/12/2016, per l'utilizzo in aula consiliare. Condivisione dei dati tramite Access per la redazione di ulteriori adempimenti.		30/06/2016 30/06/2016		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione personale e gestione assenze	n. dipendenti gestiti	132
	n. visite fiscali richieste	142
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	5
	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	1.067
	n. atti protocollati in uscita	1.925
	n. addetti alla gestione protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Attività di supporto tecnico	n. ordini del giorno	29
	n. sedute di Consiglio	148
	n. sedute di Consiglio valide	134
	n. sedute di Consiglio deserte	14
	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	4
	n. corsi di aggiornamento per consiglieri effettuati	4
	n. consiglieri partecipanti	50
	spesa complessiva sostenuta per i corsi di aggiornamento	€ 15.236,92
	spesa complessiva sostenuta per il rimborso di spese di viaggio	€ 0,00
	importo rimborsato agli Enti	€ 317.823,74
	giorni che intercorrono per la liquidazione dei rimborsi agli Enti (dalla richiesta)	25 gg.
	spesa sostenuta per i gettoni di presenza dei consiglieri	€ 1.658.458,20
	tempo medio (in giorni) per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione dei gettoni di presenza mensili	9 gg.

Segreteria Commissioni Consiliari Attività di assistenza agli Organi Istituzionali	n. sedute di Commissioni	1.222
	n. ordini del giorno	167
	n. addetti Segreteria Commissioni	26
	n. pareri resi sulle deliberazioni	425
Quarto di Rappresentanza - Gestione e regolare funzionamento del Palazzo delle Aquile	n. eventi che si sono svolti nell'anno	312
	n. giorni settimanali di apertura al pubblico	7 gg.
	n. ore giornaliere di apertura al pubblico	12 ore
	n. visitatori	8.500
	n. ore di assistenza di anticamera e d'aula agli organi politici istituzionali	670 ore

Efficacia

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

U.O. 12 Segreteria Commissioni Consiliari - Attività di assistenza agli Organi Istituzionali			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. pareri resi sulle deliberazioni	<u>1.222</u> = 78,43%	<u>965</u> = 87,02%	<u>425</u> = 34,78%
n. sedute commissioni	1.558	1.109	1222

U.O. 13 Servizio Amministrativo			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. corsi di aggiorn.to per consiglieri effettuati	<u>3</u> = 60,00%	<u>5</u> = 100,00%	<u>4</u> = 100,00%
n. corsi di aggiorn.to per consiglieri programmati	5	5	4

Efficienza

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

U.O. 12 Segreteria Commissioni Consiliari - Attività di assistenza agli Organi Istituzionali			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. sedute Commissioni espletate	<u>1.558</u> = 62,32	<u>1.109</u> = 44,36	<u>1.222</u> = 47,00
n. addetti	25	25	26

U.O. 13 Gestione del personale			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. dipendenti gestiti	<u>206</u> = 41,20	<u>140</u> = 23,33	<u>132</u> = 22,00
n. addetti	5	6	6
n. ore lavorate	<u>5.382,34</u> = 26,13	<u>4.078,51</u> = 29,13	<u>5.822,36</u> = 44,11
n. dipendenti gestiti	206	140	132

U.O. 13 Gestione protocollo e servizi di supporto			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. atti protocollati	<u>4.065</u> = 1355,00	<u>3.426</u> = 856,50	<u>2.992</u> = 598,40
n. addetti	3	4	5
n. atti protocollati	<u>4.065</u> = 1,25	<u>3.426</u> = 1,31	<u>2.992</u> = 0,45
n. ore lavorate	3.248,06	2.621,30	6.700,45

Costo attività di formazione e rimborso spese	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Variaz. % risp. all'anno preced.
Spesa indennità Presidente C.C.			€ 78.778,80	
Spesa gettoni di presenza consiglieri	€ 1.644.513,12	€ 1.633.338,38*	€ 1.658.458,20	1,54%
Corsi di aggiornamento per i Consiglieri	€ 19.304,96		€ 15.236,92	
Rimborso spese di viaggio	€ 5.962,21	€ 4.899,12	€ 0,00	
Rimborso agli Enti	€ 712.746,68 *	€ 747.418,59 *	€ 317.823,74	-57,48%
Totale	€ 2.382.526,97	€ 2.385.656,09	€ 2.070.297,66	-13,22%

* a rettifica di quanto comunicato e inserito nel Rapporto di Gestione 2015 (in quanto somme liquidate successivamente all'anno di riferimento) euro 1.633.338,38

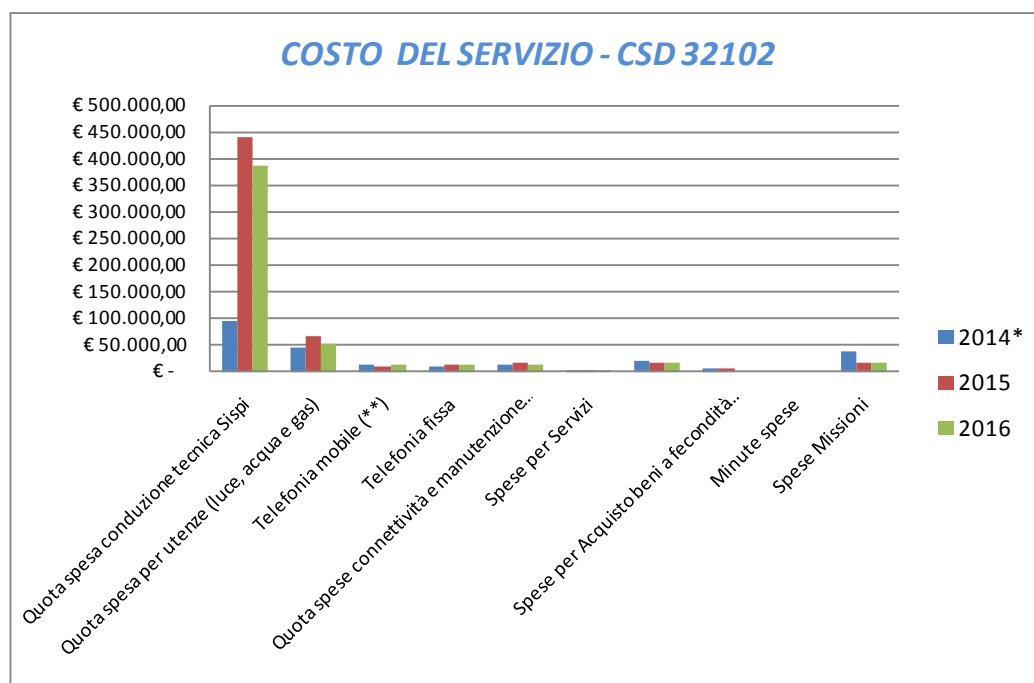
COSTO DEL SERVIZIO - CSD 32102				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014*	2015	2016	
Costo del personale	€ 4.141.307,37	€ 3.884.650,67	€ 3.567.813,20	-8,16%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 94.445,60	€ 440.090,03	€ 385.629,22	-12,37%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 46.675,64	€ 66.872,12	€ 54.019,35	-19,22%
Telefonia mobile (**)	€ 15.145,42	€ 11.860,32	€ 13.371,64	12,74%
Telefonia fissa	€ 9.490,03	€ 15.840,70	€ 14.885,81	-6,03%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 15.302,16	€ 17.507,44	€ 15.708,59	-10,27%
Spese per Servizi	€ 3.310,45	€ 3.818,71	€ 4.007,77	4,95%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 21.336,81	€ 16.655,46	€ 18.814,94	12,97%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 5.538,80	€ 5.752,68	€ -	-100,00%
Minute spese	€ -	€ 90,00	€ -	-100,00%
Spese Missioni	€ 39.659,68	€ 18.647,58	€ 16.841,49	-9,69%
Totale	€ 4.392.211,95	€ 4.481.785,71	€ 4.091.092,01	-8,72%

* Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, che ha comportato l'acquisizione di talune competenze da altri Uffici dell'Area (es. quelle dell'Uff. Quarto di rappresentanza)

**di cui spesa per utenze Consiglieri e Presidente C.C.

€ 11.700,12 € 11.174,61 **-4,49%**

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



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

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.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	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 risorse finanziarie e strumentali (hardware e software in dotazione)
FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	Ottimizzazione delle procedure di gestione dei carichi di lavoro; effettuazione verifica costante dei livelli di efficienza dei servizi prestati, se del caso mediante applicativi telematici messi a disposizione da Sispi (Sistema gestione messi - Casa Comunale); richiesta e acquisizione di maggiori risorse umane/finanziarie/strumentali (hardware e software in particolare).

RISORSE FINANZIARIE 2016

	SPESA									ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II											
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO			
risorse libere	€ 201.360,53	€ 208.930,54	€ 82.304,47	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
risorse vincolate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
totale	€ 201.360,53	€ 208.930,54	€ 82.304,47	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			

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

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	83	85	83
CO.I.ME.	5	5	8
LL.SS.UU.	5	5	4
Totale	93	95	95

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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. 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
TOTALE		56	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
			Indicatore	Dato 2015	Dato 2016		
Monitoraggio del rimborso spese per notifiche effettuate negli anni 2014 (completamento) e 2015 per enti esterni ai sensi dell'art. 10 comma 3 L. 265/99.	Report rimborsi spese non ricevuti x notifiche anni 2014 e 2015 e inoltro avvisi bonari di pagamento x il 100% degli enti inadempienti entro il 31/08. Avvio dei procedimenti di ingiunzione di pagamento e recupero forzoso delle somme spettanti all'Amministrazione Comunale entro 60 gg. dalla trasmissione	<i>Miglioramento:</i> monitoraggio restante 20% anno 2014 e 100% anno 2015	n. avvisi bonari di pagamento emessi n. Enti inadempienti	1	1078 <u>240</u>	449%	
			data di emissione degli avvisi bonari		2016		
			giorni in media delle ingiunzioni di pagamento dalla data degli avvisi bonari		60		
Gestione e monitoraggio sistema di fatturazione elettronica centralizzata.	Ricezione tramite PEC delle fatture di competenza dell'Ente, eventuale rifiuto o richiesta rettifica codifica entro 15 gg. dalla ricezione per il 100% delle fatture ricevute.	nuovo obiettivo	n. fatture rifiutate/richieste di rettifica fatture n. fatture ricevute tramite PEC		871 <u>871</u>	100%	
			giorni in media per il rifiuto o la richiesta di rettifica, dalla data degli avvisi bonari		15*		

*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 2016
Accesso agli atti	n. richieste di accesso agli atti ricevute	5
	n. riscontro alle richieste di accesso	5
	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	188.236
	n. avvisi di deposito emessi	0
Servizio di protocollo	n. atti protocollati in entrata	26.000
	n. atti protocollati in uscita	12.999
	n. addetti alla gestione del protocollo	12
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione presenze/assenze del personale del settore Segreteria Generale	n. dipendenti gestiti	106
	n. visite fiscali richieste	41
	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 Albo pretorio	n. provvedimenti pubblicati nell'Albo on line (deliberazioni, Ordinanze, Determinazione Dirigenziali)	24.352
	tempo medio intercorrente tra l'ultimo giorno di pubblicazione e la restituzione/comunicazione all'ufficio proponente	2 gg.
Rimborso spese legali Amministratori	n. richieste rimborso spese legali ricevute	2
	n. richieste rimborso spese legali accolte	2
	n. richieste rimborso spese legali respinte	
	importo complessivo liquidato per rimborso spese legali nell'anno	€ 40.361,47
	n. provvedimenti liquidazione spese legali	2
Accertamenti Patrimoniali	n. accertamenti patrimoniali richiesti dalla Guardia di Finanza, dalla DIA e altri organi investigativi	2
	giorni in media per la trasmissione delle richieste della Guardia di Finanza, DIA e altri organi investigativi agli uffici competenti	1 giorno
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	590
	giorni in media per l'inoltro delle richieste di risarcimento agli uffici competenti	7 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	2
	n. rilievi per mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione riscontrati	31
	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	36.633
	numero atti notificati	36.633
	di cui: per l'Amministrazione Comunale	16.317
	per altri Enti	7.672
	n. convocazioni di C.C. notificati	2.100
	depositati alla Casa comunale	16.564
	n. schede elettorali consegnate	10.544
	giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	2 gg.
	n. atti consegnati all'utenza	35.242
	n. notizie di avvenuto deposito spedite	15.305
	n. atti notificati per conto di altri Enti	7.672
	n. messi comunali	27
	n. richieste di rimborso spese di notifica ad altri Enti	1.043
	ammontare rimborso spese di notifica richiesto ad altri Enti nell'anno di riferimento	€ 64.545,06

ammontare del credito vantato a titolo di rimborso spese di notifica per conto di altri Enti spettante per il periodo 2014/2015	€ 70.007,10/ € 65.223,18
ammontare complessivo delle richieste di pagamento inoltrate agli Enti debitori	€ 64.545,06
ammontare riscosso nell'anno per le notifiche effettuate per conto di altri Enti	€ 5.075,08

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti notificati</u>	<u>43.498</u> = 100,00%	<u>32.094</u> = 100,00%	<u>36.633</u> = 100,00%
n.atti registrati per la notifica	43.498	32.094	36.633
<u>n. atti notif. a mezzo deposito Casa Com.</u>	<u>11.317</u> = 26,02%	<u>16.581</u> = 51,66%	<u>16.564</u> = 45,22%
n. atti notificati	43.498	32.094	36.633
<u>n. atti notificati per conto di altri Enti</u>	<u>8.390</u> = 19,29%	<u>7.721</u> = 24,06%	<u>7.672</u> = 20,94%
n. atti notificati	43.498	32.094	36.633

Efficienza

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

U.O. 12 Servizio di protocollo			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti protocollati</u>	<u>40.093</u> = 2.004,65	<u>39.913</u> = 3.628,45	<u>38.999</u> = 3.899,90
n. addetti	20	11	10
<u>n. atti protocollati</u>	<u>40.093</u> = 1,51	<u>39.913</u> = 13,62	<u>38.999</u> = 3,39
n. ore lavorate	26.517,18	2.930,28	11.514,19

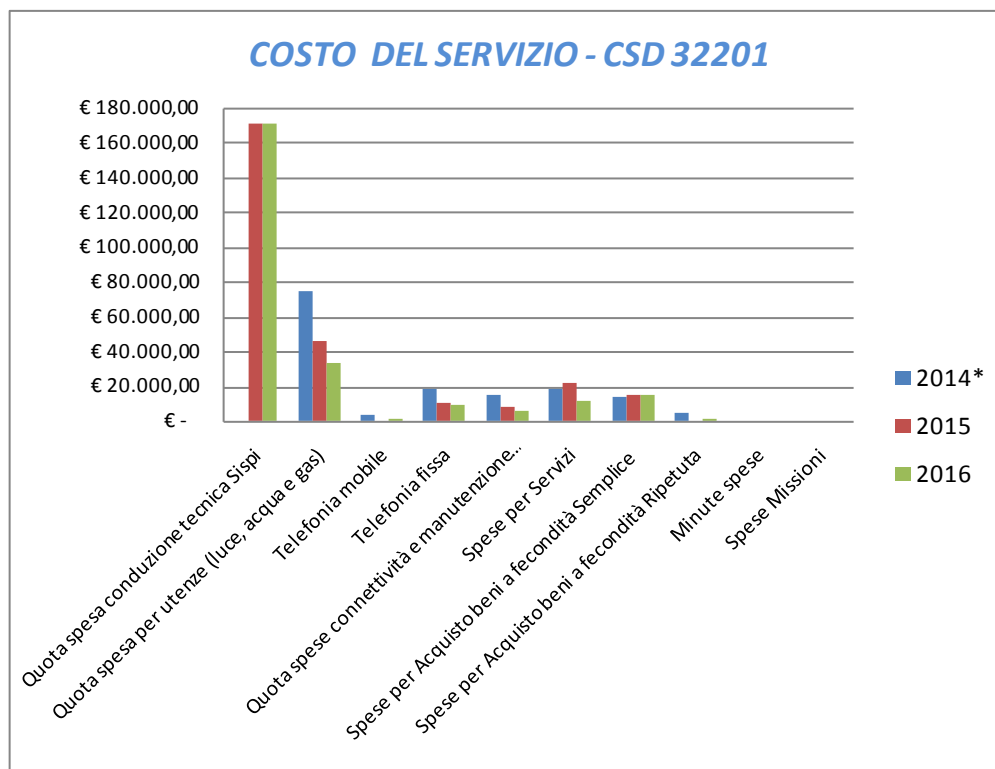
U.O.13 Gestione presenze/assenze del personale del Settore Segreteria Generale			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>146</u> = 48,67	<u>104</u> = 34,67	<u>106</u> = 26,50
n. addetti	3	3	4
<u>n. ore lavorate</u>	<u>2.863,11</u> = 19,61	<u>2.930,28</u> = 28,18	<u>3.145,53</u> = 29,67
n.dipendenti gestiti	146	104	106

Rimborso spese legali Amministratori			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Importo liquidato per rimborso spese legali nell'anno	€ 54.273,72	€ 0,00	€ 40.361,47

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 32201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014*	2015	2016	
Costo del personale	€ 2.668.216,55	€ 2.717.391,35	€ 2.811.306,65	3,46%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ -	€ 170.970,23	€ 171.390,76	0,25%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 75.186,61	€ 46.526,37	€ 33.128,49	-28,80%
Telefonia mobile	€ 3.316,55	€ 551,44	€ 1.427,55	158,88%
Telefonia fissa	€ 18.056,58	€ 10.780,55	€ 9.430,86	-12,52%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 15.576,14	€ 8.396,82	€ 5.666,92	-32,51%
Spese per Servizi	€ 18.425,26	€ 21.900,46	€ 12.396,98	-43,39%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 14.384,15	€ 15.505,30	€ 15.311,25	-1,25%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 5.194,48	€ -	€ 1.685,77	
Minute spese	€ 168,60	€ 421,19	€ 397,54	-5,62%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 2.818.524,92	€ 2.992.443,70	€ 3.062.142,78	2,33%

* Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, che ha comportato il trasferimento di talune competenze ad altri Uffici dell'Area (es. quelle dell'Uff. Quarto di rappresentanza) e delle competenze della U.O. Ufficio Contratti ad altra Area.

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.

FATTORI

OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015

FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse

RISORSE FINANZIARIE 2016

	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	1.258.419,50	1.287.967,34	580.970,32	3.528,85	3.528,85	2.176,47	2.180.477,99	2.180.477,99	7.426,39	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 1.258.419,50	€ 1.287.967,34	€ 580.970,32	€ 3.528,85	€ 3.528,85	€ 2.176,47	€ 2.180.477,99	€ 2.180.477,99	€ 7.426,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dirigenti Avvocati	20	20	20
Dipendenti Comunali	39	39	38
CO.I.ME.	4	4	4
LL.SS.UU.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale *	63	63	62

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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. 9			
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	3	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	1	0
Redazione atti	17	2	0
Funzionari legali	18	5	0
TOTALE		25	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015	Dato 2016		
Ottimizzazione dell'impiego delle risorse assegnate nell'esercizio finanziario per l'ordinario funzionamento dell'avvocatura.	Impiego dell'80% delle risorse rispetto alla programmazione degli acquisti di beni e servizi, fatte salve le eventuali integrazioni determinate da fattori esterni.	Miglioramento	importo delle risorse impiegate importo delle risorse assegnate	70%	€ 74.590,75 € 75.977,79	98%	
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.	nuovo	n. D.D. adottate n. D.D. proposte dagli Avvocati giorni in media per l'adozione delle D.D. dalla data di proposta degli avvocati		164 164	100%	
					1 giorno		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione personale e gestione assenze	n. dipendenti gestiti	63
	n. visite fiscali richieste	60
	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
Incarichi esterni	n. incarichi a legali esterni	3
	importo spesa impegnata per incarichi a legali esterni	€ 2.903,20
Attività di consulenza e contenzioso	n. collegi di consulenza convocati	39
	n. pareri legali espressi dal collegio	80
	n. pareri inseriti nell'ordine del giorno	61
Gestione Protocollo Entrata e Agenda Legale	n. atti protocollati in entrata	5.732
	n. atti da inserire nell'agenda legale	874
	n. atti inseriti nell'agenda legale	874
	n. addetti al protocollo	8
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Protocollo Uscita	n. atti protocollati in uscita	6.607
	n. raccomandate a libretto	4226
	% 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	278
	n. cause gestite nell'anno	658
	n. atti difensivi predisposti	367
	n. cause definite nell'anno	227
	n. sentenze emesse nell'anno	127
	n. partecipazioni alle udienze effettuate	813
	n. autorizzazioni a resistere	90
	n. relazioni su contenziosi richieste agli Uffici	1.239
	n. relazioni su contenziosi ricevute dagli Uffici	883

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. pareri legali espressi dal collegio</u>	$\frac{107}{99} = 108,08\%$	$\frac{82}{65} = 126,15\%$	$\frac{80}{61} = 131,15\%$
n. pareri inseriti nell'ordine del giorno	99	65	61

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. dipendenti gestiti</u>	$\frac{62}{4} = 15,50$	$\frac{64}{4} = 16,00$	$\frac{63}{4} = 15,75$
n. addetti	4	4	4
<u>n. ore lavorate</u>	$\frac{2.739,41}{62} = 44,18$	$\frac{2.753,58}{64} = 43,02$	$\frac{2.865,11}{63} = 45,48$
n.dipendenti gestiti	62	64	63

U.O. 13 e 14 Gestione Protocollo Entrata e Agenda Legale - Gestione Protocollo Uscita			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{11.439}{8} = 1.429,88$	$\frac{12.855}{8} = 1.606,88$	$\frac{12.339}{8} = 1.542,38$
n. addetti	8	8	8
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{11.439}{5.027,31} = 2,28$	$\frac{12.855}{5.235,00} = 2,46$	$\frac{12.339}{5.134,35} = 2,40$
n. ore lavorate	5.027,31	5.235,00	5.134,35

Gestione Agenda Legale e incombenze strumentali all'attività dei legali (ultimo triennio)			
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
n. atti inseriti nell'Agenda legale	834	1372	874
n. atti consegnati/depositati in media giornalmente c/o Uffici giudiziari	14	13	12
n. atti e/o provvedimenti trascritti in media giornalmente	11	13	10

INDICATORI DI PROCESSO ATTIVITA' DIRIGENTI AVVOCATI PER GRUPPI DI LAVORO												
Avvocati Cassazionisti e Collegi di Consulenza per n. Gruppo	n. richieste 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
GR. 1:	Organi istituzionali, segreteria generale, Lavoro, pratiche di interesse generale e di maggiore rilievo od urgenza											
Avv. Raimondo	4	3	65 gg.	18	50	30	14	13	82	22	20	18
Avv. Cannarozzo	1	1	20 gg.	52	98	71	26	32	82	35	41	38
Avv. Palesano	1	1	40 gg.	66	130	65	35	35	145	46	30	35
GR. 2:	Finanze e contabilità, servizi pubblici locali, cimiteri, economato, cantiere municipale, cultura, sport e turismo											
Avv. Tomasello	11	11	15 gg.	112	150	80	71	71	120	80	112	112
Avv. Criscuoli	4	4	15 gg.	60	80	95	10	10	95	60	60	57
Avv. Saetta	1	1	15 gg.	36	144	82	40	39	162	33	34	34
GR. 3:	Opere pubbliche, manutenzione, edilizia pericolante, edilizia scolastica											
Avv. Lauria	2	2	18 gg.	34	196	152	12	12	104	34	34	34
Avv. Bartolone	1	1	15 gg.	47	434	110	38	38	251	47	101	101
Avv. Masaracchia	6	3+2 c.	60 gg.	14	80	97	14	14	75	29	19	19
GR.4:	Urbanistica ed edilizia, centro storico											
Avv. Impinna	DATI NON TRASMESSI DALL'AVVOCATO (nonostante i solleciti)											
Avv. Modica	4	1	30 gg.	51	276	80	42	34	122	55	85	75
Avv. Natale	1	1	15 gg.	48	96	84	36	42	78	43	48	48
GR. 5:	Tributi, espropriazioni, mobilità e traffico, igiene e sanità, pubblica istruzione, decentramento e statistica											
Avv. Provenzani	6	6	60 gg.	45	220	70	41	35	120	29	55	40
Avv. La Monaca	0	0	0	100	230	60	75	68	150	48	100	87
GR. 6:	Patrimonio, demanio, usi civici, locazioni, ambiente, protezione civile											
Avv. Friscia	6	6	6 gg.	15	133	148	22	22	186	15	15	15
Avv. Amoroso	1	1	8 gg.	84	125	73	41	41	174	57	84	84
Avv. Sansone	4	4	12 gg.	15	72	52	19	19	125	20	15	15
GR. 7:	Affari penali, recupero crediti, attività produttive, pubblicità, attività sociali, interventi abitativi, mercati generali											
Avv. AiròFarulla	DATI NON TRASMESSI DALL'AVVOCATO (nonostante i solleciti)											
Avv. Bosco	1	1	25 gg.	51	70	90	45	26	95	30	45	42
Avv. Grasso	0	0	0	63	315	92	31	31	110	44	63	44
Totali	54	44		911	2.899	1.531	612	582	2.276	727	961	898

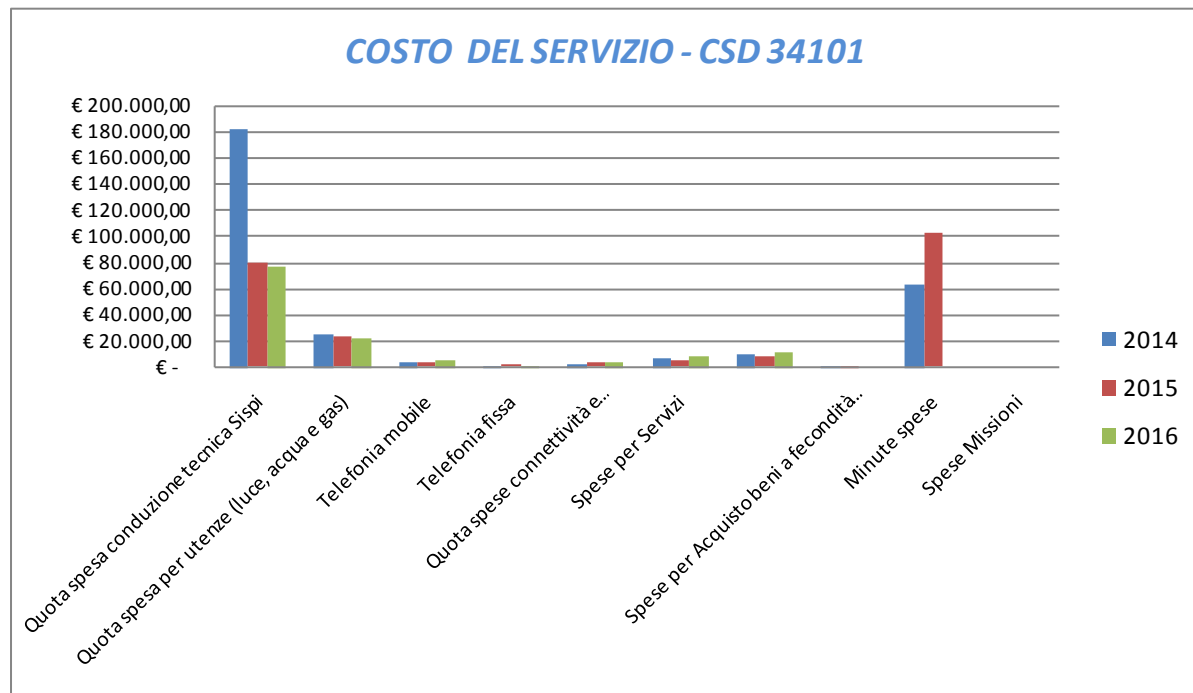
Incidenza attività Avvocati rispetto all'attività complessiva																					
	Gruppo 1			Gruppo 2			Gruppo 3			Gruppo 4*			Gruppo 5			Gruppo 6			Gruppo 7*		
<u>n. pareri forniti</u> n. tot. pareri forniti	$\frac{5}{44}$	=	11,36%	$\frac{16}{44}$	=	36,36%	$\frac{3}{44}$	=	6,82%	$\frac{2}{44}$	=	4,55%	$\frac{6}{44}$	=	13,64%	$\frac{11}{44}$	=	25,00%	$\frac{1}{44}$	=	2,27%
<u>n. cause assegnate nell'anno</u> n. t cause assegnate nell'anno	$\frac{136}{911}$	=	14,93%	$\frac{208}{911}$	=	22,83%	$\frac{95}{911}$	=	10,43%	$\frac{99}{911}$	=	10,87%	$\frac{145}{911}$	=	15,92%	$\frac{114}{911}$	=	12,51%	$\frac{114}{911}$	=	12,51%
<u>n. cause gestite nell'anno</u> n. tot. cause gestite nell'anno	$\frac{278}{2.899}$	=	9,59%	$\frac{374}{2.899}$	=	12,90%	$\frac{710}{2.899}$	=	24,49%	$\frac{372}{2.899}$	=	12,83%	$\frac{450}{2.899}$	=	15,52%	$\frac{330}{2.899}$	=	11,38%	$\frac{385}{2.899}$	=	13,28%
<u>n. atti processuali predisposti</u> n. tot. atti processuali predisposti	$\frac{166}{1.531}$	=	10,84%	$\frac{257}{1.531}$	=	16,79%	$\frac{359}{1.531}$	=	23,45%	$\frac{164}{1.531}$	=	10,71%	$\frac{130}{1.531}$	=	8,49%	$\frac{273}{1.531}$	=	17,83%	$\frac{182}{1.531}$	=	11,89%
<u>n. cause definite nell'anno</u> n. tot. cause definite nell'anno	$\frac{75}{612}$	=	12,25%	$\frac{121}{612}$	=	19,77%	$\frac{64}{612}$	=	10,46%	$\frac{78}{612}$	=	12,75%	$\frac{116}{612}$	=	18,95%	$\frac{82}{612}$	=	13,40%	$\frac{76}{612}$	=	12,42%
<u>n. partecipaz. effettive alle udienze</u> n. tot. partecipaz. effett. alle udienze	$\frac{309}{2.276}$	=	13,58%	$\frac{377}{2.276}$	=	16,56%	$\frac{430}{2.276}$	=	18,89%	$\frac{200}{2.276}$	=	8,79%	$\frac{270}{2.276}$	=	11,86%	$\frac{485}{2.276}$	=	21,31%	$\frac{205}{2.276}$	=	9,01%
<u>n autorizzazioni a resistere</u> n autorizzazioni a resistere	$\frac{103}{727}$	=	14,17%	$\frac{173}{727}$	=	23,80%	$\frac{110}{727}$	=	15,13%	$\frac{98}{727}$	=	13,48%	$\frac{77}{727}$	=	10,59%	$\frac{92}{727}$	=	12,65%	$\frac{74}{727}$	=	10,18%

**L'Avvocato coordinatore del gruppo non ha fornito i dati relativi alla propria attività svolta nell'anno 2016*

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	3	18	50	30	14	82	22	gr. 1 (coordinatore)
Avv. Cannarozzo	1	52	98	71	26	82	35	gr. 1
Avv. Palesano	1	66	130	65	35	145	46	gr. 1
Avv. Tomasello	11	112	150	80	71	120	80	gr. 2 (coordinatore)
Avv. Criscuoli	4	60	80	95	10	95	60	gr. 2
Avv. Saetta	1	36	144	82	40	162	33	gr. 2
Avv. Lauria	2	34	196	152	12	104	34	gr. 3 (coordinatore)
Avv. Bartolone	1	47	434	110	38	251	47	gr. 3
Avv. Masaracchia	3+2 c.	14	80	97	14	75	29	gr. 3
Avv. Impinna*								gr. 4 (coordinatore)
Avv. Modica	1	51	276	80	42	122	55	gr. 4
Avv. Natale	1	48	96	84	36	78	43	gr. 4
Avv. Provenzani	6	45	220	70	41	120	29	gr. 5 (coordinatore)
Avv. La Monaca	0	100	230	60	75	150	48	gr. 5
Avv. Friscia	6	15	133	148	22	186	15	gr. 6 (coordinatore)
Avv. Amoroso	1	84	125	73	41	174	57	gr. 6
Avv. Sansone	4	15	72	52	19	125	20	gr. 6
Avv. Airò Farulla*								gr. 7 (coordinatore)
Avv. Bosco	1	51	70	90	45	95	30	gr. 7
Avv. Grasso	0	63	315	92	31	110	44	gr. 7
Totali	44	911	2899	1531	612	2276	727	
*DATI NON TRASMESSI DALL'AVVOCATO (nonostante i solleciti)								

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 34101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 4.131.568,31	€ 3.959.253,13	€ 4.281.422,51	8,14%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 182.145,09	€ 79.152,88	€ 76.513,73	-3,33%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 25.484,93	€ 22.813,64	€ 21.495,81	-5,78%
Telefonia mobile	€ 4.125,73	€ 4.245,41	€ 4.814,98	13,42%
Telefonia fissa	€ 1.449,64	€ 1.461,34	€ 823,30	-43,66%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.920,11	€ 3.321,06	€ 3.130,50	-5,74%
Spese per Servizi	€ 8.368,70	€ 5.613,25	€ 8.137,63	44,97%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 11.157,99	€ 8.216,34	€ 11.367,03	38,35%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 1.817,90	€ 530,76	€ -	
Minute spese	€ 63.659,94	€ 102.604,98	€ -	-100,00%
Spese Missioni	€ 328,04	€ -	€ -	
Totale	€ 4.434.026,37	€ 4.187.212,80	€ 4.407.705,50	5,27%

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

(Cantieri Culturali alla Zisa):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.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	1)Le continue fuoriuscite di personale verso altri settori, poste in essere, senza alcuna condivisione con il Capo Area. 2) L'accorpamento del Servizio Attività Culturali al Capo Area a seguito della riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi adottata con D.G.C. n. 140/2015.
FATTORI CORRETTIVI <i>adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	Per la criticità espressa di cui al punto - 2) i fattori correttivi adottati nell'anno 2016 hanno dato luogo ad una riorganizzazione di tutte le UU.OO. dell'Area della Cultura, sia nella loro dotazione organica che nelle competenze.

RISORSE FINANZIARIE 2016

	SPESA									ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC./CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II											
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO			
risorse libere	€ 6.649.758,84	€ 7.262.428,79	€ 6.798.459,28	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ -	€ 60.100,00	€ 60.100,00	€ -	€ -	€ -	€ -			
risorse vincolate	€ 105.600,00	€ 105.600,00	-	-	-	-	€ 105.600,00	€ 105.600,00	€ -	€ -	€ -	€ -			
totale	€ 6.755.358,84	€ 7.368.028,79	€ 6.798.459,28	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ -	€ 165.700,00	€ 165.700,00	€ -	€ -	€ -	€ -			

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016
Spesa ex Titolo I		
<u>totale impegnato</u>	€ 5.688.589,97 = 86,82%	€ 6.798.459,2800 = 92,27%
totale stanziato definitivo	€ 6.551.858,07	€ 7.368.028,7900
Spesa ex Titolo II		
<u>totale impegnato</u>	€ 1.000.931,35 = 58,65%	€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	€ 1.706.678,57	€ 205.000,00
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	€ 210.541,60 = 56,00%	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 376.000,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 574.475,82	€ 0,00





RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	175	111	117
CO.I.ME.	4	4	4
LL.SS.UU.	<u>15</u>	<u>13</u>	<u>11</u>
Totale	194	128	132

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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. Il confronto tra l'anno 2015 e l'anno 2014 deve intendersi meramente indicativo poiché dall'anno 2015 al Servizio sono state attribuite alcune delle competenze dell'ex Servizio Attività Culturali (ex CSD 36103) e altre competenze sono state trasferite al nuovo Servizio Spazi Etnoantropologici (CSD 36105).

Unità Organizzative: nr. 10

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	17	0
Direzione Amministrativa/Contabile	11	16	0
Gestione e Organizzazione Amm.va /Culturale dello Spasimo	12	2	0
Gestione del Personale (Cantieri Culturali alla Zisa)	13	6	0
Adempimenti anti-corrruzione/trasparenza - Open data-Comunicazione e Promozione	14	5	0
Gestione Tecnica dei siti culturali	15	4	0
Progetti Strategici	16	8	0
Segreteria Assessore	17	6	0
Segreteria del Capo Area-Servizi Generali	18	9	0
Programmazione e organizzazione attività culturale e attività amministrativa (Cantieri Culturali alla Zisa)	19	<u>6</u>	<u>0</u>
TOTALE		79	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo						
	Indicatore	Dato 2015	Dato 2016						
Iniziativa culturale volte alla promozione dei beni e delle attività culturali	Realizzazione di n. 18 progetti <i>Miglioramento:</i> (valore anno 2015 n. 15* => +15%)	$\frac{n. \text{ progetti culturali e strategici realizzati}}{n. \text{ progetti culturali e strategici da realizzare}} = \frac{25}{26}$	25	96,15%	21	117%	18	 si evidenzia che sono stati realizzati un numero inferiore di progetti culturali rispetto all'anno precedente, e pertanto non si registra il miglioramento atteso (+ 15%), che, tuttavia, risulta superiore al n. progetti programmati	
Funzionamento ed efficacia delle strutture del Settore	Acquisizione delle risorse strumentali secondo il programma di acquisti di servizi, beni e forniture.	<i>Mantenimento:</i> (valore anno 2015 n. 68 ** ordinativi, 100% delle risorse stanziare)	$\frac{n. \text{ ordinativi di beni e servizi attivati}}{n. \text{ ordinativi di beni e servizi richiesti}} = \frac{100}{100}$	100	100%	104	100%	104	
Riorganizzazione operativa dei Cantieri Culturali alla Zisa, con particolare riferimento alla migliore distribuzione delle risorse umane e finanziarie, e più organica fruizione degli spazi culturali all'interno dei cantieri.	Disposizioni di servizio; Atti per costituzione nuove UU.OO.; Provvedimenti inerenti l'accesso ai Cantieri; Provvedimenti inerenti la fruizione degli spazi esistenti ai Cantieri.		n. disposizioni di servizio/atti costituzione nuove UU.OO emanati			2	disp. n. 11 del 08/3/16 prot. 188942 disp. n. 29 del 18/7/16 prot. n. 1357		
			n. provvedimenti emanati per regolamentare l'accesso ai Cantieri			3	dispos. n. 2 del 26/01/16 prot. n. 57427 nota prot. n. 673763/P del 08/4/16 D.D. n. 421 del 11/10/16 (disciplinare concessione d'uso spazi)		
			n. provvedimenti emanati per la fruizione degli spazi esistenti ai Cantieri			147	autorizzaz.		
* N.B.: il numero dei progetti culturali e strategici effettivamente realizzati nell'anno 2015 comunicato ai fini del Rapporto di Gestione 2015 è stato di 25 (e non 15 come indicato nella scheda obiettivi che, invece, era il valore programmato)									
** N.B.: il numero degli ordinativi di beni e servizi attivati nell'anno 2015 comunicato ai fini del Rapporto di Gestione 2015 è stato di 100 (e non 68 come indicato nella scheda obiettivi)									

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Protocollo ed Archivio Capo Area	n. atti protocollati in entrata	2.285
	n. atti protocollati in uscita	2.582
	n. addetti al protocollo	6
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Protocollo Cantieri culturali Zisa	n. atti protocollati in entrata	49
	n. atti protocollati in uscita	499
	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	92
	n. visite fiscali richieste	133
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	10
	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 delle unità afferenti all'ufficio del Dir. Coord. dei Cantieri Culturali alla Zisa	n. dipendenti gestiti	42
	n. visite fiscali richieste	66
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari attivati	1
	n. provvedimenti disciplinari emessi	1
	n. provvedimenti disciplinari archiviati	1
Gestione e organizzazione Amm.va/Cultural e dello Spasimo	n. giorni apertura al pubblico	316 gg.
	n. ore apertura al pubblico	2.845 ore
	tempo media di attesa	5 min.
	n. eventi culturali programmati	15
	n. eventi culturali realizzati	12
	n. totale di visitatori nell'anno	31.668
	Spesa sostenuta per eventi e/o iniziative	0
Progetti strategici	n. attività programmate	21
	n. attività realizzate	21
	n. progetti ideati	21
	n. progetti realizzati	21
	risorse finanziarie complessivamente impegnate nell'anno	€ 1.049.808,50
	di cui: fondi comunali	€ 1.049.808,50
	di cui: fondi extracomunali	0
	partecipazioni finanziarie annuali associazioni culturali	€ 12.920,00
Attività inerenti procedure riguardanti i rapporti con i teatri	n. progetti pervenuti	0*
	n. progetti esaminati	
	n. pareri di congruità rilasciati	
	n. progetti approvati	
	n. eventi realizzati	8**
	di cui: n. eventi e spettacoli realizzati nei teatri privati cittadini	2*
	n. eventi di cui è stata riscontrata la relativa affluenza	0
	n. spettatori nei teatri privati cittadini	0
	Spesa sostenuta per partecipazioni finanziarie in favore di enti teatrali cittadini (<i>Teatro Biondo Stabile</i>)	€1.650.000,00
	Spesa sostenuta per quote associative teatri (<i>Teatro Massimo</i>)	€2.075.000,00
Spesa sostenuta per il sostegno ai teatri privati cittadini	€ 249.200,00	
Realizzazione eventi legati alla tradizione	n. eventi previsti	1
	n. progetti pervenuti	3
	n. progetti esaminati	3
	n. pareri di congruità rilasciati	1
	n. progetti approvati	1
	n. incarichi affidati	1

	n. eventi realizzati	1
	spesa complessiva sostenuta per la realizzazione degli eventi	€ 254.508,00 + iva
	n. progetti relativi alle grandi manifestazioni cittadine catalogati	8
	n. circoscrizioni dell'amministrazione comunale	1
	n. circoscrizioni comunali interessate da eventi culturali	1
Organizzazione eventi o iniziative culturali presso Cantieri Culturali alla Zisa	n. eventi e/o iniziative culturali programmati	147
	n. eventi e/o iniziative culturali organizzati	147
	Spesa sostenuta per eventi e/o iniziative	€ 13.660,00
	n. visitatori	80.000 circa

* eventi realizzati con fondi residui del 2015.

**eventi realizzati a titolo gratuito.

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. progetti esaminati</u>	<u>27</u> = 100%	<u>3</u> = 100%	<u>3</u> = 100%
n. progetti pervenuti	27	3	3
<u>n. progetti approvati</u>	<u>22</u> = 81,48%	<u>3</u> = 100,00%	<u>1</u> = 33,33%
n. progetti esaminati	27	3	3
<u>n. eventi realizzati</u>	<u>22</u> = 1100,00%	<u>3</u> = 100,00%	<u>1</u> = 100,00%
n. eventi previsti	2	3	1
<u>n. circoscrizioni comunali interessate da eventi culturali</u>	<u>8</u> = 100,00%	<u>4</u> = 50,00%	<u>1</u> = 100,00%
n. circoscrizioni dell'amministrazione comunale	8	8	1

U.O. 10 Attività inerenti procedure riguardanti i rapporti con i teatri

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. progetti esaminati</u>	<u>213</u> = 100%	<u>168</u> = 100%	<u>0</u> =
n. progetti pervenuti	213	168	0
<u>n. progetti approvati</u>	<u>208</u> = 97,65%	<u>161</u> = 95,83%	<u>0</u> =
n. progetti esaminati	213	168	0
<u>n. eventi realizzati</u>		<u>134</u> = 83,23%	<u>8*</u> =
n. progetti approvati		161	0

* eventi realizzati a titolo gratuito

U.O. 12 Organizzazione eventi o iniziative culturali (SPASIMO)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. eventi culturali realizzati</u>			<u>15</u> = 125,00%
n. eventi culturali programmati			12

U.O. 16 Progetti Strategici

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. attività realizzate</u>	<u>19</u> = 70,37%	<u>25</u> = 96,15%	<u>21</u> = 100,00%
n. attività programmate	27	26	21

U.O. 19 Organizzazione eventi o iniziative culturali (Cantieri Culturali alla Zisa)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. mostre e/o iniziative organizzate</u>	<u>134</u> = 59,56%	<u>172</u> = 73,50%	<u>147</u> = 100,00%
n. mostre e/o iniziative programmate	225	234	147

Efficienza

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

U.O. 18 Gestione archivio e protocollo			
	Anno 2014*	Anno 2015	Anno 2016*
<u>n. atti protocollati</u>	<u>7.501</u> = 3.750,50	<u>10.812</u> = 5.406,00	<u>6.724</u> = 1.120,67
n. addetti	2	2	6
<u>n. atti protocollati</u>	<u>7.501</u> = 3,77	<u>10.812</u> = 7,99	<u>6.724</u> = 2,43
n. ore lavorate	1992,14	1353,02	2764,28

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

U.O. 11 Gestione del personale (Dirig. Coordinatore)			
	Anno 2014*	Anno 2015	Anno 2016*
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>95</u> = 23,75	<u>89</u> = 9,89	<u>92</u> = 9,20
n. addetti	4	9	10
<u>n. ore lavorate</u>	<u>4.073,52</u> = 42,88	<u>6.621,13</u> = 74,39	<u>7.783,20</u> = 84,60
n. dipendenti gestiti	95	89	92

*Solo per gli anni 2014e il 2016il 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 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. dipendenti gestiti</u>		<u>44</u> = 11	<u>42</u> = 8,4
n. addetti		4	5
<u>n. ore lavorate</u>		<u>1.089,87</u> = 24,77	<u>991,01</u> = 23,60
n. dipendenti gestiti		44	42

U.O. 19 Gestione del protocollo (Cantieri Culturali Zisa)			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti protocollati</u>		=	<u>548</u> = 182,6667
n. addetti			3
<u>n. atti protocollati</u>		=	<u>548</u> = 0,24
n. ore lavorate			2329,12

La Gestione del protocollo è di nuova istituzione.

U.O. 10 Attività Culturali			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>Costo realizzazione eventi</u>	<u>€ 748.400,00</u> = € 4.828,39	<u>€ 514.620,00</u> = € 51.462,00	<u>€ 254.508,00</u> = € 254.508,00
n. iniziative culturali realizzate	155	10	1 più IVA

Partecipazioni a Fondazioni e/o Enti culturali	2014	2015	2016	variaz. % rispetto all'anno precedente
Teatro Biondo Stabile	€ 1.950.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.650.000,00	10,00%
Teatro Massimo	€ 2.300.000,00	€ 1.890.000,00	€ 2.075.000,00	9,79%
Teatri Privati	€ 500.000,00	€ 250.000,00	€ 249.200,00	-0,32%
Totali	€ 4.750.000,00	€ 3.640.000,00	€ 3.974.200,00	9,18%
Altre partecipazioni finanziarie annuali associazioni culturali	€ 1.555.800,00	€ 13.570,00	€ 0,00	-100,00%
Totale generale	€ 6.305.800,00	€ 3.653.570,00	€ 3.974.200,00	8,78%

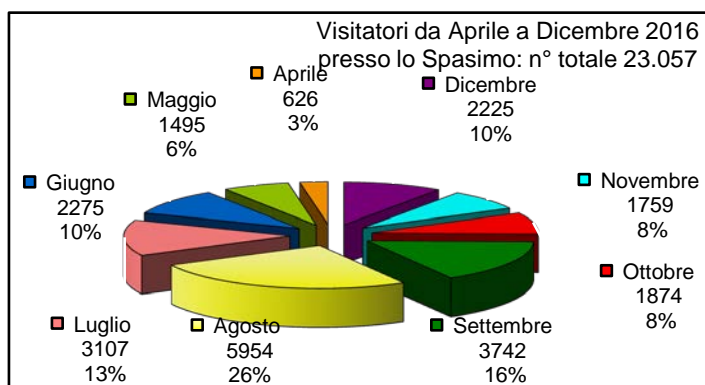
Indagine di Customer Satisfaction

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

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Indagine sul gradimento (attraverso la somministrazione di questionari) relativo ai servizi offerti dalla struttura	23.057	23.057	80%

Programmazione e Organizzazione Attività Culturale e Attività **Cantieri Culturali alla Zisa** (U.O. 19)

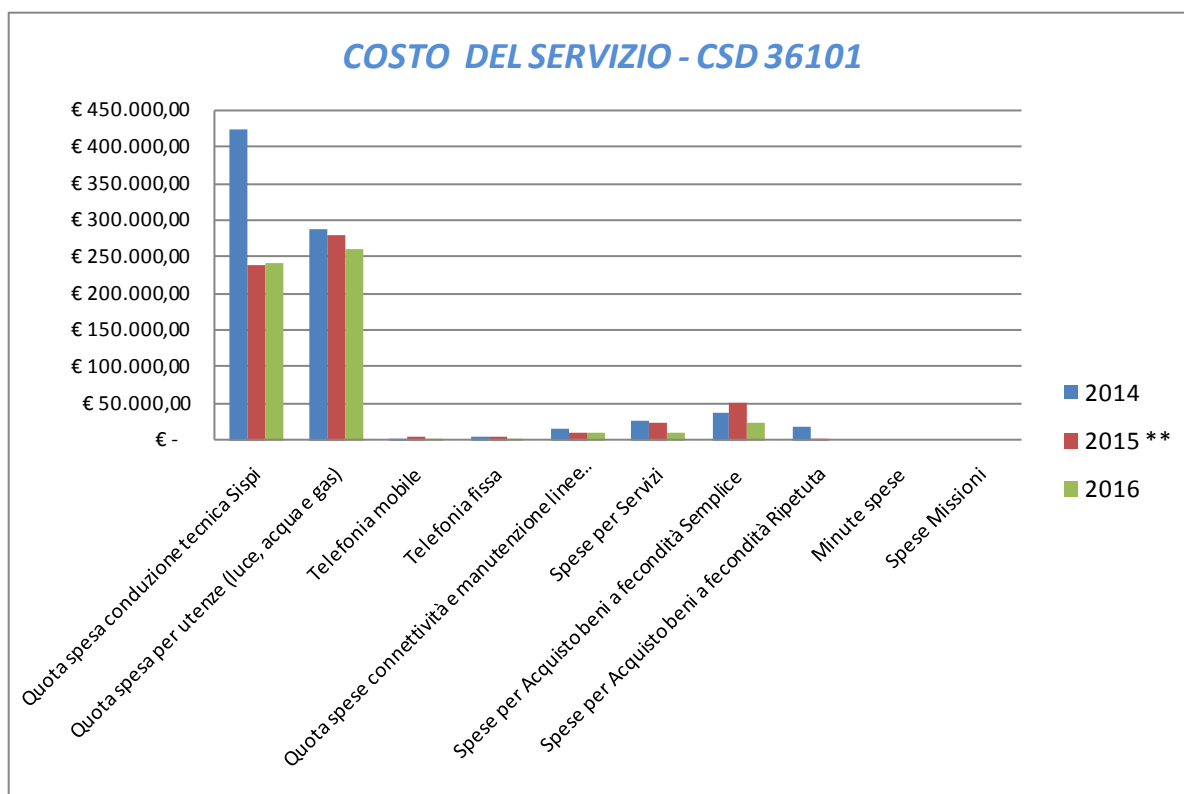
Descrizione oggetto dell'indagine (effettuata nel 2° semestre)	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Misurare il livello di soddisfazione delle Associazioni, Enti, etc. che organizzano manifestazioni ed eventi culturali presso gli spazi dei Cantieri Culturali alla Zisa	30	15	MEDIO/ALTO



COSTO DEL SERVIZIO - CSD 36101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015 **	2016	
Costo del personale	€ 4.172.263,12	€ 4.816.016,19	€ 3.253.911,60	-32,44%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 421.632,15	€ 237.458,65	€ 241.783,40	1,82%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 288.199,92	€ 280.382,07	€ 260.376,84	-7,13%
Telefonia mobile	€ 2.811,96	€ 4.930,42	€ 2.033,74	-58,75%
Telefonia fissa	€ 5.008,35	€ 5.022,91	€ 3.553,99	-29,24%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 17.156,18	€ 10.747,38	€ 9.654,71	-10,17%
Spese per Servizi	€ 27.655,48	€ 24.394,46	€ 10.790,05	-55,77%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 37.009,62	€ 51.043,62	€ 25.519,42	-50,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 18.953,31	€ 3.395,55	€ 54,45	-98,40%
Minute spese	€ 107,00	€ 224,00	€ 64,00	-71,43%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 4.990.797,09	€ 5.433.615,24	€ 3.807.742,20	-29,92%

** 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

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

Biblioteca "VILLA TRABIA" Via Salinas, 3

Biblioteca di BORGNO NUOVO Largo Pozzillo, 7

Biblioteca di BRANACCIO Via San Ciro, 19

Biblioteca di PALLAVICINO Via G. Spata, 20

Biblioteca "VERDE TERRASI VILLA COSTA" Via Lazio, 5

Biblioteca dei RAGAZZI 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 del 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).

<i>FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	Nessuna criticità rilevata
<i>FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	Nessun fattore correttivo attuato

RISORSE FINANZIARIE 2016

	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	€ 172.071,75	€ 172.071,75	€ 31.343,70	€ 46.264,17	€ 46.264,17	€ 46.264,17	€ 37.071,86	€ 37.071,86	€ 37.029,75	-	-	-
risorse vincolate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	-	-	-	-	-
totale	€ 172.071,75	€ 172.071,75	€ 31.343,70	€ 46.264,17	€ 46.264,17	€ 46.264,17	€ 37.071,86	€ 37.071,86	€ 37.029,75	€ -	€ -	€ -

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016
Spesa ex Titolo I		
<u>totale impegnato</u>	33.099,84 = 17,13%	31.343,70 = 18,22%
totale stanziato definitivo	193.171,59	172.071,75
Spesa ex Titolo II		
<u>totale impegnato</u>	80.033,45 = 92,71%	46.264,17 = 100,00%
totale stanziato definitivo	86.329,70	46.264,17
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	36.075,87 = 124,40%	37.029,75 = 99,89%
totale stanziato definitivo	29.000,00	37.071,86
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	0,00 =	0,00 =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	109	118	120
CO.I.ME.	6	4	3
LL.SS.UU.	11	11	11
Totale	126	133	134

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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	6	1
Biblioteche Decentrate	11	45	0
Gestione Amministrativa	12	20	1
Gestione Culturale	13	27	1
Staff Sicurezza	14	2	0
TOTALE		100	3

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	Indicatore	Dato 2015	Dato 2016	variaz. rispetto all'anno prec.			
Prosecuzione inventariazione archivistica, tramite software specifico del fondo archivistico "Segreteria Generale"	Inventariazione di n.1000 pezzi archivistici.	<i>Mantenimento:</i> (valore anno 2015 n. 1.000 pz.)	<u>n. volumi inventariati</u> n. volumi da inventariare	I dati riferiti al 2015 riguardano obiettivi diversi	1.000 1.000	100%	
Inserimento nel Polo PA ¹ del Sistema Bibliotecario Cittadino, di ulteriori records catalografici	Inserimento di nuovi records catalografici per una più ampia fruizione online del patrimonio bibliografico (sito libr@rsi.comune.palermo.it)	<i>Miglioramento:</i> Incremento del 10% per un totale di 4.251 unità bibliografiche catalogate in sbn (valore anno 2015: 3.865 unità bibliografiche catalogate in sbn)	<u>n. unità bibl. catalogate</u> n. unità bibl. da catalogare	3.865 4.443	4.889 4.251	115% (+26 % risp. Anno prec.)	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	134
	n. visite fiscali richieste	171
	n. denunce infortuni	2
	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	2.910
	n. atti protocollati in uscita	997
	n. addetti al protocollo	7
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Accessioni del SBC Procedure Tecnico	n. unità bibliografiche ingressate (inserite nel Registro di ingresso del SBC)	4.819
	n. procedimenti gestiti per donazioni	109

Bibliotecarie - Amministrative finalizzate all'incremento del patrimonio Bibliografico	n. di convenzioni attivate per le Adesioni al Polo SBN PA1	2
	n. procedimenti gestiti per deposito legale	106
Catalogazione corrente e/o retrospettiva del materiale bibliografico posseduto	n. unità bibliografiche catalogate in SBN per la Sede Centrale e le Biblioteche Borgo Nuovo e Vicolo Scalilla	1.024
	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)	12.457
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	0
	n. utenti beneficiari del servizio	0
	n. consultazioni in loco di materiale bibliografico su qualunque supporto	0
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	37
	n. riproduzioni documenti effettuate	52
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	30 gg.
	n. informazioni e ricerche bibliografiche (semplici e complesse)	338
	n. tirocini gestiti	0
	n. relazioni di monitoraggio stato di conservazione delle opere	0
	n. prestiti manoscritti e rari per mostre nazionali e internazionali	0
	n. di digitalizzazioni effettuate su manoscritti e rari (n. unità di fotogrammi prodotti)	22.790
Attività di Promozione	n. di scansioni digitali di documenti	93
	n. iniziative realizzate	110
	n. complessivo annuo partecipanti iniziative realizzate	16.520
	n. aggiornamenti e comunicazioni sul sito Librarsi	77
	Costo delle iniziative realizzate	€33.842,87 (*)
	n. richieste per visite guidate pervenute	37
	n. visite guidate effettuate	37
Biblioteca Centrale Servizio al Pubblico Front Office Casa Professa	n. partecipanti alle visite guidate	6.704
	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite	405.473
	n. utenti beneficiari del servizio	0
	n. unità bibliografiche date in prestito	0
	n. consultazione documenti in loco	0
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	0
	n. riproduzioni documenti effettuate	0
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	0
	introiti da riproduzione documenti	0
	n. giorni apertura al pubblico	0
n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	0	
n. ore settimanali apertura al pubblico	0	
Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
Gestione Biblioteca Villa Trabia	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	33.391
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	247
	n. giorni apertura al pubblico	245 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	12 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	28,3 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	9.943
	n. visite da parte di scolaresche	10
	n. unità bibliografiche date in prestito	393
n. consultazione testi in loco	1.846	
Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/ internazionali attivate	0
Gestione Biblioteca Pallavicino	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	11.313
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	565
	n. giorni apertura al pubblico	254 gg.

	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	52 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	25 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	1.371
	n. visite da parte di scolaresche	7
	n. unità bibliografiche date in prestito	2.099
	n. consultazione testi in loco	92
Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
Gestione Biblioteca Borgo Nuovo	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	6.034
	n. giorni apertura al pubblico	251 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	67 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	24,3 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	957
	n. visite da parte di scolaresche	6
	n. unità bibliografiche date in prestito	2.015
	n. consultazione testi in loco	144
Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
Gestione Biblioteca Brancaccio	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	10.722
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	1.178
	n. giorni apertura al pubblico	53 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	52 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	25 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	1.586
	n. visite da parte di scolaresche	5
	n. unità bibliografiche date in prestito	1.619
	n. consultazione testi in loco	555
Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/ internazionali attivate	0
Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	2.011
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	1.452
	n. giorni apertura al pubblico	202 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	0
	n. ore settimanali apertura al pubblico	22,3 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	2.706
	n. visite da parte di scolaresche	2
	n. unità bibliografiche date in prestito	205
	n. consultazione testi in loco	70
Attività di impulso	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
Biblioteca dei ragazzi Cortile Scalilla	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	3.818
	n. giorni apertura al pubblico	250 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	250 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	40 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	2.768
	n. visite da parte di scolaresche	17
	n. unità bibliografiche date in prestito	270
	n. consultazione testi in loco	3.520
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
	Patrimonio bibliografico posseduto (in num. pezzi) - Archivio Storico	6.200
	n. schede inventariali da informatizzare in ARCHIMISTA	1.000
	n. schede inventariali informatizzate in ARCHIMISTA	1.000
	n. schede bibliografiche da informatizzare	0
	n. schede bibliografiche informatizzate	79
	n. visitatori Archivio Storico (ingresso gratuito)	1.663
	n. utenti beneficiari del servizio (consultazione archivistica e bibliografica)	446
	n. unità archivistiche e bibliografiche consultate	1.434
	n. riproduzioni inventariali richieste	4.176
	n. riproduzioni inventariali effettuate	4.176
	introiti da riproduzioni effettuate	€ 1.104,64
	n. giorni apertura al pubblico sala studio Archivio Storico	241 gg.
n. ore apertura al pubblico sala studio Archivio Storico	1.205 ore	

	n. visitatori Sala di consultazione - Archivio Storico	446
	tempo medio di attesa (espresso in minuti)	7 min.

(*) di cui € 8.842,87 costo salario accessorio per il 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 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. visitatori Archivio Storico	<u>5.480</u> = 22,55	<u>3.680</u> = 15,14	<u>1.663</u> = 6,90
n. giorni di apertura al pubblico	243	243	241

Efficienza

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

U.O. 12 Gestione del personale			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. dipendenti gestiti	<u>150</u> = 18,75	<u>134</u> = 14,89	<u>134</u> = 19,14286
n. addetti	8	9	7
n. ore lavorate	<u>9.309,52</u> = 62,06	<u>6.808,01</u> = 50,81	6.831,55 = 41,05
n. dipendenti gestiti	150	134	134

U.O. 10 Gestione protocollo			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. atti protocollati	<u>6.807</u> = 1.134,50	<u>4.326</u> = 540,75	<u>3.907</u> = 558,14
n. addetti	6	8	7
n. atti protocollati	<u>6.807</u> = 1,31	<u>4.326</u> = 0,78	<u>3.907</u> = 0,45
n. ore lavorate	5.208,03	5.543,98	8.639,24

Riepilogo Attività del Servizio					
Descrizione voce		Anno 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	Variazione % rispetto all'anno precedente
U.O.12	n. iniziative realizzate	65	61	110	80,33%
	n. partecipanti alle iniziative realizzate	7.141	11.998	16.520	37,69%
	n. visite guidate	63	86	37	- 56,98%
	n. partecipanti alle visite guidate	882	1.828	6.704	
U.O.13	n. pubblicazioni monografiche registrate per il SBC	5.924	3.968	4.819	21,45%
	n. unità bibliografiche catalogate in SBN per la Sede Centrale e le Biblioteche di Borgo Nuovo e Vicolo Scalilla	2.958	1.884	1.024	- 45,65%
	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite (originali e copie digitali)	12.305	12.364	12.457	
	n. digitalizzazioni effettuate su manoscritti e rari (n. unità di fotogrammi prodotti)	46.464	20.731	22.790	

Apertura al pubblico							
BIBLIOTECA	ANNO	n. unità bibliografiche e gestite	n. utenti beneficiari del servizio	n. documenti consegnati	n. consultazioni testi in loco	n. giorni apertura pubblico	n. ore settimanali apertura pubblico
Biblioteca Centrale (per il 2015 il dato si riferisce all'U.O. 14Manoscritti e Rari)	2014	396.686	9.286	156	608	253	34,8
	2015	400.654	170	0	217	69	22,5
	2016	405.473	0	0	0	0	0
Sez. territoriale Villa Trabia	2014	26.016	10.298	197	637	238	25
	2015	33.150 (a)	*10.542	317	1.493	248	25
	2016	33.391	9943	9.943	393	1.846	245
Sez. territoriale Pallavicino	2014	10.008	874	1.608	112	250	25
	2015	10.620	1.688	2.543	189	253	25
	2016	11.313	1.371	2.099	92	254	25
Sez. territoriale Borgo Nuovo	2014	7.661	2.067	1.942	38	250	26,3
	2015	**5.790	559	1.978	23	254	26,3
	2016	6034	957	2.015	144	251	24,3
Sez. territoriale Brancaccio	2014	8.658	924	978	306	250	25,3
	2015	9.537	1.565	1436	774	253	25
	2016	10.722	1.586	1619	555	253	25
Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa	2014	1.950	4.491	112	392	211	29
	2015	1.980	3.305	181	98	236	22,3
	2016	2.011	2.706	205	70	202	22,3
Biblioteca dei Ragazzi Cortile Scalilla	2014	2.532	1.475	135	2.050	250	40
	2015	3.293	1.651	352	2.032	250	40
	2016	3.818	2.768	270	3.520	250	40
Servizi Archivistici e Bibliografici conservazione e tutela	2014	/	/	/	/	/	/
	2015	6.125	313	68	593	243	22
	2016	6.200	446	71	650	241	22
n. complessivo fruitori	2015	19.793					
	2016	19.777 (- 0,08% rispetto all'anno precedente)					

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

**Patrimonio bibliografico rilevato dal registro di ingresso.

Presenze medie di utenti per giorno di apertura			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. utenti biblioteca Centrale *	1.563 = 6,18	0 =	0 =
n. giorni di apertura al pubblico	253	0	0
n. utenti Sez. terr. Borgo Nuovo	2.067 = 8,27	559 = 2,20	957 = 3,81
n. giorni di apertura al pubblico	250	254	251
n. utenti Sez. terr. Villa Trabia	10.298 = 43,27	10.542 = 42,51	9.943 = 40,58
n. giorni di apertura al pubblico	238	248	245
n. utenti Sez. terr. Brancaccio	924 = 3,70	1.565 = 6,19	1.586 = 6,27
n. giorni di apertura al pubblico	250	253	253
n. utenti Sez. Terr. Pallavicino	874 = 3,50	1.688 = 6,67	1.371 = 5,40
n. giorni di apertura al pubblico	250	253	254
n. utenti Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa	4.491 = 21,28	3.305 = 14,00	2.706 = 13,40
n. giorni di apertura al pubblico	211	236	202
n. utenti Biblioteca dei ragazzi – cortile Scalilla	1.475 = 5,90	1.651 = 6,60	2.768 = 11,07
n. giorni di apertura al pubblico	250	250	250

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

BIBLIOTECA COMUNALE				
ACCESSI al SITO <i>libr@rsi</i> del POLO SBN				
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	Variazione % rispetto all'anno prec.
n. accessi alle pagine sito librarsi (pagine visitate)	1.628.528	161.258	128.914	-20,1%

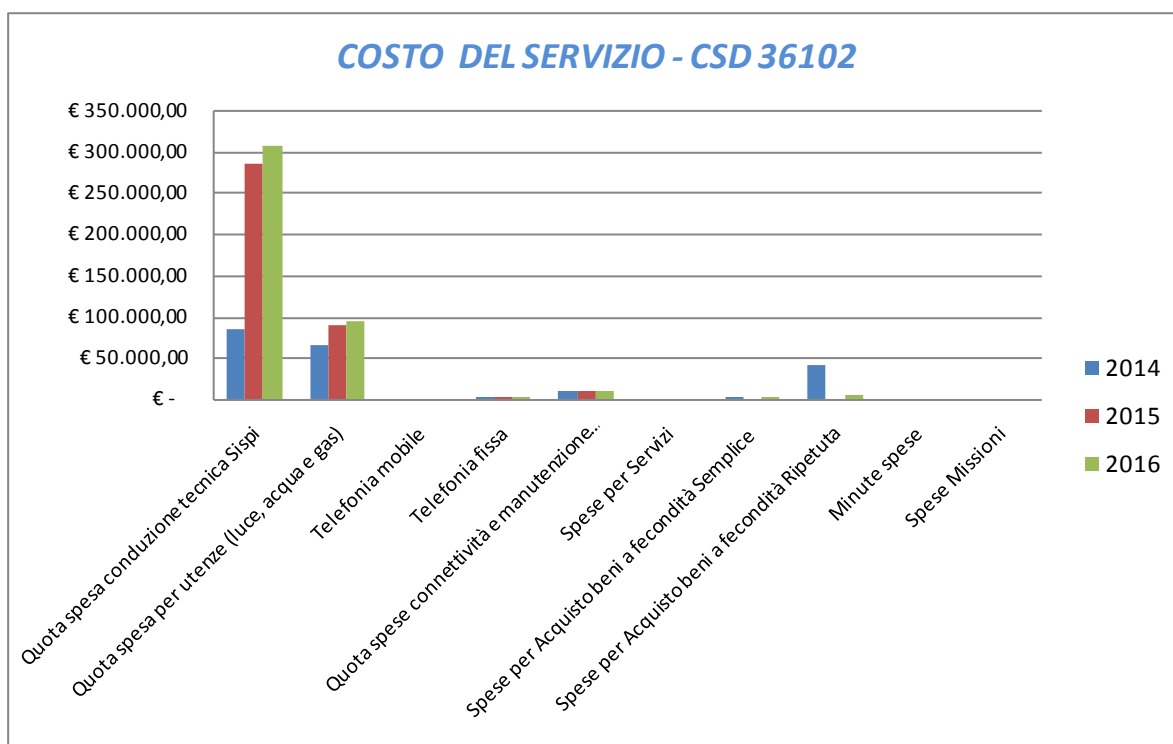
Indagini di Customer Satisfaction(U.O. 11)			
Oggetto dell'indagine: Valutazione dei servizi	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Villa Trabia	120	120	93%
Pallavicino	98	98	91%
Borgo Nuovo	70	70	99%
Brancaccio	86	86	95%
Verde Terrasi Villa Costa	75	75	84%
Biblioteca Archivio Storico	292	292	99,94%
Biblioteca dei Ragazzi	51	51	96%

Entrate per Proventi da riproduzione documenti				
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	variaz. % (risp. all'anno precedente)
Totale Proventi da riproduzione documenti	€ 3.882,59	€ 2.841,15	€ 3.256,89	14,63%

*Fermo riproduzioni per alcuni mesi causa guasto apparecchiature

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 36102				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 2.962.898,38	€ 2.983.827,06	€ 3.165.389,29	6,08%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 84.326,43	€ 284.950,38	€ 306.054,93	7,41%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 66.368,61	€ 90.092,44	€ 95.781,58	6,31%
Telefonia mobile	€ 557,88	€ 447,37	€ 970,07	116,84%
Telefonia fissa	€ 4.029,11	€ 2.690,01	€ 3.101,16	15,28%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 9.628,65	€ 10.309,12	€ 10.504,87	1,90%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 3.703,17	€ 1.296,25	€ 3.634,16	180,36%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 42.470,89	€ -	€ 6.285,99	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 3.173.983,12	€ 3.373.612,62	€ 3.591.722,05	6,47%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Antonella Purpura

UBICAZIONE: Via S. Anna, 21
U.O. Toponomastica *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.

VALORE ECONOMICO delle COLLEZIONIPERMANENTI della GALLERIA D'ARTE MODERNA	ANNO 2015	ANNO 2016
		€ 50.000.000,00

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	Nessuna
FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2016

	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	€ 956.885,96	€ 956.885,96	€ 646.354,83	€ 12.930,32	€ 12.930,32	€ 4.262,84	370.929,52	370.929,52	244.007,91	-	-	-			
risorse vincolate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	-	-	-	-	-			
totale	€ 956.885,96	€ 956.885,96	€ 646.354,83	€ 12.930,32	€ 12.930,32	€ 4.262,84	€ 370.929,52	€ 370.929,52	€ 244.007,91	€ -	€ -	€ -			

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016
totale impegnato	496.599,37 = 88,58%	646.354,83 = 67,55%
totale stanziato definitivo	560.605,54	956.885,96
Spesa ex Titolo II		
totale impegnato	6.877,54 = 53,19%	4.262,84 = 32,97%
totale stanziato definitivo	12.930,32	12.930,32
Entrate Correnti		
totale accertato	101.376,66 = 102,92%	244.007,91 = 65,78%
totale stanziato definitivo	98.500,00	370.929,52
Entrate in C/Capitale		
totale accertato	0,00 =	0,00 =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015**	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	58	94	91
CO.I.ME.	2	2	4
LL.SS.UU.	5	6	4
Totale	65	102	99

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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.

** Il confronto storico con l'anno precedente deve intendersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2015 sono state assegnate al servizio alcune competenze che nel 2014 risultavano ascritte al Capo Area

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	2	0
Monitoraggio unità produttive	12	2	0
Gestione Risorse Umane	13	4	0
Controllo di Gestione	14	2	0
Toponomastica	15	18	0
Eco museo del Mare	16	0	0
TOTALE		31	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo								
	(come da schede obiettivo dirigenti)	Indicatore	Dato 2015	Dato 2016						
Tutela - valorizzazione del Patrimonio Culturale	N. 4 restauri Attività di rimozione dei depositi incoerenti dai dipinti e dalle scultura N. 300 opere Attività di monitoraggio sulle condizioni conservative del patrimonio artistico N. 300 schede Apertura al pubblico dei depositi del Museo	<u>n. restauri effettuati</u> n. restauri da effettuare	NUOVO	$\frac{4}{4}$	100%					
		<u>n. rimozioni effettuate</u> n. rimozioni da effettuare		$\frac{300}{300}$	100%					
		<u>n. schede monitorate</u> n. schede da monitorare		$\frac{300}{300}$	100%					
		n. giorni di apertura al pubblico dei depositi del Museo		318						
Realizzazione N. 9 rassegne ed iniziative culturali presso Galleria d'Arte Moderna, Museo d'Arte Contemporanea (ZAC),	Realizzazione N. 9 Rassegne sull'Arte Contemporanea "Under 40" presso la Galleria d'Arte Moderna 1) Mostra "Contemporanea: collezione 2006 - 2016" 2) "Manifesto" di Mario Consiglio e Adalberto Abbate 3) Mario Airò e Gianluca Concialdi 4) Installazione Bertozzi, Casoni, Rizzo 5) la pittura inglese dell'ottocento nella collezione Valsecchi. Mostre presso il museo d'arte contemporanea ZAC 1) "Antologia" di Letizia Battaglia 2) "XI comandamento: non dimenticare" di Mustafà Sabbagh 3) "Tatuare la Historia Fragmentosdecentrados de arte cubano" 4) "Trilogia Cubana" di Ernesto Bazan	n. Rassegne sull'Arte Contemporanea " <u>Under 40</u> " c/o GAM realizzate n. Rassegne sull'Arte Contemporanea " <u>Under 40</u> " c/o GAM da realizzare	NUOVO	$\frac{4}{4}$	100%					
		1) data di realizzazione della Mostra "Contemporanea: collezione 2006 - 2016"		dal 19/3 al 6/4/2016						
		2) data di realizzazione di "Manifesto" di Mario Consiglio e Adalberto Abbate		dal 17/4 al 16/5/16						
		3) data di realizzazione della rassegna Mario Airò e Gianluca Concialdi		dal 21/5 al 31/7/16						
		4) data di realizzazione della Installazione Bertozzi, Casoni, Rizzo		dal 11/6 al 4/9/16						
		5) data di realizzazione della rassegna "la pittura inglese dell'ottocento nella collezione Valsecchi" sostituita con mostra "Palermo Emerging New Scene" presso Palazzo Ziino		dal 11/11 al 31/12/16						
		n. Mostre c/o museo d'arte contemporanea ZAC realizzate n. Mostre c/o museo d'arte contemporanea ZAC da realizzare		$\frac{4}{4}$	100%					
		1) data di realizzazione della Mostra "Antologia" di Letizia Battaglia		dal 6/3 al 8/5/16						
		2) data di realizzazione della Mostra "XI comandamento: non dimenticare" di Mustafà Sabbagh		dal 22/5 al 17/7/16						
		3) data di realizzazione della Mostra "Tatuare la Historia Fragmentosdecentrados de arte cubano"		dal 7/10 al 18/12/16						
		4) data di realizzazione della Mostra "Trilogia Cubana" di Ernesto Bazan		dal 29/7 al 25/9/2016						
		Ottimizzazione dell'impiego delle risorse assegnate nell'esercizio finanziario per lo svolgimento dei servizi museali integrati; GAM Bene Comune attraverso la creazione del Living Lab		Attivazione di una piattaforma a disposizione della comunità attraverso forme partecipate di cittadinanza attiva per la gestione del Museo come bene comune attraverso l'innovazione e la realizzazione delle seguenti attività del Living Lab: 1) Netkite 2) TheGreat Palermo 3) Bibliogam 4) MuseumTalkanddrinks 5) Festa del libro e della rosa	data di attivazione della piattaforma		NUOVO	18/02/2016		
					data di realizzazione dell'attività di Living Lab "Netkite"			18/02 e - 17/03/2016		
data di realizzazione dell'attività di Living Lab "TheGreatPalermo"	19/03/2016									
data di realizzazione dell'attività di Living Lab "Bibliogam"	11/03 -16 e 17/04/16									
data di realizzazione dell'attività di Living Lab "Museum Talkanddrinks"	21/04 - 26/05 - e 27/10/2016									
data di realizzazione dell'attività di Living Lab "Festa del libro e della rosa"	23/04/2016									

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
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	1.250
	n. contatti istituzionali realizzati	1.250
	n. opere della collezione permanente	1.684
	n. restauri effettuati sulle opere d'arte	6
	n. opere d'arte acquisite nell'anno ad incremento della collezione della G.A.M.	0
	n. digitalizzazioni interventi di restauro e degli inventari storici	150
	n. interventi illuminotecnici sulle opere della G.A.M.	10
Mostre	n. mostre programmate	14
	n. mostre realizzate	14
	spesa sostenuta per iniziative realizzate	€ 135.646,00
	n. collaborazioni esterne attivate	0
	spesa sostenuta per le collaborazioni esterne	0
	n. pubblicazioni (depliant, materiale informativo e didattico, cataloghi etc) realizzati	5
	n. protocolli d'intesa attivati per lo sviluppo del Distretto Culturale	3
Fruizione e valorizzazione Ecomuseo del Mare	n. visitatori Ecomuseo del Mare (ingresso gratuito)	7307
	n. complessivo giorni annuali di apertura al pubblico Ecomuseo del Mare	318 gg.
	n. complessivo giorni settimanali di apertura al pubblico Ecomuseo del Mare	6 gg.
	n. eventi culturali programmati	30
	n. eventi culturali realizzati	30
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	318 gg.
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico	6 gg.
	n. complessivo fruitori nell'anno	165
	n. addetti	6
Gestione museale	n. servizi museali monitorati	7
	n. anomalie riscontrate	0
	n. CARD per la fruizione dei servizi museali rilasciate	1
	n. realtà cittadine coinvolte per l'elaborazione della CARD dei Musei	6
Iniziativa Culturali	n. attività concertistiche realizzate Chiostro G.A.M.	7
	n. conferenze, incontri e dibattiti Sala Convegni	20
G.A.M. Servizi aggiuntivi e Customer	n. attività didattica realizzata	221
	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico	318 gg.
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico	6 gg.
	n. complessivo visitatori nell'anno	46.673
	di cui: 1. n. visitatori a pagamento	20.770
	2. n. visitatori ingresso gratuito	25.903
	n. visite scuole	65
	n. alunni	12.388
	n. visite guidate	144
	introiti biglietteria	€ 145.061,00
	n. tipologie di servizi al pubblico erogati	7
	introiti servizi aggiuntivi	€ 52.420,82
	n. registrazioni SIB (corrispettivi, acquisti e vendite)	769
	n. fatture emesse	36
Attività di sorveglianza ed accoglienza al pubblico	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico Mostre temporanee	208 gg.
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico Mostre temporanee	6 gg.
	n. mostre temporanee realizzate	6
	n. complessivo annuo visitatori mostre temporanee	19.021
	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico Collezione permanente	318 gg.
	n. compl. gg. settimanali di apertura al pubblico Collezione permanente	6 gg.
	n. complessivo annuo visitatori collezione permanente	27.652
n. totale visitatori nell'anno (collezione permanente e mostre)	46.673	

G.A.M. Gestione del protocollo	n. addetti all'attività di protocollo	6
	n. atti protocollati in entrata	625
	n. atti protocollati in uscita	1.232
	Gestione del protocollo informatizzata SI/NO	SI
Gestione personale e gestione assenze	n. dipendenti gestiti	105
	n. visite fiscali richieste	49
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	7
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	1
	n. provvedimenti disciplinari	1
Certificazioni e attestazioni toponomastiche	n. certificati rilasciati per attestazione e attribuzione numerazione civica	834
	n. attestazioni variazioni toponimi e numerazione civica	72
	Somme incassate per il rilascio certificazioni e attestazioni toponomastica	€ 5.940
Toponomastica stradale	n. determ. sindacali di intitolazione aree di circolazione e luoghi aperti al pubblico	45
	n. determ. dirigenz. assegnazioni toponimo provvisorio a nuove aree di circolazione	4
	n. comunicazione ai residenti dell'avvenuta intitolazione/variazione dell'area di circolazione	148
Numerazione civica	n. determinazioni dirigenziali assegnazione/variazione numerazione civica	89
	n. accertamenti tecnici su numerazione civica esterna ed interna	2.070
	n. rilevazioni fotografiche numerazione civica	650
Fruizione e valorizzazione spazi espositivi temporanei Palazzo Ziino *	n. giorni di apertura al pubblico	6 gg.
	n. ore apertura al pubblico	54 ore
	tempo medio di attesa	Immediato
	n. eventi culturali programmati	3
	n. eventi culturali realizzati	3
	n. totale di visitatori nell'anno	4.576

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

Efficacia

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

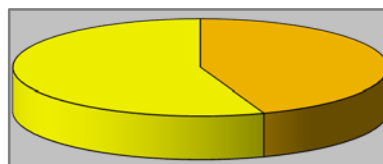
Apertura al pubblico			
Galleria d'Arte Moderna E. Restivo (U.O.11 e 13)			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. giorni apertura collezione permanente	316	314	318
n. visitatori a pagamento collezione permanente e mostre temporanee	10.163	9.247	20.770
n. visitatori con ingresso gratuito collezione permanente	10.184	16.572	18.905
n. visitatori con ingresso gratuito mostre temporanee	1.780	1.547	6.998
n. giorni apertura esposizione mostre temporanee	281	231	208
n. mostre temporanee ospitate nell'anno	5	7	6
n. visite scuole	195	225	65
n. alunni partecipanti	4.912	6.082	12.388
n. visite guidate	126	114	144
Totale visitatori struttura	22.127	27.366	46.673

U.O. 11 Collezione permanente e Mostre temporanee

Incidenza dei visitatori a pagamento, sul totale dei visitatori

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. visitatori a pagamento	10.163 = 45,93%	9.247 = 33,79%	20.770 = 44,50%
n. totale visitatori G.A.M.	22.127	27.366	46.673
n. visitatori ingresso gratuito *	11.964 = 54,07%	18.119 = 66,21%	25.903 = 55,50%
n. totale visitatori G.A.M.	22.127	27.366	46.673

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



■ Visitatori a pagamento ■ ANNO 2016 ■ Visitatori ingresso gratuito

U.O. 10 Fruizione valorizzazione spazi espositivi temporanei Palazzo Ziino

	Anno 2014*	Anno 2015*	Anno 2016
n. eventi culturali realizzati	11 = 100,00%	8 = 100,00%	3 = 100,00%
n. eventi culturali programmati	11	8	3

*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 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. compl. fruitori nell'anno	150 = 0,58	160 = 0,51	165 = 0,52
n. gg. annuali di apertura al pubblico	258	314	318

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

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. compl. visitatori nell'anno	22.127 = 70,02	27.366 = 87,15	46.673 = 146,77
n. gg. annuali di apertura al pubblico	316	314	318
n. visitatori a pagamento	10.163 = 45,93%	9.247 = 33,79%	20.770 = 44,50%
n. compl. visitatori nell'anno	22.127	27.366	46.673
n. visitatori ingresso gratuito	11.964 = 54,07%	18.119 = 66,21%	25.903 = 55,50%
n. compl. visitatori nell'anno	22.127	27.366	46.673

GALLERIA d'ARTE MODERNA E. RESTIVO**U. O. 13 Mostre temporanee**

Presenza media per giorno di apertura:

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. tot. visitatori mostre temporanee *	3.586 = 12,76	3.231 = 13,99	19.021 = 91,45
n. gg. di apertura mostre temporanee	281	231	208

*// 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 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. visitatori collezione permanente</u>	18.541 = 58,67	24.135 = 76,86	27.652 = 86,96
n. gg. di apertura collezione permanente	316	314	318

INTROITI	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Variazione % rispetto all'anno prec.
G.A.M., mostre temporanee e servizi aggiuntivi	€ 56.974,79	€ 100.713,65	€ 100.532,12	-0,18%

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 2014	Anno 2015*	Anno 2016*
<u>n. atti protocollati</u>	3.244 = 463,43	1.260 = 252,00	1.857 = 309,50
n. addetti	7	5	6
<u>n. atti protocollati</u>	3.244 = 0,67	1.260 = 0,47	1.857 = 0,64
n. ore lavorate	4.844,32	2.669,34	2.883,15

il dato è comprensivo anche degli atti protocollati riferiti all' U.O. Toponomastica*U.O. 13 Gestione del personale G.A.M.**

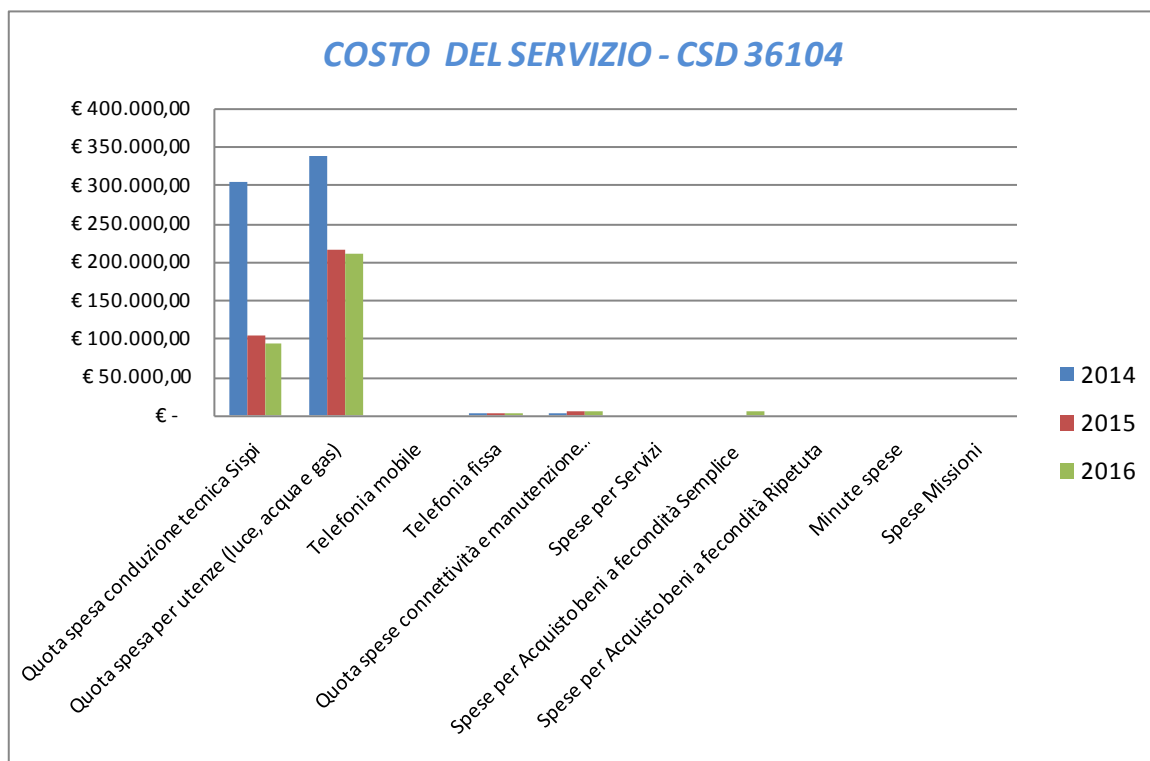
	Anno 2014	Anno 2015*	Anno 2016*
<u>n. dipendenti gestiti</u>	72 = 10,29	99 = 16,50	105 = 15,00
n. addetti	7	6	7
<u>n. ore lavorate</u>	6.407,05 = 88,99	7.017,38 = 70,88	7.183,36 = 68,41
n. dipendenti gestiti	72	99	105

**La gestione del personale è comprensiva dei dipendenti della Toponomastica (attività che nell'anno 2014 era di competenza del Capo Area csd 36101).*

Indagine di Customer Satisfaction			
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	410	410	OTTIMO

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 36104				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 1.531.425,19	€ 1.882.365,69	€ 2.497.296,07	32,67%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 303.575,15	€ 104.481,81	€ 94.877,03	-9,19%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 338.964,17	€ 215.643,61	€ 210.035,01	-2,60%
Telefonia mobile	€ 564,28	€ 381,83	€ 790,20	106,95%
Telefonia fissa	€ 3.486,67	€ 2.972,74	€ 2.649,12	-10,89%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 4.158,35	€ 4.937,32	€ 5.657,29	14,58%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ 7.046,59	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 2.182.173,81	€ 2.210.783,00	€ 2.818.351,31	27,48%

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.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	Le criticità riferite al Controllo di Gestione anno 2015 erano relative ad un rinvenimento agli atti di un numero di questionari erogati relativi alla customer satisfaction superiori di 7.518 unità rispetto al numero di utenti conteggiati tramite i biglietti gratuiti depositati agli atti di ufficio - vedi nota Controllo di Gestione anno 2015 prot. n. 678860 del 11.04.2016
FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	Si è proceduto alla revisione del modello di questionario e ad una nuova organizzazione della mappatura e della rilevazione per l'anno 2016. Con OdS n. 29 del 13/10/16 - prot. 1738924 del 13/10/2016 è stata disposta la somministrazione dei questionari per la customer satisfaction presso la Biblioteca del Museo con sede a Palazzo Tarallo, che non è stata effettuata, in quanto la dipendente incaricata è stata presente solo 2 giorni comunicando per i restanti giorni di servizio malattia e festività soppressa fino alla data del 11/11/2016 che con nota prot. 1835119 di pari data ha ricevuto Disposizione di Trasferimento presso il Settore servizi alla Collettività. Per le criticità ripetutamente esposte con numerose note, e da ultimo con nota n. 113577 del 10/02/2017, non è stato possibile riaffidare l'attività ad alcun dipendente.

RISORSE FINANZIARIE 2016

	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	€ 5.443,49	€ 5.443,49	€ 1.520,12	€ 18.368,87	€ 18.368,87	€ 10.791,17	300,00	300,00	101,26	-	-	-
risorse vincolate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	-	-	-	-	-
totale	€ 5.443,49	€ 5.443,49	€ 1.520,12	€ 18.368,87	€ 18.368,87	€ 10.791,17	€ 300,00	€ 300,00	€ 101,26	€ -	€ -	€ -

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016
Spesa ex Titolo I		
totale impegnato	<u>108,93</u> = 2,88%	<u>1.520,12</u> = 27,93%
totale stanziato definitivo	3.782,63	5.443,49
Spesa ex Titolo II		
totale impegnato	<u>4.384,28</u> = 21,44%	<u>10.791,17</u> = 58,75%
totale stanziato definitivo	20.452,66	18.368,87
Entrate Correnti		
totale accertato	<u>228,07</u> = 76,02%	<u>101,26</u> = 33,75%
totale stanziato definitivo	300,00	300,00
Entrate in C/Capitale		
totale accertato	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00




RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali		32	27
CO.I.ME.		1	1
LL.SS.UU.		2	2
Totale		35	30

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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. Non si riporta il dato per l'anno 2014, in quanto il servizio è stato istituito nell'anno 2015.

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	6	0
Gestione e valorizzazione beni culturali. Controlli	12	9	0
TOTALE		21	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	Indicatore	Dato 2015	Dato 2016				
Funzionamento ed efficacia delle strutture del Servizio: organizzazione gestionale dei servizi al pubblico ed emanazione dei/dei relativi atti.	Emanazione di n. 1 (uno) ODS per l'utilizzazione del modello di rilevazione e controllo dei servizi resi al pubblico. Emanazione di n. 1 (uno) ODS per la raccolta e la pubblicazione on-line della modulistica adoperata per l'erogazione dei servizi al pubblico in "Carta dei Servizi"	NUOVO	estremi (nr. e data) ODS per l'utilizzazione del modello di rilevazione e controllo dei servizi resi al pubblico	NUOVO	Ods n° 29 del 13/10/2016		
			estremi (nr. e data) ODS per la raccolta e la pubblicazione on-line della modulistica adoperata per l'erogazione dei servizi al pubblico in "Carta dei Servizi"		prot. 1829187 del 09/11/2016		
Funzionamento ed efficacia delle strutture del Servizio: catalogazione di unità bibliografiche della biblioteca del museo Pitre.	Catalogazione di 1000 unità bibliografiche.	NUOVO	<u>n. unità bibliografiche catalogate</u> n. unità bibliografiche da catalogare	NUOVO	<u>1.000</u> 1.000	100%	
Interventi di tutela e conservazione dei beni culturali: evisione inventariale e topografica dei beni etnoantropologici conservati nei magazzini del museo Pitre (non esposti).	Relazione tecnica indicante gli oggetti non rientranti nell'esposizione della mostra permanente e la loro localizzazione.	NUOVO	estremi (nr. e data) Relazione tecnica indicante gli oggetti non rientranti nell'esposizione della mostra permanente e la loro localizzazione.	NUOVO	N. 06 Regint del 03/01/2017		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione Personale	n. dipendenti gestiti	29
	n. visite fiscali richieste	59
	n. denunce infortuni	1
	n. disposizioni di servizio	43
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	2.629
	n. atti protocollati in uscita	692
	n. addetti al protocollo	5
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Fruizione e valorizzazione Spazi espositivi Museo Pitre <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	
	grado di soddisfazione dell'utenza rilevato	
	n. iniziative programmate	2
	n. iniziative realizzate	2
	Spesa sostenuta per iniziative realizzate	0
	n. procedimenti amministrativi per donazioni	15
	n. oggetti museali acquisiti per donazione	84
	n. proposte di deliberazione	1
	n. richieste di informazioni su oggetti museali ricevute	18
	n. richieste di informazioni su oggetti museali evase	18
	n. richieste di riproduzioni di oggetti museali ricevute	6
	n. richieste di riproduzioni di oggetti museali evase	6
	n. tirocini gestiti	0
Fruizione e valorizzazione Palazzo Tarallo	n. giorni apertura al pubblico	251 gg.
	n. ore apertura al pubblico	1.004 ore
	tempo medio di attesa (espresso in minuti)	10 min.
	n. iniziative culturali programmate	0
	n. iniziative culturali realizzate	0
	n. richieste informazioni bibliografiche pervenute	70
	n. richieste informazioni bibliografiche evase (semplici e complesse)	70
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	13
	n. richieste riproduzione documenti evase	13
	n. totale di utenti beneficiari del servizio	129
	n. consultazioni di materiale bibliografico su qualsiasi supporto	297
	n. unità bibliografiche acquisite	34
	tempo medio consegna riproduzione unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	10 min.
	n. tirocini gestiti	0

*L'indagine di Customer Satisfaction non è stata effettuata poiché non è stato possibile affidare l'attività di somministrazione delle schede.

Efficacia

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

U.O. 3 Fruizione e valorizzazione Museo Pitre			
Presenze medie di utenti per giorno di apertura			
	Anno 2014	Anno 2015*	Anno 2016**
n. visitatori Museo Pitre	$\frac{20.423}{286} = 71,41$	$\frac{13.900}{219} = 63,47$	$\frac{0}{0} =$
n. complessivo giorni annuali di apertura al pubblico museo Pi	286	219	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. 3 Fruizione e valorizzazione Museo Pitre			
Presenze medie di utenti per giorno di apertura			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016**
n. iniziative realizzate		$\frac{0}{0} =$	$\frac{2}{2} = 100\%$
n. iniziative programmate		0	2
n. richieste di informazioni su oggetti museali evase			$\frac{18}{18} = 100\%$
n. richieste di informazioni su oggetti museali ricevute			18
n. richieste di riproduzioni di oggetti museali evase			$\frac{6}{6} = 100\%$
n. richieste di riproduzioni di oggetti museali ricevute			6

U.O. 3 Fruizione e valorizzazione Palazzo Tarallo			
Presenze medie di utenti per giorno di apertura			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016**
n. tot. utenti beneficiari del servizio		$\frac{142}{254} = 0,56$	$\frac{129}{251} = 0,51$
n. complessivo giorni di apertura al pubblico		254	251

U.O. 3 Fruizione e valorizzazione Museo Pitre			
Presenze medie di utenti per giorno di apertura			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016**
n. iniziative realizzate		$\frac{0}{0} =$	$\frac{2}{2} = 100\%$
n. iniziative programmate		0	2
n. richieste di informazioni su oggetti museali evase			$\frac{18}{18} = 100\%$
n. richieste di informazioni su oggetti museali ricevute			18
n. richieste di riproduzioni di oggetti museali evase			$\frac{6}{6} = 100\%$
n. richieste di riproduzioni di oggetti museali ricevute			6

Efficienza

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

U.O. 2 Gestione del personale

	Anno 2014 *	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. dipendenti gestiti</u>		<u>36</u> = 12	<u>29</u> = 14,5
n. addetti		3	2
<u>n. ore lavorate</u>		<u>826,45</u> = 22,96	<u>1396,32</u> = 48,15
n. dipendenti gestiti		36	29

* Non si riporta il dato riferito al 2014 per una diversa distribuzione del personale e delle competenze avvenute gs. riorganizzazione del Servizio nel 2015

U.O. 1 Gestione protocollo

	Anno 2014*	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti protocollati</u>		<u>453</u> = 90,60	<u>3.321</u> = 664,20
n. addetti		5	5
<u>n. atti protocollati</u>		<u>453</u> = 0,68	<u>3.321</u> = 1,60
n. ore lavorate		667,54	2.077,31

* * Non si riporta il dato riferito al 2014 per una diversa distribuzione del personale e delle competenze avvenute gs. riorganizzazione del Servizio nel 2015

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
2014*	36.191	818	2.572	243	1.061
2015**	30.253	142	354	254	1.485
2016***	34	129	297	251	1.004

*i dati riportati sono comprensivi dell'Archivio Storico e Museo Pitre (c/o Palazzo Tarallo)

**i dati relativi sono riferiti alla biblioteca del Museo Pitre c/o Palazzo Tarallo.

*** il dato si riferisce solo al Palazzo Tarallo

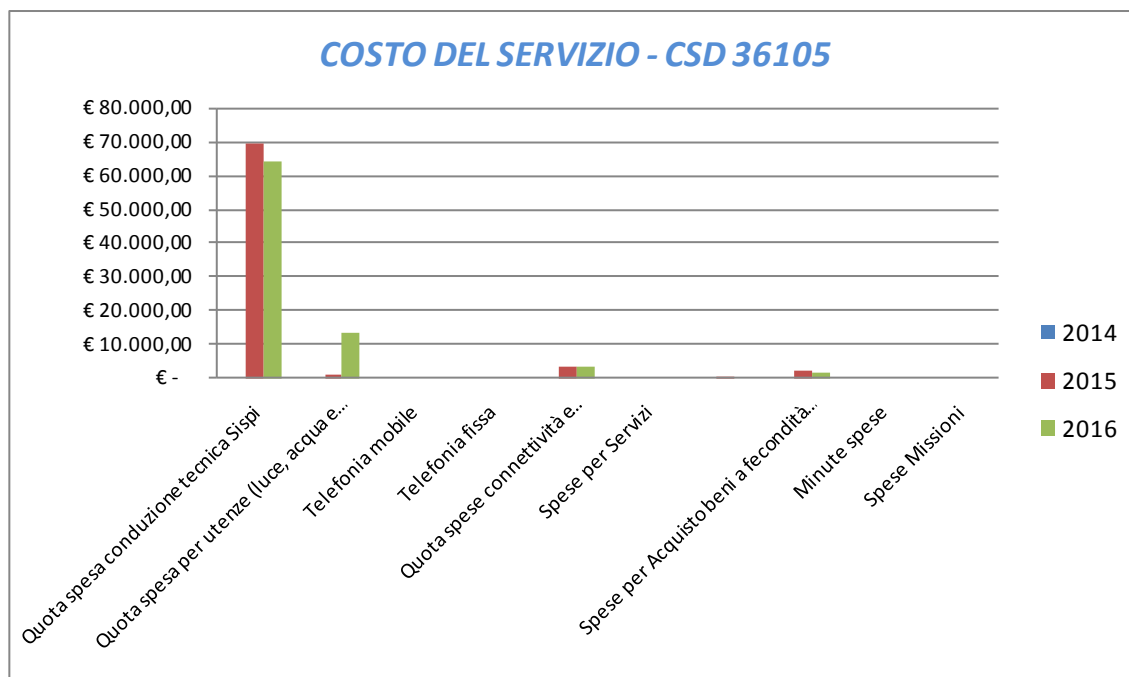
U.O. 12 Attività Museali				
Costo della Realizzazione delle mostre/iniziativa				
	ANNO	Iniziativa programmate	Iniziativa realizzate	Spesa sostenuta
Realizzazione iniziative	2014*	35	35	€ 0,00
	2015	0	0	€ 0,00
	2016	2	2	€ 0,00

*Il dato si riferisce all'Archivio Storico e Museo Pitre.

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 36105				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale		€ 315.765,04	€ 949.724,87	200,77%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 69.654,54	€ 64.271,54	-7,73%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 1.318,31	€ 13.660,71	936,23%
Telefonia mobile		€ 175,82	€ 214,80	22,17%
Telefonia fissa		€ 269,24	€ 247,00	-8,26%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 3.623,09	€ 3.624,49	0,04%
Spese per Servizi		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 571,97	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 2.300,49	€ 2.148,08	-6,63%
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Totale	€ -	€ 393.678,50	€ 1.033.891,48	162,62%

* Non si riporta il dato relativo al 2014, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi intervenuta gs. D.G. n. 140/15

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riporta il dato riferito al 2014 per una diversa distribuzione del personale e delle competenze avvenute gs. riorganizzazione del Servizio nel 2015

Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al Cittadino e Mobilità

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Sergio Maneri

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare lato monte, 52
 U.O. Spazi Partecipazione/Fonderia, Villa Trabia e Palazzo Cefalà: Piazza Fonderia, Via Salinas n. 3, Vicolo Sciarangolo 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/SEGRETARIA** - 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>FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	nessuna criticità rilevata
<i>FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	non sono stati adottati fattori correttivi, in quanto non sono state riscontrate criticità

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	821.533,63	821.533,63	181.314,93	122.480,59	122.480,59	84.578,99	14.583,89	14.583,89	18.304,82	-	-	-
risorse vincolate	3.937.460,20	3.937.460,20	2.692.454,85	-	-	-	3.768.000,00	3.768.000,00	2.537.784,02	-	-	-
totale	€ 4.758.993,83	€ 4.758.993,83	€ 2.873.769,78	€ 122.480,59	€ 122.480,59	€ 84.578,99	€ 3.782.583,89	€ 3.782.583,89	€ 2.556.088,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

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

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014*	al 31.12.2015	al 31.12.2016**
Dipendenti comunali		58	57
CO.I.ME.		11	9
LL.SS.UU.		10	7
Totale	0	79	73

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2014, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2015.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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
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	
Segreteria Assessore alla Partecipazione	16	7	
Servizi generali staff Capo Area	17	0	
Archivio e Protocollo staff Capo Area	18	6	
Elettorato - Aggiornamento corpo elettorale, gestione albi scrutatori e presidenti di seggio	19	13	
Elettorato - Tenuta fascicoli, territorio, liste elettorali generali e sezionali, gest. tess. elettorali, agg. albi giudici popolari	20	7	
Elettorato - C.E.Cir	21	6	
	TOTALE	77	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015	Dato 2016		
		Mantenimento/Miglioramento					
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 per consumi anomali entro 7 giorni e monitoraggio delle forniture inviate in corso d'anno, tramite apposito data -	(non compilato)	n. consumi anomali riscontrati	(non compilato)	3		
			n. di giorni occorrenti per la trasmissione della richiesta chiarimenti per consumi anomali		5 gg. *		
Pianificazione delle misure per la riduzione dei rischi lavorativi ai sensi della legislazione vigente in materia.	Sopralluoghi a fronte delle segnalazioni pervenute dagli Uffici dell'Area alla U.O. Nucleo Ispettivo per la Sicurezza ed inoltro delle richieste di intervento e/o acquisto beni agli uffici competenti per l'eliminazione del rischio, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione	(non compilato)	n. sopralluoghi effettuati in. segnalazioni pervenute	(non compilato)	30273	10,99%	
			n. di giorni occorrenti per la trasmissione delle richieste di intervento e/o acquisto beni		3 gg. *		

*Il monitoraggio viene effettuato con l'ausilio di un applicativo elaborato da professionalità interne all'ufficio.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	75
	n. visite fiscali richieste	72
	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	3
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	13.370
	n. atti protocollati in uscita	11.610
	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	120
	n. richieste di utilizzo dello spazio ex Fonderia accolte	120
	n. matrimoni celebrati nello spazio ex Fonderia	600
	n. eventi organizzati nello spazio ex Fonderia	120
	n. richieste di utilizzo di Villa Trabia ricevute	0
	n. richieste di utilizzo di Villa Trabia accolte	0
	n. matrimoni celebrati a Villa Trabia	166
	n. eventi organizzati a Villa Trabia	0
	n. richieste di utilizzo di Palazzo Cefalà ricevute	104
	n. richieste di utilizzo di Palazzo Cefalà accolte	104
	n. matrimoni celebrati a Palazzo Cefalà	0
	n. eventi organizzati a Palazzo Cefalà	104
Attività elettorali e pagamento seggi	organizzazione logistica dei seggi elettorali ordinari e/o speciali	1200
	organizzazione logistica dei seggi elettorali esteri	NO
	predisposizione direttive e circolari esplicative per attività elettorali	30
	raccolta dati elettorali	1200
	ritiro plichi	2400
	raccolta attestazione di servizio dei Dirigenti ed invio certificazione di liquidazione straordinario	136
	liquidazione pagamento componenti seggi	€ 7.200,00
Territorio (seggi elettorali)	n. sezioni elettorali	600

Iscrivendi	n. iscrizioni	16.806
	n. iscritti alla lista aggiunta europea	238
	n. certificazioni di stato civile uso interno	5.517
	n. certificazioni anagrafiche uso interno	633
Liste Generali	n. liste generali	2
	n. liste sezionali	2
	n. tessere elettorali rilasciate	37.971
Fascicoli elettorali	n. fascicoli elettori	561.777
Certificazioni e AIRE elettorale	n. richieste di certificati elettorali ad enti pubblici	452
	n. certificati elettorali rilasciati	1.737
	n. richieste di autenticazione copie e sottoscrizioni artt 18 e 21 DPR 445/2000 ricevute	0
	Totale ricavi da rilascio certificazioni	€ 517,70
	n. copie autenticate	0
	n. sottoscrizioni effettuate	0
	n. iscrizioni nelle liste elettorali	367
Cancellandi	n. cancellazioni	19.654
Scrutatori	n. scrutatori effettivi	48.641
	n. presidenti di seggio	8.203
Giudici popolari	n. iscritti Albo Giudici Popolari	1716
	n. monitoraggi / conto amministrativo predisposti	12
	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	19
CECIR	n. revisioni periodiche e straordinarie delle liste elettorali effettuate	24
	n. cancellazioni effettuate	71.707
	n. iscrizioni effettuate	17.983
	n. ricorsi pervenuti	0
	n. ricorsi evasi	0
	n. commissioni elettorali convocate	167
	n. assistenza prestata alle commissioni	167
	n. sedute effettuate	167
	n. verbali redatti	300
	Costi pagamento Commissioni Cecir	€ 0,00

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. richieste di utilizzo dello spazio ex Fonderia accolte	101 = 98,06%	177 = 98,33%	120 = 100,00%
n. richieste di utilizzo dello spazio ex Fonderia ricevute	103	180	120
n. richieste di utilizzo di palazzo Cefalà accolte	16 = 80,00%	82 = 91,11%	104 = 100,00%
n. richieste di utilizzo di palazzo Cefalà ricevute	20	90	104

Efficienza

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

U.O.12 Gestione del personale

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. dipendenti gestiti	59 = 19,67	80 = 26,67	75 = 18,75
n. addetti	3	3	4
n. ore lavorate	3.365,52 = 57,04	4.606,45 = 57,58	5.277,09 = 70,36
n. dipendenti gestiti	59	80	75

	Anno 2014*	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti protocollati</u>	<u>16.079</u> = 3.215,80	<u>27.156</u> = 3.879,43	<u>24.980</u> = 4.996,00
n. addetti	5	7	5
<u>n. atti protocollati</u>	<u>16.079</u> = 3,47	<u>27.156</u> = 3,75	<u>24.980</u> = 3,98
n. ore lavorate	4.628,56	7.245,10	6.284,01

*I dati relativi all'anno 2014 sono comprensivi degli atti protocollati dell'ex Servizio Elettorato (CSD 37106)

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 2014		ANNO 2015		ANNO 2016		variaz. % (rispetto anno preced.
	totale	al netto degli annullati	totale	al netto degli annullati	totale	al netto degli annullati	
ANAGRAFE			€ 238.566,11	€ 226.134,63	€ 346.170,00	€ 327.147,51	45,10%
POSTAZIONI DECENTRATE	€ 211.309,95	€ 199.331,09	€ 377.076,68	€ 358.322,82	€ 398.505,55	€ 385.813,14	5,68%
STATO CIVILE	€ 46.955,82	€ 44.208,69	€ 49.022,06	€ 46.692,02	€ 54.710,39	€ 52.304,18	12,66%
ELETTORATO					€ 517,70	€ 517,70	
totale generale	€ 258.265,77	€ 243.539,78	€ 664.664,85	€ 631.149,47	€ 799.903,64	€ 765.782,53	20,35%

Ricavi da rilascio carte d'identità

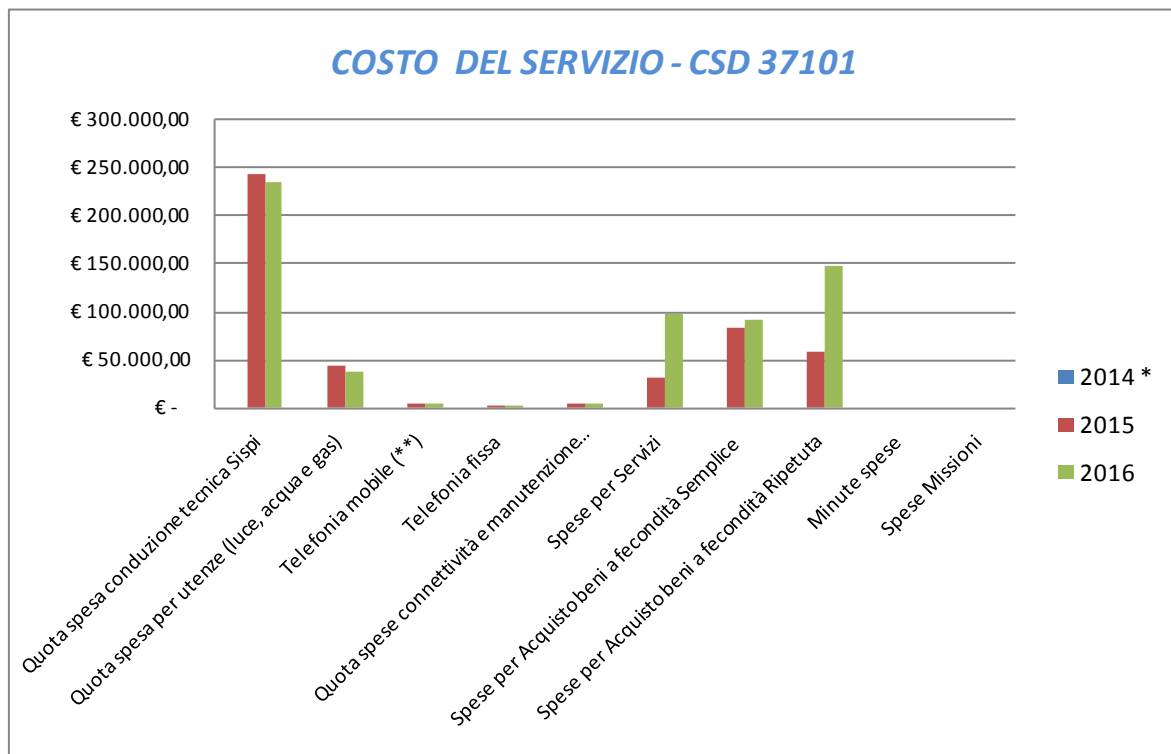
	ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016		variaz. % (rispetto anno preced.
	totale	al netto degli annullati	totale	al netto degli annullati	totale	al netto degli annullati	
ANAGRAFE	€ 72.026,21	€ 71.907,47	€ 78.113,36	€ 77.707,42	€ 83.974,14	€ 83.137,59	7,50%
POSTAZIONI DECENTRATE	€ 374.734,40	€ 371.897,30	€ 394.273,40	€ 382.509,00	€ 543.992,26	€ 540.687,89	37,97%
totale generale	€ 446.760,61	€ 443.804,77	€ 472.386,76	€ 460.216,42	€ 627.966,40	€ 623.825,48	32,93%
totale introiti dell'Area	€ 705.026,38	€ 687.344,55	€ 1.137.051,61	€ 1.091.365,89	€ 1.427.870,04	€ 1.389.608,01	25,58%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014 *	2015	2016	
Costo del personale		€ 5.492.242,46	€ 2.913.026,03	-46,96%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 243.790,88	€ 235.662,30	-3,33%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 43.587,15	€ 37.362,82	-14,28%
Telefonia mobile (**)		€ 3.731,01	€ 3.870,28	3,73%
Telefonia fissa		€ 2.024,86	€ 2.219,45	9,61%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 3.563,07	€ 4.059,15	13,92%
Spese per Servizi		€ 31.636,04	€ 98.037,27	209,89%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 82.621,01	€ 92.176,85	11,57%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 57.325,77	€ 148.027,29	158,22%
Minute spese		€ -	€ 391,56	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Totale	€ -	€ 5.960.522,24	€ 3.534.833,00	-40,70%

* Non si riporta il dato relativo al 2014 , in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore avvenuta nell'anno 2015 rispetto agli anni precedenti, come da gs. D.G. n. 140/15

** di cui spesa per utenza telefonia mobile per comunicazioni voce/dati assegnate per le consultazioni elettorali: € 5,105,28

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riporta il dato relativo al 2014 , in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore avvenuta nell'anno 2015 rispetto agli anni precedenti, come da gs. D.G. n. 140/15

** di cui spesa per utenza telefonia mobile per comunicazioni voce/dati assegnate per le consultazioni elettorali: € 5,105,28

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Giuseppina Patrizia Arena

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare n. 52

Circoscrizioni:

<i>Denominazione</i>	<i>Sede</i>
1 [^] Circoscrizione	Piazza Giulio Cesare n. 52
2 [^] Circoscrizione	Via San Ciro n. 15
3 [^] Circoscrizione	Via F.sco La Colla n. 80
4 [^] Circoscrizione	Viale Regione Siciliana n. 95
5 [^] Circoscrizione	Via Adua n. 22
6 [^] Circoscrizione	Via Monte San Calogero n. 26
7 [^] Circoscrizione	Via Eleonora Duse n. 31
8 [^] Circoscrizione	Via Fileti n. 19

Postazioni Demografiche:

<i>Denominazione - (Circoscrizione di competenza)</i>	<i>Sede</i>
Brancaccio-Ciaculli - (2 [^] Circ.)	Via San Ciro n. 17
Mezzomonreale-Villatasca - (4 [^] Circ.)	Viale Regione Siciliana n. 95
Uditore (5 [^] Circ.)	Via Adua n. 22
Resuttana-San Lorenzo - (6 [^] Circ.)	Via Monte San Calogero n. 28
Pallavicino (7 [^] Circ.)	Via Eleonora Duse n. 31
Montepellegrino-Politeama - (8 [^] Circ.)	Via Fileti n. 19

Postazioni Anagrafiche:

<i>Denominazione - (Circoscrizione di competenza)</i>	<i>Sede</i>
Piazza Marina - (1 [^] Circ.)	Piazza Marina n. 44
Padre Spoto - (2 [^] Circ.)	Via Padre Spoto n. 17
Oreto/stazione - (1 [^] Circ.)	Corso dei Mille n. 203/205
Capinere - (3 [^] Circ.)	Via della Capinera n. 2
Boccadifalco - (4 [^] Circ.)	Piazza Pietro Micca n. 26
Tricomi - (4 [^] Circ.)	Via Tricomi n. 14/a
Borgo Nuovo - (5 [^] Circ.)	Largo Pozzillo n. 7
Noce/Malaspina - (5 [^] Circ.)	Via E. Bevignani n. 74
Zisa - (5 [^] Circ.)	Via G.ppe Savagnone n. 5/7
San Giovanni Apostolo - (6 [^] Circ.)	Via Filippo Paladini n. 14
Partanna Mondello - (7 [^] Circ.)	Piazzetta della Serenità n. 5
Tommaso Natale-Sferracavallo - (7 [^] Circ.)	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.Lgs. 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.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	Non sono emersi fattori ostativi o criticità nello svolgimento delle attività espletate dai servizi di competenza.
FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	Non sono stati posti in essere fattori correttivi

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	3.588.397,96	3.648.397,96	3.581.723,06	-	-	-	8.000,00	8.000,00	4.980,00	-	-	-
risorse vincolate	20.000,00	20.000,00	19.747,70	50.000,00	50.000,00	37.912,06	70.000,00	70.000,00	69.855,36	-	-	-
totale	€ 3.608.397,96	€ 3.668.397,96	€ 3.601.470,76	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 37.912,06	€ 78.000,00	€ 78.000,00	€ 74.835,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016
Spesa ex Titolo I		
<u>totale impegnato</u>	<u>2.120.033,18</u> = 66,42%	<u>3.601.470,76</u> = 98,18%
<u>totale stanziato definitivo</u>	<u>3.191.970,75</u>	<u>3.668.397,96</u>
Spesa ex Titolo II		
<u>totale impegnato</u>	<u>0,00</u> = 0,00%	<u>37.912,06</u> = 75,82%
<u>totale stanziato definitivo</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	<u>146.063,04</u> = 187,26%	<u>74.835,36</u> = 95,94%
<u>totale stanziato definitivo</u>	<u>78.000,00</u>	<u>78.000,00</u>
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =
<u>totale stanziato definitivo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014*	al 31.12.2015	al 31.12.2016**
Dipendenti comunali		386	368
CO.I.ME.		44	37
LL.SS.UU.		38	41
Totale	0	468	446

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2014, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2015.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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.

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015	Dato 2016
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 <u>gettoni di presenza</u> per la partecipazione dei <u>consiglieri circoscrizionali</u> alle sedute di consiglio e commissione <u>entro 12 giorni</u> dall'arrivo della certificazione completa da parte delle Circostrizioni e <u>report mensile</u> mediante data base.	<i>Miglioramento:</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. di giorni in media per la liquidazione e pagamento dei gettoni di presenza ai consiglieri circoscrizionali	(Nuovo obiettivo) 15 GG. (come da Rapporto di gestione 2015)	12 giorni (dall'arrivo della certificazione completa dalle Circostrizioni)
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 <u>oneri ai datori di lavoro</u> per i permessi fruiti dai <u>consiglieri circoscrizionali</u> che sono lavoratori dipendenti <u>entro 20 giorni</u> dall'arrivo della certificazione completa da parte delle Circostrizioni e <u>report mensile</u> mediante data base.	<i>Miglioramento:</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 Circostrizione 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	(Nuovo obiettivo) 30 GG. (come da Rapporto di gestione 2015)	20 giorni (dall'arrivo della certificazione completa dalle Circostrizioni)

Unità Organizzative: nr. 46

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	10	2	0
Affari Generali	11	2	0
Coordinamento Benefici economici	12	3	0
Affari Generali/Direzione - I Circostrizione	13	6	0
Affari Generali/Direzione - II Circostrizione	14	6	0
Affari Generali/Direzione - III Circostrizione	15	7	0
Affari Generali/Direzione - IV Circostrizione	16	8	0
Affari Generali/Direzione - V Circostrizione	17	8	0
Affari Generali/Direzione - VI Circostrizione	18	7	0
Affari Generali/Direzione - VII Circostrizione	19	7	0
Affari Generali/Direzione - VIII Circostrizione	20	21	8
Sportello Polifunzionale/Benefici economici - I Circostrizione	21	6	0
Sportello Polifunzionale/Benefici economici - II Circostrizione	22	9	0
Sportello Polifunzionale/Benefici economici - III Circostrizione	23	10	0
Sportello Polifunzionale/Benefici economici - IV Circostrizione	24	14	0
Sportello Polifunzionale/Benefici economici - V Circostrizione	25	10	2
Sportello Polifunzionale/Benefici economici -VI Circostrizione	26	15	1
Sportello Polifunzionale/Benefici economici - VII Circostrizione	27	11	0
Sportello Polifunzionale/Benefici economici - VIII Circostrizione	28	5	0
Staff Organi Istituzionali - I Circostrizione	29	6	0
Staff Organi Istituzionali - II Circostrizione	30	8	0
Staff Organi Istituzionali - III Circostrizione	31	5	0
Staff Organi Istituzionali - IV Circostrizione	32	7	0
Staff Organi Istituzionali - V Circostrizione	33	11	0
Staff Organi Istituzionali - VI Circostrizione	34	8	1
Staff Organi Istituzionali - VII Circostrizione	35	11	0
Staff Organi Istituzionali - VIII Circostrizione	36	7	1
Monitoraggio Postazioni Decentrate	37	2	0
Postazione demografica Brancaccio- Claculli - II Circ.	38	8	0
Postazione demografica Mezzomonreale - Villatasca - IV Circ.	39	10	0
Postazione demografica Uditore - Passo di Rigano - V Circ.	40	9	0
Postazione demografica Resuttana San Lorenzo - VI Circ.	41	9	0
Postazione demografica Pallavicino - VII Circ.	42	7	0
Postazione demografica Montepellegrino -Politeama - VIII Circ.	43	14	2
Postazioni anagrafiche: Piazza Marina (I Circ.)	44	7	0
Padre Spoto (II Circ.)	45	6	0
Oreto/Stazione (I Circ.)	46	8	0
Capinere (III Circ.)	47	4	0
Boccadifalco (IV Circ.)	48	4	0
Tricomi (IV Circ.)	49	4	0
Borgo Nuovo (V Circ.)	50	5	0
Noce/Malaspina (V Circ.)	51	10	0
Zisa (V Circ.)	52	7	0
San Giovanni Apostolo (VI Circ.)	53	8	0
Partanna Mondello (VII Circ.)	54	5	0
Tommaso Natale - Sferracavallo (VII Circ.)	55	7	0
TOTALE		354	15

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	10
	n. visite fiscali richieste	3
	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	35.630
	n. atti protocollati in uscita	14.688
	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 oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori locali nell'anno	87
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circoscrizioni)	30 gg.
	n. addetti per la liquidazione oneri ai datori di lavoro dei consiglieri circoscrizionali.	1
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per il rimborso oneri datori di lavoro	€ 312.078,84
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione della documentazione necessaria)	20 gg.
Tesserini venatori	n. tesserini venatori assegnati alle Circoscrizioni	1.799
	n. tesserini venatori rilasciati dalle Circoscrizioni	1.553
Provvedimenti e liquidazione indennità di carica e gettoni di presenza	n. provvedimenti di liquidazione indennità di presenza ai Presidenti delle Circoscrizioni nell'anno	12
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circoscrizioni)	15 gg.
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per indennità di presenza	€ 197.095,08
	n. provvedimenti di liquidazione gettoni di presenza consiglieri di Circoscrizione 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	€ 1.723.602,37
	n. provvedimenti di liquidazione delle spese di viaggio 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.	€ 0,00
	n. addetti per la liquidazione indennità di funzione, gettoni di presenza consiglieri circoscrizionali e rimborso spese di viaggio	1

INDICATORI DI PROCESSO INETENTI LE ATTIVITA' ASCRITTE ALLE 8 CIRCOSCRIZIONI:

UU.OO. 13 - 20: AFFARI GENERALI/DIREZIONE I - VIII CIRCOSCRIZIONE								
Gestione del personale								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. dipendenti gestiti	27	71	49	78	80	49	64	58
n. visite fiscali richieste	27	12	26	56	57	52	130	48
n. denunce infortuni	0	1	0	0	3	1	0	0
n. addetti alla gestione del personale	3	3	6	3	2	3	4	4
gestione del personale informatizzata SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
n. procedimenti disciplinari	0	0	0	0	6	1	4	0
n. provvedimenti disciplinari	0	0	0	0	2	1	6	0
Gestione Protocollo								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. atti protocollati in entrata	2.379	1.873	1.610	1.698	6.141	233	5.162	1.571
n. atti protocollati in uscita	1.196	1.108	1.171	641	749	438	2.484	294
n. addetti al protocollo	3	4	13	17	3	2	3	11
Protocollo informatizzato SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

UU.OO. 21 - 28: SPORTELLO POLIFUNZIONALE/BENEFICI ECONOMICI I - VIII CIRCOSCRIZIONE								
Carta Sia								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze prenotate	2.092	2.223	1.958	2.028	2.135	1.691	1.930	1.768
n. istanze presentate	1.137	1.292	1.143	1.168	1.266	869	1.299	951
n. istanze inserite nel sistema Sgate	1.137	1.292	1.143	1.168	1.266	869	1.299	951
Assistenza Economica Straordinaria								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	149	480	319	252	193	60	96	397
n. istanze accolte	125	436	285	252	168	49	90	367
n. istanze non accolte	24	44	34	0	25	11	6	30
Bonus Bebè								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	70	201	222	152	213	69	162	67
n. istanze accolte	66	191	219	145	212	67	160	66
n. istanze non accolte	4	10	3	7	1	2	2	1
n. beneficiari	66	191	219	145	212	67	160	66
Integrazione all'affitto *								
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

* (nel 2016 non è stato redatto alcun bando per cui non sono state presentate istanze)

Disagio Alloggiativo I Bando								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	7	12	3	17	19	1	11	2
n. istanze istruite	7	12	3	17	19	1	11	2
n. istanze esitate positivamente	3	10	3	17	18	1	9	0
n. istanze esitate negativamente	4	2	0	0	1	0	2	2
n. beneficiari	3	10	3	17	18	1	9	0
tempo di evasione delle istanze	30 gg.	30 gg.	30 gg.	30 gg.	30 gg.	30 gg.	30 gg.	30 gg.
Disagio Alloggiativo II Bando								
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	6	3	0	0
n. istanze istruite	0	0	0	0	6	3	0	0
n. istanze esitate positivamente	0	0	0	0	6	3	0	0
n. istanze esitate negativamente	0	0	0	0	0	0	0	0
n. beneficiari	0	0	0	0	6	3	0	0
tempo di evasione delle istanze					30 gg	30 gg		
Bonus Energia elettrica								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	194	1.181	1.554	1.232	1.761	600	738	1.110
n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	194	1.140	1.517	1.204	1.760	600	738	1.110
tempo di evasione delle istanze	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti
Bonus Gas								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	13	33	560	84	58	48	17	392
n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	13	32	556	79	58	48	17	392
tempo di evasione delle istanze	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti
Bonus Enel/Gas								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	36	338	2114	441	769	389	107	1244
n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	36	331	2073	433	769	389	107	1244
tempo di evasione delle istanze	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti
Rilascio tesserini venatori								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	41	199	336	200	332	170	181	94
n. tesserini rilasciati	41	199	336	200	332	170	181	94
tempo medio rilascio	10 minuti	10 minuti	10 minuti	10 minuti	10 minuti	10 minuti	10 minuti	10 minuti
Rilascio tesserini funghi epigei								
n. istanze di rilascio tesserino funghi epigei ricevute	4	0	3	6	15	16	7	20
n. tesserini rilasciati	4	0	3	6	15	16	7	20
tempo medio rilascio	10 minuti	10 minuti	10 minuti	10 minuti	10 minuti	10 minuti	10 minuti	10 minuti

Assegni di Maternità								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	191	543	517	401	622	244	369	298
n. estrazione stampe Isee da INPS	191	30	0	2	622	244	97	0
n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	191	543	517	401	622	244	368	300
n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	191	2	3	0	622	2	368	298
n. verifiche anagrafiche	384	543	517	401	622	244	400	298
n. istanze istruite	191	543	517	401	622	244	368	298
n. istanze esitate positivamente	187	519	512	394	614	243	363	291
n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	15	34	22	17	24	10	17	15
n. istanze esitate negativamente	4	6	5	7	8	1	3	7
n. beneficiari	187	475	428	394	614	243	363	291
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.
Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli minori								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	324	944	814	690	965	350	720	423
n. estrazione stampe Isee da INPS	324	35	0	3	965	350	335	0
n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo beneficio	324	944	814	690	965	350	718	430
n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	324	0	814	0	965	0	718	423
n. verifiche anagrafiche	1296	944	814	690	965	350	720	423
n. istanze istruite	324	944	814	690	965	350	718	423
n. istanze esitate positivamente	316	891	812	653	958	349	700	416
n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	19	41	35	28	40	14	28	7
n. istanze esitate negativamente	8	27	2	37	7	1	18	19
n. beneficiari	316	877	761	653	958	349	700	416
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	483	2.405	1.205	335	1.367	1.187	1.089	531
n. istanze controllate a campione	144	714	31	335	409	352	538	158
n. anomalie segnalate alla competente Autorità Giudiziaria	0	0	0	2	110	1	96	0
Percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	30%	30%	30%	30%	50%	60%	30%	30%
n. addetti alle verifiche a campione	3	2	2	4	3	2	3	4
n. verifiche Agenzia del Territorio SISTER per ogni soggetto nel nucleo familiare Ise	504	9.620	722	1.340	1.630	824	2.200	1.000
n. verifiche Agenzia delle Entrate SiATEL per ogni soggetto maggiorenne in Ise	504	36	722	1.340	1.630	824	2.500	0
n. visure anagrafiche	0	0	0	335	1.630	130	2.300	550
n. visure stradario	0	0	0	0	150	15	0	0

n. Simulazioni Ise Inps Comuni	144	0	0	2	200	0	200	0
n. Calcoli del diritto al Beneficio	144	2.405	0	335	200	0	1.200	540
n. comunicazioni violazioni ai cittadini	0	0	0	0	3	0	70	0
n. visure ipotecarie	504	0	722	0	300	1	0	0
n. verbali redatti per sorteggio a campione atti da verific. artt. 65 e 74	2	4	2	4	4	0	4	3
n. compl. D.D. di revoca parziale o totale del beneficio a seguito di dichiarazioni mendaci	0	2	0	0	3	0	2	1

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	174	699	525	432	687	98	422	0
n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	174	699	525	432	687	98	422	0
tempo di evasione delle istanze	15 gg.	15 gg.	15 gg.	15 gg.	15 gg.	15 gg.	15 gg.	15 gg.

UU.OO. 29-36: Staff Organi Istituzionali I - VIII CIRCOSCRIZIONE

Attività del Consiglio e supporto Organi istituzionali

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. Deliberazioni Consiliari	330	349	298	144	362	266	369	256
n. convocazioni sedute Consiglio	36	20	23	13	12	12	19	23
n. sedute di Consiglio	127	192	199	170	156	175	154	158
n. verbali predisposti	127	192	199	170	156	175	159	158
n. atti ispettivi	135	96	298	104	75	76	196	145
di cui:								
n. Mozioni	135	96	86	99	51	72	191	98
n. Interpellanze	0	0	0	0	0	0	0	2
n. Interrogazioni	0	0	1	5	28	4	5	45
n. convocazioni Commissioni Consiliari	43	36	0	64	53	5	0	0
n. sedute Commissioni effettuate	87	111	0	63	102	14	0	0
n. pareri resi	42	31	12	18	89	5	0	18
n. atti propositivi	42	0	0	0	123	5	0	0
n. verbali predisposti	87	111	0	63	112	14	0	0
n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	1	3	0	0	13	0	4	12
n. conferenze Capi Gruppo effettuate	8	3	0	0	12	0	4	12
n. verbali predisposti	1	3	0	0	12	0	4	12
n. comunicati stampa effettuati	8	35	0	0	39	4	123	0

Predisposizione attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei Consiglieri

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. attestazioni mensili predisposte	12	36	84	12	48	24	24	12
tempo medio (in giorni) di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi alla Collettività	3 gg.	3 gg.	3 gg.	3 gg.	3 gg.	3 gg.	3 gg.	3 gg.

UU.OO. 38 - 43 - POSTAZIONI DEMOGRAFICHE

INDICATORI DI PROCESSO	Brancaccio Ciaculli (II CIRC.)	Mezzomonreale Villatasca (IV CIRC.)	Uditore Passo di Rigano (V CIRC.)	Resuttana San Lorenzo (VI CIRC.)	Pallavicino (VII CIRC.)	Montepellegrino Politeama (VIII CIRC.)
Servizi Anagrafici						
n. Carte di identità rilasciate (residenti)	6.076	7.212	4.780	5.712	2.517	6.200
n. Carte di identità rilasciate (non residenti)	22	14	4	4	11	4
n. addetti al rilascio C.I.	3	5	4	2	6	4
n. certificati anagrafici rilasciati	2291	3929	2378	3216	2209	3553
n. certificati di stato civile rilasciati	5.943	6.421	5.256	6.157	4.680	7.616
n. addetti al rilascio certificazioni	3	6	4	2	6	4
n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	419	527	281	606	289	742
Cambi di domicilio	773	1030	748	942	422	974
n. registrazioni nascite	465	349	514	359	214	214
n. registrazioni morte	365	38	52	6	67	67
n. pubblicazioni di matrimonio	343	345	453	244	204	151
n. registrazioni di matrimonio	343	345	453	244	204	151

Pass Zone Blu

INDICATORI DI PROCESSO	Brancaccio Ciaculli (II CIRC.)	Mezzomonreale Villatasca (IV CIRC.)	Uditore Passo di Rigano (V CIRC.)	Resuttana San Lorenzo (VI CIRC.)	Pallavicino (VII CIRC.)	Montepellegrino Politeama (VIII CIRC.)
n. istanze presentate	36	64	102	3074	143	2123
Pass rilasciati	36	64	102	3074	143	2123
Somme riscosse per pass zone blu	€ 590,00	€ 930,00	€ 1.730,00	€ 48.200,00	€ 2.300,00	€ 3.305,00

PIN (Rilascio codici di attivazione servizi on line)

INDICATORI DI PROCESSO	Brancaccio Ciaculli (II CIRC.)	Mezzomonreale 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	44	117	42	206	26	54
n.volantini distribuiti agli utenti agli sportelli	attività non svolta	attività non svolta	attività non svolta	attività non svolta	attività non svolta	attività non svolta

Gestione Protocollo

INDICATORI DI PROCESSO	Brancaccio Ciaculli (II CIRC.)	Mezzomonreale 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	1.618	3.058	2.633	2.706	*	288
n. atti protocollati in uscita	713	579	1.018	1.276		661
n. addetti al protocollo	5	2	7	2		8
Protocollo informatizzato SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI

* Il protocollo della postazione demografica Pallavicino è gestito dalla VII Circoscrizione

UU.OO. POSTAZIONI ANAGRAFICHE

Servizi Anagrafici

Indicatori	Piazza Marina	Padre Spoto	*Oreto Stazione	Capinere	**Cuba Calatafimi	Boccadifalco	Tricomi	Borgo Nuovo	Noce Malaspina	*Zisa	S.Giovanni Apostolo	Partanna Mondello	Tommaso Natale Sferracavallo
n. carte di identità rilasciate	6.561	6.100	2.606	5.784	163	1.958	6.100	3.774	5.429	5.789	604	2.517	2.689
n. certificati anagrafici rilasciati	43	22	0	5	0	2	22	8	9	0	1	11	12
n. certificati di stato civile rilasciati	4.021	1.157	1.309	3.889	84	885	2.266	1.640	4.295	3.127	243	1.369	1.586
n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	6.405	2.299	3.375	4.896	227	2.476	12.632	3.425	8.769	7.364	688	2.466	2.537
n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	5	3	2	3	3	3	7	5	6	4	3	3	4
n. istanze pass zone blu presentate	1.432	913	218	325	21	161	387	130	424	404	28	91	232
n. istanze pass zone blu accolte	3.148	0	0	0	1	1	244	12	2.614	312	0	105	51
n. istanze pass zone blu non accolte	3.148	0	0	0	1	29	244	12	2.614	312	0	105	51
n. codici PIN rilasciati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n. cambi di domicilio	110	3	27	20	21	30	33	17	102	33	7	78	32
n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	1.258	387	534	575	16	278	913	332	738	996	54	367	347
n. addetti alla formazione di atti di stato civile	230	20	32	35	11	0	0	0	0	0	2	0	7
n. registrazioni nascite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n. registrazioni morte	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n. pubblicazioni matrimonio	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n. registrazioni di matrimonio	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30

Gestione Protocollo

n. atti protocollati in entrata	3.391	1.798	828	867	99	1.008	2.619	1.740	2.006	1.618	171	1.550	1.033
n. atti protocollati in uscita	441	70	479	177	30	105	315	198	234	239	132	194	111
n. addetti al protocollo	2	2	2	3	2	3	3	4	2	3	1	2	2
Protocollo informatizzato SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

*Oreto e Zisa chiuse il 15/11/2016;

** Cuba chiusa il 15/02/2016

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. tess. ven. rilasciati dalle circoscrizioni	<u>1.759</u> = 87,95%	<u>1.900</u> = 113,91%	<u>1.553</u> = 86,33%
n. tess. ven. assegnati alle circoscrizioni	2.000	1.668	1.799

UU.OO. 21-28 Assistenza Economica Straordinaria			
n. istanze accolte =			
n. istanze ricevute (accolte e non)	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
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

UU.OO. 21-28 Bonus bebè			
n. istanze accolte =			
n. istanze ricevute (accolte e non)	Anno 2014*	Anno 2015	Anno 2016
I ^ Circoscrizione	<u>0</u> = 0	<u>66</u> = 92,96% 71	<u>66</u> = 94,29% 70
II ^ Circoscrizione	<u>0</u> = 0	<u>114</u> = 91,20% 125	<u>191</u> = 95,02% 201
III ^ Circoscrizione	<u>0</u> = 0	<u>175</u> = 100,00% 175	<u>219</u> = 98,65% 222
IV ^ Circoscrizione	<u>0</u> = 0	<u>146</u> = 100,00% 146	<u>145</u> = 95,39% 152
V ^ Circoscrizione	<u>0</u> = 0	<u>488</u> = 91,56% 533	<u>212</u> = 99,53% 213
VI ^ Circoscrizione	<u>0</u> = 0	<u>197</u> = 100,00% 197	<u>67</u> = 97,10% 69
VII ^ Circoscrizione	<u>0</u> = 0	<u>325</u> = 92,07% 353	<u>160</u> = 98,77% 162
VIII ^ Circoscrizione	<u>0</u> = 0	<u>85</u> = 100,00% 85	<u>66</u> = 98,51% 67

*nel 2014 non è stato pubblicato il bando e pertanto non si è ricevuta nessuna istanza

UU.OO. 21 - 28 Disagio Alloggiativo I bando**n.istanze istruite =**

n. istanze ricevute	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
I ^ Circostrizione	$\frac{6}{6} = 100,00\%$	$\frac{6}{6} = 100,00\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$
II ^ Circostrizione	$\frac{15}{15} = 100,00\%$	$\frac{15}{15} = 100,00\%$	$\frac{12}{12} = 100,00\%$
III ^ Circostrizione	$\frac{12}{12} = 100,00\%$	$\frac{19}{19} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$
IV ^ Circostrizione	$\frac{16}{16} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{17}{17} = 100,00\%$
V ^ Circostrizione	$\frac{22}{22} = 100,00\%$	$\frac{22}{22} = 100,00\%$	$\frac{19}{19} = 100,00\%$
VI ^ Circostrizione	$\frac{9}{9} = 100,00\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$
VII ^ Circostrizione	$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{0}{2} =$	$\frac{11}{11} = 100,00\%$
VIII ^ Circostrizione	$\frac{10}{10} = 100,00\%$	$\frac{9}{9} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$

n.istanze esitate positivamente =

n. istanze istruite	Anno 2014	Anno 2015*	Anno 2016*
I ^ Circostrizione	$\frac{6}{6} = 100,00\%$	$\frac{6}{6} = 100,00\%$	$\frac{3}{7} = 42,86\%$
II ^ Circostrizione	$\frac{14}{15} = 93,33\%$	$\frac{14}{15} = 93,33\%$	$\frac{10}{12} = 83,33\%$
III ^ Circostrizione	$\frac{11}{12} = 91,67\%$	$\frac{17}{19} = 89,47\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$
IV ^ Circostrizione	$\frac{16}{16} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{17}{17} = 100,00\%$
V ^ Circostrizione	$\frac{17}{22} = 77,27\%$	$\frac{15}{22} = 68,18\%$	$\frac{18}{19} = 94,74\%$
VI ^ Circostrizione	$\frac{9}{9} = 100,00\%$	$\frac{4}{7} = 57,14\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$
VII ^ Circostrizione	$\frac{3}{5} = 60,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{9}{11} = 81,82\%$
VIII ^ Circostrizione	$\frac{10}{10} = 100,00\%$	$\frac{5}{9} = 55,56\%$	$\frac{0}{2} = 0,00\%$

* il tempo medio di evasione delle istanze pervenute per Disagio alloggiativo è stato pari a 30 gg. per tutte le 8 Circostrizioni

UU.OO. 21-28 Disagio Alloggiativo II bando**n.istanze istruite =**

n. istanze ricevute	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
I^ Circostrizione	$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
II^ Circostrizione	$\frac{17}{17} = 100,00\%$	$\frac{17}{17} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
III^ Circostrizione	$\frac{10}{10} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
IV^ Circostrizione	$\frac{13}{13} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
V^ Circostrizione	$\frac{54}{54} = 100,00\%$	$\frac{54}{54} = 100,00\%$	$\frac{6}{6} = 100,00\%$
VI^ Circostrizione	$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$
VII^ Circostrizione	$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{0}{2} =$	$\frac{0}{0} =$
VIII^ Circostrizione	$\frac{6}{6} = 100,00\%$	$\frac{8}{8} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$

n.istanze esitate positivamente =

n. istanze istruite	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
I^ Circostrizione	$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{4}{5} = 80,00\%$	$\frac{0}{0} =$
II^ Circostrizione	$\frac{11}{17} = 64,71\%$	$\frac{10}{17} = 58,82\%$	$\frac{0}{0} =$
III^ Circostrizione	$\frac{10}{10} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
IV^ Circostrizione	$\frac{13}{13} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
V^ Circostrizione	$\frac{53}{54} = 98,15\%$	$\frac{37}{54} = 68,52\%$	$\frac{6}{6} = 100,00\%$
VI^ Circostrizione	$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$
VII^ Circostrizione	$\frac{3}{5} = 60,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
VIII^ Circostrizione	$\frac{6}{6} = 100,00\%$	$\frac{5}{8} = 62,50\%$	$\frac{0}{0} =$

Nell'anno 2015, il tempo medio di evasione delle istanze pervenute per Disagio alloggiativo è stato pari a 30 gg. per tutte le 8 Circostrizioni

UU.OO. 21 - 28 Bonus Energia Elettrica

n. istanze verific. ed inserite nel sistema inform.

SGATE =

n. istanze ricevute	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
I ^ Circostrizione	$\frac{424}{424} = 100,00\%$	$\frac{176}{176} = 100,00\%$	$\frac{194}{194} = 100,00\%$
II ^ Circostrizione	$\frac{2.364}{2.419} = 97,73\%$	$\frac{1.460}{1.544} = 94,56\%$	$\frac{1.140}{1.181} = 96,53\%$
III ^ Circostrizione	$\frac{2.469}{2.480} = 99,56\%$	$\frac{1.430}{1.449} = 98,69\%$	$\frac{1.517}{1.554} = 97,62\%$
IV ^ Circostrizione	$\frac{2.512}{2.512} = 100,00\%$	$\frac{1.241}{1.248} = 99,44\%$	$\frac{1.204}{1.232} = 97,73\%$
V ^ Circostrizione	$\frac{3.736}{3.736} = 100,00\%$	$\frac{2.554}{2.572} = 99,30\%$	$\frac{1.760}{1.761} = 99,94\%$
VI ^ Circostrizione	$\frac{1.685}{1.685} = 100,00\%$	$\frac{1.086}{1.088} = 99,82\%$	$\frac{600}{600} = 100,00\%$
VII ^ Circostrizione	$\frac{1.316}{1.316} = 100,00\%$	$\frac{857}{857} = 100,00\%$	$\frac{738}{738} = 100,00\%$
VIII ^ Circostrizione	$\frac{2.006}{2.006} = 100,00\%$	$\frac{974}{974} = 100,00\%$	$\frac{1.110}{1.110} = 100,00\%$

UU.OO 21-28 Bonus Gas

n. istanze verific. ed inserite nel sistema inform. SGATE =

n. istanze ricevute	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
I ^ Circostrizione	$\frac{108}{108} = 100,00\%$	$\frac{63}{63} = 100,00\%$	$\frac{13}{13} = 100,00\%$
II ^ Circostrizione	$\frac{649}{649} = 100,00\%$	$\frac{388}{423} = 91,73\%$	$\frac{32}{33} = 96,97\%$
III ^ Circostrizione	$\frac{952}{955} = 99,69\%$	$\frac{593}{601} = 98,67\%$	$\frac{556}{560} = 99,29\%$
IV ^ Circostrizione	$\frac{781}{781} = 100,00\%$	$\frac{150}{153} = 98,04\%$	$\frac{79}{84} = 94,05\%$
V ^ Circostrizione	$\frac{1.279}{1.279} = 100,00\%$	$\frac{854}{856} = 99,77\%$	$\frac{58}{58} = 100,00\%$
VI ^ Circostrizione	$\frac{712}{712} = 100,00\%$	$\frac{481}{483} = 99,59\%$	$\frac{48}{48} = 100,00\%$
VII ^ Circostrizione	$\frac{201}{201} = 100,00\%$	$\frac{141}{141} = 100,00\%$	$\frac{17}{17} = 100,00\%$
VIII ^ Circostrizione	$\frac{747}{747} = 100,00\%$	$\frac{393}{393} = 100,00\%$	$\frac{392}{392} = 100,00\%$

UU.OO 21-28 Bonus Enel/Gas			
<u>n. istanze verific. ed inserite nel sistema inform.</u>			
SGATE =			
<u>n. istanze ricevute</u>	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
I ^ Circoscrizione			<u>36</u> = 100,00% 36
II ^ Circoscrizione			<u>331</u> = 97,93% 338
III ^ Circoscrizione			<u>2.073</u> = 98,06% 2.114
IV ^ Circoscrizione			<u>433</u> = 98,19% 441
V ^ Circoscrizione			<u>769</u> = 100,00% 769
VI ^ Circoscrizione			<u>389</u> = 100,00% 389
VII ^ Circoscrizione			<u>107</u> = 100,00% 107
VIII ^ Circoscrizione			<u>1.244</u> = 100,00% 1.244

Nell'anno 2016, 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			
<u>n. tesserini rilasciati</u> =			
<u>n. istanze rilascio tesserini venatori ricevuti</u>	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
I ^ Circoscrizione	<u>38</u> = 100,00% 38	<u>38</u> = 100,00% 38	<u>41</u> = 100,00% 41
II ^ Circoscrizione	<u>200</u> = 100,00% 200	<u>203</u> = 100,00% 203	<u>199</u> = 100,00% 199
III ^ Circoscrizione	<u>411</u> = 100,00% 411	<u>358</u> = 100,00% 358	<u>336</u> = 100,00% 336
IV ^ Circoscrizione	<u>263</u> = 100,00% 263	<u>250</u> = 100,00% 250	<u>200</u> = 100,00% 200
V ^ Circoscrizione	<u>356</u> = 100,00% 356	<u>348</u> = 100,00% 348	<u>332</u> = 100,00% 332
VI ^ Circoscrizione	<u>180</u> = 100,00% 180	<u>180</u> = 100,00% 180	<u>170</u> = 100,00% 170
VII ^ Circoscrizione	<u>222</u> = 99,55% 223	<u>202</u> = 100,00% 202	<u>181</u> = 100,00% 181
VIII ^ Circoscrizione	<u>89</u> = 100,00% 89	<u>89</u> = 100,00% 89	<u>94</u> = 100,00% 94

Nell'anno 2016, il tempo medio di rilascio dei tesserini venatori è stato pari a 10 min. per tutte le 8 Circoscrizioni

UU.OO 21-28 Rilascio Tesserini Funghi epigei

n. tesserini rilasciati =

n. istanze rilascio tesserini funghi epigei ricevute	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
I ^ Circostrizione	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$
II ^ Circostrizione	$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
III ^ Circostrizione	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$
IV ^ Circostrizione	$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{9}{9} = 100,00\%$	$\frac{6}{6} = 100,00\%$
V ^ Circostrizione	$\frac{14}{14} = 100,00\%$	$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{15}{15} = 100,00\%$
VI ^ Circostrizione	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{6}{6} = 100,00\%$	$\frac{16}{16} = 100,00\%$
VII ^ Circostrizione	$\frac{10}{10} = 100,00\%$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$
VIII ^ Circostrizione	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{15}{15} = 100,00\%$	$\frac{20}{20} = 100,00\%$

Nell'anno 2016, il tempo medio di rilascio dei tesserini funghi epigei è stato pari a 10 min. per tutte le 8 Circostrizioni

UU.OO 21-28 Assegni di Maternità**n.istanze istruite =**

n. istanze ricevute	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
I ^ Circostrizione	<u>206</u> = 100,00% 206	<u>156</u> = 100,00% 156	<u>191</u> = 100,00% 191
II ^ Circostrizione	<u>615</u> = 100,00% 615	<u>579</u> = 100,00% 579	<u>543</u> = 100,00% 543
III ^ Circostrizione	<u>525</u> = 100,00% 525	<u>471</u> = 100,00% 471	<u>517</u> = 100,00% 517
IV ^ Circostrizione	<u>566</u> = 100,00% 566	<u>462</u> = 98,72% 468	<u>401</u> = 100,00% 401
V ^ Circostrizione	<u>625</u> = 99,52% 628	<u>591</u> = 100,00% 591	<u>622</u> = 100,00% 622
VI ^ Circostrizione	<u>277</u> = 95,19% 291	<u>229</u> = 96,62% 237	<u>244</u> = 100,00% 244
VII ^ Circostrizione	<u>334</u> = 80,87% 413	<u>440</u> = 92,83% 474	<u>368</u> = 99,73% 369
VIII ^ Circostrizione	<u>280</u> = 100,00% 280	<u>260</u> = 100,00% 260	<u>298</u> = 100,00% 298

n.istanze esitate positivamente =

n. istanze istruite	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
I ^ Circostrizione	<u>206</u> = 100,00% 206	<u>156</u> = 100,00% 156	<u>187</u> = 97,91% 191
II ^ Circostrizione	<u>531</u> = 86,34% 615	<u>543</u> = 93,78% 579	<u>519</u> = 95,58% 543
III ^ Circostrizione	<u>525</u> = 100,00% 525	<u>448</u> = 95,12% 471	<u>512</u> = 99,03% 517
IV ^ Circostrizione	<u>561</u> = 99,12% 566	<u>450</u> = 97,40% 462	<u>394</u> = 98,25% 401
V ^ Circostrizione	<u>601</u> = 96,16% 625	<u>566</u> = 95,77% 591	<u>614</u> = 98,71% 622
VI ^ Circostrizione	<u>257</u> = 92,78% 277	<u>226</u> = 98,69% 229	<u>243</u> = 99,59% 244
VII ^ Circostrizione	<u>334</u> = 100,00% 334	<u>437</u> = 99,32% 440	<u>363</u> = 98,64% 368
VIII ^ Circostrizione	<u>225</u> = 80,36% 280	<u>225</u> = 86,54% 260	<u>291</u> = 97,65% 298

Nell'anno 2016, il tempo medio di trasmissione delle istanze all'INPS per il pagamento è stato pari a 15 gg. per tutte le 8 Circostrizioni

UU.OO 21-28 Assegni nucleo familiare con almeno 3 figli**n.istanze istruite =**

n. istanze ricevute	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
I ^ Circostrizione	$\frac{382}{382} = 100,00\%$	$\frac{317}{323} = 98,14\%$	$\frac{324}{324} = 100,00\%$
II ^ Circostrizione	$\frac{902}{902} = 100,00\%$	$\frac{917}{917} = 100,00\%$	$\frac{944}{944} = 100,00\%$
III ^ Circostrizione	$\frac{807}{807} = 100,00\%$	$\frac{782}{782} = 100,00\%$	$\frac{814}{814} = 100,00\%$
IV ^ Circostrizione	$\frac{794}{794} = 100,00\%$	$\frac{712}{717} = 99,30\%$	$\frac{690}{690} = 100,00\%$
V ^ Circostrizione	$\frac{1.008}{1.008} = 100,00\%$	$\frac{940}{940} = 100,00\%$	$\frac{965}{965} = 100,00\%$
VI ^ Circostrizione	$\frac{392}{392} = 100,00\%$	$\frac{335}{357} = 93,84\%$	$\frac{350}{350} = 100,00\%$
VII ^ Circostrizione	$\frac{794}{794} = 100,00\%$	$\frac{752}{771} = 97,54\%$	$\frac{718}{720} = 99,72\%$
VIII ^ Circostrizione	$\frac{431}{431} = 100,00\%$	$\frac{389}{389} = 100,00\%$	$\frac{423}{423} = 100,00\%$

n.istanze esitate positivamente =

n. istanze istruite	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
I ^ Circostrizione	$\frac{382}{382} = 100,00\%$	$\frac{314}{317} = 99,05\%$	$\frac{316}{324} = 97,53\%$
II ^ Circostrizione	$\frac{891}{902} = 98,78\%$	$\frac{867}{917} = 94,55\%$	$\frac{891}{944} = 94,39\%$
III ^ Circostrizione	$\frac{806}{807} = 99,88\%$	$\frac{760}{782} = 97,19\%$	$\frac{812}{814} = 99,75\%$
IV ^ Circostrizione	$\frac{776}{794} = 97,73\%$	$\frac{693}{712} = 97,33\%$	$\frac{653}{690} = 94,64\%$
V ^ Circostrizione	$\frac{985}{1.008} = 97,72\%$	$\frac{918}{940} = 97,66\%$	$\frac{958}{965} = 99,27\%$
VI ^ Circostrizione	$\frac{372}{392} = 94,90\%$	$\frac{335}{335} = 100,00\%$	$\frac{349}{350} = 99,71\%$
VII ^ Circostrizione	$\frac{749}{794} = 94,33\%$	$\frac{734}{752} = 97,61\%$	$\frac{700}{718} = 97,49\%$
VIII ^ Circostrizione	$\frac{408}{431} = 94,66\%$	$\frac{366}{389} = 94,09\%$	$\frac{416}{423} = 98,35\%$

Nell'anno 2016, il tempo medio di trasmissione delle istanze all'INPS per il pagamento è stato pari a 15 gg. per tutte le 8 Circostrizioni

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
I ^ Circoscrizione	$\frac{96}{0} =$	$\frac{180}{603} = 29,85\%$	$\frac{144}{483} = 29,81\%$
II ^ Circoscrizione	$\frac{390}{1.407} = 27,72\%$	$\frac{445}{1.489} = 29,89\%$	$\frac{714}{2.405} = 29,69\%$
III ^ Circoscrizione	$\frac{619}{1.242} = 49,84\%$	$\frac{423}{1.410} = 30,00\%$	$\frac{31}{1.205} = 2,57\%$
IV ^ Circoscrizione	$\frac{373}{1.246} = 29,94\%$	$\frac{851}{2.580} = 32,98\%$	$\frac{335}{335} = 100,00\%$
V ^ Circoscrizione	$\frac{801}{1.600} = 50,06\%$	$\frac{1.252}{3.136} = 39,92\%$	$\frac{409}{1.367} = 29,92\%$
VI ^ Circoscrizione	$\frac{399}{578} = 69,03\%$	$\frac{300}{601} = 49,92\%$	$\frac{352}{1.187} = 29,65\%$
VII ^ Circoscrizione	$\frac{770}{770} = 100,00\%$	$\frac{499}{1.240} = 40,24\%$	$\frac{538}{1.089} = 49,40\%$
VIII ^ Circoscrizione	$\frac{423}{697} = 60,69\%$	$\frac{253}{633} = 39,97\%$	$\frac{158}{531} = 29,76\%$

n. anomalie segnalate all'A.G. =

n. istanze controllate a campione	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
I ^ Circoscrizione	$\frac{12}{96} = 12,50\%$	$\frac{12}{180} = 6,67\%$	$\frac{0}{144} = 0,00\%$
II ^ Circoscrizione	$\frac{52}{390} = 13,33\%$	$\frac{0}{445} = 0,00\%$	$\frac{0}{714} = 0,00\%$
III ^ Circoscrizione	$\frac{261}{619} = 42,16\%$	$\frac{155}{423} = 36,64\%$	$\frac{0}{31} = 0,00\%$
IV ^ Circoscrizione	$\frac{25}{373} = 6,70\%$	$\frac{173}{851} = 20,33\%$	$\frac{2}{335} = 0,60\%$
V ^ Circoscrizione	$\frac{217}{801} = 27,09\%$	$\frac{364}{1.252} = 29,07\%$	$\frac{110}{409} = 26,89\%$
VI ^ Circoscrizione	$\frac{65}{399} = 16,29\%$	$\frac{40}{300} = 13,33\%$	$\frac{1}{352} = 0,28\%$
VII ^ Circoscrizione	$\frac{157}{770} = 20,39\%$	$\frac{53}{499} = 10,62\%$	$\frac{96}{538} = 17,84\%$
VIII ^ Circoscrizione	$\frac{87}{423} = 20,57\%$	$\frac{91}{253} = 35,97\%$	$\frac{0}{158} = 0,00\%$

UU.OO. 29-36 Attività del Consiglio e supporto Organi Istituzionali**n. deliberazioni consiliari =**

n. sedute di Consiglio	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
I ^ Circoscrizione	$\frac{378}{147} = 2,57$	$\frac{326}{122} = 2,67$	$\frac{330}{127} = 2,60$
II ^ Circoscrizione	$\frac{385}{145} = 2,66$	$\frac{351}{165} = 2,13$	$\frac{349}{192} = 1,82$
III ^ Circoscrizione	$\frac{274}{152} = 1,80$	$\frac{336}{180} = 1,87$	$\frac{298}{199} = 1,50$
IV ^ Circoscrizione	$\frac{175}{169} = 1,04$	$\frac{172}{170} = 1,01$	$\frac{144}{170} = 0,85$
V ^ Circoscrizione	$\frac{376}{155} = 2,43$	$\frac{328}{159} = 2,06$	$\frac{362}{156} = 2,32$
VI ^ Circoscrizione	$\frac{283}{166} = 1,70$	$\frac{284}{168} = 1,69$	$\frac{266}{175} = 1,52$
VII ^ Circoscrizione	$\frac{413}{160} = 2,58$	$\frac{376}{157} = 2,39$	$\frac{369}{154} = 2,40$
VIII ^ Circoscrizione	$\frac{194}{141} = 1,38$	$\frac{306}{151} = 2,03$	$\frac{256}{158} = 1,62$

n. Sedute Commissioni Consiliari

n. convocazioni	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
I ^ Circoscrizione	$\frac{110}{32} = 3,44$	$\frac{134}{46} = 2,91$	$\frac{87}{43} = 2,02$
II ^ Circoscrizione	$\frac{237}{104} = 2,28$	$\frac{200}{64} = 3,13$	$\frac{111}{36} = 3,08$
III ^ Circoscrizione	$\frac{135}{75} = 1,80$	$\frac{43}{20} = 2,15$	$\frac{0}{0} =$
IV ^ Circoscrizione	$\frac{93}{36} = 2,58$	$\frac{48}{46} = 1,04$	$\frac{63}{64} = 0,98$
V ^ Circoscrizione	$\frac{116}{77} = 1,51$	$\frac{99}{79} = 1,25$	$\frac{102}{53} = 1,92$
VI ^ Circoscrizione	$\frac{13}{5} = 2,60$	$\frac{20}{11} = 1,82$	$\frac{14}{5} = 2,80$
VII ^ Circoscrizione	$\frac{0}{0} = 0,00$	$\frac{1}{3} = 0,00$	$\frac{0}{0} =$
VIII ^ Circoscrizione	$\frac{71}{28} = 2,54$	$\frac{17}{18} = 0,94$	$\frac{0}{0} =$

Efficacia

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

UU.OO. 38-43 SPORTELLI ANAGAFICI - attività di rilascio Carte di Identità e certificati (anagrafici e di stato civile)			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. C.I. rilasciate dagli Sportelli Anagrafici</u>	<u>28676</u> = 28,84%	<u>26182</u> = 29,98%	<u>32497</u> = 34,28%
n. compl. C.I. rilasciate dal Comune di Palermo	99417	87340	94804
<u>n. Certif. Anagr. rilasciati dagli Sportelli Anagr.</u>		<u>13597</u> = 17,59%	<u>17576</u> = 22,44%
n. compl. Certif. Anagr. rilasciati dal Comune		77292	78317
<u>n. Certif. Stato civile rilasciati dagli Sportelli Anagr.</u>		<u>26230</u> = 20,51%	<u>36073</u> = 30,53%
n. compl. Certif. Stato civile rilasciati dal Comune		127870	118157

UU.OO. 44-55 POSTAZIONI ANAGRAFICHE - attività di rilascio Carte di Identità e certificati (anagrafici e di stato civile)			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. C.I. rilasciate dalle Postazioni Anagrafiche</u>	<u>52644</u> = 52,95%	<u>49285</u> = 56,43%	<u>50074</u> = 52,82%
n. compl. C.I. rilasciate dal Comune di Palermo	99417	87340	94804
<u>n. Certif. Anagr. rilasciati dalle PP.AA.</u>		<u>28100</u> = 36,36%	<u>25871</u> = 33,03%
n. compl. Certif. Anagr. rilasciati dal Comune		77292	78317
<u>n. Certif. Stato civile rilasciati dalle PP.AA.</u>		<u>77212</u> = 60,38%	<u>57559</u> = 48,71%
n. compl. Certif. Stato civile rilasciati dal Comune		127870	118157

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>9</u> = 4,50	<u>10</u> = 5,00	<u>10</u> = 5,00
n. addetti	2	2	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>1.239,14</u> = 137,68	<u>1.292,15</u> = 129,22	<u>1.204,51</u> = 120,45
n. dipendenti gestiti	9	10	10

U.O. 10 Gestione archivio e protocollo			
	Anno 2014 *	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti protocollati</u>		<u>1.215</u> = 607,50	<u>50.318</u> = 25.159,00
n. addetti		2	2
<u>n. atti protocollati</u>		<u>1.215</u> = 1,79	<u>50.318</u> = 86,28
n. ore lavorate		677,19	583,17

*non si riportano i dati riferiti all'anno 2014 per una diversa strutturazione del Servizio rispetto all'anno 2015

UU.OO 13 - 20 Gestione del personale nelle Circoscrizioni***n. dipendenti gestiti =**

n. addetti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
I^ Circoscrizione	$\frac{20}{4} = 5,00$	$\frac{27}{5} = 5,40$	$\frac{27}{3} = 9,00$
II^ Circoscrizione	$\frac{65}{3} = 21,67$	$\frac{69}{4} = 17,25$	$\frac{71}{3} = 23,67$
III^ Circoscrizione	$\frac{29}{4} = 7,25$	$\frac{25}{6} = 4,17$	$\frac{49}{6} = 8,17$
IV^ Circoscrizione	$\frac{55}{4} = 13,75$	$\frac{84}{3} = 28,00$	$\frac{78}{3} = 26,00$
V^ Circoscrizione	$\frac{49}{2} = 24,50$	$\frac{96}{2} = 48,00$	$\frac{80}{2} = 40,00$
VI^ Circoscrizione	$\frac{46}{4} = 11,50$	$\frac{46}{4} = 11,50$	$\frac{49}{3} = 16,33$
VII^ Circoscrizione	$\frac{53}{3} = 17,67$	$\frac{62}{4} = 15,50$	$\frac{64}{4} = 16,00$
VIII^ Circoscrizione	$\frac{50}{3} = 16,67$	$\frac{42}{4} = 10,50$	$\frac{58}{4} = 14,50$

n. ore lavorate =

n. dipendenti gestiti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
I^ Circoscrizione	$\frac{4.209,43}{20} = 210,47$	$\frac{4.668,79}{27} = 172,92$	$\frac{3.727,16}{27} = 138,04$
II^ Circoscrizione	$\frac{4.280,08}{65} = 65,85$	$\frac{3.540,37}{69} = 51,31$	$\frac{2.569,16}{71} = 36,19$
III^ Circoscrizione	$\frac{5.513,08}{29} = 190,11$	$\frac{6.309,08}{25} = 252,36$	$\frac{5.574,28}{49} = 113,76$
IV^ Circoscrizione	$\frac{2.260,25}{55} = 41,10$	$\frac{1.290,17}{84} = 15,36$	$\frac{1.366,59}{78} = 17,52$
V^ Circoscrizione	$\frac{1.685,33}{49} = 34,39$	$\frac{2.797,03}{96} = 29,14$	$\frac{2.847,44}{80} = 35,59$
VI^ Circoscrizione	$\frac{3.921,20}{46} = 85,24$	$\frac{1.468,70}{46} = 31,93$	$\frac{982,51}{49} = 20,05$
VII^ Circoscrizione	$\frac{3.364,27}{53} = 63,48$	$\frac{4.587,35}{62} = 73,99$	$\frac{5.377,21}{64} = 84,02$
VIII^ Circoscrizione	$\frac{2.154,59}{50} = 43,09$	$\frac{3.524,32}{42} = 83,91$	$\frac{4.600,10}{58} = 79,31$

* Le Circoscrizioni gestiscono anche il personale delle Postazioni Decentrate di competenza

UU.OO. 13 - 20 Gestione del protocollo nelle Circoscrizioni**n. atti protocollati =**

n. addetti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016 *
I^ Circoscrizione	<u>5.183</u> = 1727,67 3	<u>4.422</u> = 1474,00 3	<u>3.575</u> = 1191,67 3
II^ Circoscrizione	<u>13.251</u> = 3312,75 4	<u>10.447</u> = 696,47 15	<u>2.981</u> = 745,25 4
III^ Circoscrizione	<u>11.967</u> = 997,25 12	<u>11.209</u> = 747,27 15	<u>2.781</u> = 213,92 13
IV^ Circoscrizione	<u>10.378</u> = 3459,33 3	<u>9.246</u> = 1027,33 9	<u>2.339</u> = 137,59 17
V^ Circoscrizione	<u>14.177</u> = 4725,67 3	<u>11.914</u> = 3971,33 3	<u>6.890</u> = 2296,67 3
VI^ Circoscrizione	<u>10.799</u> = 3599,67 3	<u>3.696</u> = 1232,00 3	<u>671</u> = 335,50 2
VII^ Circoscrizione **	<u>9.768</u> = 4884,00 2	<u>3.442</u> = 1147,33 3	<u>7.646</u> = 2548,67 3
VIII^ Circoscrizione	<u>8.531</u> = 2843,67 3	<u>9.361</u> = 720,08 13	<u>1.865</u> = 169,55 11

n. atti protocollati**n. ore lavorate =**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016 *
I^ Circoscrizione	<u>5.183</u> = 3,25 1.593,15	<u>4.422</u> = 2,48 1.786,56	<u>3.575</u> = 0,78 4.574,55
II^ Circoscrizione	<u>13.251</u> = 25,09 528,12	<u>10.447</u> = 0,94 11.092,00	<u>2.981</u> = 1,41 2.116,17
III^ Circoscrizione	<u>11.967</u> = 10,25 1.168,04	<u>11.209</u> = 4,00 2.800,05	<u>2.781</u> = 0,97 2.859,50
IV^ Circoscrizione	<u>10.378</u> = 5,38 1.927,28	<u>9.246</u> = 2,37 3.898,23	<u>2.339</u> = 0,34 6.909,55
V^ Circoscrizione	<u>14.177</u> = 5,13 2.762,08	<u>11.914</u> = 3,25 3.668,02	<u>6.890</u> = 1,59 4.331,00
VI^ Circoscrizione	<u>10.799</u> = 5,25 2.055,18	<u>3.696</u> = 3,05 1.213,00	<u>671</u> = 0,87 770,53
VII^ Circoscrizione **	<u>9.768</u> = 5,12 1.907,47	<u>3.442</u> = 2,68 1.283,44	<u>7.646</u> = 2,80 2.726,56
VIII^ Circoscrizione	<u>8.531,00</u> = 4,64 1.837,52	<u>9.361</u> = 1,11 8.434,10	<u>1.865</u> = 0,22 8.428,08

* 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 potocollazione degli atti interni tra il servizio Coordinamento Circoscrizioni e le Circoscrizioni .

** La VII^ Circoscrizione gestisce anche l'attività di protocollo della Postazione Decentrata Pallavicino

UU.OO. 38 - 43 Gestione Archivio e Protocollo delle Postazioni Demografiche

POSTAZIONI DEMOGRAFICHE	N. ATTI PROTOCOLLATI													
	N. ADDETTI			N. ATTI PROTOCOLLATI										
	N. ADDETTI			N. ADDETTI										
	ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016		N. ATTI PROTOCOLLATI		N. ADDETTI		N. ATTI PROTOCOLLATI		N. ADDETTI	
	ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2016	
BRANCACCIO CIACULLI	<u>1.916</u> 3	= 638,67	<u>2.847</u> 4	= 711,75	<u>2.331</u> 5	= 466,20	<u>1.916</u> 960,16	= 2,00	<u>2.847</u> 602,34	= 4,73	<u>2.331</u> 4891,4	= 0,48		
MEZZOMONREALE VILLA TASCA	<u>6.241</u> 4	= 1560,25	<u>4.924</u> 5	= 984,80	<u>3.637</u> 2	= 1818,50	<u>6.241</u> 1.414,59	= 4,41	<u>4.924</u> 2.844,57	= 1,73	<u>3.637</u> 1.111,52	= 3,27		
UDITORE	<u>743</u> 2	= 371,50	<u>1.329</u> 5	= 265,80	<u>3.651</u> 7	= 521,57	<u>743</u> 581,18	= 1,28	<u>1.329</u> 962,26	= 1,38	<u>3.651</u> 1.401,57	= 2,60		
RESUTTANA SAN LORENZO	<u>3.334</u> 2	= 1667,00	<u>3.455</u> 3	= 1151,67	<u>3.982</u> 2	= 1991,00	<u>3.334</u> 872,32	= 3,82	<u>3.455</u> 981,34	= 3,52	<u>3.982</u> 840,29	= 4,74		
MONTEPELLEGRINO - POLITEAMA	<u>79</u> 2	= 39,50	<u>2.749</u> 3	= 916,33	<u>949</u> 8	= 118,63	<u>79</u> 858,38	= 0,09	<u>2.749</u> 2.119,01	= 1,30	<u>949</u> 3.795,30	= 0,25		
*PALLAVICINO	<u>3.671</u> 3	= 1223,67	*		*		<u>3.671</u> 1.816,03	= 2,02	*		*			

* Il protocollo della Postazione Anagrafica Pallavicino è gestito dalla VII[^] Circoscrizione

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 2014		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016	
BRANCACCIO CIACULLI - II CIRC.	<u>3.823</u> 2	= 1911,5	<u>3.701</u> 6	= 616,8333	<u>6.076</u> 3	= 2025,333	<u>1.778</u> 2	= 889	<u>1.732</u> 6	= 288,6667	<u>2.291</u> 3	= 763,6667	<u>3.020</u> 2	= 1510	<u>2.930</u> 6	= 488,333	<u>5.943</u> 3	= 1981
MEZZOMONREALE - VILLA TASCA - IV CIRC.	<u>6.565</u> 4	= 1641,25	<u>6.156</u> 5	= 1231,2	<u>7.212</u> 5	= 1442,4	<u>2.940</u> 4	= 735	<u>3.435</u> 5	= 687	<u>3.929</u> 6	= 654,8333	<u>5.940</u> 4	= 1485	<u>5.903</u> 5	= 1180,6	<u>6.421</u> 6	= 1070,1667
UDITORE - PASSO DI RIGANO - V CIRC.	<u>3.621</u> 2	= 1810,5	<u>3.290</u> 4	= 822,5	<u>4.780</u> 4	= 1195	<u>1.981</u> 3	= 660,33	<u>1.865</u> 4	= 466,25	<u>2.378</u> 4	= 594,50	<u>3.784</u> 3	= 1261,33	<u>3.518</u> 4	= 879,50	<u>5.256</u> 4	= 1314,00
RESUTTANA - SAN LORENZO - VI CIRC.	<u>6.314</u> 2	= 3157	<u>5.017</u> 2	= 2508,5	<u>5.712</u> 2	= 2856	<u>3.448</u> 2	= 1724	<u>2.553</u> 2	= 1276,5	<u>3.216</u> 2	= 1608	<u>2.964</u> 2	= 1482	<u>4.844</u> 2	= 2422	<u>6.157</u> 2	= 3078,5
PALLAVICINO VII CIRC.	<u>2.487</u> 5	= 497,4	<u>3.654</u> 5	= 730,8	<u>2.517</u> 6	= 419,5	<u>1.090</u> 5	= 218	<u>1.690</u> 5	= 338	<u>2.209</u> 6	= 368,1667	<u>2.870</u> 5	= 574	<u>4.174</u> 5	= 834,8	<u>4.680</u> 6	= 780
MONTEPELLEGRINO - POLITEAMA - VIII CIRC.	<u>5.866</u> 4	= 1466,5	<u>4.364</u> 5	= 872,8	<u>6.200</u> 4	= 1550	<u>3.004</u> 4	= 751	<u>2.322</u> 5	= 464,4	<u>3.553</u> 4	= 888,25	<u>6.285</u> 4	= 1571,25	<u>4.861</u> 5	= 972,2	<u>7.616</u> 4	= 1904
TOTALI	28.676	26.182	32.497	24,12%	14.241	13.597	17.576	29,26%	24.863	26.230	36.073	37,53%						

Riepilogo diritti riscossi dalle POSTAZIONI DEMOGRAFICHE																
Anni 2015 – 2016																
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 2015	ANNO 2016	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2015	ANNO 2016
BRANCACCIO CIACULLI	2.071,16	3.057,60	2.031,38	3.006,64	303,58	607,69	293,84	594,5	24.416,00	30.640,00	23.600,00	29.520,00	26.790,74	34.305,49	25.925,22	33.121,14
MEZZOMONR.- VILLATASCA	3.755,67	4.163,64	3.721,09	4.137,38	519,86	897,98	509,04	874,31	40.704,00	42.928,00	39.728,00	42.240,00	44.979,53	47.989,32	43.958,13	47.251,72
MONTEPELL. POLITEAMA	2.912,00	2.113,54	2.800,00	2.095,54	319,80	433,69	303,02	418,89	20.790,00	34.000,00	20.217,60	32.640,00	18.615,30	76.902,23	23.320,62	75.136,70
PALLAVICINO	2.083,90	2.401,52	2.059,26	2.369,05	246,3	337,75	241,88	331,21	19.424,00	26.800,00	18.992,00	26.224,00	21.754,20	29.539,27	21.293,14	28.924,26
RESUTTANA SAN LORENZO	3.124,64	3.416,63	3.158,74	3.367,75	395,42	752,63	385,08	715,37	30.976,00	29.408,00	30.064,00	28.592,00	34.496,06	33.350,26	33.607,82	32.675,12
UDITORE	1.876,61	2.634,29	1.803,84	2.594,99	255,73	393,71	236,91	382,63	20.752,00	31.552,00	19.136,00	30.544,00	22.884,34	65.732,83	21.176,75	64.535,10
TOTALE	15.823,98	** 17.787,22	15.574,31	** 17.571,35	1.720,89	3.423,45	1.969,77	** 3.316,91	157.062,00	** 195.328,00	151.737,60	** 189.760,00	#####	287.819,40	169.281,68	281.644,04

*totale meno importo degli annulli

69,78%

66,38%

**A correzione di quanto trasmesso e pubblicato nel rapporto di gestione anno 2015

Gestione Archivio e Protocollo delle Postazioni Anagrafiche																		
UU.OO. 44-55	N. ATTI PROTOCOLLATI N. ADDETTI						N. ATTI PROTOCOLLATI ORE LAVORATE											
	ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016							
PIAZZA MARINA	3.117	=	3117	4.965	=	4965,00	3.832	=	1916,00	3.117	=	6,50	4.965	=	3,08	3.832	=	1,43
	1			1	=		2	=		479,51			1.611,01	=		2.684,20	=	
PADRE SPOTO	3.326	=	1663	2.050	=	512,50	1.868	=	934,00	3.326	=	2,84	2.050	=	2,83	1.868	=	0,65
	2			4	=		2	=		1169,14			723,19	=		2.855,12	=	
* ORETO STAZIONE	3.476	=	3476	2.500	=	1250,00	1.307	=	653,50	3.476	=	3,13	2.500	=	2,08	1.307	=	1,96
	1			2	=		2	=		1.111,13			1.201,12	=		668,00	=	
CAPINERE	1.407	=	1407	1.507	=	753,50	1.044	=	348,00	1.407	=	4,85	1.507	=	2,42	1.044	=	1,03
	1			2	=		3	=		290,22			622,51	=		1016,22	=	
** CUBA CALATAFIMI	2.734	=	2734	1.884	=	628,00	129	=	64,50	2.734	=	5,76	1.884	=	1,61	129	=	0,21
	1			3	=		2	=		475,02			1.171,44	=		601,40	=	
BOCCADIFALCO	2.984	=	2.984,00	1.705	=	852,50	1.113	=	371,00	2.984	=	16,55	1.705	=	1,36	1.113	=	1,09
	1			2	=		3	=		180,27			1.251,48	=		1.021,24	=	
TRICOMI	4.391	=	4391	3.031	=	1010,33	2.934	=	978,00	4.391	=	34,20	3.031	=	2,25	2.934	=	2,08
	1			3	=		3	=		128,41			1.344,17	=		1.408,43	=	
BORGO NUOVO	3.870	=	3870	2.157	=	2157,00	1.938	=	484,50	3.870	=	9,08	2.157	=	2,38	1.938	=	2,46
	1			1	=		4	=		426,20			906,28	=		788,40	=	
NOCE - MALASPINA	3.024	=	3024	2.681	=	893,67	2.240	=	1120,00	3.024	=	2,07	2.681	=	1,31	2.240	=	1,50
	1			3	=		2	=		1460,42			2.050,54	=		1.493,58	=	
* ZISA	4.182	=	4182	3.642	=	1214,00	1.857	=	619,00	4.182	=	8,36	3.642	=	4,92	1.857	=	1,88
	1			3	=		3	=		500,09			740,58	=		990,01	=	
S.G. APOSTOLO	3.071	=	3071	1.221	=	1221,00	303	=	303,00	3.071	=	2,32	1.221	=	0,95	303	=	4,03
	1			1	=		1	=		1322,56			1.279,44	=		75,12	=	
PARTANNA MONDELLO	3.111	=	3111	1.369	=	684,50	1.744	=	872,00	3.111	=	2,64	1.369	=	0,99	1.744	=	0,95
	1			2	=		2	=		1178,30			1386,12	=		1830,11	=	
TOMMASO NATALE SFERRACAV	2.477	=	2477	1.791	=	895,50	1.144	=	572,00	2.477	=	5,39	1.791	=	2,58	1.144	=	0,46
	1			2	=		2	=		459,22			695,2	=		2472,45	=	

*Oreto e Zisa chiuse il 15/11/2016;

**Cuba/Calatafimi chiusa il 15/02/2016

SERVIZI ANAGRAFICI delle Postazioni Anagrafiche (UU.OO. da 44 a 55)

POSTAZIONE ANAGRAFICHE	N. CARTE d'IDENTITA' RILASCIATE (residenti) N. ADDETTI						N. CERTIFICATI ANAGRAFICI RILASCIATI N. ADDETTI						N. CERTIFICATI STATO CIVILE RILASCIATI N. ADDETTI														
	ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016										
PIAZZA MARINA	5001	=	1000,20	5.413	=	1082,60	6.561	=	1312,20	2614	=	522,80	3.350	=	670,00	4.021	=	804,20	5414	=	1082,80	6.958	=	1391,60	6.405	=	1281,00
	5			5			5			5			5			5			5			5			5		
PADRE SPOTO	3476	=	579,33	3.944	=	986,00	6.100	=	2033,33	1413	=	235,50	1.515	=	378,75	1.157	=	385,67	3798	=	633,00	3.711	=	927,75	2.299	=	766,33
	6			4			3			6			4			3			6			4			3		
* ORETO	5678	=	1419,50	4.895	=	2447,50	2.606	=	1303,00	2319	=	579,75	2.740	=	1370,00	1.309	=	654,50	7279	=	1819,75	8.895	=	4447,50	3.375	=	1687,50
	4			2			2			4			2			2			4			2			2		
CAPINERE	5358	=	1071,60	5.052	=	2526,00	5.784	=	1928,00	2105	=	421,00	2.408	=	1204,00	3.889	=	1296,33	6085	=	1217,00	6.194	=	3097,00	4.896	=	1632,00
	5			2			3			5			2			3			5			2			3		
** CUBA CALATAFIMI	2398	=	599,50	1.959	=	391,80	163	=	54,33	1079	=	269,75	975	=	195,00	84	=	28,00	2512	=	628,00	2.086	=	417,20	227	=	75,67
	4			5			3			4			5			3			4			5			3		
BOCCADIFALCO	1928	=	241,00	1.543	=	514,33	1.958	=	652,67	711	=	88,88	865	=	288,33	885	=	295,00	2514	=	314,25	2.735	=	911,67	2.476	=	825,33
	8			3			3			8			3			3			8			3			3		
TRICOMI	5124	=	732,00	4.714	=	1178,50	6.100	=	871,43	2121	=	303,00	2.166	=	541,50	2.266	=	323,71	8979	=	1282,71	12.482	=	3120,50	12.632	=	1804,57
	7			4			7			7			4			7			7			4			7		
BORGO NUOVO	3343	=	557,17	3.151	=	630,20	3.774	=	754,80	1478	=	246,33	1.574	=	314,80	1.640	=	328,00	3642	=	607,00	3.627	=	725,40	3.425	=	685,00
	6			5			5			6			5			5			6			5			5		
NOCE - MALASPINA	6123	=	1530,75	6.024	=	2008,00	5.429	=	904,83	3830	=	957,50	5.276	=	1758,67	4.295	=	715,83	11343	=	2835,75	11.340	=	3780,00	8.769	=	1461,50
	4			3			6			4			3			6			4			3			6		
* ZISA	5462	=	910,33	5.790	=	1447,50	5.789	=	1447,25	3172	=	528,67	3.475	=	868,75	3.127	=	781,75	8115	=	1352,50	9.073	=	2268,25	7.364	=	1841,00
	6			4			4			6			4			4			6			4			4		
S.G. APOSTOLO	2845	=	711,25	2.084	=	694,67	604	=	201,33	1246	=	311,50	854	=	284,67	243	=	81,00	4496	=	1124,00	3.876	=	1292,00	688	=	229,33
	4			3			3			4			3			3			4			3			3		
PARTANNA MONDELLO	2777	=	694,25	2.196	=	732,00	2.517	=	839,00	1170	=	292,50	1.125	=	375,00	1.369	=	456,33	2345	=	586,25	2.449	=	816,33	2.466	=	822,00
	4			3			3			4			3			3			4			3			3		
TOMMASO NATALE SFERRACAV	3131	=	1043,67	2.520	=	420,00	2.689	=	672,25	2129	=	709,67	1.777	=	296,17	1.586	=	396,50	4214	=	1404,67	3.786	=	631,00	2.537	=	634,25
	3			6			4			3			6			4			3			6			4		
TOTALI	52644		49285			50074	1,60%	25387	28100	25871	-7,93%	70736	77212	57559	-25,45%												

* Oreto e Zisa chiuse il 15/11/2016;

**Cuba chiusa il 15/02/2016

Riepilogo diritti riscossi dalle Postazioni Anagrafiche

Anni 2015 – 2016

POSTAZ. ANAGRAF.	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 2015	ANNO 2016	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2015	ANNO 2016
PIAZZA MARINA	1.728,22	4.556,24	13,26	4.493,32	481,66	483,79	17,48	471,61	39.152,00	36.048,00	1.488,00	35.056,00	41.361,88	41.088,03	1.518,74	40.020,93
PADRE SPOTO	2.005,12	902,46	1.956,50	897,78	207,06	151,88	194,60	144,82	22.756,66	11.760,00	21.680,00	11.152,00	24.968,84	12.814,34	23.831,10	12.194,60
ORETO STAZIONE	2.231,84	1.158,82	2.223,26	1.157,00	361,86	218,96	352,56	214,46	27.424,62	17.600,00	27.424,00	17.256,00	30.018,32	36.655,31	29.999,82	36.200,39
CAPINERE	2.721,16	1.968,72	2.681,12	1.963,00	394,98	389,52	383,47	378,75	27.440,00	26.848,00	26.416,00	25.936,00	30.556,14	67.088,05	29.480,59	66.036,46
CUBA CALATAFIMI	1.190,22	98,80	1.119,83	96,46	393,85	11,86	381,15	11,14	13.200,00	942,00	11.984,00	878,00	14.784,07	1.052,66	13.484,98	985,60
BOCCADIFALCO	972,42	1.060,02	920,92	1.057,16	127,33	120,80	125,73	120,44	8.976,00	8.101,00	8.848,00	8.053,00	10.075,75	21.893,62	9.894,65	21.801,09
TRICOMI	2.786,92	3.086,98	2.703,99	3.033,68	306,18	299,80	293,50	288,08	23.833,32	22.976,00	22.756,66	21.984,00	26.926,42	26.362,78	25.754,15	25.305,76
BORGO NUOVO	1.699,62	1.953,90	1.658,28	1.916,46	205,83	214,64	196,65	207,10	15.744,00	16.528,00	14.976,00	42.879,50	17.649,45	16.830,93	16.830,93	41.895,08
NOCE - MALASPINA	4.309,24	3.582,80	4.217,98	3.546,92	654,64	457,39	631,18	449,75	49.712,00	30.704,00	47.680,00	34.744,19	54.675,88	52.529,16	52.529,16	34.044,67
ZISA	3.385,18	3.283,54	3.307,46	3.238,04	486,44	385,36	469,12	375,24	35.664,00	26.880,00	34.240,00	68.484,95	39.535,62	38.016,58	38.016,58	67.318,51
S.G. APOSTOLO	1.045,98	293,28	1.021,80	286,52	138,75	27,18	132,75	25,80	10.832,00	1.904,00	10.304,00	1.792,00	12.016,73	2.224,46	11.458,55	2.104,32
PARTANNA MONDELLO	759,98	897,52	757,12	884,52	146,58	140,59	141,14	136,69	11.024,00	10.080,00	10.544,00	9.728,00	11.930,56	28.030,16	11.442,26	27.619,18
TOMMASO NATALE SFERRAGAV	1.535,26	1.546,74	1.507,73	1.523,60	205,8	176,18	199,86	170,08	16.224,00	13.184,00	15.728,00	12.656,00	17.965,06	14.906,92	17.435,59	14.349,68
TOTALE in euro	26.371,16	24.389,82	24.089,25	24.094,46	4.110,96	3.077,95	3.519,19	2.993,96	301.982,60	223.555,00	254.068,66	290.599,64	332.464,72	359.493,00	281.677,10	389.876,27

*totale meno importo degli annulli

8,13%

38,41%

U.O. 13 Importi relativi alla liquidazione dell'INDENNITA' DI PRESENZA dei presidenti di circoscrizione - Costi per Circoscrizione -			
	2014	2015	2016
I Circoscrizione	€ 30.322,32	€ 30.322,32	€ 30.322,32
II Circoscrizione	€ 15.161,16	€ 15.161,16	€ 15.161,16
III Circoscrizione	€ 30.322,32	€ 30.322,32	€ 30.322,32
IV Circoscrizione	€ 15.161,16	€ 15.161,16	€ 15.161,16
V Circoscrizione	€ 15.161,16	€ 15.161,16	€ 15.161,16
VI Circoscrizione	€ 30.322,32	€ 30.322,32	€ 30.322,32
VII Circoscrizione	€ 30.322,32	€ 30.322,32	€ 30.322,32
VIII Circoscrizione	€ 30.322,32	€ 30.322,32	€ 30.322,32
Totale	€ 197.095,08	€ 197.095,08	€ 197.095,08

U.O. 13 Importi relativi alla liquidazione dei GETTONI DI PRESENZA dei consiglieri di circoscrizione - Costi per Circoscrizione -			
	2014	2015	2016
I Circoscrizione	€ 212.641,45	€ 207.893,67	€ 207.175,19
II Circoscrizione	€ 225.578,76	€ 211.521,24	€ 225.906,05
III Circoscrizione	€ 222.173,93	€ 213.632,33	€ 212.125,36
IV Circoscrizione	€ 224.575,34	€ 223.131,27	€ 217.649,34
V Circoscrizione	€ 220.075,28	€ 220.268,36	€ 221.829,82
VI Circoscrizione	€ 217.329,76	€ 218.035,09	€ 218.912,42
VII Circoscrizione	€ 213.429,44	€ 214.251,87	€ 207.569,76
VIII Circoscrizione	€ 217.295,77	€ 205.534,01	€ 212.434,43
Totale	€ 1.753.099,73	€ 1.714.267,84	€ 1.723.602,37

U.O. 13 Importi relativi alla SPESE DI VIAGGIO sostenute dai Consiglieri di Circoscrizione non residenti nel Comune di Palermo - Costi per Circoscrizione -			
	2014	2015	2016
I Circoscrizione	€ 3.110,02	€ 1.569,46	€ 0,00
II Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IV Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
V Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VI Circoscrizione	€ 2.963,49	€ 1.748,81	€ 0,00
VII Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VIII Circoscrizione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 6.073,51	€ 3.318,27	€ 0,00

Rimborso oneri amministratori ad Enti pubblici e privati Costi per Circoscrizione -			
	2014	2015	2016
I Circoscrizione	€ 35.800,61	€ 28.485,35	€ 33.137,18
II Circoscrizione	€ 44.522,46	€ 15.651,77	€ 81.216,66
III Circoscrizione	€ 42.349,51	€ 27.475,06	€ 28.840,30
IV Circoscrizione	€ 39.158,99	€ 21.816,38	€ 31.200,36
V Circoscrizione	€ 33.170,99	€ 9.282,29	€ 27.500,24
VI Circoscrizione	€ 22.721,57	€ 21.628,92	€ 39.219,71
VII Circoscrizione	€ 26.719,12	€ 15.084,55	€ 7.723,42
VIII Circoscrizione	€ 39.185,27	€ 34.855,60	€ 63.240,97
Totale	€ 283.628,52	€ 174.279,92	€ 312.078,84

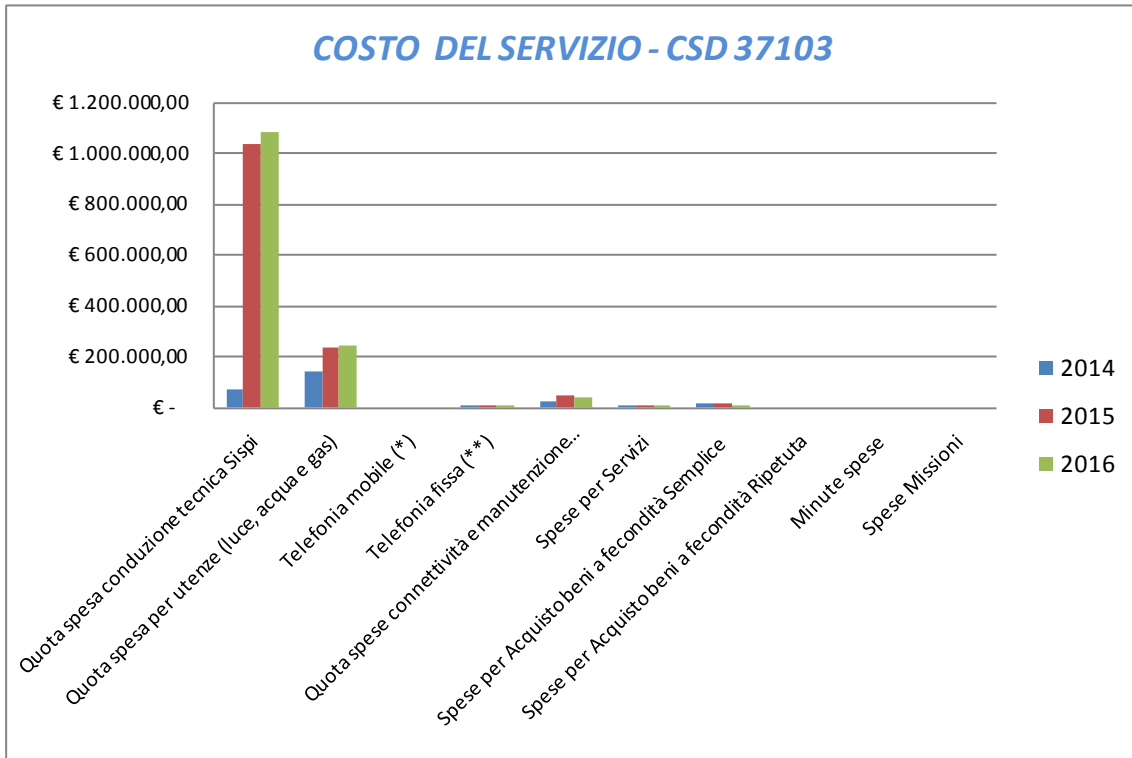
INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION (Postazioni Demografiche e Anagrafiche)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
RILASCIO CARTE D'IDENTITA' (TOTALI)	N. 1889 (per tutte le PP.DD.)	N. 1786	8,95%
ATTI DI NASCITA	N. 255 (per tutte le PP.DD.)	N. 255	9,09%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37103				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 9.117.656,06	€ 9.935.469,97	€ 12.123.989,85	22,03%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 74.207,26	€ 1.032.153,60	€ 1.083.434,46	4,97%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 144.701,25	€ 233.807,45	€ 243.748,10	4,25%
Telefonia mobile (*)	€ 258,93	€ 2.074,93	€ 615,26	-70,35%
Telefonia fissa (**)	€ 7.117,99	€ 7.089,59	€ 4.787,19	-32,48%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 24.802,43	€ 49.765,30	€ 36.396,13	-26,86%
Spese per Servizi	€ 9.193,39	€ 8.345,13	€ 10.896,63	30,57%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 13.025,96	€ 12.130,92	€ 11.577,25	-4,56%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 8,40	€ 75,00	€ -	-100,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 9.390.971,66	€ 11.280.911,88	€ 13.515.444,87	19,81%

*di cui spesa per utenze Presidente Circostrizioni € 1.831,62 € 2.276,47 **24,29%**

la spesa è comprensiva delle utenze delle PP.DD. € 7.187,25 € 6.177,01 € 3.898,36 **-36,89%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**di cui spesa per utenze Presidente Circoscrizioni:*

Anno 2015: € 1.831,62 – Anno 2016: 2.276,47

***la spesa è comprensiva delle utenze delle PP.DD.:*

Anno 2014: € 7.187,25 – Anno 2015: 6.177,01 – Anno 2016: 3.898,36

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

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	Nessuna criticità rilevata
FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	Non sono stati adottati fattori correttivi in quanto non sono state rilevate criticità

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	108.146,71	108.146,71	35.329,07	-	-	-	1.650.900,00	1.650.900,00	1.424.887,54	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 108.146,71	€ 108.146,71	€ 35.329,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.650.900,00	€ 1.650.900,00	€ 1.424.887,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016
<u>totale impegnato</u>	<u>782.001,15</u> = 74,77%	<u>35.329,07</u> = 32,67%
totale stanziato definitivo	1.045.806,97	108.146,71
Spesa ex Titolo II		
<u>totale impegnato</u>	<u>0,00</u> = 0,00%	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	792,11	0,00
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	<u>1.264.256,45</u> = 76,51%	<u>1.424.887,54</u> = 86,31%
totale stanziato definitivo	1.652.500,00	1.650.900,00
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014*	al 31.12.2015	al 31.12.2016**
Dipendenti comunali		168	172
CO.I.ME.		7	6
LL.SS.UU.		13	16
Totale	0	188	194

* Non si riportano i dati relativi al 2014, in quanto il Servizio è stato istituito nel 2015 e deriva dall'accorpamento dell'ex Servizio Anagrafe e dell'ex Servizio Stato Civile gs. D.G. n.140/2015.

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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.

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	16	0
ANAGRAFE - Nascite, morti e matrimoni	11	4	0
ANAGRAFE - A. I. R. E.	12	5	0
ANAGRAFE - Cambio residenza	13	10	0
ANAGRAFE - Cambio di domicilio	14	8	0
ANAGRAFE - Certificazioni e Archivio storico	15	9	0
ANAGRAFE - Ufficio Stranieri	16	11	0
ANAGRAFE - Movimento Naturale	17	4	0
ANAGRAFE - Schedari	18	9	0
ANAGRAFE - Front-office	19	14	0
STATO CIVILE - Direzione: Gestione e Coordinamento UU.OO	20	2	0
STATO CIVILE - Segreteria Organizzativa - corrispondenza - contabilità	21	9	0
STATO CIVILE - Redazione proposte di annotazione - rilascio certificazione	22	15	0
STATO CIVILE - Nascite e adozioni: Dichiarazioni e trascrizioni	23	9	0
STATO CIVILE - Matrimoni: iscrizione e trascrizioni	24	10	0
STATO CIVILE - Morti: iscrizione e trascrizioni	25	11	0
STATO CIVILE - Leva e protocollo	26	8	0
STATO CIVILE - Divorzi e regimi patrimoniali	27	7	0
STATO CIVILE - Cittadinanze - Rettifiche	28	8	0
TOTALE		169	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	Indicatore	Dato 2015	Dato 2016			
Informatizzazione schede anagrafiche individuali	Scansione schede anagrafiche individuali <i>mantenimento</i>	n. schede anagrafiche individuali scansate	106.024	111.152	+4,84%	
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. <i>mantenimento</i>	n. registri di stato civile distribuiti n. registri di stato civile da distribuire	192*	232 192	121%	
Aggiornamento lista di leva classe 1998 con nuova procedura telematica.	Trasmissione telematica delle nuove liste con i soggetti aggiunti alla lista di leva classe 1998 <i>nuovo obiettivo</i>	n. soggetti aggiunti alla lista di leva classe 1998 data trasmissione telematica delle nuove liste		100 05/12/2016		

*N.B. il "n. registri di stato civile distribuiti", comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2015, è stato di 184 e non di 192 come riportato nella scheda obiettivi allegata al Piano della Performance 2016

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
ANAGRAFE		
Gestione del Personale	n. dipendenti gestiti	99
	n. visite fiscali richieste	148
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	7
	n. provvedimenti disciplinari	5
Gestione del Protocollo	n. atti protocollati in entrata	53.560
	n. atti protocollati in uscita	19.756
	n. addetti alla gestione protocollo	17
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messi	n. atti registrati per la notifica	1.955
	n. atti notificati	1.955
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	1.805
	giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	9 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	2
Nascite, morti e matrimoni (la U.O. è stata costituita il 17/11/2016)	n. atti di nascita	112
	n. atti di morte	3
	n. atti di matrimonio	2
	n. pubblicazioni matrimonio	7
	n. addetti alla formazione degli atti di nascita, morte e matrimonio	4
A.I.R.E.	n. iscrizioni A.I.R.E.	1.981
	n. cancellazioni A.I.R.E.	506
	n. variazioni A.I.R.E.	1.650
	n. addetti alla gestione pratiche AIRE	4
	n. invio dati per aggiornamenti AIRE centrale	52
	n. accertamenti P.M. richiesti per pratiche AIRE	1.168
Gestione Cambi di Residenza	n. immigrati cittadini italiani	8.706
	n. emigrati cittadini italiani	9.351
	n. pratiche migratorie cittadini italiani	13.160
	n. addetti alla gestione delle pratiche movimento migratorio	8
	n. addetti al front-office (accettazione pratiche allo sportello)	2
	n. sportelli per ricevimento pubblico	2
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambio residenza	5.550
Cambi di abitazione	n. pratiche di cambio abitazione cittadini italiani inserite	4.087
	n. cancellazioni per irreperibilità cittadini italiani	1.182
	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)	5
	n. sportelli per ricevimento pubblico	1
Certificazioni	n. certificazioni di stato civile rilasciate	24.525
	n. certificazioni anagrafiche rilasciate (comprensivi di certificazioni storiche di residenza successivi al 1993)	34.870
	n. addetti al rilascio certificazioni storiche	8
	n. certificati storici di famiglia	4.214
	n. certificati storici di residenza con annotazione manuale antecedente il 1993	28
Ufficio Stranieri	n. immigrati cittadini stranieri	1.403
	n. emigrati cittadini stranieri	534
	n. aggiornamento permessi di soggiorno cittadini extracomunitari	6.232
	n. attestati soggiorno cittadini comunitari	97
	n. cancellazioni per irreperibilità cittadini stranieri	338
	n. accertamenti P.M. richiesti cittadini stranieri	3.368
	n. prenotazioni appuntamenti cittadini stranieri	2.758

	n. addetti alla gestione delle pratiche	4	
	n. addetti al front-office (accettazione pratiche allo sportello)	4	
	n. sportelli per ricevimento pubblico	6	
	n. cambi abitazioni cittadini stranieri (solo Anagrafe)	921	
Movimento Naturale	n. inserimenti nascite	7.650	
	n. variazioni matrimoni	3.840	
	n. cancellazioni decessi	7.900	
	n. regolarizzazioni	3.755	
	n. invii all'INPS dei matrimoni e decessi	270	
	n. addetti alle registrazioni	4	
Schedari	n. schede anagrafiche cartacee da acquisire in formato elettronico	341.538	
	n. schede anagrafiche acquisite in formato elettronico	111.152*	
	n. cartellini di C.I. da acquisire in formato elettronico	187.329	
	n. cartellini di C.I. acquisiti in formato elettronico	70.072	
	n. addetti alla scansione	5	
Front-office	n. comunicazioni relative ad impedimenti all'espatrio ricevute	603	
	n. comunicazioni relative a soggetti sottoposti a misure di tutela ricevute	482	
	n. aggiornamenti dello schedario dei soggetti sottoposti a tutela o impedimento all'espatrio effettuati	1.085	
	n. richieste di nulla osta per rilascio carta d'identità	3.827	
	n. inserimenti estremi C.I. rilasciate da altri comuni per i cittadini residenti a Palermo	3.608	
	n. C.I. trasmesse dagli organi di P.S. oggetto di furti o smarrimenti	2.565	
	n. cartellini di C.I. da archiviare	93.274	
	n. C.I. rilasciate dall'Ufficio Anagrafe	12.233	
	Totale ricavi da rilascio carte d'identità dall'Ufficio Anagrafe (al netto degli annulli)	€ 83.137,59	
	n. addetti alla gestione interna delle pratiche (n.o., corrispondenza etc..)	4	
	n. addetti alle visite domiciliari	1	
	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.	683	
	n. visite domiciliari effettuate per il rilascio C.I.	663	
	n. richieste di visite domiciliari ricevute per il rilascio di autentiche/dichiarazioni sostitutive	91	
	n. visite domiciliari effettuate per il rilascio di autentiche/dichiarazioni sostitutive	90	
	n. codici PIN rilasciati	168	
	n. autentiche, copie conformi e atti notori	1.267	
	Totale ricavi da rilascio certificati anagrafici e di stato civile, certificati storici di residenza e di famiglia, autentiche e copie conformi	€ 346.170,00	
	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	€ 327.147,51	
	STATO CIVILE		
	Gestione del Personale	n. dipendenti gestiti	92
n. visite fiscali richieste		136	
n. denunce infortuni		1	
n. addetti alla gestione del personale		4	
gestione del personale informatizzata SI/NO		SI	
n. procedimenti disciplinari		0	
n. provvedimenti disciplinari		0	

Gestione del Protocollo	n. atti protocollati in entrata	45.066
	n. atti protocollati in uscita	22.579
	n. addetti alla gestione protocollo	7
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Leva e pensioni	n. iscritti alle liste di leva	3.728
	n. verifiche atti di nascita iscritti alle liste di leva 1997 effettuate	4.156
	n. aggiornamenti iscrizioni e cancellazioni classe	897
	Rilascio decreti e libretti di pensione trasmessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze	13
	n. addetti	3
Annotazioni e Certificazioni	n. annotazioni	12.000
	Ricavi da rilascio certif. di stato civile	€ 6.436,62
	n. monitoraggi/conto amministrativo predisposti	12
	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	52
	n. addetti al rilascio certificazioni	12
	Totale ricavi da rilascio certificazioni	€ 52.304,18
Nascite	n. atti esteri e fuori comune ricevuti	1.335
	n. atti esteri e fuori comune trascritti	1.285
	n. atti di nascita	3.133
	n. atti trascritti	1.693
	n. atti iscritti	43
	n. totale atti	6.204
Registrazioni e Certificazioni Adozioni	n. trascrizioni adozioni internazionali	15
	n. trascrizioni adozioni italiane	31
Matrimoni	n. atti di matrimonio	1.872
	n. atti iscritti	426
	n.atti trascritti	1.446
	n. pubblicazioni matrimonio	1.185
Morte	n. atti di morte	3.163
	n. atti trascritti	364
	n. atti iscritti	2.799
	n. licenze di seppellimento rilasciate	2.799
Certificazione divorzi	n. separazioni	1.417
	n. divorzi	1.250
	n. richieste di riconciliazione	33
Regimi patrimoniali	n. fondi patrimoniali	83
	n. separazione di beni	365
	n. annotazioni patrimoniali	448
	accordi consensuali art. 12 l. 162/2014	126
	negoziato assistita art.6 l. 612/2014	235
Cittadinanze e Rettifiche	n. cittadinanze	863
	n. rettifiche atti stato civile	730

* nell'anno 2016 si è conclusa l'attività di acquisizione di schede anagrafiche in formato elettronico relative ai residenti; rimangono da acquisire circa 230.000 schede anagrafiche in formato elettronico relative a cittadini non residenti

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. compl.pratiche gestite (iscriz., cancellaz. e variaz.)	<u>3.558</u> = 889,50	<u>3.347</u> = 836,75	<u>4.137</u> = 1.034,25
n. addetti	4	4	4

U.O. 13 Gestione cambi di residenza

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. pratiche migratorie cittadini italiani	<u>15.000</u> = 1.875,00	<u>16.200</u> = 2.700,00	<u>13.160</u> = 1.645,00
n. addetti	8	6	8

U.O. 15 - Certificazioni (stato civile – anagrafiche – storici di famiglia e storici di residenza prima del 1993)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. certificazioni	<u>56.805</u> = 8.115,00	<u>60.023</u> = 6.669,22	<u>63.637</u> = 7.954,63
n. addetti al rilascio	7	9	8

U.O.17 Movimento naturale

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. registrazioni	<u>23.567</u> = 4.713,40	<u>22.015</u> = 5.503,75	<u>23.145</u> = 5.786,25
n. addetti	5	4	4

U.O. 19 Front-Office

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. carte d'identità rilasciate	<u>11.572</u> = 1.653,14	<u>11.873</u> = 1.319,22	<u>12.233</u> = 1.747,57
n. addetti	7	9	7

U.O. 10 Gestione del personale Anagrafe

	Anno 2014*	Anno 2015	Anno 2016
n. dipendenti gestiti		<u>100</u> = 20,00	<u>99</u> = 33,00
n. addetti		5	3
n. ore lavorate		<u>5.456,14</u> = 54,56	<u>2.992,36</u> = 30,23
n.dipendenti gestiti		100	99

* Non si riportano i dati relativi al 2014, in quanto gli stessi comprendono il personale assegnato alle PP.DD. che nel 2015 sono state accorpate al Servizio Coordinamento Circoscrizioni Comunali (CSD 37103).

U.O. 10 Gestione messi

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. atti notificati	<u>3.199</u> = 1.599,50	<u>3.113</u> = 1.556,50	<u>1.955</u> = 977,50
n. messi notificatori	2	2	2

UU.OO. Da 10 a 19 Gestione protocollo Anagrafe

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. atti protocollati	<u>56.694</u> = 2.983,89	<u>76.979</u> = 4.276,61	<u>73.316</u> = 4.312,71
n. addetti	19	18	17
n.atti protocollati	<u>56.694</u> = 9,25	<u>76.979</u> = 9,94	<u>73.316</u> = 9,01
n. ore lavorate	6.129,53	7.743,00	8.139,56

U.O. 21 Gestione del personale - Stato Civile

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. dipendenti gestiti	<u>113</u> = 28,25	<u>90</u> = 30,00	<u>92</u> = 23,00
n. addetti	4	3	4
n. ore lavorate	<u>4.890,37</u> = 59,64	<u>3.206,24</u> = 35,62	<u>4.699,45</u> = 51,08
n.dipendenti gestiti	82	90	92

U.O. 26 Gestione del protocollo -Stato Civile

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. atti protocollati	<u>7.060</u> = 1765,00	<u>64.319</u> = 12863,80	<u>67.645</u> = 9663,57
n. addetti	4	5	7
n. atti protocollati	<u>7.060</u> = 1,55	<u>64.319</u> = 10,34	<u>67.645</u> = 8,95
n.ore lavorate	4553,23	6219,43	7.557,49

Indagine di Customer Satisfaction

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
ANAGRAFE - Front Office			
Distribuzione di questionari a risposta multipla basato sulla: 1) chiarezza; 2) competenza; 3) facilità; 4) confort; 5) gentilezza; 6) attesa; 7) puntualità; 8) efficacia.	1.000	109*	ALTO 61% MEDIO 24% BASSO 9% NESSUNA RISPOSTA 6%
STATO CIVILE - UU.OO. da 23 a 28			
Somministrazione diretta di questionari a risposta multipla relativa alla : 1) cortesia, 2) preparazione e competenza; 3) chiarezza della modulistica; 4) velocità nell'erogazione del servizio; 5) efficacia del servizio	800 (compl. di tutte le 6 UU.OO. che hanno somministrato questionari)	594 (compl. di tutte le 6 UU.OO.)	ALTO (per tutte le 6 UU.OO. si è registrato un ALTO gradimento dell'utenza pari ad oltre il 90% e per il rimanente 10% il gradimento rilevato è stato MEDIO)

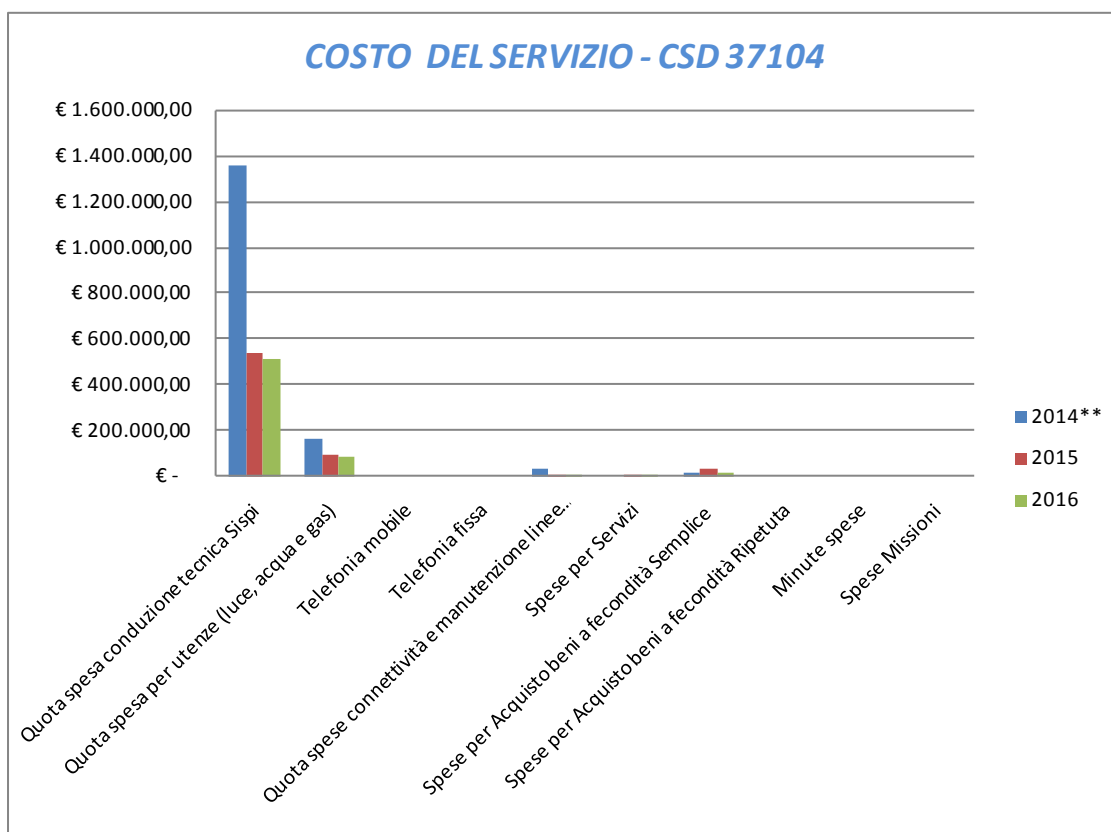
* I questionari distribuiti sono stati 1000 e si è invitata l'utenza a restituirli in apposita cassetta ubicata presso lo sportello Informazione. L'interesse a tale indagine demoscopica è stata deludente in quanto hanno restituito il questionario soltanto in 109 (pari a circa l'11%).

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37104				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014**	2015	2016	
Costo del personale	€ 9.268.548,50	€ 7.905.504,35	€ 5.405.162,47	-31,63%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 1.359.342,06	€ 538.239,61	€ 517.232,84	-3,90%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 162.707,41	€ 95.056,87	€ 89.262,58	-6,10%
Telefonia mobile	€ 1.139,55	€ 646,29	€ 511,19	-20,90%
Telefonia fissa	€ 3.735,81	€ 2.263,22	€ 2.847,06	25,80%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 34.793,24	€ 6.928,34	€ 6.607,60	-4,63%
Spese per Servizi	€ 4.814,18	€ 10.471,97	€ 8.855,74	-15,43%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 17.408,65	€ 37.203,87	€ 20.165,54	-45,80%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ 199,60	€ -	-100,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 10.852.489,40	€ 8.596.514,11	€ 6.050.645,01	-29,62%

**I dati riferiti all'anno 2014 si riferiscono ai costi dei Servizi Anagrafe (CSD 37104) e Stato Civile (csd 37105) che nell'anno 2015 sono stati accorpatisi in un unico Servizio dirigenziale denominato Servizio Anagrafe e Stato Civile (CSD 37104)

Il servizio è di nuova istituzione e deriva dall'accorpamento dell'ex Servizio Anagrafe (CSD 37104) e dell'ex Servizio Stato Civile (CSD 37105)

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**I dati riferiti all'anno 2014 si riferiscono ai costi dei Servizi Anagrafe (CSD 37104) e Stato Civile (csd 37105) che nell'anno 2015 sono stati accorpatisi in un unico Servizio dirigenziale denominato Servizio Anagrafe e Stato Civile (CSD 37104)

Il servizio è di nuova istituzione e deriva dall'accorpamento dell'ex Servizio Anagrafe (CSD 37104) e dell'ex Servizio Stato Civile (CSD 37105)

**Settore Servizi alla Collettività
Servizio Cimiteri**

CSD 37107

RESPONSABILE: DirigenteDott. 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.

<i>FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	Nessuna
<i>FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	1.026.243,12	1.026.243,12	439.538,12	172.507,91	172.507,91	97.505,53	2.214.000,00	2.214.000,00	2.417.112,12	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	954.506,00	292.381,97	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 1.026.243,12	€ 1.026.243,12	€ 439.538,12	€ 1.127.013,91	€ 464.889,88	€ 97.505,53	€ 2.214.000,00	€ 2.214.000,00	€ 2.417.112,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016
<u>totale impegnato</u>	<u>352.226,46</u> = 41,82%	<u>439.538,12</u> = 42,83%
totale stanziato definitivo	842.150,32	1.026.243,12
Spesa ex Titolo II		
<u>totale impegnato</u>	<u>19.344,46</u> = 1,72%	<u>97.505,53</u> = 20,97%
totale stanziato definitivo	1.123.883,91	464.889,88
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	<u>2.475.629,28</u> = 113,04%	<u>2.417.112,12</u> = 109,17%
totale stanziato definitivo	2.190.000,00	2.214.000,00
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	<u>954.506,00</u> = 99,74%	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	957.020,00	0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014*	al 31.12.2015	al 31.12.2016**
Dipendenti comunali		105	104
CO.I.ME.		32	31
LL.SS.UU.		17	16
Totale	0	154	151

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2014, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2015.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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	4	
Cimiteri (<i>Santa Maria di Gesù, Santa maria dei Rotoli e Cappuccini</i>)	15	9	3
TOTALE		48	3

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015	Dato 2016		
Verificare e bonificare almeno 1520 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	Miglioramento	n. dati GesCim relativi alle concessioni <u>verificati/bonificati</u> n. dati relativi alle concessioni da verificare/bonificare	1501* 400	1532 1520	101%	
Ricognizione di almeno 172 sepolture presso i cimiteri comunali, verificandone l'eventuale stato di abbandono o pericolo per la pubblica incolumità	Report inerente alle sepolture monitorate	Miglioramento	<u>n. sepolture monitorate</u> n. sepolture da monitorare	168	175 172	102%	

* il dato comunicato ai fini del rapporto di gestione 2015 è n. 400

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	155
	n. visite fiscali richieste	47
	n. denunce infortuni	4
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	3
	n. provvedimenti disciplinari	3
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	11.049
	n. atti protocollati in uscita	17.576
	n. addetti alla gestione protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	Imbustamento posta prioritaria- R.R.-a Libretto	700
Attività di Gestione e Contenzioso	n. richieste accesso atti	16
	importo complessivamente introitato per rilascio atti	€ 302,65
	n. sinistri occorsi nei cimiteri comunali	7
	n. sinistri liquidati	0
	importo complessivamente liquidato per sinistri	0
	n. sentenze sfavorevoli (di condanna) pervenute	64
	n. sentenze sfavorevoli liquidate	21
	importo complessivamente liquidato in esecuzione delle sentenze sfavorevoli	€ 44.616,27
	n. sentenze favorevoli gestite	0
	importo complessivamente accertato a seguito delle sentenze favorevoli	€ 0,00
	n. totale decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	15
	n. totale decadenze sepolture per gestione irregolare	9
	n. autorizzazioni per rilascio urna presso il proprio domicilio	340
	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	€ 2.000,00
Ricezione richieste autorizzazioni all'accesso sepolture e/o nicchie richieste ricevute per trasporti	n. autorizzazioni rilasciate per tumulazione in sepoltura	2.015
	n. autorizzazione rilasciate per riunione resti	1.521
	n. autorizzazioni rilasciate per inumazione	1.188
	n. autorizzazione rilasciate per cremazione	446
	n. complessivo autorizzazioni rilasciate affidamento ceneri	340
	n. richieste ricevute e caricate informaticamente	10.150
	n. richieste evase	10.150
	n. interventi finalizzati all'incentivazione delle operazioni di cremazione	0
	importo compl. introitato per rilascio autorizzazione ad operazioni cimiteriali	€ 923.145,55
	Numero di salme rimaste in deposito	66
	Media gg. di permanenza salma a deposito	da 1 a 20gg
	Introito da permanenza salme a deposito	€ 4.811,39
	Importo erogato per rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti	€ 0,00
Rilascio autorizzazioni amministrative al trasporto salme	n. autorizzazioni per trasporti nel comune	5.590
	n. autorizzazioni per trasporti fuori comune	2.581
	n. autorizzazioni per trasporti Stati Esteri (passaporto mortuario)	61
	n. trasporti (opera pia)	63
	Importo complessivamente introitato per rilascio autorizzazioni al trasporto nel Comune	€ 896.188,56
	Importo complessivamente introitato per rilascio autorizzazioni al trasporto fuori Comune	€ 359.100,00
	Importo erogato per rimborso a terzi per trasporti non effettuati	€ 0,00
Gestione trasporti funebri via Mongitore	n. autorizzazioni rilasciate di cui:	
	n. trasporti funebri effettuati con mezzi dell'Amministrazione	63
	n. trasporti funebri effettuati con mezzi privati	8.108
Gestione contabile	n. richieste di rimborso pervenute dai cittadini per servizi cimiteriali non più goduti	10
	n. rimborsi effettuati ai cittadini per servizi cimiteriali non più goduti	8
	somma complessivamente rimborsata ai cittadini per servizi cimiteriali non più goduti	€ 3.033,34
Concessioni impianti cimiteriali	n. autorizzazioni rilasciate per assegnazione celletta ossario	275
	n. autorizzazioni rilasciate per assegnazione celletta cineraria	75
	n. concessioni rilasciate per assegnazione nicchia a seguito di revoca/decadenza	39
	n. concessioni rilasciate per assegnazione loculo in sepoltura a seguito di revoca/decadenza	183
	Importo introitato dalle concessioni	€ 205.603,93
	Importo erogato per rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti	€ 16.002,37
Monitoraggio territorio cimiteriale	n. atti amm.vi / tecnici monitorati per l'individuazione di nuovi posti salma a seguito di revoca	56
	n. nuovi posti salma individuati nel cimitero S.M. dei Rotoli	54
	n. nuovi posti salma individuati nel cimitero S.M. di Gesù	192
	n. nuovi posti salma individuati nel cimitero Cappuccini	54
	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	200
	n. sopralluoghi effettuati	200
	n. solleciti di presentazione istanze per la manutenzione	63
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	0
	n. assegnazione sepolture/cappelle revocate o decadute per nuove concessioni 5+6	0

	importo introitato per i lotti assegnati	€ 21.704,76
Cimitero dei Rotoli Operazioni di sepoltura	n. tumulazioni	1.691
	n. estumulazioni	804
	n. cellette ossario	241
	n. nicchie murali	14
	n. loculi in sepoltura	125
	n. inumazioni	1.110
	n. esumazioni	27
	n. cremazioni	446
	Importo introitato per le cremazioni effettuate	€ 165.429,22
	n. sepolture revocate	9
	n. sepolture in stato di abbandono o in condizioni di pericolo individuate	5
	n. atti di diffida inviati	15
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	4
	spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	€ 138.476,71
Cimitero Cappuccini Operazioni di sepoltura	n. tumulazioni	87
	n. estumulazioni	44
	n. cellette ossario	5
	n. nicchie murali	0
	n. loculi in sepoltura	41
	n. sepolture revocate	9
	n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	3
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	1
	spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	€ 10.000,00
Cimitero Santa Maria di Gesù Operazioni di sepoltura	n. tumulazioni	126
	n. estumulazioni	41
	n. cellette ossario	7
	n. nicchie murali	37
	n. loculi in sepoltura	13
	n. sepolture revocate	32
	n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	0
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	0
	spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	€ 15.000,00

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 2014	Anno 2015 *	Anno 2016
<u>n. richieste evase</u>	<u>18.639</u> = 100,00%	<u>10.440</u> = 100,00%	<u>10.150</u> = 100,00%
n. richieste ricevute	18.639	10.440	10.150
<u>n. interventi finalizzati all'incentivazione delle operazioni di cremazione</u>	<u>650</u> = 100,00%	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. autorizzazioni rilasciate per cremazione	650	617	446

*a rettifica di quanto comunicato e pubblicato nel documento Controllo di Gestione anno 2015

U.O. 10 Gestione Contabile			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. rimborsi effett. ai cittad. per serv. Cim non più goduti</u>	<u>32</u> = 86,49%	<u>27</u> = 100,00%	<u>8</u> = 80,00%
n. richieste di rimborsi perv. Dai cittad. per serv. Cimit. non più	37	27	10

U.O. 13 Verifica manutenzione cimiteri			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. sopralluoghi effettuati</u>	<u>243</u> = 5,59%	<u>175</u> = 100,00%	<u>200</u> = 100,00%
n. sopralluoghi programmati	4.347	175	200

Efficienza

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

U.O. 14 Gestione del personale			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>168</u> = 28,00	<u>155</u> = 25,83	<u>155</u> = 31,00
n. addetti	6	6	5
<u>n. ore lavorate</u>	<u>7.722,14</u> = 45,97	<u>7.841,16</u> = 50,59	<u>2.715,14</u> = 17,52
n.dipendenti gestiti	168	155	155

U.O. 12 Gestione protocollo			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti protocollati</u>	<u>51.139</u> = 12.784,75	<u>29.113</u> = 7.278,25	<u>28.625</u> = 7.156,25
n. addetti	4	4	4
<u>n. atti protocollati</u>	<u>51.139</u> = 15,12	<u>29.113</u> = 5,54	<u>28.625</u> = 5,46
n. ore lavorate	3.381,24	5.255,46	5.242,41

Indagine di CustomerSatisfaction			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Accessibilità, tempestività, trasparenza, efficacia.	480	400	80/90%

Riepilogo introiti e spese delle attività del Servizio			
INTROITI	2014	2015	2016
Introiti complessivi da rilascio atti	€ 1.369,07	€ 877,79	€ 302,65
Importo compl. accertato a seguito di sentenze favorevoli per l'Ente	€ 0,00	€ 5.931,35	€ 0,00
Importo compl. introitato per il rilascio concessioni	€ 193.805,77	€ 151.157,37	€ 205.603,93
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni ad operazioni cimiteriali	€ 790.154,00	€ 938.917,15	€ 923.145,55
Importo compl. introitato per la permanenza delle salme in deposito	€ 16.460,00	€ 4.048,11	* € 4.811,39
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni al trasporto nel Comune	€ 951.851,00	€ 977.046,44	€ 896.188,56
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni al trasporto fuori Comune	€ 364.983,00	€ 388.922,40	€ 359.100,00
Importo compl. introitato per assegnazione lotti	€ 62.602,81	€ 37.060,00	€ 21.704,76
Introiti da cremazioni effettuate	€ 182.188,00	€ 163.021,36	€ 165.429,22
Totale INTROITI	€ 2.563.413,65	€ 2.666.981,97	€ 2.576.286,06
SPESE	2014	2015	2016
Importo compl. liquidato per sinistri	€ 0,00		
Importo compl. liquidato in esecuzione di sentenze sfavorevoli	€ 5.075,20		€ 44.616,27
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	€ 362,00	€ 2.866,51	€ 2.000,00
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni Cimit.S. Maria Gesù)	€ 30.077,00	€ 24.117,20	€ 15.000,00
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni Cimit.dei Cappuccini)	€ 26.317,00	€ 21.102,25	€ 10.000,00
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni Cimit.S. Maria dei Rotoli)	€ 131.585,00	€ 105.730,70	€ 138.476,00
Rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti (cod. U.O. 19.10 concessioni)	€ 29.001,99	€ 18.602,53	€ 16.002,37
Rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti (cod. 18.10)	€ 15.088,00	€ 18.602,53	3.033,34
Totale SPESE	€ 237.506,19	€ 191.021,72	€ 229.127,98

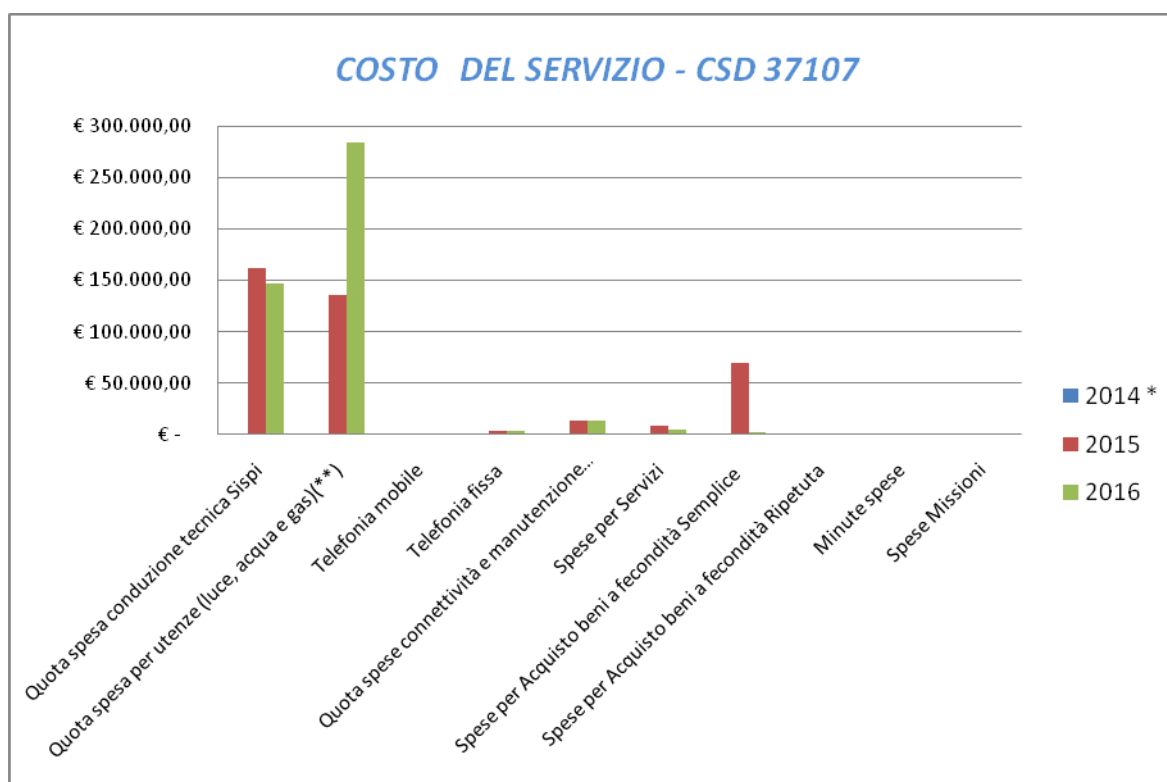
*a rettifica di quanto comunicato e pubblicato nel documento Controllo di Gestione anno 2015

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014 *	2015	2016	
Costo del personale		€ 1.482.362,28	€ 4.428.313,41	198,73%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 161.471,88	€ 146.906,37	-9,02%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)(**)		€ 135.430,52	€ 284.343,63	109,96%
Telefonia mobile		€ 316,84	€ 473,04	49,30%
Telefonia fissa		€ 3.369,21	€ 2.363,65	-29,85%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 12.345,32	€ 10.501,78	-14,93%
Spese per Servizi		€ 8.174,55	€ 3.472,87	-57,52%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 68.406,09	€ 1.098,24	-98,39%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Totale	€ -	€ 1.871.876,69	€ 4.877.473,00	160,57%

* 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 € 66.957,53 € 223.154,79 **233,28%**

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**

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>FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	Nessuna
<i>FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	31.334.899,02	31.334.899,02	31.001.222,02	-	-	-	698.115,50	698.115,50	304.549,32	-	-	-
risorse vincolate	41.388.904,00	41.388.904,00	41.320.966,00	210.000,00	210.000,00	180.000,00	38.578.104,00	38.578.104,00	38.568.104,00	-	-	-
totale	€ 72.723.803,02	€ 72.723.803,02	€ 72.322.188,02	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 180.000,00	€ 39.276.219,50	€ 39.276.219,50	€ 38.872.653,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016
<u>totale impegnato</u>	<u>70.791.199,91</u> = 80,75%	<u>72.322.188,02</u> = 99,45%
totale stanziato definitivo	87.669.230,27	72.723.803,02
Spesa ex Titolo II		
<u>totale impegnato</u>	<u>0,00</u> = 0,00%	<u>180.000,00</u> = 85,71%
totale stanziato definitivo	395.000,00	210.000,00
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	<u>37.459.240,23</u> = 69,17%	<u>38.872.653,32</u> = 98,97%
totale stanziato definitivo	54.156.764,42	39.276.219,50
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	21	19	20
CO.I.ME.	2	2	2
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	23	21	22

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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 amministrativa e contabile	10	4	
Attività Tecniche 1	11	5	
Attività Tecniche 2	12	3	
Rapporti con Amat	13	4	1
Segreteria del Dirigente - Mobilità	14	<u>5</u>	
TOTALE		21	1

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015	Dato 2016		
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%)	<u>n. passi carrabili controllati</u> n. passi carrabili da controllare		$\frac{100}{100}$	100%	
			n. autorizzazioni non conformi repertorate		100		
			data trasmissione Report delle autorizzazioni non conformi al Settore Tributi e alla P.M.		100	Prot 11/int. del 03/01/17	
Repertorizzazione dei posti H personalizzati rilasciati nel periodo 2014 - 2016	Ricognizione e catalogazione dei titolari di contrassegno detentori di posto H personalizzato.	nuovo obiettivo	<u>n. posti H personalizzati (rilasciati nel periodo 2014 - 2016) repertoriati/catalogati</u> n. compl. posti H personalizzati rilasciati nel periodo 2014 - 2016		$\frac{245}{245}$	100%	
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 <u>stradale effettuate</u> n. verifiche bimestrali da effettuare		$\frac{10}{10}$	100%	
			n. penali per ritardi o mancata esecuzione delle <u>ordinanze dirigenziali applicate</u> n. ritardi o mancata esecuzione delle ordinanze dirigenziali riscontrati		$\frac{0}{0}$		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	23
	n. visite fiscali	2
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Istruttoria e predisposizione Atti riguardanti gli argomenti trattati dal C.d.S.	n. ordinanze sulla circolazione e sosta	196
	n. ordinanze per la limitazione della circolazione veicolare (per traslochi)	5
	n. ordinanze per manifestazioni ed eventi su strada di cui:	323
	n. ordinanze eventi particolari(Sicilia Film Commission)	16
	n. ordinanze per manifestazioni sportive	15
	n. ordinanze emesse per manifestazionivarie (scuola adotta, carnevale, commemorazioni, eventi religiosi, etc..)	230
	n. ordinanze mercati rionali e riqualificazione Borgo vecchio	6
	n. ordinanze occupazione suolo pubblico (ponteggi, cassoni, piattaforme etc..)	56
	n. sopralluoghi di accertamento fattibilità posteggi auto per portatori di disabilità effettuati	254
	n. richiesta posti generici per soggetti diversamente abili	45
	n. ordinanze posti generici per soggetti diversamente abili	22
	n. richiesta posti personalizzati per soggetti diversamente abili	144
	n. ordinanze posti personalizzati per soggetti diversamente abili	144
	n. ordinanze rinnovo posti personalizzati per soggetti diversamente abili	101
	n. ordinanze revoche posti personalizzati per soggetti diversamente abili	99
	n. ordinanze trasferimenti posti personalizzati per soggetti diversamente abili	9
	n. ordinanze collettore fognario	20
	n. provvedimenti riguardanti la Segnaletica stradale	118
	n. provvedimenti richiesti per motivi di sicurezza/Prefettura/Questura/FF.O	60
	n. segnalazioni vecchie Autorizzazioni Passi Carrabili non a norma	107
tempi medi di rilascio provvedimenti di competenza per l'istruttoria	30 gg.	
Modifiche alla viabilità per la realizzazione di opere per il trasporto pubblico di Massa (nodo Ferroviario e Sistema Tram)	n. ordinanze Nodo Ferroviario	27
	n. ordinanze Sistema Tram	2
	n. ordinanze Anello Ferroviario	19
AMAT s.p.a. Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso	Valore del contratto per i servizi resi	€ 33.577.000,00
	Liquidato nell'anno	€ 19.572.537,00
	Servizio TPL V° Bimestre dell'anno 2015 liquidato nel 2016	€ 4.624.768,27
	giorni in media per la predisposiz. del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	30 gg.
	n. verifiche tecniche di accertamento sui servizi resi dalle Società preposte all'espletamento dei servizi pubblici di trasporto	11.319
	n. interventi e/o inoltri effettuati	186
	n. interventi per ripristino segnaletica (interventi rilasciati da azienda AMAT)	7.399
	n. interventi per installazione nuova segnaletica (interventi rilasciati da azienda AMAT)	4.047

n. verifiche tecniche di accertamento sui servizi resi dalle Società preposte all'espletamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale	11.446
n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore delle Società effettuati	31
n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	3
n. sanzioni applicate sui servizi erogati	3
importo complessivo delle sanzioni applicate sui servizi erogati	€ 11.319,09
importo complessivo introitato per sanzioni applicate sui servizi erogati	€ 11.319,09
giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni	30 gg.
n. compl. contenziosi gestiti (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. pignoramenti 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
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. transazioni definite	1
importo complessivo delle transazioni definite	€ 16.832.784,66
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 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n.contenziosi definiti pos. per l'A.C.</u>	<u>6</u> = 4,00%	<u>8</u> = 3,20%	<u>0</u> =
n. complessivo contenziosi gestiti	150	250	0
<u>n.contenziosi definiti neg. per l'A.C.</u>	<u>15</u> = 10,00%	<u>10</u> = 4,00%	<u>0</u> =
n. complessivo contenziosi gestiti	150	250	0
<i>Giorni in media per l'esecuzione delle sentenze di condanna</i>		<i>100 gg.</i>	

UUO.O. 11 - 12 Istruttoria e predisposizione atti riguardanti gli argomenti trattati dal C.d.S.

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. ordinanze posti generici</u>	<u>13</u> = 100,00%	<u>54</u> = 180,00%	<u>22</u> = 48,89%
n. richieste per posti generici	13	30	45
<u>n. ordinanze posti personalizzati</u>			<u>144</u> = 100,00%
n. richieste posti personalizzati			144

U.O. 13 Rapporti con Amat

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. interventi ripristino segnaletica</u>	<u>9.207</u> = 60,20%	<u>200</u> = 35,46%	<u>7.399</u> = 64,64%
n. totale interventi	15.294	564	11.446
<u>n. interventi installazione nuova segnaletica</u>	<u>6.087</u> = 39,80%	<u>364</u> = 64,54%	<u>4.047</u> = 35,36%
n. totale interventi	15.294	564	11.446

Efficienza

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

Cod. 10.10 Gestione del personale

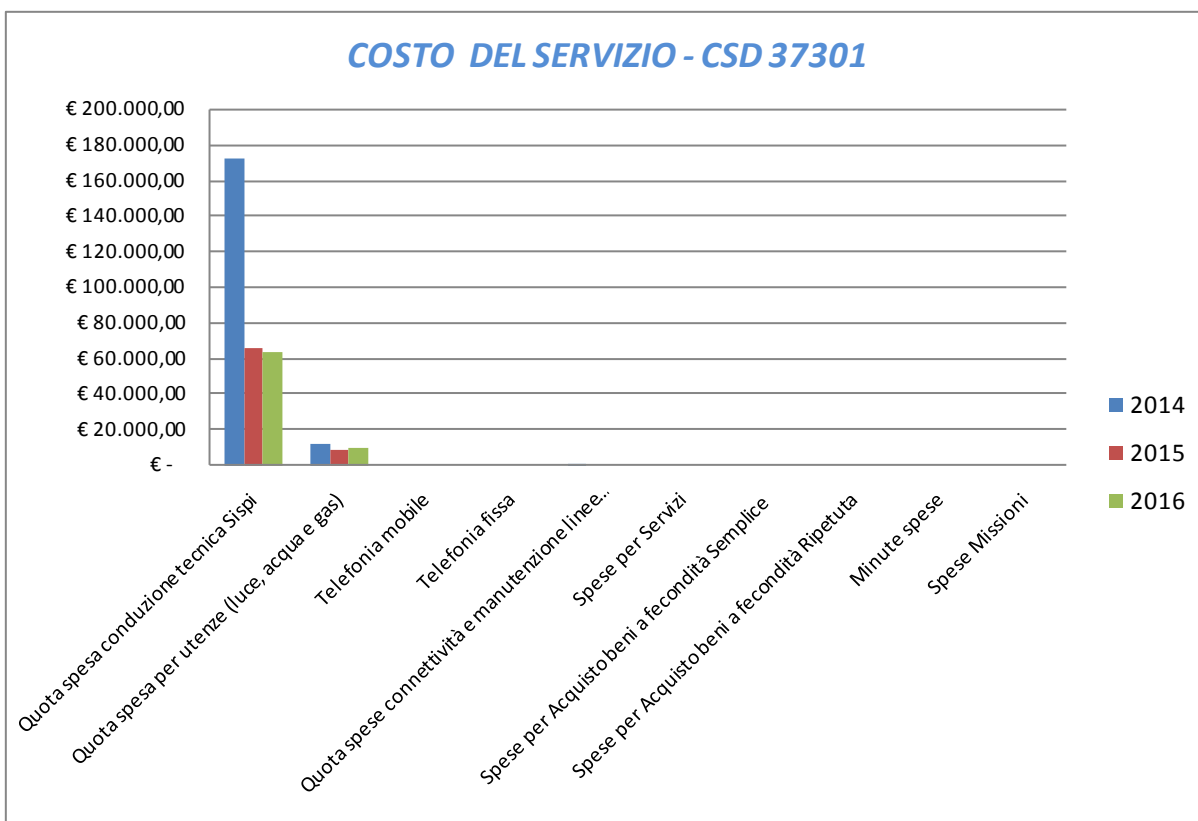
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>40</u> = 20,00	<u>22</u> = 11,00	<u>23</u> = 11,50
n. addetti	2	2	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>1.773,43</u> = 44,34	<u>1.376,27</u> = 62,56	<u>1.556,48</u> = 67,67
n. dipendenti gestiti	40	22	23

INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION			
UU.OO. 11 e 14			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti *	n. questionari ritirati *	Grado di soddisfazione rilevato
Soddisfazione del Servizio "Richiesta autorizzazione transito mezzi pesanti" (Serv. 3 della Carta dei servizi): 1. Tempestività – tempi medi di rilascio; 2. trasparenza; 3. efficacia	4	4	1. Tempestività: buono 2. Trasparenza: Più che buono 3. Efficacia: per il 50% dei quesiti esaminati si registra una bassa soddisfazione
Soddisfazione del Servizio "Richiesta permessi di circolazione e sosta" (Serv. 4 della Carta dei servizi): 1. Tempestività – tempi medi di rilascio; 2. trasparenza; 3. efficacia	4	4	1. Tempestività: buono 2. Trasparenza: Più che buono 3. Efficacia: per il 25% dei quesiti esaminati si registra una bassa soddisfazione
Soddisfazione del Servizio "Richiesta di regolamentazione della viabilità" (Serv. 5 della Carta dei servizi): 1. Tempestività – tempi medi di rilascio; 2. trasparenza; 3. efficacia	9	9	1. Tempestività: buono 2. Trasparenza: buono 3. Efficacia: per il 23% dei quesiti esaminati si registra una bassa soddisfazione

* N.B. il numero esiguo di questionari somministrati ed esaminati non consente di rilevare una efficace indagine di soddisfazione dell'utenza. Inoltre in tutte e tre le customer effettuate si registra una bassa soddisfazione relativamente al fattore di qualità dell'efficienza.

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 1.070.139,21	€ 806.724,59	€ 778.284,52	-3,53%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 172.025,92	€ 66.488,42	€ 64.271,54	-3,33%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 12.318,47	€ 8.627,06	€ 10.068,50	16,71%
Telefonia mobile	€ 189,47	€ 442,66	€ 690,17	55,91%
Telefonia fissa	€ 269,45	€ 192,42	€ 191,48	-0,49%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 888,27	€ 626,51	€ 626,82	0,05%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.255.830,79	€ 883.101,66	€ 854.133,03	-3,28%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente Ing. Roberto Biondo

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.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	Nessuna
FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	12.963,56	12.963,56	-	-	-	-	12.963,56	12.963,56	-	-	-	-
totale	€ 12.963,56	€ 12.963,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.963,56	€ 12.963,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016
Spesa ex Titolo I		
<u>totale impegnato</u>	<u>0,00 =</u>	<u>0,00 = 0,00%</u>
totale stanziato definitivo	0,00	12.963,56
Spesa ex Titolo II		
<u>totale impegnato</u>	<u>0,00 =</u>	<u>0,00 =</u>
totale stanziato definitivo	0,00	0,00
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	<u>0,00 =</u>	<u>0,00 = 0,00%</u>
totale stanziato definitivo	0,00	12.963,56
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	<u>0,00 =</u>	<u>0,00 =</u>
totale stanziato definitivo	0,00	0,00




RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	20	19	20
CO.I.ME.	2	2	2
LL.SS.UU.	2	2	2
Totale	24	23	24

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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.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
Gestione del Personale, Archivio e Protocollo	10	11	0
Sezione Coordinamento Scavi e Passi Carrabili	11	3	1
Gruppo Mobilità- progettazione e Pianificazione	<u>12</u>	<u>7</u>	<u>3</u>
TOTALE		21	4

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
			Indicatore	Dato 2015		Dato 2016		
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	<i>mantenimento:</i> (valore anno precedente 100%)	n. passi carrabili rilasciati n. compl. fascicoli passi carrabili	100 100	100%	218 272	80%	
			n. passi carrabili mantenuti n. compl. fascicoli passi carrabili	35 35	100%	202 202	100%	
			n. sopralluoghi effettuati	20		50		
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.	<i>mantenimento:</i> (valore anno precedente 100%)	n. pareri tecnici rilasciati	49		222		
			n. autorizzazioni di scavo nelle sedi viarie urbane rilasciate	119		222		
			n. sopralluoghi effettuati	119		222		
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.	<i>mantenimento:</i> (valore anno precedente 100%)	n. sopralluoghi effettuati	2		3		
			n. pareri endoprocedimentali rilasciati	2		10		
			tempi in media impiegati per il rilascio dei pareri	5		5		
			tempi stabiliti dalla carta dei servizi, al servizio SUAP per il rilascio dei pareri	5		5		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	25
	n. visite fiscali richieste	1
	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	3.435
	n. atti protocollati in uscita	1.529
	n. addetti alla gestione protocollo	8
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Scavi e Passi Carrabili	Predisposizione di ordinanze al traffico per eseguire lavori di scavo nel territorio urbano	202
	rilascio di parere tecnico propedeutico alle autorizzazioni di scavo nelle sedi viarie urbane	128
	parere tecnico in ordine al rilascio e mantenimento passi carrabili su tutto il territorio	10
	n. richieste passi/accessi carrabili pervenute	474
	n. autorizzazioni passi/accessi carrabili rilasciate	420
	n. richieste non accolte	20
	n. ordinanze revoca tratti ricadenti in zone tariff. Per richieste apertura passi carrabili	0
	tempo medio rilascio autorizzazioni passi/accessi carrabili in giorni	15
Progettazione e Programmazione	n. progetti di interventi infrastrutturali gestiti, (da realizzare in economia) per il miglioramento della circolazione stradale e la riqualificazione della città	0
	n. progetti di sistemazione segnaletica stradale programmati	1
	n. progetti di sistemazione segnaletica stradale attuati	1
	n. piani traffico antinquinamento emessi	1
	n. piani di regolazione semaforica elaborati	0
	n. piani di regolazione semaforica attuati	0

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 2014*	Anno 2015*	Anno 2016
<u>n. autor. passi/accessi carrabili rilasciate</u>	<u>376</u> = 54,89%	<u>506</u> ** = 110,72%	<u>420</u> = 88,61%
n. rich. aut.passi/accessi carrabili perven.	685	457	474
<u>n. richieste non accolte</u>	<u>39</u> = 5,69%	<u>3</u> = 0,66%	<u>20</u> = 4,22%
n. rich. aut.passi/accessi carrabili perven.	685	457	474

* Negli anni 2014 e 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

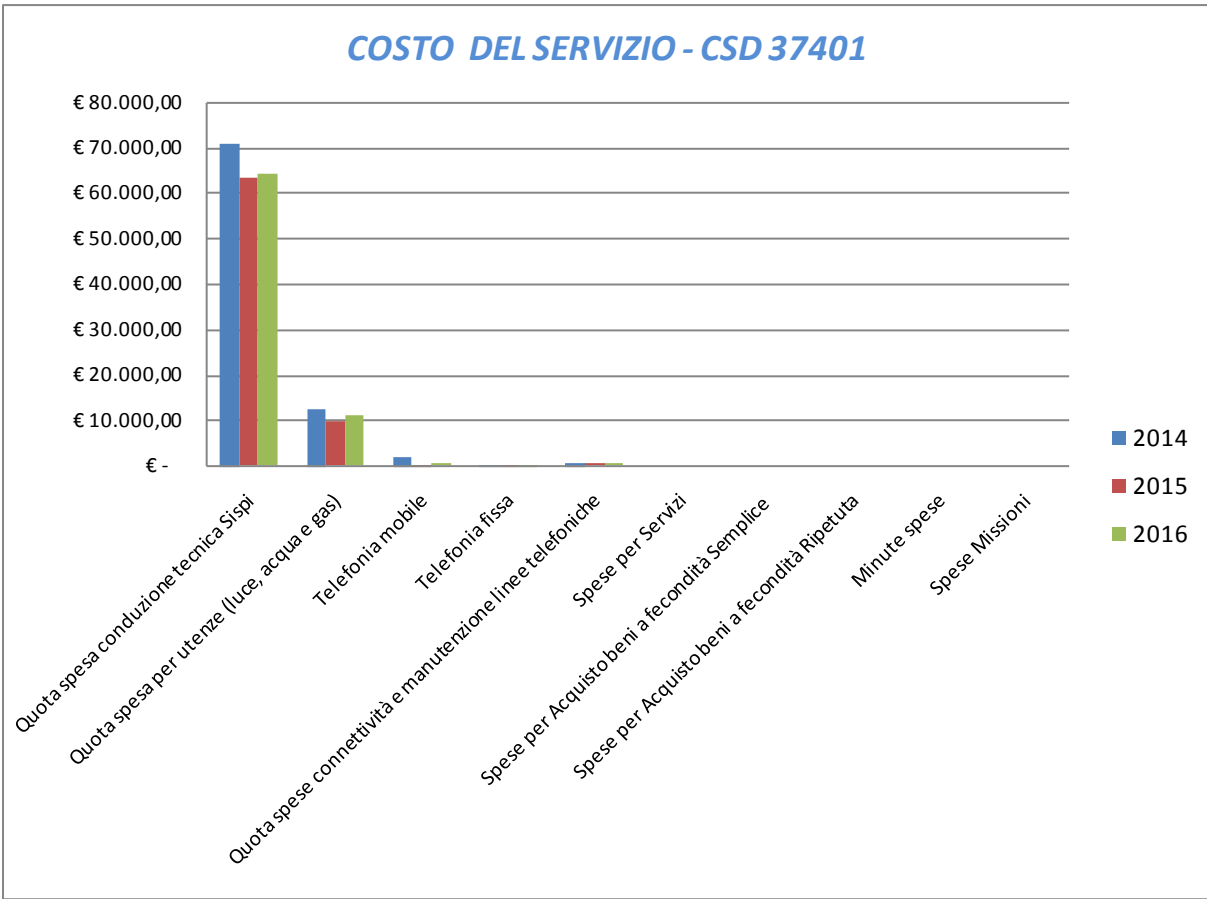
L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

U.O.10 Gestione del personale			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. dipendenti gestiti	<u>21</u> = 10,50	<u>23</u> = 11,50	<u>25</u> = 12,50
n. addetti	2	2	2
n. ore lavorate	<u>518,15</u> = 24,67	<u>1.851,23</u> = 80,49	<u>782,38</u> = 31,30
n. dipendenti gestiti	21	23	25

U.O. 10 Gestione del protocollo			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. atti protocollati	<u>4.280</u> = 856,00	<u>5.973</u> = 1194,60	<u>4.964</u> = 620,50
n. addetti	5	5	8
n. atti protocollati	<u>4.280</u> = 0,98	<u>5.973</u> = 1,14	<u>4.964</u> = 0,58
n.ore lavorate	4.367,40	5.235,47	8.514,02

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 37401				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 488.197,39	€ 760.296,29	€ 837.310,25	10,13%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 70.834,20	€ 63.322,31	€ 64.271,54	1,50%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 12.318,47	€ 9.921,12	€ 10.983,82	10,71%
Telefonia mobile	€ 1.878,00	€ 159,09	€ 567,21	256,53%
Telefonia fissa	€ 269,45	€ 221,28	€ 208,89	-5,60%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 888,27	€ 720,48	€ 683,80	-5,09%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 574.385,79	€ 834.640,58	€ 914.025,50	9,51%

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.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	Non sono stati riscontrati fattori ostativi/criticità
FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	333.688,04	333.688,04	105.763,34	193.289,57	193.289,57	56.561,43	10.500,00	10.500,00	138,77	-	-	-
risorse vincolate	75.168,74	26.783,18	1.659,03	-	-	-	54.884,32	54.884,32	54.884,32	-	-	-
totale	€ 408.856,78	€ 360.471,22	€ 107.422,37	€ 193.289,57	€ 193.289,57	€ 56.561,43	€ 65.384,32	€ 65.384,32	€ 55.023,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016
Spesa ex Titolo I		
<u>totale impegnato</u>	<u>271.221,75</u> = 45,75%	<u>107.422,37</u> = 29,80%
totale stanziato definitivo	592.832,77	360.471,22
Spesa ex Titolo II		
<u>totale impegnato</u>	<u>2.797,73</u> = 0,13%	<u>56.561,43</u> = 29,26%
totale stanziato definitivo	2.233.406,78	193.289,57
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	<u>64.747,46</u> = 105,93%	<u>55.023,09</u> = 84,15%
totale stanziato definitivo	61.122,23	65.384,32
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	78	80	77
CO.I.ME.	3	3	2
LL.SS.UU.	5	5	6
Totale	86	88	85

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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. 13

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
Educazione Permanente	10	2	1
Controllo Contabile	11	7	0
Direzione ed Economato	12	3	0
Archivio e Protocollo	13	2	3
La Scuola adotta la Città	14	4	0
Percorsi Innovativi e Fondi Extracomunali	15	3	0
Programmazione e Promozione culturale ed educativa per le scuole e le realtà dell'infanzia	16	3	0
Promozione del Benessere	17	3	2
Segreteria Assessore alla Scuola	18	6	0
Segreteria e Gestione Personale Interno	19	4	0
Servizi Generali	20	0	0
Sicurezza Nidi e Materne	21	7	0
Staff del Capo Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia	22	3	0
TOTALE		47	6

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015	Dato 2016		
Promozione delle attività didattico-culturali delle scuole attraverso visite guidate da effettuare tramite i servizi offerti da AMAT	Tempo di esame delle istanze entro sette giorni dalle richieste pervenute dalle scuole fino al 20/12/2016	NUOVO	<u>n. visite guidate realizzate</u> n. visite guidate programmate	NUOVO	653 834	78% *	
			giorni in media per l'esame delle richieste delle scuole dalla data di ricezione delle istanze		3 gg.		
Garantire gli adempimenti relativi alla sicurezza delle strutture di competenza	Numero degli interventi richiesti agli uffici competenti in relazione alle disfunzioni segnalate dagli organi di vigilanza delle strutture di competenza, pervenute fino al 20/12/2016 (100%)	NUOVO	<u>n. interventi effettuati</u> n. disfunzioni segnalate	NUOVO	844 579	146%	

*Come da relazione agli atti d'ufficio.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione del personale	n. dipendenti gestiti	165
	n. visite fiscali richieste	778
	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	n. atti protocollati in entrata	11.292
	n. atti protocollati in uscita	8.025
	n. addetti alla gestione protocollo	11
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Promozione progetti educativi ed attività culturali in favore degli alunni della scuola dell'obbligo e dei giovani	n. progetti educativi programmati	4
	n. progetti educativi promossi	4
	n. adesioni di scuole partecipanti ai progetti educativi promossi	270
	tempo medio di realizzazione dei progetti educativi	7
	n. adozioni realizzate nell'anno	126
	n. adozioni realizzate nell'anno precedente	103
	iniziative culturali programmate	56
	iniziative culturali organizzate	56
	n. adesioni di scuole partecipanti alle iniziative culturali organizzate	63
	n. iniziative educative programmate in collaborazione con partners pubblici e privati	320
	n. incontri con scuole	17
	n. partners privati coinvolti	192
	n. partners pubblici coinvolti	35
	n. incontri con i partners	148
	n. alunni partecipanti	14.145
	n. famiglie coinvolte	5.974
	n. iniziative educative realizzate in collaborazione con partner pubblici e privati	320
	n. incarichi esterni affidati	0
	n. accordi di collaborazione	14
	n. controlli effettuati	0
n. anomalie riscontrate	31	

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:	200
	<i>deplianti</i>	0
	<i>locandine</i>	200
	<i>manifesti</i>	0
Interventi socio scolastici con gli introiti del "5 per mille"	importo introitato con le risorse del "5 per mille"	€38.419,02 *
	n. iniziative in favore di alunni disagiati con le risorse introitate	2
	n. alunni disagiati coinvolti	3.095
Controllo sui versamenti effettuati (A.N. e Refez. Scol.)	n. totale versamenti	19.751
	n. controlli effettuati	19.751
	n. anomalie riscontrate	10
Dispersione scolastica	n. alunni italiani segnalati in dispersione	1.251
	n. alunni stranieri segnalati in dispersione	177
	n. alunni italiani appartenenti alla leva risultanti non iscritti	1.021
	n. alunni italiani appartenenti alla leva recuperati	930
	n. alunni italiani recuperati che hanno completato l'anno scolastico	876
	n. alunni stranieri appartenenti alla leva risultanti non iscritti	96
	n. alunni stranieri appartenenti alla leva recuperati	52
	n. alunni stranieri recuperati che hanno completato l'anno scolastico	63
	n. segnalazioni pervenute dalle scuole	1.428
	n. visite domiciliari effettuate	3.021
	n. progetti educativi individualizzati di recupero attuati	5
n. iniziative realizzate	0	

* L'importo si riferisce al 70% dell'introito totale poiché il 30% è utilizzato dal Settore Servizi Socio-Assistenziali.

Efficacia

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

U.O. 14 - 16 Promozione progetti educativi, attività culturali e manifestazioni

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. progetti educativi promossi</u>	$\frac{25}{25} = 100,00\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$
n. progetti educativi programmati	25	7	4
<u>n. adesioni scuole part. ai progetti educativi</u>	$\frac{157}{25} = 6,28$	$\frac{184}{7} = 26,29$	$\frac{270}{4} = 67,50$
n. progetti educativi promossi	25	7	4
<u>n. adozioni realizzate</u>	$\frac{118}{114} = 103,51\%$	$\frac{103}{118} = 87,29\%$	$\frac{126}{103} = 122,33\%$
n. adozioni realizzate nell'anno precedente	114	118	103

U.O. 10 Adempimenti in materia di Sicurezza *(obiettivo di PEG n.2)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016 *
<u>n. interventi effettuati</u>	$\frac{110}{620} = 17,74\%$	$\frac{220}{873} = 25,20\%$	$\frac{844}{579} = 145,77\%$
n. disfunzioni segnalate	620	873	579

U.O. 11 Controllo sui versamenti effettuati

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. controlli effettuati</u>	$\frac{7.036}{17.919} = 39,27\%$	$\frac{6.723}{20.700} = 32,48\%$	$\frac{19.751}{19.751} = 100,00\%$
n. totale versamenti	17.919	20.700	19.751
<u>n. totale versamenti dell'anno</u>	$\frac{17.919}{18.411} = -2,67\%$	$\frac{20.700}{17.919} = 15,52\%$	$\frac{19.751}{20.700} = -4,58\%$
n. totale versamenti dell'anno precedente	18.411	17.919	20.700
<u>n. anomalie riscontrate</u>	$\frac{70}{7.036} = 0,99\%$	$\frac{4}{6.723} = 0,06\%$	$\frac{10}{19.751} = 0,05\%$
n. controlli effettuati	7.036	6.723	19.751

U.O. 17 Dispersione scolastica

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. alunni stranieri segnalati</u>	<u>121</u> = 10,20%	<u>124</u> = 9,15%	<u>177</u> = 12,39%
n. tot. alunni segnalati in dispersione	1.186	1.355	1.428
<u>n. alunni italiani segnalati</u>	<u>1.065</u> = -10,20%	<u>1.231</u> = -9,15%	<u>1.251</u> = -12,39%
n. tot. alunni segnalati in dispersione	1.186	1.355	1.428
<u>n. alunni italiani di leva* recuperati</u>	<u>1.346</u> = 94,99%	<u>1.977</u> = 95,65%	<u>930</u> = 91,09%
n. alunni italiani leva* risultanti non iscritti	1.417	2.067	1.021
<u>n. alunni stranieri leva* recuperati</u>	<u>88</u> = 70,40%	<u>69</u> = 55,20%	<u>52</u> = 54,17%
n. alunni stranieri leva* risultanti non iscritti	125	125	96

* leva = bambini ammessi alla frequenza della prima elementare.

U.O. 17 Interventi socio scolastici con gli introiti del 5 per mille

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. iniziative realizzate con le risorse introitate</u>	<u>3</u> = 150%	<u>5</u> ** = 100%	<u>2</u> = 100%
n. iniziative programmate	2	5	2
<u>n. beneficiari delle iniziative realizzate</u>	<u>3.260</u> = 235%	<u>2.460</u> = 75%	<u>3.095</u> = 126%
n. beneficiari delle iniziative realizz. l'anno	1.389 *	3.260	2.460

*Il dato si riferisce ai libri di testo acquistati, poiché la distribuzione viene curata direttamente dalle Scuole e, pertanto, il numero dei beneficiari potrebbe non corrispondere con il numero dei libri acquistati.
 **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 2014	Anno 2015*	Anno 2016*
<u>n. atti protocollati</u>	<u>45.539</u> = 2.846,19	<u>24.416</u> = 2.034,67	<u>19.317</u> = 1.756,09
n. addetti	16	12	11
<u>n. atti protocollati</u>	<u>45.539</u> = 5,97	<u>24.416</u> = 3,54	<u>19.317</u> = 2,82
n. ore lavorate	7.632,34	6.896,57	6.840,25

*Il totale è comprensivo di n. addetti e n. atti protocollati afferenti altre U.O. e/o altri uffici Dirigenziali.

U.O. 19 Gestione del personale

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>180</u> = 25,71	<u>179</u> = 44,75	<u>165</u> = 41,25
n. addetti	7	4	4
<u>n. ore lavorate</u>	<u>6.520,29</u> = 36,22	<u>5.559,36</u> = 31,06	<u>5.505,31</u> = 33,37
n. dipendenti gestiti	180	179	165

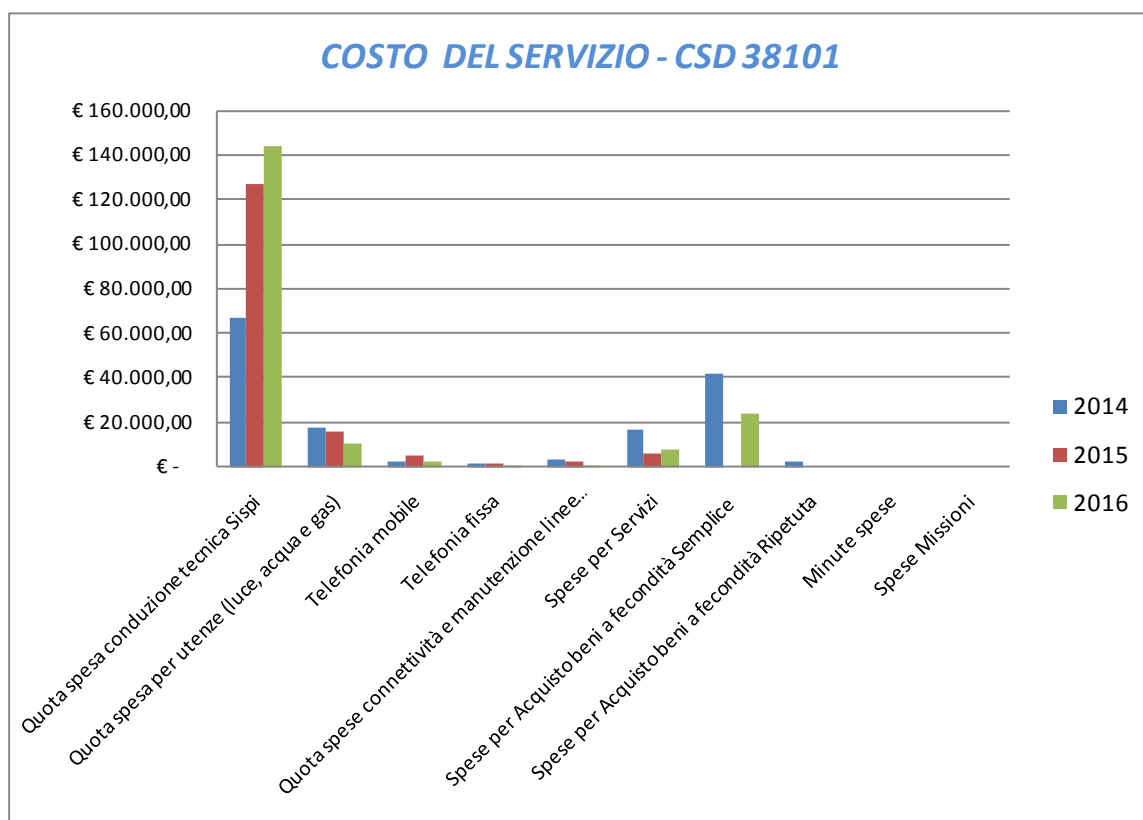
INTROITI DA DEVOLUZIONE 5 per mille in favore dei servizi scolastici dell'Ente		
Attività svolta nell'anno 2014	Attività svolta nell'anno 2015	Attività svolta nell'anno 2016
Anno 2013 (redditi 2012):	Anno 2014 (redditi 2013):	Anno 2015 (redditi 2014):
Importo introitato € 49.122,23* per un tot. di 1.938 scelte	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

*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)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 2.435.335,96	€ 2.484.848,18	€ 2.415.251,92	-2,80%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 67.461,14	€ 126.644,61	€ 143.845,82	13,58%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 17.861,43	€ 16.128,20	€ 10.178,33	-36,89%
Telefonia mobile	€ 2.982,85	€ 5.271,08	€ 1.882,66	-64,28%
Telefonia fissa	€ 1.425,54	€ 1.923,55	€ 475,14	-75,30%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.850,21	€ 3.048,31	€ 840,51	-72,43%
Spese per Servizi	€ 17.043,46	€ 6.831,80	€ 7.523,84	10,13%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 41.713,99	€ -	€ 23.904,93	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 2.923,56	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ 151,59	€ -	-100,00%
Totale	€ 2.590.598,14	€ 2.644.847,33	€ 2.603.903,14	-1,55%

Il confronto deve intendersi meramente indicativo, considerato che nell'anno 2014 alcune competenze (quali l'attività pedagogica per l'inserimento degli alunni H e la manutenzione degli Asili Nido e delle scuole d'infanzia comunali), prima ascritte al Capo Area, sono state trasferite ad altri Servizi (rispettivamente all'Ufficio Servizi per l'Infanzia, CSD 38301, e all'Ufficio Edilizia Scolastica, CSD 56201)

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Il confronto deve intendersi meramente indicativo, considerato che nell'anno 2014 alcune competenze (quali l'attività pedagogica per l'inserimento degli alunni H e la manutenzione degli Asili Nido e delle scuole d'infanzia comunali), prima ascritte al Capo Area, sono state trasferite ad altri Servizi (rispettivamente all'Ufficio Servizi per l'Infanzia, CSD 38301, e all'Ufficio Edilizia Scolastica, CSD 56201)

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.

<i>FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	Non sono stati rilevati fattori ostativi/criticità
<i>FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	Non sono stati adottati/avviati fattori correttivi

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	4.258.368,45	5.558.368,45	5.424.108,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	10.000,00	58.385,56	49.371,56	832.800,08	832.800,08	363.283,60	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
totale	€ 4.268.368,45	€ 5.616.754,01	€ 5.473.480,17	€ 832.800,08	€ 832.800,08	€ 363.283,60	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016
Spesa ex Titolo I		
<u>totale impegnato</u>	<u>4.395.575,82</u> = 79,95%	<u>5.473.480,17</u> = 97,45%
totale stanziato definitivo	5.497.562,64	5.616.754,01
Spesa ex Titolo II		
<u>totale impegnato</u>	<u>139.095,39</u> = 14,31%	<u>363.283,60</u> = 43,62%
totale stanziato definitivo	971.895,47	832.800,08
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	<u>11.257,88</u> = 100,00%	<u>0,00</u> = 0,00%
totale stanziato definitivo	11.257,88	10.000,00
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	14	15	15
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	2	1	1
Totale	16	16	16

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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. Il confronto storico con gli anni precedenti deve intendersi meramente indicativo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore.*

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	6
Assistenza Specialistica	11	4	3
Direzione e Segreteria	12	3	1
TOTALE		7	10

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015	Dato 2016	
Garantire il Servizio di Assistenza Specialistica (L.104/92), negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017	Analisi del 100% delle rinunce all'incarico pervenute dagli operatori e relativo aggiornamento delle graduatorie 2015. Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori. Istruttoria del 100% dei ricorsi presentati dai genitori dei minori aventi diritto e pervenuti entro novembre. Elaborazione di un report contenente il numero delle rinunce all'incarico pervenute, il numero degli aggiornamenti delle graduatorie effettuati, nonché il numero dei ricorsi pervenuti e di quelli istruiti.	<i>Mantenimento:</i> (valore anno 2015: Assistenza garantita al totale delle richieste pervenute dalle Istituzioni Scolastiche)	<u>n. rinunce all'incarico analizzate</u> n. rinunce all'incarico pervenute dagli operatori	<u>367</u> 367	<u>381</u> 381	100%
			n. aggiornamenti delle graduatorie effettuati	0*	1	
			data aggiornamento graduatorie 2015		09/05/16	
			<u>n. verifiche a campione sulle dichiarazioni rese dagli operatori</u> n. dichiarazioni rese dagli operatori pervenute	**	<u>140</u> 2.651	5%
			<u>n. ricorsi istruiti</u> n. ricorsi presentati entro novembre	<u>7</u> 7	<u>4</u> 4	100%
			data elaborazione report	31/12/15 (i report che si effettuano sono riferiti all'anno precedente)	31/12/16 (i report che si effettuano sono riferiti all'anno precedente)	
Erogazione contributi agli istituti penali (Case Circondariali e aree penali esterne cittadine) per l'acquisto di materiale didattico finalizzato alla realizzazione di corsi di recupero scolastico per favorire il reinserimento dei detenuti nel contesto sociale.	Documentazione attestante l'acquisto del materiale didattico finalizzato alla realizzazione dei corsi di recupero scolastico presso le Case Circondariali e le aree penali esterne cittadine, atti a favorire il reinserimento dei detenuti nel contesto sociale.	<i>Mantenimento:</i> (valore anno 2015: Utilizzo al 100% dello stanziamento previsto in bilancio)	<u>importo utilizzato per l'acquisto del materiale didattico</u> importo dello stanziamento previsto in bilancio	<u>€ 5.000,00</u> € 5.000,00	<u>€ 5.000,00</u> € 5.000,00	100%
			importo contributo erogato agli istituti penali per l'acquisto di materiale didattico	€ 5.000,00	€ 5.000,00	

*Nell'anno 2015 non sono stati effettuati aggiornamenti perché si è proceduto alla pubblicazione di nuove graduatorie sulla base di Avviso Pubblico prot. n. 247368 del 30/03/2015. Le graduatorie, come da Regolamento che disciplina la materia, hanno validità biennale.

**Il numero delle verifiche a campione sulle dichiarazioni rese dagli operatori sono state riportate per l'anno 2016 ma si riferiscono all'anno 2015. Le graduatorie di cui sopra sono state pubblicate il 30/10/2015 e sono state utilizzate per l'A.S. 2015/2016.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Servizio Scuolabus	n. richieste presentate	502
	n. richieste accolte	502
	n. alunni fruitori del servizio	26.000
	costo sostenuto per il servizio Scuolabus	€ 573.313,15
	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	1
	n. richieste accolte	1
	n. alunni fruitori del servizio	1
	rimborso abbonamento per gli alunni frequentanti fuori Comune	€ 986,00
	tempo medio (in giorni) dei rimborsi	11 gg.
Contributi alle istituzioni scolastiche per la scolarizzazione e socializzazione alunni disabili (art. 10 L.R. 68/81)	importo contributo alle istituzioni scolastiche impegnato	€ 48.385,56
	importo contributo alle istituzioni scolastiche erogato	€ 48.385,56
	n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi	45
	tempo medio di erogazione	15 gg.
Forniture alle scuole	n. forniture di arredi scolastici programmate	100
	n. forniture di arredi scolastici effettuate	80
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	€ 260.000,00
	importo contributo alle istituzioni scolastiche erogato	€ 260.000,00
	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	€ 640.000,00
	importo contributo alle istituzioni scolastiche erogato	€ 640.000,00
	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	€ 5.000,00
	importo contributo agli Istituti Penali erogato	€ 5.000,00
	n. richieste presentate	4
	n. richieste accolte	4
	tempo medio di erogazione	15 gg.
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. 2015/2016 sia per l'A.S. 2016/2017	73 (a.s. 15/16) 74 (a.s. 16/17)
	n. assegnazioni operatori per il servizio di assistenza specialistica 2016	1.042 (gen/giu 2016) 1.140 (ott/dic 2016)
	n. complessivo alunni disabili richiedenti il servizio di assistenza specialistica A.S. 2015/2016 gennaio/giugno 2016	1.042
	n. complessivo alunni disabili richiedenti il servizio di assistenza specialistica A.S. 2016/2017 settembre/dicembre 2016	1.140
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole d'infanzia A.S. 2015/2016	188
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole d'infanzia A.S.2016/2017	219
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole primarie A.S. 2015/2016	508
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole primarie A.S. 2016/2017	537
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole secondarie di 1° grado A.S. 2015/2016	346
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole secondarie di 1° grado A.S. 2016/2017	384
	importo contributo erogato (A.S. 2015/2016 dicembre 2015 giugno 2016)	€ 2.804.285,78
	importo contributo erogato (A.S.2016/2017 settembre/dicembre 2016)	€ 2.390.000,00

ATTIVITA'	Descrizione voce/attività	Anno 2014	Anno 2015	Variazione % rispetto anno precedente	Anno 2016	Variazione % rispetto anno precedente
Servizio Scuolabus	n. richieste presentate	52	61	17,31%	502	722,95%
	n. richieste accolte	46	61	32,61%	502	722,95%
	Tempo medio di definizione pratiche	7 gg.	7 gg.	<i>mantenimento</i>	7 gg.	<i>mantenimento</i>
	n. alunni fruitori del servizio	5.182	3.300	-36,32%	26.000	687,88%
	costo sostenuto		€ 236.454,67		€ 573.313,15	142,46%
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	n. richieste presentate	5	1	-80,00%	1	0,00%
	n. richieste accolte	5	1	-80,00%	1	0,00%
	Tempo medio di definizione pratiche	11 gg.	11 gg.	<i>mantenimento</i>	11 gg.	<i>mantenimento</i>
	n. alunni fruitori del servizio	5	1	-80,00%	1	0,00%

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. scuole monitorate</u>	240 = 100,00%	240 = 100,00%	240 = 100,00%
n. scuole da monitorare	240	240	240
<u>n. scuole monitorate nell'anno</u>	240 = 100,00%	240 = 100,00%	240 = 100,00%
n. scuole monitorate l'anno precedente	240	240	240

U.O. 10 Contributi alle istituzioni scolastiche per spese funzionamento

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. istituzioni scolastiche beneficiarie del contributo</u>	74 = 100,00%	73 = 100,00%	73 = 100,00%
n. istituzioni scolastiche cittadine	74	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 2014/2015	Anno 2015/2016*	Anno 2016/2017
<u>n. istituzioni scol. richiedenti servizio assist.specia</u>	74 = 7,35%	73 = 6,82%	73 = 3,35%
n. assegn. operatori per il serv. di assist.special.	1.007	1.071	2.182 **

*a rettifica di quanto riportato nel Rapporto di Gestione 2015.

**di cui n. 1.042 gen/giu e n. 1.140 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 2014	Anno 2015	Anno 2016*
<u>costo servizio scuolabus</u>	€ 370.364,29 = € 71,47	€ 236.454,67 = € 71,65	€ 573.313,15 = € 22,05
n. alunni fruitori	5.182	3.300	26.000
<u>n. alunni fruitori nell'anno</u>	5.182 = 10,96%	3.300 = -36,32%	26.000 = 687,88%
n. alunni fruitori l'anno precedente	4.670	5.182	3.300

* 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.

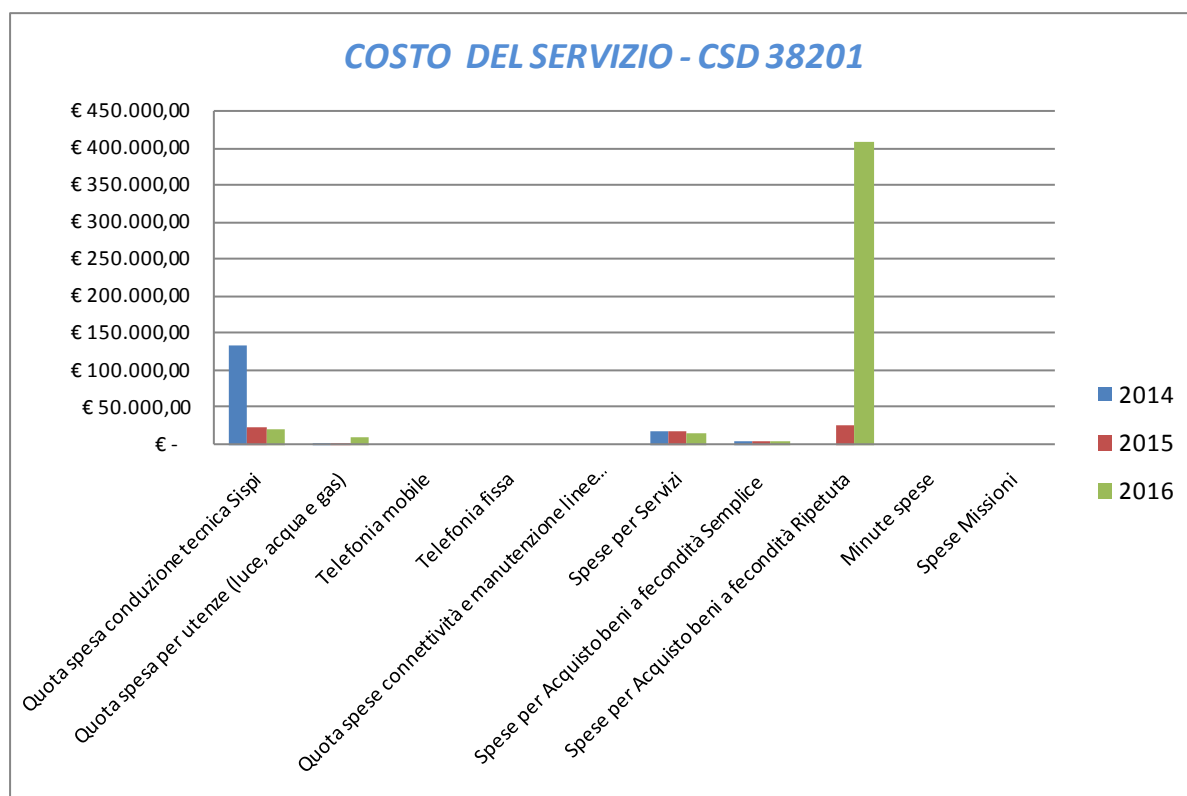
U.O. 10 Servizio trasporto alunni in altri Comuni (L.R. 24/73 – L.R. 14/02)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>rimborso servizio trasporto</u>	€ 1.929,20 = € 385,84	€ 1.990,20 = € 1.990,20	€ 986,00 = € 986,00
alunni fruitori	5	1	1
<u>n. alunni fruitori nell'anno</u>	5 = -28,57%	1 = -80,00%	1 = 0,00%
n. alunni fruitori l'anno precedente	7	5	1

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACZION			
Assistenza specialistica (U.O. 11)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Verifica del livello di qualità percepito e l'indice di gradimento del servizio reso	1.042	818	87.66%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 38201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 571.748,94	€ 596.495,97	€ 575.547,73	-3,51%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 134.922,29	€ 25.328,92	€ 21.423,85	-15,42%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 3.373,81	€ 3.354,85	€ 10.229,19	204,91%
Telefonia mobile	€ 1.119,04	€ 158,97	€ 190,18	19,63%
Telefonia fissa	€ 129,11	€ 280,62	€ 205,32	-26,83%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 735,12	€ 677,40	€ 957,98	41,42%
Spese per Servizi	€ 18.006,45	€ 18.425,60	€ 15.075,98	-18,18%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 6.645,74	€ 5.251,09	€ 4.574,85	-12,88%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 1.000,00	€ 26.445,33	€ 406.638,04	1437,66%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 737.680,50	€ 676.418,76	€ 1.034.843,12	52,99%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro

UBICAZIONE: Via Notarbartolo, 21/A

1^UDE Via Lincoln, 144

2^UDE Via Paratore, 13

3^UDE Via Galileo Galilei, 36

4^UDE Via Germania, 8

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.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015

Non sono emersi fattori ostativi e criticità nell'anno di riferimento

FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse

Non sono stati adottati e conseguentemente avviati fattori correttivi poiché non sussistono criticità nell'anno 2016

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	2.428.968,88	2.575.590,39	818.719,12	4.000,00	4.000,00	-	1.031.095,00	1.031.095,00	1.046.940,76	-	-	-			
risorse vincolate	4.602.707,60	4.519.060,07	603.374,06	2.320.291,28	2.320.291,28	74.350,92	4.531.972,82	4.448.325,29	1.369.230,30	2.725.504,07	2.575.504,07	176.529,30			
totale	€ 7.031.676,48	€ 7.094.650,46	€ 1.422.093,18	€ 2.324.291,28	€ 2.324.291,28	€ 74.350,92	€ 5.563.067,82	€ 5.479.420,29	€ 2.416.171,06	€ 2.725.504,07	€ 2.575.504,07	€ 176.529,30			

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016
Spesa ex Titolo I		
totale impegnato	<u>413.311,22</u> = 4,82%	<u>1.422.093,18</u> = 20,04%
totale stanziato definitivo	8.569.391,90	7.094.650,46
Spesa ex Titolo II		
totale impegnato	<u>11.025,51</u> = 0,20%	<u>74.350,92</u> = 22,93%
totale stanziato definitivo	5.603.285,85	324.291,28
Entrate Correnti		
totale accertato	<u>1.276.328,58</u> = 12,69%	<u>2.416.171,06</u> = 44,10%
totale stanziato definitivo	10.060.860,76	5.479.420,29
Entrate in C/Capitale		
totale accertato	<u>0,00</u> =	<u>176.529,30</u> = 6,85%
totale stanziato definitivo	6.613.860,09	2.575.504,07

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	790	755	739
CO.I.ME.	10	12	13
LL.SS.UU.	11	11	11
Totale	811	778	763

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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

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
Approvvigionamento e manutenzione asili nido e scuole dell'Infanzia	10	8	1
Gestione Asili Nido ed attuazione del decentramento in ottica 0/6 anni*	11	20	2
I U.D.E.	12	5	0
II U.D.E.	13	7	1
III U.D.E.	14	7	0
IV U.D.E.	15	7	0
Progettazione e gestione Fondi extra-comunali infanzia	16	7	0
Direzione e Affari Generali	17	4	0
Gestione Scuole dell'Infanzia Comunali	18	4	0
TOTALE		69	4

*Da settembre 2016 l'U.O. assume nuova denominazione.

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	Indicatore	Dato 2015	Dato 2016				
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/prenotazione di almeno il 50% delle risorse economiche previste per l'anno corrente (scheda C)		somme impegnate per la realizzazione degli interventi programmati e finanziati sul PAC - 2° riparto somme assegnate e finanziate sul PAC - 2° riparto per la realizzazione degli interventi (scheda C)	0	$\frac{5.134.082,91}{5.984.627,91}$	85,79%	
Migliorare la qualità del servizio ampliando l'offerta formativa delle scuole dell'infanzia	Schema bando e/o Protocollo di Intesa per attivazione di laboratori nelle scuole dell'infanzia comunali a condizione della sussistenza delle risorse economiche nel peg 2016	<i>Mantenimento:</i> (valore anno 2015: Protocollo di intesa)	data bando e/o protocollo d'intesa per l'attivazione dei laboratori nelle scuole d'infanzia comunali n. laboratori nelle scuole dell'infanzia comunali attivati n. laboratori nelle scuole dell'infanzia comunali programmati	31/12/15 $\frac{2}{56}$	23/12/16 $\frac{2}{56}$	3,57%	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Direzione e Affari Generali	n. schede di valutazione predisposte per quadrimestre	40
	n. inserimenti valutazione della Performance ambito B e C dei dipendenti su Gesepa	755
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	16
	n. richieste sul programma Gesepa materiali di consumo e telefonia	56
	n. atti/provvedimenti pubblicati	263
	n. schede di monitoraggio rilevazione permessi ex L.104/92	148
	n. protocolli d'intesa	1
	n. autorizzazioni funzionamento sezioni Primavera	46
	n. controlli a campione SIATEL delle dichiarazioni sostitutive Piano Triennale Anticorruzione	0
Progettazione e gestione Fondi extra-comunali infanzia	n. creazione/aggiornamento DataSet Open Data	1
	n. bandi predisposti per l'affidamento dei servizi a terzi	0
	n. monitoraggi avanzamento lavori su piattaforma SGP	2.000
	n. monitoraggi Prefettura	2
	n. incontri Prefettura	5
	n. incontri con i Comuni del Distretto 42	6
	n. Determinazioni Dirigenziali	47
	n. rimodulazioni I Riparto relativo all'iter procedurale e istruttorio	1
Coordinamento Pedagogico Educativo Asili Nido	n. progettazioni II Riparto	3
	n. integrazioni documentali II Riparto	15
	n. riunioni con tutti gli educatori asili nido	0
	n. riunioni con i Referenti educativi asili nido	5
	n. riunioni con i Referenti amministrativi asili nido	4
	n. verifica progetti educativi anno scolastico 2016/2017	24
Gestione del Personale Asili Nido	n. verifica relazioni attività sett./dic. 2016	24
	n. verifica scelta libri per bambini ed educatori	24
	n. riunioni per organizzazione attività formative	2
	n. dipendenti gestiti	486
	n. visite fiscali richieste	292
	n. denunce infortuni	7
	n. addetti alla gestione del personale	41
Gestione del personale delle Scuole dell'infanzia e delle UDE	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	27
	n. provvedimenti disciplinari	27
	n. dipendenti gestiti direttamente	243
	n. visite fiscali richieste	217
	n. denunce infortuni	3
Asili Nido	n. addetti alla gestione del personale	32
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	16
	n. provvedimenti disciplinari	16
	n. asili nido comunali	30
	n. asili nido funzionanti	24
	n. posti complessivi disponibili (capacità ricettiva)	898
	n. istanze di iscrizione valide presentate	1.136
	n. istanze escluse	52
	tempo per la compilazione della graduatoria provvisoria	58 gg.
	tempo per la compilazione della graduatoria definitiva	51 gg.
	n. ricorsi presentati	6
	n. ricorsi accolti	2
	n. richieste di accesso agli atti	8
	n. accessi agli atti	6
	n. bambini riconfermati	432
	nuovi ammessi al 31 dicembre	466
	n. totale bambini frequentanti	898
	n. bambini in lista d'attesa	407
	n. scorrimenti graduatoria	266
	n. educatori	229
n. ricerche anagrafiche relative all'utenza	263	
n. verifiche reddituali effettuate su dichiarazioni utenti per la determinazione della retta	50	
n. progetti educativi svolti	24	

	n. A.N. coinvolti	24
Scuole dell'infanzia	n. complessivo sezioni di scuola dell'infanzia comunale a tempo pieno	
	A.S. 2015/2016	3
	A.S. 2016/2017	3
	n. complessivo sezioni di scuola dell'infanzia comunale a tempo ridotto	
	A.S. 2015/2016	53
	A.S. 2016/2017	51
	capacità ricettiva	
	A.S. 2015/2016 nel 2015	1.418
	A.S. 2016/2017	1.149
	n. posti complessivi disponibili	
	A.S. 2015/2016	525
	A.S. 2016/2017	704
	n. complessivo istanze di iscrizione presentate	
	A.S. 2015/2016	1.723
	A.S. 2016/2017	1.777
	n. complessivo istanze di iscrizione escluse	
	A.S. 2015/2016	11
	A.S. 2016/2017	5
	n. complessivo bambini riconfermati	
	A.S. 2015/2016	681
	A.S. 2016/2017	672
	n. complessivo bambini nuovi iscritti	
	A.S. 2015/2016	909
	A.S. 2016/2017	827
	n. complessivo iscritti stranieri scuola dell'infanzia comunale	
	A.S. 2015/2016	27
	A.S. 2016/2017	32
	n. complessivo iscritti non residenti	
	A.S. 2015/2016	53
	A.S. 2016/2017	37
	n. complessivo alunni disabili con certificazione scolastica	
	A.S. 2015/2016	1
	A.S. 2016/2017	1
	n. complessivo alunni disabili L.104/92	
	A.S. 2015/2016	9
	A.S. 2016/2017	7
	n. complessivo bambini frequentanti	
	A.S. 2015/2016	1.187
	A.S. 2016/2017	1.125
	n. complessivo bambini in lista d'attesa nelle graduatorie	
	A.S. 2015/2016	518
	A.S. 2016/2017	261
n. scorrimento graduatoria		
A.S. 2015/2016	289	
A.S. 2016/2017	313	
n. complessivo richieste accesso agli atti	1	
n. complessivo accessi agli atti	0	
n. laboratori in lingua stranieri realizzati	1	
n. alunni partecipanti ai laboratori di lingua straniera	1.165	
n. altri laboratori attivati	10	
n. sezioni coinvolte	43	
n. insegnanti a tempo pieno		
A.S. 2015/2016	40	
A.S. 2016/2017	40	
n. insegnanti part time		
A.S. 2015/2016	14	
A.S. 2016/2017	14	
n. certificazioni di servizio insegnanti/mod.98.2	16	
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	0	

	nelle scuole dell'infanzia Comunali	0
	tempo per la formulazione graduatoria generale definitiva per conferimento supplenze nelle scuole dell'infanzia Comunali	0
Approvvigionamento Asili Nido e scuole dell'infanzia comunali	n. pasti somministrati negli Asili nido Comunali	519.942
	n. pasti somministrati nelle Scuole dell'Infanzia Comunali	4.735
	n. abbonamenti a periodici specializzati	0
	n. trasferte fuori sede per attività didattiche delle Scuole dell'Infanzia Comunali	19
Richieste interventi di manutenzione Asili Nido e Scuole dell'infanzia comunali	n. interventi RAP richiesti	1
	n. richieste disinfestazioni e derattizzazione a privato	30
	n. cisterne idriche sanificate	26
	n. campionamenti acque potabili	32
	n. sopralluoghi ex HACCP	24
	n. DVR/relazioni art. 25 pervenuti	25
	n. DVR/relazioni art. 25 esaminati	25
	n. prove di evacuazione effettuate	24
n. richieste per manutenzione e gestione	129	
Funzionamento Asili e Scuole dell'infanzia	n. giornate di calendario scolastico: Asili Nido	
	A.S. 2015/2016 (07/1-30/06)	121 gg.
	A.S. 2016/2017 (05/09-22/12)	77 gg.
	n. giornate di calendario scolastico: Scuole dell'Infanzia	
	A.S. 2015/2016 (07/01-30/06)	121 gg.
	A.S. 2016/2017 (05/09-22/12)	77 gg.
	n. giornate di erogazione del servizio: Asili Nido*	
	A.S. 2015/2016 (01/01-30/06)	118 gg.
	A.S. 2016/2017 (11/09-22/12)	75 gg.
	n. giornate di erogazione del servizio: Scuole dell'Infanzia*	
	A.S. 2015/2016 (01/01-30/06)	117 gg.
	A.S. 2016/2017 (11/09-22/12)	74 gg.

*Totale giornate di erogazione del servizio nei 24 Asili Nido e nelle 21 Scuole dell'Infanzia.

Efficacia

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

U.O. 18 Gestione scuola dell'infanzia			
	Anno S. 2014/2015	Anno S. 2015/2016	Anno S. 2016/2017
n. sez. scuola inf. a tempo pieno	0 =	3 = 5,36%	3 = 5,88%
n. complessivo sezioni gestite	0	56	51
n. sez. scuola inf. a tempo ridotto	59 = 100,00%	53 = 91,38%	51 = 94,44%
n. complessivo sezioni gestite	59	58	54

Efficienza

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

U.O. 11 e 18 Funzionamento asili e scuole dell'infanzia			
	Anno 2014**	Anno 2015**	Anno 2016
n. gg. erogazione servizio A.N.	193 = 96,02%	187 = 97,40%	193 = 97,47%
n. giornate di calendario scolastico asili nido*	201	192	198
n. gg. erogazione servizio S.I.	160 = 86,49%	169 = 89,89%	191 = 96,46%
n. giornate di calendario scolastico Scuole dell'Infanzia*	185	188	198

*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 Scuole 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.

L'importo complessivo assegnato al Distretto Socio Sanitario 42 con capofila il Comune di Palermo è pari a € 13.657.215,12. Sono state redatte le schede d'intervento relative al II riparto PAC Infanzia per circa il 90% dell'importo disponibile, pari a € 10.961.914,33.

INDICATORI DI CONTESTO						
FREQUENZA ASILI NIDO						
Anno scolastico	Asili funzionanti	Bambini		Domande Presentate		
		Frequentanti	In lista d'attesa			
2014/2015	25	854*	735	1.186		
2015/2016	24	804	727	1.197		
2016/2017	24	898	407	1.136		
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
2014/2015	25	461	393	854*	49	735
2015/2016	24	466	20	486	20	727
2016/2017	24	432	466	898	52	407

*Anziché 908 i minori frequentanti alla data del 31/12/14, risultano 854 per il blocco dello scorrimento della graduatoria dovuto alla prevista diminuzione della recettività di alcuni dati nidi che presentavano delle criticità legate all'adeguamento alla normativa antincendio. Scongiurata la riduzione, si è evitato per motivi pedagogici l'inserimento dei minori a ridosso delle vacanze natalizie.

ASILI NIDO FUNZIONANTI – ANNO 2016					
N.	ASILI	UBICAZIONE	QUARTIERE	CIRCOSCRIZ.	RICETTIVITA'
1	Allodola	Via dell'Allodola, 36	VILLAGRAZIA - FALSOMIELE	III	40
2	Braccio di Ferro	Via SS. Crocifisso, 1 (p.zza Balate)	PALAZZO REALE MONTE DI PIETA'	I	44
3	Domino	P.zza Contardo Ferrini, 14	PALLAVICINO	VII	40
4	Ermellino	Via dell'Ermellino, 33/A	VILLAGRAZIA – FALSOMIELE	III	39
5	Faro	Via Paratore, 28	ORETO - STAZIONE	III	40
6	Filastrocca	Via Tembien, 1	PASSO DI RIGANO UDIATORE	V	30
7	Girasole	Via Perpignano, 287	PASSO DI RIGANO - UDIATORE	V	36
8	Grillo Parlante	Via Caduti S. Croce, 22	RESUTTANA - SAN LORENZO	VI	40
9	Iqbal Masih	Via Salernitano, 45	PASSO DI RIGANO - UDIATORE	V	24
10	La Coccinella	Via D'Alvise, 2	PALLAVICINO	VII	36
11	Libellula	Largo Arrigo Testa, 3/A	ORETO - STAZIONE	III	39
12	Maria Pia di Savoia	Via Papireto, 53/A	PALAZZO REALE MONTE DI PIETA'	I	40
13	Maricò	Via Pelligra, 4	MONTEGRAPPA - S. ROSALIA	IV	40
14	Melograno	Via M. S. Calogero, 8	RESUTTANA - SAN LORENZO	VI	40
15	Morvillo	Via Pegaso, 29	TOMMASO NATALE - SFERRACAVALLO	VII	34
16	Palagonia	Vicolo Palagonia all'Alloro, 12	TRIBUNALI CASTELLAMMARE	I	18
17	Pantera Rosa	Via Cortigiani, 43	ALTARELLO	IV	29
18	Papavero	Largo Bisaquino, 5-7	BORGO NUOVO	V	36
19	Il Pellicano	Via Guido Rossa, 28	VILLAGRAZIA - FALSOMIELE	III	40
20	Peter Pan	Via Barisano Da Trani	SAN GIOVANNI APOSTOLO-CRUIILLAS	VI	60
21	Sabrina e Loredana La Malfa	Via Cristodulo, 1 - angolo Via Messina Marine, 725/H	SETTECANNOLI	II	28
22	Tom e Jerry	Via L. da Vinci, 83/A	MALASPINA-PALAGONIA	VIII	45
23	Topolino	Via E. l'Emiro	ZISA	V	40
24	Tornatore	Via Bramante, 6	PASSO DI RIGANO - UDIATORE	V	40

TARIFFE SERVIZI ANNO 2016				
FASCIA DI REDDITO	TARIFFA MENSILE* (Sabato Escluso)			
Valore ISEE	fino alle 13,30	fino alle 15,30	fino alle 17,00	fino alle 17,30
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 a € 15.000,00. Si precisa che per l'anno scolastico 2016/17 gli Asili Nido che rimangono aperti all'utenza fino alle 18.00 sono 6 (su 24, pari al 25%): MELOGRANO, TOM E JERRY, TORNATORE, GIRASOLE, BRACCIO DI FERRO E LIBELLULA.

Andamento del livello di offerta rispetto alla domanda potenziale									
Anno	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
N. posti disponibili	898	898	940	940	985	988	1.019	980	902
Popolazione 0/3 anni	24.026	25.242	25.762	25.671	25.263	25.163	26.905	27.422	20.757
%	3,74%	3,56%	3,65%	3,66%	3,90%	3,93%	3,79%	3,57%	4,35%

Andamento del livello di offerta rispetto alla domanda effettiva			
	2016/2017	2015/2016	2014/2015
N. posti disponibili*	898	898	940
N. domande presentate**	1.136	1.197	1.186
	79,05%	75,02%	79,26%

*Indica la capacità ricettiva degli asili nido.

**Comprende le escluse non aventi diritto.

Competitività del servizio offerto (Domande di iscrizione/residenti 0-3 anni)			
	2016/2017	2015/2016	2014/2015
N. domande iscrizione	1.136	1.197	1.186
Popolazione residente 0-3 anni	24.026	25.242	25.762
	4,73%	4,74%	4,60%

Grado di snellimento delle lista d'attesa (Domande accolte/domande presentate)			
	2016/2017	2015/2016	2014/2015
N. domande accolte	407	20	393
N. domande presentate	1.136	1.197	1.186
	35,83%	1,67%	33,14%

TABELLA dettaglio SPESE per UTENZE Asili Nido - Anno 2016

ASILO NIDO	luce	acqua	gas	TOTALE	telefonia fissa	TOTALE GENERALE
				utenze (luce, acqua e gas)		
Allodola	2.736,53	685,79	2.482,50	5.904,82	318,13	6.222,95
Aquilone*				0,00	235,19	235,19
Braccio di Ferro	5.724,35	448,71	207,50	6.380,56	321,18	6.701,74
Domino	4.364,20	828,81	3.203,50	8.396,51	425,06	8.821,57
Ermellino	3.869,74	6.516,72	1.884,00	12.270,46	292,20	12.562,66
Faro	4.731,21	673,19	217,50	5.621,90	286,43	5.908,33
Filastrocca	5.311,66	2.696,59		8.008,25	287,29	8.295,54
Girasole (ex Pascoli)	2.924,49	655,50	472,50	4.052,49	306,16	4.358,65
Grillo Parlante	3.405,34	474,04	4.119,00	7.998,38	256,07	8.254,45
Iqbal Masih	4.529,38	1.301,53	163,50	5.994,41	282,20	6.276,61
La Coccinella	2.694,37	1.026,60	1.148,00	4.868,97	292,39	5.161,36
La Malfa S.e L.	5.171,81	1.005,35	169,50	6.346,66	501,04	6.847,70
Libellula	3.073,81	317,61	2.674,00	6.065,42	307,05	6.372,47
Maria Pia di Savoia	8.341,25	1.625,01	4.745,00	14.711,26	314,66	15.025,92
Maricò	3.853,70	564,51	1.070,50	5.488,71	406,08	5.894,79
Melograno	4.985,69	693,62	254,50	5.933,81	404,47	6.338,28
Morvillo	3.644,60	2.004,91	1.389,50	7.039,01	352,26	7.391,27
Palagonia	2.495,20		495,50	2.990,70		2.990,70
Pantera Rosa	7.285,80	980,73	1.342,50	9.609,03	295,81	9.904,84
Papavero	3.948,54	-266,31	1.857,50	5.539,73	279,84	5.819,57
Pellicano	5.601,68	2.703,98	476,00	8.781,66	262,07	9.043,73
Peter Pan (ex Linus)	6.440,23	3.120,38	2.619,50	12.180,11	269,46	12.449,57
Rallo*				0,00	84,20	84,20
Santangelo*	3.287,69	-29,82		3.257,87		3.257,87
Tom e Jerry	2.737,24	401,38	1.032,00	4.170,62	332,39	4.503,01
Topolino	3.525,21	1.000,01	1.137,50	5.662,72	259,81	5.922,53
Tornatore	4.299,32	3.350,15	180,50	7.829,97	270,97	8.100,94
TOTALI	108.983,04	32.778,99	33.342,00	175.104,03	7.642,42	182.746,45

* Asili Nidi chiusi

TIPOLOGIA DI SPESA DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

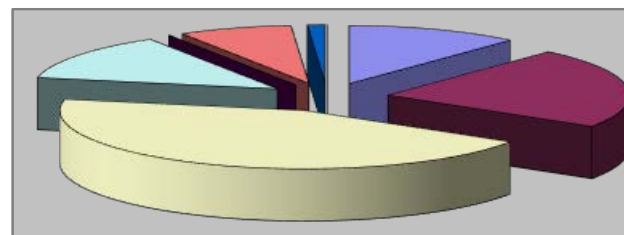
	Alimentari	Sanitari	Cancelleria e materiale didattico	Materiali di consumo	Prestazioni di servizio	Arredo tecnico	Utenze (Energia elettrici, Gas Acqua e Telefonia)	TOTALE SPESE	TOTALE ENTRATE da utenza (rette asili)
Allodola	17.482,32	4.751,27	0,00	382,97	4.257,79	3.606,28	6.222,95	36.703,58	€ 16.085,51
Aquilone*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,37	235,19	1.353,56	€ -
Braccio di Ferro	23.323,09	6.039,74	0,00	398,78	3.312,85	1.458,27	6.701,74	41.234,47	€ 13.788,46
Domino	13.013,86	4.650,40	0,00	629,78	3.795,30	1.992,02	8.821,57	32.902,93	€ 13.440,20
Ermellino	14.083,24	3.854,62	0,00	391,12	3.507,87	3.182,40	12.562,66	37.581,91	€ 24.127,63
Faro	10.439,77	3.133,90	0,00	381,25	4.196,60	1.912,44	5.908,33	25.972,29	€ 16.618,75
Filastrocca	13.368,77	3.926,22	0,00	446,57	3.705,09	1.080,06	8.295,54	30.822,25	€ 12.868,10
Girasole	16.697,12	4.707,89	0,00	243,18	3.745,69	3.200,76	4.358,65	32.953,29	€ 9.333,16
Grillo Parlante	13.051,73	6.326,65	36,98	283,52	3.677,40	1.834,51	8.254,45	33.465,24	€ 22.625,87
Iqbal Masih	7.231,41	2.725,90	0,00	343,58	5.094,52	2.253,42	6.276,61	23.925,44	€ 11.110,25
La Coccinella	8.077,25	3.429,81	0,00	396,69	3.809,32	1.857,57	5.161,36	22.732,00	€ 8.841,00
Libellula	15.919,35	3.263,61	0,00	286,66	2.692,33	5.359,86	6.372,47	33.894,28	€ 9.622,44
Maria Pia di Savoia	13.680,46	5.314,85	10,15	280,06	3.457,93	1.433,22	15.025,92	39.202,59	€ 22.999,51
Maricò	9.754,85	5.216,47	0,00	279,41	4.399,59	1.692,84	5.894,79	27.237,95	€ 19.215,25
Melograno	17.596,17	2.974,35	48,14	275,85	5.318,54	3.275,57	6.338,28	35.826,90	€ 26.880,89
Morvillo	13.586,40	4.816,09	0,00	459,25	5.657,37	2.543,72	7.391,27	34.454,10	€ 21.347,50
Palagonia	11.246,40	4.467,64	100,99	267,71	6.203,20	653,82	2.990,70	25.930,46	€ 20.181,50
Pantera Rosa	12.879,55	2.753,53	43,72	499,71	2.662,49	2.124,58	9.904,84	30.868,42	€ 11.064,15
Papavero	17.175,47	5.053,10	36,98	277,51	3.553,86	2.092,27	5.819,57	34.008,76	€ 14.031,00
Pellicano	16.808,75	5.338,24	0,00	675,23	3.340,90	1.669,28	9.043,73	36.876,13	€ 25.055,00
Peter Pan	18.844,53	5.154,74	0,00	1.075,32	4.022,17	2.600,91	12.449,57	44.147,24	€ 23.827,65
Rallo*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,94	84,20	2.635,14	€ -
Santangelo *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,87	3.257,87	€ -
S. e L. La Malfa	11.849,42	4.458,25	0,00	245,52	2.722,41	2.993,07	6.847,70	29.116,37	€ 10.628,45
Tom e Jerry	19.211,96	5.850,07	36,03	276,38	3.789,53	2.136,70	4.503,01	35.803,68	€ 31.864,00
Topolino	12.598,31	4.501,25	0,00	276,63	2.859,27	2.286,37	5.922,53	28.444,36	€ 12.140,00
Tornatore	29.881,89	4.287,47	0,00	404,52	3.998,65	3.995,50	8.100,94	50.668,97	€ 26.428,52
TOTALI	357.802,07	106.996,06	312,99	9.477,20	93.780,67	60.904,75	182.746,44	812.020,18	424.124,79

*Asili nidi chiusi

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
2014	€ 14.229.258,34	€ 326.096,67	€ 140.144,33	€ 44.760,71	€ 12.782,47	€ 83.414,68	€ 154.152,35	€ 62.143,72	€ 15.052.753,27	€ 476.521,20
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	€ 14.964.995,85	€ 442.345,04
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	€ 14.679.908,37	€ 424.124,79

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 2016



■ Prestazioni di servizi	■ Utenze
■ Alimentari	■ Sanitari
■ Cancelleria e materiale didattico	■ Arredo tecnico ed elettrodomestici di tipo industriale
■ Materiali di consumo	■

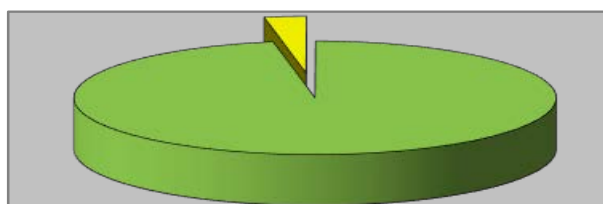
POSTI DISPONIBILI DAL 01/01 al 30/06/2016								
ASILI NIDO	MQ	PICCOLI (0-12 mesi)	MEDI (12-18 mesi)	GRANDI (18-36 mesi)	Tot. CAPACITA' RICETTIVA	Tot. UTENTI Frequentanti	N° GG. apertura eff/anno	N°GG. apertura teor/anno
ALLODOLA	390	8	12	20	40	40	111	121
BRACCIO di FERRO	447	8	12	24	44	44	121	121
DOMINO	721	8	12	20	40	40	120	121
ERMELLINO	474	8	12	19	39	39	121	121
FARO	405	8	12	20	40	40	100	121
FILASTROCCA	410	0	12	18	30	30	118	121
GIRASOLE	466	4	6	26	36	36	120	121
GRILLO PARLANTE	416	8	12	20	40	40	121	121
IOBAL MASIH	345	4	6	14	24	24	121	121
LA COCCINELLA	418	0	12	24	36	36	114	121
LIBELLULA	474	8	12	19	39	39	119	121
M. PIA DI SAVOIA	586	8	12	20	40	40	121	121
MARICO'	348	8	12	20	40	40	117	121
MELOGRANO	412	8	12	20	40	40	105	121
MORVILLO	343	4	6	24	34	34	118	121
PALAGONIA	379	4	6	8	18	18	121	121
PANTERA ROSA	335	4	6	19	29	29	121	121
PAPAVERO	321	4	12	20	36	36	121	121
PELLICANO	383	0	12	28	40	40	118	121
PERTER PAN	487	8	12	40	60	60	120	121
S. e L. LA MALFA	420	0	6	22	28	28	121	121
TOM & JERRY	380	8	12	25	45	45	121	121
TOPOLINO	405	8	12	20	40	40	121	121
TORNATORE	411	8	12	20	40	40	115	121
TOTALE	10.176	136	252	510	898	898	2.826	2.904
POSTI DISPONIBILI DAL 01/09 AL 31/12/2016								
ALLODOLA	390	8	12	20	40	40	77	77
BRACCIO di FERRO	447	8	12	24	44	44	77	77
DOMINO	721	8	12	20	40	40	73	77
ERMELLINO	474	8	12	19	39	39	77	77
FARO	405	8	12	20	40	40	77	77
FILASTROCCA	410	0	12	18	30	30	71	77
GIRASOLE	466	4	6	26	36	36	77	77
GRILLO PARLANTE	416	8	12	20	40	40	77	77
IOBAL MASIH	345	4	6	14	24	24	73	77
LA COCCINELLA	418	0	12	24	36	36	77	77
LIBELLULA	474	8	12	19	39	39	73	77
M. PIA DI SAVOIA	586	8	12	20	40	40	77	77
MARICO'	348	8	12	20	40	40	67	77
MELOGRANO	412	8	12	20	40	40	77	77
MORVILLO	343	4	6	24	34	34	75	77
PALAGONIA	379	4	6	8	18	18	77	77
PANTERA ROSA	335	4	6	19	29	29	77	77
PAPAVERO	321	4	12	20	36	36	76	77
PELLICANO	383	0	12	28	40	40	76	77
PERTER PAN	487	8	12	40	60	60	75	77
S. e L. LA MALFA	420	0	6	22	28	28	76	77
TOM & JERRY	380	8	12	25	45	45	75	77
TOPOLINO	405	8	12	20	40	40	75	77
TORNATORE	411	8	12	20	40	40	77	77
TOTALE	10.176	136	252	510	898	898	1.809	1.848

SPESA compl. PER IL PERSONALE IN SERVIZIO NEGLI ASILI NIDO COMUNALI				
(costo diretto e indiretto)				
CATEGORIA	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Variaz. % rispetto all'anno precedente
Personale di ruolo	€ 13.860.194,10	€ 13.821.264,26	€ 13.429.626,16	-2,83%
LL.SS.UU.	€ 68.817,64	€ 77.591,46	€ 53.778,00	-30,69%
COIME	€ 300.246,60	€ 353.793,03	€ 384.484,63	8,68%
COSTO COMPLESSIVO PERSONALE ASILI NIDO	€ 14.229.258,34	€ 14.252.648,75	€ 13.867.888,79	-2,70%
CONTRIBUTI dello STATO a copertura del costo del personale				
CATEGORIA	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Variaz. % rispetto all'anno precedente
LL.SS.UU.*	€ 3.823.831,81	€ 4.186.702,24	€ 4.144.628,75	-1,00%
COIME	€ 184.108,15	€ 196.369,84	€ 0,00	-100,00%
TOTALE CONTRIBUTI	€ 4.007.939,96	€ 4.383.072,08	€ 4.144.628,75	-5,44%

* Il personale LSU + ex LSU stabilizzati (tranne personale ex circolare 331)

Grado di Copertura spese			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Entrate Utenze	€ 476.521,20 = 3,17%	€ 442.345,05 = 2,96%	€ 424.124,79 = 2,89%
Spese totali *	€ 15.052.753,27	€ 14.964.995,85	€ 14.679.908,37

*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 2016
 ■ Spese totali - anno 2016

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. 2016/2017	N. Sezioni funzionanti/ U.D.E. A. S. 2016/2017
1^ U.D.E. (plessi 7)	ROSOLINO PILO	VIA AUGUSTO ELIA	3	15	3	11
	NICOLO' TURRISI	PIAZZA V. E. ORLANDO	1		0	
	NUCCIO	VIA MONGITORE, 4	1		0	
	PADRE M. KOLBE	VIA PADRE M. KOLBE, 14	1		0	
	COLOZZA	VIA IMERA, 32	3		2	
	WHITAKER	VIA ZISA, 17	4		4	
	BUTTITTA	VIA CIMABUE, 20	2		2	
2^ U.D.E. (plessi 5)	OBERDAN	VIA PARATORE, 13	4	17	4	15
	MAURIZIO CAROLLO	VIA L. DELLO STORNO, 11	2		2	
	ALTARELLO	VIA C. DEL PRETE, 23	5		4	
	PALMERINO	VIA PALMERINO, 1	2		2	
	ENEA ROSSI	VIA ENEA ROSSI, 6	4		3	
3^ U.D.E. (plessi 4)	STRAUSS	VIA LA ROSA, 6	6	16	6	15
	PRIMAVERA	V.LE REGIONE SICILIANA, 2.257	5		4	
	ARCOBALENO	VIA IGNAZIO SILVESTRI, 21	2		2	
	GALILEO GALILEI	VIA G. GALILEI, 36	3		3	
4^ U.D.E. (plessi 5)	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	
Tot. Plessi n. 21	Totale Sezioni n.			61	Totale Sez. funzionanti	54

INCIDENZA SEZIONI FUNZIONANTI	A.S. 2014/2015	A.S. 2015/2016	A.S. 2016/2017
Numero totale sezioni Numero sezioni funzionanti	67 = 11,35% 59	64 = 11,42% 56	61 = 11,29% 54

Funzionamento Unità Didattiche Educative (U.D.E.)							
U.D.E.	PLESSO	N° GG. apertura da calendario scolastico	dal 1 gennaio al 30 giugno 2016		dal 1 settembre al 22 dicembre 2016		EFFICIENZA U.D.E.
			N° GG. apertura da calendario scolastico	N° GG. apertura eff.	N° GG. apertura da calendario scolastico	N° GG. apertura eff.	<u>n. gg. erogaz. Servizio</u> <u>n. gg. calendario scolastico</u>
1 ^ UDE	NICOLÒ TURRISI	198	121	111	0	0	$\frac{111}{121} = 91,73\%$
	NUCCIO	198	121	115	0	0	$\frac{115}{121} = 95,04\%$
	PADRE M. KOLBE	198	121	90	0	0	$\frac{90}{121} = 74,38\%$
	COLOZZA	198	121	118	77	73	$\frac{191}{198} = 96,46\%$
	ROSOLINO PILO	198	121	101	77	66	$\frac{167}{198} = 84,34\%$
	WHITAKER	198	121	109	77	54	$\frac{167}{198} = 82,32\%$
	BUTTITTA	198	121	101	77	73	$\frac{167}{198} = 87,88\%$
2 ^ UDE	OBERDAN	198	121	120	77	77	$\frac{197}{198} = 99,49\%$
	MAURIZIO CAROLLO	198	121	120	77	77	$\frac{197}{198} = 99,49\%$
	ALTARELLO	198	121	120	77	77	$\frac{197}{198} = 99,49\%$
	PALMERINO	198	121	120	77	77	$\frac{197}{198} = 99,49\%$
	ENEA ROSSI	198	121	120	77	77	$\frac{197}{198} = 99,49\%$
3 ^ UDE	PRIMAVERA	198	121	120	77	77	$\frac{197}{198} = 99,49\%$
	ARCOBALENO	198	121	120	77	77	$\frac{197}{198} = 99,49\%$
	GALILEO GALILEI	198	121	120	77	77	$\frac{197}{198} = 99,49\%$
	STRAUSS	198	121	120	77	77	$\frac{197}{198} = 99,49\%$
4 ^ UDE	GARZILLI	198	121	108	77	74	$\frac{182}{198} = 91,91\%$
	GERMANIA	198	121	115	77	70	$\frac{185}{198} = 93,43\%$
	SARDEGNA	198	121	118	77	72	$\frac{190}{198} = 95,45\%$
	STELLA MARINA	198	121	111	77	73	$\frac{184}{198} = 92,93\%$
	PERALTA	198	121	112	77	75	$\frac{187}{198} = 94,44\%$

Attività	Indicatori di processo	1^ U.D.E.	2^ U.D.E.	3^ U.D.E.	4^ U.D.E.	Totali
Gestione del personale (U.O. 11)	n. dipendenti gestiti	61	64	57	61	243
	n. addetti alla gestione del personale	7	9	7	9	32
	n. visite fiscali richieste	58	49	59	51	217
	n. denunce infortuni	0	0	1	2	3
	n. procedimenti disciplinari	0	0	1	2	3
	n. provvedimenti disciplinari	6	0	1	2	9
	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	329	1.083	116	260	1.788
	n. atti protocollati in uscita	124	335	118	118	695
	n. addetti al protocollo	2	5	2	3	12
Iscrizioni e predisposizione graduatorie (U.O. 11)	capacità ricettiva A.S. 2015/2016	237	302	575	304	1.418
	capacità ricettiva A.S. 2016/2017	249	325	315	260	1.149
	n. posti disponibili A.S. 2015/2016	102	124	137	162	525
	n. posti disponibili A.S. 2016/2017	154	117	310	123	704
	n. istanze iscrizione presentate A.S. 2015/2016	156	486	508	573	1.723
	A.S. 2016/2017	174	556	495	552	1.777
	n. istanze di iscrizione escluse A.S. 2015/2016	2	7	0	2	11
	A.S. 2016/2017	3	1	0	1	5
	n. bambini riconfermati A.S. 2015/2016	135	178	226	142	681
	A.S. 2016/2017	133	207	195	137	672
	n. bambini nuovi iscritti A.S. 2015/2016	156	309	282	162	909
	A.S. 2016/2017	134	318	255	120	827
	n. iscritti stranieri scuola inf. com. A.S. 2015/2016	15	1	6	5	27
	A.S. 2016/2017	10	0	10	7	27
	n. iscritti non residenti A.S. 2015/2016	6	14	13	20	53
	A.S. 2016/2017	3	23	14	9	49
	n. alunni disabili con cert. scolastica A.S. 2015/2016	1	0	0	0	1
	A.S. 2016/2017	1	0	0	0	1
	n. alunni disabili L. 104/92 A.S. 2015/2016	1	2	3	3	9
	A.S. 2016/2017	1	2	1	3	7
	n. bambini frequentanti A.S. 2015/2016	236	301	349	301	1.187
	A.S. 2016/2017	240	322	310	253	1.125
	n. bambini in lista d'attesa nelle graduatorie A.S. 2015/2016	35	178	36	269	518
	A.S. 2016/2017	42	68	48	103	261
	n. scorrimento graduatoria A.S. 2015/2016	5	85	108	91	289
	A.S. 2016/2017	4	108	97	104	313
	n. ricorsi presentati	0	0	1	1	2
	n. ricorsi accolti	0	0	1	0	1
	n. sez. di scuola dell'I.C. a tempo pieno A.S. 2015/2016	0	0	2	1	3
	A.S. 2016/2017	0	0	2	1	3
	n. sez. di scuola dell'I.C. a tempo ridotto A.S. 2015/2016	10	15	14	14	53
	A.S. 2016/2017	11	16	12	12	51
	Attività didattiche	n. progetti educativi svolti	2	8	12	10
n. sezioni coinvolte		11	15	15	13	54

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			
2014/2015	59	1.281	555	1.572		
2015/2016	56	1.187	518	1.723		
2016/2017	54	1.125	261	1.777		
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
2014/2015	59	687	594	1.281	13	555
2015/2016	56	681	909	1.590	11	518
2016/2017	54	672	827	1.197	5	261

Efficacia

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

U.O. 18 Livello di offerta rispetto alla domanda effettiva

	Anno S. 2014/2015	Anno S. 2015/2016	Anno S. 2016/2017
n. posti disponibili	1.100 = 69,97%	525 = 30,47%	704 = 39,62%
n. domande presentate	1.572	1.723	1.777

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
1^ U.D.E.	$\frac{52}{6} = 8,67$	$\frac{53}{8} = 6,63$	$\frac{61}{7} = 8,71$
2^ U.D.E.	$\frac{51}{5} = 10,20$	$\frac{61}{8} = 7,63$	$\frac{64}{9} = 7,11$
3^ U.D.E.	$\frac{71}{8} = 8,88$	$\frac{61}{6} = 10,17$	$\frac{57}{7} = 8,14$
4^ U.D.E.	$\frac{57}{6} = 9,50$	$\frac{59}{13} = 4,54$	$\frac{61}{9} = 6,78$
TOTALE dipendenti/addetti delle UDE	$\frac{231}{25} = 9,24$	$\frac{234}{35} = 6,69$	$\frac{243}{32} = 7,59$

Efficienza - Attività di Protocollo			
U.D.E.	n. atti protocollati n. addetti		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1^ U.D.E.	$\frac{3.083}{2} = 1541,50$	$\frac{3.922}{2} = 1961,00$	$\frac{453}{2} = 226,50$
2^ U.D.E.	$\frac{1.927}{3} = 642,33$	$\frac{1.190}{4} = 297,50$	$\frac{1.418}{5} = 283,60$
3^ U.D.E.	$\frac{5.903}{4} = 1475,75$	$\frac{1.264}{2} = 632,00$	$\frac{234}{2} = 117,00$
4^ U.D.E.	$\frac{1.918}{2} = 959,00$	$\frac{286}{5} = 57,20$	$\frac{378}{3} = 126,00$
TOTALE atti protoc./addetti nelle UDE	$\frac{12.831}{11} = 1166,45$	$\frac{6.662}{13} = 512,46$	$\frac{2.483}{12} = 206,92$

SPESA INSEGNANTI			
Scuole dell'infanzia (U.O.18)			
	A.S. 2014/15	A.S. 2015/16	A.S. 2016/17
N° insegnanti a tempo indeterminato (docenti di ruolo)	43	40	40
Rapporto <i>Bacino Utente/Insegnanti</i>	$\frac{1.100}{43} = 25,58$	$\frac{525}{40^*} = 12,20$	$\frac{704}{40} = 17,6$

*A rettifica di quanto riportato nel Controllo di Gestione 2015.

Indagine di Customer Satisfaction			
UDE I-II-III-IV e Gestione Asili Nido			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Gradimento Servizi Scuola Infanzia (I UDE)	249	141	Ottimo
(II UDE) 1) Gradimento Servizi Scuola Infanzia 2)"Baby English" 3)"Open Day"	300	225	Ottimo
	300	208	Ottimo
	185	185	Ottimo
Gradimento Servizi Scuola Infanzia (III UDE)	343	235	Abbastanza
Gradimento Servizi Scuola Infanzia (IV UDE)	300	249	Ottimo
Verifica livello di qualità percepita dagli utenti Asili Nido	771	741	49,50%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 38301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 596.495,97	€ 21.112.026,98	€ 20.592.194,63	-2,46%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 25.328,92	€ 186.800,81	€ 211.177,90	13,05%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) (*)	€ 3.354,85	€ 280.836,69	€ 269.738,15	-3,95%
Telefonia mobile	€ 158,97	€ 297,49	€ 2.101,18	606,30%
Telefonia fissa	€ 280,62	€ 4.233,41	€ 2.795,99	-33,95%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 677,40	€ 14.554,73	€ 13.268,93	-8,83%
Spese per Servizi	€ 18.425,60	€ 43.859,18	€ 55.491,66	26,52%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 5.251,09	€ 107.627,40	€ 69.367,07	-35,55%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 26.445,33	€ 4.637,59	€ 16.439,50	254,48%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ 1.814,11	€ -	-100,00%
Totale	€ 676.418,76	€ 21.756.688,39	€ 21.232.575,02	-2,41%

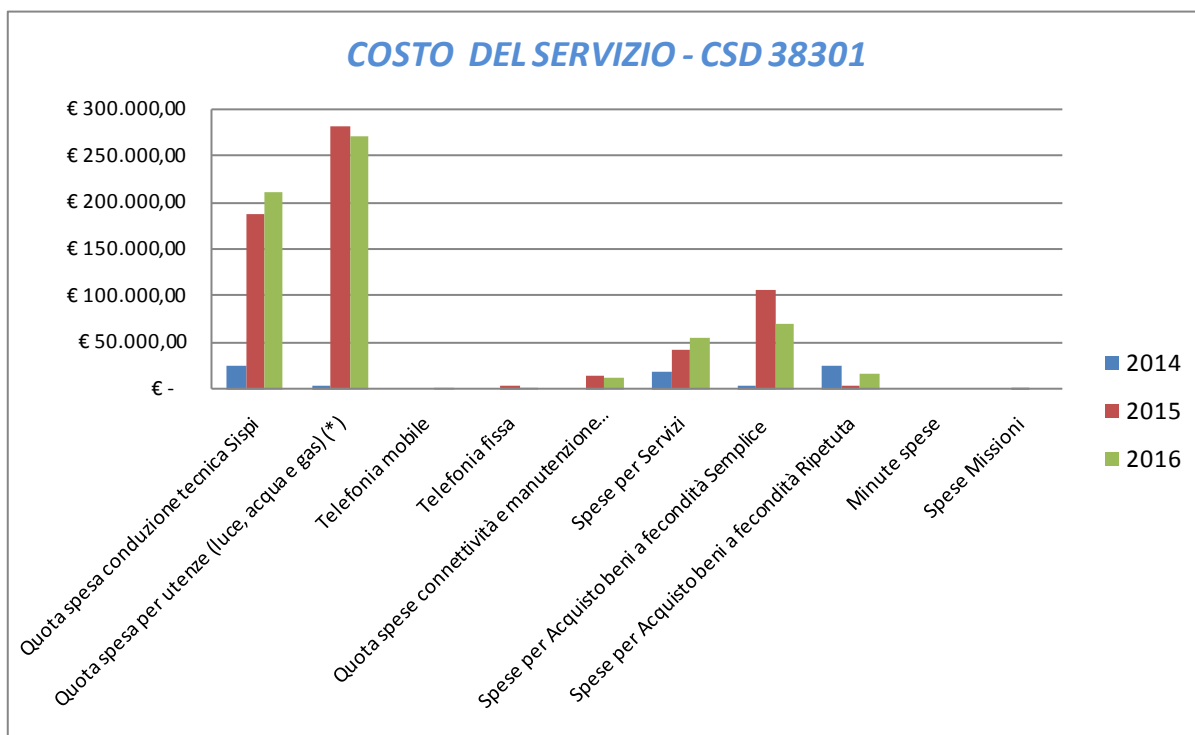
*di cui spesa utenze Asili Nido

€ 157.944,16

€ 174.461,53

10,46%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



*di cui spesa utenze Asili Nido:

anno 2015 € 157.944,16 – anno 2016 € 174.461,53 (+10,46%)

**Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia
Servizi per le Scuole**

CSD 38401

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.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015

Non è stata rilevata alcuna criticità

FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse

Non è stato adottato nessun fattore correttivo, in quanto nell'anno 2015 non sono stati rilevate criticità

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	2.389.235,57	929.235,57	733.550,67	-	-	-	670.000,00	670.000,00	796.338,95	-	-	-			
risorse vincolate	3.964.885,03	3.964.885,03	3.270.396,23	20.817,05	20.817,05	20.023,75	3.964.885,03	3.964.885,03	3.274.018,22	-	-	-			
totale	€ 6.354.120,60	€ 4.894.120,60	€ 4.003.946,90	€ 20.817,05	€ 20.817,05	€ 20.023,75	€ 4.634.885,03	€ 4.634.885,03	€ 4.070.357,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016
Spesa ex Titolo I		
<u>totale impegnato</u>	<u>2.778.889,77</u> = 39,47%	<u>4.003.946,90</u> = 81,81%
totale stanziato definitivo	7.040.224,07	4.894.120,60
Spesa ex Titolo II		
<u>totale impegnato</u>	<u>0,00</u> = 0,00%	<u>20.023,75</u> = 96,19%
totale stanziato definitivo	20.817,05	20.817,05
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	<u>480.100,07</u> = 9,82%	<u>4.070.357,17</u> = 87,82%
totale stanziato definitivo	4.889.885,03	4.634.885,03
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	359	354	343
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	4	4	2
Totale	363	358	345

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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 e contributi diritto allo studio	11	5	4
Tecnico alimentare	12	3	0
Segreteria	13	1	1
TOTALE		15	6

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
			Indicatore	Dato 2015	Dato 2016		
Attività propedeutica all'erogazione contributi alle Istituzioni scolastiche per le spese di funzionamento dei centri di refezione	Acquisizione delle adesioni al servizio di refezione da parte delle I.S. e predisposizione entro il 30 ottobre dell'elenco con ripartizione somme da liquidare ad approvazione del bilancio.	<i>Mantenimento:</i> Nuovo	n. adesioni al servizio di refezione pervenute dalle I.S.		43		●
			data predisposizione elenco riparto somme alle I.S.		27/10/16		
			<u>risorse impegnate</u> risorse assegnate per le spese di funzionamento dei centri di refezione		<u>109.000,00</u> 109.000,00	100%	
Attività propedeutica all'erogazione contributi diritto allo studio	Definizione degli elenchi dei beneficiari, controllo a campione delle dichiarazioni rese per l'ottenimento del beneficio e trasmissione elenchi alla Regione entro la data indicata nel bando	<i>Mantenimento:</i> Nuovo	n. beneficiari individuati per l'erogazione contributi diritto allo studio		14.954		●
			<u>n. controlli a campione effettuati</u> n. dichiarazioni rese dai beneficiari per l'ottenimento del beneficio		<u>3.171</u> 14.954		
			data trasmissione elenchi alla Regione		12/10/16 28/12/16		
			data indicata nel bando		30/10/16 16/01/17		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione Collaboratori Scolastici	n. personale esterno gestito (c/o scuole statali/regionali)	321
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. addetti alla gestione del personale esterno	5
	n. denunce infortuni	8
	n. visite fiscali richieste	175
	n. procedimenti disciplinari	46
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	4
	n. atti protocollati in uscita	99
	n. addetti alla gestione protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Visite ispettive	n. visite/sopralluoghi programmate	42
	n. visite/sopralluoghi effettuate	42
	n. anomalie riscontrate	0
Contributi alle Istituzioni Scolastiche con centri di refezione per spese di funzionamento refezione scolastica	n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi	43
	importi erogati	€ 109.000,00
	n. certificati di rendicontazione trasmessi da Istituzioni Scolastiche con centri di refezione sulle somme accreditate per le spese di funzionamento refezione scolastica	43
	controlli effettuati	43
	anomalie riscontrate	0
	Importo forfettario corrisposto dal M.I.U.R per l'anno scolastico 2015/2016 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)	€ 174.667,19
Refezione Scolastica	n. scuole in cui è attivato il servizio	43
	n. pasti forniti (scuole infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado)	295.630
	n. alunni fruitori del servizio	2.786
	n. utenti fruitori (percentuale di aumento/diminuzione, rispetto all'anno precedente)	2,40%
	costo relativo al servizio di refezione scolastica (costi pasti somministrati+costo attività di controllo)	€ 1.459.213,89
	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	85%
	percentuale del gradimento del menù degli utenti	70%
	livello di conformità alle informazioni della Carta dei Servizi	100%
	Controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al capitolato d'oneri	n. controlli effettuati
n. anomalie riscontrate		9
n. penali applicate		9
Importo delle penali applicate sulle anomalie riscontrate		€ 2.490,00
Liquidazione Buoni Libro Scuola secondaria 1°grado	n. buoni libro da liquidare	Mancanza Fondi
	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. 2015/2016)	8.809
	n. istanze istruite positivamente (a.s. 2015/2016)	8.782
	trasferimenti regionali (a.s. 2011/2012)	€ 1.117.123,80
	tempo (in giorni) di liquidazione dalla data di accredito	25 gg.
	n. benefici erogati (a.s. 2011/2012)	22.034*
Fornitura libri di testo DPCM 320/99	n. istanze presentate (a.s. 2015/2016)	6.172
	n. istanze istruite	6.172
	n. beneficiari (a.s. 2013/2014)	9.750**
	trasferimenti regionali	€ 215.6894,42
	tempo medio di rendicontazione	120 gg.

Progetto Educazione Alimentare	n. corsi programmati	21
	n. corsi attivati	21
	n. minori frequentanti i corsi	0***
	n. adulti frequentanti i corsi	728
Formazione/aggiornamento personale per HACCP	n. corsi effettuati	3
	n. operatori formati	13
	n. responsabili HACCP formati	15
	n. attestati di formazione rilasciati	28

* Il progetto era rivolto alle insegnanti e ai genitori degli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado.

**La Regione ha accreditato nel 2016 i fondi per i beneficiari del contributo a.s. 2011/12.

***La Regione ha accreditato nel 2016 i fondi per i beneficiari del contributo a.s 2013/14.

	Descrizione voce/attività	Anno 2014	Anno 2015	Variazione% rispetto anno precedente	Anno 2016	Variazione % rispetto anno precedente
U.O. 11	<i>Refezione scolastica</i> : n. pasti forniti	242.328	294.445	21,51%	295.630	0,40%
	n. alunni fruitori del servizio	2.946	2.656	-9,84%	2.786	4,89%
	<i>Contributi DPCM 320/99 – fornitura gratuita libri-sussidi didattici</i> : n. istanze istruite	9.667	12.916	33,61%	6.172	-52,21%
	Tempo medio di erogazione del contributo	4 mesi	150 gg. *		120 gg.	
	n. beneficiari	9.667	15.275	58,01%	9.750***	
	<i>Borse di Studio</i> : n. istanze istruite	17.378	9.683	-44,28%	8.782	-9,30%
	Tempo medio di erogazione	5 mesi	9 mesi **	+ 4 mesi	25 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.

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. pasti forniti</u>	<u>242.328</u> = 4.846,56	<u>294.445</u> = 6.691,93	<u>295.630</u> = 6.875,12
n. scuole in cui è attivato il servizio	50	44	43
<u>n. alunni fruitori nell'anno</u>	<u>2.946</u> = 2,41%	<u>2.656</u> = -10,92%	<u>2.786</u> = -5,74%
n. alunni fruitori l'anno precedente	2.875	2.946	2.946

U.O. 11 Controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al Capitolato d'Oneri (Refez. Scolast.)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. anomalie riscontrate</u>	<u>16</u> = 12,40%	<u>8</u> = 8,08%	<u>9</u> = 9,09%
n. controlli effettuati	129	99	99
<u>n. penali applicate</u>	<u>13</u> = 81,25%	<u>8</u> = 100,00%	<u>9</u> = 100,00%
n. anomalie riscontrate	16	8	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 2014	Anno 2015	Anno 2016*
<u>n. dipendenti gestiti</u>			<u>321</u> = 64,20
n. addetti			5
<u>n. ore lavorate</u>			<u>6.102,50</u> = 19,01
n. dipendenti gestiti			321

* Servizio di nuova istituzione

U.O. 10 Gestione protocollo

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016*
<u>n. atti protocollati</u>			<u>103</u> = 34,33
n. addetti			3
<u>n. atti protocollati</u>			<u>103</u> = 0,09
n. ore lavorate			1180,45

* Servizio di nuova istituzione

U.O.11 Refezione scolastica

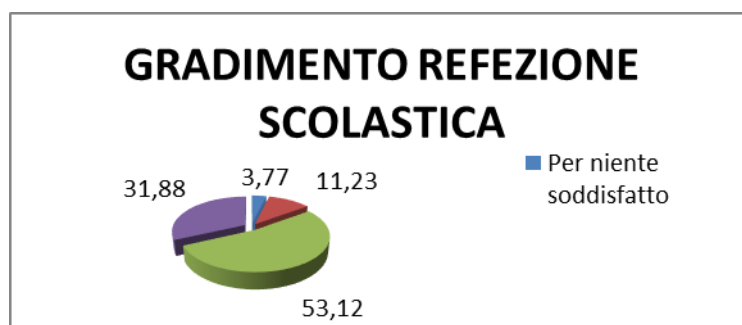
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>costo serv. refezione scolastica</u>	<u>€ 925.543,88</u> = € 314,17	<u>€ 1.459.198,58</u> = € 549,40	<u>€ 1.459.213,89</u> = € 523,77
n. alunni fruitori	2.946	2.656	2.786

U.O. 11 Controlli relativi alla sicurezza, igiene e corrispondenza al Capitolato d'Oneri

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>importo penali applicate</u>	<u>€ 4.519,00</u> = € 347,62	<u>€ 6.571,00</u> = € 821,38	<u>€ 2.490,00</u> = € 276,67
n. penali applicate	13	8	9

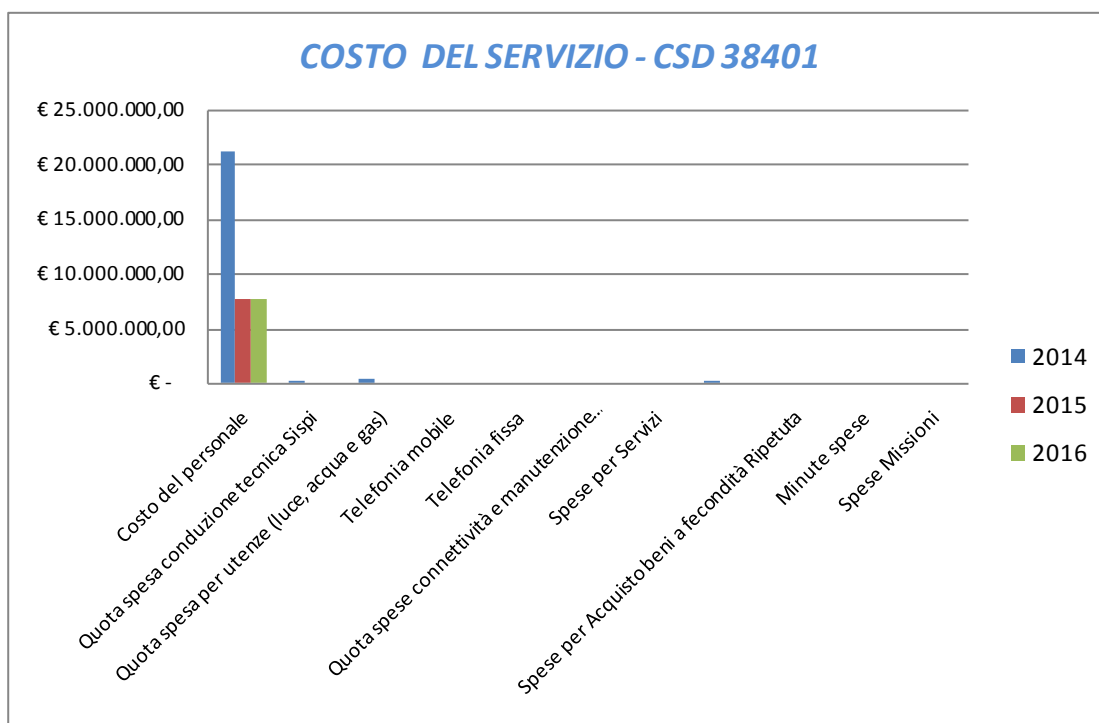
Riepilogo di alcune attività del servizio					
U.O. 11	Descrizione voce/attività	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Variazione% rispetto anno precedente
Borse di Studio	n. istanze presentate	17.378	9683	8.809	-49,31%
	n. istanze istruite positivamente	17.378	9.683	8.782	-49,46%
Contributi DPCM 320/99- fornitura gratuita di libri di testo/ sussidi didattici	n. istanze presentate	9.667	12.916	6.172	-36,15%
	n. istanze istruite	9.667	12.916	6.172	-36,15%

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION Tecnico Alimentare (U.O. 12)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Rilevare il grado di soddisfazione dell'utente su aspetti importanti del Servizio di Refezione Scolastica, quali: 1) Pulizia dei locali della mensa 2) Orario del pasto 3) Cortesia e professionalità del personale addetto alla mensa 4) Menù proposti 5) Qualità del cibo 6) Costo del servizio	900	662	85%



COSTO DEL SERVIZIO - CSD 38401				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 21.112.026,98	€ 7.678.418,05	€ 7.627.204,05	-0,67%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 186.800,81	€ 50.657,85	€ 45.908,24	-9,38%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 280.836,69	€ 4.822,60	€ 2.586,69	-46,36%
Telefonia mobile	€ 297,49	€ 520,05	€ 200,93	-61,36%
Telefonia fissa	€ 4.233,41	€ 403,39	€ 814,22	101,84%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 14.554,73	€ 973,77	€ 3.798,90	290,13%
Spese per Servizi	€ 43.859,18	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 107.627,40	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 4.637,59	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ 1.814,11	€ -	€ -	
Totale	€ 21.756.688,39	€ 7.735.795,71	€ 7.680.513,03	-0,71%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area della Cittadinanza Sociale

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.**STAFF CONTABILE:** 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.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	Non sono emerse criticità
FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	Non sono emerse criticità

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	818.669,07	818.669,07	214.448,95	7.457,96	7.457,96	1.642,64	2.160,00	2.160,00	1.526,05	-	-	-
risorse vincolate	3.782.389,70	3.532.829,90	2.038.509,70	-	-	-	3.552.806,40	3.303.246,60	1.912.136,40	-	-	-
totale	€ 4.601.058,77	€ 4.351.498,97	€ 2.252.958,65	€ 7.457,96	€ 7.457,96	€ 1.642,64	€ 3.554.966,40	€ 3.305.406,60	€ 1.913.662,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI


Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016
<u>totale impegnato</u>	5.946.894,91 = 35,24%	2.252.958,65 = 51,77%
totale stanziato definitivo	16.875.674,82	4.351.498,97
Spesa ex Titolo II		
<u>totale impegnato</u>	42.361,34 = 21,42%	1.642,64 = 22,03%
totale stanziato definitivo	197.753,75	7.457,96
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	2.051.290,83 = 21,12%	1.913.662,45 = 57,89%
totale stanziato definitivo	9.712.737,97	3.305.406,60
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	0,00 = 0,00%	0,00 =
totale stanziato definitivo	82.407,99	0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	86	59	59
CO.I.ME.	2	2	2
LL.SS.UU.	1	1	1
Totale	89	62	62

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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 usciato	10	5	0
Direzione, affari Generali e Gestione del personale	11	8	0
Gruppo di coordinamento per la "Città dei Ragazzi" Gruppo Tecnico	12	6	0
Segreteria Assessore	13	7	0
Ragioneria	14	4	0
Progettazione speciale	15	4	2
Innovazione e Cittadinanza Attiva	16	5	0
	TOTALE	39	2

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015	Dato 2016		
Attività finalizzate al reperimento di risorse extra comunali attraverso partecipazione e avvisi ministeriali - comunità europea per la presentazione di progetti anche in co-progettazione.	Partecipazione ad almeno 4 avvisi	Attività non posta in essere nel 2015	<u>n. partecipazioni ad avvisi effettuate</u> n. partecipazioni ad avvisi programmate	Attività non posta in essere nel 2015	<u>7</u> 4	175%	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	374
	n. visite fiscali richieste	348
	n. denunce infortuni	5
	n. addetti all'attività di gestione del personale	6
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	20
	n. provvedimenti disciplinari	17
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	23.978
	n. atti protocollati in uscita	10.874
	n. addetti alla gestione protocollo	6
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione struttura Città dei Ragazzi	n. giornate di apertura al pubblico	130
	n. visitatori	n.q.*
	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. iniziative programmate	1
n. iniziative realizzate	1	
Gruppo Tecnico	n. sopralluoghi effettuati per verifica standard strutturali L.22/86, ex art.28, mantenimento requisiti strutturali e verifiche per servizi ai sensi della L.285/97, L.328/00 e Sprar	92
	n. sopralluoghi effettuati per L.13/89 "Disposizioni per favorire il superamento barriere architettoniche negli edifici privati"	0
	n. sopralluoghi presso le sedi distaccate del Settore come previsto dal D.Lgs n.81/2008, in supporto all'Ufficio Autonomo per la Sicurezza	20
	n. attività tecnica di raccordo tra i Centri distaccati del Settore e gli Uffici Tecnici e delle Aziende e Società Controllate	194
Realizzazione azioni progettuali con fondi extra bilancio	n. avvisi per co-progettazione	4
	n. azioni progettuali di intervento elaborate	10
	n. azioni progettuali di intervento attuate FESR 2007/2013 e SPRAR	6

*I dati non sono quantificabili poiché il servizio di biglietteria non è stato avviato per il mancato utilizzo del personale Reset.

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione archivio, protocollo e magazzino	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti protocollati</u>	<u>41.476</u> = 6.912,67	<u>35.732</u> = 5.955,33	<u>34.852</u> = 5.808,67
n. addetti	6	6	6
<u>n. atti protocollati</u>	<u>41.476</u> = 6,66	<u>35.732</u> = 5,46	<u>34.825</u> = 5,51
n. ore lavorate	6.231,80	6.539,26	6.316,14

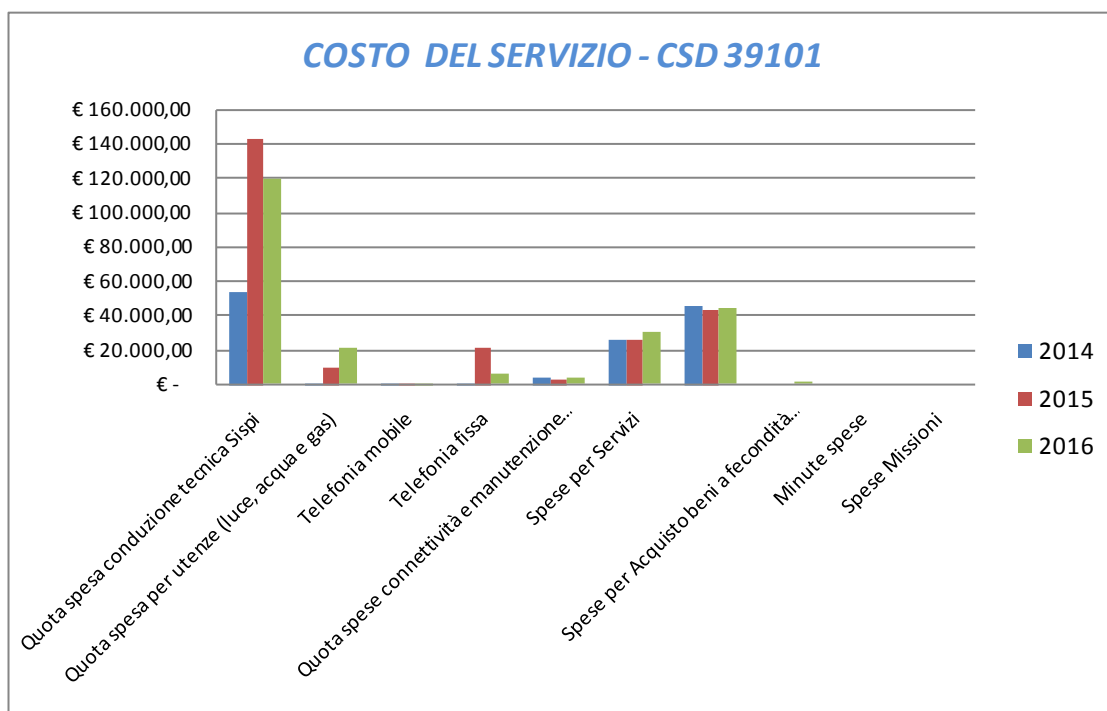
U.O. 11 Gestione del personale

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. dipendenti gestiti	<u>504</u> * = 84,00	<u>383</u> = 63,83	<u>374</u> = 62,33
n. addetti	6 **	6	6
n. ore lavorate	<u>3.176,38</u> = 6,30	<u>3.579,79</u> = 9,35	<u>4.165,48</u> = 11,14
n. dipendenti gestiti	504	383	374

* Di cui n. 107 dipendenti Gesip.
 ** Di cui un dipendente Gesip.

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 39101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 2.389.660,86	€ 2.328.212,55	€ 1.857.921,15	-20,20%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 53.968,92	€ 142.475,19	€ 119.361,42	-16,22%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 1.832,82	€ 10.645,28	€ 20.892,27	96,26%
Telefonia mobile	€ 1.331,59	€ 1.457,66	€ 452,56	-68,95%
Telefonia fissa	€ 1.740,95	€ 21.803,82	€ 5.865,67	-73,10%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 5.135,62	€ 3.483,12	€ 3.825,05	9,82%
Spese per Servizi	€ 26.104,11	€ 25.916,81	€ 30.811,63	18,89%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 46.424,33	€ 43.764,63	€ 44.066,38	0,69%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 238,90	€ -	€ 1.642,64	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 2.526.438,10	€ 2.577.759,06	€ 2.084.838,78	-19,12%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Area della Cittadinanza Sociale
Servizio Interventi Socio Assistenziali**

CSD 39102

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Ferreri Fernanda (dal 26/05 al 31/12/2016)
D.ssa Autore Alessandra n.q. di Capo Area ad interim (dal 01/04 al 25/05/2016)
Dott.ssa Maria Ferreri (dal 01/01 al 31/03/2016)

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.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	Nessuna
FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	Considerati i rilievi evidenziati nelle liquidazioni è stato predisposto schema da utilizzare con le opportune integrazioni per tutti i servizi.

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	18.106.857,98	19.556.032,98	19.015.774,02	20.000,00	20.000,00	-	80.000,00	80.692,72	1.721.256,38	-	-	-
risorse vincolate	15.856.714,46	14.402.539,46	9.618.113,15	175.993,00	150.000,00	-	14.153.639,94	14.127.646,94	6.905.784,11	-	-	-
totale	€ 33.963.572,44	€ 33.958.572,44	€ 28.633.887,17	€ 195.993,00	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 14.233.639,94	€ 14.208.339,66	€ 8.627.040,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016
<u>totale impegnato</u>	<u>20.209.821,23</u> = 70,84%	<u>28.633.887,17</u> = 84,32%
totale stanziato definitivo	28.527.425,64	33.958.572,44
Spesa ex Titolo II		
<u>totale impegnato</u>	<u>0,00</u> = 0,00%	<u>0,00</u> = 0,00%
totale stanziato definitivo	195.993,00	170.000,00
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	<u>3.442.363,50</u> = 55,45%	<u>8.627.040,49</u> = 60,72%
totale stanziato definitivo	6.207.491,60	14.208.339,66
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	70	71	70
CO.I.ME.	7	4	3
LL.SS.UU.	1	1	2
Totale	78	76	75

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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. 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
Segreteria	10	2	0
Interventi residenziali per anziani e adulti con disagio psichico	11	6	0
Interventi residenziali per minori	12	12	0
Interventi per disabili e soggetti e soggetti affetti da patologie croniche e prevenzione delle dipendenze patologiche	13	16*	1
Contenzioso	14	3	0
A-Sostegno	15	4	0
TOTALE		43	1

*di cui n.1 non funzionante

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015	Dato 2016		
Riconoscimento debito fuori bilancio per il ricovero minori 2015 relativamente ai periodi non liquidati per insufficienza dei fondi	predisposizione proposta di delibera consiliare	nuovo obiettivo	<u>Ammontare compl. DFB inseriti nelle proposte di C.C. per il riconoscimento</u> importo totale debiti fuori bilancio da sottoporre al riconoscimento del C.C. <u>data proposte di delibera consiliare di riconoscimento DFB predisposte</u>		€ 3.834.859,46 € 3.834.859,46	100%	
Monitoraggio delle liquidazioni per ricovero minori 2016	Prospetto riassuntivo delle fatture presentate e delle D.D. adottate	nuovo obiettivo	<u>n. fatture liquidate per ricovero minori 2016</u> n. fatture pervenute per la liquidazione del ricovero minori 2016		730 1.190	61%	
			<u>Ammontare compl. liquidato per ricovero minori 2016</u> ammontare compl. da liquidare per ricovero minori 2016 (tot. fatture pervenute)		€ 13.002.180,40 € 19.386.212,74	67%	
			estremi (nr. e date) D.D. di liquidazione adottate per il pagamento del ricovero minori 2016		n. 579 D.D.*		
Monitoraggio delle liquidazioni per ricovero anziani	Prospetto riassuntivo delle fatture presentate e delle D.D. adottate	nuovo obiettivo	<u>n. fatture liquidate per ricovero anziani 2016</u> n. fatture pervenute per la liquidazione del ricovero anziani 2016		396 502	79%	
			<u>ammontare compl. liquidato per ricovero anziani 2016</u> ammontare compl. da liquidare per ricovero anziani 2016 (tot. fatture pervenute)		€ 764.708,44 € 959.159,68	80%	
			estremi (nr. e date) D.D. di liquidazione adottate per il pagamento del ricovero anziani 2016		n. 138 D.D.*		

*Come da database in possesso della U.O. Direzione Capo Area.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali	n. soggetti individuati in situazione di fabbisogno ancora in lista d'attesa	Mancanza di risorse finanziarie
	Somma impegnata per il ricovero dei soggetti c/o le altre strutture residenziali nel 2016 di cui: importo effettivamente liquidato	
	n. soggetti accolti nell'anno nelle strutture che abbiano sottoscritto atto d'obbligo	
	Quota di compartecipazione ricovero anziani presso tutte le strutture residenziali	€ 15.850,18
	n. totale soggetti ricoverati al 31/12 con provvedimento dell'A.C.	0
	n. totale soggetti ricoverati a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria	11
Ricovero adulti inabili e disabili psichici con provvedimento del giudice tutelare	n. atti d'obbligo sottoscritti	0
	n. soggetti accolti nell'anno nelle strutture convenzionate residenziali	89
	n. totale posti disponibili in strutture in convenzione	0
Accoglienza di donne e/o figli vittime di maltrattamenti c/o strutture di tipo familiare	n. convenzioni stipulate	0
	n. casi segnalati dall'A.G. e dalla P.S.	11
	n. casi segnalati dai Servizi sociali	0
	n. donne inserite	8
	n. minori inseriti	5
	n. nuclei familiari mamma-bambino inseriti	6
	Spesa complessiva per l'accoglienza delle donne di cui: importo effettivamente liquidato	€ 124.345,48 € 110.573,80
	n. totale posti disponibili in strutture in convenzione	0
Ricovero presso comunità alloggio per disagiati psichici	n. convenzioni stipulate	0
	n. soggetti in situazione di fabbisogno segnalati dall'equipe interistituzionale	0
	n. soggetti inseriti nell'anno	33
	Spese complessive per il ricovero dei soggetti presso comunità alloggio per disagiati psichici di cui: importo effettivamente liquidato	€ 2.578.853,60 € 764.708,44
	Quota di compartecipazione disagio psichico incassata	€ 1.256,67
	n. atti d'obbligo sottoscritti	6
Ex domicilio di soccorso e ricoveri fuori Comune di cittadini che versano in situazioni di bisogno	n. situazioni individuate	0
	n. soggetti ricoverati presso altri Comuni	vedi L.328/00
	n. soggetti ricoverati in situazioni di urgenza presso questo Comune	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 2016	Non è stata impegnata alcuna somma per mancanza fondi
	Somma complessiva liquidata e pagata nel 2016 per fatt. 2015	€ 78.181,65
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	71
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA., Sentenze ed I.R.	65
	tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	50gg.
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	€ 3.925.623,60
	di cui: per sorte	€ 3.462.987,08
	per spese legali (risarcimento danni, spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi)	€ 462.636,52
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	71
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	71
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	15gg.
	n. contenziosi definiti positivamente per l'amministrazione (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	9
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	0
	n. provvedim.d'iscrizione a ruolo per recupero crediti a seguito di sentenze favorevoli	0
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	0
	n. compl. contenziosi gestiti	71
	di cui: n. contenziosi definitivi negativamente per l'A.C.	65
	di cui: n. contenziosi pendenti	6
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	19
n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	19	

Ricovero minori in regime di semiconvitto con provvedimento dell'Amministrazione	n. soggetti individuati in situazione di fabbisogno	Il Servizio non è attivo
	n. soggetti accolti nelle strutture convenzionate sino alla concorrenza dei posti disponibili	
	n. atti d'obbligo sottoscritti	
	Spesa liquidata	
Ricovero minori in regime di semiconvitto con provvedimento A.G.M.	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	253
	n. soggetti accolti nelle strutture residenziali	253
	Spesa liquidata	€ 1.503.773,18
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	1.344
	n. soggetti accolti nelle strutture residenziali	1.344
	Spesa liquidata	€ 14.386.377,07
Accoglienza madri giovani in difficoltà e loro figli c/o Comunità di Accoglienza	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	149 minori+80 mamme
	n. soggetti accolti nelle case di accoglienza	149 minori+80 mamme
	importo impegnato per rette per ospitalità di mamme e minori	€ 590.000,00
	importo liquidato per rette per ospitalità di mamme e minori	€ 360.840,94
Comunità Alloggio in convenzione per l'accoglienza di minori con provved. dell'A.G. Minorile	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	9
	n. soggetti accolti nelle strutture convenzionate	9
	n. convenzioni	1
	n. totale posti disponibili	9
Visite di verifiche presso strutture residenziali per minori	n. strutture residenziali che accolgono minori e mamme	non sono state effettuate visite di verifiche
	n. visite di verifica presso strutture residenziali per minori e/o mamma	
	n. visite/monitoraggi effettuati	
	n. contestazioni prodotte	
Assistenza domiciliare disabili e affetti da patologie varie	n. disabili richiedenti assistenza domiciliare nell'anno	41
	n. totale disabili in graduatoria	298
	n. disabili assistiti a domicilio	100
	Spesa complessivamente sostenuta per l'assistenza domiciliare disabili:	€ 1.118.465,63
	di cui: quota spesa a carico dell'Amministrazione Comunale	€ 1.118.465,63
	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	entro 30 gg. dallo scorrimento della graduatoria a seguito di decesso o rinuncia
Abbattimento barriere architettoniche Trasporto disabili e Servizi vari	n. richieste di contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	2
	n. contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche concessi	0
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	0*
	n. richieste contrassegni di circolazione e parcheggi riservati (DPR 495/92)	4.315
	n. contrassegni di circolazione e parcheggi riservati (DPR 495/92) rilasciati	4.300
	n. richieste parcheggi riservati (DPR 495/92)	270
	Tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda al trasferimento all'U.O. Mobilità e Traffico	entro 30 giorni
	n. richieste tessere linee extra urbane (AST)	512 (istanze acquisite nel mese di settembre 2016 utili per il rilascio delle tessere AST valide per l'anno 2017-18)
	n. tessere linee extra urbane rilasciate	549 (tessere AST consegnate ai soggetti disabili nel mese di febbraio 2016, valide per l'anno 2016-2017, a seguito di istanze presentate nel mese di sett./ottobre 2015)
	n. richieste servizi trasporti disabili	11.000

	n. servizi per trasporto disabili	8.500
	Spesa sostenuta relativa alle rette trasporto sino al 30/06/2016	La spesa è stata sostituita con il sistema di accreditamento
	Spesa sostenuta relativa al trasporto disabili presso i Centri abilitazione convenzionati in regime semiresidenziale mediante accreditamento dal 01/01/2016 al 31/12/2016	€ 510.592,82
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	10/20 gg.
	n. richieste servizio Scuolabus A.S. 2016/2017	64
	n. alunni disabili ammessi al servizio Scuolabus A.S. 2016/2017	64
	tempi medi di risposta	10/20 gg.
	n. enti accreditati	8
	Spesa sostenuta relativa al trasporto scuolabus mediante accreditamento dal 01/01/2016 al 31/12/2016	€ 136.268,68
	n. richieste Piani personalizzati in favore di minori con disabilità e adulti sottoposti a tutela giudiziaria	0
	n. ammessi ai Piani personalizzati in favore di minori con disabilità e adulti sottoposti a tutela giudiziaria	0
	n. piani personalizzati realizzati in favore di minori con disabilità e adulti sottoposti a tutela giudiziaria	12
	n. richieste progetti assistenziali per persone con disabilità gravissima	79(FNA 2015)
	n. ammessi ai progetti assistenziali per persone con disabilità gravissima	64(FNA 2015) 41(FNA 2014)
	n. progetti assistenziali realizzati per persone con disabilità gravissima	26(FNA 2013)
	n. richieste progetti sperimentali di vita indipendente per persone con disabilità	47
	n. ammessi ai progetti sperimentali di vita indipendente per persone con disabilità	47
	n. progetti sperimentali realizzati di vita indipendente per persone con disabilità	16 (programma 2013)
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	186
	n. interventi di orientamento a cittadini, amministratori di sostegno, operatori di servizi sociali e sanitari pubblici e privati	146
	n. incontri di coord., valutazione, formazione e aggiornamento, diffusione buone prassi	17
	n. interventi di supporto e accompagnamento a cura degli operatori di servizio civile supervisionati dagli assistenti sociali dell'U.O. A-Sostegno per 24 utenti	489
	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	24

*Con nota n. 12278 del 28/03/2011, l'Ass.to Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha comunicato che sono stati sospesi i contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla Legge 13/89, per mancanza di risorse finanziarie da parte della Regione Sicilia. Il contributo da erogare agli aventi diritto rientranti nelle graduatorie relative agli anni 2009-2010 e sino al 28/02/2011 è vincolato al trasferimento dei Fondi Regionali.

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. soggetti accolti nelle strutture residenziali			253 = 100,00%
n. soggetti segnalati dal tribunale per i minorenni			253

U.O. 13. Assistenza domiciliare – Disabili e soggetti affetti da patologie varie

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. disabili assistiti a domicilio	100 = 138,89%	100 = 2000,00%	100 = 243,90%
n. disabili richiedenti assistenza domiciliare	72	5	41

U.O. 13 Abbattimento barriere architettoniche - Trasporto disabili - Servizi vari

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. contributi abbattimento barriere arch. concessi</u>	<u>1</u> = 12,50%	<u>8</u> = 400,00%	<u>0</u> = 0%
n. richieste contrib. per abbattimento barriere arc	8	2	2
<u>n. contrassegni circolazione rilasciati</u>	<u>3.550</u> = 99,72%	<u>3.690</u> = 99,73%	<u>4.300</u> = 99,65%
n. richieste contrassegni per la circolazione	3.560	3.700	4.315
<u>n. servizi per trasporto disabili</u>	<u>8.000</u> = 80,00%	<u>8.500</u> = 77,27%	<u>8.500</u> = 77,27%
n. richieste servizio trasporto disabili	10.000	11.000	11.000
<u>n. disabili ammessi per servizio scuolabus</u>	<u>49</u> = 100,00%	<u>53</u> = 100,00%	<u>64</u> = 100,00%
n. richieste scuolabus	49	53	64
<u>n. tessere AST rilasciate</u>	<u>737</u> = 110,83%	<u>665</u> = 116,87%	<u>549</u> = 107,23%
n. richieste tessere AST	665	569	512

Efficienza

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

U.O. 11 -12 Accoglienza di donne e/o figli vittime di maltrattamenti presso strutture di tipo familiare

SPESA MEDIA PER UTENTE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>Spesa sostenuta per l'accoglienza delle donne</u>	<u>€ 265.467,40</u> = € 15.615,73	<u>€ 152.666,73</u> = € 11.743,59	<u>€ 124.345,48</u> = € 9.565,04
n. donne e minori inseriti	17	13	13

U.O. 11 Ricovero disagiati psichici c/o comunità alloggio

SPESA MEDIA complessiva PER UTENTE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>Spesa compl. sostenuta per ricovero</u>	<u>€ 917.711,41</u> = € 26.991,51	<u>€ 500.000,00</u> = € 14.705,88	<u>€ 2.578.853,60</u> = € 78.147,08
n. totale soggetti ricoverati	34	34	33

U.O. 12 Ricovero disagiati psichici c/o comunità alloggio

SPESA MEDIA complessiva PER UTENTE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>spesa liquidata</u>			<u>€ 1.503.773,18</u> = € 5.943,77
n. soggetti accolti nelle strutture residenziali			253

RICOVERO DISAGIATI PSICHICI - GRADO DI COPERTURA DELLA SPESA

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>Quota compartecipat. incassata</u>	<u>€ 4.168,22</u> = 0,45%	<u>€ 1.000,00</u> = 0,20%	<u>€ 1.256,67</u> = 0,05%
Spesa per ricovero disagiati psichici	€ 917.711,41	€ 500.000,00	€ 2.578.853,60

U.O. 13 Ufficio H – Assistenza Domiciliare – Disabili e soggetti affetti da patologie croniche

SPESA MEDIA COMPLESSIVA PER UTENTE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>Spesa compl. sostenuta per l'assist. domiciliare</u>	<u>€ 1.164.779,29</u> = € 11.647,79	<u>€ 1.159.482,59</u> = € 11.594,83	<u>€ 1.118.465,63</u> = € 11.184,66
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		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Casa di Riposo (recettività < a 50 utenti)	€ 45,38	€ 45,38	€ 45,38	5	4	0	€ 368.809,19	€ 241.394,79**	0****
Casa di Riposo (recettività > a 50 utenti)	€ 43,13	€ 43,13	€ 43,13	46	43	0			
Casa Albergo***	€ 40,02	€ 40,02	€ 40,02	0	0	0			
Casa Protetta	€ 45,38	€ 45,38	€ 45,38						
TOTALE BENEFICIARI				51	47	0			
QUOTA di COMPARTICIPAZIONE* ricovero anziani c/o tutte le strutture residenziali							€ 60.152,43	€ 8.122,44	€ 15.850,18

* Il servizio è stato sospeso a decorrere dal 1 settembre 2010 ponendo per il prosieguo a carico degli ospiti.

**Trattasi di spesa liquidata nell'anno 2015 ma le competenze sono del 2014.

***Il dato degli anni è pari a zero in quanto per quegli anni le Case Albergo non hanno sottoscritto atto d'obbligo con l'A.C.

**** Per mancanza di risorse finanziarie.

N.B A rettifica di quanto riportato per il Controllo di Gestione 2015 gli importi sono stati modificati.

U.O. 11 Ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali

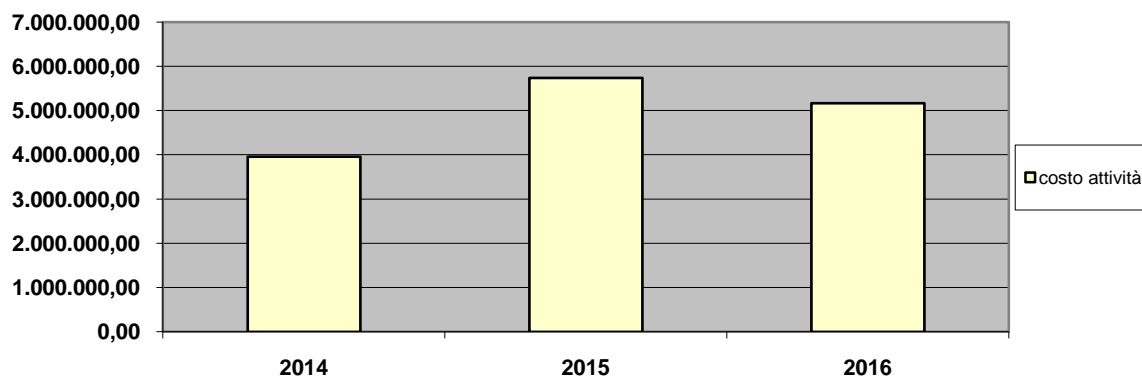
SPESA MEDIA PER UTENTE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016*
Costo compl. per ricovero anziani (1)	€ 368.809,19 = € 7.231,55	€ 241.394,79 = € 5.136,06	€ 0,00 = € 0%
n. totale soggetti accolti	51	47	0

(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 2014		Anno 2015		Anno 2016		
	impegnata	liquidata	impegnata	liquidata	impegnata	liquidata	
per ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali	€ 991.927,19	€ 368.809,19	€ 0,00	€ 241.394,79	0*	0*	
per l'accoglienza donne vittime di maltrattamenti c/o strutture di tipo familiare	€ 265.467,40	€ 164.630,54	€ 152.666,73	€ 43.267,14	€ 124.345,48	€ 110.573,80	-18,55%
per l'accoglienza madri giovani in difficoltà e loro figli c/o Comunità di accoglienza	€ 14.828.696,00	€ 3.320.520,00	€ 15.290.000,00	€ 13.286.909,08	€ 590.000,00	€ 360.840,94	-96,14%
per ricovero disagiati psichici c/o comunità alloggio	€ 917.711,41	€ 548.057,89	€ 500.000,00	€ 266.554,00	€ 2.578.853,60	€ 764.708,44	415,77%
per l'assistenza domiciliare disabili	€ 1.164.779,29	€ 1.164.779,29	€ 1.159.482,59	€ 1.159.482,59	€ 1.118.465,63	€ 1.118.465,63	-3,54%
in esecuzione di titoli esecutivi relativi al contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per ricovero diminori, anziani e adulti	€ 2.403.658,39	€ 2.269.986,32	€ 4.132.141,57	€ 4.132.141,57	€ 3.925.623,60	€ 3.925.623,60	-5,00%
per ricovero minori in regime di semiconvitto con provvedimento AGM c/o strutture residenziali		€ 1.429.000,00		€ 1.474.054,34		€ 1.503.773,18	
per ricovero minori con provvedimento AGM c/o Comunità Alloggio, Case Famiglia e Gruppo Famiglia		€ 9.862.343,00		€ 14.500.000,00		€ 14.386.377,07	
rimborso all'ASP per assistenza pazienti ricoverati c/o R.S.A.	€ 234.827,60	€ 46.573,86	€ 500.000,00	€ 48.508,75	0*	€ 78.181,65	
Totale	€20.807.067,28	€19.174.700,09	€21.734.290,89	€35.152.312,26	€8.337.288,31	€22.248.544,31	-61,64%

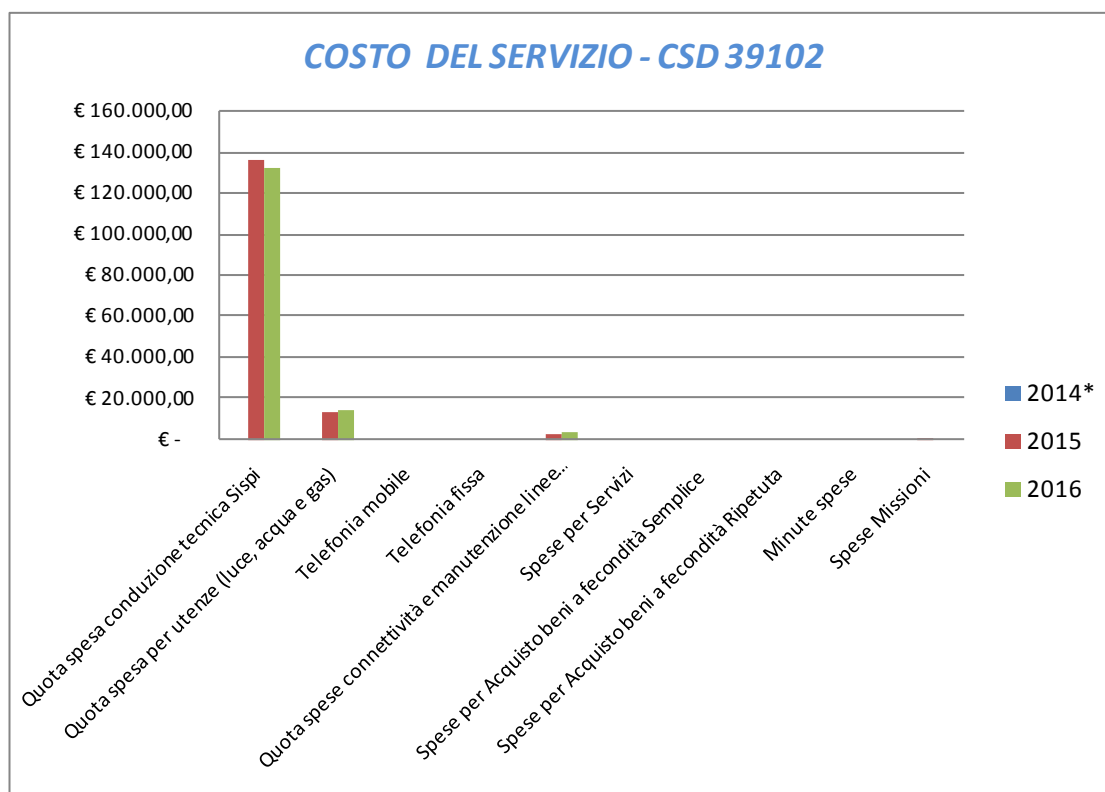
* Non è stata impegnata alcuna somma per il 2016.



COSTO DEL SERVIZIO - CSD 39102				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014*	2015	2016	
Costo del personale		€ 2.355.205,29	€ 2.337.331,72	-0,76%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 136.142,96	€ 131.603,62	-3,33%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 13.655,41	€ 14.532,62	6,42%
Telefonia mobile		€ 193,29	€ 35,84	-81,46%
Telefonia fissa		€ 589,89	€ 489,95	-16,94%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 3.328,99	€ 3.491,12	4,87%
Spese per Servizi		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ 788,48	€ -	-100,00%
Totale	€ -	€ 2.509.904,30	€ 2.487.484,87	-0,89%

* Non si riporta il dato relativo al 2014, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione del CSD 39102 intervenuta con gs. D.G. n. 140/15

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.

<i>FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	Nessuno
<i>FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	3.040.355,44	3.040.355,44	2.286.575,95	-	-	-	-	-	407,60	-	-	-
risorse vincolate	40.601.010,90	38.781.380,03	7.732.844,81	642.175,67	642.175,67	-	25.626.673,93	23.807.043,06	3.830.767,34	572.375,67	572.375,67	-
totale	€ 43.641.366,34	€ 41.821.735,47	#####	€ 642.175,67	€ 642.175,67	€ 0,00	€ 25.626.673,93	€ 23.807.043,06	€ 3.831.174,94	€ 572.375,67	€ 572.375,67	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016
Spesa ex Titolo I		
<u>totale impegnato</u>	11.864.586,59 = 24,61%	10.019.420,76 = 23,96%
totale stanziato definitivo	48.212.712,61	41.821.735,47
Spesa ex Titolo II		
<u>totale impegnato</u>	0,00 = 0,00%	0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	1.338.098,30	642.175,67
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	9.202.206,15 = 41,12%	3.831.174,94 = 16,09%
totale stanziato definitivo	22.381.364,57	23.807.043,06
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	0,00 =	0,00 =
totale stanziato definitivo	0,00	572.375,67

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014*	al 31.12.2015	al 31.12.2016**
Dipendenti comunali		24	23
CO.I.ME.		0	0
LL.SS.UU.		0	0
Totale	0	24	23

*Non si riporta il dato relativo al 2014 poiché il servizio è stato istituito nel 2015.

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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
Attuazione e gestione piano territoriale per l'infanzia e l'adolescenza	10	6	0
Inclusione Sociale	11	2	0
Staff Segreteria Dirigente	12	2	0
Gestione Fondi PAC	13	5	0
Gestione piano di zona	14	7	0
TOTALE		22	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	Indicatore	Dato 2015	Dato 2016			
Sostegno alle fasce deboli della popolazione	predisposizione determina elenco definitivo dei beneficiari e impegno liquidazione e pagamento del Bonus Socio Sanitario <i>Mantenimento</i>	estremi (nr. e data) della D.D. di adozione elenco beneficiari Bonus Socio Sanitario	DD n. 1453 del 27/11/2017	DD n. 1380 del 07/10/2016		
		estremi (nr. e data) della D.D. di impegno liquidazione e pagamento del Bonus Socio Sanitario	DD n. 1453 del 27/11/15- DD n. 1598 del 22/10/15*	DD n. 1501 del 24/10/2016		
Potenziamento Servizi Sociali	Acquisizione Visto di legittimità da parte dell'Ufficio Contratti per la successiva pubblicazione dei 3 bandi <i>Mantenimento</i>	n. visti di legittimità acquisiti dall'Ufficio Contratti	Nessun bando pubblicato	3		
		n. bandi pubblicati		Ad approvazione Bilancio		
		date pubblicazione bandi		Ad approvazione bilancio		
Potenziamento Servizi Sociali	Acquisizione Visto di legittimità da parte dell'Ufficio Contratti per la successiva pubblicazione dei 4 bandi <i>Mantenimento</i>	n. visti di legittimità acquisiti dall'Ufficio Contratti	Nessun bando pubblicato	4		
		n. bandi pubblicati		Ad approvazione di bilancio		
		date pubblicazione bandi		Ad approvazione bilancio		

* La DD 1453 è relativa al pagamento dei beneficiari del comune di Palermo la DD. 1598 è relativa al pagamento dei beneficiari del Dss42.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione Piano di Zona	n. interventi programmati PdZ al riequilibrio del 31.12.09	11
	n. interventi realizzati	1
	n. interventi programmati nel PdZ 2010/2012	7
	n. interventi realizzati nella III° annualità 2010/2012	1
	n. interventi di monitoraggio e controllo effettuato per ogni intervento	1
	n. atti di diffida e contestazioni emessi	0
	n. riunioni del gruppo piano e del Comitato dei Sindaci	23
	n. riunioni di servizio con Enti e istituzioni	0
	n. conferenze di servizio allargate alla cittadinanza	0
	n. protocolli d'intesa e accordi di programma stipulati	1
	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	0
	n. accordi di programma predisposti	0
n. determine a contrarre predisposte	0	
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.)	33
	n. complessivo anziani richiedenti il S.A.D.	334
	n. anziani assistiti a domicilio (il numero è riferito ai soggetti che hanno ottenuto il S.A.D.)	301
	Spesa complessiva sostenuta per l'assistenza domiciliare	€ 979.736,38
	n. ore di prestazioni compl. erogate per l'assistenza domiciliare	56.381,50 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)	42	
Assistenza domiciliare anziani integrata (A.D.I.)	n. anziani richiedenti assistenza domiciliare	220
	n. anziani assistiti a domicilio	220
	Spesa sostenuta per l'assistenza domiciliare anziani	€ 1.045.645,72
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	20gg.
	n. convenzioni (Patti di Accreditamento)	42
Gestione Piano territoriale per l'infanzia e l'adolescenza Interventi a carattere sociale a difesa dei minori in difficoltà	n. progetti previsti a favore di minori a rischio	7
	n. progetti realizzati a favore dei minori a rischio	5
	n. minori individuati in condizioni di rischio	900
	n. minori coinvolti nei progetti	2.130
	n. bandi di gara predisposti per l'affidamento delle attività previste dal Piano Infanzia e Adolescenza	4
	n. accordi di programma predisposti	1
	n. determine a contrarre predisposte	0
	n. interventi di monitoraggio e di valutazione in collaborazione con il Servizio Sociale	40
	n. enti istituzionali coinvolti per stipula accordi di programma per la realizzazione del Piano Infanzia e Adolescenza	1
	n. riunioni di Gruppo Tecnico di Coordinamento	6
n. riunioni commissioni esaminatrici per istanze presentate a seguito di bandi di gara	9	
Assist. Econ. Straord. anche per interventi sanitari fuori comune (Regolam. Comunale art. 7 com. 13)	n. richieste	1.876
	n. contributi erogati	1.676
	spesa liquidata	€ 203.114,44
Adulti in difficoltà	n. casi verificatisi nell'anno	0
	n. interventi di sostegno alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte	1
Buono Socio sanitario	n. richiedenti per l'anno di riferimento	3.917
	n. istanze dei residenti nei Comuni del Distretto 42 evase nell'anno di riferimento ma riguardanti l'anno precedente	3.437
	Importo complessivo erogato	€ 3.290.240,00
	tempo medio per la concessione del beneficio (dal momento di ricezione della domanda all'erogazione del contributo)	8/9 mesi
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	1.165
	n. istanze dei residenti nel Comune di Palermo evase nell'anno di riferimento ma riguardanti l'anno precedente	138
	Importo complessivo erogato	€ 138.000,00
Intervento in favore di anziani ultra sessantacinquenni in condizioni di indigenza	n. richiedenti	0
	spesa liquidata	€ 0
Intervento a favore soggetti portatori di Sclerosi Laterale Amiotrofica	n. beneficiari	50
	spesa liquidata	€ 200.000,00

**Non vi è alcuna quota di compartecipazione da parte del comune, sono tutti bandi ministeriali.*

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 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. progetti realizzati	11 = 100,00%	7 = 58,33%	5 = 71,43%
n. progetti previsti	11	12	7
n. minori coinvolti	1.000 = 90,91	2.230 = 318,57	2.130 = 426,00
n. progetti realizzati	11	7	5

U.O. 13 Servizio Assistenza Domiciliare anziani (S.A.D.)

	Anno 2014	Anno 2015*	Anno 2016
n. anziani assistiti a domicilio	286 = 91,67%	301 = 82,24%	301 = 90,12%
n. complessivo anziani rich. assistenza	312	366	334

**A rettifica di quanto comunicato e riportato nel Rapporto di Gestione 2015*

U.O. 13 Servizio Assistenza Domiciliare anziani Integrata (A.D.I.)

	Anno 2014	Anno 2015*	Anno 2016
n. anziani assistiti a domicilio	0 =	173 =	220 = 100,00%
n. compl. anziani rich. assistenza domiciliare	0	0	220

**A rettifica di quanto comunicato e riportato nel Rapporto di Gestione 2015*

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. Caccamo Servizi coop. Sociale a r.l. SAD e ADI
2. Kairoscop. Sociale a r.l. SAD e ADI
3. La sorgente del verbo soc. coop. Sociale SAD e ADI
4. Nido d'argento Soc. Coop. Sociale SAD e ADI
5. CENTRO LIFE Coop. Sociale a r.l. SAD e ADI
6. Sviluppo solidale Soc. Coop. Sociale SAD e ADI
7. CO.RI.M. Coop. Sociale a r.l. SAD e ADI
8. Giovanni Paolo II Coop. Sociale SAD e ADI
9. Geriatrica Soc. Coop. Sociale SAD E ADI
10. C.A.PP. Coop. sociale SAD e ADI
11. Matusalemme Coop. sociale SAD e ADI
12. IDEAZIONE Associazione SAD e ADI
13. Iris Coop. Sociale SAD e ADI
14. LA STRADA Coop. Sociale SAD e ADI
15. LE AMAZZONI Coop. Sociale SAD e ADI
16. NEXT NUOVO FUTURO Coop. SAD e ADI
17. NUOVA GENERAZIONE Coop Soc. a r.l. SAD e ADI
18. SERENITA' Coop.Soc. a r.l. SAD e ADI
19. PRIMAVERA Associazione Socio Culturale SAD e ADI
20. EUTHALIA Associazione SAD e ADI
21. MEDEA Soc. Coop. Sociale ONLUSSAD e ADI
22. MIGMA Coop. Sociale SAD e ADI
23. Un sorriso con Papa Francesco SAD e ADI
24. Soc. Coop. Amanhea
25. Anas Associazione Nazionale Azione Sociale
26. Anchise Coop. Sociale
27. Asas servizi Assistenziali Jesus
28. Società Cooperativa Azione Sociale
29. Centro Ricerca e Formazione Soc. Coop
30. Cosam tutus Tuus
31. Coop. Sociale Dolce Coccinella
32. Copp. Sociale Dolce Vita
33. Coop. Sociale Infomedìa
34. Iside Coop. Sociale
35. L'Airone Soc. Coop.
36. Associazione Onlus l'Aquilone
37. La Valle Verde Soc. Coop.
38. Maras Soc. Coop. ONLUS
39. Consorzio Onlus Maresol
40. Orizzonte
41. Orsa Maggiore
42. O.S.A. Onlus

U.O. 13 Assistenza domiciliare anziani integrata (A.D.I.)

SPESA MEDIA PER UTENTE	Anno 2014*	Anno 2015**	Anno 2016
<u>Spesa sost. per l'ass. domiciliare anziani</u>	€ 0,00 =	€ 1.180.496,60 = € 6.823,68	##### = € 4.752,94
n. anziani assistiti a domicilio	0	173	220

* Servizio non attivato per mancanza di fondi

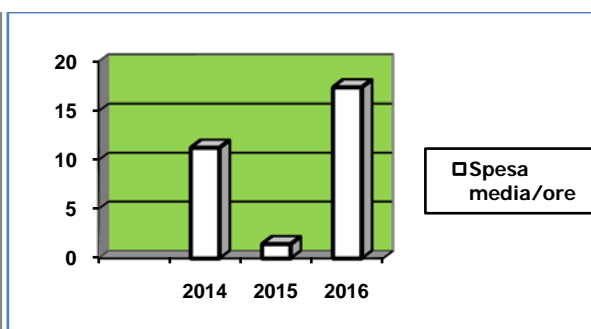
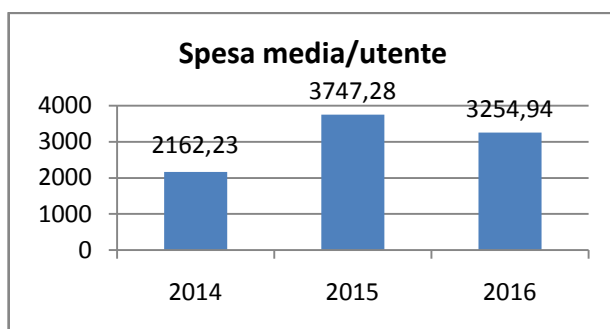
**A rettifica di quanto comunicato e riportato nel Rapporto di Gestione 2015

U.O. 13 Assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)			
SPESA MEDIA PER UTENTE	Anno 2014	Anno 2015*	Anno 2016
Spesa sost. per l'ass. domiciliare anziani	€ 618.396,70 = € 2.162,23	€ 1.127.931,30 = € 3.747,28	€ 979.736,38 = € 3.254,94
n. anziani assistiti a domicilio	286	301	301

*A rettifica di quanto comunicato e riportato nel Rapporto di Gestione 2015

SPESA MEDIA PER ORA DI ASSISTENZA	Anno 2014	Anno 2015*	Anno 2016
Spesa tot. per assistenza domiciliare	€ 618.396,70 = € 11,26	€ 1.127.931,30 = € 19,52	€ 979.736,38 = € 17,38
n. ore/anno	54.912	57.792	56.381,50

*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 2014	Anno 2015*	Anno 2016
n. beneficiari	286 = 0,22%	301 = 0,23%	301 = 0,23%
popolazione ≥ 65 anni (normativa nazionale)	129.147	130.925	133.474

*A rettifica di quanto comunicato e riportato nel Rapporto di Gestione 2015

Livello di copertura della domanda potenziale	Anno 2014	Anno 2015*	Anno 2016
n. beneficiari	286 = 0,15%	301 = 0,15%	301 = 0,15%
popolazione (*) donne ≥ 55 anni, uomini ≥ 60 anni (normativa regionale):	195.504	197.338	200.898

Fonte ISTAT: di donne ≥ 55 anni: 125.436; uomini ≥ 60 anni: 75.462 TOT. = 200.898

*A rettifica di quanto comunicato e riportato nel Rapporto di Gestione 2015

COSTO Attività del Servizio				
	2014	2015*	2016	Variaz % (risp. Anno preced.)
Importo compl. assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)	€ 887.014,44	€ 1.127.931,30	€ 979.736,38	-13,14%
Importo compl. assistenza domiciliare anziani integrata (A.D.I.)	0	€ 1.180.496,60	€ 1.045.645,72	-11,42%
Totale	€ 887.014,44	€ 2.308.427,90	€ 2.025.382,10	-12,26%

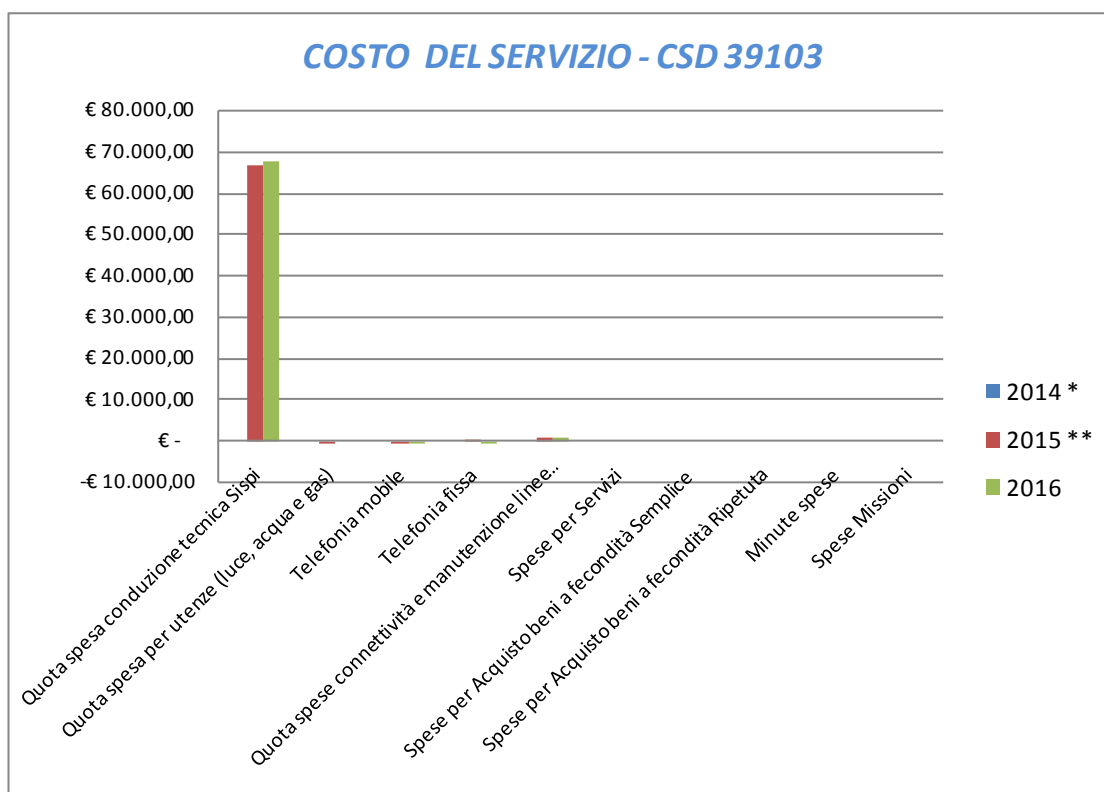
*A rettifica di quanto comunicato e riportato nel Rapporto di Gestione 2015

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 39103				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014 *	2015 **	2016	
Costo del personale		€ 244.052,85	€ 784.814,70	221,58%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 66.488,42	€ 67.332,09	1,27%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		-€ 147,34	€ -	-100,00%
Telefonia mobile		€ 148,24	€ 207,79	40,17%
Telefonia fissa		€ 355,58	€ 288,58	-18,84%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 1.069,74	€ 1.115,53	4,28%
Spese per Servizi		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Totale	€ -	€ 311.967,50	€ 853.758,69	173,67%

* Non si riporta il dato relativi al 2014, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione del CSD 39102 intervenuta con gs. D.G. n. 140 del 07/08/15

** 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. Coordinamento Servizio Sociale e U.O. Direzione e Gestione Amministrativa
 U.O. Affidamento Familiare e U.O. Adozione Nazionali ed Internazionali
 U.O. Spazio Neutro Via C. Goldoni,9
 U.O. Mediazioni Via Don Orione,18B
 U.O. Equipe Territoriale Interistituzionale e U.O. Emergenze Sociali Via Fratelli Orlando,16
 U.O. Interventi per immigrati, rifugiati, nomadi
 U.O. Politiche e Interventi per Giovani
 U.O. Centro Diurno Anziani

Via Garibaldi,26
 Piazza Noviziato,20/A

Via Lincoln,144
 Piazza Kalsa,31
 Piazza Pietro Micca,26

UU.OO. Servizio Sociale di Comunità:

I Circoscrizione:
 II Circoscrizione:
 III Circoscrizione:
 IV Circoscrizione:
 V Circoscrizione e Centro Sociale Città Aperta:
 VI Circoscrizione:
 VII Circoscrizione:
 VIII Circoscrizione:

Via Mongitore,3
 Via Lincoln,144
 Via Del Segugio,5
 Viale Regione Siciliana,95
 Via F.sco De Santis,14
 Via Monte San Calogero,26
 Via Spata,10
 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.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	Nessuna
FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	533.500,00	538.500,00	462.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 533.500,00	€ 538.500,00	€ 462.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016
<u>totale impegnato</u>	<u>1.068.357,06</u> = 60,98%	<u>462.500,00</u> = 85,89%
totale stanziato definitivo	1.751.857,06	538.500,00
Spesa ex Titolo II		
<u>totale impegnato</u>	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u> = 0,00%	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	230.000,00	0,00
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	85	86	88
CO.I.ME.	3	4	9
LL.SS.UU.	6	6	6
Personale dislocato nelle 8 Unità circostrizionali	116**	120***	118****
Totale	210	216	221

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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. 116 Personale di ruolo, 9 LSU e 6 COIME.

*** di cui n. 107 Personale di ruolo, 8 LSU e 5 COIME.

**** di cui n. 108 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 Sispì	non in carico Sispì
Coordinamento Servizio Sociale	10	9	0
Affidamento Familiare ed Eterofamiliare	11	6	0
Adozione Nazionali ed Internazionali	12	6	0
Mediazioni	13	2	2
Spazio Neutro	14	4	0
Direzione e Gestione Amministrativa	15	3	0
Equipe Territoriale Interistituzionali	16	7	1
Centro Diurno Anziani	17	3	2
Emergenze Sociali	18	4	0
Politiche ed Interventi per i Giovani	19	3	0
Interventi per immigrati, rifugiati	20	6	1
SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA' - I CIRCOSCRIZIONE	21	5	0
SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA' - II CIRCOSCRIZIONE	22	7	0
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	5	1
SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA' - IV CIRCOSCRIZIONE	26	5	0
SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA' - VII CIRCOSCRIZIONE	27	6	0
SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA' - VIII CIRCOSCRIZIONE	28	7	1
TOTALE		101	8

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
			Indicatore	Dato 2015	Dato 2016	
Predisposizione atti propedeutici per l'erogazione del contributo ordinario e straordinario per l'Affidamento Familiare	Risorse impegnate	Mantenimento (valore anno 2015 100%)	<i>contributo ordinario e straordinario per l'Affidamento Familiare:</i> risorse impegnate risorse assegnate	€522.964,06 €519.848,34	€ 550.000,00 € 550.000,00	100% 

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Attività di Coordinamento delle Unità Circostrizionali e Sovracircostrizionali (Cod. 10.10)	n. incontri di rete interistituzionali	93
	n. partecipazioni a riunioni per il Piano di Zona DSS 42	4
	n. incontri effettuati con le UU.OO. Del Servizio Sociale	17
	n. incontri con le UU.OO. del Settore Servizi Socio Assistenziali	17
	n. incontri effettuati con Enti Pubblici coinvolti	30
	n. incontri effettuati con Enti Privati coinvolti	35
	n. riunioni con responsabili Associazioni Terzo Settore	16
	n. riunioni/incontri per progettazioni	7
	n. richieste di residenza virtuale	47
	n. segnalazioni minori da Autorità Giudiziarie	498
	n. incontri con Coordinatori del Servizio Sociale Professionale	17
n. minori ricoverati presso Comunità Alloggio e/o Case Famiglia	496	

Realizzazione e gestione Affidamenti Familiari	n. iniziative di sensibilizzazione e/o convegni programmati	10	
	n. iniziative di sensibilizzazione e/o convegni realizzati	10	
	n. attività di consulenza ad enti e/o istituzioni	40	
	n. persone che hanno contattato l'U.O. perché interessati all'argomento	150	
	n. incontri di gruppo effettuati per la formazione degli affidatari	7	
	n. incontri di gruppo effettuati per il sostegno degli affidatari	0	
	n. famiglie contattate	150	
	n. famiglie idonee affido	50	
	n. famiglie affidatarie in carico	107	
	n. assemblee con gli affidatari	0	
	n. colloqui individuali e per nucleo familiare svolti in sede	281	
	n. colloqui con minori	20	
	n. riunioni operative con altri servizi o enti in sede	60	
	n. riunioni operative con altri servizi, enti fuori sede	145	
	n. indagini socio - ambientali e visite domiciliari effettuate	33	
	n. incontri con il Tribunale dei Minorenni o con altri organi dell'A.G. o P.S.	51	
	n. minori in affidamento etero - familiare	107	
	n. minori in affidamento parentale	170	
	n. richieste di affido a favore di minori pervenute nel periodo	32	
	somma complessiva richiesta per i contributi agli affidatari	€540.444,40	
	somma complessiva erogata per i contributi agli affidatari	€519.848,3	
	n. casi di minori esaminati	283	
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	70	
	n. totale utenti che hanno avuto accesso al servizio	1.236	
	n. allievi tirocinanti seguiti	3	
	partecipazione a n. gruppi di lavoro programmati dal Settore finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	17	
	n. istanze di contributi economici continuativi e straordinari, per l'affidamento familiare istruite e caricate nel sistema Sispi	236	
	giorni in media di erogazione dei contributi alle famiglie affidatarie dalla disponibilità finanziaria	90 gg.	
	n. persone (minori e famiglie affidatarie etero - familiare assicurate)	233	
	n. persone (minori e famiglie affidatarie) assicurate	233	
	Gestione Adozioni	n. giornate di ricevimento al pubblico	5 gg.
		n. utenti che hanno avuto accesso al Servizio	131
		n. schede prima accoglienza	48
n. gruppi di informazione/formazione rivolti alle coppie aspiranti		8	
n. coppie aspiranti all'adozione partecipanti ai gruppi di informazione di formazione		49	
n. gruppi di sostegno post adozione		6	
n. coppie partecipanti ai gruppi di sostegno post adozione		50	
n. colloqui individuali e per nucleo familiare svolti in sede		152	
n. istanze di adozione nazionale		43	
n. istanze di adozione internazionale		33	
n. istanze rinnovo adozione internazionale		4	
n. istanze rinnovo di adozione nazionale		2	
n. casi di affidamento pre-adottivo monitorati		9	
n. sostegno ai minori adozione internazionale		3	
n. visite domiciliari conseguenti al n. di istanze presentate, al monitoraggio degli affidamenti pre-adottivi e al sostegno post adozione		29	
n. istanze di adozione internazionale esaminate		8	
n. istanze di adozione nazionali esaminate		13	
n. convalida di relazione paesi stranieri		2	
n. casi esaminati		32	
n. casi archiviati		34	
n. incontri con A.G. e Enti Pubblici e del privato sociale (NOR, Modello Sicilia, Asl, etc.)		53	
partecipazione a n. gruppi di lavoro programmati dal settore finalizzati al raggiungimento degli obiettivi		0	
n. di coppie richiedenti contributo per le adozioni internazionali ex L.R. 10/03		1	
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	251
	n. casi conclusi	63
	n. colloqui e incontri con genitori e bambini	3.765
	n. incontri genitori non affidatari e figli	2.384
	n. incontri con enti istituzionali	196
	n. relazioni al Tribunale Ordinario	150
	n. relazioni alla Procura della Repubblica	30
	n. progetti di tirocinio	4
	n. relazioni a Tribunale per i Minorenni	170
	n. casi Giudice Tutelare	4
	n. casi sospesi	51
	n. casi archiviati	20
	n. visione fascicoli	159
	n. convocazioni in Tribunale	89
	n. colloqui telefonici	4.980
	n. colloqui di coppia per lo "sgancio"	366
	n. colloqui individuali con le parti	732
	n. nuovi casi presi in carico	91
	n. colloqui di sostegno alla genitorialità	420
	TUTELA MINORI Gestione interventi per le famiglie	n. minori in carico
n. colloqui individuali e con il nucleo familiare		650
n. contatti enti istituzionali		204
n. visite domiciliari		180
n. interventi di inserimento in comunità effettuati		102
n. relazioni socio-ambientali effettuate		386
n. segnalazioni dell'A.G.		0
n. casi di minori trattati		326
n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio		113
n. dimissioni minori dalle Comunità		24
n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.		27
n. convocazioni effettuate dagli organi giudiziari		84
n. partecipazioni ad incontri di rete		182
n. progetti di tirocinio		1
Mediazione Familiare		n. mediazioni in carico
	n. mediazioni richieste	32
	n. mediazioni rese	32
	n. casi conclusi	38
Mediazione Penale	n. soggetti assistiti	1.340
	n. colloqui individuali	260
	n. mediazioni effettuate	35
	n. relazioni prodotte	360
	n. casi esaminati	35
	n. casi conclusi	26
	n. contatti con gli enti istituzionali	170
	n. partecipazioni ad incontri di rete	150
	n. incontri di sensibilizzazione programmati	110
	n. incontri di sensibilizzazione effettuati	98
	n. interventi di mediazione scolastica	136
Centro diurno Anziani VILLA TASCA	n. giornate settimanali apertura al pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	9 ore
	n. laboratori programmati	3
	n. laboratori realizzati	3
	n. partecipanti ai laboratori	32
	n. iniziative programmate	4
	n. iniziative realizzate	4
	n. partecipanti	200 (solo iscritti)
	n. incontri in rete con il territorio	87
	n. progetti di tirocinio	2
	n. progetti programmati	3

	n. progetti realizzati	3	
	n. accordi di rete siglati	2	
Gestione Emergenze Sociali	n. soggetti individuati in stato di bisogno	148	
	n. interventi in reperibilità	0	
	n. consulenze telefoniche in reperibilità	0	
	n. minori ricoverati in emergenza	27	
	n. adulti e anziani ricoverati in emergenza	9	
Interventi per minori/donne/famiglie (Centro Sociale S. Anna)	n. giornate settimanali apertura al pubblico	5 gg.	
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	20 ore	
	n. corsi di preparazione al conseguimento della licenza media programmati	4	
	n. corsi di preparazione al conseguimento della licenza media realizzati	4	
	n. colloqui individuali e/o con nucleo familiare	215	
	n. minori in carico	56	
	n. laboratori progettati per minori	11	
	n. laboratori realizzati per minori	5	
	n. minori coinvolti	56	
	n. attività programmate rivolte alle donne	11	
	n. attività realizzate rivolte alle donne	11	
	n. donne coinvolte	5	
	n. iniziative programmate	16	
	n. iniziative realizzate	11	
	n. giovani coinvolti	12	
	n. segnalazioni pervenute dagli Enti	117	
	n. segnalazioni effettuate agli Enti	10	
	n. incontri di rete e/o interistituzionali	70	
	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	505
n. interventi di tutela nei confronti dei minori stranieri "non accompagnati"		1.500	
n. minori stranieri non accompagnati inseriti con decreto Giudice Tutelare in comunità		505	
n. fascicoli minori stranieri non accompagnati archiviati		752	
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		2	
n. segnalazioni al Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati		0	
n. segnalazioni all'OIM per ritorno volontario e assistito		5	
n. accoglienze addetti Segretariato Sociale		250	
n. richieste assistenza		0	
n. aggiornamenti schede e mappature risorse		30	
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		

Servizi Sociali di Comunità - Unità Circostrizionali																								
Voci di Analisi	I Circ			II Circ			III Circ			IV Circ			V Circ			VI Circ			VII Circ			VIII Circ		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
n. gg settimanali di ricevimento pubblico	5	5	5	5	5	4	5	5	5	8	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
n. ore settimanali di ricevimento pubblico	17	17	25	20	25	25	20	20	17	25	20	20	20	9	9	23	23	23	25	25	25	23	23	23
n. colloqui di Servizio Sociale	810	597	2.033	1.278	1.750	1.950	1.200	1.252	2.418	1.269	2.300	2.250	1.650	1.283	1073	2.575	2.825	2.875	2.201	2.386	2.100	4.159	2.473	2.685
n. accoglienze addetti segretariato sociale	65	280	342	578	1.550	1010	459	343	511	1.152	1.350	1.220	560	852	568	1.669	2.036	3.015	609	1.321	1.150	1.058	1.373	1.560
n. soggetti assistiti	265	416	483	918	1.376	1.363	753	805	478	2.714	857	800	667	470	337	785	696	904	1.530	1.722	1.650	4.357	4.625	4.873
n. richieste di assistenza	430	651	1.741	918	1.550	1.010	1.128	534	734	695	1.900	1.500	407	309	285	1.725	1.101	1.430	2.054	2.077	1.990	372	1.373	1.582
n. visite domiciliari effettuate	403	275	221	574	457	162	294	317	177	173	336	300	852	450	438	432	1648	1.015	212	400	349	171	187	213
n. indagini inadempienza scolastica effettuate	25	25	20	59	65	111	46	32	35	50	54	60	68	16	48	25	24	51	26	28	21	17	19	11
n. segnalaz. effett. alle istituzioni e A.G.	5	1	1	72	53	21	28	22	13	46	30	25	182	8	7	5	5	18	27	27	26	676	81	43
n. casi di minori trattati	141	138	140	297	304	455	165	228	327	389	188	293	261	182	252	144	116	134	213	344	218	304	354	194
n. minori ricoverati con decreto Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	26	12	22	71	46	41	52	24	54	69	79	40	64	64	41	52	33	14	80	30	39	43	39	32
n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	12	9	6	30	30	193	39	39	81	30	35	51	34	77	87	16	69	42	39	33	34	14	42	7
n. partecipaz. ad incontri di rete	293	240	176	529	212	101	229	159	263	383	300	400	5.285	6	400	600	650	745	549	480	450	468	256	238
n. valutaz./monito raggio progetti territoriali	0	1	1	1	0	/	3		0	1	0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	0	1		0
n. progetti di tirocinio	1	3	5	9	0	2	3	3	2	12	10	3	3	4	1		2	2	4	3	4	14	18	2

Efficacia

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

U.O. 11 Realizzazione e gestione affidamenti familiari

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. casi archiviati-minori</u>	<u>45</u> = 9,83%	<u>57</u> = 16,91%	<u>70</u> = 24,73%
n. casi minori esaminati	458	337	283

U.O. 12 Gestione adozioni (nazionali ed internazionali)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. istanze adozione nazionale esaminate</u>	<u>14</u> = 93,33%	<u>18</u> = 128,57%	<u>13</u> = 30,23%
n. istanze adozione nazionale presentate	15	14	43
<u>n. istanze adozione internazionale esaminate</u>	<u>42</u> = 131,25%	<u>31</u> = 119,23%	<u>8</u> = 24,24%
n. istanze adozione internazionale presentate	32	26	33

U.O. 13 Gestione Mediazione Familiare

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. casi conclusi</u>	<u>25</u> = 131,58%	<u>35</u> = 81,40%	<u>38</u> = 100,00%
n. mediazione in carico	19	43	38
<u>n. mediazione rese</u>	<u>192</u> = 518,92%	<u>218</u> = 573,68%	<u>32</u> = 100,00%
n. mediazione richieste	37	38	32

U.O. 13 Mediazione penale

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. colloqui individuali</u>	<u>171</u> = 0,09	<u>214</u> = 0,17	<u>260</u> = 0,19
n. soggetti assistiti	1.828	1.270	1.340
<u>n. mediazioni effettuate</u>	<u>43</u> = 2,35%	<u>29</u> = 2,28%	<u>35</u> = 2,61%
n. soggetti assistiti	1.828	1.270	1.340
<u>n. mediazioni effettuate</u>	<u>43</u> = 25,15%	<u>29</u> = 13,55%	<u>35</u> = 13,46%
n. colloqui individuali	171	214	260

U.O. 14 Spazio Neutro/Assistenza minori

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. casi conclusi</u>	<u>78</u> = 30,47%	<u>78</u> = 30,47%	<u>63</u> = 25,10%
n. casi in carico	256	256	251

U.O. 16 Tutela Minori - Gestione interventi per le famiglie

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. colloqui individuali e con il nucleo familiare</u>	<u>950</u> = 2,03	<u>672</u> = 1,81	<u>650</u> = 2,97
n. minori a carico	468	371	219
<u>n. visite domiciliari</u>	<u>305</u> = 0,65	<u>205</u> = 0,55	<u>180</u> = 0,82
n. minori in carico	468	371	219
<u>n. di dimissioni dalla comunità</u>	<u>0</u> = 0,00	<u>20</u> = 0,31	<u>24</u> = 0,21
n. minori in comunità	5	64	113

U.O. 17 Centro diurno anziani (Villa Tasca)			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. iniziative realizzate</u>	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$
n. iniziative programmate	2	5	4
<u>n. partecipanti alle iniziative</u>	$\frac{1.000}{2} = 500,00$	$\frac{1.200}{5} = 240,00$	$\frac{200}{4} = 50,00$
n. iniziative realizzate	2	5	4
<u>n. partecipanti ai laboratori</u>	$\frac{78}{3} = 26,00$	$\frac{90}{8} = 11,25$	$\frac{32}{3} = 10,67$
n. laboratori realizzati	3	8	3

U.O. 18 Gestione emergenze			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All.</u>	$\frac{49}{613} = 7,99\%$	$\frac{31}{320} = 9,69\%$	$\frac{36}{148} = 24,32\%$
n. soggetti individuati in stato di bisogno	613	320	148
<u>n. minori ricoverati</u>	$\frac{49}{49} = 100,00\%$	$\frac{31}{31} = 100,00\%$	$\frac{27}{36} = 75,00\%$
n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All	49	31	36
<u>n. adulti e anziani ricoverati in emergenza</u>	$\frac{0}{49} = 0\%$	$\frac{0}{31} = 0\%$	$\frac{9}{36} = 25,00\%$
n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All	49	31	36

U.O. 20 Centro sociale S. Anna – Assistenza minori/donne/famiglie			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. minori coinvolti</u>	$\frac{92}{3} = 30,67$	$\frac{82}{4} = 20,50$	$\frac{56}{5} = 11,20$
n. laboratori realizzati per minori	3	4	5
<u>n. donne coinvolte</u>	$\frac{3}{1} = 3,00$	$\frac{12}{6} = 2,00$	$\frac{5}{11} = 0,45$
n. laboratori realizzati per donne	1	6	11
<u>n. giovani coinvolti</u>	$\frac{11}{7} = 1,57$	$\frac{12}{8} = 1,50$	$\frac{12}{11} = 1,09$
n. iniziative realizzate	7	8	11

U.O. 21 Progetti e attività, analisi del fenomeno migratorio e coordinamento con Enti e Istituzioni			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. incontri di sensibilizzazione effettuati</u>	$\frac{20}{20} = 100,00\%$	$\frac{20}{20} = 100,00\%$	$\frac{20}{20} = 100,00\%$
n. incontri di sensibilizzazione previsti	20	20	20

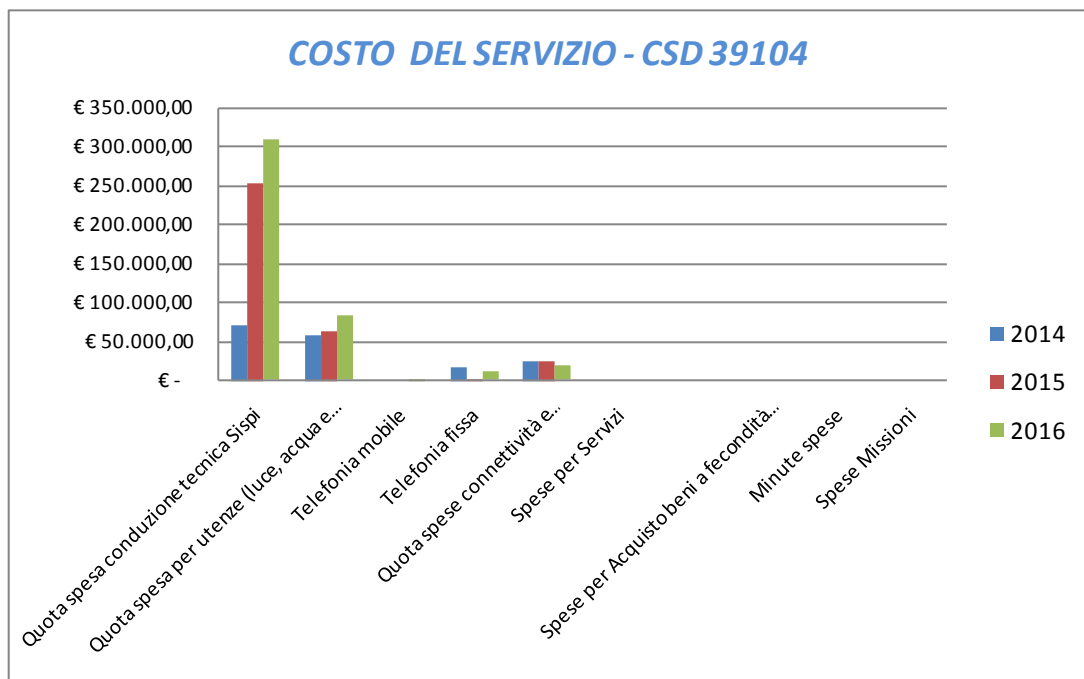
INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION U.O.13 "Mediazioni"			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MEDIAZIONE SCOLASTICA, LABORATORI DI GESTIONE ALTERNATIVA DEI CONFLITTI, ATTIVITA' SI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE AI TEMI DELLA MEDIAZIONE	554	497	90%

Servizi Sociali di Comunità - Unità Circostrizionali I, II, III e IV												
Voci di Analisi	I Circ			II Circ			III Circ			IV Circ		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<u>n. colloqui</u> n. soggetti assistiti	810=3,05 265	597=1,43 416	2.033=4,20 483	1.278=1,39 918	1.750=1,34 1.300	1.950=1,43 1.363	1.200=1,59 753	1.252=1,55 805	2.418=5,05 478	1.269=0,46 2.714	2.300=2,68 857	2.250=2,81 800
n. visite domiciliari effett.	403	275	221	574	457	162	294	317	177	173	336	300
n. segn. eff.all'AG. e Istit.	5	1	1	72	53	111	28	22	13	46	30	25

Servizio Sociale di Comunità - Unità Circostrizionali V, VI, VII e VIII												
Voci di Analisi	V Circ			VI Circ			VII Circ			VIII Circ		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<u>n. colloqui</u> n. soggetti assistiti	1.650=2,47 667	1.283=2,72 470	1073=3,18 337	2.575=3,28 785	2.825=4,05 696	5.890=6,51 904	2.201=1,43 1.530	2.386=1,38 1.722	2.100=0,48 1.650	4.159=0,95 4.357	2.473=0,53 4.625	2685=0,55 4873
n. visite domiciliari eff.	852	450	438	432	1.648	488	212	400	349	171	187	231
n. segn. eff. all'AG. e Istit.	1.650	8	7	5	5	3	27	27	21	676	81	43

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 39104				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 6.788.795,29	€ 6.481.917,37	€ 6.359.575,68	-1,89%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 70.834,20	€ 253.289,23	€ 309.115,48	22,04%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 57.730,64	€ 64.847,41	€ 84.134,54	29,74%
Telefonia mobile	€ 207,36	€ 830,86	€ 1.254,04	
Telefonia fissa	€ 18.838,89	€ 2.373,22	€ 10.725,02	351,92%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 25.178,72	€ 25.525,93	€ 18.514,81	-27,47%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 6.961.585,09	€ 6.828.784,02	€ 6.783.319,58	-0,67%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area della Pianificazione del Territorio

RESPONSABILE: Dirigente Arch. Nicola Di Bartolomeo

UBICAZIONE: Via Ausonia n. 69

ATTIVITA'

PIANO REGOLATORE GENERALE: Gestione, direzione e coordinamento di tutte le attività connesse alla revisione dello strumento di Piano Regolatore Generale della città di Palermo. Istruttoria ed approvazione piani di lottizzazione e relative convenzioni.

Procedure VIA - VAS: Cura e gestione delle Valutazioni d'Impatto Ambientale, delle Valutazioni Ambientali Strategiche e delle Valutazioni d'incidenza per le opere di competenza dell'amministrazione comunale.

PIANIFICAZIONE DI AREA VASTA: strumenti urbanistici sovra comunali, rapporti per la pianificazione urbanistica, territoriale e strategica con la città metropolitana.

MARE E COSTE - Cura delle attività connesse alla redazione, aggiornamento e gestione del Piano di utilizzo del Demanio marittimo (P.U.D.M.). Rapporti con la Capitaneria di porto ed altro Enti su interventi straordinari per la fruizione del litorale. Rapporti con l'Autorità Portuale. Pareri propedeutici alle istanze relative alle concessioni demaniali marittime e provvedimenti autorizzativi correlati. Parere propedeutico al rilascio delle autorizzazioni/concessioni a terzi di immobili demaniali e patrimoniali indisponibili ricadenti nel Demanio marittimo e nella fascia costiera individuata dal vigente P.R.G. destinati alla realizzazione delle attività artistiche, culturali, sociali a canone agevolato ed all'esercizio di attività commerciali. Segnalazioni degli interventi di messa in sicurezza delle opere di pertinenza comunale insistenti sul waterfront da eseguirsi a cura delle maestranze comunali. Predisposizione e realizzazione degli interventi manutentivi delle opere di pertinenza comunale insistenti sul waterfront da eseguirsi attraverso il coordinamento con il Cantiere Comunale dei beni demaniali marittimi in concessione all'amministrazione Comunale. Gestione concessioni demaniali passive. Gestione tecnica ed amministrativa delle spiagge libere ed attrezzate del litorale. Gestione del contenzioso. Progettazione e realizzazione OO.PP. per la diretta fruizione del mare.

<i>FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	nessuna
<i>FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	833.481,36	924.669,57	326.894,40	558.214,65	558.214,65	135.238,79	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	8.541.474,07	8.537.330,08	417.713,85	-	-	-	719.712,88	715.568,89	715.568,89
totale	€ 833.481,36	€ 924.669,57	€ 326.894,40	€ 9.099.688,72	€ 9.095.544,73	€ 552.952,64	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 719.712,88	€ 715.568,89	€ 715.568,89

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016
<u>totale impegnato</u>	€ 116.462,42 = 8,41%	€ 326.894,40 = 35,35%
totale stanziato definitivo	€ 1.385.326,90	€ 924.669,57
Spesa ex Titolo II		
<u>totale impegnato</u>	€ 23.673.524,18 = 49,34%	€ 552.952,64 = 6,08%
totale stanziato definitivo	€ 47.983.483,23	€ 9.095.544,73
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	€ 65.301,04 = 46,48%	€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	€ 140.500,00	€ 40.000,00
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	€ 11.196.192,62 = 100,13%	€ 715.568,89 = 100,00%
totale stanziato definitivo	€ 11.181.503,94	€ 715.568,89

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015**	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	61	31	39
CO.I.ME.	10	0	2
LL.SS.UU.	2	0	0
Totale	73	31	41

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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.

**Il confronto deve intendersi meramente indicativo, considerato che nell'anno 2015 al Capo Area sono state attribuite alcune competenze prima ascritte all'ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale (csd 41103), mentre altre sono transitate all'Ufficio Amministrativo (csd41407)

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
Segreteria Assessore	10	3	0
Segreteria Capo Area	11	3	0
Mari e Coste	12	5	0
Piano Regolatore Generale	13	26	0
	TOTALE	37	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
			Indicatore	Dato 2015	Dato 2016		
Rilascio pareri sui Planovolumetrici	Istruttoria di tutti i planovolumetrici ricadenti nelle zone ZTO - Bob e Cb inviati dallo Sportello Unico Edilizia con emissione del parere entro trenta giorni dalla richiesta del SUE	Riduzione dei tempi di rilascio rispetto agli anni precedenti per il 100%	<u>n. pareri rilasciati</u> n. richieste di parere pervenute	sono stati rilasciati pareri entro i 30 gg. soltanto per il 60 % delle richieste	3 3	100%	
			giorni in media per il rilascio del parere dalla richiesta del SUE	20 gg			
Emissione pareri, per gli aspetti urbanistici finalizzati al rilascio delle Concessioni Demaniali Marittime	Rilascio dei pareri entro trenta giorni dalla ricezione delle richieste pervenute da parte dei privati o dalla Regione Sicilia (dimezzando i tempi previsti dalla legge (60 gg))	Dimezzare i tempi previsti dalla normativa rispetto a gli anni precedenti da 60 a 30 giorni per il 100% delle richieste pervenute	<u>n. pareri rilasciati</u> n. richieste di parere pervenute	100% dei pareri rilasciati entro i 60 gg. dalle richieste	11 11	100%	
			giorni in media per il rilascio del parere dalla richiesta per le Concessioni Demaniali Marittime	28gg			

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Mare e coste pareri	n. richieste pareri su concessioni demaniali marittime	11
	n. pareri su concessioni demaniali marittime rilasciati	11
Sopralluoghi	n. interventi segnalati	4
	n. interventi effettuati	4
Revisione del PRG	n. atti da revisionare	1
	n. atti revisionati	1
	Percentuale di avanzamento della revisione	30%
	Note inviate Enti territoriali	//
Valutazione di Incidenza Ambientale	n. Incontri finalizzati alla partecipazione	//
	n. istanze pervenute al Servizio per la valutazione d'incidenza ambientale e note interlocutorie, comunicazioni ad Enti Pubblici	9
	n. istanze esaminate	9
	n. istanze ammesse e documenti finali di valutazione di incidenza oppure di irricevibilità	9
Valutazione Ambientale Strategica	n. riunioni	30
	n. istanze pervenute al Servizio per la VAS e note interlocutorie, comunicazioni ad Enti Pubblici	7
	n. istanze esaminate	7
	n. istanze ammesse e documenti finali di valutazione di incidenza oppure di irricevibilità	7
Redazioni atti e documenti connesso all'avvio del procedimento di VAS	n. giornate	40gg.
	n. procedure art. 12 D.lgs. 152/06 e smi	6
	n. rapporti ambientali ex art. 13 D.lgs. 152/06 e smi	1
	n. atti deliberativi e provvedimenti di D.D.	0
Redazioni atti e documenti connesso all'avvio del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale	n. giornate	60gg
	analisi e valutazione di atti per l'avvio di procedure di Valutazione su istanza; note e corrispondenze con l'Autorità Ambientale (DPR 357/97 e DARTA 30 marzo 2007)	20
	n. procedure non assoggettabilità	7
	n. procedure di screening (DPR 357/97 e DARTA 30 marzo 2007)	9
	n. atti deliberativi e provvedimenti di D.D.	0
n. riunioni	40	

Efficacia

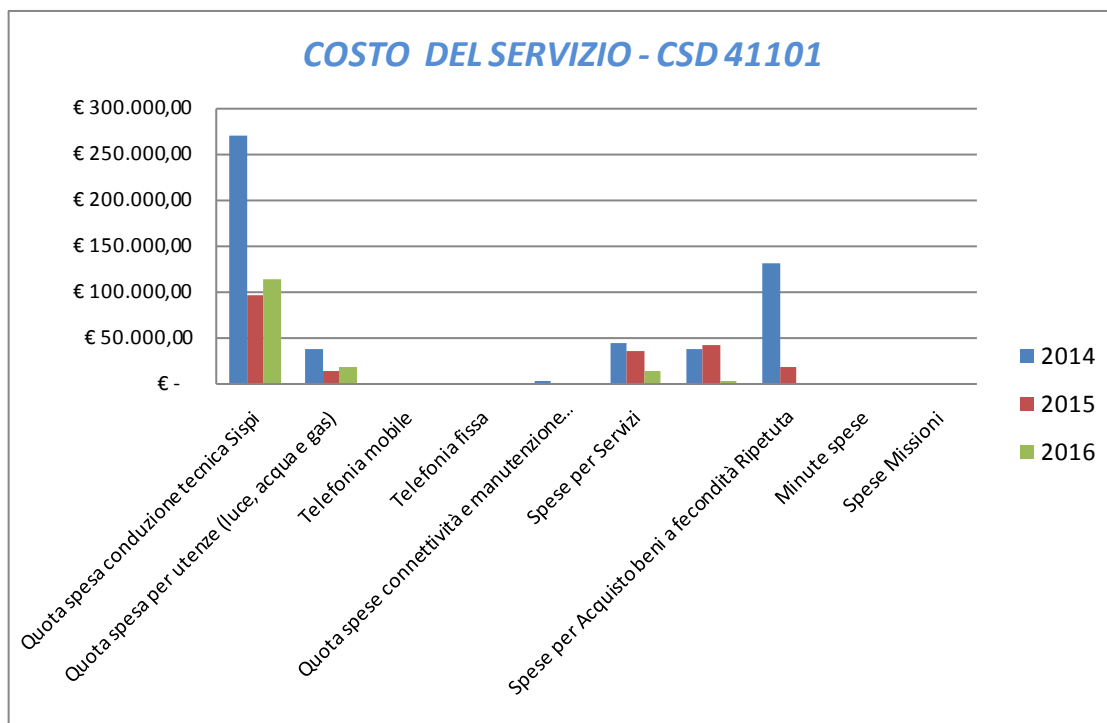
L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività e il risultato atteso.

U.O. 12 Mare e coste Pareri			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. pareri rilasciati	8 = 100,00%	13 = 100,00%	11 = 100,00%
n. richieste pareri	8	13	11

U.O. 12 Sopralluoghi (Sopralluoghi Demanio Marittimo)			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. interventi effettuati	2 = 50,00%	4 = 100,00%	4 = 100,00%
n. interventi segnalati	4	4	4

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 41101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 2.191.340,51	€ 1.742.177,41	€ 1.412.465,49	-18,93%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 269.844,58	€ 94.983,46	€ 113.240,33	19,22%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 37.468,69	€ 13.371,95	€ 18.764,03	40,32%
Telefonia mobile	€ 982,34	€ 1.035,82	€ 666,35	-35,67%
Telefonia fissa	€ 819,59	€ 298,25	€ 356,85	19,65%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.701,81	€ 971,09	€ 1.168,16	20,29%
Spese per Servizi	€ 44.850,01	€ 35.013,16	€ 13.200,00	-62,30%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 37.857,47	€ 41.156,35	€ 2.979,58	-92,76%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 130.054,66	€ 16.653,93	€ -	-100,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 2.715.919,65	€ 1.945.661,41	€ 1.562.840,80	-19,68%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente: Arch. Nicola Di Bartolomeo (dal 01/08 al 31/12/2016)
Ing. Graziella Pitrolo (dal 01/01 al 31/07/2016)

UBICAZIONE: Via Ausonia n. 69
U.O. Studi Geologici: Via Sadat 150, - Fiera del Mediterraneo c/o Ufficio del Piano

ATTIVITA'

Gestione ed attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. Redazione strumenti urbanistici attuativi. Redazione varianti puntuali al P.R.G. Certificazioni degli strumenti urbanistici e di attuazione degli stessi. Contenzioso in materia urbanistica. Studi geologici finalizzati alle attività di natura urbanistica. Istruttoria di attività connesse all'attuazione dei P.R.U.S.S.T. sia avuto riguardo ad interventi privati che per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal programma. Attività tecnica di progettazione e conseguenti atti amministrativi. Gestione ed attuazione del Piano di ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti e rilascio pareri endo procedurali di cui alla lett. a) dell'art. 6 della L.R. 97/82. Compatibilità urbanistica dei Centri di raccolta per l'attività di recupero dei rifiuti. Attività afferenti la convenzione con privati prevista dall'art.19 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. Predisposizione ed elaborazione di programmi complessi e di strumenti di programmazione avviati a livello Ministeriale e Regionale (PRU,PII, Contratti di quartiere, Programma Innovativo in ambito urbano, Programmi di Area Vasta, PIT)–Redazione del Piano del Verde e coordinamento del Piano Strategico Ambientale. Edilizia convenzionata e sovvenzionata, social-housing, redazione di PEEP e di programmi costruttivi e relative istruttorie e convenzioni. Gestione delle convenzioni, modifiche del regime proprietario di suoli e dei vincoli con esclusione di procedimenti edilizi e dei relativi titoli

<i>FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	nessuna
<i>FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	51.725,43	51.725,43	-	-	-	-	105.000,00	105.000,00	77.912,63	60.000,00	60.000,00	76.048,29
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 51.725,43	€ 51.725,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 77.912,63	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 76.048,29

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016
<u>totale impegnato</u>	€ 23.810,65 = 33,66%	€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	€ 70.747,53	€ 51.725,43
Spesa ex Titolo II		
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 = #DIV/0!
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	€ 66.885,00 = 66,89%	€ 77.912,63 = 74,20%
totale stanziato definitivo	€ 100.000,00	€ 105.000,00
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 76.048,29 = 126,75%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 60.000,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	44	30	23
CO.I.ME.	2	3	2
LL.SS.UU.	1	1	1
Totale	47	34	26

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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. 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
Gruppo Segreteria	10	3	0
Pianificazione complessa e integrata	11	2	0
Convenzioni ai sensi dell'art. 19 delle N.T.A. - compatibilità ambientale cave / Convenzione e trasform. diritti di superficie a Diritti di Proprietà	12	6	0
Reitera vincoli PRG; Varianti Urbanistiche	13	2	0
Attuazione PRG II - Piano Carburanti	14	2	0
Certificazione; Centri di rottamazione; Controllo di gestione	15	8	0
Attuazione PRG. I; (Catasto Incendi)	16	2	0
Studi Geologici	17	2	0
TOTALE		27	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
			Indicatore	Dato 2015	Dato 2016			
Rilascio dei certificati di destinazione urbanistica entro i tempi richiesti (*)	Rilascio dei certificati di destinazione urbanistica rispetto dei seguenti tempi: Rilascio dei certificati urgenti entro 5 giorni dalla richiesta, Rilascio dei certificati ordinari entro 20 giorni dalla richiesta	mantenimento	n. certificati ordinari di destinazione urbanistica rilasciati	Rilascio del 100% dei certificati	542	96,44%		
			n. richieste di rilascio certificati ordinari pervenute		562			
			n. certificati urgenti di destinazione urbanistica rilasciati		318			96,95%
			n. richieste di rilascio certificati ordinari pervenute		328			
			giorni in media per rilascio dei certificati urgenti di destinazione urbanistica		5 gg lavorativi			
			giorni in media per rilascio dei certificati ordinari di destinazione urbanistica		20 gg.			
Nell'ambito del PRUSST Istruttoria tecnica dei progetti relativi agli interventi dei privati per la loro approvazione in linea tecnica	Indizione di n.1 Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 89 della L.R. 6/2000	Miglioramento: Conclusione della Conferenza di servizi	numero e data delle Conferenze di Servizio indette nell'ambito del progetto PRUSST	nuovo obiettivo	DS. n.28 del 03.03.16 DS. 73 del 13.06.2016			
			data di conclusione delle Conferenze di Servizio		31/01/2017 verbale della seduta conclusiva			

(*) come da annotazione a mano sull'apposito registro in giacenza presso la U.O. Certificazioni.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Redazione di strumenti urbanistici Zona D	n. piani particolareggiati previsti	1
	n. piani particolareggiati redatti	1
	n. istruttorie di strumenti urbanistici redatti da privati	1
	rapporti per la difesa nei contenziosi in corso	1
Redazione studi geologici	n. studi geologici programmati	4
	n. studi geologici effettuati	4
Redazione di strumenti urbanistici delle Zone A Porti	n. pareri relativi ad interventi ricadenti nel P.R.P. richiesti	2
	n. pareri relativi ad interventi ricadenti nel P.R.P. resi	2
	giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	30gg
Gestione delle attività e delle problematiche relative all'attuazione delle zone C e B della Variante Generale	n. richieste di pareri di compatibilità di interventi urbanistici relativi alle zone C e B ricevute	3
	n. pareri per interventi nelle zone B e C rilasciati	3
	giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	20gg
	n. richieste di lottizzazione ricevute	0
	n. piani di lottizzazione e piano volumetrici istruiti	0
	n. schemi di convenzione relativi ai piani di lottizzazione predisposti	0
	n. schemi di convenzione relativi ai piani di lottizzazione approvati e sottoscritti	2
	n. piani particolareggiati previsti	0
	n. piani particolareggiati istruiti	1
n. piani particolareggiati definiti	0	
Certificazione e visure delle previsioni urbanistiche	n. richieste di certificazioni di destinazione urbanistica pervenute	890
	n. certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate	860
	giorni in media per il rilascio dei certificati urgenti dalla richiesta	7gg
	giorni in media per il rilascio dei certificati ordinari dalla richiesta	20gg
	somma introitata per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica	€ 64.000,00
	n. richieste di pareri sulle previsioni urbanistiche pervenute da Enti Pubblici e Uffici Comunali	341
	n. pareri sulle previsioni urbanistiche rilasciate ad Enti Pubblici e Uffici Comunali	337
	giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	30gg
Rilascio pareri certificazioni	n. richieste di varianti urbanistiche pervenute	0
	n. varianti urbanistiche approvate	0
Visure P.R.G.	n. richieste di visure delle previsioni urbanistiche pervenute	1680
	n. visure effettuate	1680
Istruttoria di attività	n. compl. progetti relativi ed interventi privati	32

connesse all'attuazione PRUSST, sia di iniziativa privata che di attuazione di interventi pubblici previsti nel Piano	n. progetti relativi ad interventi privati istruiti nell'anno	17
	n. progetti monitorati relativi ad interventi privati	32
	n. progetti relativi ad interventi pubblici	1
	n. progetti monitorati relativi ad interventi pubblici	1
	n. progetti OO.PP. seguiti	1
	n. istruttoria di progetti relativi ad interventi privati rielaborati	2
	n. compl. richieste pervenute per l'attuazione di interventi privati e pubblici previsti dal programma (nuovo bando)	17
	n. complessivo richieste evase	17
	n. unità organizzative gestite	1
Compatibilità urbanistiche ambientali dei Centri di raccolta per l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi	n. richieste pareri Urbanistici L. 152/2006 pervenute	3
	n. pareri Urbanistici L. 152/2006, resi	3
	n. proposte di variante urbanistica	0
	n. compatibilità urbanistica	2
Rapporti patrimoniali Comune/IACP Adempimenti D.G.M. 577/06	n. richieste pervenute	0
	n. richieste esitate	0
	n. trasferimenti aree al comune - istruttoria	0
	n. trasferimenti aree al comune - atto definitivo	0
Edilizia convenzionata e sovvenzionata. L.448/98 Trasformazione aree da diritto di superficie a diritto di proprietà comma 45, art.31. Eliminazione vincoli	n. richieste pervenute	25
	n. richieste esitate	15
	n. determinazioni dirigenziali approvate	2
	n. stipula delle convenzioni	1
Gestione del PEEP e relativo contenzioso	n. richieste pervenute	0
	n. richieste in fase di istruttoria	0
	n. stipula del provvedimento emessi (Det. Dir. Del.)	2
Progettazione e realizzazione OO.PP. del settore	n. pareri acquisiti presso Enti preposti	2
	n. proposte di deliberazione presentate	0
	n. S.A.L. emessi	2
	importo complessivo dei SAL liquidato	€ 299.598,92
	tempo medio (in giorni) di predisposizione del provvedimento di liquidazione dei SAL (dalla ricezione della documentazione completa)	30 gg
	n. visite in cantiere	4
	n. riunioni di Coordinamento sicurezza effettuate	1
	n. verbali di visite in cantiere per attuazione misure di sicurezza predisposti	5
	n. verifiche idoneità Piani operativi di Sicurezza	3
Reitera dei vincoli Verifiche sul Territorio	n. verifiche dei servizi Esistenti "realizzati"	0
	n. reitere dei vincoli predisposte	10
	n. vincoli reiterati	1
Gestione attuazione del Piano di ristrutturazione delle aree di distribuzione carburanti	n. parere urbanistico per potenziamento impianto carburanti	1
	n. parere urbanistico per variazione assetto funzionale	0
	n. parere urbanistico per installazione nuovi impianti di tipo tradizionale	2
	n. parere urbanistico per installazione nuovi impianti di tipo GPL/ Metano	3
	n. ricorsi al T.A.R.	0
	parere urbanistico per rilascio e rinnovo concessione suolo pubblico	0
	n. aggiornamento schede descrittive per rimodulazione impianti su suolo privato e pubblico	0
	n. riclassificazioni impianti di carburanti	0
n. schede rielaborate	0	
convenzione con privati (di cui all'art.19 delle Norme Tecniche di Attuazione)	n. richieste pervenute	0
	n. richieste evase	0
	n. delibere di variante	1
	n. monitoraggio delle convenzioni già stipulate	2
Compatibilità urbanistica per l'attività estrattiva	n. richieste pervenute	1

Efficacia

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

U.O. 14 Attuazione Zona B e C della variante generale			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. pareri per interventi in zona B e C rilasciati	5 = 62,50%	10 = 100,00%	3 = 100,00%
n. rich. pareri di compatibilità zona B e C ricevuti	8	10	3

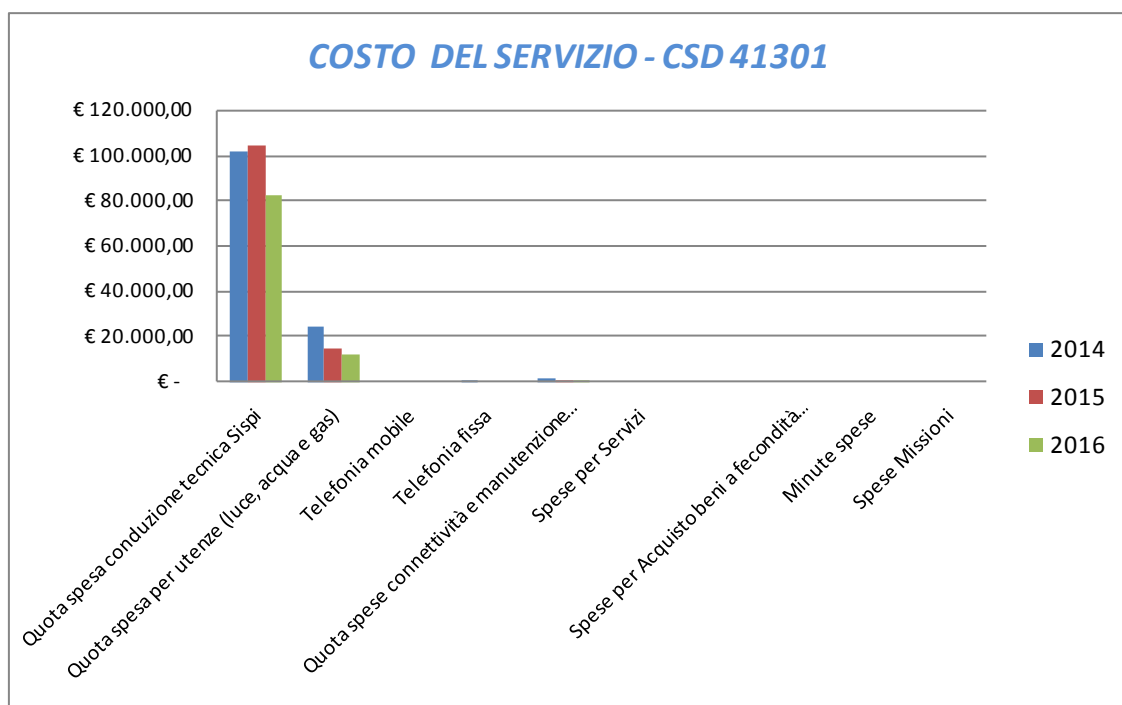
U.O. 15 Certificazione e visura delle previsioni urbanistiche			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate	900 = 97,40%	1.000 = 98,04%	860 = 96,63%
n. rich. di certificaz. di destinazione urbanistica perv.	924	1.020	890
n. pareri sulle previsioni urbanistiche rilasciati	348 = 98,31%	293 = 100,00%	337 = 98,83%
n. rich. di pareri perv. da Enti Pubblici e Uff. Comun.	354	293	341
<i>tempo medio per il rilascio dei pareri dalla richiesta</i>	<i>20 gg.</i>	<i>30 gg.</i>	<i>30 gg.</i>

U.O. 16 Redazione di strumenti urbanistici			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. piani particolareggiati redatti	1 = 12,50%	1 = 12,50%	1 = 100,00%
n. piani particolareggiati previsti	8	8	1

U.O. 17 Redazione studi geologici			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. studi geologici effettuati	8 = 100,00%	2 = 100,00%	4 = 100,00%
n. studi geologici programmati	8	2	4

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 41301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 1.543.681,86	€ 1.378.432,43	€ 1.036.796,21	-24,78%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 101.191,72	€ 104.481,81	€ 82.634,83	-20,91%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 24.123,68	€ 14.666,01	€ 11.995,74	-18,21%
Telefonia mobile	€ -	€ 158,58	€ 186,14	17,38%
Telefonia fissa	€ 527,68	€ 327,11	€ 208,89	-36,14%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.739,52	€ 1.065,06	€ 683,80	-35,80%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.671.264,45	€ 1.499.130,99	€ 1.132.505,62	-24,46%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Area della Pianificazione del Territorio
Ufficio Amministrativo**

CSD 41401

RESPONSABILE: Dirigente Dott Roberto Raineri

UBICAZIONE: Via Ausonia n. 69

ATTIVITA'

Cura il rilevamento e la gestione del personale comunale, COIME, LSU e delle risorse fuori organico, le relative certificazioni, nonché la gestione servizi comuni e dell'archivio. Adotta, sotto le direttive ed il coordinamento del Capo Area, gli atti gestionali per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici dell'Area.

Cura, inoltre, l'implementazione e la gestione dei supporti informatici software e hardware anche mediante la partecipata SISPI spa, per la gestione documentale, la gestione dei processi, la connettività, l'archiviazione, l'accesso agli atti, la trasparenza degli uffici dell'Area. Coordinamento giuridico- amministrativo e predisposizione degli atti e provvedimenti aventi prevalente contenuto amministrativo.

Titolarità di tutti gli atti e procedimenti relativi alle farmacie operanti all'interno del territorio comunale connessi alla dimensione pianificatoria con supporto – ove necessario – dell'Ufficio Toponomastica (Area della Cultura), per gli aspetti di relativa competenza. Le attività residuali connesse all'esercizio delle farmacie restano attribuite al Servizio SUAP dell'Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	nessuna
FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	214.401,42	214.401,42	75.120,22	92.955,91	92.955,91	33.763,02	80.000,00	80.000,00	6.388,43	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 214.401,42	€ 214.401,42	€ 75.120,22	€ 92.955,91	€ 92.955,91	€ 33.763,02	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 6.388,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016
<u>totale impegnato</u>		<u>75.120,22</u> = 35,04%
totale stanziato definitivo		214.401,42
Spesa ex Titolo II		
<u>totale impegnato</u>		<u>33.763,02</u> = 36,32%
totale stanziato definitivo		92.955,91
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>		<u>6.388,43</u> = 7,99%
totale stanziato definitivo		80.000,00
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>		<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo		0,00

RISORSE UMANE


PERSONALE	al 31.12.2014*	al 31.12.2015	al 31.12.2016**
Dipendenti comunali		15	14
CO.L.ME.		3	1
LL.SS.UU.		1	1
Totale	0	19	16

*Non si riportano i dati relativi al 2014, in quanto il servizio è di nuova istituzione

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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.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
Direzione	10	3	0
Amministrativa	11	11	0
Farmacie - Contenzioso	12	4	0
TOTALE		18	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	Indicatore	Dato 2015		Dato 2016		
Monitoraggio del fabbisogno ed acquisizione dei beni di consumo, dei beni durevoli e delle attrezzature informatiche dell'Area della Pianificazione del Territorio	risorse impegnate	€ 15.670,50	100%	€ 19.478,88	100%	
	risorse assegnate	€ 15.670,50		19.478,88		
	risorse utilizzate			€ 19.478,88	100%	
	risorse impegnate			19.478,88		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	86
	n. visite fiscali richieste	61
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	1
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	4.006
	n. atti protocollati in uscita	3.023
	n. addetti alla gestione protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Predisposizione di atti amministrativi	n. incarichi conferiti	0
	n. provvedimenti di liquidazione e pagamento professionisti	3
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento a enti pubblici e/o privati	13
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento imprese	13
	tempo medio (in giorni) di predisposizione dei provvedimenti liquidazione e pagamento (dalla data di ricezione della documentazione completa)	1g.
Contenzioso	n. transazioni gestite	0
	n. transazioni definite	0
	importo complessivo delle transazioni definite	0
	di cui: introitati	0
	liquidati	0
	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)	0
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	€ 42.411,86
	di cui: per sorte	€ 33.359,29
	per altre spese (spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi, IVA, CPA, ecc)	€ 9.052,27
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	0
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	0
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	0
	n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C. (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	0
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	0
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	€ 522,85
	n. compl. contenziosi gestiti	15
	di cui: n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.	10
	n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.	5
	n. contenziosi pendenti	13
	n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	2
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0
n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	0	
Accertamenti patrimoniali ex art. 2 bis L. 575/1965	n. nominativi pervenuti per i quali sono stati richiesti accertamenti delegati dall'A.G.	82
	n. nominativi per i quali è stato dato un riscontro a richieste di accertamenti delegati dall'A.G.	82
Farmacie-Contenzioso	n. incontri con altri Uffici dell'A.C. finalizzati al passaggio di consegne	3
	n. pratiche acquisite	35
	n. richieste di decentramento pervenute dalle farmacie	2
	n. provvedimenti (autorizzazioni e/o dinieghi) predisposti relativamente alle Farmacie operanti nel territorio comunale	1
	n. controlli sulla dislocazione delle Farmacie del territorio presenti nel Piano in vigore	199
	estremi trasmissione della proposta del nuovo Piano delle Farmacie	e-mail del 30/12/16, nota prot. 1/int. del 01.02.2017
	n. contenziosi gestiti (ancora pendenti)	11
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	20
n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	20	

Efficacia

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

U.O. 12 Accertamenti patrimoniali ex art. 2 bis L. 575/1965

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. nominativi riscontrati</u>	<u>61</u> = 100%	<u>59</u> = 100%	<u>82</u> = 100%
n. nominativi per i quali è stato richiesto	61	59	82

U.O. 12 Contenzioso

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. transazioni definite</u>		<u>1</u> = 100%	<u>0</u> =
n. transazioni gestite accertamento		1	0
<u>n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.</u>		<u>1</u> = 5%	<u>10</u> = 67%
n. complessivo contenziosi gestiti		19	15
<u>n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.</u>		<u>0</u> =	<u>5</u> = 33%
n. complessivo contenziosi gestiti		19	15

Efficienza

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

U.O. 10 - Gestione personale

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. dipendenti gestiti</u>		<u>95</u> = 23,75	<u>86</u> = 21,50
n. addetti		4	4
<u>n. ore lavorate</u>		<u>4.922,50</u> = 51,82	<u>4.911,30</u> = 57,11
n. dipendenti gestiti		95	86

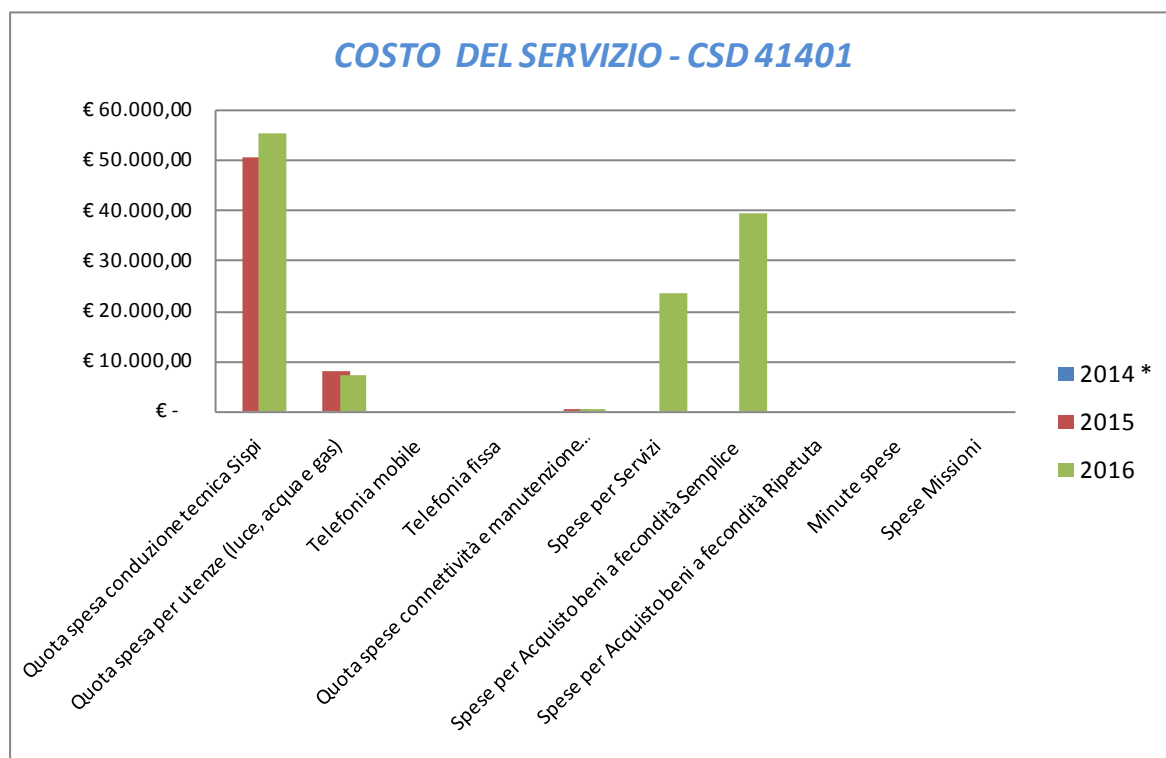
U.O. 10 - Gestione Protocollo

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti protocollati</u>		<u>7.100</u> = 1.775,00	<u>7.029</u> = 2.343,00
n. addetti		4	3
<u>n. atti protocollati</u>		<u>7.100</u> = 2,04	<u>7.029</u> = 1,90
n. ore lavorate		3.480,24	3.704,36

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 41401				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014 *	2015	2016	
Costo del personale		€ 189.553,35	€ 537.996,32	183,82%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 50.657,85	€ 55.089,89	8,75%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 8.195,71	€ 7.322,55	-10,65%
Telefonia mobile		€ 274,63	€ 233,50	-14,98%
Telefonia fissa		€ 182,80	€ 139,26	-23,82%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 595,18	€ 455,87	-23,41%
Spese per Servizi		€ -	€ 23.623,08	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ 39.257,70	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Totale		€ 249.459,51	€ 664.118,17	166,22%

* Non si riportano il dato relativo al 2014, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi intervenuta gs. D.G. n. 140/15

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riportano il dato relativo al 2014, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi intervenuta gs. D.G. n. 140/15

Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Maria Mandalà

UBICAZIONE: Via Ugo La Malfa n. 34
Mercato Ittico: Via F.scoCrispi n. 3
Mercato Ortofrutticolo: Via Montepellegrino n. 4

ATTIVITA'

Mercato Ittico: Gestione sala vendita e controllo preventivo dei prodotti. Controllo amministrativo – contabile della documentazione dei commissionari con determinazione del canone di posteggio e dei diritti di mercato. Rilevazione dei prezzi per conto ISTA/ISMEA, ecc. Rapporti con ISTAT e trasmissione report mensili. Ricerche di mercato. Predisposizioni reversali per introiti commissioni e pagamento IVA (d'intesa con gli Uffici competenti). Interventi a seguito delle verifiche HCCP. Contabilità ed aggiornamento registri acquisti e vendite.

Mercato Ortofrutticolo: Gestione stand commercio ortofrutta ubicati all'interno del mercato (richieste ed atti di assegnazioni, rinnovi e revoche), determinazione e riscossione canone e relativa vigilanza (a cura dell'apposito nucleo di Agenti di P.M.). Manutenzione ordinaria degli stand. Segnalazioni in materia di manutenzione straordinaria al competente Ufficio Edilizia Pubblica dell'Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture. Rapporti con la Commissione Mercati. Vigilanza sul rispetto delle norme igienico sanitarie dei prodotti in vendita, d'intesa con la AUSL e con gli altri organi competenti. Rilevazioni prezzi di mercato ed eventuali congruenze dei prezzi fraudolenti. Indagini esterne su prezzi per confronti. Gestione batterie servizi igienici notturni.

GESAP E PATTO DI PALERMO Gestione delle relazioni, richieste di rapporti ed informazioni, predisposizione di modifiche nei rapporti pattizi e/o istituzionali

PROMOZIONE E SVILUPPO IMPRENDITORIALE- Attività di consulenza e promozione per le imprese, anche a vocazione turistica, formazione imprenditoriale, marketing territoriale, analisi socio economiche.

DIREZIONE/SEGRETERIA- Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di segreteria del Settore. Uscierato, Archivio Protocollo, Privacy e Sicurezza.

<i>FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	Nessuna
<i>FATTORI CORRETTIVIadottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	392.782,93	415.116,93	75.841,51	682.189,05	732.189,05	269.219,99	417.081,56	417.081,56	490.212,61	-	-	-			
risorse vincolate	30.000,00	30.000,00	-	394.840,60	388.551,03	-	30.000,00	30.000,00	-	394.840,60	388.551,03	388.551,03			
totale	€ 422.782,93	€ 445.116,93	€ 75.841,51	€ 1.077.029,65	€ 1.120.740,08	€ 269.219,99	€ 447.081,56	€ 447.081,56	€ 490.212,61	€ 394.840,60	€ 388.551,03	€ 388.551,03			

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016
totale impegnato	<u>32.593,62</u> = 8,74%	<u>75.841,51</u> = 17,04%
totale stanziato definitivo	372.990,70	445.116,93
Spesa ex Titolo I I		
totale impegnato	<u>85.398,39</u> = 15,56%	<u>269.219,99</u> = 24,02%
totale stanziato definitivo	548.959,44	1.120.740,08
Entrate Correnti		
totale accertato	<u>506.013,04</u> = 131,33%	<u>490.212,61</u> = 109,65%
totale stanziato definitivo	385.297,52	447.081,56
Entrate in C/Capitale		
totale accertato	0,00 =	<u>388.551,03</u> = 100,00%
totale stanziato definitivo	0,00	388.551,03


RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016 *
Dipendenti comunali	76	85	81
CO.I.ME.	14	12	11
LL.SS.UU.	5	5	5
Totale	95	102	97

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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.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
Direzione Capo Area	10	5	
Gestione Personale	11	6	
Affari Generali e Approvvigionamento	12	2	
Protocollo e Archivio	13	13	
Servizi Informatizzati e revisione procedure	14	2	
Sportello di Accompagnamento al Cittadino e Infopoint	15	3	
Gestione Ambiti Tecnici	16	3	
Segreteria Assessore	17	6	
PEC	18	6	
Mercato Ittico	19	6	
Mercato Ortofrutticolo	20	<u>5</u>	
TOTALE		57	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
			Indicatore	Dato 2015	Dato 2016	
Affidamento servizio di guardiana e di monitoraggio degli accessi per una corretta attività di sorveglianza all'interno dell'area Mercato Ittico	Stipulazione contratto	<i>miglioramento:</i> 100%	data stipulazione contratto		21/10/2016	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	224
	n. visite fiscali richieste	329
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	7
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	30
	n. provvedimenti disciplinari	18
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	36.509
	n. atti protocollati in uscita	29.319
	n. addetti al protocollo	9
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messi	n. atti registrati per la notifica	1.988
	n. atti notificati	1.567
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	241
	giorni che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	3gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	3
Gestione Risorse Mercato Ortofrutticolo	n. richieste assegnazioni stand ricevute	0
	n. nuovi stand assegnati	0
	n. tessere di ingresso richieste	259
	n. tessere di ingresso rilasciate	259
	n. richieste rinnovi assegnazioni stand pervenute	70
	n. richieste rinnovi assegnazioni stand accolte	70
	Somma incassata per rinnovi assegnazioni Stand	€ 279.450,06
	n. interventi manutenzione ordinaria effettuati	1
	n. richieste emissione reversali	12
	n. aggiornamenti registri acquisti e vendite	12
	n. interventi di ripristino segnaletica programmati	0
	n. interventi di ripristino segnaletica effettuati	0
	n. verifiche prezzi di mercato	12
	n. situazioni di prezzi fraudolenti individuate	0
Gestione Risorse Mercato ittico	n. richieste assegnazioni ricevute	0
	n. richieste nuove assegnazione esitate negativamente	0
	n. richieste rinnovi assegnazioni stand pervenute	8
	n. richieste rinnovi assegnazioni esitate positivamente	8
	Somma incassata per rinnovi assegnazioni Stand	€ 80.140,58
	n. verifiche prezzi mercato	0
	n. situazioni di prezzi fraudolenti	0
	n. richieste emissione reversali	12
	n. aggiornamenti registri acquisti e vendite	12
	n. atti protocollati in entrata	632
	n. atti protocollati in uscita	746
	n. addetti al protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI

GESAP s.p.a. Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso	Valore del contratto per i servizi resi	
	Liquidato nell'anno	
	giorni in media per la predisposiz. del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	
	n. sanzioni applicate sui servizi erogati	
	importo complessivo delle sanzioni applicate sui servizi erogati	
	importo complessivo introitato per sanzioni applicate sui servizi erogati	
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni	
	n. compl. contenziosi gestiti (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
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi di condanna per l'A.C. (D.l., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	0
	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. pignoramenti 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	n.q.
	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. transazioni definite	0
	importo complessivo delle transazioni definite	0
di cui:	introitati	0
	liquidati	0

non risulta essere stipulato alcun contratto di servizio (Rag. Gen. Mail del 16/03/2017)

Efficacia

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

U.O. 13 Gestione Messi

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti notificati</u>	<u>1.856</u> = 98,15%	<u>1.806</u> = 99,45%	<u>1.567</u> = 78,82%
n. atti registrati per la notifica	1.891	1.816	1.988
<u>n. atti notificati mezzo dep. Casa Comunale</u>	<u>408</u> = 21,98%	<u>551</u> = 30,51%	<u>241</u> = 15,38%
n. atti notificati	1.856	1.806	1.567

U.O. 20 Gestione risorse Mercato Ortofrutticolo

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. tessere di ingresso rilasciate</u>	<u>277</u> = 100,00%	<u>245</u> = 100,00%	<u>259</u> = 100,00%
n. tessere di ingresso richieste	277	245	259
<u>n. rich. rinnovi assegn. stand accolte</u>	<u>74</u> = 98,67%	<u>70</u> = 100,00%	<u>70</u> = 100,00%
n. richieste rinnovi assegnazioni stand	75	70	70

U.O. 19 Gestione risorse Mercato Ittico

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. assegn. rinnovi stand esitati positiv.te</u>	<u>8</u> = 100,00%	<u>8</u> = 100,00%	<u>8</u> = 100,00%
n. richieste rinnovi assegnazioni stand	8	8	8

Efficienza

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

U.O. 11 Gestione del personale

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>243</u> = 40,50	<u>229</u> = 32,71	<u>224</u> = 32,00
n. addetti	6	7	7
<u>n. ore lavorate</u>	<u>6.568,37</u> = 27,03	<u>8.844,38</u> = 38,62	<u>7.375,49</u> = 32,93
n.dipendenti gestiti	243	229	224

U.O. 13 Gestione protocollo

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti protocollati</u>	<u>58.073</u> = 3.629,56	<u>71.060</u> = 7.895,56	<u>65.828</u> = 7.314,22
n. addetti	16	9	9
<u>n. atti protocollati</u>	<u>58.073</u> = 3,18	<u>71.060</u> = 5,64	<u>65.828</u> = 5,87
n. ore lavorate	18.253,39 *	12.590,20	11.222,05

* il dato non tiene conto delle ore lavorate di un operatore Gesip

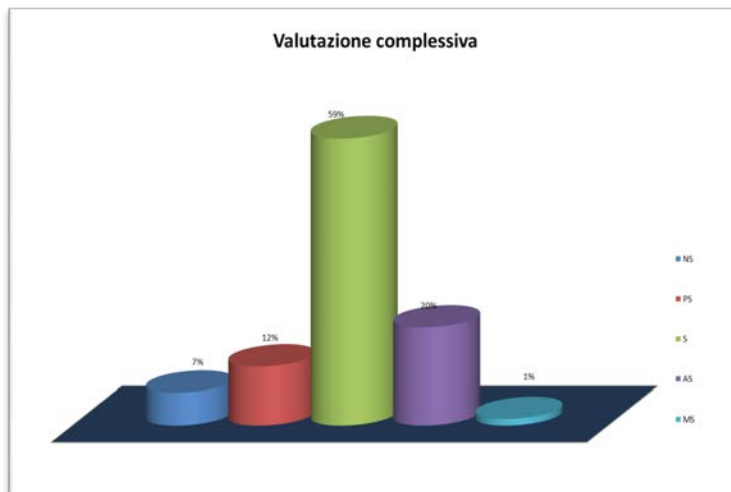
U.O. 19 Gestione protocollo Mercati

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti protocollati</u>	<u>3.696</u> = 1.848,00	<u>1.642</u> = 821,00	<u>1.378</u> = 689,00
n. addetti	2	2	2
<u>n. atti protocollati</u>		<u>1.642</u> = 0,84	<u>1.378</u> = 0,79
n. ore lavorate		1.962,43	1.750,31

Indagine di CustomerSatisfaction

U.O. Sportello di Accompagnamento al Cittadino e Infopoint

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Misurazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità del servizio/prestazione erogata dallo Sportello di Accompagnamento al Cittadino ed Infopoint attraverso somministrazione questionario cartaceo e interviste informali.	300	74	59%

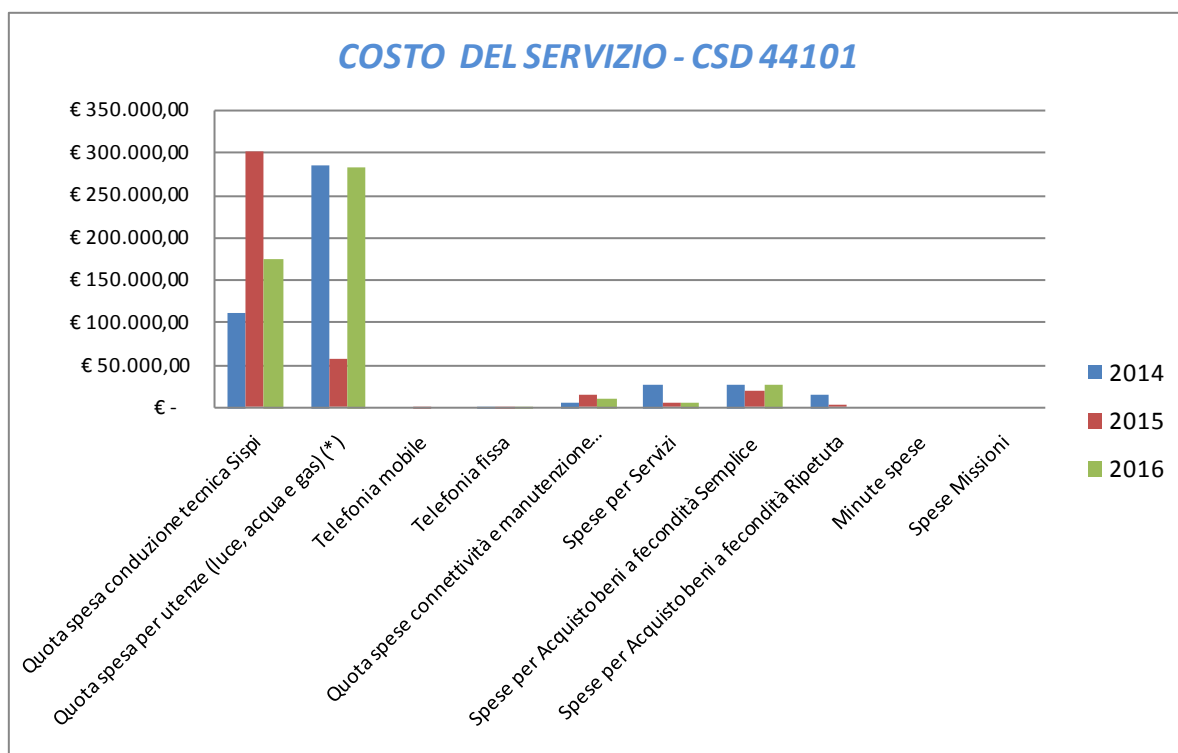


COSTO DEL SERVIZIO - CSD 44101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 2.861.337,35	€ 3.106.641,16	€ 2.835.604,66	-8,72%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 111.310,89	€ 300.780,96	€ 174.451,31	-42,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) (*)	€ 284.582,36	€ 57.030,98	€ 282.570,95	395,47%
Telefonia mobile	€ 815,06	€ 1.008,62	€ 766,83	-23,97%
Telefonia fissa	€ 3.365,14	€ 2.126,86	€ 2.542,31	19,53%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 7.016,31	€ 14.223,83	€ 10.547,14	-25,85%
Spese per Servizi	€ 27.105,44	€ 5.429,22	€ 6.085,29	12,08%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 27.501,99	€ 20.398,63	€ 28.144,97	37,97%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 16.042,91	€ 2.893,96	€ -	-100,00%
Minute spese	€ 80,29	€ -	€ 17,99	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 3.339.157,74	€ 3.510.534,21	€ 3.340.731,46	-4,84%

il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, nell'anno 2014, che ha comportato la cessione delle competenze dell'ufficio Tecnico Suap ad altro Servizio dirigenziale (CSD 44102)

*di cui spesa utenze del Mercato Ittico e Ortofrutticolo	€ 38.887,94	€ 268.969,12	591,65%
--	-------------	--------------	----------------

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



*di cui spesa utenze del Mercato Ittico e Ortofrutticolo:
2015 € 38.887,94 – 2016 € 268.969,12

RESPONSABILE: Dirigente Arch. Giuseppe Monteleone
UBICAZIONE: Via Ugo La Malfa n. 34

ATTIVITA'

SUAP Titolarità dei procedimenti edilizi relativi ad immobili destinati o da destinare ad attività produttive se inoltrati dagli aventi titolo congiuntamente ad istanze di tipo amministrativo oggetto di realizzazione, ristrutturazione, cessazione, riattivazione e riconversione di attività produttive, che alla luce della normativa vigente risultino di esclusiva competenza SUAP, compreso il rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi e delle successive certificazioni finali, in applicazione della normativa sullo Sportello Unico per le AA.PP.. Attività di supporto allo Staff SUAP per gli adempimenti tecnici connessi al rilascio delle autorizzazioni di rispettiva competenza. Rilascio autorizzazioni per l'installazione e riconversione di Stazioni Radio Base di telefonia mobile. Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo dell'artigianato, agricoltura e attività ricettive, all'erogazione di servizi, compreso intermediazione finanziaria e banche. Titolarità dei procedimenti inerenti al rilascio licenze taxi. Titolarità dei procedimenti inerenti alle autorizzazioni I.D.C., previo rilascio - da parte dell'Ufficio del Piano Tecnico del Traffico, entro i termini stabiliti dalla Carta dei Servizi - dei pareri endoprocedimentali prescritti ai sensi dell'art. 6, lett b), c) e d) della L.R. 97/82 e dell'art.68 della L.R. 2/2002, relativi ad una nuova concessione o al potenziamento/modifica funzionale degli stessi. Rilascio delle licenze di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio. Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo delle agenzie d'affari. Rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino. Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo dell'attività di rimessa di veicoli. Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese operanti nel campo dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente e di noleggio di veicoli con conducente. Attività di controllo relativa alle attività di manifestazioni di sorte locale. Vidimazione registri carico/scarico sostanze zuccherine. Vidimazione tabelle giochi proibiti. Sanzioni e revoche AA.PP. Gestione e monitoraggio diritti sanitari di cui all'art. 10, DPR 447/98 e s.m.i..Titolarità dei procedimenti inerenti ai mercatini settimanali di cui alla L.R. 18/95, art. 1, co. 2, lett. b) (compresa la quantificazione della TOSAP). Titolarità dei procedimenti inerenti ad imprese commerciali, compreso il commercio temporaneo e permanente su aree pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, lett. a) e c) L.R. 18/95 (inclusa la quantificazione della TOSAP). Competenze residuali relative all'esercizio di farmacie, ad eccezione di quelle connesse alla dimensione pianificatoria che sono attribuite all'Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	Enorme carico di lavoro in relazione alla dotazione delle risorse umane, 10.000 pratiche contro 61 operatori
FATTORI CORRETTIVI <i>adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	Riorganizzazione del personale, implementazione dei servizi informativi, introduzione di procedimenti interamente guidati, rivisitazione della modulistica

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	20.000,00	20.000,00	-	35.087,72	35.087,72	-	220.000,00	220.000,00	151.716,13	835.087,72	835.087,72	1.086.026,35
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 35.087,72	€ 35.087,72	€ 0,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 151.716,13	€ 835.087,72	€ 835.087,72	€ 1.086.026,35

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016
<u>totale impegnato</u>	<u>6.930,42</u> = 9,90%	<u>0,00</u> = 0,00%
totale stanziato definitivo	70.000,00	20.000,00
Spesa ex Titolo I I		
<u>totale impegnato</u>	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> = 0,00%
totale stanziato definitivo	35.087,72	35.087,72
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	<u>152.950,69</u> = 69,52%	<u>151.716,13</u> = 68,96%
totale stanziato definitivo	220.000,00	220.000,00
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	<u>201.741,46</u> = 46,37%	<u>1.086.026,35</u> = 130,05%
totale stanziato definitivo	435.087,72	835.087,72

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	86	61	64
CO.I.ME.	3	1	1
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	89	62	65

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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. 9

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
Commercio su area privata	10	13	
Commercio su area pubblica e Mercati Rionali	11	8	
Artigianato/Somministrazione	12	13	
Sanzioni e Revoche	13	4	
Autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza e altri servizi di noleggio	14	3	
Ufficio Tecnico	15	9	
Direzione	16	4	
Altri procedimenti/A.U.A.	17	5	
Industria	18	8	
TOTALE		67	0

descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015	Dato 2016
Razionalizzazione delle risorse assegnate per l'ottimizzazione degli standard qualitativi del servizio (sicurezza, efficienza, semplificazione, trasparenza e modernizzazione) mediante riassetto delle competenze e ridefinizione del piano dei carichi di lavoro in funzione dell'implementazione informatica della piattaforma Super@	Predisposizione ed attuazione (con relativi ordini di servizio) piano di riorganizzazione delle risorse umane mediante ridefinizione delle assegnazioni dei carichi di lavoro con evidenza dei miglioramenti attesi degli standard del servizio (tempi, efficienza, sicurezza, trasparenza, ecc.)	<i>miglioramento:100%</i>	estremi (nr. e data) degli ordini di servizio predisposti per il riassetto delle competenze e ridefinizione del piano dei carichi di lavoro	n.68 /08/2015- n.71 - 72 -. 73 /09/2015 ; n. 77 -85 /10/2015; n. 123-124 -. 125 - 129 - 132 - 133 /12/2015	Ord. Serv. nn.9.-11 -14 gen.16; n. 21 feb.16; nn.29 -44 mar. 16; n. 52 apr.16; n. 56 mag.16; n.88 giu.16 ; nn.103-105 -108 - 111sett.16 ; nn.115-118 ott.16 nn. 120 -. 122 - 128 - 130 nov.16; n. 133 dic.16
			indicazione degli standard del servizio (tempi, efficienza, sicurezza, trasparenza, ecc.)	tempi medi di lavorazione giorni 63	tempi medi di lavorazione giorni 52

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione Procedimenti commercio su aree private	n. verifiche effettuate (antimafia e casellario)	309
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	13
	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. (apertura / subingresso / trasferimento / variazioni / cessazione / riattivazione / sospensione / affidamento di reparto / sanitaria / vendite promozionali / tolettatura e tosatura / mangimi)	3.032
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	26
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	250
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	34
	B) AVVIATE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. (apertura / subingresso / trasferimento / variazioni / cessazione / riattivazione / sospensione / affidamento di reparto / sanitaria / vendite promozionali / tolettatura e tosatura / mangimi)	1.488
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	24
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	22
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	30
	C) CONCLUSE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. (apertura / subingresso / trasferimento / variazioni / cessazione / riattivazione / sospensione / affidamento di reparto / sanitaria / vendite promozionali / tolettatura e tosatura / mangimi)	1.185
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	15
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	19
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	26
	D) IN CORSO	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. (apertura/subingresso/trasferimento/variazioni/cessazione/riattivazione/sospensione/affidamento di reparto/sanitaria/vendite promozionali/tolettatura e tosatura / mangimi)	1.525
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	9
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	224
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	4
	giorni in media di lavorazione	82,52gg.

Gestione di procedimenti su aree pubbliche e Mercatini Rionali	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	209
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	8
	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - n. SCIA per cessazione/subingresso)	629
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 per nuove autorizzazioni/rinnovi/concessioni /trasferimenti	1
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	53
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	720
	B) AVVIATE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - n. SCIA per cessazione/subingresso)	588
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 per nuove autorizzazioni/rinnovi/concessioni /trasferimenti	1
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	50
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	694
	C) CONCLUDE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - n. SCIA per cessazione/subingresso)	517
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 per nuove autorizzazioni/rinnovi/concessioni /trasferimenti	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	44
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	591
	D) IN CORSO	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - n. SCIA per cessazione/subingresso)	45
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 per nuove autorizzazioni/rinnovi/concessioni /trasferimenti	0
n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	6	
n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	66	
giorni in media di lavorazione	42,26gg.	
Gestione procedimenti somministrazione alimenti e bevande	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	326*
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	8
	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. -(n. SCIA per inizio/ cessazione / riattivazione / sospensione / trasferimento / variazione attività produttiva / Ampliamento / subingresso / sanitaria	864
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	119
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	1
	B) AVVIATE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. -(n. SCIA per inizio/ cessazione / riattivazione / sospensione / trasferimento / variazione attività produttiva / Ampliamento / subingresso / sanitaria	820
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	114
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	1
	C) CONCLUDE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. -(n. SCIA per inizio/ cessazione / riattivazione / sospensione / trasferimento / variazione attività produttiva / Ampliamento / subingresso / sanitaria	725
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	100
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	1
	D) IN CORSO	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. -(n. SCIA per inizio/ cessazione / riattivazione / sospensione / trasferimento / variazione attività produttiva / Ampliamento / subingresso / sanitaria)	61
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	11
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	0
	giorni in media di lavorazione	31,88gg.
	Gestione violazioni amministrative	n.verifiche antimafia e casellario
n.complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti		4
n. provvedimenti sanzionatori definitivi (cessazioni revoche e decadenze)		31
n. provvedimenti sanzionatori temporanei (sospensioni)		125
n. provvedimenti di revoca		5
Gestione procedimenti agenzia d'affari,	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	0
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	8
	A) PERVENUTE	

autorimesse, parcheggi, servizi	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.- (n. SCIA per parcheggio/autorimesse/Imprenditore agricolo/Agenzia d'Affari)	315
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 (Autorizzazione vendita punta e taglio)	1
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	31
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	90
	B) AVVIATE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.- (N. SCIA per parcheggio, autorimesse/Imprenditore agricolo/Agenzia D'Affari)	296
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 (Autorizzazione vendita punta e taglio)	1
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	27
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	81
	C) CONCLUSE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.- (N. SCIA per parcheggio, autorimesse/Imprenditore agricolo/Agenzia D'Affari)	199
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 (Autorizzazione vendita punta e taglio)	1
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	22
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	66
	D) IN CORSO	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.- (N. SCIA per parcheggio, autorimesse/Imprenditore agricolo/Agenzia D'Affari)	82
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 (Autorizzazione vendita punta e taglio)	0
n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	6	
n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	16	
giorni in media di lavorazione	57,1gg.	
Gestione procedimenti servizi taxi e noleggio	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	47
	n.complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	3
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A	23
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	45
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	880
Giorni in media per il rilascio delle autorizzazioni (in tempo reale)	1g.	
Gestione procedimenti attività artigianali, ricettive, barbieri, parrucchieri, estetisti	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	**
	n.complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	5
	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. -(n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	873
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	7
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	102
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	187
	B) AVVIATE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	821
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	7
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	91
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	174
	C) CONCLUSE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	680
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	5
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	84
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	164
	D) IN CORSO	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	84
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	0
n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	7	
n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	22	

	giorni in media di lavorazione	44,17gg.
Procedimenti Ufficio Tecnico AUA	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	0
	n.complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	5
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. -(n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	50
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	0
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO EDILIZIO	453
	n. istanze compl. pervenute per AGIBILITA'	268
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	88
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	61
	n. istanze compl. pervenute per AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)	388

*il dato comprende anche le verifiche effettuate nella gestione dei procedimenti di attività artigianali, ricettive, barbieri, parrucchieri, estetisti

** vedasi gestione procedimenti somministrazione alimenti e bevande

Efficacia

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

U.O. 10 Gestione procedimenti commercio su aree private

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	2.526 = 80,50%	1.206 = 36,65%	1.185 = 39,08%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	3.138	3.291	3.032
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>	38 = 100,00%	27 = 69,23%	15 = 57,69%
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10	38	39	26
<u>n. istanze per comunicazioni concluse</u>		104 = 45,61%	19 = 7,60%
n. istanze compl. pervenute per comunicazioni		228	250
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse</u>		32 = 58,18%	26 = 76,47%
n. istanze per altri procedimenti pervenute		55	34

U.O. 11 Gestione di procedimenti su aree pubbliche e Mercatini rionali

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	400 = 86,21%	167 = 56,23%	517 = 82,19%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	464	297	629
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>	93 = 119,23%	dato non pervenuto	0 = 0,00%
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10	78		1
<u>n. istanze per comunicazioni concluse</u>		58 = 87,88%	44 = 83,02%
n. istanze per comunicazioni pervenute		66	53
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse</u>		937 = 87,73%	591 = 82,08%
n. istanze per altri procedimenti pervenute		1.068	720

U.O. 12 Gestione di procedimenti per somministrazione alimenti e bevande

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	<u>958</u> = 87,09%	<u>636</u> = 54,22%	<u>725</u> = 83,91%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	1.100	1.173	864
<u>n. istanze per comunicazioni concluse</u>		<u>71</u> = 52,21%	<u>100</u> = 84,03%
n. istanze per comunicazioni pervenute		136	119
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse</u>		<u>9</u> = 45,00%	<u>1</u> = 100,00%
n. istanze per altri procedimenti pervenute		20	1

U.O. 18 Gestione di procedimenti per agenzie d'affari, autorimesse, parcheggi, servizi

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>		<u>9</u> = 20,45%	<u>199</u> = 63,17%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.		44	315
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>		<u>1</u> = 50,00%	<u>1</u> = 100,00%
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10		2	1
<u>n. istanze per comunicazioni concluse</u>		<u>5</u> = 55,56%	<u>22</u> = 70,97%
n. istanze per comunicazioni pervenute		9	31
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse</u>		<u>46</u> = 11,30%	<u>66</u> = 73,33%
n. istanze per altri procedimenti pervenute		407	90

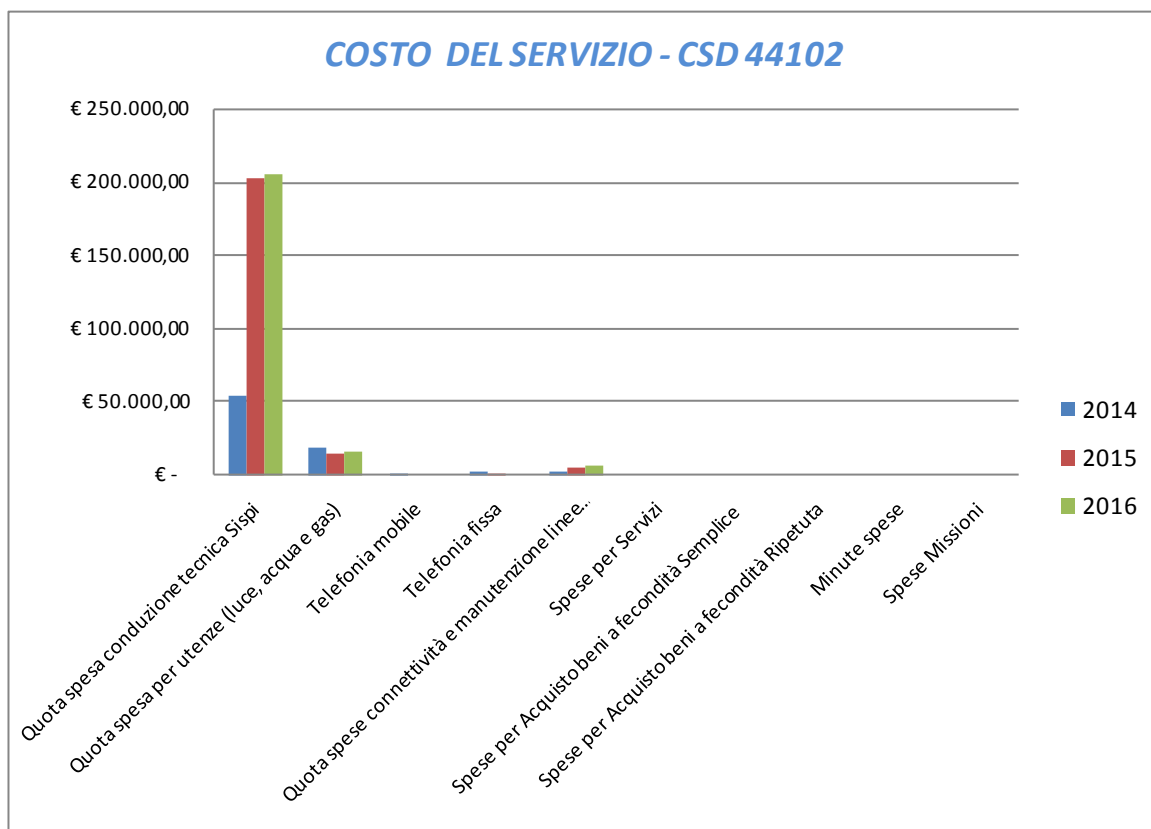
U.O. 12 Gestione di procedimenti per attività artigianali, ricettive, barbieri, parrucchieri, estetiste

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	<u>500</u> = 81,70%	<u>414</u> = 47,05%	<u>680</u> = 77,89%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	612	880	873
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>	<u>90</u> = 81,82%	<u>3</u> = 18,75%	<u>5</u> = 71,43%
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10	110	16	7
<u>n. istanze per comunicazioni concluse</u>		<u>79</u> = 49,07%	<u>84</u> = 82,35%
<u>n. istanze per comunicazioni pervenute</u>		161	102
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse</u>		<u>57</u> = 47,11%	<u>164</u> = 87,70%
<u>n. istanze per altri procedimenti pervenute</u>		121	187

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 44102				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 2.407.478,25	€ 2.034.435,85	€ 1.974.216,41	-2,96%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 53.968,92	€ 202.631,38	€ 205.056,81	1,20%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 18.329,99	€ 15.217,35	€ 15.862,69	4,24%
Telefonia mobile	€ 787,96	€ 106,09	€ 189,07	78,22%
Telefonia fissa	€ 1.939,23	€ 1.717,55	€ 625,48	-63,58%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.765,31	€ 5.780,03	€ 6.325,99	9,45%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ 15,80	€ -	-100,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 2.484.269,64	€ 2.259.904,05	€ 2.202.276,45	-2,55%

Il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, che ha comportato l'acquisizione delle competenze relative all'Ufficio tecnico, in precedenza ascritte al dirigente Coordinatore di Settore (csd 44101)

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico
Servizio autorizzazioni per Occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità **CSD 44103**

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Maria Mandalà (dal 01/08 al 31/12/2016)
Dott.ssa Patrizia Milisenda (dal 01/01 al 31/07/2016)

UBICAZIONE: Via Ugo La Malfa n. 34
U.O. Affissioni viale Regione Siciliana S.E c/o IV Circoscrizione

ATTIVITA'

Rilascio concessioni: Rilascio concessioni per occupazione temporanea e permanente suolo pubblico, con esclusione delle concessioni inerenti ad attività commerciali, comprese autorizzazioni per occupazioni suolo pubblico a vario titolo (anche gratuito) sul territorio comunale (es concessioni per ponteggi, condutture e simili, luna park, circhi, eventi di qualunque natura che non prevedano la commercializzazione dei prodotti, dehors, e/o spazi per somministrazione alimenti e bevande relativi ad attività regolarmente dichiarate, cassoni, ecc. ivi compreso, ove dovuto, quantificazione TOSAP). Sanzioni e revoche relative alle attività del Servizio, compresa l'applicazione delle sanzioni accessorie. **Pubblicità:** Ufficio del Piano per l'attuazione del PGP e relativo regolamento. Pianificazione e programmazione spazi pubblicitari. Gestione spazi affissionistici, liquidazione e riscossione dei relativi diritti. Rapporti con le ditte specializzate nel campo pubblicitario ed affissioni. Rilascio concessioni per la collocazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e su suolo privato (compreso quantificazione ICP). Rilascio autorizzazioni per l'esposizione di messaggi pubblicitari temporanei e/o permanenti (compreso quantificazione ICP). Gestione del procedimento sanzionatorio, disciplinato dalla legge n. 689/81 per le violazioni del Regolamento Comunale sulla Pubblicità.

<i>FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	Nessuna
<i>FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	565.594,88	565.594,88	131.717,79	183.144,65	133.144,65	90.900,65	540.000,00	540.000,00	583.589,99	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 565.594,88	€ 565.594,88	€ 131.717,79	€ 183.144,65	€ 133.144,65	€ 90.900,65	€ 540.000,00	€ 540.000,00	€ 583.589,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016
<u>totale impegnato</u>	58.964,77 = 14,27%	131.717,79 = 23,29%
totale stanziato definitivo	413.227,65	565.594,88
Spesa ex Titolo I I		
<u>totale impegnato</u>	20.970,96 = 9,05%	90.900,65 = 68,27%
totale stanziato definitivo	231.644,65	133.144,65
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	1.261.907,78 = 162,83%	583.589,99 = 108,07%
totale stanziato definitivo	775.000,00	540.000,00
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	0,00 =	0,00 =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	59	60	63
CO.I.ME.	1	2	0
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	60	62	63

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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.9

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
Pubblicità	10	8	
Autorizzazioni Permanenti	11	8	
Sanzioni Pecuniare e Ruoli	12	4	
Contenzioso	13	3	
Affissioni	14	1	
Autorizzazioni Temporanee	15	6	
Direzione Osp e Pubblicità	16	1	
Piano Generale Impianti Pubblicitari	17	4	
Autorizzazioni per Opere Edili	18	7	
TOTALE		42	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
			Indicatore	Dato 2015	Dato 2016	
FORMAZIONE DEI RUOLI PER IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE A FRONTE DELLE ORDINANZE INGIUNZIONE IRROGATE NEL PERIODO 2012-2015 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DI PUBBLICITA'	Predisposizione ruoli di riscossione per il recupero delle somme non pagate a fronte delle Ordinanze Ingiunzione irrogate, per un importo non inferiore ad euro 300.000,00	<i>mantenimento:</i> (€ 300.000,00*)	n. ruoli predisposti (e data)	489	452*	-
			<u>importo somme iscritte a ruolo</u> importo somme da iscrivere a ruolo	€ 1.187.371,17	€ 465.213,80** € 300.000,00	155%

*L'importo da riscuotere, pari ad almeno euro 300.000,00 è inferiore rispetto all'esercizio precedente, in quanto, a seguito dell'azione di recupero iniziata nell'anno precedente, si è ridotto il numero di sanzioni non pagate da recuperare

** come da tabella seguente:

estremi DETERMINAZIONE Dirigenziale	IMPORTO in euro
n° 8 DEL 08/01/2016	31.130,30
n° 263 DEL 11/03/2016	157.593,00
n° 318 DEL 23/03/2016	2.954,30
n° 1025 DEL 05/07/2016	84.788,13
n° 1282 DEL 11/08/2016	79.782,51
n° 1469 DEL 15/09/2016	4.182,30
n° 1558 DEL 27/09/2016	4.027,40
n° 1632 DEL 04/10/2016	4.182,30
n° 1633 DEL 04/10/2016	3.872,50
n° 1685 DEL 04/10/2016	3.872,50
n° 1686 DEL 12/10/2016	557,76
n° 1747 DEL 20/10/2016	29.086,70
n° 2010 DEL 28/11/2016	33.272,64
n° 2125 DEL 13/12/2016	25.911,46
TOTALE	465.213,80

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione Amministrativa	n. verbali elevati negli anni precedenti verificati	1.250
	n. richieste di accesso agli atti pervenute	4
	procedure per incidenti causati da manufatti pubblicitari	n.g.
	ricerche amministrative e conformizzazione atti	4
	procedure amministrative relative al Piano generale degli Impianti	10
	esposti ricevuti ed istruiti	3
Gestione autorizzazioni	n. richieste autorizzazioni permanenti pervenute	1.197
	n. autorizzazioni permanenti rilasciate	721
	tempo medio rilascio autorizzazioni (in giorni)	45gg.
	n. richieste autorizzazioni temporanee pervenute	158
	n. autorizzazioni temporanee rilasciate	98
	comunicazioni pubbl. temporanea pervenute	270
	n. richieste pervenute dal Servizio Contenzioso Tributario	n.g.
	n. richieste evase	270
	giorni in media di evasione richieste	7gg.
	giorni in media occorrenti per la trasmissione al competente Servizio contenzioso tributario (per la ICP) di autorizzazioni	45gg.
giorni in media occorrenti per la trasmissione al competente Servizio contenzioso tributario (per la ICP) di disdette e revoche	5gg.	
Gestione Rimozioni	n. verbali pervenuti	1.100

	n. provvedimenti di rimozione e/o oscuramenti	87
	n. rimozioni effettuate e/o oscuramenti	75
Gestione Contenzioso	n. transazioni gestite	0
	n. transazioni definite	0
	importo complessivo delle transazioni definite	€ 0
	n. complessivi contenziosi gestiti	48
	di cui: n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.	21
	n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.	9
	n. contenziosi pendenti	17
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	6
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	€ 0,00
	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)	n.q.
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	0
	<i>di cui: per sorte</i>	€ 0,00
	<i>per altre spese</i>	€ 0,00
	<i>(spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi IVA, CPA, ecc)</i>	0
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	15
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	15
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	20 gg.
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0
	n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	0
n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	2	
Gestione Sanzioni pecuniarie	memorie difensive valutate	28
	audizioni richieste	20
	audizioni effettuate	20
	n. ordinanze di ingiunzione emesse	238
	Importo incassato	€ 106.929,52
Emissione ruolo per recupero sanzioni pecuniarie pubblicità	n. ordinanze di Archiviazione	8
	n. ruoli emessi	14
	n. partite iscritte a Ruolo	452
Gestione concessioni	Importo iscritto a Ruolo	€ 465.213,80
	n. richieste pervenute	582
	n. autorizzazioni rilasciate (comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	316
	<i>tempo medio rilascio autorizzazioni:</i>	
	per elementi di arredo, impianti di carburante e tende	30gg.
	per piattaforme aeree, ponteggi, cassoni, traslochi e steccati	30gg.
	n. richieste non accolte (comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	203
giorni in media occorrenti per la trasmissione della documentazione al settore tributi	7gg.	
Gestione commesse	n. richieste affissioni pervenute	105
	n. richieste affissioni accolte	105
	fogli fiscali affissi	32.424 (paganti)
	Incasso da commesse di affissioni	€ 49.194,90
	tempo medio (in giorni) effettuazione delle affissioni	7gg.
	n. defissioni effettuate	1500/2000 fogli
Autorizzazione temporanea di suolo pubblico	n. richieste di N.O. inoltrate ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Temporanea	237
	n. richieste di ordinanze dirigenziali acquisite ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Temporanea	96
	giorni in media per l'inoltro delle richieste dalla ricezione dell'istanza	5gg.
	n. autorizzazioni temporanee di suolo pubblico rilasciate	210
	giorni in media per il rilascio dell'Autorizzazione dall'acquisizione del parere di rito/N.O.	2gg.
Totali provv.ti	n. scavi autorizzazioni	167
	n. scavi urgenti monitorati	648
	n. provvedimenti luminari	6

Efficacia

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

U.O. 10 Gestione autorizzazioni			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. autorizzazioni permanenti rilasciate</u>	<u>523</u> = 65,79%	<u>601</u> = 60,71%	<u>721</u> = 60,23%
n. richieste autor. permanenti pervenute	795	990	1.197
<u>n. autorizzazioni temporanee rilasciate</u>	<u>82</u> = 40,80%	<u>178</u> = 96,74%	<u>98</u> = 62,03%
n. richieste autor. temporanee pervenute	201	184	158

U.O. 10 Gestione rimozioni			
	Anno 2014	Anno 2015 *	Anno 2016
<u>n. rimozioni effettuate e/o oscuramenti</u>	<u>222</u> = 79,29%	<u>0</u> = 0,00%	<u>75</u> = 86,21%
n. provved. di rimozione e/o oscuramenti	280	84	87

*lo scostamento è dovuto alla circostanza che la procedura per l'espletamento della gara per l'attività di rimozione è stata espletata dal competente Servizio Contratti ed Approvvigionamenti nel mese di gennaio 2016.

U.O. 13 Gestione contenzioso			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n.transazioni definite</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. transazioni gestite	0	0	0
<u>n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.</u>	<u>19</u> = 42,22%	<u>31</u> = 37,80%	<u>21</u> = 43,75%
n. complessivo contenziosi gestiti	45	82	48
<u>n. contenziosi definiti negativamente per</u>	<u>13</u> = 28,89%	<u>12</u> = 14,63%	<u>9</u> = 18,75%
n. complessivo contenziosi gestiti	45	82	48
<u>n. deduzioni/memorie difensive fornite</u>	<u>15</u> = 100,00%	<u>15</u> = 100,00%	<u>15</u> = 100,00%
n. richieste deduzione da Avvocatura	15	15	15

tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna 20 gg.
(dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)

U.O. 12 Gestione sanzioni pecuniarie			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>Audizioni effettuate</u>	<u>180</u> = 80,36%	<u>50</u> = 200,00%	<u>20</u> = 100,00%
audizioni richieste	224	25	20

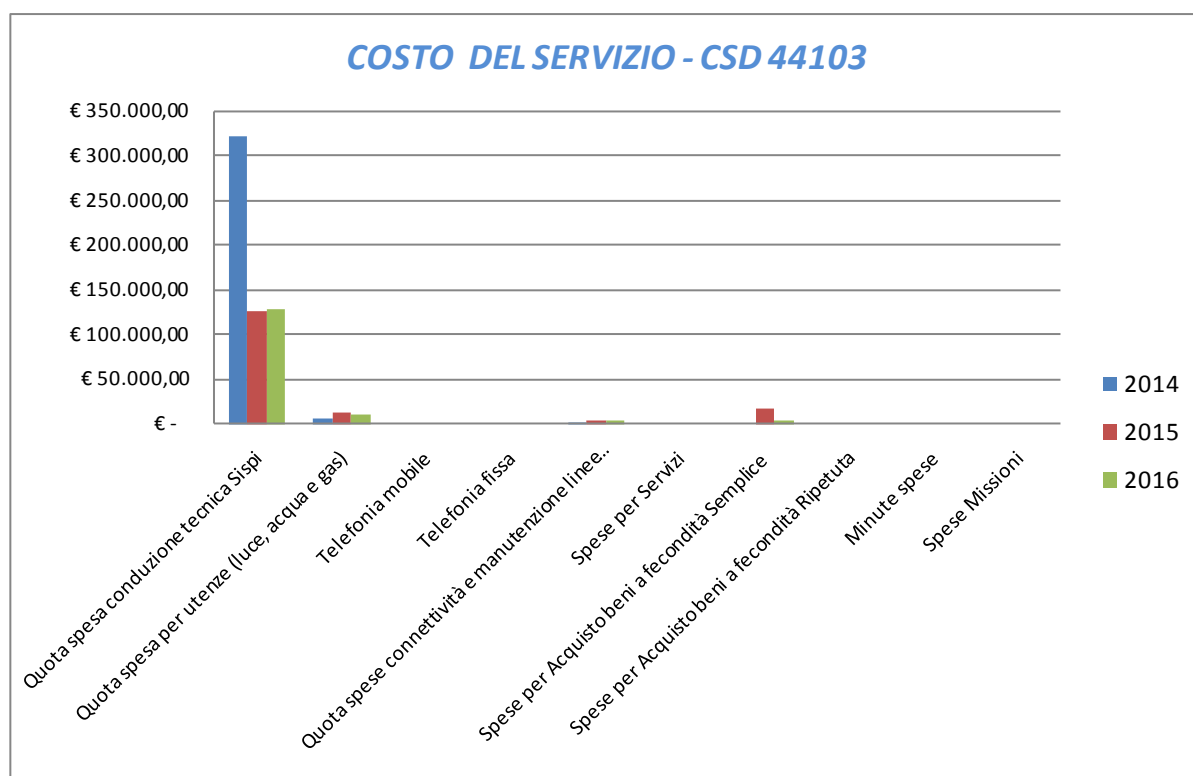
U.O. 11 Gestione concessioni suolo pubblico			
	Anno 2014	Anno 2015*	Anno 2016
<u>n. autorizzazioni rilasciate</u>	<u>719</u> = 78,92%	<u>342</u> = 55,88%	<u>316</u> = 54,30%
n. richieste pervenute	911	612	582
tempo medio rilascio autorizzazioni			30gg.

* a rettifica di quanto comunicato e riportato nel Rapporto 2015

U.O. 14 Gestione commesse			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n.richieste affissioni accolte</u>	<u>167</u> = 100,00%	<u>168</u> = 100,00%	<u>105</u> = 100,00%
n. richieste affissioni pervenute	167	168	105
Tempo medio (in giorni) effettuazione delle affissioni	7 gg	7 gg	7gg.

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 44103				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 1.729.723,17	€ 1.705.675,94	€ 1.845.369,08	8,19%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 320.440,44	€ 126.644,61	€ 128.543,07	1,50%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 7.455,51	€ 13.590,10	€ 11.401,41	-16,11%
Telefonia mobile	€ 165,80	€ 176,18	€ 196,63	11,61%
Telefonia fissa	€ 293,78	€ 335,39	€ 325,20	-3,04%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.453,23	€ 4.639,89	€ 4.158,08	-10,38%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 668,83	€ 17.158,57	€ 3.531,36	-79,42%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 2.060.200,76	€ 1.868.220,68	€ 1.993.524,83	6,71%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area della Polizia Municipale

RESPONSABILE: Dirigente Comandante Dott. Vincenzo Messina

UBICAZIONE: Via Dogali n. 29

Nucleo Cinofili: via Enrico Fileti n. 19
 Polo Circostrizionale Palermo Nord-Est: Via Azolino Hazon n. 24;
 Polo Circostrizionale Palermo Centro: Via Enrico Fileti n. 19
 Polo Circostr. Palermo Nord-Ovest-Insula 3 ZEN: Via Agesia di Siracusa n. 18;
 Ufficio Educazione Stradale: Via Azolino Hazon n. 24;
 Ufficio P.G. Nucleo Tutela Patrimonio Artistico: Piazza S. Spirito Pilone Sud Porta Felice;
 Ufficio P.G. Nucleo Operativo Protezione Ambiente: Viale Regione Siciliana N.O.n. 95;
 Ufficio P.G.- Sezione di P.G.c/o Procura Tribunale: Via Villareale n. 40;
 Ufficio P.G.-Sezione di P.G. c/o il Tribunale per i minori - Aliquota di P.M.: V. P.pe di Palagonia n. 135;
 Nucleo Accertamenti e Ricerche: Piazza Giulio Cesare n. 6
 Nucleo Tutela Risorse Immobiliari: Via A.di Siracusa, 18 – Via Fattori, 60 – Via del Quattro Aprile 4

ATTIVITA'

DIREZIONE - Segreteria particolare del Comandante. Attività generali di supporto decisionale ed operativo alla funzione di Comando. Rapporti ed interazioni istituzionali. Relazioni esterne e con la stampa. Analisi, registrazione ed assegnazione e costante monitoraggio della corrispondenza e documentazione in entrata al Corpo. Centrale Operativa e telefonica. Elaborazione statistiche del Corpo e relativa documentazione istituzionale. Attività di reporting. Controllo di gestione e direzione per obiettivi. Predisposizione servizi centralizzati del Corpo. Coordinamento Sedi Decentrate. Sicurezza nei luoghi di lavoro. Predisposizione programmi di educazione alla sicurezza stradale per le scuole. Gestione Beni immobili e logistica del Comando. Gestione giuridico-amministrativa complessiva delle risorse umane del Corpo. Gestione normativa sulla privacy. Formazione e aggiornamento del personale Salario accessorio. Disciplina e responsabilità. Armeria. **POLIZIA GIUDIZIARIA** - Polizia Giudiziaria generale. Polizia ambientale di competenza comunale. Polizia urbanistico-edilizia. Polizia del patrimonio artistico e monumentale. Tutela del consumatore (Nucleo Anti-Frodi). Gruppo cinofilo. Aliquote di Polizia Giudiziaria delle Sezioni di P.G. presso le Autorità Giudiziarie locali. **POLIZIA AMMINISTRATIVA** Controllo delle professioni attività produttive e artigianali. Controllo dei pubblici esercizi ed intrattenimenti. Acquisizione subprocedimentale di informazioni e notizie su fatti, qualità e stati personali. Tutela delle risorse immobiliari comunali ed edilizia pericolante. Polizia tributaria relativa ad imposte tributi comunali.

<i>FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	nessuna
<i>FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 6.441.489,97	€ 6.424.489,97	€ 4.694.283,00	€ 22.421,23	€ 22.421,23	€ -	€ 65.017.680,68	€ 65.017.680,68	€ 64.857.305,43	€ -	€ -	€ -
risorse vincolate	€ 6.392.718,11	€ 6.082.718,11	€ 3.912.989,78	€ 2.324.856,28	€ 2.324.856,28	€ 832.289,50	€ 27.187.738,65	€ 27.187.738,65	€ 24.210.770,83	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
totale	€ 12.834.208,08	€ 12.507.208,08	€ 8.607.272,78	€ 2.347.277,51	€ 2.347.277,51	€ 832.289,50	€ 92.205.419,33	€ 92.205.419,33	€ 89.068.076,26	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016
<u>totale impegnato</u>	<u>5.959.987,81</u> = 48,53%	<u>8.607.272,78</u> = 68,82%
totale stanziato definitivo	12.281.211,39	12.507.208,08
Spesa ex Titolo II		
<u>totale impegnato</u>	<u>1.196.784,12</u> = 31,86%	<u>832.289,50</u> = 35,46%
totale stanziato definitivo	3.756.395,34	2.347.277,51
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	<u>70.361.672,63</u> = 105,24%	<u>89.068.076,26</u> = 96,60%
totale stanziato definitivo	66.859.813,45	92.205.419,33
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u> = 0,00%	<u>0,00</u> = 0,00%
totale stanziato definitivo	10.000,00	10.000,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	695	511	505
CO.I.ME.	5	0	0
LL.SS.UU.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	700	511	505

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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. 26

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 Gestione Operativa e trattamento dati	10	12	2
Protocollo Generale	11	4	3
Armeria	12	0	2
Centrale Comunicazione e Comando Operativo	13	6	7
Ufficio Informazioni istituzionali	14	1	1
Nucleo Cinofili	15	3	0
Polo Circostrizionale Palermo Nord - Est	16	11	0
Polo Circostrizionale Palermo Centro	17	2	3
Polo Circostrizionale Palermo Nord - Ovest Insula 3 ZEN	18	3	4
Segreteria Particolare del Comandante	19	3	1
Ufficio Coordinamento Generale e Direzione per Obiettivi	20	5	0
Ufficio Gestione Amministrativa delle Risorse Umane	21	17	2
Ufficio Educazione Stradale	22	1	1
Ufficio Servizi Centralizzati e Nottturni	23	2	1
Ufficio P.G. Nucleo Operativo Polizia Urbanistico-Edilizia	24	5	3
Ufficio P.G. Nucleo Tutela Patrimonio Artistico	25	4	1
Ufficio P.G. Nucleo Operativo Protezione Ambiente	26	6	0
Ufficio P.G. Nucleo Anti Frodi	27	3	2
Ufficio P.G. Nucleo Investigativo	28	7	2
Ufficio P.G. - Sezione di P.G. - c/o Procura Tribunale	29	3	0
Ufficio P.G. - Sezione di P.G. - c/o il Tribunale per i minori - Aliquota di P.M.	30	1	1
Nucleo Controllo Attività Economico Produttive e Chiusure Coattive	31	4	3
Nucleo Accertamenti e Ricerche	32	1	3
Nucleo Tutela Risorse Immobiliari	33	11	1
Gestione Beni Immobili	34	2	0
Ufficio Prevenzione e Protezione dai rischi professionali	35	0	2
TOTALE		117	45

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	Indicatore	Dato 2015	Dato 2016			
Effettuazione di controlli mirati alla verifica della corretta conservazione degli alimenti (ART. 5 L. 283/ 1962)	n.verifiche/controlli effettuati	nuovo obiettivo (valore anno precedente n. 3)	90	100%		
	n. verifiche/controlli programmati					
Effettuazione di controlli per il contrasto del fenomeno delle frodi commerciali sulla vendita dei prodotti alimentari surgelati venduti come freschi (ART.515 C.P.)	n.controlli effettuati	nuovo obiettivo (valore anno precedente 0)	95	106%		
	n.controlli programmati					

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione operativa e amministrativa del personale	n. dipendenti gestiti	518
	n. visite fiscali richieste	19
	n. denunce infortuni	15
	n. addetti alla gestione del personale	24
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	37
	n. provvedimenti disciplinari	18
Gestione timbrature del personale su WINRAP (dei Servizi: Staff Comandante, AA.GG. e Sicurezza Sedi e Controlli Stradali)	n. sanzioni comminate	18
	n. dipendenti gestiti per la rilevazione automatica delle presenze (WINRAP)	1.469
Gestione timbrature del personale su WINRAP (dei Servizi: Staff Comandante, AA.GG. e Sicurezza Sedi e Controlli Stradali)	n. addetti alla rilevazione automatica delle presenze (WINRAP)	7
Formazione del Personale	n. corsi di aggiornamento e formazione professionale individuati per il personale	8
	procedure inerenti la gestione dei corsi di aggiornamento e/o formazione	186
	n. unità di personale che hanno partecipato ai corsi di formazione	192
	n. di carteggi personali aggiornati in relazione alla partecipazione ai corsi di formazione	384
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	110.376
	n. atti protocollati in uscita	36.571
	addetti al protocollo	13
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Armeria	n. armi gestite	1.612
	n. armi movimentate	712
Relazioni con gli organi di stampa e media	n. comunicazioni sul sito Web Progetto "La Polizia Municipale Informa"	146
	redazione comunicati stampa sull'attività istituzionale della P.M. - n. comunicati	174
	n. di contatti telefonici con i giornalisti	2.380
	conferenze stampa effettuate	1
	campagne informative sul Codice della Strada pubblicate sul portale: <i>Comune.Palermo.it</i>	12
	n. interventi a trasmissioni radiofoniche e/o televisive inerenti l'attività istituzionale della P.M.	3
Nucleo cinofilo	spese medico veterinarie	€ 1.423,32
	spese per farmaci	€ 819,89
	spese mangime	€ 361,02
	n. controlli sul territorio con unità cinofila programmati	150
	n. controlli sul territorio con unità cinofila effettuati	169
	n. controlli sul territorio effettuati (comprensivi di quelli con unità cinofila)	593
	n. controlli relativi a possesso, corretta conduzione dei cani ed iscrizione all'anagrafe canina	893
	n. violazioni accertate su scorretta conduzione dei cani ed in materia di anagrafe canina	144
Attività di Controllo Polizia Amm.va e polizia Giudiziaria Polo Circostrizionale Palermo Nord Est	n. accertamenti commerciali ed artigianali	354
	n. segnalazioni a vari enti (ASP, VV.FF. etc)	52
	n. denunce di smarrimento e/o ritrovamento veicoli e/o oggetti	0
	n. dichiarazioni spontanee/notifiche sommarie informazioni testimoniali	1
	n. reclami/esposti/ricieste di informazioni	22
	n. comunicazioni notizie di reato all'Autorità Giudiziaria	0
Polizia Stradale e Polizia Amm.va Polo Circostr. Palermo centro	n. accertamenti di polizia amministrativa (commerciali e artigianali) espletati	1.430
	n. segnalaz. a vari Enti: ASP VVF conseguenti a sopralluoghi di polizia amm.va	90
	n. di verbali di contestazione conseguenti	40
	n. accertamenti sui passi carrabili risultati irregolari nell'anno precedente	46
Informativo Polo Circostrizionale PA Nord-Ovest Insula 3 Zen	n. segnalazioni a vari Enti (ASP, VV.FF. etc.)	12
Coordinamento	n. servizi di reperibilità dirigenziale predisposti	52
	n. variazioni ai servizi di reperibilità predisposte	9
	n. atti ispettivi trattati	55
	n. risposte ad atti ispettivi predisposte	55

	n. richieste di nulla osta per manifestazioni sportive e culturali ricevute	0*
	n. nulla osta per eventi sportivi e culturali rilasciati	0*
	n. patenti di servizio elaborate	0**
	n. patenti di servizio consegnate dall'Ufficio Territoriale del Governo	0**
	disposizione per convocazione Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo	76
	n. disposizioni di servizio e circolari predisposte	22
	n. pratiche trattate relative a problematiche viarie	64
	n. pratiche trattate relative a problematiche viarie: richieste di intervento su iniziativa	9
	n. pratiche trattate relative a problematiche viarie: parere espressi su regolarità tecniche	14
	n. pratiche trattate relative a problematiche viarie: richieste di intervento su segnalazioni dei cittadini	41
	n. procedure operative diramate ai Servizi ed Uffici del Corpo	24
	n. pratiche relative a manifestazioni/eventi/sciopei gestite	423
Informazioni sull'educazione stradale c/o scuole cittadine	n. corsi di educazione stradale programmati	28
	n. corsi di educazione stradale svolti	55
	n. scuole interessate ai corsi	60
	n. partecipanti	5.860
	n. ore di educazione stradale	200
	n. incontri con associazioni programmati	5
	n. incontri con associazioni svolti	9
	n. associazioni coinvolte	9
	n. manifestazioni o mostre svolte	16
		n. visite mediche programmate
Tutela della salute del personale	n. visite mediche effettuate	305
	estrapolazione dati e trasmissione alle segreterie degli elenchi dei nominativi del personale che deve essere sottoposto a visita (per scadenza)	216
	raccolta dati dalle segreterie per la programmazione con cadenza settimanale e invio all'ASP 6	384
	programmazione visite a richiesta del lavoratore	108
	protocollazione dei Giudizi medici conclusivi pervenuti dal parte del Medico Competente	433
	Inserimento dati per aggiornamento Data-base Protocollo Sanitario	433
	digitalizzazione e Archiviazione cartacea dei Giudizi Medici	433
	predisposizione e trasmissione Ordine di servizio a firma del Comandante a seguito Giudizio Medico di limitazioni alla mansione	112
	trasmissione copie conformi dei Giudizi medici recanti limitazione al Settore Risorse Umane	111
	predisposizioni atti e note a firma del comandante n.q. di Datore di lavoro	64
	verifica, controllo e studio della normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro tramite postazione informatica (espressa in ore di lavoro)	18
	raccolta dati e normative riferito alla sicurezza ambienti di lavoro (espressa in ore di lavoro)	20
	attività di verifica studio ed eventuale richiesta di aggiornamenti del DVR (espressa in ore di lavoro)	27
	individuazione degli addetti all'emergenza e prevenzione incendio e primo soccorso dei plessi della Polizia Municipale	0
	predisposizione note di nomina e revoca di Addetti all'emergenza e primo soccorso a firma del Datore di Lavoro	0
	Predisposizione atti richiesta formazione per le figure previste dal D.Lgs. 81/2008 (Addetti all'Emergenza e Primo Soccorso, Preposti, Lavoratori)	0
	programmazione visite del personale non appartenente al Corpo (Personale Coime - L.s.u. - O.S.G.)	4
	programmazione/Verifica dei corsi specifici del Personale Coime - L.s.u. - O.S.G.	0
	aggiornamento continuo di tutto il personale appartenente al Corpo e non inserito nei Servizi e relative U.O. (Trasferimenti e movimenti interni)	255
	aggiornamento continuo del personale non più in forza (Pensionamenti - Dimissioni - ect.)	54
	sopralluoghi congiunti con RSPP E MEDICI COMPETENTI Altri Enti in tutte le sedi decentrate oltre Via Dogali per aggiornamento DVR	8
	prove di evacuazione congiuntamente all'RSPP /Altri Enti in tutte le sedi decentrate oltre via Dogali	4
	aggiornamento date-base Immissione/Variazioni in servizio Personale Amministrativo	27
Nucleo Operativo Urbanistico-Edilizia	n. esposti e accertamenti autonomi	911
	n. controlli e verifiche svolti	602
	n. segnalazioni di reato inoltrate all'A.G.	335
	n. persone denunciate per violazione della legge urbanistica	518
	n. verbali di sequestro	60

	n. lottizzazioni	1
	n. denunce per violazione di sigilli (art. 349 c.p.p.)	14
	n. misure cautelari personali di divieto di dimora	1
	n. misure cautelari personali di arresti domiciliari	0
	n. ordinanze di demolizione/ripristino ricevute per la verifica degli adempimenti all'ordinanza stessa	64
	n. verifiche effettuate sugli adempimenti alle ordinanze di demolizione/ripristino	64
Accertamenti sul patrimonio artistico	n. complessivo esposti e/o segnalazioni pervenuti	1.314
	n. controlli in materia di reati contro il patrimonio storico e artistico effettuati	982
	n. violazioni penali accertate in materia di reati contro il patrimonio storico e artistico	363
	n. violazioni amministrative accertate in materia di reati contro il patrimonio storico e artistico	343
	n. segnalazioni inoltrate all'Autorità Giudiziaria	408
	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	72
	n. di sequestri penali effettuati	7
	n. di attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	198
Accertamenti sul territorio per illeciti ambientali	n. complessivo esposti e/o segnalazioni pervenuti	1.572
	n. interventi per accertamenti di violazione delle norme di inquinamento ambientale eseguiti	173
	n. violazioni penali accertate in materia di reati contro l'ambiente	76
	n. violazioni amministrative accertate in materia di reati contro l'ambiente	101
	n. complessivo segnalazioni inoltrate all'Autorità Giudiziaria	48
	n. controlli su discariche	169
	n. discariche abusive accertate	147
	n. controlli su scarichi fognari	37
	n. scarichi abusivi accertati	16
	n. di attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	356
	n. sopralluoghi e accertamenti per prevenzione e repressione inquinamento acustico e atmosferico effettuati	63
	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	57
	n. complessivo di sequestri penali effettuati	32
Attività di polizia giudiziaria - amministrativa finalizzata alla tutela del consumatore	n. controlli ad esercizi di vendita e maneggio generi alimentari effettuati	318
	n. violazioni penali accertate	65
	n. violazioni amministrative accertate	120
	n. controlli in materia di frodi commerciali eseguiti	318
	n. violazioni penali in materia di frodi commerciali riscontrate	23
	n. violazioni amministrative in materia di frodi commerciali riscontrate	0
	n. controlli presso panifici per pesatura del pane e verifica bilance	41
	n. controlli sui veicoli adibiti al trasporto per alimenti effettuati	0
	n. complessivo violazioni segnalate all'Autorità Giudiziaria	65
	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	55
	n. complessivo sequestri penali effettuati	23
	n. attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	63
	n. controlli attivati relativi a furti d'acqua	80
	n. persone denunciate per furti d'acqua	5
	n. controlli attivati per furti di energia elettrica	0
n. persone denunciate per furti di energia elettrica	0	
Accertamenti sul territorio di liceità e/o legittimità private	n. interventi per accertamenti di reato contro il patrimonio	131
	n. reati contro il patrimonio accertati	25
	n. interventi per accertamenti di reato contro la P.A.	33
	n. reati contro la P.A. accertati	33
	n. interventi per accertamenti di reato contro la persona	61
	n. reati contro la persona accertati	89
	n. di notizie di reato comunicate all'Autorità Giudiziaria	56
	n. persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	19
	n. notifiche atti giudiziari effettuate	3.346
	n. indagini attivate a seguito deleghe dell'A.G.	138
	n. indagini attivate d'iniziativa	30
	n. ricerche persone tramite P.G. su delega dell'A.G.	270
	n. ricerche persone tramite P.G. su delega altre forze di Polizia	138
	n. identificazioni di persone effettuate	220

Attività di Polizia Giudiziaria Aliquota di P.M. c/o Procura della Repubblica c/o il Tribunale	n. indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria	227
	n. indagini di iniziativa	9
	n. di persone deferite all'Autorità Giudiziaria	259
	n. indagini derivate da collaborazioni con altre forze di Polizia	8
	n. di rituali richieste dell'Autorità Giudiziaria	5.734
	n. di notificazioni ai sensi dell'art.148 e seguenti CPP	262
	n. sequestri effettuati	1
	n. perquisizioni effettuate	3
	n. di dissequestri effettuati	2
	n. di interrogatori delegati	18
Aliquota di P.M. c/o Tribunale dei Minori	n. deleghe di indagini penali	11
	n. deleghe di indagini penali per interrogatori	7
	n. deleghe di indagini civili	51
	n. deleghe di indagini civili per dispersione scolastica	24
	n. deleghe di indagini civili su disposizioni del Giudice Tutelare	0
	n. deleghe di indagini civili per ispezioni nelle comunità per minori e/o famiglie	31
	n. deleghe di indagini civili per il rintraccio di minori	15
controllo Attività Economico Produttive e chiusure Coattive	n. controlli amministrativi su esercizi commerciali non alimentari	129
	n. richieste di accertamento pervenute dalla CCIAA	89
	n. contravvenzioni elevate	127
	giorni in media per la trasmissione dei verbali dalla loro emissione	40gg.
	n. sequestri amministrativi effettuati	43
	n. sequestri penali effettuati	1
	n. richieste di accertamento pervenute dal SUAP	160
	n. accertamenti su corretta posizione amm.va delle medie e/o grandi strutture commerciali e produttive strutture effettuate	150
	n. violazioni riscontrate	171
	n. richieste di accertamenti pervenute dal Settore Tributi	14
	n. richieste di accertamenti pervenute dall'Ufficio Igiene e Sanità	73
	n. richieste di accertamenti su esposti	132
	n. accertamenti da controllo del territorio	174
	n. richieste di accertamenti pervenute da altri Enti Pubblici	103
	n. chiusure esercizi (a seguito di accertamenti SUAP e Uff. Igiene)	121
	n. dismissione sigilli	128
n. comunicazioni notizie di reato alla Procura della Repubblica	121	
Suolo pubblico/Controllo del territorio a tutela dei consumatori	n. controlli effettuati su pubblici esercizi	368
	n. anomalie accertate sulla corrispondenza dell'occupazione di suolo pubblico e relativo tributo Tosap	223
Recupero TOSAP	n. verifiche dei passi/accessi carrabili e luminari effettuate	312
	n. irregolarità riscontrate	97
	n. comunicazioni agli uffici competenti delle irregolarità	236
	giorni in media per le comunicazioni dal verbale	30gg.
Interventi sul territorio	n. accertamenti anagrafici effettuati	8.560
	n. accertamenti su cambi di residenza	3.211
	n. accertamenti su immigrazioni	2.560
	n. accertamenti su stranieri	2.194
	n. accertamenti Carta d'Identità	113
	n. accertamenti residenze all'estero ex art. 83, c. 16 e 17 del D.Lgs. 112/2008 effettuati	482
Controllo evasione Accertamenti Tributarî	n. accertamenti effettuati d'iniziativa	2
	n. accertamenti effettuati su richiesta	949
	giorni in media occorrenti per gli accertamenti dalla richiesta	40gg.
	n. accertamenti relativi ad attività commerciale	937
	n. accertamenti relativi ad attività privata	12
	verifica e controllo della regolarità amministrativa in relazione ai tributi tarsu di strutture adibite a Istituti finanziari e/o banche/verifica effettiva cessazione attività produttive	513
Controlli patrimoniali	n. accertamenti effettuati d'iniziativa	73
	n. accertamenti effettuati su richiesta	1.278
	giorni in media occorrenti per gli accertamenti dalla richiesta	30gg.
	n. accertamenti sulla proprietà immobiliare condotti	1.070

n. provvedimenti coattivi emanati	318
n. ordinanze o inviti su richiesta degli uffici comunali	171
n. di Comunicazioni di Notizia di Reato (C.N.R.)	226
n. accertamenti per l'identificazione proprietari delle unità immobiliari ammalorate e/o degradate effettuati	1.972

*nel 2016 non sono state ricevute richieste in merito e di conseguenza non ne sono state rilasciate;

** nel 2016 non sono state elaborate patenti in quanto l'Ufficio Territoriale del Governo non ne ha rilasciate

Efficacia

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

U.O. 15 Nucleo cinofilo			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. controlli sul territorio effettuati</u>	<u>210</u> = 116,67%	<u>202</u> = 134,67%	<u>169</u> = 112,67%
n. controlli sul territorio programmati	180	150	150

U.O. 20 Coordinamento			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. risposte ad atti ispettivi predisposte</u>	<u>22</u> = 100,00%	<u>53</u> = 94,64%	<u>55</u> = 100,00%
n. atti ispettivi trattati	22	56	55
<u>n. nulla osta eventi sport./cult. rilasciati</u>	<u>1</u> = 100,00%	<u>40</u> = 100,00%	<u>0</u> = *
n. richieste n.o. eventi sportivi e culturali	1	40	0
<u>n. patenti di servizio consegnate</u>	<u>29</u> = 100,00%	<u>48</u> = 96,00%	<u>0</u> = **
n. patenti di servizio elaborate	29	50	0

*nel 2016 non sono state ricevute richieste in merito e di conseguenza non ne sono state rilasciate;

** nel 2016 non sono state elaborate patenti in quanto l'Ufficio Territoriale del Governo non ne ha rilasciate

U.O. 21 Gestione Operativa e Amm.va del personale - Attuazione Regolamento			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. sanzioni comminate</u>	<u>35</u> = 81,40%	<u>39</u> = 52,70%	<u>18</u> = 48,65%
n. procedimenti disciplinari avviati	43	74	37

U.O. 22 Informazioni sull'educazione stradale c/o scuole cittadine			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. corsi di educazione stradale svolti</u>	<u>54</u> = 163,64%	<u>55</u> = 110,00%	<u>55</u> = 196,43%
n. corsi di educaz. stradale programmati	33	50	28
<u>n. partecipanti ai corsi svolti</u>	<u>5.532</u> = 102,44	<u>4.495</u> = 81,73	<u>5.860</u> = 106,55
n. corsi di educaz. stradale svolti	54	55	55

U.O. 35 Prevenzione e Protezione dai rischi professionali – Tutela della salute del personale			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016*
<u>n. visite mediche effettuate</u>	<u>430</u> = 170,63%	<u>580</u> = 93,70%	<u>305</u> = 100,00%
n. visite mediche programmate	252	619	305

* la riduzione della programmazione delle visite mediche è stata determinata dalla necessità di stipula di nuova convenzione, con contratto Consip, a seguito della comunicazione dell'Asp di Pa di indisponibilità a proseguire il rapporto di convenzione della Sorveglianza Sanitaria per il personale della P.M.

U.O. 27 Attività di P.G. Amm.va finalizzata alla tutela del consumatore - Nucleo anti-frodi

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. violazioni penali e ammin. accertate</u>	<u>73</u> = 98,65%	<u>105</u> = 26,38%	<u>185</u> = 58,18%
n. contr. eser. vend./maneggio gen. alim. effettuati	74	398	318
<u>n. violaz. segn. all'autorità comp.</u>	<u>20</u> = 68,97%	<u>10</u> = 26,32%	<u>65</u> = 282,61%
n. viol. penali e ammin. in materia frodi	29	38	23
<u>n. persone denunciate per furti d'acqua</u>	<u>41</u> = 28,08%	<u>80</u> = 64,00%	<u>5</u> = 6,25%
n. controlli attivati	146	125	80
<u>n. persone denunciate per furti di energia</u>	<u>8</u> = 266,67%	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. controlli attivati	3	0	0

Accertamenti sul patrimonio e sul territorio, di liceità e/o legittimità private

n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente		ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
Nucleo Operativo Urbanistico-Edilizia (U.O. 24)	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente	320	268	335
Nucleo tutela patrimonio artistico (U.O. 25)	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente	367	358	408
Nucleo protezione ambientale (U.O. 26)	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente per violaz. norme di inquin. ambientale	54	54	48
Nucleo Antifrodi (U.O. 27)	n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente	20	10	65

Incidenza delle violazioni amm.ve e penali e/o dei reati rispetto alle indagini svolte e/o controlli effettuati (distinti per materia)

<u>Violazioni/reati riscontrati (segn. all'A.G.)</u>	ANNO 2014	%	ANNO 2015	%	ANNO 2016	%
Indagini/controlli svolti						
Leggi urbanistiche	<u>320</u> 784	40,82%	<u>268</u> 555	48,29%	<u>335</u> 602	55,65%
Reati contro il patrimonio storico e artistico	<u>367</u> 1.392	26,36%	<u>358</u> 1.159	30,89%	<u>408</u> 982	41,55%
Inquinamento ambientale	<u>54</u> 169	31,95%	<u>54</u> 210	25,71%	<u>48</u> 173	27,75%
Controlli su vendita e maneggio generi alimentari	<u>73</u> 74	98,65%	<u>105</u> 398	26,38%	<u>185</u> 318	58,18%
Frodi commerciali	29 164	17,68%	<u>38</u> 156	24,36%	<u>65</u> 318	20,44%
Reati contro il patrimonio	<u>54</u> 346	15,61%	<u>70</u> 468	14,96%	<u>25</u> 131	19,08%
Reati contro la P.A.	115 275	41,82%	<u>17</u> 375	4,53%	<u>33</u> 33	100,00%
Reati contro la persona	19 132	14,39%	<u>31</u> 184	16,85%	<u>56</u> 61	91,80%

Efficienza

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

U.O. 10 (gestione del personale) e U.O. 21 gestione timbrature su WinRap del personale dei servizi Staff Comandante, sicurezza sedi e controlli stradali e AA.GG.)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>1.662</u> = 63,92	<u>1.501</u> = 39,50	<u>1.469</u> = 47,39
n. addetti	26	38	31
<u>n. ore lavorate</u>	<u>19.871,21</u> = 11,9562	<u>19.121,27</u> = 12,73902	<u>27.153,25</u> = 18,48417
n. dipendenti gestiti	1.662	1.501	1.469

U.O. 11 Gestione Protocollo, Archivio e Servizi di supporto

	Anno 2014**	Anno 2015**	Anno 2016**
<u>n. atti protocollati</u>	<u>131.422</u> = 10.951,83	<u>146.516</u> = 11.270,46	<u>146.947</u> = 11.303,62
n. addetti	12	13	13
<u>n. atti protocollati</u>	<u>131.422</u> = 8,04	<u>146.516</u> = 8,78	<u>146.947</u> = 8,81
n. ore lavorate	16.345,29	16.692,31	16.686,12

** l'U.O. protocolla, per l'intero Corpo di P.M., la corrispondenza esterna in entrata, mentre quella in uscita viene gestita dai singoli Servizi del Corpo.

RIEPILOGO Spese Attività del Servizio			
Nucleo Cinofilo	2014	2015	2016**
Costo acquisto cani	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese medico veterinarie per i cani	€ 375,00	€ 791,27	€ 1.423,32
Spesa per farmaci veterinari per i cani	€ 840,00	€ 1.049,39	€ 819,89
Spese mangime	€ 1.472,58	€ 4.957,14 *	€ 361,02
Totale	€ 2.687,58	€ 6.797,80	€ 2.604,23

*come comunicato con nota Regint 5727/2016 dal Servizio Affari Generali e Gestione Procedure Sanzionatorie che gestisce il programma di acquisizione di beni e servizi per l'intero Corpo di Polizia Municipale, l'importo riportato non rappresenta il reale consumo di mangime, ma l'acquisto del rimanente quantitativo della fornitura in parte ancora stoccato presso i locali del Nucleo Cinofili.

** dati forniti dal servizio Affari Generali e Gestione procedure Sanzionatorie.

INTROITI da ILLECITI AMMINISTRATIVI – somme da incassare						
ILLECITI AMMINISTRATIVI	q.tà anno 2014	Totale da Incassare anno 2014	q.tà anno 2015	Totale da Incassare anno 2015	q.tà anno 2016	Totale da Incassare anno 2016
Violazioni alle norme disciplinanti il commercio in sede fissa	162	€ 397.240,40	175	€ 345.919,28	188	€ 291.557,60
Violazioni alle norme disciplinanti per il commercio su area pubblica	415	€ 106.701,32	662	€ 156.923,24	600	€ 148.498,56
Violazioni alle norme disciplinanti la salvaguardia dell'ambiente	678	€ 89.486,04	843	€ 157.000,84	1.009	€ 188.151,50
Violazioni alle norme di carattere igienico-sanitario	109	€ 253.587,97	106	€ 235.197,36	118	€ 238.810,66
Violazioni alle norme disciplinanti l'occupazione di spazi pubblici	318	€ 96.722,00	261	€ 111.646,66	497	€ 207.246,10
Violazioni alle norme del Testo Unico Leggi di P.S. (T.U.L.P.S.)	2	€ 359,92	4	€ 1.057,96	3	€ 975,92
Violazioni al Regol. Servizio Taxi e Autonoleggio con conducente	107	€ 29.280,50	55	€ 3.509,45	151	€ 12.106,70
Contraffazioni	80	€ 661.557,85	74	€ 779.993,41	0	€ 0,00
Violazioni ad altre leggi	247	€ 45.454,00	349	€ 38.685,89	580	€ 78.286,53
TOTALI	2.118	€ 1.680.390,00	2.529	€ 1.829.934,09	3.146	€ 1.165.633,57

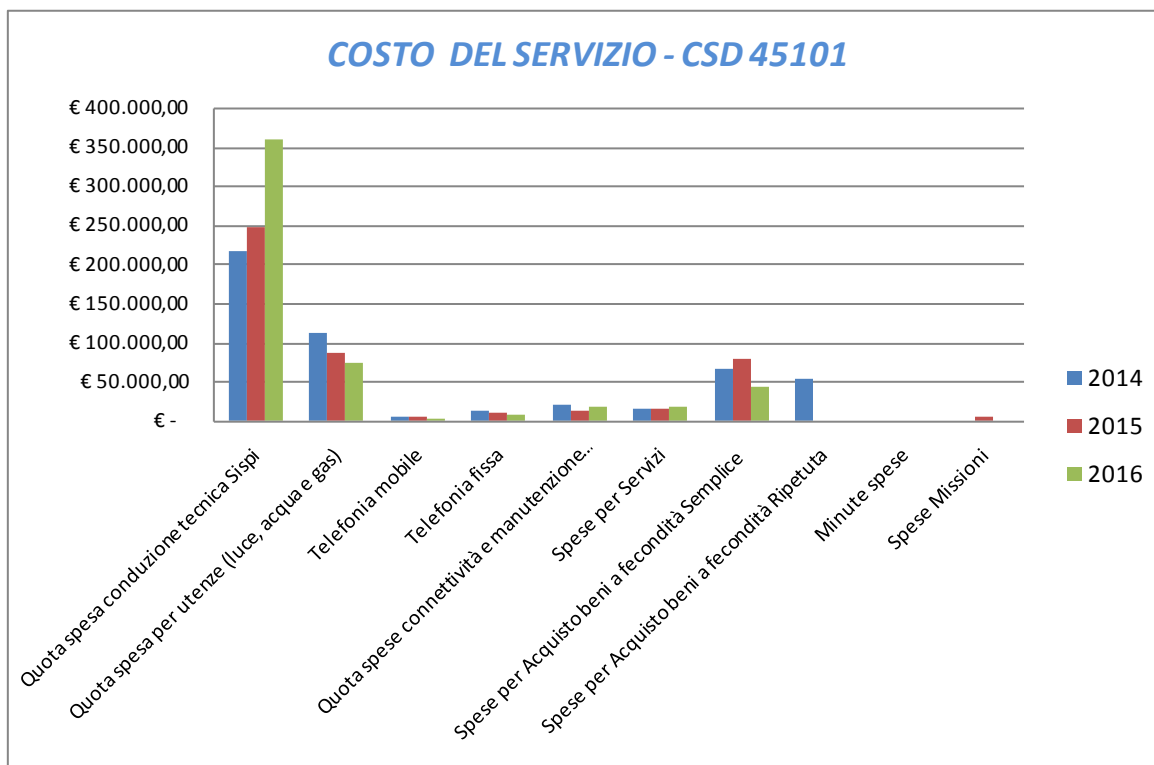
INTROITI da ILLECITI AMMINISTRATIVI – somme incassate						
ILLECITI AMMINISTRATIVI	ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016	
	Tot. da Incassare	Tot. Incassato	Tot. da Incassare	Tot. Incassato	Tot. da Incassare	Tot. Incassato
Violazioni alle norme disciplinanti il commercio in sede fissa	€ 397.240,40	€ 18.431,31	€ 345.919,28	€ 4.260,84	€ 291.557,60	€ 19.592,79
Violazioni alle norme disciplinanti per il commercio su area pubblica	€ 106.701,32	€ 2.841,96	€ 156.923,24	€ 4.705,92	€ 148.498,56	€ 5.052,94
Violazioni alle norme disciplinanti la salvaguardia dell'ambiente	€ 89.486,04	€ 29.760,56	€ 157.000,84	€ 42.854,44	€ 188.151,50	€ 56.501,85
Violazioni alle norme di carattere igienico-sanitario	€ 253.587,97	€ 33.709,74	€ 235.197,36	€ 11.038,94	€ 238.810,66	€ 9.594,70
Violazioni alle norme disciplinanti l'occupazione di spazi pubblici	€ 96.722,90	€ 36.108,42	€ 111.646,66	€ 33.913,84	€ 207.246,10	€ 80.169,28
Violazioni alle norme del Testo Unico Leggi di P.S. (T.U.L.P.S.)	€ 359,92	€ 25,96	€ 1.057,96	€ -	€ 975,92	€ 38,94
Violazioni al Regol. Servizio Taxi e Autonoleggio con conducente	€ 29.280,50	€ 7.342,96	€ 3.509,45	€ 1.475,96	€ 12.106,70	€ 4.728,04
Contraffazioni	€ 661.557,85	€ -	€ 779.993,41	€ -	€ -	€ -
Violazioni ad altre leggi	€ 45.454,12	€ 13.059,18	€ 38.685,89	€ 10.682,59	€ 78.286,53	€ 14.920,69
TOTALI	€ 1.680.391,02	€ 141.280,09	€ 1.829.934,09	€ 108.932,53	€ 1.165.633,57	€ 190.599,23

PRINCIPALI ATTIVITA' DEL NUCLEO CONTROLLO ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE E CHIUSURE COATTIVE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Numero richieste di accertamenti	6.661	5.852	7.513
Richieste esitate	2.582	1.439	1.479
Numero accertamenti su strutture di vicinato, medie strutture, centri commerciali etc.	648	224	150
Numero ordinanze di chiusura coattiva (Igiene e Sanità e/o Industria e Commercio)	245	88	134
Chiusure coattive realmente effettuate	132	90	160
Dismissione sigilli	132	85	128
Controllo distributori di carburante	0	0	1
Relativi sequestri	0	0	0

Indagine di CustomerSatisfaction			
(U.O.16) Polo Circostrizionale Palermo Nord Est			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati (riconsegnati dagli utenti)	Grado di soddisfazione rilevato
La ricezione degli atti erogati dal Polo circostrizionale Palermo Nord Est	40	40	La valutazione complessiva del servizio: 75% soddisfatto; 20% abbastanza soddisfatto; 5%insoddisfatto

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 45101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 29.019.110,54	€ 38.907.054,25	€ 21.890.394,51	-43,74%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 215.875,66	€ 246.957,00	€ 358.084,27	45,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 111.686,59	€ 87.750,64	€ 74.618,54	-14,97%
Telefonia mobile	€ 5.551,03	€ 4.853,03	€ 2.938,10	-39,46%
Telefonia fissa	€ 12.890,79	€ 11.742,19	€ 8.069,61	-31,28%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 20.848,99	€ 14.136,29	€ 18.384,87	30,05%
Spese per Servizi	€ 14.490,30	€ 14.957,10	€ 19.148,83	28,03%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 65.468,95	€ 79.962,05	€ 44.541,82	-44,30%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 54.463,29	€ 492,88	€ -	-100,00%
Minute spese	€ 247,96	€ 474,28	€ 228,38	-51,85%
Spese Missioni	€ -	€ 5.426,88	€ 135,38	-97,51%
Totale	€ 29.520.634,11	€ 39.373.806,59	€ 22.416.544,31	-43,07%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Lucietta Accordino

UBICAZIONE: Via Dogali n. 29
*U.O. Gestione e Custodia Veicoli:*Via Carlo Amore n. 4
*U.O. Rapporti con la Prefettura:*Via Sampolo n. 69
*U.O. Coordinamento Delegati Ricorsi avverso Cartelle Esattoriali:*Via Cavour n. 70
*U.O. Nucleo Esecuzione T.S.O.:*Via Azolino Hazon n 12

ATTIVITA'

Responsabilità dei procedimenti amministrativi e contabili di applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'ordinamento e riscossione delle sanzioni pecuniarie e relativo contenzioso amministrativo e giurisdizionale. Riscossione coattiva delle sanzioni del Codice della Strada. Rapporti con il Concessionario della riscossione. Predisposizione atti per procedure di acquisizione beni e servizi e rapporti con i soggetti contraenti. Debiti fuori bilancio. Predisposizione e gestione bilanci preventivi e piani esecutivi di gestione. Gestione attività connessa al centro di spesa. Gestione beni strumentali e dotazioni, incluso Autoparco del Corpo. Analisi fabbisogni beni e servizi. Archivio Generale. Gestione operativa dei sistemi informatici. Informatizzazione globale delle procedure sanzionatorie. Gestione front office. Implementazione innovazione tecnologica. Gestione della privacy. Polizia giudiziaria ed amministrativa connessa alle attività del Servizio. Notifiche atti amministrativi. Nucleo TSO e ASO.

<i>FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</i> emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	Nessuna
<i>FATTORI CORRETTIVI</i> adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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												
risorse vincolate												
totale												

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016
Spesa ex Titolo I		
<u>totale impegnato</u>	=	=
totale stanziato definitivo		
Spesa ex Titolo II		
<u>totale impegnato</u>	=	=
totale stanziato definitivo		
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	=	=
totale stanziato definitivo		
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	=	=
totale stanziato definitivo		


RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	262	295	297
CO.I.ME.	3	2	1
LL.SS.UU.	3	3	2
Totale	268	300	300

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dati non tengono conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 23

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 del Dirigente	10	3	2
Gestione del Personale e Protocollo	11	13	2
Gestione Beni di Consumo e Strumentali	12	2	5
Archivio Verbali C.d.S.	13	2	1
Gestione Bilancio e Acquisti	14	5	5
Front Office e Relazioni col Pubblico	15	7	2
Gestione e Custodia Veicoli	16	6	1
Esecuzione Sentenze	17	5	8
Gestione Verbali Illeciti Amm.vi	18	4	1
Notifiche	19	4	4
Gestione e Sviluppo Sistemi Informatici e CED	20	18	3
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	21	6	2
Ruoli	22	10	4
Sanzioni Amm.ve Accessorie C.d.S.	23	7	4
Decurtazione Punti	24	4	2
Riscontro Verbali C.d.S.	25	5	0
Gestione Ricorsi al Prefetto	26	12	3
Rapporti con la Prefettura	27	0	0
Gestione Ricorsi Giudiziari	28	4	2
Coordinamento Delegati C.d.S.	29	0	2
Gestione Illeciti Amministrativi	30	9	0
Coordinamento Delegati Ricorsi avverso Cartelle Esattoriali	31	0	7
Nucleo Esecuzione T.S.O.	32	2	0
TOTALE		128	60

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	Indicatore	Dato 2015	Dato 2016				
Utilizzo delle risorse assegnate per l'acquisto di beni di investimento e di consumo nonché per l'erogazione dei servizi al fine di aumentare l'efficienza della Polizia Municipale	<p><i>Miglioramento:</i> utilizzo al 100% delle somme stanziare in bilancio</p> <p>(Valore anno precedente: impegno di spesa effettuato pari al 92% delle risorse assegnate in bilancio)</p>	<p>risorse impegnate € 6.690.072,98</p> <p>risorse assegnate € 7.235.121,93</p>	92,47%	<p>€ 8.982.269,41</p> <p>€ 9.091.614,51</p>	98,80%		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione amministrativa del Personale	n. dipendenti gestiti	298
	n. visite fiscali richieste	236
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	11
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Efficienza dei mezzi del Corpo di P.M.	n. automezzi gestiti	358
	n. manutenzioni effettuate	317
	n. lavaggi effettuati	1.084
	n. buoni carburante rilasciati	12.537
	quantità di carburante utilizzata	197.322
Pratiche relative verbalizzazioni elevate	n. atti di accertamento pervenuti	3.735
	n. verbali per illeciti amministrativi redatti	3.146
Trasmissione atti per la notifica	n. contravvenzioni trasmesse per la notifica	271.826
	giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	21gg.
	giorni in media che intercorrono tra accertamento della violazione e notifica	48 gg.
	introiti complessivi da contravvenzioni	€ 14.152.424,83
Predisposizione provvedimenti di iscrizione a ruolo e sgravi amministrativi	n. iscrizioni a ruolo	4
	importo iscritto a ruolo	€ 71.679.330,18
	n. sgravi amministrativi da esaminare	2502
	n. sgravi amministrativi effettuati	846
	importo compl. derivante dagli sgravi amministrativi effettuati	€ 475.853,34
Decurtaz. Punti Trasmissione atti e caricamento dati	n. verbali e contestazioni che prevedono la sanzione della decurtazione dei punti	55.715
	n. decurtazioni effettuate	19.335
	n. trasgressori di cui si sono inseriti i dati	21.184
Avvisi di violazione e Verbali di contestazione	n. avvisi di violazione da parte degli agenti accertatori ricevuti	146.595
	n. avvisi di violazione da parte degli agenti accertatori esaminati	138.028
	n. verbali di contestazione da parte degli agenti accertatori ricevuti	23.019
	n. verbali di contestazione da parte degli agenti accertatori esaminati	21.927
Interventi sul territorio T.S.O.	n. ordinanze TSO	37
	n. ordinanze di ricovero	411
	n. ordinanze di proseguimento ricovero	137
	n. ordinanze cessazione ricovero	408
	n. richieste di ricovero coattivo ricevute	411
	n. ricoveri coattivi effettuati	410
	di cui: n. ricoveri effettuati presso Ospedali cittadini	355
	n. ricoveri effettuati fuori comune	55
	ore in media per l'evasione della richiesta di ricovero coattivo	60re
Contenzioso e debiti fuori bilancio	n. sentenze sfavorevoli pervenute nell'anno	323
	n. sentenze sfavorevoli gestite	635
	n. verifiche presupposti e quantificazione delle spese legali da liquidare	635
	giorni in media per la verifica contabile (per una D.D. di quindici soggetti)	80 gg.
	n. provvedimenti cumulativi emanati in esecuzione delle sentenze di condanna	227
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica delle sentenze	80 gg.
	n. atti di precetto pervenuti	46
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti	4
	n. ordinanze di assegnazione (e relativi conti sospesi in uscita) pervenuti	22
	n. provvedimenti cumulativi emanati per la regolarizzazione delle O.A. (e relativi conti sospesi in uscita)	15
	n. delle Ordinanze di Assegnazione (O.A.) (e relativi conti sospesi) regolarizzate	22
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica dei titoli esecutivi (dalla data di comunicazione della Ragioneria Generale)	80 gg.
	importo compl. liquidato in esecuzione di titoli esecutivi (sentenze, precetti, e O.A.)	€ 214.294,96
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (n. sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	65
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (n. sentenze favorevoli gestite)	47
Importo introitato a seguito dei contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (accertamenti in entrata)	€ 54.695,04	

Gestione Contenzioso	n. udienze presenziate	1.605
	n. deduzioni per appelli	94
	n. ricorsi accolti	753
	n. ricorsi rigettati	631
Gestione ricorsi al Prefetto	n. ricorsi gestiti	6.568
	n. verbali riprodotti a seguito di ricorsi	1.105
	n. deduzioni scritte predisposte	4.202
	n. di ricorsi rigettati	691
Gestione Ordinanze	n. ordinanze ingiunzione emesse	1014
	n. ordinanze di archiviazione emesse	2.281
Gestione ricorsi giudiziari	n. ricorsi al Giudice di Pace avverso contravvenzioni pervenuti	1.744
	n. sentenze pervenute	1.264
Gestione illeciti amministrativi	n. richieste di audizione	11
	n. ricorsi pervenuti	92
	n. ordinanze ingiuntive emesse	1.069
	n. archiviazioni disposte	39
	n. udienze davanti al Giudice di Pace e al Tribunale	62
Gestione ricorsi cartelle esattoriali	n. ricorsi pervenuti	689
	n. udienze presenziate	519
	n. ricorsi accolti	414
	n. ricorsi rigettati	275

Efficacia

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

U.O. 16 Gestione e Custodia Veicoli - Efficienza dei mezzi del Corpo di P.M.

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. manutenzioni effettuate	<u>503</u> = 164,38%	<u>529</u> = 168,47%	<u>317</u> = 88,55%
n. automezzi gestiti	306	314	358

U.O. 17 Contenzioso e debiti fuori bilancio

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. sentenze sfavorevoli gestite	<u>380</u> = 90,48%	<u>409</u> = 83,30%	<u>635</u> = 93,11%
n. compl. sentenze gestite (favor.e sfavor. per l'Ente)	420	491	682
n. sentenze favorevoli gestite	<u>40</u> = 9,52%	<u>82</u> = 16,70%	<u>47</u> = 6,89%
n. compl. sentenze gestite (favor.e sfavor. per l'Ente)	420	491	682
n. provved. emanati in esecuz.ne di precetti	<u>7</u> = 100,00%	<u>0</u> =	<u>4</u> = 8,70%
n. atti di precetto pervenuti	7	30	46

U.O. 26 Gestione ricorsi al Prefetto

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. deduzioni scritte predisposte	<u>4.460</u> = 80,46%	<u>3.511</u> = 74,94%	<u>4.202</u> = 63,98%
n. ricorsi gestiti	5.543	4.685	6.568
n. di ricorsi rigettati	<u>1.395</u> = 25,17%	<u>826</u> = 17,63%	<u>691</u> = 10,52%
n. ricorsi gestiti	5.543	4.685	6.568

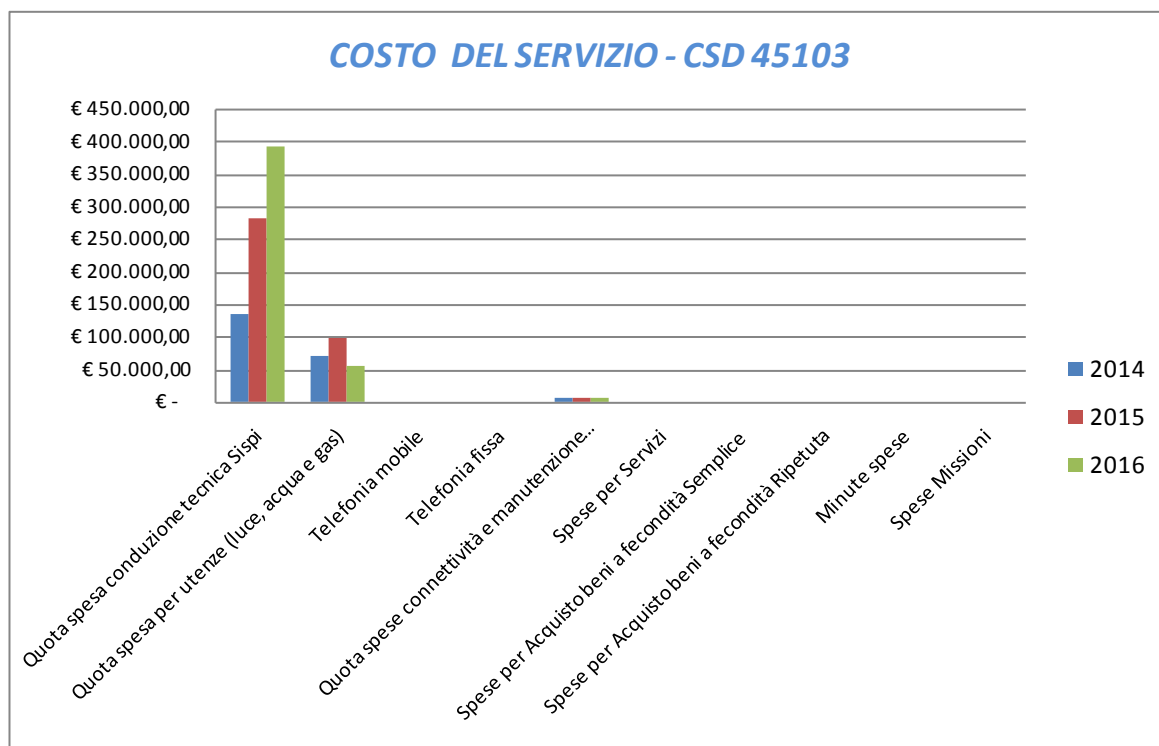
SPESE del SERVIZIO				
U.O.		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Gestione Bilancio e Acquisti	Importo liquidato per acquisto uniformi	€ 62.618,25	€ 40.899,60	€ 0,00
Gestione Bilancio e Acquisti	Canoni di funzionamento (Albacom) comprensivo di manutenzione ordinaria (A.M.G.)	€ 138.581,06	€ 92.391,44	€ 179.371,15
	Fornitura nuove istallazioni, aggiornamenti softwares e riparazioni guasti	€ 140.753,59	€ 0,00	€ 0,00
Gestione Bilancio e Acquisti	Acquisto beni e prestazioni servizi	€ 50.959,03	€ 1.288.936,37	€ 1.727.927,99
Gestione Bilancio e Acquisti	Convenzioni e canoni Ancitel, ACI e DTT	€ 161.072,76	€ 182.594,37	€ 184.831,20
Gestione e Sviluppo Sistemi Informatici e CED	Spese produzione e notifica verbali e spese postali	€ 3.936.832,43	€ 4.177.464,77	€ 3.528.518,94
Esecuzione sentenze	Importo compl. liquidato in esecuzione di titoli esecutivi (sentenze, precetti, e O.A.)	€ 307.196,74	€ 5.300,52	€ 214.294,96
Esecuzione sentenze	di cui: Spese legali da liquidare: € 250.292,56	€ 293.541,30	€ 5.300,52	€ 214.294,96
Esecuzione sentenze	Imposta di registro dei titoli giudiziari	€ 19.362,95	€ 0,00	€ 29.385,50
Esecuzione sentenze	Importo dovuto per sentenze sfavorevoli del GdP	€ 293.541,30	€ 5.300,52	€ 214.294,96
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo compl. dei rimborsi effettuati ai contravventori	€ 31.176,03	€ 28.570,42	€ 24.956,87
Ruoli	Sgravi effettuati	€ 591.516,20	€ 409.457,78	€ 475.853,34
Gestione e Custodia Veicoli	Acquisto , noleggio veicoli, spese carburanti e tasse	€ 660.604,81	€ 836.328,20	€ 1.115.742,05
Gestione e Custodia Veicoli	Costo manutenzioni effettuate	€ 180.199,20	€ 170.825,73	€ 142.005,48
Totale		€ 6.247.854,66	€ 7.243.370,24	€ 8.051.477,40

INTROITI del SERVIZIO				
U.O.		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Esecuzione sentenze	Importo introitato a seguito dei contenziosi definiti positivamente per l'amministrazione	€ 24.651,88	€ 55.889,78	€ 54.695,04
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo incassato a seguito di contravvenzioni elevate per infrazioni al CdS	€ 14.159.036,00 su un incasso teorico di € 37.646.172,12	€ 14.122.576,89	€ 12.314.662,03
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo incassato per spese di notifica e procedimento delle contravvenzioni elevate per infrazioni al CdS	€ 1.963.442,09	€ 1.683.079,21	€ 1.642.268,09
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo incassato per violazioni non C.d.S.	€ 58.538,29	€ 64.019,01	€ 91.136,80
Ruoli	Incassi reali e teorici relativi alle iscrizioni a ruolo	€ 2.611.062,08 su un ricavo teorico di € 27.126.384,7	incassi reali € 26.154.834,08 per ruoli anni 2008/2013; ricavo teorico € 54.748.601,88 per ruoli 2015	€ 3.877.819,15 su un ricavo teorico di € 71.679.330,18 per ruoli 2016.
Gestione Illeciti Amministrativi	Incasso ordinanze: gli introiti reali si riferiscono al 15% di competenza dell'Amm.Comunale delle sanzioni incassate dalla Regione Sicilia nell'anno 2016 (per il 2014) ex L.R. 28/99.	€ 24.883,13	€ 16.891,23	€ 14.309,15
Gestione Illeciti Amministrativi	Incassi nel 2016 per ruoli anno 2014	€ 18.989,23	€ 14.009,46	€ 11.271,90
Gestione Ricorsi al Prefetto	Importo compl. verbali redatti a seguito di comunicazioni all'interessato per avvenuta vendita del veicolo (verbale + art. 94 CdS)	€ 289.134,00	€ 283.647,00	€ 278.859,00
Gestione Ricorsi al Prefetto	Importo complessivo per riproduzione di verbali CdS ai proprietari effettuate a seguito ricorso	€ 54.150,00	€ 58.700,00	€ 55.605,00
Rapporti con la Prefettura	Incassi teorici per ordinanze ingiunzioni emesse	€ 320.381,34	€ 272.650,00	€ 730.057,00

Indagine di CustomerSatisfaction			
UNITA' ORGANIZZATIVA: Front Office e Relazioni col Pubblico(U.O. 15)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari riconsegnati dagli utenti	Grado di soddisfazione rilevato
Tra le diverse e molteplici domande poste agli utenti è stata data risposta soltanto alle seguenti: <u>punto 7</u>) Quali di queste affermazioni condivide sull'ubicazione del Comando della Polizia Municipale? a) E' difficile da raggiungere con il mio veicolo; b) E' difficile da raggiungere con il trasporto pubblico; c) E' difficile trovare posteggio; d) Sono soddisfatto. <u>Punto 8</u>) Ha trovato comodo i giorni gli orari di ricevimento al pubblico degli uffici ?	21.282	1.315	Punto 7: a) 5%; b) 32%; c) 40%; d) 18%. Punto 8): SI=25%; NO=40%
UNITA' ORGANIZZATIVA: Verifiche e Introiti Contravvenzionali (U.O. 21)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari riconsegnati dagli utenti	Grado di soddisfazione rilevato
Nel merito delle pratiche di rateizzazione per violazioni alle norme del Codice della Strada , oggetto di questa specifica indagine, viene richiesta la verifica sull'accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia dell'attività della U.O. - Inoltre, tra le diverse e molteplici domande poste agli utenti è stata data risposta soltanto alle seguenti: <u>punto 7</u>) Quali di queste affermazioni condivide sull'ubicazione del Comando della Polizia Municipale? a) E' difficile da raggiungere con il mio veicolo; b) E' difficile da raggiungere con il trasporto pubblico; c) E' difficile trovare posteggio; d) Sono soddisfatto. <u>Punto 8</u>) Ha trovato comodo i giorni gli orari di ricevimento al pubblico degli uffici ?	90	10	Si è rilevato un soddisfacente ed esaustivo riscontro da parte del personale della U.O. alle richieste dell'utenza e l'impossibilità ad ottenere un più lungo periodo di frazionamento. Inoltre Punto 7: a) 5%; b) 32%; c) 40%; d) 18%. Punto 8): SI=25%; NO=40%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 45103				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 8.937.744,27	€ 9.314.062,43	€ 10.455.765,13	12,26%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 134.922,29	€ 281.784,27	€ 391.750,31	39,02%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 72.179,28	€ 99.232,23	€ 54.192,54	-45,39%
Telefonia mobile	€ 712,02	€ 386,70	€ 599,70	55,08%
Telefonia fissa	€ 2.040,09	€ 1.607,53	€ 2.062,12	28,28%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 7.187,02	€ 7.354,43	€ 7.219,83	-1,83%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 9.154.784,97	€ 9.704.427,58	€ 10.911.589,63	12,44%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente Dott. Luigi Galatioto

UBICAZIONE: Via Dogali n. 29
U.O. Ippomontato: Viale Diana Parco della Favorita
U.O. Vivibilità ed igiene Urbana: Via dello Spirito Santo 37 (ex Caserma Falletta)

ATTIVITA'

Espletamento servizi di Polizia Stradale, incluso sede decentrate. Interventi operativi polivalenti disposti dalla C.O.. Gestione segnaletica stradale mobile. Infortunistica stradale. Controllo Velocità. Coordinamento dell'attività operativa degli ausiliari del traffico. Vigilanza sedi istituzionali. Rappresentanza e scorta d'onore. Nucleo a cavallo. Gestione operativa delle procedure del D.M. 460/99. Controllo e rilevamento strumentale delle emissioni inquinanti veicolari. Controllo commercio su aree pubbliche e mercati. Controllo pubblicità ed attività promozionali. Controllo sull'igiene e vivibilità urbana. Controllo sul servizio pubblico di piazza, auto da nolo, carrozze e autobus turistici. Polizia giudiziaria connessa alle attività del Servizio.

<i>FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</i> emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	Nessuna
<i>FATTORI CORRETTIVI</i> adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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												
risorse vincolate												
totale												

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016
Spesa ex Titolo I		
<u>totale impegnato</u>	=	=
totale stanziato definitivo		
Spesa ex Titolo II		
<u>totale impegnato</u>	=	=
totale stanziato definitivo		
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	=	=
totale stanziato definitivo		
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	=	=
totale stanziato definitivo		

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	541	669	642
CO.I.ME.	7	11	10
LL.SS.UU.	2	2	3
Totale	550	682	655

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dati non tengono conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 20			
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
Controllo Velocità	10	6	0
Nucleo Infortunistica	11	15	1
Polizia Stradale	12	0	0
Vigilanza Sedi Istituzionali	13	2	0
Apposizione Segnaletica	14	1	0
Gestione del Personale	15	6	3
Polizia Giudiziaria	16	3	0
Staff Dirigente	17	4	0
Rimozione Forzata	18	5	1
Ippomontato	19	1	0
Controlli ambientali	20	3	2
Street Control	21	2	0
Vigilanza Comando	22	0	1
Relazioni esterne ed Istituzionali	23	2	1
Lavori Stradali	24	2	1
Direzione per Obiettivi	25	3	0
Controllo Attività Commerciali su area Pubblica	26	5	1
Trasporto Pubblico	27	2	0
Vigilanza Pubblicità	28	4	2
Vivibilità e Igiene Urbana	29	2	1
TOTALE		68	14

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015		Dato 2016		
Contrasto all'inquinamento atmosferico causato dalla circolazione di veicoli non conformi alle norme	Effettuazione di almeno 8.000 controlli sulle emissioni di gas di scarico, inclusi i controlli sui mezzi pesanti e sugli accessi non autorizzati alla ZTL di prossima istituzione	Miglioramento* (n. 8.000)	<u>n. controlli emissioni di gas di scarico effettuati</u> n. controlli emissioni di gas di scarico programmati	<u>10.866</u> 6.000	181,10%	<u>13.918</u> 8.000	173,98%	
Incentivazione all'utilizzo dei mezzi pubblici attraverso l'aumento della relativa velocità commerciale	Effettuazione di almeno 35.000 controlli sulla sosta in doppia fila e sulle occupazioni delle corsie preferenziali da parte di mezzi in sosta od in transito	Mantenimento* (n. 35.000)	<u>n. controlli sulla sosta in doppia fila e occupazioni corsie preferenziali effettuati</u> n. controlli sosta in doppia fila e occupazioni corsie preferenziali programmati	<u>43.982</u> 35.000	125,66%	<u>40.836</u> 35.000	116,67%	
Diminuzione dei tassi di incidentalità attraverso il controllo della velocità	effettuazione di almeno 60.000 controlli sulla violazione dei limiti di velocità	Mantenimento* (n. 60.000)	<u>n. controlli limiti di velocità effettuati</u> n. controlli limiti di velocità programmati	<u>74.690</u> 60.000	124,48%	<u>62.695</u> 60.000	104,49%	

* la sensibile forbice che sussiste tra il dato programmato per l'anno 2016 e quello effettivamente raggiunto l'anno precedente deriva dal fatto che spesso a far lievitare il num. dei controlli concorre altro personale diverso da quello delle specifiche UU.OO., specie per quei controlli comuni aspecifici che non possono essere presi in considerazione anche per il successivo anno ai fini della stima del valore del dato da indicare e da perseguire. In particolare:

- con riferimento all'ob. 1, nel 2016 non ha potuto concorrere l'attività di controllo sugli accessi non autorizzati alla ZTL, in quanto direttamente effettuati tramite l'utilizzo di apposite telecamere poste nei varchi di accesso alla ZTL;
- con riferimento all'ob. 2, nel 2016 a seguito dell'introduzione della ZTL, si è verificato un conseguente abbattimento degli ingressi nella relativa area e conseguentemente la drastica riduzione anche degli accessi e delle soste non autorizzate nelle corsie preferenziali;
- con riferimento all'ob. 3, nel 2016 si deve tenere conto dell'effetto deterrente che ha prodotto negli ultimi anni l'installazione di misuratori di velocità su determinate strade che ha consentito all'utenza di adottare le conseguenti contromisure al fine di evitare pesanti sanzioni.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Controllo della velocità	n. installazioni di autovelox effettuate	700
	n. complessivo controlli sulla regolarità della velocità effettuati	62.695
	n. infrazioni rilevate ai sensi dell'art. 142 CdS	53.151
	n. sanzioni accessorie applicate	1.102
	n. punti tolti alle patenti per violazione art. 142 CdS	128.775
	n. chiarimenti forniti a seguito di ricorsi	61
	n. complessivo altri controlli per il rispetto del CdS	9.494
	n. complessivo verbali elevati per altre infrazioni al CdS	3.067
	n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 7 CdS (superamento dei limiti di oltre 10 Km/h)	11.428
	n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 8 CdS (superamento dei limiti di oltre 10 Km/h e di non oltre 40 Km/h)	40.621
	n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 9 CdS (superamento dei limiti di oltre 40 Km/h e di non oltre 60 Km/h)	1.027
	n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 9 bis CdS (superamento dei limiti di oltre 60 Km/h)	75
	n. violazioni effettuate con contestazione immediata attraverso l'uso del telelaser	1.577
Sopralluoghi in caso di incidenti stradali che abbiano procurato feriti o morti	n. interventi effettuati	3.594
	n. sinistri stradali mortali riscontrati	26
	n. sinistri con feriti gravi (riserve sulla vita) riscontrati	69
	n. sinistri senza lesioni	1.307
	n. sinistri con feriti riscontrati	2.192
	n. veicoli coinvolti	7.129
	n. pedoni coinvolti	407
	n. copie rilasciate	3.349
n. pratiche dell'Avvocatura trattate	960	

	n. comunicazioni alla Prefettura effettuate ai sensi dell'art. 223 C.D.S.	750
	n. trasmissioni modelli ISTAT	2.022
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (00.00/07.00)	468
	<i>di cui:</i>	
	<i>Feriti</i>	443
	<i>Riserve</i>	14
	<i>Decessi</i>	10
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (07.00/14.00)	1.517
	<i>di cui:</i>	
	<i>Feriti</i>	1.194
	<i>Riserve</i>	21
	<i>Decessi</i>	9
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (14.00/20.00)	1.179
	<i>di cui:</i>	
	<i>Feriti</i>	1.006
	<i>Riserve</i>	21
	<i>Decessi</i>	5
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (20.00/24.00)	411
	<i>di cui:</i>	
	<i>Feriti</i>	440
	<i>Riserve</i>	15
	<i>Decessi</i>	2
Vigilanza stradale	n. controlli effettuati	16.263
	n. pass diversamente abili controllati	744
	n. verbali per sosta irregolare in posto H effettuati	1.758
Controllo sosta selvaggia e veicoli inquinanti	n. contravvenzioni elevate per sosta in doppia fila e intralcio alla circolazione	12.005
	n. verbali per sosta irregolare	104.295
	n. controlli sulla circolazione in zone a traffico limitato (targhe alterne)	9.162
	n. complessivo veicoli controllati	16.263
	n. verifiche regolare revisione veicoli (art. 80 c. 14 CdS)	16.263
Gestione amministrativa del personale (compreso Polizia Giudiziaria)	n. dipendenti gestiti	649
	n. visite mediche programmate	388
	n. certificazioni mensili emesse (turnazioni, indennità di rischio, indennità di video terminale etc.)	12
	n. visite fiscali richieste	417
	n. denunce infortuni	44
	n. addetti all'attività di gestione del personale	16
	gestione del personale informatizzato SI/NO	SI
Gestione amministrativa polizia Giudiziaria	n. relazioni di servizio	536
	n. denunce per pass zone blu contraffatti	4
	n. denunce per pass diversamente abili contraffatti	6
	n. notizie di reato all'Autorità Giudiziaria	439
	n. notifiche decreti citazioni c/o A.G.	194
Interventi per rimozione	n. interventi in zona rimozione segnalati	15.201
	n. veicoli rimossi	12.836
	n. contravvenzioni elevate	15.212
	n. auto rubate rinvenute e restituite agli aventi diritto con relativa revoca ricerche	10
	controlli su autovetture scoperte da assicurazione obbligatoria (art. 193 C.d.S.)	12.836
	n. notifiche di obbligo al ritiro veicolo rimosso	209
	n. autogrù messe a disposizione dall'AMAT (dato annuale)	4,15
	n. verbali elevati per sosta in zona rimozione presso obiettivi sensibili	4.573
Ippomontato	spesa medico veterinaria e farmaci per i cavalli	€ 4.677,64
	spesa per foraggio	€ 20.369,24
	spesa per attrezzature varie	€ 1.224,27
	n. controlli sul territorio programmati	562
	n. controlli sul territorio effettuati	481
Controlli ambientali	n. interventi totali effettuati (controlli emissioni GAS + verifiche sui veicoli abbandonati)	15.353
	n. veicoli rimossi dai proprietari a seguito contestazione	1.927
	n. verbali di contestazione per intimazione all'esibizione di certificato assicurativo e ai sensi del D.M. 460/99 (Decreto Ronchi)	2.392

	n. procedimenti definiti ai sensi del D.M. 460/99	468
	n. carcasse dichiarate rifiuti speciali prelevate dall'AMIA	298
	n. veicoli in attesa di rottamazione	766
	n. veicoli oggetto di furto in attesa determinazioni A.G.	31
Street Control	n. complessivo di veicoli controllati	40.836
	n. contravvenzioni mediante apparecchiatura per invasione corsie preferenziali	7.288
	n. contravvenzioni mediante apparecchiatura per invasione piste ciclabili	369
	n. contravvenzioni mediante apparecchiatura per sosta in doppia fila	7.909
Lavori stradali	n. controlli di cantieri stradali	53
	n. pratiche trattate per richieste di risarcimento danni causa anomalie stradali	148
	n. controlli anomalie stradali	5.545
	n. richieste di intervento per ripristini stradali	825
	n. verbali emessi per mancati ripristini stradali	6
Controllo Attività Commerciali su Area Pubblica	n. controlli contro l'abusivismo commerciale effettuati	968
	n. sequestri di merce effettuati	277
	n. mercatini rionali controllati	7
	n. casi abusivismo riscontrati nei mercatini rionali	13
	n. contravvenzioni elevate	401
	giorni in media per la trasmissione dei verbali dalla loro emissione	2 gg.
	Verifica degli esposti finalizzati all'identificazione degli utilizzatori delle strutture abusive su suolo pubblico con applicazione della l.r.18/95 e dell'art. 20 del C.d.S.co. 1° e 4°	340
Attività di controllo Servizio Vivibilità e Igiene Urbana	n. accertamenti effettuati su regolarità conferimento rifiuti	2.910
	n. contestazioni per modalità irregolare conferimento rifiuti	1441
	n. accertamenti relativi a possesso e conduzione animali	535
	n. contestazioni per mancata iscrizione anagrafe canina	7
	n. contestazione per la conduzione dei cani	135
Attività di controllo raccolta differenziata e tutela decoro urbano all'interno delle ville comunali	n. contestazioni per modalità irregolare conferimento rifiuti raccolta differenziata	624
	n. contestazioni per deiezione canina, abbandono rifiuti, ecc. effettuate	999
	Accertamenti e verifiche finalizzate al controllo ove è stata attivata la raccolta differenziata	1.709
Attività di Vigilanza pubblicità	n. accertamenti d'iniziativa	180
	n. accertamenti su segnalazione	856
	n. violazioni riscontrate	684
	n. accertamenti e controlli sulla regolarità delle insegne degli esercizi commerciali	644
Attività di controllo su Impianti pubblicitari poster (6x3 e 6x6)	n. controlli sulla regolare posizione amm.va anche in ordine all'Imposta Comunale sulla Pubblicità effettuati	102
	n. poster pubblicitari controllati	118
	n. comunicazioni agli uffici competenti delle irregolarità riscontrate	16
Attività di controllo sui gonfaloni pubblicitari	Controlli effettuati di impianti Pubblicitari in contrasto con le norme di cui all'Art. 23 C.D.S.	0
Attività di controllo Trasporto Pubblico	n. controlli in materia di nolo e taxi effettuati su segnalazione	0
	n. controlli in materia di nolo e taxi effettuati d'iniziativa	201
	totale contestazioni rilevate in materia di nolo e taxi(illeciti amministrativi)	62
	n. violazioni al CdS scaturiti dagli accertamenti in materia di nolo e taxi	75
	Accertamenti finalizzati sulla corretta posizione amministrativa dei servizi pubblici non di linea afferenti gli itinerari turistici e comunque quelli individuati dall'Authority sulla corretta posizione amministrativa delle guide e/o accompagnatori turistici	271

Efficacia

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

U.O. 11 Nucleo Infortunistica - Sopralluoghi in caso di incidenti stradali che abbiano procurato feriti o morti			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. sinistri stradali mortali riscontrati</u>	<u>27</u> = 0,77%	<u>17</u> = 0,53%	<u>26</u> = 0,72%
n. interventi effettuati	3.504	3.231	3.594
<u>n. sinistri con feriti gravi</u>	<u>71</u> = 2,03%	<u>59</u> = 1,83%	<u>69</u> = 1,92%
n. interventi effettuati	3.504	3.231	3.594
<u>n. comunicazioni Prefettura</u>	<u>682</u> = 19,46%	<u>1.056</u> = 32,68%	<u>750</u> = 20,87%
n. interventi effettuati	3.504	3.231	3.594

U.O.12 Vigilanza Stradale e Controllo sosta selvaggia e veicoli inquinanti - U.O. 16 Gestione Amministrativa Giudiziaria			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. contravvenzioni elevate per sosta in doppia</u>	<u>12.563</u> = 12,46%	<u>14.931</u> = 11,46%	<u>12.005</u> = 11,51%
n. compl. verbali per sosta irregolare	100.801	130.320	104.295
<u>n. verifiche regolare revisione veicoli</u>	<u>19.349</u> = 100,00%	<u>17.311</u> = 100,00%	<u>16.263</u> = 100,00%
n. compl. controlli effettuati	19.349	17.311	16.263
<u>n. denunce per pass diversam abili contraffatti</u>	<u>31</u> = 1,33%	<u>34</u> = 10,76%	<u>6</u> = 0,81%
n. pass diversamente abili controllati	2.333	316	744

U.O. 18 Interventi per rimozione			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. contravvenzioni elevate</u>	<u>10.809</u> = 77,35%	<u>13.402</u> = 84,76%	<u>15.212</u> = 100,07%
n. interventi in zona rimozione segnalati	13.974	15.811	15.201
<u>n. veicoli rimossi *</u>	<u>8.436</u> = 60,37%	<u>10.944</u> = 69,22%	<u>12.836</u> = 84,44%
n. interventi in zona rimozione segnalati	13.974	15.811	15.201
<u>n. interventi veicoli rimossi *</u>	<u>8.436</u> = 78,05%	<u>10.944</u> = 81,66%	<u>12.836</u> = 84,38%
n. contravvenzioni elevate	10.809	13.402	15.212
<i>Veicoli rimossi a cura dell'amat</i>			

U.O. 19 Nucleo Ippomontato - Attività di controllo			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. controlli sul territorio effettuati</u>	<u>528</u> = 87,71%	<u>522</u> = 87,29%	<u>481</u> = 85,59%
n. controlli sul territorio programmati	602	598	562

Nucleo autovelox - Controllo della velocità				
descrizione controllo	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Variazz. Anno precedente
n. complessivo controlli per il rispetto del CdS	106.018	83.403	72.140	-14%
di cui:				
1. uso del casco (art. 171 CdS)	553	1.862	1.648	-11%
2. uso della cintura di sicurezza (art. 172 CdS)	2117	2.360	3.460	47%
3. uso del telefono cellulare (art. 173 CdS)	1911	96	74	-23%
4. rispetto della precedenza (art. 145 CdS)	4	23	6	-74%
5. guida in stato di alterazione da alcol (art. 186 CdS)	157	216	317	47%
6. guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope (art. 187 CdS)	1	0	0	
n. complessivo verbali elevati comprese altre infrazioni al CdS	93.634	69.965	56.218	-20%
di cui:				
1. per mancato uso del casco (art. 171 CdS)	38	63	48	-24%
2. per mancato uso della cintura di sicurezza (art. 172 CdS)	258	203	278	37%
3. per uso del telefono cellulare alla guida (art. 173 CdS)	52	96	74	-23%
4. per mancato rispetto della precedenza (art. 145 CdS)	4	38	6	-84%
5. guida in stato di alterazione da alcol (art. 186 CdS)	18	23	11	-52%
6. guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope (art. 187 CdS)	0	0	0	

U.O. 10 Nucleo autovelox-controllo della velocità	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
n. installazioni Autovelox programmate ed effettuate	818	766	700	-8,62%

PRINCIPALI ATTIVITA' DEL NUCLEO VIGILANZA TRASPORTI PUBBLICI			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Accertamenti d'iniziativa effettuati	1.926	692	1.438
Accertamenti effettuati su segnalazione	69	233	1.595
Numero totale accertamenti	1.995	925	3.033
Numero totale di illeciti riscontrati	116	340	164
Numero violazioni al codice della strada scaturiti dagli accertamenti	237	274	1.277

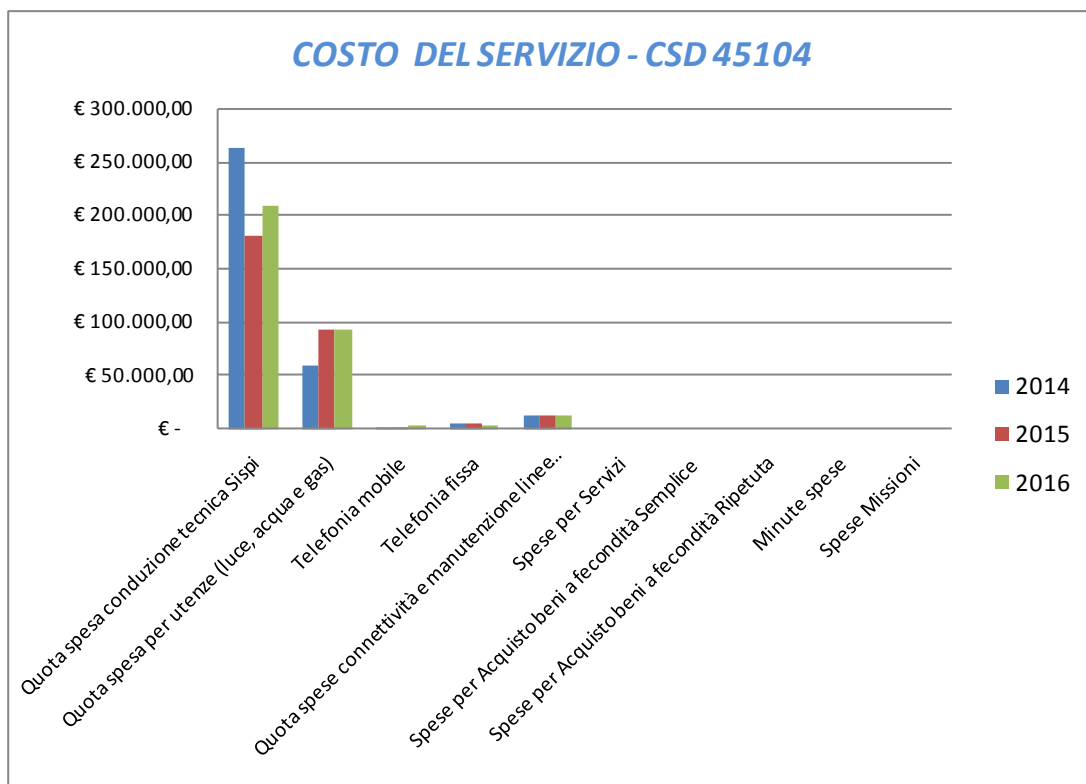
RIEPILOGO Spese nucleo Ippomontata			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Spesa medico veterinaria e farmaci per i cavalli	€ 1.950,54	€ 1.789,23	€ 4.677,64
Spesa per foraggio	€ 18.833,83	€ 20.438,00	€ 20.369,24
Spesa per attrezzature varie	€ 220,00	€ 831,00	€ 1.224,27
Totale	€ 21.004,37	€ 23.058,23	€ 26.271,15

Indagine di CustomerSatisfaction			
*(U.O. 11) Nucleo Infortunistica			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Misurazione della qualità percepita dai cittadini / utenti in merito all'erogazione del servizio reso dalla U.O. Infortunistica Stradale per il rilascio di copia dei rapporti di incidenti stradali rilevati nei mesi di novembre e dicembre 2016.	327	196	7,2/10

*L'indagine di customer satisfaction è stata avviata dalla U.Osola a partire dal mese di novembre 2016.

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 45104				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 20.665.671,81	€ 8.464.906,12	€ 25.689.810,09	203,49%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 263.098,46	€ 180.468,58	€ 208.117,35	15,32%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 59.305,28	€ 92.921,17	€ 94.054,95	1,22%
Telefonia mobile	€ 1.817,33	€ 1.883,28	€ 2.967,97	57,60%
Telefonia fissa	€ 5.281,88	€ 4.837,88	€ 4.613,77	-4,63%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 12.343,40	€ 13.861,07	€ 13.406,84	-3,28%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 21.007.518,16	€ 8.758.878,09	€ 26.012.970,97	196,99%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area del Bilancio e Risorse Finanziarie

RESPONSABILE: Ragioniere Generale Dott.ssa Carmela Agnello

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

DIREZIONE: Supporto alle problematiche di particolare complessità non ascrivibili alle competenze di singoli servizi che richiedono la supervisione del Ragioniere Generale. Programmazione, pianificazione e coordinamento delle unità di personale assegnati a tutti i servizi ed uffici aventi sede presso i locali della ex Ragioneria Generale. Attività di supporto al Ragioniere Generale per le problematiche poste in evidenza dai Dirigenti dei Servizi. Coordinamento, secondo le direttive impartite dal Dirigente Coordinatore delle modalità operative che attengono alla posta in entrata e uscita dagli uffici aventi sede presso i locali dell'ex Ragioneria Generale.

SEGRETERIA: Gestione amministrativa del personale in servizio presso i locali dell'ex Ragioneria Generale. Gestione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dei Servizi e degli Uffici dell'ex Ragioneria Generale. Gestione del servizio di protocollo. Gestione del personale espletante le mansioni di portierato e dei servizi di pulizia. Coordinamento del rispetto delle norme sulla sicurezza degli uffici.

AGENTI CONTABILI: Attività istruttoria finalizzata alla parifica dei conti giudiziali prodotti dall'Economo e dagli altri Agenti contabili, ex art. 618 del R.D. n. 827 del 23/5/1924.

<i>FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</i> emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	Nell'espletamento delle attività non sono emersi fattori ostativi/criticità
<i>FATTORI CORRETTIVI</i> adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	Non sono stati posti in essere fattori correttivi in quanto non sono emersi fattori ostativi o criticità

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 1.920.801,37	€ 1.920.801,37	€ 901.145,68	€ 4.148.888,85	€ 3.877.888,85	€ 480.431,11	€ 674.327.979,40	€ 674.327.979,40	€ 284.258.168,40	€ -	€ -	€ -
risorse vincolate	€ -	€ -	€ -	€ 1.376.797,50	€ 1.376.797,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 338.540.787,20	€ 338.540.787,20	€ -
totale	€ 1.920.801,37	€ 1.920.801,37	€ 901.145,68	€ 5.525.686,35	€ 5.254.686,35	€ 480.431,11	€ 674.327.979,40	€ 674.327.979,40	€ 284.258.168,40	€ 338.540.787,20	€ 338.540.787,20	€ -

INDICATORI FINANZIARI				
Spesa ex Titolo I	Anno 2015		Anno 2016	
<u>totale impegnato</u>	€ 803.097,64	= 0,08%	<u>901.145,68</u>	= 46,92%
<u>totale stanziato definitivo</u>	€ 998.662.479,81		1.920.801,37	
Spesa ex Titolo II				
<u>totale impegnato</u>	€ 77.653,52	= 5,29%	<u>480.431,11</u>	= 9,14%
<u>totale stanziato definitivo</u>	€ 1.467.925,95		5.254.686,35	
Entrate Correnti				
<u>totale accertato</u>	€ 0,00	= 0,00%	<u>284.258.168,40</u>	= 42,15%
<u>totale stanziato definitivo</u>	€ 674.327.979,44		674.327.979,40	
Entrate in C/Capitale				
<u>totale accertato</u>	€ 0,00	= 0,00%	<u>0,00</u>	= 0,00%
<u>totale stanziato definitivo</u>	€ 322.267.302,50		338.540.787,20	

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016 *
Dipendenti comunali	26,2	30	26,7
CO.I.ME.	10	11	10
LL.SS.UU.	3	3	3
Totale	39,2	44	39,7

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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
Agenti contabili	10	3	
Direzione	11	7	
Segreteria	12	5	
Portieri Custodi	13	0	
Archivio-Protocollo	14	11	
Segreteria Assessore al bilancio	15	3	
Uscieri-Commessi	16	0	
Autisti	17	0	
TOTALE		29	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	Indicatore	Dato 2015	Dato 2016			
Elaborazione delle previsioni di fabbisogno di cassa necessari per l'individuazione e la quantificazione dei flussi di cassa in entrata e in uscita.	Si provvede alla elaborazione di un report quindicinale aggiornata con i valori relativi ai flussi di cassa in entrata (Stato, Regioni, Ministeri, riscossione tributi locali) e in uscita (spese correnti e spese in conto capitale) al fine di permettere un attento monitoraggio della consistenza di cassa. <i>Miglioramento:</i> Report quindicinale (valore anno precedente: Report mensile da CdG 2015)	<u>nr. report prodotti</u> nr. report da produrre		24		100%
		indicare a quali soggetti sono stati trasmessi detti report (es. Assessore al Bilancio, Revisori, o altro) e specificare le date di trasmissione		Trasmessi all'Assessore 8-28 gen; 15-26-feb; 8/18/25-mar; 6/18-apr; 6/16/31 mag; 15/30-giu; 5/14/26 lug; 1/16/30-ago; 15/30-set; 6/17/31-ott; 15/30-nov; 15/30-		
Ottimizzazione della tempistica connessa con il rilascio del parere di regolarità contabile sugli emendamenti alle proposte di deliberazione di C.C.	Tempo medio di rilascio del parere di regolarità contabile sugli emendamenti (Report media gg)	<u>nr. pareri di regolarità contabile rilasciati sugli emendamenti</u> nr. emendamenti pervenuti		71	100%	
		giorni in media per il rilascio del parere di regolarità contabile sugli emendamenti		1,35gg.		
Efficienza defattività ispettiva ai sensi dell'art. 112 c. 5 del Regolamento di contabilità prevede che "almeno una volta nel corso di ogni esercizio si proceda alla verifica dei fondi esistenti presso ogni riscuotitori e al riscontro delle relative scritture contabili"	n. verifiche di cassa/n. agenti contabili	n. verifiche di cassa effettuate n. verifiche di cassa programmate		17	100%	
		n. verifiche di cassa effettuate n. agenti contabili riscuotitori		17	1,70	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Agenti Contabili	n. conti amministrativi prodotti dagli agenti contabili interni riscuotitori	180
	n. conti amministrativi controllati	180
	giorni in media per la definizione dei controlli dalla ricezione dei conti amministrativi	1giorno
	n. conti giudiziali prodotti dagli agenti contabili interni riscuotitori	28
	n. conti giudiziali controllati (parificati e non)	28
	giorni in media per la definizione dei controlli dalla ricezione dei conti giudiziali	1giorno
	n. conti giudiziali archiviati su supporto informatico	28
	n. discrasie rilevate fra le somme consegnate dagli agenti contabili riscuotitori interni al corriere e le somme effettiv. riversate dallo stesso sul conto di tesoreria	149
	n. beneficiari individuati relativamente all'indennità di maneggio valori	0
Attività di verifica di cassa	n. verifiche di cassa disposte nell'anno	18
	n. verifiche di cassa definite nell'anno	17
	n. agenti contabili	10
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	184
	n. visite fiscali richieste	69
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	13
Gestione protocollo	n. provvedimenti disciplinari	12
	n. atti protocollati in entrata	4.233
	n. atti protocollati in uscita	9.742
	n. addetti alla gestione protocollo	9
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI

Efficacia

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

U.O. 10 Agenti contabili			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. conti amministrativi controllati</u>	<u>132</u> = 100,00%	<u>197</u> = 100,00%	<u>180</u> = 100,00%
n. conti amministrativi prodotti agenti contabili interni riscuotitori	132	197	180
<u>n. conti giudiziali controllati/parificati</u>	<u>18</u> = 100,00%	<u>25</u> = 100,00%	<u>28</u> = 100,00%
n. conti giudiziali prodotti agenti contabili interni riscuotitori	18	25	28
<i>Giorni in media per la definizione dei controlli dalla ricezione dei conti amministrativi</i>	<i>30gg.</i>	<i>30 gg.</i>	<i>1g.</i>
<i>Giorni in media per la definizione dei controlli dalla ricezione dei conti giudiziari</i>	<i>76gg.101,24 gg.</i>		<i>1g.</i>

Efficienza

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

U.O. 10 Attività di verifica di cassa			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. verifiche di cassa</u>	<u>17</u> = 2,13	<u>16</u> = 1,23	<u>17</u> = 1,70
n. agenti contabili	8	13	10
U.O. 12 Gestione del personale			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>221</u> = 44,20	<u>189</u> = 37,80	<u>184</u> = 36,80
n. addetti	5	5	5
<u>n. ore lavorate</u>	<u>5.637,27</u> = 25,51	<u>6.054,59</u> = 32,03	<u>6.567,24</u> = 35,69
n.dipendenti gestiti	221	189	184

U.O. 14 Gestione protocollo * e servizi di supporto

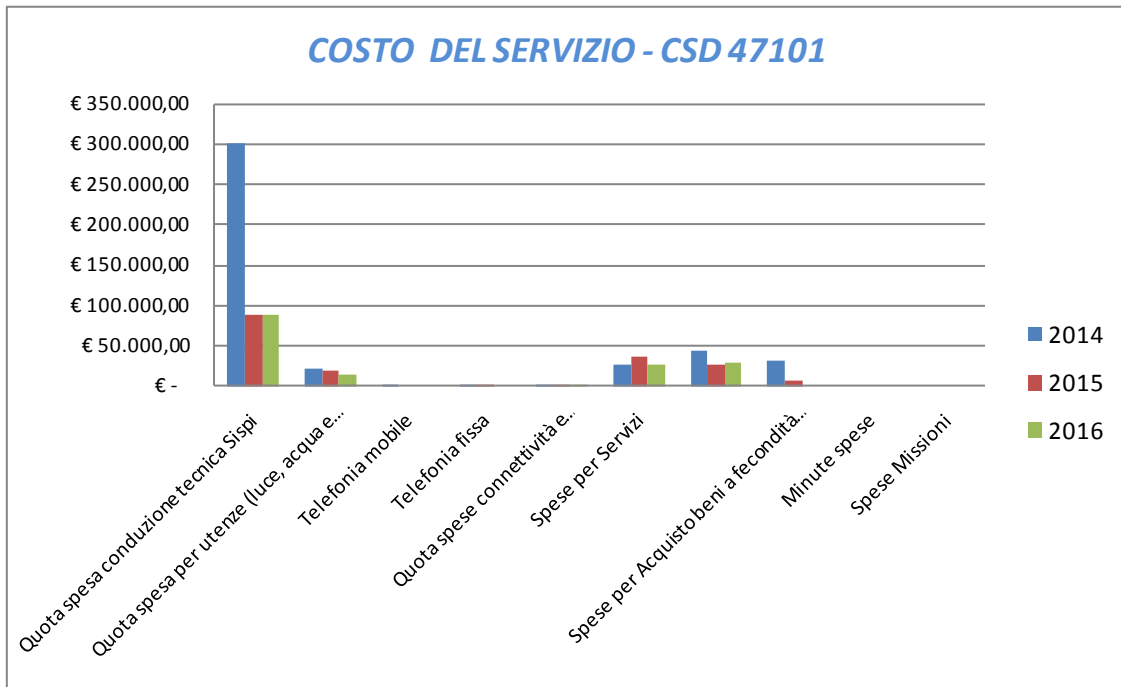
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti protocollati</u>	<u>39.289</u> = 3.274,08	<u>14.716</u> = 1.132,00	<u>13.975</u> = 1.552,78
n. addetti	12	13	9
<u>n. atti protocollati</u>	<u>39.289</u> = 4,06	<u>14.716</u> = 1,44	<u>13.975</u> = 1,39
n. ore lavorate	9.686,21	10.250,26	10.060,48

* gli atti protocollati comprendono anche quelli del servizio programmazione e controllo organismi partecipati (CSD 47211)

Agenti Contabili			
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
n. conti amministrativi Agenti contabili interni riscuotitori prodotti e controllati	132	197	180
n. conti giudiziali agenti contabili interni riscuotitori parificati	18	25	28

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 1.416.347,69	€ 1.447.064,43	€ 1.417.659,18	-2,03%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 300.202,09	€ 88.651,23	€ 88.755,93	0,12%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 21.360,02	€ 19.406,93	€ 15.826,44	-18,45%
Telefonia mobile	€ 1.615,07	€ 1.088,34	€ 643,40	-40,88%
Telefonia fissa	€ 2.483,90	€ 2.040,31	€ 1.360,98	-33,30%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.761,77	€ 2.136,29	€ 3.410,06	59,63%
Spese per Servizi	€ 27.939,45	€ 36.538,65	€ 28.116,90	-23,05%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 43.923,72	€ 27.815,96	€ 30.764,60	10,60%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 31.927,47	€ 6.324,96	€ 912,56	-85,57%
Minute spese	€ 41,49	€ 69,10	€ 1.183,88	1613,29%
Spese Missioni	€ -	€ 10,35	€ -	-100,00%
Totale	€ 1.847.602,68	€ 1.631.146,54	€ 1.588.633,93	-2,61%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Settore Bilancio e Tributi
Dir. di Sett./Resp. IUC, Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico CSD 47201

A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 130/16 all'ufficio sono state attribuite alcune competenze, prima ascritte all'ex Servizio Esiti Funzioni Delegate (CSD 47204).

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Leonardo Brucato

UBICAZIONE: P.zza Giulio Cesare, 6
 U.O. Front office e Call Center Tributi: Via Ausonia, 69;
 U.O. UCICE e lotta evasione tributi: Via Ammiraglio Denti di Piraino, 7 (c/o Sispis.p.a.);
 U.O. Pagamento servizi socio assistenziali e U.O. Esiti: Via Roma, 209.

ATTIVITA'

DIREZIONE/SEGRETERIA Gestione del personale in servizio presso i locali dell'ex Settore Tributi. Gestione spese di funzionamento. Attività di segreteria.

COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE CONTRASTO ALL'EVASIONE (UCICE) Interfaccia tra i vari settori dell'Amministrazione Comunale e gli altri Enti Istituzionali interlocutori, al fine di assicurare una proficua collaborazione fondata su uno scambio reciproco di dati ed informazioni utili a fronteggiare, a livello locale, l'evasione e/o elusione fiscale dei tributi.

STAFF TECNICO- Verifica delle planimetrie catastali prodotte dagli utenti ai fini TARSU/TARES. Sopralluoghi (congiunti e non) con il Nucleo di Polizia Municipale, per la verifica delle superfici TARSU/TARES, della planimetria e destinazione d'uso e per l'attivazione del comma 336 L. 311/2004 ai fini ICI/IMUP/Edilizia Privata. Verifica in loco degli spazi pubblicitari ed occupazione suolo pubblico ai fini ICP e TOSAP. Trasmissione esito delle suddette verifiche all'Ufficio UCICE per le opportune valutazioni e gli adempimenti consequenziali.

ESITI – Pagamento indennità di carica, gettoni di presenza e rimborso oneri Organi Istituzionali, competenze e spese di missione Esperti e Consulenti del Sindaco, compensi al Collegio dei Revisori. Pagamento a fornitori aggiudicatari di aste pubbliche o trattative private per l'acquisizione di beni e servizi. Pagamento rendiconti presentati dall'Economo per le spese di funzionamento dei vari Uffici Comunali. Pagamento utenze comunali, rendicontazione delle spese sostenute per gli Uffici Giudiziari (compresa accertamento e riscossione del contributo erogato dal Ministero della Giustizia), spese rappresentanza, cerimoniali, pubblicità e varie. Gestione pagamenti su fondi L.R. 6/97, su fondi comunali, su fondi nazionali (L. 285) e regionali con gestione extrabilancio, su fondi provenienti dai Ministeri e su fondi sociali europei (POM). Pagamenti e relativi rendiconti delle attività gestite dai diversi Uffici Comunali. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti il servizio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Cura delle controversie in materia tributaria, d'intesa con i responsabili dei tributi interessati (controdeduzioni, conciliazioni e transazioni, rappresentanza in commissione tributaria). Pagamento contributo unificato e delle spese di lite. Iniziative e predisposizione degli atti per la riscossione in house e per lo sviluppo tecnologico secondo le direttive dell'Amministrazione

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	Nessuna.
FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	Nessuna.

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 4.164.419,96	€ 4.164.419,96	€ 1.672.016,28	€ 336.286,24	€ 336.286,24	€ 1.953,42	€ 54.008.253,84	€ 54.008.253,84	€ 52.945.455,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 4.164.419,96	€ 4.164.419,96	€ 1.672.016,28	€ 336.286,24	€ 336.286,24	€ 1.953,42	€ 54.008.253,84	€ 54.008.253,84	€ 52.945.455,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI				
Spesa ex Titolo I	Anno 2015		Anno 2016	
<u>totale impegnato</u>	€ 514.709,64	= 52,05%	<u>1.672.016,28</u>	= 40,15%
totale stanziato definitivo	€ 988.968,54		4.164.419,96	
Spesa ex Titolo II				
<u>totale impegnato</u>	€ 1.018.292,48	= 73,57%	<u>1.953,42</u>	= 0,58%
totale stanziato definitivo	€ 1.384.135,51		336.286,24	
Entrate Correnti				
<u>totale accertato</u>	€ 53.812.354,73	= 101,78%	<u>52.945.455,69</u>	= 98,03%
totale stanziato definitivo	€ 52.868.809,78		54.008.253,84	
Entrate in C/Capitale				
<u>totale accertato</u>	€ 0,00	=	<u>0,00</u>	=
totale stanziato definitivo	€ 0,00		0,00	

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	121	95	104
CO.I.ME.	6	5	5
LL.SS.UU.	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
Totale	129	102	111

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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. 13

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 Direzione Tributi	10	5	
Gestione Del Personale	11	5	
Affari Generali	12	1	
Ufficio Messi	13	5	
U.C.I.C.E. E Lotta Evasione Tributi	14	6	
Archivio E Protocollo	15	15	
Ufficio Tecnico	16	5	
Controlli Interni	17	3	
Contenzioso Tributario	18	9	
Front Office E Call Center Tributi	19	20	
Pagamento Servizi Socio Assistenziali	20	7	
Riscossioni E Innovazioni	21	6	
Esiti	22	7	
	TOTALE	94	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
	mantenimento /miglioramento:		Indicatore	Dato 2015		Dato 2016		
Sopralluoghi tecnici /relazioni tecniche, per la determinazione delle superfici e della destinazione d'uso degli immobili oggetto di segnalazioni qualificate.				Effettuazione di tutti i sopralluoghi oggetto di segnalazioni qualificate e redazione della relazione tecnica.	vedi nota (a)	<u>Numero di sopralluoghi effettuati</u> n. sopralluoghi da effettuare come da segnalazioni qualificate pervenute	95 115	82,61%
Esame delle sentenze di II grado della CTR di Palermo e predisposizione delle controdeduzioni da inviare all'Avvocatura Comunale per la proposizione del ricorso in Cassazione.	Esame di tutte le sentenze di II grado depositate in CTR o notificate all'A.C. i cui termini per ricorrere in Cassazione scadono nell'anno 2016; predisposizione delle controdeduzioni da inviare all'Avvocatura Com.le.		<u>Numero delle sentenze di II grado esaminate</u> nr. sentenze di II grado depositate in CTR o notificate all'A.C. i cui termini per ricorrere in Cassazione scadono nell'anno 2016 nr. controdeduzioni inviate all'Avvocatura Com.le.	nuovo obiettivo			*	nessuna verifica possibile circa l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo
Notifica tramite l'ufficio messi della Direzione dei Tributi degli avvisi di accertamento/ liquidazione emessi dai servizi del Settore tributi.	Notifica degli avvisi di accertamento/liquidazione emessi dal settore Tributi ed assegnati all'Ufficio messi.	vedi nota (b)	<u>n. avvisi di accertamento/liquidazione assegnati notificati</u> n. avvisi di accertamento/liquidazione emessi ed assegnati per la notifica	14.166		8.878 14.166	62,67%	

(a) il valore dell'anno in corso dipende dal n. delle segnalazioni qualificate che perverranno al Servizio

(b) il valore dell'anno in corso dipende dal numero di avvisi di acc/liqu. che saranno emessi dal Settore Tributi ed assegnati all'Ufficio messi

* dati non pervenuti

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione del personale	n. dipendenti gestiti	204
	n. visite fiscali richieste	211
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	6
Gestione protocollo	n. provvedimenti disciplinari	1
	n. atti protocollati in entrata	49.580
	n. atti protocollati in uscita	11.574
	n. addetti alla gestione protocollo	10
Gestione Messì	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. atti registrati per la notifica	8.878
	n. atti notificati	8.878 (nella scheda ob. Peg è stato comunicato n. 14.166)
	n. atti notificati registrati per la notifica a mezzo deposito alla Casa Comunale	576
	gg. in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e la notifica	5gg.
Convenzione SIATEL Anagrafe Tributaria	n. messi comunali addetti alle notifiche	10
	n. richieste abilitazioni pervenute	16
	n. richieste abilitazioni accolte	14
	n. richieste disabilitazione pervenute	16
	n. richieste disabilitazione accolte	16
	n. rigenerazioni degli accessi al sistema	79
	n. verifiche sul luogo richieste	0
	n. verifiche effettuate	0
	n. controlli mirati/incrociati programmati	0
	n. controlli mirati/incrociati effettuati	0
Adempimenti tecnici	n. avvisi di accertamento emessi	0
	n. richieste di accertamenti esterni ricevute	83
	n. accertamenti esterni di natura tecnica, espletati	48
	n. relazioni predisposte	48
Aggiornamenti catastali	n. comunicazioni inviate ai sensi del c. 336 L.311/04	46
	n. richieste di atti di aggiornamento catastali nei confronti di utenti da emettere	0
	n. richieste emesse di atti di aggiornamento catastali nei confronti di utenti	46
	n. atti ricevuti di aggiornamento catastali nei confronti di utenti	12

	Giorni in media trascorsi dalla richiesta	90
Ricevimento pubblico	gg. settimanali di apertura al pubblico	5
	Ore settimanali di apertura al pubblico	18,3
	n. utenti ricevuti nell'anno	53.326
	n. utenti ricevuti giornalmente (valore medio)	222
	n. addetti che, a turno, ricevono il pubblico	17
	n. postazioni aperte per il ricevimento pubblico	17
Adempimenti Contenzioso TARSU/TARES/TARI Gestione dei procedimenti relativi al processo tributario	n. ricorsi pervenuti	
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	
	n. addetti all'esame dei ricorsi	
	n. pareri richiesti, per la costituzione in giudizio, agli uffici Tarsu	
	n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio	
	n. giorni in media trascorsi per l'acquisizione dei pareri dalla richiesta	
	n. fascicoli di parte depositati in Commissione Tributaria	*
	n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute	
	Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute (tutti i tributi)	
	n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	
	Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli (tutti i tributi)	
	n. udienze fissate	
	n. udienze presenziate	
n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze nelle quali l' A.C. è risultata soccombente		
Adempimenti Contenzioso TOSAP/ICIAP/ICP Gestione dei procedimenti relativi al processo tributario	n. ricorsi pervenuti	
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	
	n. addetti all'esame dei ricorsi	
	n. pareri richiesti, per la costituzione in giudizio, agli uffici TOSAP ICIAP e ICP	
	n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio	
	n. giorni in media trascorsi per l'acquisizione dei pareri dalla richiesta	
	n. fascicoli di parte depositati in Commissione Tributaria	*
	n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute	
	Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute (Tutti i tributi)	
	n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	
	Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli (tutti i tributi)	
	n. udienze fissate	
	n. udienze presenziate	
n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze nelle quali l' A.C. è risultata soccombente		
Adempimenti Contenzioso ICI/IMU Gestione dei procedimenti relativi al processo tributario	n. ricorsi pervenuti	
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	
	n. addetti all'esame dei ricorsi	
	n. controdeduzioni predisposte	
	n. pareri richiesti, per la costituzione in giudizio, agli uffici ICI/IMUP	
	n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio	
	n. giorni in media trascorsi per l'acquisizione dei pareri dalla richiesta	
	n. fascicoli di parte depositati in Commissione Tributaria	*
	n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute	
	Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute (tutti i tributi)	
	n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	
	Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli (tutti i tributi)	
	n. udienze fissate	
n. udienze presenziate		
n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze (nelle quali l' A.C. è risultata soccombente)		
Predisposizione provvedimenti per il riconoscimento di debiti fuori bilancio scaturenti da sentenze	n. sentenze pervenute nell'anno (ICI)	
	n. sentenze esaminate nell'anno (ICI)	
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D. D. ICI	
	n. sentenze pervenute nell'anno (ICIAP)	
	n. sentenze esaminate nell'anno (ICIAP)	*
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. ICIAP	
	n. sentenze pervenute nell'anno (ICP)	
n. sentenze esaminate nell'anno (ICP)		

	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. ICP	
	n. sentenze pervenute nell'anno (TARSU)	
	n. sentenze esaminate nell'anno (TARSU)	
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. TARSU	
	n. sentenze pervenute nell'anno (TOSAP)	
	n. sentenze esaminate nell'anno (TOSAP)	
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. TOSAP	
	pagamento contributo unificato	
	n. sentenze Commissione Tributaria Provinciale pervenute nell'anno	
	n. sentenze Commissione Tributaria Regionale pervenute nell'anno	
	n. ricorsi pervenuti nell'anno	
U.O. Esiti Gestione Provvedimenti Settori dell'Amministrazione	n. TOTALE dei Provvedimenti di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'A.C.	3.212
	n. TOTALE dei titoli di spesa - Mandati -emessi dalla U.O. a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	4.466
	n. provvedim. di liquidazione pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile, per i quali è risultato necessario formulare apposite comunicazioni dei rilievi/difformità riscontrati al fine della corretta riformulazione	99
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	10 gg.
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	10 gg.
	n. proposte di Giunta Comunale pervenute	57
	giorni in media per la verifica amm.vo-contabile propedeutica al rilascio del parere di regolarità contabile, dalla data di ricezione dei provvedimenti	1 giorno
Gestione pagamento indennità Amministratori e compensi/spese soggetti terzi	n. compl. provvedimenti per il pagamento indennità e gettoni agli Amministratori	38
	Importo compl. impegnato per indennità e gettoni agli Amministratori (riferiti all'anno)	€ 4.759.766,75
	Importo compl. pagato per indennità e gettoni agli Amministratori (dovute per l'anno)	€ 4.341.202,68
	importo complessivo impegnato per indennità Giunta e Sindaco compreso contributi previdenziali (riferiti all'anno)	€ 962.272,86
	importo complessivo pagato per indennità Sindaco (riferiti all'anno)	€ 121.198,20
	importo complessivo pagato per indennità Giunta (riferiti all'anno)	€ 707.957,11
	importo complessivo impegnato per indennità Presidente del Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	€ 1.739.172,78
	importo complessivo pagato per indennità Presidente del Consiglio Comunale (riferiti all'anno)	€ 78.778,80
	importo complessivo pagato per gettoni Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	€ 1.672.235,95
	importo complessivo impegnato per indennità Presidente di Circostrizione compreso contributi previdenziali (riferiti all'anno)	€ 201.981,91
	importo complessivo pagato per indennità Presidente di Circostrizione (riferiti all'anno)	€ 180.670,49
	importo complessivo impegnato per gettoni Consiglieri di Circostrizione (riferiti all'anno)	€ 1.856.339,20
	importo complessivo pagato per gettoni Consiglieri di Circostrizione (riferiti all'anno)	€ 1.579.912,13
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento di emolumenti, gettoni di presenza e rimborso oneri, dalla ricezione dei provvedimenti	11
	ammontare impegnato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori e Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	€ 272.527,73
	ammontare pagato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	€ 686.623,96
	ammontare impegnato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dai Consiglieri di Circostrizione (riferiti all'anno)	€ 1.497.718,65
	ammontare pagato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori Consiglieri di Circostrizione (riferiti all'anno)	€ 427.822,19
	ammontare impegnato per rimborsi spese viaggio agli Amministratori e Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	€ 0,00
	ammontare pagato per rimborsi spese viaggio agli Amministratori Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	€ 0,00
	ammontare impegnato per rimborsi spese viaggio ai Consiglieri di Circostrizione (riferiti all'anno)	€ 5.000,00
	ammontare pagato per rimborsi spese agli Amministratori Consiglieri di Circostrizione (riferiti all'anno)	€ 0,00
	Rimborso compl. Missioni per tutti gli Amministratori/Consiglieri (riferiti all'anno) di cui:	€ 65.803,39
per Sindaco e Giunta	€ 48.451,79	
per Consiglieri comunali	€ 17.351,60	

	per Consiglieri di Circostrizione	€ 0,00
	n. esperti e consulenti del Sindaco per i quali si sono pagate le relative competenze	2
	importo complessivo impegnato per competenze esperti e consulenti del Sindaco (riferite all'anno)	€ 57.136,11
	importo complessivo pagato per competenze esperti e consulenti del Sindaco	€ 41.204,33
	rimborso complessivo Missioni esperti del Sindaco	€ 0,00
	importo impegnato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 96.000,00
	importo pagato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 73.012,05
	importo pagato per spese Uffici giudiziari scaturente dal rendiconto	€ 0,00
	acconto introitato contributo dello Stato per Uffici Giudiziari L. 392/41 e DPR 187/98 riferito all'anno di riferimento	€ 0,00
	saldo introitato contributo dello Stato per Uffici Giudiziari L. 392/41 e DPR 187/99 riferito anni precedenti	€ 0,00
U.O. Pagamenti servizi socio assistenziali Gestione provvedimenti Settori Amministrazione	n. TOTALE dei Provvedimenti di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'A.C.	1.473
	n. provvedimenti di liquidazione pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile, per i quali è risultato necessario formulare apposite comunicazioni dei rilievi/difformità riscontrati al fine della corretta riformulazione	363
	n. provvedimenti di liquidazione restituiti in quanto pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile per i quali non è stato possibile sanare le difformità rilevate	170
	n. sottoconti regionali gestiti	51
	importo complessivo dei sottoconti	€52.236.400,83
	n. proposte di Giunta Comunale pervenute	9
Borse di studio	n. di provvedimenti di pagamento derivanti da sottoconti regionali borse di studio	1

**dati non pervenuti*

Efficacia

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

U.O. 10 Convenzione SIATEL - Anagrafe tributaria

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. richieste abilitazioni accolte</u>	<u>20</u> = 100,00%	<u>49</u> = 92,45%	<u>14</u> = 87,50%
n. richieste abilitazioni pervenute	20	53	16
<u>n. richieste disabilitazioni accolte</u>	<u>25</u> = 100,00%	<u>44</u> = 100,00%	<u>16</u> = 100,00%
n. richieste disabilitazioni pervenute	25	44	16

U.O. 13 Gestione Messi

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti notificati</u>	<u>13.462</u> = 95,40%	<u>14.166</u> = 100,00%	<u>8.878</u> = 62,67%
n. atti registrati per la notifica	14.111	14.166	14.166
<u>n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale</u>	<u>3.910</u> = 29,04%	<u>10</u> = 0,07%	<u>576</u> = 6,49%
n. atti notificati	13.462	14.166	8.878

U.O. 16 Ufficio tecnico

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. accertamenti esterni espletati</u>	<u>160</u> = 95,81%	<u>95</u> = 82,61%	<u>48</u> = 57,83%
n. richieste di accertamenti esterni ricevute	167	115	83

Efficienza

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

U.O. 11 Gestione del personale

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>195</u> = 39,00	<u>198</u> = 39,60	<u>204</u> = 40,80
n. addetti	5	5	5
<u>n. ore lavorate</u>	<u>5.124,10</u> = 26,28	<u>5.703,42</u> = 28,81	<u>5.823,26</u> = 28,55
n. dipendenti gestiti	195	198	204

U.O. 13 Gestione Messi

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. atti notificati	<u>13.462</u> = 1.346,20	<u>14.166</u> = 1.574,00	<u>8.878</u> = 887,80
n. messi notificatori	10	9	10

U.O. 15 Gestione Protocollo

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. atti protocollati	<u>69.142</u> = 6.914,20	<u>65.788</u> = 3.462,53	<u>61.154</u> = 6.115,40
n. addetti	10	19	10
n. atti protocollati	<u>69.142</u> = 6,13	<u>65.788</u> = 2,44	<u>61.154</u> = 4,80
n. ore lavorate	11.282,20	27.015,06	12.747,22

U.O. 19 Front Office

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. utenti ricevuti nell'anno	<u>60.000</u> = 1.714,29	<u>36.000</u> = 2.571,43	<u>53.326</u> = 3.136,82
n. addetti*	35	14	17

* addetti che, a turno, ricevono il pubblico

Riepilogo Contenzioso distinto per tributo	Incidenza %				2016	Incidenza %	
	2014	2015	per tributo rispetto al totale ANNO 2015	rispetto all'anno precedente		per tributo rispetto al totale ANNO 2016	rispetto all'anno precedente
n. ricorsi pervenuti nell'anno (ICI/IMU/ICIAP)	231	200	32,63%	-13,42%	*		
n. ricorsi pervenuti nell'anno (TOSAP/ICP)	77	91	14,85%	18,18%			
n. ricorsi pervenuti nell'anno (TARSU/TARES/TARI)	195	322	52,53%	65,13%			
Totale	901	613					
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (ICI)	309	290	23,56%	-6,15%	*		
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (ICIAP)	31	20	1,62%	-35,48%			
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (ICP)	27	30	2,44%	11,11%			
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (TARSU/TARES/TARI)	891	850	69,05%	-4,60%			
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (TOSAP)	36	41	3,33%	13,89%			
Totale	827	1.231					
n. sentenze di appello pervenute nell'anno (ICI/IMU/ICIAP)	14	56	22,13%	300,00%	*		
n. sentenze di appello pervenute nell'anno (TOSAP/ICP)	2	16	6,32%	700,00%			
n. sentenze di appello pervenute nell'anno (TARSU/TARES/TARI)	80	181	71,54%	126,25%			
Totale	86	253					
n. sentenze Commissione Tributaria Provinciale pervenute nell'anno	1.203	1.831	87,86%	52,20%	*		
n. sentenze Commissione Tributaria Regionale pervenute nell'anno	91	253	12,14%	178,02%			
Totale	822	2.084					

* Dati non pervenuti, per cui nessuna verifica possibile in merito all'incidenza del tributo rispetto al totale dell'anno e rispetto all'anno precedente

Importo introiti TARSU e lotta all'evasione			
	2014	2015	2016
Gettito ordinario	€ 125.693.826,67	//	
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	€ 8.732.922,00		*
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	€ 480.679,02		
Importo introiti TARES e lotta all'evasione			
	2014	2015	2016
Gettito ordinario			
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati		€ 7.094.554,25	*
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni			
Importo introiti TARI e lotta all'evasione			
	2014	2015	2016
Gettito ordinario		€ 117.782.206,66	
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati		€ 4.968.305,96	*
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni		€ 1.127.882,57	

*dati non pervenuti

CONTABILITA' FUORI BILANCIO dell'ENTE	2014	2015	2016
ESITI			
Importo complessivo dei sottoconti regionali gestiti per erogazione borse di studio	€ 3.414.457,44	€ -	*
Importo compl. delle contabilità speciali e/o ordinarie rendicontato	€ -	€ -	
Importo complessivo dei sottoconti regionali gestiti	€ 28.180.272,04	€ 31.487.185,09	€ 6.959.703,10
PAGAMENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI			
Importo complessivo dei sottoconti regionali gestiti	€ 52.496.117,01	€ 48.556.369,90	€ 52.236.400,83

*dati non pervenuti

SPESE UFFICI GIUDIZIARI			
ESITI	2014	2015	2016
Acconto introitato contributo dello Stato per Uffici Giudiziari L. 392/41 e DPR 187/98	€ 2.610.907,24	€ 1.343.226,65	€ -
Importo compl. pagato per spese Uffici Giudiziari scaturente dal Rendiconto (contrib. Stato L. 392/41 e DPR 187/98)	€ 14.486.574,88	€ 11.068.199,78	€ -

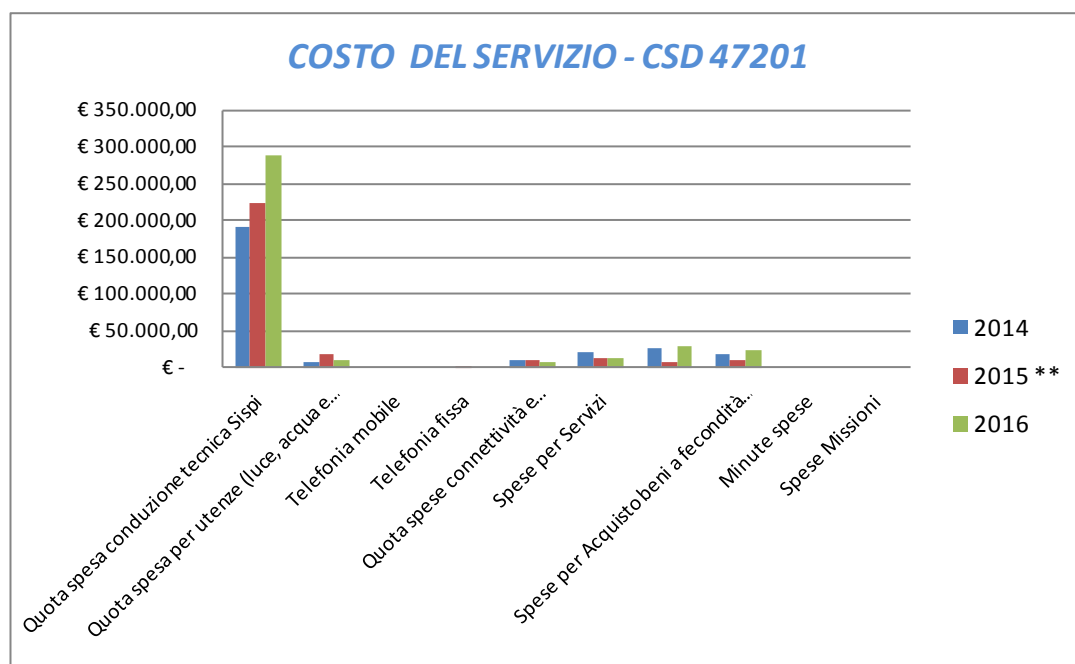
SPESE AMMINISTRATORI, ESPERTI e MISSIONI e REVISORI dell'ENTE			
Impegnato per indennità di funzione, missioni ed oneri Sindaco, Assessori, Consiglieri ed esperti e Revisori			
Esiti	2014	2015	2016
Importo compl. impegnato per indennità e gettoni per tutti gli Amministratori	€ 5.071.208,82	€ 4.895.297,97	€ 4.759.766,75
Importo compl. impegnato per rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dai Consiglieri Comunali	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 272.527,73
Importo compl. impegnato per rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amm.ri di Circostrizione	€ 986.458,54	€ 174.279,92	€ 1.497.718,65
Importo compl. impegnato per rimborso spese di viaggio ai Consiglieri Comunali	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -
Importo compl. impegnato per rimborso spese di viaggio ai Consiglieri di Circostrizione	€ 20.536,00	€ 4.050,88	€ 5.000,00
Importo compl. impegnato per competenze agli esperti e consulenti del Sindaco	€ 87.825,32	€ 65.323,67	€ 57.136,11
Importo compl. impegnato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 96.000,00
Totale	€ 6.982.028,68	€ 5.954.952,44	€ 6.688.149,24

PAGATO per indennità di funzione, missioni ed oneri Sindaco, Assessori, Consiglieri ed esperti e Revisori dell'Ente			
Esiti	2014	2015	2016
Indennità di funzione Sindaco	€ 121.198,20	€ 121.198,20	€ 121.198,20
Oneri Sindaco	€ -	€ -	€ -
Indennità funzione Assessori	€ 676.252,06	€ 721.633,98	€ 707.957,11
Oneri contributivi Assessori posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	€ 37.553,51	€ 43.239,36	€ 33.117,55
Importo compl. pagato per indennità e gettoni a Consiglieri e Presidenti Comunali	€ 1.723.291,67	€ 1.703.183,12	€ 1.739.172,78
Importo compl. pagato per indennità e gettoni a Consiglieri e Presidenti di Circostrizione	€ 1.950.194,71	€ 1.917.948,02	€ 1.760.582,62
Importo compl. pagato per rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amm.ri di Consiglieri Comunali	€ 395.862,91	€ 756.141,25	€ 686.623,96
Importo compl. Pagato per rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amm.ri di Circostrizione	€ 172.419,97	€ 147.644,67	€ 427.822,19
Importo compl. pagato per rimborso spese viaggio dagli Consiglieri comunali	€ 4.526,06	€ 6.073,68	€ -
Importo compl. pagato per rimborso spese viaggio dagli Amm.ri di Circostrizione	€ 6.097,46	€ 4.050,88	€ -
Rimborso spese di missione - Giunta e Sindaco	€ 35.340,71	€ 27.989,37	€ 48.451,79
Rimborso spese di missione ai Consiglieri comunali	€ 20.610,15	€ 14.739,07	€ 17.351,60
Rimborso spese di missione ai Consiglieri di Circostrizione	€ -	€ -	€ -
Rimborso spese di missione agli esperti e consulenti del Sindaco	€ -	€ -	€ -
Costo complessivo esperti nominati nell'anno	€ 17.220,64	€ 105.045,79	€ 41.204,33
importo pagato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 70.956,23	€ 63.227,32	€ 73.012,05
Importo complessivo associazione ANCI, AICCRE, ASAEL ed Enti Diversi (ANUSCA - CERISDI - EUROCITIES)	€ 129.663,39	€ 246.297,63	€ 169.902,63
Totale	€ 5.361.187,67	€ 5.878.412,34	€ 5.826.396,81

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015 **	2016	
Costo del personale	€ 3.989.236,81	€ 3.997.692,14	€ 3.320.778,53	-16,93%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 192.264,26	€ 224.794,19	€ 287.691,64	27,98%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 7.959,48	€ 17.887,66	€ 10.469,34	-41,47%
Telefonia mobile	€ 313,51	€ 365,50	€ 286,96	-21,49%
Telefonia fissa	€ 1.336,80	€ 1.861,36	€ 920,99	-50,52%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 10.252,51	€ 9.442,43	€ 9.174,11	-2,84%
Spese per Servizi	€ 21.248,46	€ 14.523,26	€ 12.618,20	-13,12%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 28.219,07	€ 8.309,00	€ 30.219,62	263,70%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 19.533,61	€ 11.602,79	€ 23.201,11	99,96%
Minute spese	€ 8,00	€ 30,50	€ -	-100,00%
Spese Missioni	€ -	€ 86,60	€ -	-100,00%
Totale	€ 4.270.372,52	€ 4.286.595,43	€ 3.695.360,50	-13,79%

** il dato è comprensivo dei costi dell'ex Ufficio Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico (ex CSD 47401) in quanto, a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi avvenuta con gs. D.G. n. 140/15, lo stesso è stato accorpato con il CSD 47201

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



** il dato è comprensivo dei costi dell'ex Ufficio Contenzioso, Riscossione e Sviluppo Tecnologico (ex CSD 47401) in quanto, a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi avvenuta con gs. D.G. n. 140/15, lo stesso è stato accorpato con il CSD 47201

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Luigi Mortillaro

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

IMPEGNI – Assunzione degli impegni contabili sulle proposte di deliberazioni di C.C., G.C. e sulle Determinazioni Dirigenziali; Monitoraggio delle proposte di D.F.B.; Accerta la rispondenza sulle proposte di deliberazione di C.C., G.C. agli obiettivi ed ai programmi dell'Amministrazione (così come approvati nella R.P.P.).

PATTO DI STABILITÀ – Predisposizione di una previsione del saldo finanziario di cassa articolata per trimestri che costituisca l'obiettivo periodico da rispettare. Predisposizione di reports quindicinali sull'andamento del disavanzo finanziario al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi trimestrali. Predisposizione prospetti di rilevazione del saldo finanziario per trimestre da trasmettere al Ministero per il monitoraggio. Tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione in continua evoluzione. Predisposizione dei documenti attestanti il rispetto dei vincoli imposti dalla normativa finanziaria relativa al Patto di Stabilità Interno per la redazione dei documenti "Bilancio di Previsione" e "Rendiconto di Gestione". Predisposizione con cadenza mensile di una previsione del fabbisogno di cassa per il mese successivo. Predisposizione schede per il monitoraggio dei pagamenti e delle entrate, al fine di assicurare al fabbisogno di cassa un andamento coerente con la previsione mensile. Attivazione delle richieste di accreditamento dei trasferimenti erariali da parte del Ministero in conformità ai vincoli legislativi. Attribuzione ai Servizi e Uffici della Ragioneria Generale dei sospesi di cassa comunicati dal Tesoriere Comunale.

BORDERAUX – Predisposizione, convalida e trasmissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso in Tesoreria Comunale; annullamento, sostituzione e trasmissione al Tesoriere Comunale dei documenti contabili a seguito di comunicazione da parte dei Servizi di errori di imputazione (codifica di bilancio, codifica SIOPE, errata imputazione tra competenza e residuo, ecc.). Quadratura periodica delle risultanze di cassa con il "quadro di raccordo" prodotto dal tesoriere Comunale.

BILANCIO – Predisposizione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale, del PEG, dei provvedimenti relativi alle variazioni del PEG ed ai prelievi dal fondo di riserva, delle deliberazioni relative alle variazioni di bilancio, alla verifica degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D.lgs. 267/2000 e all'assestamento generale entro il 30/11 di ogni anno.

Rendicontazione della gestione e predisposizione del Rendiconto di gestione (Conto del bilancio), delle Relazioni previste dall'art. 227 del D.lgs. 267/2000 e dei parametri gestionali ad andamento triennale. Predisposizione dello schema di Rendiconto di gestione. Attività istruttoria finalizzata alla parifica, in sede di rendiconto di gestione, del conto del Tesoriere comunale.

CONTABILITÀ GENERALE E CONTABILITÀ ANALITICA E ORGANISMI PARTECIPATI – Rilevazione costi, ricavi ed individuazione di indicatori di efficienza, efficacia ed economicità per ciascun centro di costo. Individuazione dati economici rilevabili dalla contabilità finanziaria ed individuazione dei dati ottenibili extracontabilmente. L'attività prevede la gestione di tutti gli adempimenti amministrativo-contabili di competenza della Ragioneria Generale, relativamente ai rapporti con le Società ed Enti controllati e/o partecipati. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti il servizio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

<i>FATTORI OSTATIVI/CRITICITÀ emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	*
<i>FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	*

* non compilato dal competente ufficio

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 96.528.172,48	€ 91.299.062,85	€ 14.765.511,83	€ 16.504.523,17	€ 16.504.523,17	€ 0,00	€ 514.383.868,43	€ 513.676.492,96	€ 142.753.294,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 16.269.883,74	€ 16.269.883,74	€ 16.072.562,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 112.798.056,22	€ 107.568.946,59	€ 30.838.073,95	€ 16.504.523,17	€ 16.504.523,17	€ 0,00	€ 514.383.868,43	€ 513.676.492,96	€ 142.753.294,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI				
Spesa ex Titolo I	Anno 2015		Anno 2016	
<u>totale impegnato</u>	<u>19.512.754,12</u>	= 20,03%	<u>30.838.073,95</u>	= 28,67%
totale stanziato	97.440.843,17		107.568.946,59	
Spesa ex Titolo II				
<u>totale impegnato</u>	<u>0,00</u>	=	<u>0,00</u>	= 0,00%
totale stanziato	0,00		16.504.523,17	
Entrate Correnti				
<u>totale accertato</u>	<u>144.714.116,72</u>	= 23,03%	<u>142.753.294,81</u>	= 27,79%
totale stanziato	628.281.584,11		513.676.492,96	
Entrate in C/Capitale				
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u>	=	<u>0,00</u>	=
totale stanziato	0,00		0,00	

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016 *
Dipendenti comunali	24	24	25
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
Totale	26	26	28

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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
BILANCIO E PATTO DI STABILITA'	10	15	0
CONTABILITA' GENERALE, ANALITICA E ORGANISMI PARTECIPATI	11	8	0
UFFICIO CASSA E BORDEREAUX	12	6	0
IMPEGNI	13	4	0
TOTALE		33	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015	Dato 2016	
Riduzione dei tempi medi di emissione dei mandati di pagamento rispetto ai tempi previsti dal vigente regolamento di contabilità pari a gg 15	Media semplice dei gg. intercorrenti tra la data di entrata dell'atto (assegnazione e/o protocollo) e la data emissione del mandato di pagamento, con produzione dell'elenco degli atti amministrativi e indicazione dei dati di interesse.	<i>Mantenimento:</i> Tempo medio su base annua < a gg. 10 (1)	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti	Tempo medio su base annua < a gg. 10 (1)	4,01gg. (*)	
Segnalazione ai Settori/Servizi/Uffici autonomi proponenti atti amministrativi di impegno di criticità al fine della loro rettifica o riproposizione in coerenza con le disposizioni di contabilità.	Media semplice dei gg. intercorrenti tra la data di entrata dell'atto (assegnazione e/o protocollo) e la data della prima segnalazione o restituzione dell'atto amministrativo. A tal fine si produrranno i dati di interesse riferentesi all'80% degli atti amministrativi.	<i>Mantenimento:</i> Tempo medio di periodo atteso < a gg 14	giorni in media per la segnalazione di criticità o restituzione dell'atto amministrativo dalla ricezione dei provvedimenti	Tempo medio di periodo atteso < a gg 14	6,8gg. (*)	
Segnalazione ai Settori/Servizi/Uffici autonomi proponenti atti amministrativi delle difformità, rispetto alla normativa contabile, riscontrate sui provvedimenti di liquidazione al fine della corretta riformulazione.	Media semplice dei gg. intercorrenti tra la data di entrata dell'atto (assegnazione e/o protocollo) e la data della prima segnalazione o restituzione dell'atto amministrativo. A tal fine si produrranno i dati di interesse riferentesi all'80% degli atti amministrativi.	<i>Mantenimento:</i> Tempo medio di periodo atteso < a gg 14	giorni in media per la segnalazione di criticità o restituzione dell'atto amministrativo dalla ricezione dei provvedimenti	Tempo medio di periodo atteso < a gg 14	4,36gg. (*)	

(1) N.B.: il tempo medio per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2015 è stato di 5 giorni (e non 10 gg. come indicato nella scheda obiettivi che rappresentava solo il valore programmato e non quello effettivo)

(*) Non sono stati forniti elementi tali da consentire un riscontro oggettivo circa l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo, come richiesto con mail del 5 ottobre

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Ufficio Bilancio	n. richieste di variazioni di bilancio ricevute	8
	n. deliberazioni di variazioni di bilancio predisposte	1
	n. deliberazioni di variazioni di bilancio approvate	1
	n. richieste di variazioni del PEG ricevute	132
	n. provvedimenti relativi alle variazioni del PEG predisposti	15*
	n. provvedimenti relativi alle variazioni del PEG approvati	15*
	n. richieste di prelievo dal fondo di riserva ricevute	45
	n. provvedimenti di prelievo dal fondo di riserva predisposti	5
	n. provvedimenti di prelievo dal fondo di riserva approvati	5
Contabilità Generale	Tempo medio per la definizione del Conto Economico, Conto del Patrimonio, prospetto di conciliazione dalla definitiva chiusura della linea di contabilità finanziaria (gg. lavorativi)	5 gg.
	Numero di verifiche di contabilità generale propedeutiche alla stesura del Conto Economico, Conto del Patrimonio, Prospetto di Conciliazione da sottoporre all'approvazione della GIUNTA	9
	n. anomalie (anche stima) riscontrate nelle estrazioni dati SISPI al fine della determinazione del costo complessivo del personale, per Servizio Dirigenziale, riferito all'anno precedente	0
	n. servizi dirigenziali per i quali è stato determinato il costo complessivo del personale riferito all'anno precedente	90 (+6 per costi non attribuibili a singoli CDR)
	n. attività commerciali per le quali è stato redatto il prospetto di conto economico valido ai fini dell'IRAP commerciale anno precedente	6
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento relativi ai provvedimenti di liquidazione pervenuti	4gg.
	n. provvedimenti di liquidazione pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile, per i quali è risultato necessario formulare apposite comunicazioni dei rilievi/difformità riscontrati al fine della corretta riformulazione	14
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	8,7gg.
Ufficio Borderaux	n. mandati di pagamento stampati dai servizi della Ragioneria per l'inoltro all'Ufficio Borderaux e la successiva trasmissione in Tesoreria comunale	14.844
	n. mandati di pagamento elencati "in distinta" per la successiva trasmissione in Tesoreria Comunale	14.712
	n. reversali d'incasso stampate dai servizi della Ragioneria per l'inoltro all'Ufficio Borderaux e la successiva trasmissione in Tesoreria comunale	10.722
	n. reversali d'incasso elencate "in distinta" per la successiva trasmissione in Tesoreria Comunale	10.228
Gestione pagamenti e conti sospesi	n. conti sospesi registrati nell'anno e attribuiti ai servizi della Ragioneria Generale	35719
	n. conti sospesi regolarizzati nell'anno, anche parzialmente, relativi all'esercizio oggetto di rilevazione	32.677
	n. ordinativi oggetto di annullamento a seguito restituzione da parte della tesoreria comunale e/o per errori di imputazione/sostituzione di documenti contabili	953

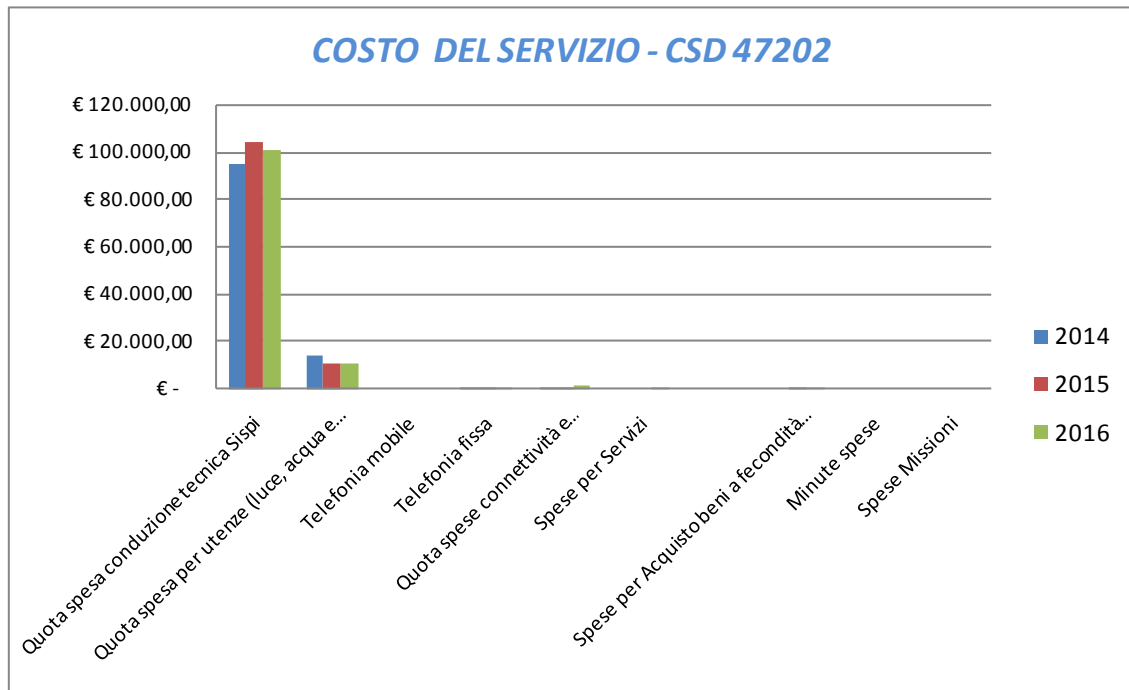
	n. previsioni di fabbisogno di cassa predisposte	12
	n. report Patto di stabilità predisposti a seguito individuazione obiettivi programmatici	9
Attività di quadratura di cassa Monitoraggio regolarizzazione degli ordinativi di riscossione e pagamento	n. verifiche di cassa da effettuare Trimestrale	4
	n. verifiche di cassa effettuate nell'anno	4
Accertamenti ed impegni	n. accertamenti in entrata correlati ad impegni di spesa	275
	n. proposte di riconoscimento legittimità debito fuori bilancio monitorate	823
	n. provvedimenti di impegno pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile, per i quali è risultato necessario formulare apposite comunicazioni dei rilievi/difformità riscontrati al fine della corretta riformulazione	449
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di impegno	6,8gg.
	n. impegni contabili assunti dal servizio	6882
	n. complessivo delibere relative a debiti fuori bilancio (DFB) riconosciute nell'anno dal Consiglio Comunale	732
	importo complessivo riconosciuto dal C.C. a titolo di DFB, nell'anno	€ 27.776.378,02
	di cui: n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. A del D. Lgs. n. 267/00	728
	importo complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. A	€ 23.516.120,88
	n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. D del D. Lgs. n. 267/00	1
	importo complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. D	€ 118.247,63
	n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. E del D. Lgs. n. 267/00	3
	importo complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. E	€ 4.142.009,51
	giorni in media per l'assunzione degli impegni di spesa relativi ai provvedimenti di riconoscimento dei Debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1, lett. a del D. Lgs. n. 267/00	3,3gg.
gg. necessari per la trasmissione ai Servizi della ragioneria generale delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunali dal ricevimento	5gg.	

* di cui 6 deliberazioni e 9 Determine Dirigenziali

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47202				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 810.198,08	€ 776.058,97	€ 841.110,00	8,38%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 94.445,60	€ 104.481,81	€ 100.998,13	-3,33%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 14.167,36	€ 11.467,73	€ 11.162,23	-2,66%
Telefonia mobile	€ -	€ 336,87	€ 321,17	-4,66%
Telefonia fissa	€ 762,24	€ 680,79	€ 759,79	11,60%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.168,52	€ 1.262,35	€ 2.405,08	90,52%
Spese per Servizi	€ -	€ 221,14	€ 1.034,37	367,74%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ 760,40	€ 830,75	9,25%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 920.741,80	€ 895.270,06	€ 958.621,51	7,08%

Il confronto comunque deve intendersi meramente indicativo considerato che per l'anno 2014 alcune delle competenze sono transitate al servizio Interventi Finanziari e OO.PP. (CSD 47203)

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Area del Bilancio e Risorse Finanziarie
Servizio Interventi Finanziari e OO.PP.**

CSD 47203

A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 130/16, le competenze in materia di entrate sono transitate al nuovo servizio Entrate, Fitti Passivi e Contenzioso (CSD 47204)

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Stefano Puleo

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

INTERVENTI FINANZIARI – Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti il servizio I.F.. Emissione titoli di spesa relativi agli appalti per forniture di lavori, competenze per incarichi professionali conferiti dall'Amministrazione, per la realizzazione di OO.PP. con somme provenienti da fondi regionali e da finanziamenti della U.E. Gestione degli ordini di accreditamento sui fondi regionali, delle risorse in conto capitale provenienti da fondi della U.E., fondi CIPE, Agensud. Rendicontazione periodica ordini degli accreditamenti regionali e dei trasferimenti comunitari. Istruttoria, assunzione e gestione, compreso il pagamento delle relative rate di ammortamento, dei mutui, obbligazioni e altri strumenti di "finanza innovativa". Predisposizione in sede di bilancio di previsione e rendiconto di gestione dell'allegato al bilancio di previsione relativo ai mutui, ai prestiti obbligazionari in ammortamento e degli strumenti di "finanza innovativa". Predisposizione del certificato dei mutui contratti. Accertamento e riscossione, per quanto di competenza, dei trasferimenti erariali, regionali e comunitari. Certificazione sia in sede di previsione di Bilancio che di rendiconto della gestione del tasso di indebitamento dell'Ente (incidenza interessi passivi su mutui, obbligazioni e fideiussioni passive). Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Realizzazione, sotto il coordinamento dell'Ufficio OO.PP. della banca dati cui fare confluire tutte le informazioni di carattere contabile relative a tutte le OO.PP. in essere (sia quelle che transitano attraverso il bilancio comunale che non). Predisposizione, per quanto di competenza dell'allegato alla relazione revisionale e programmatica – Sez. 4 – Opere Pubbliche non ancora terminate al 31/12/ dell'anno precedente a cui si riferisce il bilancio di previsione.

OO.PP. – Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti il servizio OO.PP. Emissione titoli di spesa relativi agli appalti per forniture di lavori, competenze per incarichi professionali conferiti dall'Amministrazione, per la realizzazione di OO.PP. con somme provenienti dal bilancio comunale, da mutui accesi c/o la Cassa DD. PP. o altri Istituti di credito e da fondi ministeriali. Pagamento contributi in conto capitale e interessi ai privati per il recupero degli immobili del centro storico. Istruttoria richieste somministrazione mutui Cassa DD.PP.. Accertamenti e impegni su depositi cauzionali per uso suolo pubblico e relativi rimborsi. Accertamenti di somme anticipate dall'A.C. in danno di terzi e successiva riscossione. Revisione periodica dei residui attivi e passivi. Coordinamento per la realizzazione in collaborazione dell'Ufficio I.F. della banca dati cui fare confluire tutte le informazioni di carattere contabile relative a tutte le OO.PP. in essere (sia quelle che transitano attraverso il bilancio comunale che non). Predisposizione, per quanto di competenza, dell'allegato alla relazione revisionale e programmatica – Sez. 4 – OO.PP. non ancora terminate al 31/12 dell'anno precedente a cui si riferisce il bilancio di previsione. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

TRIBUTARIO – Inquadramento fiscale del personale comunale, COIME, amministratori e consiglieri comunali e di circoscrizione, LSU ed in genere di tutte le fattispecie di lavoratori che generano a carico del Comune l'obbligo di effettuazione e versamento all'Erario di ritenute fiscali. Variazione ed inserimento detrazioni fiscali e versamenti mensili delle ritenute IRPEF, IRAP ed IVA. Gestione CUD e certificazioni fiscali. Predisposizione dichiarazioni IRAP, IVA e Mod.770. Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti il servizio; Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	nessuna
FATTORI CORRETTIVI <i>adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 22.368.186,44	€ 22.368.186,44	€ 21.982.938,30	€ 0,00	€ 9.553.937,56	€ 9.528.974,13	€ 86.171.874,55	€ 91.171.874,55	€ 67.678.308,80	€ 0,00	€ 9.553.937,56	€ 9.528.974,13
risorse vincolate	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 24.568.186,44	€ 24.568.186,44	€ 24.182.938,30	€ 0,00	€ 9.553.937,56	€ 9.528.974,13	€ 86.171.874,55	€ 91.171.874,55	€ 67.678.308,80	€ 0,00	€ 9.553.937,56	€ 9.528.974,13

INDICATORI FINANZIARI					
Spesa ex Titolo I	Anno 2015		Anno 2016		
<u>totale impegnato</u>	<u>113.666.108,50</u>	= 83,10%	<u>24.182.938,30</u>	= 98,43%	
totale stanziato	136.787.488,00		24.568.186,44		
Spesa ex Titolo I I					
<u>totale impegnato</u>	<u>880.239,23</u>	= 100,00%	<u>9.528.974,13</u>	= 99,74%	
totale stanziato	880.239,23		9.553.937,56		
Entrate Correnti					
<u>totale accertato</u>	<u>85.029.918,06</u>	= 71,71%	<u>67.678.308,80</u>	= 74,23%	
totale stanziato	118.577.181,30		91.171.874,55		
Entrate in C/Capitale					
<u>totale accertato</u>	<u>14.896.687,22</u>	= 100,00%	<u>9.528.974,13</u>	= 99,74%	
totale stanziato	14.896.687,22		9.553.937,56		

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	27	26	14
CO.I.ME.	3	1	3
LL.SS.UU.	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
Totale	31	28	17

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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. Il confronto deve intendersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2016 le competenze delle Entrate sono state trasferite al servizio Entrate Fitti Passivi e Contenzioso(CSD 47204)

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
Opere pubbliche, interventi finanziari, opere in danno	10	7	
Staff e direzione	11	3	
Tributario	12	7	
TOTALE		17	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015	Dato 2016		
Riduzione: Tempi medi di segnalazioni anomalie dei Registri IVA in virtù dell'applicazione nuova normativa 2015 dello split payment.	Tempo medio di comunicazione dei rilievi ≤ 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della documentazione pervenuta. Eventuali comunicazioni devono essere fatte nei 30 gg lavorativi per almeno il 60% degli uffici interessati	<u>Mantenimento:</u> Comunicazioni devono essere fatte nei <30 gg lavorativi per almeno il 60% degli uffici interessati delle documentazione pervenuta al servizio entro il 31/12/2016. L'allungamento rispetto l'anno precedente è giustificato da: a) normativa dello split payment è stata applicata per la 1° volta nell'anno 2015 e pertanto era estremamente difficile fare delle previsioni. b) Nel 2015 il Servizio si è reso conto che a causa dei tempi di risposta da parte degli altri settori dell' A. C. 25 gg erano difficili da rispettare.	n. Totale anomalie rilevate con definizione (rimosse)	81%	30	81%	
			n. totale anomalie rilevate		37		
			giorni in media per la comunicaz. dei rilievi/non conformità dalla ricezione della documentazione	26,22 (*)	26,1gg.		

* Come da Report dei tempi medi di comunicazione dei rilievi agli atti della U.O. Tributario.

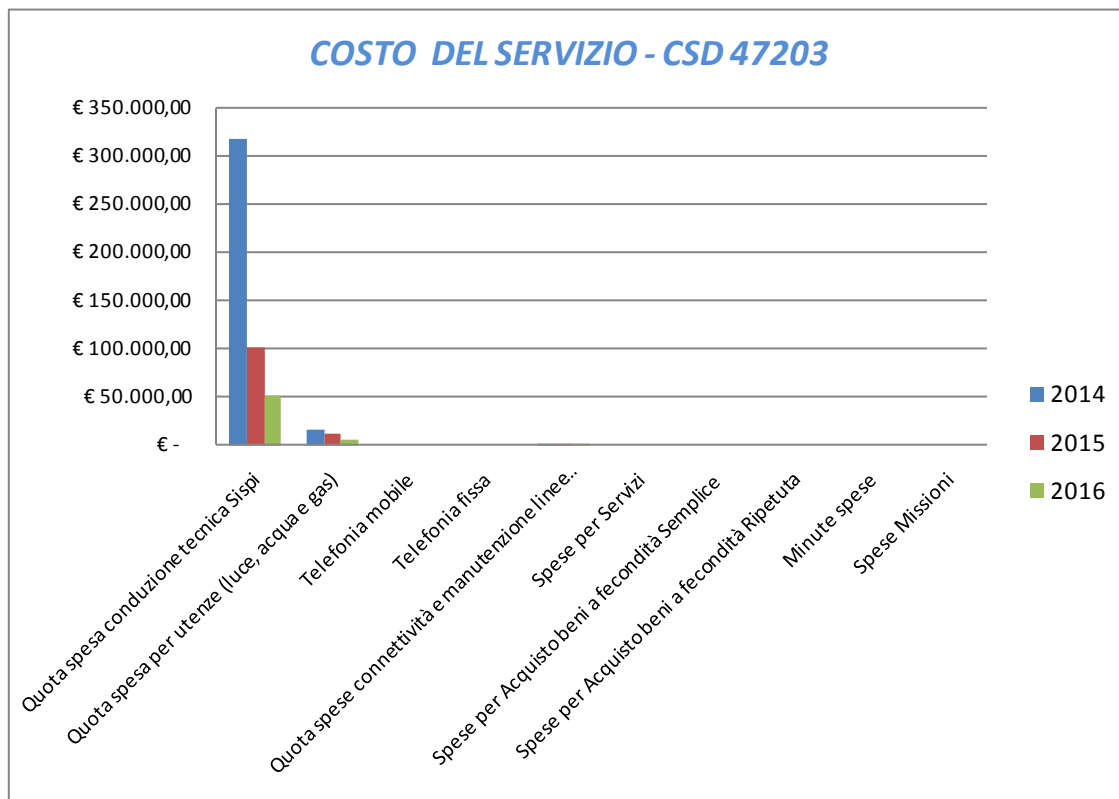
LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Provvedimenti e Accertamenti Opere Pubbliche	n. titoli di spesa relativi ad appalti di lavori pubblici emessi	323
	importo complessivo dei titoli di spesa emessi per appalti di lavori pubblici	€ 28.978.208,35
	giorni in media per l'emissione mandati di pagamento relativi ad appalti di OO.PP. finanziate con mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti, fondi comunali, regionali e statali e Opere in Danno.	5gg.
	n. conti sospesi Tesoreria acquisiti ed introitati su capitoli propri dell'Ente relativi a somministrazioni provenienti dalla Cassa DD.PP (mutui), da trasferimenti statali e dalla Tesoreria	42
	n. provvedimenti pagamento ai privati a titolo di contributi recupero centro storico gestiti	39
	importo complessivo dei contributi recupero centro storico erogato	€ 3.066.326,32
	importo mandati di pagamento per mutui contratti da privati per contributi recupero centro storico	€ 939.189,23
	n. piani di ammortamento per mutui contratti da privati per contributi recupero centro storico	73
	importo complessivo delle richieste di somministrazione relative ai mutui accesi	13.228.732,52
	tempo medio, espresso in giorni, dal ricevimento di regolarizzazione conto sospeso delle entrate da mutui Cassa DD. PP., mutui estinti e trasferimenti statali	6
	n. ordini di accreditamento regionali gestiti	13
	importo ordini accreditamento regionale gestiti	€ 1.631.547,90
	n. piani di ammortamento per mutui contratti dal Comune	64
	importo prestiti contratti dal Comune	€ 420.751.991,50
	Gestione Tributario Inquadramento fiscale dipendenti ed Amministr.ri	n. ordinativi di spesa emessi per il rimborso di oneri concessori e per restituzione di depositi cauzionali uso suolo pubblico
importo complessivo ordinativi di spesa emessi per rimborso oneri concessori e per restituzione di depositi cauzionali uso suolo pubblico		€164.578,35
n. posizioni fiscali del personale comunale, lavoratori autonomi, Co.Co.Co. LL.SS.UU. aggiornate		916
n. posizioni fiscali IRAP di dipendenti impiegati in attività esclusivamente commerciali gestite		855
giorni in media per l'aggiornam. delle posizioni fiscali dei dipendenti (dalla data di arrivo)		30gg.
n. consulenze richieste dai Settori dell'Amministrazione		8
n. consulenze riscontrate ai Settori dell'Amministrazione		7
n. registri monitorati per verifica corretta applicaz. adempim. in materia IVA da parte dei servizi commerc.		262
giorni in media per la comunicazione agli uffici competenti, dei rilievi/difficoltà di anomalie dei Registri IVA riscontrati		26,1gg.
n. Certificazioni Uniche rilasciate		8.956
n. certificazioni fiscali rilasciate		6
n. posizioni ritenute IRPEF e IRAP verificate		360
n. di modelli 730/4 per assistenza fiscale indiretta liquidati		5.019
giorni in media per la regolarizzazione delle reversali dalla data di trasmissione da parte dell'Ufficio Patto di stabilità		10gg.

Mandati di pagamento e mutui						
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
Mandati di pagamento e ordinativi per tipologia	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo
rimborso prestiti	41	€ 29.686.292,33	47	€ 32.159.504,43	9	€ 20.797.920,38
Ordinativi su OO. AA. per lavori pubblici	17	€ 44.829.791,05	38	€ 5.423.578,04	53	€ 1.424.886,80
opere pubbliche	273	€ 75.867.210,73	376	€ 55.072.290,77	8	€ 151.965,18
investimenti	10	€ 1.663.279,02	19	€ 16.251.818,38	14	€ 795.484,53
Contributi in conto interessi centro storico	11	€ 266.268,17	29	€ 208.890,36	34	€ 166.909,50
Servizi e trasferimenti	1	€ 675.614,45	2	€ 815.497,91	8	€ 13.746.610,86
Totale		€ 152.988.455,75		€ 109.931.579,89		€ 37.083.777,25
<i>di cui: totale ordinativi e mandati per lavori pubblici</i>		€ 120.697.001,78		€ 60.495.868,81		€ 1.576.851,98
Mutui	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo
ammontare mutui accesi - importo originario	82	€ 457.787.662,92		€ 473.226.701,67	64	€ 420.751.991,50
ammontare mutui accesi - residuo capitale all'01/01	68	€ 264.811.065,76		€ 307.253.019,86	47	€ 314.357.695,51
ammontare mutui accesi - residuo capitale al 31/12	82	€ 307.253.019,86		€ 314.357.695,51	64	€ 307.451.390,04
prestiti per anticipazione Fondo Rotativo Progettualità	18	€ 4.111.895,64		€ 4.111.895,64	16	€ 4.111.895,64

INDAGINE DI CUSTOMER STATISFACTION U.O. TRIBUTARIO			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
1) Come giudica la facilità di compilazione e la comprensibilità del modello detrazioni d' imposta? 2) Come giudica la competenza e la preparazione del personale che Le ha prestato l' assistenza , anche telefonica, necessaria? 3) Qual'è il suo giudizio sui tempi di attesa per l' attribuzione delle detrazioni nelle buste paga? 4) Come giudica la tempestività con la quale vengono trasmesse le comunicazioni del servizio tributario in ordine all' attribuzione delle detrazioni fiscali? 5) Come giudica la cortesia del personale contattato?	93	93	60%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47203				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 1.076.989,13	€ 1.078.997,00	€ 832.336,52	-22,86%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 317.067,38	€ 101.315,69	€ 52.029,34	-48,65%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 16.891,85	€ 12.349,86	€ 6.777,07	-45,12%
Telefonia mobile	€ 212,65	€ 194,67	€ 207,66	6,67%
Telefonia fissa	€ 908,82	€ 733,16	€ 461,30	-37,08%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.393,24	€ 1.359,46	€ 1.460,23	7,41%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.413.463,07	€ 1.194.949,84	€ 893.272,11	-25,25%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area del Bilancio e Risorse Finanziarie
Servizio Entrate, Fitti Passivi e Contenzioso

CSD 47204

Il Servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio Esiti e Funzioni Delegate (ex CSD 47204) intervenuta gs. D.G. n. 103/16. A seguito di tale riorganizzazione al nuovo servizio è stata attribuita la competenza in materia di Entrate (che fino a maggio 2016 risultava ascrivita al Servizio Interventi Finanziari e OO.PP. CSD 47203), e soppressa la competenza in materia di Esiti (trasferita al Dirigente del Settore/Resp. Luc, Contenzioso, Riscossione Tecnologico, CSD 47201)

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Carmela Di Leo
Per le competenze ascrivite alla U.O. Entrate: Dott. Stefano Puleo dal 01/01 al 31/05/2016

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

ENTRATE – Emissioni reversali d'incasso per le entrate dell'A.C. Gestione conti correnti intrattenuti con le Poste Italiane. Gestione dei rapporti con il concessionario per la riscossione ai fini della verifica e della regolarizzazione dei versamenti esattoriali per riscossione tributi. Attività istruttoria finalizzata alla parifica, in sede di rendiconto di gestione, del conto del/dei Concessionari alla riscossione. Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti al servizio; Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Attività amministrativo-contabili, pianificazione e monitoraggio del processo di riscossione e rendicontazione dei diritti comunali e dell'imposta di bollo. Monitoraggio inesigibilità entrate titolo I del bilancio comunale

CONTENZIOSO – Istruzione e regolarizzazione contabile pratiche di contenzioso, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti, ordinanze. Rimborso spese legali ed emissioni reversali a seguito rimborso spese giudiziali. Emissione ordinativi di pagamento debiti fuori bilancio. Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti al servizio; Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Monitoraggio delle somme pignorate verso la Tesoreria Comunale in qualità di terzo.

FITTI PASSIVI- Pagamento oneri condominiali. Liquidazione e pagamento fitti passivi dell'A.C. e fitti delle Scuole Materne Regionali. Pagamento indennità di requisizione. Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti il servizio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	Nessuna
FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 1.614.000,00	€ 1.614.000,00	€ 1.089.331,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.761.942,60	€ 52.761.942,60	€ 42.948.602,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 1.614.000,00	€ 1.614.000,00	€ 1.089.331,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.761.942,60	€ 52.761.942,60	€ 42.948.602,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI						
Spesa ex Titolo I	Anno 2015			Anno 2016 *		
totale impegnato	3.457.739,45	=	20,83%	1.089.331,18	=	67,49%
totale stanziato definitivo	16.600.000,00			1.614.000,00		
Spesa ex Titolo I I						
totale impegnato	0,00	=		0,00	=	
totale stanziato definitivo	0,00			0,00		
Entrate Correnti						
totale accertato	12.494.219,67	=	51,92%	42.948.602,81	=	81,40%
totale stanziato definitivo	24.063.538,77			52.761.942,60		
Entrate in C/Capitale						
totale accertato	0,00	=		0,00	=	
totale stanziato definitivo	0,00			0,00		

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014*	al 31.12.2015*	al 31.12.2016**
Dipendenti comunali			18
CO.I.ME.			3
LL.SS.UU.			1
Totale	0	0	22

*non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio Esiti e Funzioni Delegate (ex CSD 47204) intervenuta gs. D.G. n. 130/16.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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. 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
CONTENZIOSO	10	7	
FITTI PASSIVI	11	3	
ENTRATE	12	12	
	TOTALE	22	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015	Dato 2016	
Emissione dei mandati di pagamento in favore di fornitori per acquisizione di beni e servizi.	Tempo medio di emissione ≤ 9 giorni dalla data di ricezione dell'atto alla U.O. competente completo di eventuali rettifiche e/o integrazioni, esclusi gli atti pervenuti dopo il termine di chiusura dell'esercizio di Tesoreria.	<i>Mantenimento:</i> Tempo medio di emissione ≤ 9 giorni dalla data di ricezione dell'atto alla U.O. competente completo di eventuali rettifiche e/o integrazioni, esclusi gli atti pervenuti dopo il termine di chiusura dell'esercizio di Tesoreria.	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento in favore di fornitori per acquisizione di beni e servizi, dalla ricezione degli atti completi	9 gg.	9 gg.	
Emissione dei mandati di pagamento relativi a canoni di locazione, spese condominiali e indennità di occupazione.	Tempo medio di emissione ≤ 5 giorni dalla data di ricezione dell'atto alla U.O. competente completo di eventuali rettifiche e/o integrazioni, esclusi gli atti pervenuti dopo il termine di chiusura dell'esercizio di Tesoreria.	<i>Mantenimento (*):</i> Tempo medio di emissione ≤ 5 giorni dalla data di ricezione dell'atto alla U.O. competente completo di eventuali rettifiche e/o integrazioni, esclusi gli atti pervenuti dopo il termine di chiusura dell'esercizio di Tesoreria.	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento per canoni di locazione, spese condominiali e indennità di occupazione, dalla ricezione degli atti completi	5 gg. (*)	5 gg. (**)	

() N.B. Il tempo medio per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2015 è stato di 3,85 giorni e non di 5 gg. come indicato nella scheda obiettivi (5 gg. era il valore programmato per lo scorso anno, non quello effettivamente raggiunto nel 2015); pertanto sebbene i risultati rispettano la tempistica programmata per l'anno 2016 (≥ 5 gg.), non può parlarsi di mantenimento, né di miglioramento rispetto alla tempistica resa con riferimento all'anno 2015.*

*(**) Il calcolo della media relativa all'emissione dei mandati viene determinato sulla scorta del data base agli atti delle rispettive UU.OO. nel quale vengono registrati tutti i provvedimenti di liquidazione e pagamento pervenuti*

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
CONTENZIOSO Gestione Debiti Fuori Bilancio lett. A. art.194, comma 1, del D.Lgs 267/00	n. TOTALE dei Provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione per procedure giudiziarie esecutive intraprese direttamente nei confronti dell'Ente, di cui:	1.523
	n. provvedimenti di DFB derivanti da titoli esecutivi (sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti, etc.)	833
	n. provvedimenti di pagamento derivanti da titoli esecutivi (sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti, etc.)	677
	n. provvedimenti restituiti ai settori competenti per motivi diversi (errori sostanziali, per difformità dei provvedimenti alla normativa contabile, etc.)	91
	n. provvedimenti di accertamento in entrata inerenti a recuperi o crediti vantati da terzi per procedure giudiziarie esecutive	13
	n. TOTALE dei titoli di spesa - Mandati - emessi in esecuzione di titoli esecutivi a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	2.046
	tempo medio di giacenza dei provvedimenti di DFB pervenuti (dalla data di assegnazione a quella di inoltro al Servizio Impegni)	4,3gg.
	importo complessivo pagato a seguito di titoli esecutivi (al netto dell'importo dei conti sospesi in uscita per ordinanze di assegnazione) , di cui:	€ 10.777.118,19
	importo complessivo pagato nell'esercizio finanziario in esame a seguito provvedimenti pervenuti nell'esercizio finanziario precedente (a causa chiusura contabilità BNL)	€ 5.785.589,54
	n. provvedimenti di liquidazione pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile, per i quali è risultato necessario formulare apposite comunicazioni dei rilievi/difformità riscontrati al fine della corretta riformulazione	241
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	4,55gg.
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	8gg.*
	n. conti sospesi in uscita per ordinanze di assegnazione	1.140
importo conti in sospeso in uscita per ordinanze di assegnazione	€ 12.919.819,64	
Gestione procedure esecutive e pignoramenti	n. procedure di pignoramento gestite	30
	importo complessivo vincolato al mese di dicembre presso la Tesoreria n.q. di terzo pignorato	€ 10.581.484,47
	importo complessivo svincolato nell'anno presso la Tesoreria n.q. di terzo pignorato (a seguito dei riscontri/ordinanze di estinzione pervenute dall'Avvocatura)	€ 10.000,00
Attività Coime	numero provvedimenti esaminati	11
	n. TOTALE dei titoli di spesa - Mandati -emessi dalla U.O. a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori per le attività del Coime	11

Fitti Passivi Gestione provvedimenti Settori Amministrazione	n. TOTALE dei Provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione di cui:	660
	n. dei Provvedimenti del Servizio Coime ed Economato e Provveditorato	300
	n. provvedimenti di pagamento derivanti da per canoni e oneri condominiali e / o accessori	359
	n. provvedimenti di pagamento derivanti da contabilità speciale - SISMA	1
	n. provvedimenti restituiti ai settori competenti per motivi diversi (errori sostanziali, per difformità dei provvedimenti alla normativa contabile, etc.)	11
	n. TOTALE dei titoli di spesa - Mandati -emessi dalla U.O. a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	854
	n. provvedimenti di liquidazione pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile, per i quali è risultato necessario formulare apposite comunicazioni dei rilievi/difformità riscontrati al fine della corretta riformulazione	72
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	2
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	5gg.*
Gestione oneri condominiali e fitti passivi	n. contratti per canoni di locazione passiva relativi all'anno di riferimento, da pagare	73
	importo complessivo pagato per fitti passivi	€ 7.182.837,38
	importocomplessivo pagato per oneri condominiali	€ 1.309.918,61
Gestione Entrate	n. conti sospesi revisionati	31.413
	n. complessivo reversali emesse	4.293
	tempo medio di emissione delle reversali di incasso	33,33333333
	n. accertamenti effettuati	460
	n. c/c intrattenuti con l'Amministrazione Postale	15
	n. versamenti esattoriali per riscossione tributi verificati con il Concessionario	3.252
	n. versam. esattoriali per riscossione tributi regolarizzati col Concessionario	3.252
	ammontare versamenti per riscossione tributi regolarizzati col concessionario	€ 14.286.465,52
	giorni in media per l'emissione mandati di pag. concern. i rimborsi (di tributi, canoni e/o diritti)	19,75gg.
	n. incassi da soggetti soccombenti nei giudizi contro l'Ente	460
	importo incassi da soggetti soccombenti nei giudizi contro l'Ente	€ 5.209.876,88
	Importo complessivo per rimborso spese per la notificazione di atti di altre Amministrazioni Pubbliche per l'anno	€ 67.331,79

*il calcolo della media relativa all'emissione dei mandati viene determinato sulla scorta del data base agli atti delle rispettive UU.OO. nel quale vengono registrati tutti i provvedimenti di liquidazione e pagamento pervenuti

Macrovoce	Gestione Entrate						Variaz. % rispetto all'anno precedente
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		
	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo	
reversali di incasso per entrate tributarie	485	€ 385.278.534,91	501	€ 259.666.421,45	477	€ 332.852.644,94	28,18%
<i>di cui: reversali di incasso per entrate tributarie emesse dal servizio</i>	485	€ 385.278.534,91	501	€ 259.666.421,45	477	€ 332.852.644,94	
reversali di incasso per entrate trasferimenti erariali	278	€ 177.597.859,29	29	€ 229.035.387,22	178	€ 162.636.140,70	-28,99%
<i>di cui: reversali entrate trasferimenti erariali emesse dal servizio</i>	26	€ 24.970.845,08	12	€ 148.384.298,49	22	€ 14.283.337,25	
reversali di incasso per entrate patrimoniali	3.123	€ 39.876.995,79	3.388	€ 55.578.927,49	4.847	€ 42.449.403,78	-23,62%
<i>di cui: reversali entrate patrimoniali emesse dal servizio</i>	2.405	€ 33.271.683,28	2.509	€ 50.454.581,00	3.794	€ 36.318.586,43	

Efficacia

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

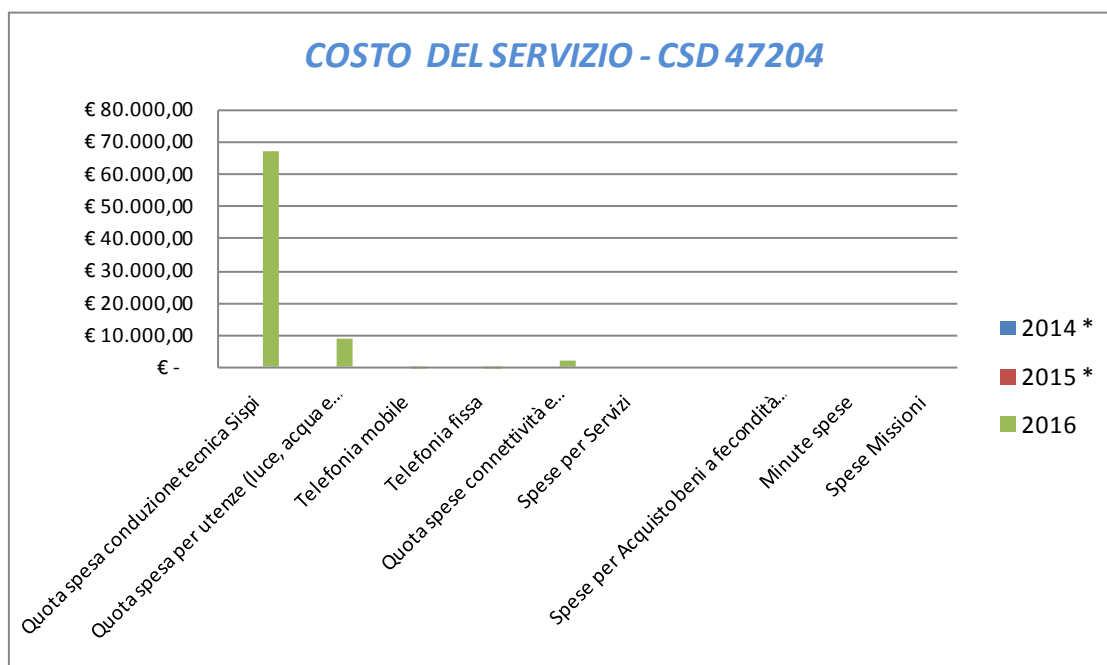
U.O. 12 Gestione Entrate			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. vers. esatt.li per risc. tributi regolarizzati con il Conces.	3.146 = 100,00%	3.132 = 100,00%	3.252 = 100,00%
n. vers. esatt.li per risc. tributi verificati con il Conces.	3.146	3.132	3.252
n. reversali d'incasso per entrate tribut. ie emesse dal Serv.	485 = 100,00%	501 = 100,00%	477 = 100,00%
n. reversali d'incasso complessive per entrate tributarie	485	501	477
n. reversali d'incasso per trasfer. ti erariali emesse dal Serv.	26 = 9,35%	12 = 41,38%	22 = 12,36%
n. reversali d'incasso complessive per trasferimenti erariali	278	29	178
n. reversali d'incasso per entrate patrim.li emesse dal Serv.	2.405 = 77,01%	2.509 = 74,06%	3.794 = 78,28%
n. reversali d'incasso complessive per entrate patrimoniali	3.123	3.388	4.847
n. compl. di conti sospesi regolarizzati dal Servizio	31.405 = 9,08	32.841 = 10,87	31.413 = 7,32
n. compl. reversali d'incasso emesse dal Servizio	3.457	3.022	4.293

CONTABILITA' FUORI BILANCIO dell'ENTE	2014	2015	2016	Variaz. % rispetto all'anno precedente
U.O. Fitti Condomini e COIME				
Importo erogato per l'emergenza Sisma (ex OPCM n. 3603/07) contabilità speciale Stato	€ 144.623,94	€ 355.073,04	€ 14.499,06	
SPESE per canoni di Locazione Passiva e per quote Condominiali				
U.O. Fitti Condomini e COIME				Variaz. % rispetto all'anno precedente
importo compl. Pagato per fitti passivi	€ 8.093.355,31	€ 7.207.614,67	€ 7.182.837,38	-0,34%
importo compl. Pagato per oneri condominiali	€ 1.726.916,71	€ 880.574,17	€ 1.309.918,61	48,76%
PAGAMENTI a seguito di CONTENZIOSO dell'ENTE				
U.O. Contenzioso				Variaz. % rispetto all'anno precedente
Importo compl. pagato in esecuzione di titoli esecutivi (decreti ingiuntivi, sentenze sfavorev., precetti: sorte, interessi e spese)	€ 18.550.975,39	€ 1.607.490,08	€ 10.777.118,19	
Importo compl. pagato per regolarizzazione contabile con il Tesoriere dei Conti Sospesi in uscita relativi alle Ordin. di Assegnaz. notificate alla Tesoreria n.q. di terzo pignorato	€ 2.889.017,61	€ 4.176.067,89	€ 12.919.819,64	
TOTALE	€ 21.439.993,00	€ 5.783.557,97	€ 23.696.937,83	309,73%
U.O. contenzioso-gest. procedure esecutive e pignoramenti				
Importo compl. vincolato (al mese di dicembre) presso la Tesoreria Comunale n.q. di terzo pignorato	€ 9.785.490,61	€ 9.482.668,47	€ 10.581.484,47	
Importo compl. svincolato nell'anno presso la Tesoreria Comunale n.q. di terzo pignorato (a seguito dei riscontri/ordinanze di	€ 8.186,76	€ 3.501.566,09	€ 10.000,00	

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47204				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014 *	2015 *	2016	
Costo del personale			€ 866.024,51	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 67.332,09	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 8.770,32	
Telefonia mobile			€ 291,06	
Telefonia fissa			€ 596,97	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.889,71	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 944.904,66	

**non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio Esiti e Funzioni Delegate (ex CSD 47204) intervenuta gs. D.G. n. 130/16.*

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**non si riportano i dati relativi ai due anni precedenti, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio Esiti e Funzioni Delegate (ex CSD 47204) intervenuta gs. D.G. n. 130/16.*

**Area del Bilancio e Risorse Finanziarie
Servizio Personale**

CSD 47205

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Giuseppina Taffaro

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

STIPENDI – Applicazioni economiche delle variazioni giuridiche dei dipendenti comunali gestione stipendi e contributi personale di ruolo, personale a tempo determinato, precari e COIME. Gestione cessioni e pignoramenti sugli emolumenti (emissione certificato di stipendio previo benessere del Settore R.U., gestione mensile delle trattenute, quadratura dei tempi correlati alla lavorazione stipendiale mensile, emissione reversali e mandati di pagamento, comunicazioni personale cessato, inoltre tabulati mensili alle finanziarie dei versamenti effettuati, adozione determinazioni di liquidazione ordinanze di assegnazione del giudice di somme pignorate); Riscatti, ricongiunzioni e trattamenti pensionistici. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti il servizio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

SALARIO ACCESSORIO – Liquidazione di tutte le indennità accessorie erogate mensilmente al personale comunale di ruolo e collegate alle risorse di cui all'art. 15 del CCNL 01/04/99 sulla base delle certificazioni trasmesse dagli Uffici Comunali. Gestione adempimenti contabili relativi alle operazioni elettorali. Pagamento rimborso spese e compensi professionali agli Avvocati comunali. Gestione e rendicontazione delle trasferte nazionali e internazionali del personale dipendente. Corresponsione diritti di rogito Segretario e Vice Segretario Generale. Corresponsione compensi per progettazione ai tecnici comunali. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti il servizio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

ONERI A CARICO ENTE, PENSIONI, ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE – Trattamento previdenziale e assistenziale dei dipendenti comunali (personale di ruolo, personale a tempo determinato), precari e CO.I.M.E.. Pensioni/ricongiunzioni/riscatti assistenziali dei dipendenti comunali (personale di ruolo, personale a tempo determinato), precari e CO.I.M.E.. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti il servizio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	Nessuna
FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	SPESA			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE					
	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	€ 138.255.573,86	€ 139.038.129,32	€ 135.643.506,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.525.530,76	€ 47.525.530,76	€ 33.440.873,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 67.459.155,21	€ 66.055.557,70	€ 62.989.054,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.344.000,00	€ 80.344.000,00	€ 80.149.557,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 205.714.729,07	€ 205.093.687,02	€ 198.632.560,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 127.869.530,76	€ 127.869.530,76	€ 113.590.430,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI						
Spesa ex Titolo I	Anno 2015			Anno 2016		
totale impegnato	237.475.585,28	=	91,99%	198.632.560,64	=	96,85%
totale stanziato definitivo	258.153.739,61			205.093.687,02		
Spesa ex Titolo I I						
totale impegnato	0,00	=		0,00	=	
totale stanziato definitivo	0,00			0,00		
Entrate Correnti						
totale accertato	112.517.098,03	=	85,17%	113.590.430,68	=	88,83%
totale stanziato definitivo	132.107.093,10			127.869.530,76		
Entrate in C/Capitale						
totale accertato	0,00	=		0,00	=	
totale stanziato definitivo	0,00			0,00		

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	46	44	41
CO.I.ME.	1	1	1
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	47	45	42

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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. 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
Contributi	10	8	
Salario accessorio	11	8	
Attribuzione Assegno Nucleo Familiare - Gestione Posizioni INAIL	12	4	
Personale Stipendi	13	8	
Ufficio Pensioni	14	5	
Cessioni e pignoramenti Personale Comparto e CO. I.ME.	15	9	
Ufficio di Staff e Direzione	16	1	
	TOTALE	43	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015	Dato 2016	
Mantenimento dei tempi di richiesta dei prestiti Inps in favore del personale dipendente a/m procedura informatica dell'Inps.	Tempo medio di risposta ≤ a 30 giorni dalla comunicazione e inserimento del settore risorse umane a/m procedura informatica dell'Inps.	<i>Mantenimento:</i> Tempo medio ≤30 giorni dalla comunicazione e inserimento del settore risorse umane.	giorni in media di risposta dalla comunicazione e inserimento del settore risorse umane nella procedura informatica dell'Inps.	≤ 30gg.	10,5 gg. **	
Mantenimento dei tempi di compilazione della parte retributiva del modello di denuncia di infortunio mod. 4 prest. dei dipendenti comunali a tempo indeterminato provvedendo alla restituzione al settore competente entro 4 giorni dalla data di arrivo alla u.o. anf/inail.	Tempo medio di compilazione del modello su richiesta dei vari settori ≤ a 4 giorni dalla comunicazione e inserimento del settore risorse umane a/m procedura informatica dell'Inps.	<i>Mantenimento:</i> Tempo medio di compilazione del modello su richiesta dei vari settori dell'amministrazione ≤4 giorni dalla data di ricezione alla U.O. Anf.	giorni in media per la compilazione della parte retributiva del modello di denuncia di infortunio mod. 4 ed inserimento del settore risorse umane nella procedura informatica dell'Inps.	≤ 4gg. (*)	2,4 gg. **	

(*) N.B.: il tempo medio per la compilazione della parte retributiva del modello di denuncia di infortunio mod. 4 comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2015 è stato di 2,5 giorni (e non 4 gg. come indicato nella scheda obiettivi): 4 gg era il valore programmato dell'obiettivo; mentre 2,5 gg. è il valore reso dello scorso anno, e pertanto, il vero dato da prendere in considerazione per valutare se trattasi di mantenimento/miglioramento, o meno -

** il tempo medio viene individuato attraverso la redazione di appositi file

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione contributi	n. provvedimenti di riscatto a fini pensionistici gestiti	39
	n. provvedimenti di ricongiunzione servizi pregressi gestiti	80
	n. mod. 350/P emessi	60
	n. modelli CUD predisposti	8.956
	n. modelli TFR predisposti	46
	n. decreti per oneri ripartiti per benefici contrattuali gestiti	358
Gestione Salario accessorio	n. mandati e reversali emesse per liquidazione delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro al personale dirigente	0
	n. proposte di deliberazione per debiti fuori bilancio esaminate	13
	n. provvedimenti di liquidazione dei compensi professionali agli Avvocati comunali a seguito di giudizi vinti con compensazione delle spese ricevuti	6
	n. provv. di liquidazione dei compensi professionali agli Avvocati comunali a seguito di giudizi vinti con compensazione delle spese controllati e pagati	7
	n. missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente gestite	91
	n. missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente rendicontate	59
	importo complessivo missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente rendicontate	€ 14.254,48
Gestione Premi Inail e Assegni Familiari	n. certificazioni di stipendi per assegni familiari rilasciati	5
	n. premi Inail personale comunale gestiti	16
	n. premi Inail personale Coime gestiti	15
	n. pratiche di richiesta erogazione dell'A.N.F. personale comunale	2.590
	n. pratiche di richiesta erogazione dell'A.N.F. personale Coime	735
	n. infortuni occorsi per i quali si è provveduto alla compilazione della parte retributiva del modello 4 Prest per denuncia all'Inail	115
	tempi medi per la trasmissione del modello 4 Prest dalla ricezione della richiesta dei diversi settori dell'A.C.	2,4gg.
	n. rimborsi dall'Inail per indennità inabilità temporanea (a seguito infortunio dipendente)	109
	importo rimborsato dall'Inail per indennità inabilità temporanea	€ 234.600,15
Stato Economico e Giuridico	n. provv. di liquidazione ferie non godute e indennità sostitutiva del preavviso ricevute	49
	n. liquidazioni ferie non godute e indennità sostitutiva	41
	importo complessivo provvedimenti di liquidazione ferie non godute e indennità sostitutiva	€ 252.359,94
	n. procedure di inquadramento nuovi assunti	1
	n. procedure di inquadramento per mobilità	1
	n. comandati presso altri Enti	37
	n. richieste di rimborso emolumenti erogati nell'anno precedente, inoltrate agli Enti presso i quali è stato comandato il personale	75
	giorni in media per l'inoltro delle richieste di rimborso agli altri Enti	90gg.

	n. personale in comando presso l'Amministrazione	5
	n. richieste di rimborso emolumenti erogati nell'anno precedente, pervenute da altri Enti	7
	n. pratiche relative ad addebitamenti per assenze dal lavoro gestite	578
	tempo medio espresso in giorni, di addebitamento per assenza dal lavoro (dalla ricezione del provvedimento dell'ufficio all'effettuazione della trattenuta)	15gg.
	n. provvedimenti pervenuti per liquidazione equo indennizzo	0
	importo complessivo liquidato per equo indennizzo	€ 0,00
	n. dipendenti Coime gestiti	810
Gestione provvedimenti a fini pensionistici	n. mod. PA04 elaborati per il collocamento a riposo dei dipendenti comunali	111
	n. riliquidazione dei mod. PA04 con il nuovo CCNL dipendenti comunali	23
	n. mod. PA04 elaborati per il collocamento a riposo del personale Coime	28
	n. richieste di ricongiunzione giacenti da evadere	900
	n. provvedimenti di ricongiunzione emanati	45
	n. provvedimenti trasmessi all'INPS e/o al Settore R.U.	184
Gestione provvedimenti per prestiti ed ordinanze pretorili	n. richieste per cessione del V	368
	n. modelli per cessione V predisposti	350
	tempi medi per il rilascio dei certificati di stipendio per cessione del V dalla trasmissione della richiesta del dipendente da parte del competente settore R.U.	9,7gg.
	tempi medi per il rilascio degli atti di benessere alle finanziarie per cessione del V dalla data di ricezione del contratto/liberatoria dalla Finanziaria	8,4gg.
	n. richieste prestiti INPS ex INPDAP	415
	n. modelli prestiti INPS ex INPDAP predisposti	415
	tempi medi per il rilascio dei piccoli prestiti INPS dalla comunicazione dell'avvenuto inserimento telematico della richiesta da parte del competente settore R.U.	10,5
	n. ordinanze di assegnazione dell'anno	69
	n. ordinanze di assegnazione eseguite nell'anno	58
	Importo liquidato per ordinanze	€97.099,75
	importo liquidato per ordinanze di assegnazione riferite ad anni precedenti	€ 568.889,64

Efficacia

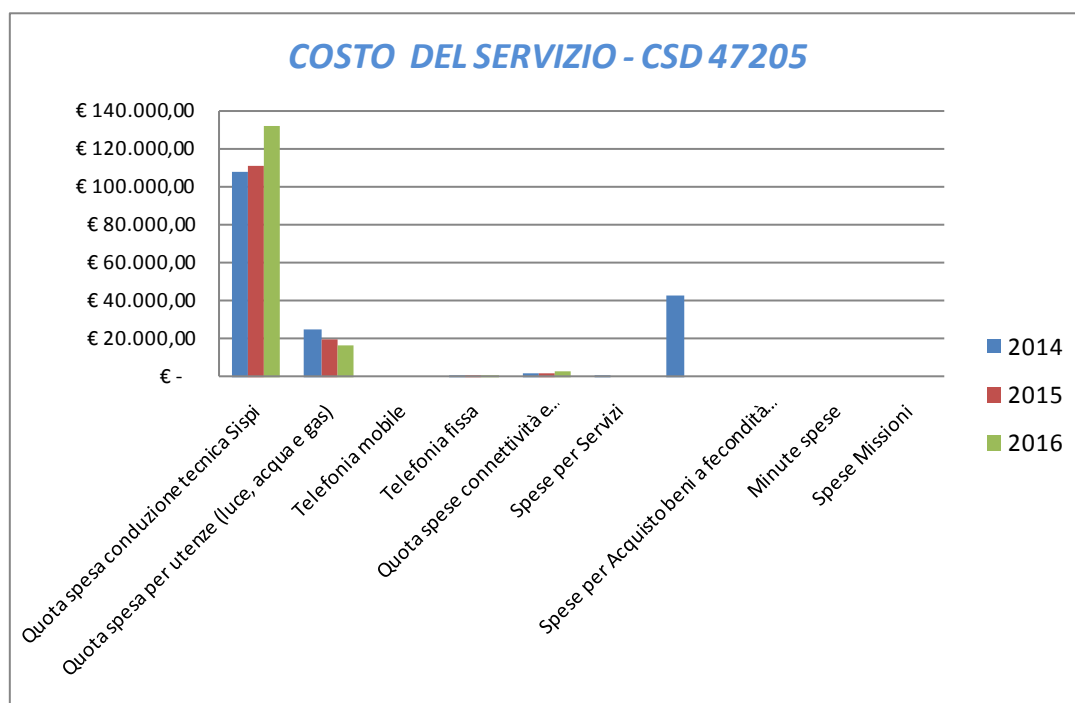
L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività e il risultato atteso.

U.O. 14 Ufficio pensioni			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. provvedimenti di ricongiunzione emanati</u>	<u>207</u> = 21,79%	<u>93</u> = 10,00%	<u>45</u> = 5,00%
n.richieste di ricongiunzione giacenti da evadere	950	930	900

Riepilogo SPESE Attività del Servizio				
U.O. Salario Accessorio	2014	2015	2016	Variaz. %
Importo compl. pagato per Missioni, nazionali e internazionali, del personale dipendente rendicontate	€ 25.842,03	€ 22.325,41	€ 14.254,48	-36,15%
U.O. Servizio personale Stipendi				
Importo compl. provvedim. di liquidazione Ferie non godute e indennità sostitutiva	€ 201.726,26	€ 191.720,25	€ 252.359,94	31,63%
Importo compl. liquidato per Equo Indennizzo	€ 3.344,79	€ 999,18	€ 0,00	-100,00%
U.O. Cessioni e Pignoramenti				
Importo compl. liquidato per Ordinanze pretorili	€ 584.120,27	€ 573.163,53 *	€ 665.989,39 **	16,20%
Totale	€ 815.033,35	€ 788.208,37	€ 932.603,81	18,32%
* di cui € 486.665,13 riferito a ordinanze di assegnazione di anni precedenti				
** di cui € 568.889,64 riferito a ordinanze di assegnazione di anni precedenti				

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47205				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 1.518.182,98	€ 1.464.545,50	€ 1.402.452,32	-4,24%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 107.937,83	€ 110.814,04	€ 131.603,62	18,76%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 25.610,23	€ 19.848,00	€ 16.743,34	-15,64%
Telefonia mobile	€ 167,77	€ 165,64	€ 189,73	14,54%
Telefonia fissa	€ 1.377,89	€ 1.178,29	€ 1.139,68	-3,28%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.112,33	€ 2.184,84	€ 3.607,62	65,12%
Spese per Servizi	€ 1.200,00	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 43.415,27	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.700.004,29	€ 1.598.736,31	€ 1.555.736,31	-2,69%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Area del Bilancio e Risorse Finanziarie
Servizio Economato**

CSD 47206

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Antonino Rera

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

Pagamento delle missioni agli Amministratori, agli esperti, ai collaboratori esterni ed ai dipendenti comunali. Gestione del servizio di inoltro della corrispondenza e delle notifiche a mezzo posta. Ricezione, custodia e amministrazione degli oggetti smarriti. Pagamento delle spese economali degli uffici comunali. Gestione del servizio di inventariazione dei beni mobili del Comune. Commissione fuori uso. Depositeria Comunale, nonché tutte le altre competenze previste dal vigente Regolamento di Contabilità.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	*
FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	*

*informazioni non fornite dall'ufficio

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 109.704,34	€ 109.704,34	€ 108.474,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 109.704,34	€ 109.704,34	€ 108.474,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI						
Spesa ex Titolo I	Anno 2015			Anno 2016		
	<u>totale impegnato</u>	<u>31.993,28</u>	=	30,07%	<u>108.474,59</u>	=
totale stanziato definitivo	106.385,40			109.704,34		
Spesa ex Titolo I I						
<u>totale impegnato</u>	<u>0,00</u>	=		<u>0,00</u>	=	
totale stanziato definitivo	0,00			0,00		
Entrate Correnti						
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u>	=		<u>0,00</u>	=	
totale stanziato definitivo	0,00			0,00		
Entrate in C/Capitale						
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u>	=		<u>0,00</u>	=	
totale stanziato definitivo	0,00			0,00		

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	14	12	10
CO.I.ME.	1	0	0
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	15	12	10

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dati non tengono conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 2			
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
POSTA/ECONOMATO/MISSIONI E OGGETTI SMARRITI	10	9	0
INVENTARIO	11	2	0
TOTALE		11	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
			Indicatore	Dato 2015	Dato 2016
Istruttoria, liquidazione e pagamento delle missioni dei dipendenti.	Entro 8 giorni dalla consegna della documentazione completa.	Miglioramento: 8 giorni	giorni in media per il pagamento delle missioni dei dipendenti	15 giorni	8 gg.*
Monitoraggio dei movimenti relativi alle spese postali al fine di garantire la regolarità del servizio.	pagamento entro 8 giorni dal ricevimento della nota spese.	Miglioramento: 8 giorni	giorni in media per il pagamento spese postali	10 giorni	8 gg.*

* Non sono stati forniti elementi tali da consentire un riscontro oggettivo circa l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Anticipazioni economali	n. provvedimenti di anticipazioni economali	11
	n. provvedimenti rendiconto anticipazioni economali	19
	importocompl. rendicontato per anticipazioni economali	€ 426.711,29
Gestione missioni	n. provvedimenti di rimborso missioni dipendenti	3
	importo complessivo liquidato per rimborso missioni ai dipendenti, incluse Missioni Tso e Missioni escluse D.L. 78 / 2010	€ 26.878,15
	tempi medi di rimborso ai dipendenti dal ricevimento del giustificativo	8 gg.
	n. provvedimenti di rimborso missioni Amministratori	5
	importo complessivo liquidato per rimborso missioni agli Amministratori	€ 59.524,71
Inventario degli oggetti smarriti	tempi medi di rimborso agli amministratori dal ricevimento del giustificativo	8 gg.
	n. registrazioni oggetti smarriti depositati	3.315
Inventario dei beni	n. oggetti smarriti riconsegnati	352
	n. totale beni mobili inventariati	171.541
	n. rettifiche ed integrazioni all'inventario	1.897
	n. nuovi beni inventariati	20.003
Corrispondenza e spese postali	n. atti di custodia beni privati pignorati	0
	n. corrispondenza mediante raccomandata atti giudiziari	70.445
	importo complessivamente pagato per corrispondenza mediante raccomandata atti giudiziari	€ 456.491,31

Efficacia

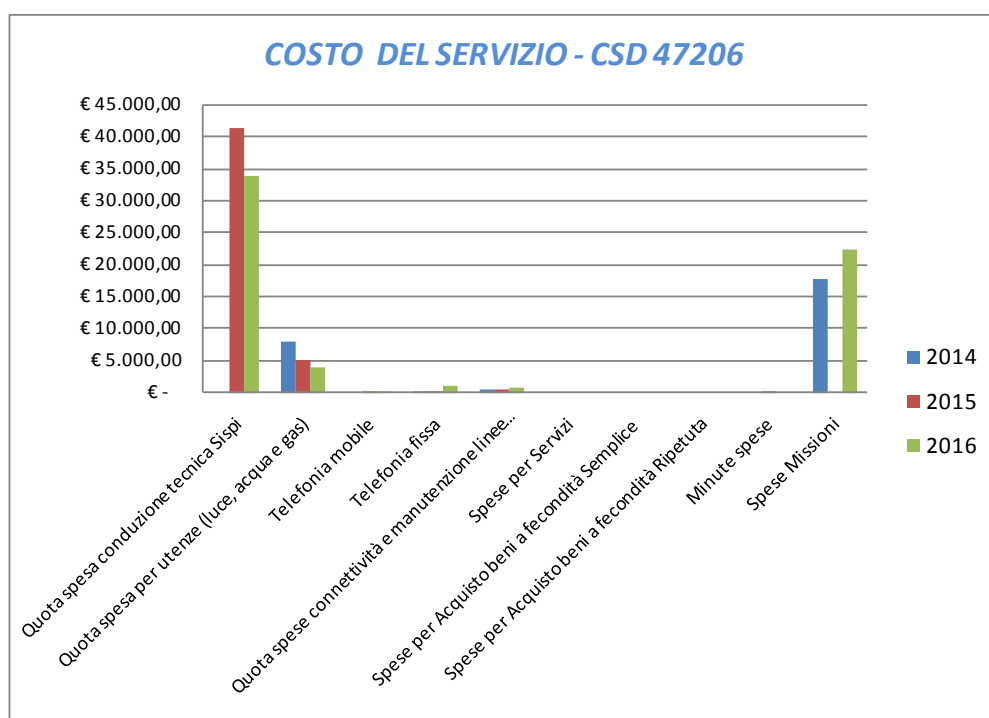
L'analisi dell'efficacia si articola sui valori relativi al prodotto di una determinata attività ed il risultato atteso

U.O. 10 Inventario degli oggetti smarriti			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. oggetti smarriti riconsegnati	<u>420</u> = 6,44%	<u>435</u> = 5,77%	<u>352</u> = 10,62%
n. registrazioni oggetti smarriti depositati	6.519	7.539	3.315

U.O. 11 Inventario dei beni			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. nuovi beni inventariati	<u>3.102</u> = 2,02%	<u>1.607</u> = 1,05%	<u>20.003</u> = 11,66%
n. totale beni mobili inventariati	153.419	153.435	171.541

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47206				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 577.238,80	€ 486.961,96	€ 665.919,41	36,75%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ -	€ 41.159,50	€ 33.666,04	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 8.181,71	€ 5.292,80	€ 3.986,51	-24,68%
Telefonia mobile	€ 163,50	€ 186,86	€ 194,91	4,31%
Telefonia fissa	€ 439,75	€ 314,21	€ 1.057,22	236,47%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 674,15	€ 582,62	€ 858,96	47,43%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 25,01	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ 335,50	€ -	-100,00%
Spese Missioni	€ 17.833,72	€ 20,00	€ 22.300,85	111404,25%
Totale	€ 604.556,63	€ 534.853,45	€ 727.983,89	36,11%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Settore Bilancio e Tributi
Servizio ICI/IMU/TASI**

CSD 47207

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Roberto Giacomo Pulizzi

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 6

ATTIVITA'

Gestione dell'imposta municipale propria (IMUP) introdotta dall'art.13 del D.L. n. 201/2011. Lotta all'evasione/elusione dell'ICI riguardante gli anni pregressi al 2012. Contenzioso IMUP-ICI: Attività istruttoria – art. 15 Regolamento delle entrate comunali. Riscossione coattiva. Rapporti con il concessionario per la riscossione.

<i>FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	Si fa rilevare che anche nel 2016 l'attività dell'ufficio è stata condizionata negativamente dalla carenza di personale assegnato al servizio.
<i>FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	Senza soluzione di continuità è stata richiesta l'assegnazione di personale (possibilmente competente e formato in materia tributaria) ma inutilmente.

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 446.262,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 107.774.290,64	€ 107.774.290,64	€ 105.339.657,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 446.262,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 107.774.290,64	€ 107.774.290,64	€ 105.339.657,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI						
Spesa ex Titolo I	Anno 2015			Anno 2016		
<u>totale impegnato</u>	<u>403.300,95</u>	=	80,66%	<u>446.262,59</u>	=	67,62%
totale stanziato definitivo	500.000,00			660.000,00		
Spesa ex Titolo II						
<u>totale impegnato</u>	<u>0,00</u>	=		<u>0,00</u>	=	
totale stanziato definitivo	0,00			0,00		
Entrate Correnti						
<u>totale accertato</u>	<u>104.133.567,44</u>	=	96,91%	<u>105.339.657,81</u>	=	97,74%
totale stanziato definitivo	107.451.734,73			107.774.290,64		
Entrate in C/Capitale						
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u>	=		<u>0,00</u>	=	
totale stanziato definitivo	0,00			0,00		

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016
Dipendenti comunali	38	33	36
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	2	2	0
Totale	40	35	36

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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. 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
GESTIONE BANCHE DATI ICI, IMU E TASI - Applicazione Istituti previsti dalla normativa e dai regolamenti e immobili di cat. B (immobili appartenenti ad Enti ecclesiastici ove viene espletata attività di tipo commerciale)	10	17	0
GESTIONE RUOLI	11	8	0
DIREZIONE, SEGRETERIA E CONTENZIOSO ICI/IMU/TASI	12	13	0
TOTALE		38	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
			Indicatore	Dato 2015	Dato 2016	
Lotta all'evasione del tributo ed emissione di n. 1.000 Avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI mirati sulle categorie catastali di tipo "C" - Effettuazione degli adempimenti necessari per l'emanazione degli avvisi emessi dalle singole Unità operative del Servizio	Emissione e consegna ai messi comunali dei n. 1000 Avvisi per la successiva notifica	<i>nuovo obiettivo</i>	n. Avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI (mirati sulle categorie catastali di tipo "C") emessi		2274	●
			n. Avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI (mirati sulle categorie catastali di tipo "C") consegnati ai messi comunali per la successiva notifica		2274	
Lotta all'evasione del tributo ed emissione di n.700 Avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI mirati sugli immobili c.d." Fantasma" di tutte le ctg catastali - Effettuazione degli adempimenti necessari per l'emanazione degli avvisi emessi dalle singole Unità operative del Servizio	Emissione e consegna ai messi comunali dei n.700 Avvisi per la successiva notifica	<i>nuovo obiettivo</i>	n. Avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI (mirati sugli immobili c.d." Fantasma" di tutte le ctg catastali) emessi		n.r.	●
			n. Avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI (mirati sugli immobili c.d." Fantasma" di tutte le ctg catastali) consegnati ai messi comunali per la successiva notifica		n.r.	
Lotta all'evasione del tributo ed emissione di n. 1.000 Avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI mirati sulle categorie catastali di tipo "A7" e "A8" - Effettuazione degli adempimenti necessari per l'emanazione degli avvisi emessi dalle singole Unità operative del Servizio	Emissione e consegna ai messi comunali dei n.1000 Avvisi per la successiva notifica	<i>nuovo obiettivo</i>	n. Avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI (mirati sulle categorie catastali di tipo "A7" e "A8") emessi		431	●
			n. Avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI (mirati sulle categorie catastali di tipo "A7" e "A8") consegnati ai messi comunali per la successiva notifica		431	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Lotta all'evasione e ricevimento pubblico	n. avvisi di accertamento per omesso, tardivo o parziale versamento emessi	27.995
	n. istanze presentate dai contribuenti per annullamento e/o riforma e/o sgravio entro i termini	3.497
	n. giorni di ricevimento pubblico	250gg.
	n. ore di ricevimento pubblico	1160 ore
Gestione Banca dati IMUP/ICI	n. richieste rateizzazione da esaminare	6
	n. richieste rateizzazione istruite	6
	n. richieste applicazione benefici L. 431/98 da esaminare	450
	n. richieste applicazione benefici L. 431/98 istruite entro i termini	800
	n. comunicazioni fallimenti presentate	15
	n. comunicazioni fallimenti istruite entro i termini	15
Gestione riscossioni coattive Ruoli	n. richieste di sgravio ricevute nell'anno	490
	n. richieste di sgravio anno precedente ricevute	519
	n. richieste di sgravio accettate	689
	n. richieste di sgravio da esaminare – anno corrente e precedente – nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa	98

	n. richieste di sgravio esaminate nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa	451
	n. iscrizioni a ruolo	2.423
Gestione immobili cat. D	n. immobili categoria D esaminati	N.R.
	n. avvisi accertamento emessi a seguito di elaborazione posizione bonificate	N.R.
Rimborsi	n. richieste rimborsi presentate	664
	n. richieste rimborsi accolte	151
	n. richieste rimborsi istruite	218
Contenzioso tributario	n. pareri/memorie/deduzioni a ricorsi richiesti per la costituzione in giudizio dinanzi le Commissioni Tributarie entro i prescritti termini	142
	n. pareri/memorie/deduzioni a ricorsi emessi per la costituzione in giudizio dinanzi le Commissioni Tributarie entro i prescritti termini	142
Verifica della regolarità della posizione contributiva degli immobili "fantasma"	n. immobili fantasma da verificare	20
	n. immobili fantasma verificati	20

Efficacia

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

U. O. 12 Gestione banca dati IMUP/ ICI

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. comunicazioni fallimenti istruite</u>	<u>17</u> = 100,00%	<u>28</u> = 100,00%	<u>15</u> = 100,00%
n. comunicazioni fallimenti presentate	17	28	15
<u>n. richieste rateizzazione istruite</u>	<u>50</u> = 100,00%	<u>10</u> = 100,00%	<u>6</u> = 100,00%
n. richieste rateizzazione da esaminare	50	10	6

U.O. 11 Gestione riscossioni coattive - Ruoli

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. richieste di sgravio accettate</u>	<u>222</u> = 81,02%	<u>309</u> = 65,61%	<u>689</u> = 152,77%
n. richieste di sgravio esaminate	274	471	451
<u>n. rich.di sgravio esaminate anno corr. e prec.</u>	<u>274</u> = 668,29%	<u>128</u> = 100,00%	<u>451</u> = 460,20%
n. rich.di sgravio da esaminare anno corr. e pre	41	128	98

U.O. 10 Rimborsi

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. richieste rimborsi istruite</u>	<u>613</u> = 82,50%	<u>847</u> = 105,48%	<u>218</u> = 32,83%
n. richieste rimborsi presentate	743	803	664
<u>n. richieste rimborsi accolte</u>	<u>562</u> = 91,68%	<u>847</u> = 100,00%	<u>151</u> = 69,27%
n. richieste rimborsi istruite	613	847	218

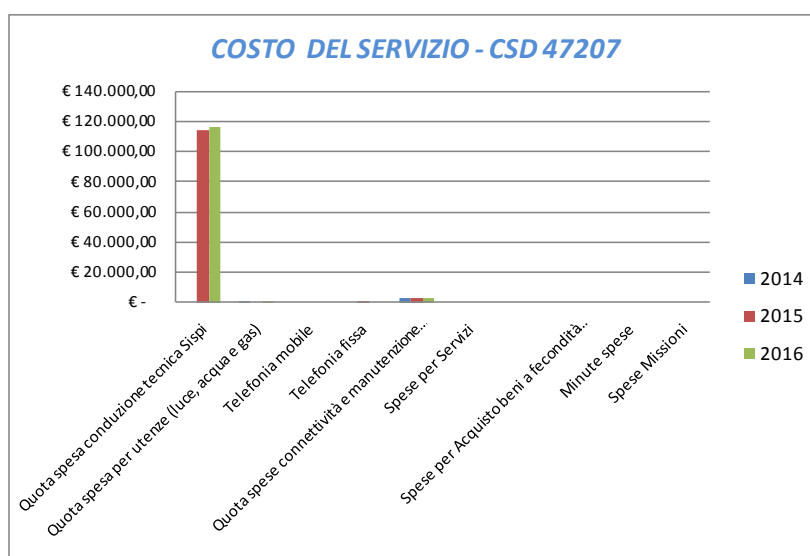
U.O. 12 Contenzioso Tributario

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. pareri/memorie/deduzioni a ricorsi emessi</u>	<u>184</u> = 100,00%	<u>312</u> = 100,00%	<u>142</u> = 100,00%
N° pareri/memorie/deduzioni a ricorsi richiesti	184	312	142

Importi introiti ICI	2014	2015	2016
Gettito ordinario: versamenti spontanei		€ 12.932,96	
Gettito ordinario: trasferimento compensativo per abolizione ICI su abitazione principale			
Totale gettito ordinario		€ 12.932,96	
Importi introiti IMU	2014	2015	2016
Gettito ordinario IMU (quota Comune)	€ 109.147.809,67	€ 107.773.308,14	€ 103.728.292,70
Importi introiti TASI	2014	2015	2016
Gettito ordinario TASI	€ 21.825.815,54	€ 21.240.122,72	€ 193.843,00
lotta all'evasione	2014	2015	2016
Importo ruoli coattivi emessi	€ 8.517.989,00	€ 4.307.536,00	€ 7.133.358,00
Ricavi da lotta all'evasione:importo riscosso su avviso di accertamento per omesso, tardivo o parziale versamento	€ 2.458.482,29	€ 728.745,90	€ 697.033,44

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47207				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 1.317.600,80	€ 1.169.751,13	€ 1.278.691,08	9,31%
Quota spesa conduzione tecnica Sispri	€ -	€ 113.980,15	€ 116.300,87	2,04%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 1.271,62	€ 398,97	€ 795,87	99,48%
Telefonia mobile	€ 170,56	€ 163,50	€ 213,19	30,39%
Telefonia fissa	€ 294,73	€ 915,88	€ 421,20	-54,01%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.276,54	€ 2.878,57	€ 3.038,14	5,54%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.322.614,25	€ 1.288.088,19	€ 1.399.460,35	8,65%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Settore Bilancio e Tributi
Servizio TARI**

CSD 47208

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Daniela Rimedio

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 6

ATTIVITA'

TARSU/TARES/TARI – Applicazione e riscossione del tributo. Accertamenti per mancato pagamento. Riscossione coattiva: rapporti con il Concessionario per la riscossione. Contenzioso tributario: istruttoria atti. Lotta all'evasione e/o elusione.

Progetto TARSU: analisi, sperimentazione ed avvio del progetto di lotta all'evasione attraverso la costruzione della banca dati integrata mirata alla costruzione dell'anagrafe immobiliare del territorio comunale.

<i>FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</i> emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	Nessuna criticità
<i>FATTORI CORRETTIVI</i> adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	Nessun fattore correttivo

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 6.643.666,21	€ 6.643.666,21	€ 6.126.544,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 156.847.489,17	€ 156.847.489,17	€ 156.657.371,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 6.643.666,21	€ 6.643.666,21	€ 6.126.544,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 156.847.489,17	€ 156.847.489,17	€ 156.657.371,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015			Anno 2016		
<u>totale impegnato</u>	<u>6.621.271,13</u>	=	97,33%	<u>6.126.544,81</u>	=	92,22%
totale stanziato definitivo	6.803.005,11			6.643.666,21		
Spesa ex Titolo I I						
<u>totale impegnato</u>	<u>0,00</u>	=		<u>0,00</u>	=	
totale stanziato definitivo	0,00			0,00		
Entrate Correnti						
<u>totale accertato</u>	<u>149.930.674,96</u>	=	101,62%	<u>156.657.371,29</u>	=	99,88%
totale stanziato definitivo	147.541.356,28			156.847.489,17		
Entrate in C/Capitale						
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u>	=		<u>0,00</u>	=	
totale stanziato definitivo	0,00			0,00		

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014*	al 31.12.2015	al 31.12.2016**
Dipendenti comunali		41	44
CO.I.ME.		1	1
LL.SS.UU.		0	0
Totale	0	42	45

*non si riportano i dati relativi all'anno 2014, in quanto gli stessi non risultano omogenei per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del settore nell'anno 2015 rispetto all'anno 2014.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dati non tengono 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
CONTENZIOSO TARSU/TARES/TARI	10	6	
GESTIONE SGRAVI, RIMBORSI, SOSPENSIONI E PRESCRIZIONE	11	6	
ISTRUZIONE PRATICHE TASSA RIFIUTI GESTIONE BANCA DATI	12	25	
SEGRETARIA DIREZIONE	13	3	
STAFF DIRIGENTE	14	2	
TOTALE		42	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	Indicatore		Dato 2015	Dato 2016			
Emissione provvedimenti di sgravio/rimborso TARSU/TARES direttamente ai contribuenti	provvedimenti di sgravio/rimborsi per n° 800 contribuenti	Mantenimento	n. provvedimenti sgravio/rimborso concessi direttamente ai contribuenti n.contribuenti	668 150	1396 800	174,50%	
Rimborso somme anticipate da Riscossione Sicilia per sgravi ai contribuenti	provvedimenti di sgravio/rimborsi a Riscossione Sicilia per n° 200 contribuenti	Mantenimento	n. contribuenti per i quali sono stati emessi i provvedimenti di sgravio/rimborso n.contribuenti (valore programmato)	564 120	86 200	43,00%	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione pratiche correnti e arretrate TARSU/TARES/TARI Formazione ruoli e verifiche ed accertamenti	n. verifiche sul luogo richieste	203
	n. verifiche effettuate	200
	n. ruoli ordinari e suppletivi formati	4
	Importo del gettito ordinario netto	€ 61.204.216,26
	n. controlli mirati/incrociati programmati	28.132
	n. controlli mirati/incrociati effettuati	24.172
	n. avvisi di accertamento emessi	246198
TARSU/TARES/TARI Verifica posizioni tributarie-Iscrizioni Variazioni e Agevolazioni/Esenzioni	ammontare degli avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	91.754
	n. denunce di iscrizione ricevute	2.692
	n. denunce di iscrizione istruite	1.350
	n. richieste di variazione ricevute	6.118
	n. richieste di variazione esaminate	3.500
	n. atti/corrispondenza con contribuenti, uffici esterni, uffici interni.	5.000
	n. soggetti beneficiari di agevolaz. e/o esenz. in quanto beneficiari di sussidi/contributi	0
TARSU/TARES/TARI Sgravi/rimborsi	Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	19.322
	n. richieste ricevute	6.707
	n. richieste esaminate	2.254
TARSU/TARES/TARI Sospensioni	n. richieste accolte	1.486
	n. richieste ricevute	190
	n. richieste esaminate	200
	n. richieste accolte	42

Adempimenti U.O. Contenzioso TARSU/TARES/TARI	n. ricorsi pervenuti	926
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	926
	n. relazioni richieste al servizio per la costituzione in giudizio	424
	n. relazioni inviate	424
	n. giorni in media trascorsi per l'invio delle relazioni	20/30gg.
	n. accertamenti con adesione pervenuti	230
	n. accertamenti con adesione accolti	62
	mediazioni/reclami pervenuti	705
mediazioni/reclami accolti	186	

Efficacia

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

U.O.10 Adempimenti contenzioso Tarsu/Tares/Tari.

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. ricorsi esaminati	<u>266</u> = 100,00%	<u>542</u> = 100,00%	<u>926</u> = 100,00%
n. ricorsi pervenuti	266	542	926

U.O.11 Gestione sgravi/rimborsi TARSU/TARES/TARI

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. richieste di sgravio/rimborso esaminate	<u>3.682</u> = 100,00%	<u>1.939</u> = 71,52%	<u>2.254</u> = 33,61%
n. richieste di sgravio/rimborso ricevute	3.682	2.711	6.707
n. richieste di sgravio/rimborso accolte	<u>2.507</u> = 68,09%	<u>1.394</u> = 71,89%	<u>1.486</u> = 65,93%
n. richieste di sgravio/rimborso esaminate	3.682	1.939	2.254

UU.OO. 10 - 11 Gestione sospensioni TARSU/TARES/TARI

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. richieste di sospensione esaminate	<u>8</u> = 100,00%	<u>68</u> = 72,34%	<u>200</u> = 105,26%
n. richieste di sospensione ricevute	8	94	190
n. richieste di sospensione accolte	<u>8</u> = 100,00%	<u>25</u> = 36,76%	<u>42</u> = 21,00%
n. richieste di sospensione esaminate	8	68	200

U.O.12 Gestione pratiche Tarsu/Tares/Tari-Verifiche e accertamenti.

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. controlli mirati/incrociati effettuati	<u>0</u> =	<u>37.712</u> = 100,00%	<u>24.172</u> = 85,92%
n. controlli mirati/incrociati programmati	0	37.712	28.132
n. verifiche effettuate	<u>2.442</u> = 99,67%	<u>152</u> = 100,00%	<u>200</u> = 98,52%
n. verifiche sul luogo richieste	2.450	152	203

U.O. 12 Istruzione pratiche taxa rifiuti gestione banca dati

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. denunce di iscrizione istruite	<u>10.274</u> = 65,04%	<u>2.601</u> = 61,00%	<u>1.350</u> = 50,15%
n. denunce di iscrizione ricevute	15.796	4.264	2.692
n. richieste di variazioni esaminate	<u>4.631</u> = 77,20%	<u>11.312</u> = 61,00%	<u>3.500</u> = 57,21%
n. richieste di variazioni ricevute	5.999	18.544	6.118
<u>Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni</u>	<u>480.679,02</u> = 0,38%	<u>15.470,00</u> = 0,01%	<u>19.322</u> = 0,03%
Importo del gettito ordinario netto	125.693.826,67	117.282.206,66	€ 61.204.216,26

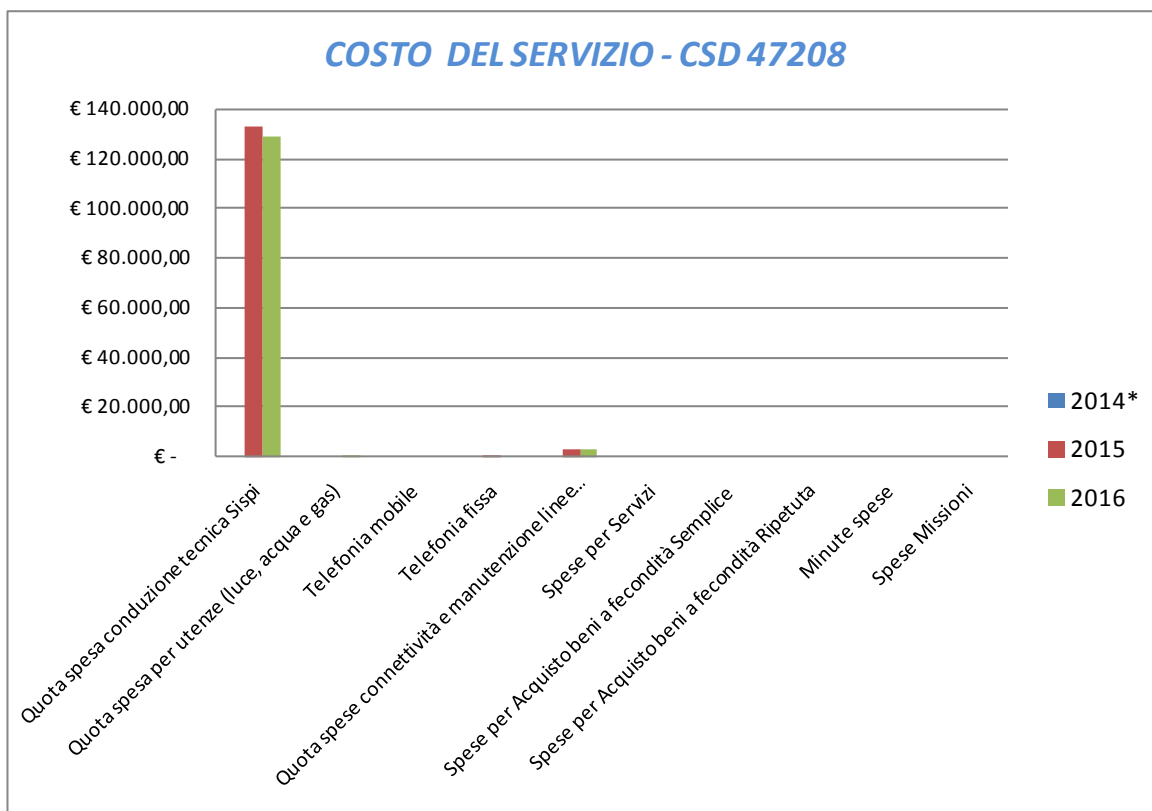
Importo introiti TARSU e lotta all'evasione			
	2014	2015	2016
Gettito ordinario	€ 125.693.826,67		
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	€ 8.732.922,00		€ 2.585.569,43
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	€ 480.679,02		
Importo introiti TARES e lotta all'evasione			
	2014	2015	2016
Gettito ordinario			
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati		€ 7.094.554,25	€ 2.078.921,90
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni			
Importo introiti TARI e lotta all'evasione			
	2014	2015	2016
Gettito ordinario		€ 117.282.206,66	€ 61.204.216,26
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati		€ 4.968.305,96	€ 4.120.986,31
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni		€ 1.127.882,57	€ 1.503.080,31

Riepilogo Contenzioso distinto per tributo							
Descrizione	2014	2015	INCIDENZA %		2016	INCIDENZA %	
			per tributo rispetto al totale annuo	VARIAZ. % rispetto all'anno precedente		per tributo rispetto al totale annuo	VARIAZ. % rispetto all'anno precedente
n. ricorsi pervenuti nell'anno (TARSU/TARES/TARI)	195	542	63,24%	177,95%	926	74,20%	70,85%
n. compl. sentenze 1° grado pervenute nell'anno (TARSU/TARES/TARI)	891	88	10,27%	-90,12%	154	12,34%	75,00%
n. sentenze di appello pervenute nell'anno (TARSU/TARES/TARI)	80	139	16,22%	73,75%	7	0,56%	-94,96%
n. sentenze Commissione Tributaria Provinciale pervenute nell'anno	1.203	87	10,15%	-92,77%	154	12,34%	77,01%
n. sentenze Commissione Tributaria Regionale pervenute nell'anno	91	1	0,12%	-98,90%	7	0,56%	600,00%
Totale	2.460	857		-65,16%	1.248		45,62%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47208				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014*	2015	2016	
Costo del personale		€ 418.472,49	€ 1.462.700,96	249,53%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 132.976,84	€ 128.543,07	-3,33%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 478,76	€ 967,95	102,18%
Telefonia mobile		€ 268,88	€ 277,16	3,08%
Telefonia fissa		€ 667,89	€ 231,57	-65,33%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 3.454,28	€ 3.695,03	6,97%
Spese per Servizi		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Totale	€ -	€ 556.319,15	€ 1.596.415,75	186,96%

* Non si riporta il dato relativo al 2014, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione degli Uffici e Servizi intervenuta con gs. D.G. n. 140/15

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente: Dott. Sergio Pollicita

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

Predisposizione proposte istitutive di nuovi organismi partecipati comprensive dello statuto, patti parasociali e patti di sindacato. Predisposizione modifiche statutarie delle società partecipate. Proposta di definizione, sulla base di circostanziate indicazioni dell'Amministrazione attiva, degli obiettivi per ciascuna Società partecipata che si intendono raggiungere sia in termini di bilancio che di economicità di ciascun servizio affidato da inserire nella R.P.P. (art. 170, co. 6 D.Lgs. 267/2000).

Controllo economico finanziario mediante: 1) analisi del Piano Industriale e del budget di ciascuna società e conseguente predisposizione della proposta di approvazione e/o modifica; 2) analisi periodica sull'andamento della situazione economica finanziaria e predisposizione delle conseguenti relazioni contenenti le eventuali proposte correttive; 3) analisi a consuntivo sull'andamento della situazione economico finanziaria e predisposizione, in caso di disallineamenti, di apposite proposte correttive.

<i>FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	nessuna
<i>FATTORI CORRETTIVIadottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 9.534,25	€ 9.534,25	€ 7.420,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.681.765,48	€ 2.681.765,48	€ 2.602.313,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 9.534,25	€ 9.534,25	€ 7.420,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.681.765,48	€ 2.681.765,48	€ 2.602.313,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI						
Spesa ex Titolo I	Anno 2015			Anno 2016		
<u>totale impegnato</u>	<u>4.081,36</u>	=	29,98%	<u>7.420,04</u>	=	77,83%
totale stanziato definitivo	13.615,61			9.534,25		
Spesa ex Titolo I I						
<u>totale impegnato</u>	<u>10.000.000,00</u>	=	100,00%	<u>0,00</u>	=	
totale stanziato definitivo	10.000.000,00			0,00		
Entrate Correnti						
<u>totale accertato</u>	<u>360.452,44</u>	=	120,15%	<u>2.602.313,49</u>	=	97,04%
totale stanziato definitivo	300.000,00			2.681.765,48		
Entrate in C/Capitale						
<u>totale accertato</u>	<u>10.000.000,00</u>	=	100,00%	<u>0,00</u>	=	
totale stanziato definitivo	10.000.000,00			0,00		

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	2,80	3	3
CO.I.ME.	1	0	0
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	3,80	3	3

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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. 1			
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 Dirigente Responsabile	10	3	
TOTALE		3	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
		Indicatore	Dato 2015		Dato 2016		
Analisi delle risultanze dei bilanci al 31/12/2015 delle società partecipate e/o controllate: AMAP spa, AMAT spa, AMG spa, SISPI spa, RAP spa, Re.Se.T. scpa, Patto di Palermo scarl, Palermo Ambiente spa in liquidazione e SRR	Predisposizione, entro il termine fissato per la convocazione dell'Assemblea dei soci, di apposite relazioni sui risultati conseguiti dalle società e trasmissione delle relazioni agli organi competenti (Sindaco, Sigg. Assessori, Consiglio Comunale e Ufficio di staff del CC)	nuovo obiettivo	n.bilanci al 31/12/2015 delle società partecipate e/o controllate esaminati *	9	90,00%	9	100,00%
			n. società partecipate e/o controllate	10			
			data di trasmissione della relazione sui risultati conseguiti dalla società AMAP spa			24/06/2016	
			data di trasmissione della relazione sui risultati conseguiti dalla società AMAT spa			13/07/2016	
			data di trasmissione della relazione sui risultati conseguiti dalla società AMG spa			24/06/2016	
			data di trasmissione della relazione sui risultati conseguiti dalla società SISPI spa			22/04/2016	
			data di trasmissione della relazione sui risultati conseguiti dalla società RAP spa			27/06/2016	
			data di trasmissione della relazione sui risultati conseguiti dalla società Re.Se.T. scpa			23/05/2016	
			data di trasmissione della relazione sui risultati conseguiti dalla società Patto di Palermo scarl			19/04/2016	
			data di trasmissione della relazione sui risultati conseguiti dalla società Palermo Ambiente spa in liquidazione			26/04/2016	
data di trasmissione della relazione sui risultati conseguiti dalla società SRR			27/04/2016				

Nel 2015 le relazioni ai bilanci predisposte sono state n.9 poiché le Società Reset scpa essendo stata costituita nel 2014 , non era tenuta da disposizione statutaria alla predisposizione del bilancio al 31/12/2014

nel 2016 le Società erano n.9 poiché la Società Gesap spa non risulta soggetta al controllo analogo detenendo il Comune presso la stessa una quota minoritaria

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Controllo analogo società AMAP	n. convocazioni CdA	25
	n. verbali sedute CdA	28
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	7
	n. convocazioni Assemblea dei Soci	6
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	Controllo economico-finanziario preventivo art. 5 Regolamento n. 251/2011	POSITIVO
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 6 Regolamento n. 251/2011	*
	Controllo economico-finanziario a consuntivo art.7 Regolamento n. 251/2011	POSITIVO
	importo disallineamenti riscontrati	€ 6.690.328,00
Controllo analogo società AMAT	n. convocazioni CdA	21
	n. verbali sedute CdA	26
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	3
	n. convocazioni Assemblea dei Soci	5

	n. proposta di budget pervenute	2
	n. proposte di budget esaminate	2
	Controllo economico-finanziario preventivo art. 5 Regolamento n. 251/2011	POSITIVO
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 6 Regolamento n. 251/2011	*
	Controllo economico-finanziario a consuntivo art.7 Regolamento n. 251/2011	POSITIVO
	importo disallineamenti riscontrati	€12.238,27
Controllo analogo società AMG	n. convocazioni CdA	18
	n. verbali sedute CdA	17
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	3
	n. convocazioni Assemblea dei Soci	3
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	Controllo economico-finanziario preventivo art. 5 Regolamento n. 251/2011	POSITIVO
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 6 Regolamento n. 251/2011	*
	Controllo economico-finanziario a consuntivo art.7 Regolamento n. 251/2011	POSITIVO
	importo disallineamenti riscontrati	€ 246.383,00
Controllo analogo società GESAP	n. convocazioni CdA	18
	n. verbali sedute CdA	17
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	3
	n. convocazioni Assemblea dei Soci	3
	n. proposta di budget pervenute	
	n. proposte di budget esaminate	
	Controllo economico-finanziario preventivo art. 5 Regolamento n. 251/2011	
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 6 Regolamento n. 251/2011	
	Controllo economico-finanziario a consuntivo art.7 Regolamento n. 251/2011	
	importo disallineamenti riscontrati *	NO CONTROLLO ANALOGO
Controllo analogo società RAP	n. convocazioni CdA	32
	n. verbali sedute CdA	31
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	2
	n. convocazioni Assemblea dei Soci	3
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	Controllo economico-finanziario preventivo art. 5 Regolamento n. 251/2011	POSITIVO
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 6 Regolamento n. 251/2011	*
	Controllo economico-finanziario a consuntivo art.7 Regolamento n. 251/2011	POSITIVO
	importo disallineamenti riscontrati	€ 19.097,14
Controllo analogo società RESET	n. convocazioni CdA	16
	n. verbali sedute CdA	16
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	3
	n. convocazioni Assemblea dei Soci	4
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	Controllo economico-finanziario preventivo art. 5 Regolamento n. 251/2011	POSITIVO
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 6 Regolamento n. 251/2011	*
	Controllo economico-finanziario a consuntivo art.7 Regolamento n. 251/2011	POSITIVO
	importo disallineamenti riscontrati	€ 0,00
Controllo analogo società SISPI	n. convocazioni CdA	18
	n. verbali sedute CdA	18
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	5
	n. convocazioni Assemblea dei Soci	5
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	Controllo economico-finanziario preventivo art. 5 Regolamento n. 251/2011	POSITIVO
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 6 Regolamento n. 251/2011	*
	Controllo economico-finanziario a consuntivo art.7 Regolamento n. 251/2011	POSITIVO
	importo disallineamenti riscontrati	€ 241.014,00

Controllo analogo società PALERMO AMBIENTE	n. convocazioni CdA	10
	n. verbali sedute CdA	10
	n. verbali sedute Assemblea dei Soci	3
	n. convocazioni Assemblea dei Soci	3
	n. proposta di budget pervenute	0
	n. proposte di budget esaminate	0
	Controllo economico-finanziario preventivo art. 5 Regolamento n. 251/2011	NO CONTROLLO ANALOGO
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 6 Regolamento n. 251/2011	NO CONTROLLO ANALOGO
Controllo economico-finanziario a consuntivo art. 7 Regolamento n. 251/2011	POSITIVO	
Importodisallineamenti riscontrati	€ 14.044,00	
Incarichi tecnici	n. determinazioni sindacali di INCARICHI predisposte	6
Studio e Analisi economico-finanziaria delle Società Partecipate	n. di analisi di budget delle Società partecipate oggetto di studio	7
	n. di analisi economico-finanziarie dei bilanci delle Società	9
	n. report predisposti e pareri rilasciati	7
Monitoraggio situazione creditoria aziende	n. report economico-finanziari annuali elaborati sui risultati delle Società ed Enti controllati e/o partecipati	9
	n. atti ispettivi pervenuti	18
Interrogazioni consiliari e parlamentari (Predisposizione di relazioni in riscontro agli atti ispettivi)	n. atti ispettivi riscontrati	11
	giorni che intercorrono per il riscontro di atti ispettivi	15gg.
	n. comunicazioni di sinistri ricevute	0
	n. pratiche di sinistri istruite	0
	n. comunicazioni di disservizi ricevute	0
	n. disservizi eliminati	0

* sono stati esaminati i report periodici trasmessi dalla Società ed inviati al C.C. e alla Giunta per le opportune determinazioni

Efficacia

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

U.O. 10 Interrogazioni consiliari e parlamentari (predisposizione di relazioni in riscontro agli atti ispettivi)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>N atti ispettivi riscontrati</u>	$\frac{9}{9} = 100,00\%$	$\frac{23}{23} = 100,00\%$	$\frac{11}{18} = 61,11\%$
N atti ispettivi pervenuti	9	23	18
<u>N disservizi eliminati</u>	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
N comunicazioni di disservizi ricevute	0	0	0

TABELLA RIEPILOGATIVA DISALLINEAMENTI SOCIETA' PARTECIPATE				
Società partecipata	Importo disallineamenti riscontrati			Variaz. % rispetto all'anno precedente
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
AMAP	€ 2.884.042,43	€ 5.182.812,59	€ 6.690.328,00	29,09%
AMAT	€ 4.568.371,17	€ 76.286.651,93	€ 12.238,27	-99,98%
AMG		€ 5.337.117,27	€ 246.383,00	-95,38%
RAP	€ 0,00	€ 32.789.892,52	€ 19.097,14	-99,94%
RESET		€ 7.251.802,63	€ 0,00	-100,00%
SISPI	€ 20.657,99	€ 4.425.899,22	€ 241.014,00	-94,55%
PALERMO AMBIENTE	€ 0,00	€ 530.473,26	€ 14.044,00	-97,35%
TOTALE DISALLINEAMENTI	€ 7.473.071,59	€ 131.804.649,42	€ 7.223.104,41	-94,52%

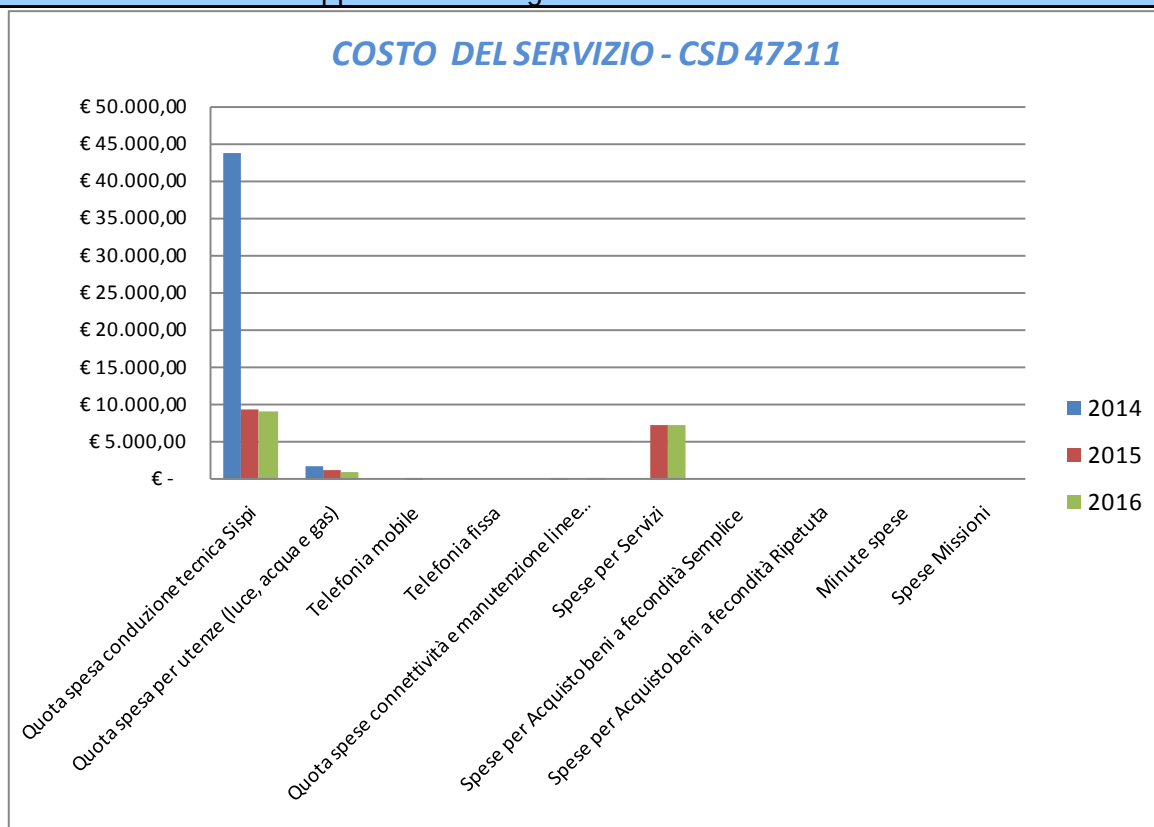
Società partecipate e Consorzi anno 2016				
Denominazione	Tipo di servizi previsti dal contratto	Valore del contratto per i servizi	Liquidato	Note
			al netto d'IVA	
R.A.P.	- Igiene Ambientale	€ 112.292.005,10	€ 101.862.640,99	
	- Derattizzazione	€ 3.853.333,40	€ 3.158.470,08	
	- Monitoraggio ambientale	€ 840.508,02	€ 591.455,85	
	Totale	€ 116.985.846,52	€ 105.612.566,92	
	- Manutenzione strade	€ 15.635.709,10	€ 7.262.653,48	
	Totale contratto RAP	€ 132.621.555,62	€ 112.875.220,40	
AMG SpA	impianti di illuminazione viaria, artistica, fontane, ville, giardini, parchi, stabilimenti e mercati comunali, cabine e quadri di alimentazione, etc.;	€ 5.058.612,01	€ 5.058.612,01	
	- imp. Elettrici edifici proprietà e/o pertinenza comunale (scuole, edifici, imp. Sportivi, mercati, etc.);	€ 5.408.024,91	€ 5.408.024,91	
	Servizio Energia*:			
	gestione e manut.ne ordinaria impianti termici e condizionamento di Scuole, Imp. Sportivi, Uffici, etc;	€ 600.000,00	€ 492.875,24	la differenza riferita al bimestre novembre-dicembre 2016 è stata fatturata e liquidata nel 2017
	Totale contratto AMG	€ 11.066.636,92	€ 10.959.512,16	
AMAP SpA	- Pulizia caditoie	€ 4.667.593,16	€ 4.667.593,16	
	- Manutenzione opere di smaltimento acque bianche	€ 3.402.795,00	€ 3.402.795,00	
	Totale contratto AMAP	€ 8.070.388,16	€ 8.070.388,16	
AMAT Palermo SpA	- Servizio Trasporto Pubblico Locale	€ 27.748.600,00	€ 23.123.833,35 (di cui € 4.624.768,27 relativa al V° Bimestre 2015)	
	Servizi Speciali:			
	- Servizio Navetta Ospedale Civico/Cimitero Rotoli/Università	€ 286.000,00	€ 258.451,21	
	- Servizio Navetta Estiva Mondello Sferracavallo	€ 602.800,00	€ 599.732,72	
	- Servizio Navetta Centro Storico	€ 903.100,00	€ 196.425,73	
	- Servizio Trasporto Tifosi	€ 366.300,00	€ 18.862,36	
	- Segnaletica Stradale	€ 3.670.200,00	€ 0,00	
	Totale contratto AMAT	€ 33.577.000,00	€ 24.197.305,37	
SISPI SpA	Gestione dello sviluppo e la conduzione tecnica del sistema informatico e di telecomunicaz. (SITEC) del Comune	€ 11.291.100,00	€ 12.131.948,16 *	
	Totale contratto SISPI	€ 11.291.100,00	€ 12.131.948,16 *	
RESET SpA	Servizi di pulizia, portierato e custodia e servizi strumentali ed ausiliari	€ 32.000.000,00	€ 31.999.983,87	Valore aggregato per tutte le Aree dell'A.C. come da Contratto di servizio
	Totale contratto RESET	€ 32.000.000,00	€ 31.999.983,87	

Società partecipate e Consorzi anno 2016				
Denominazione	Tipo di servizi previsti dal contratto	Valore del contratto per i servizi	Liquidato nell'anno	Note
			al netto d'IVA	
GES.A.P.	Società di gestione dei servizi aeroportuali di Palermo di cui il Comune di Palermo è socio per una quota percentuale di capitale sociale			non risulta essere stipulato alcun contratto di servizio (Rag. Gen. Mail del 16/03/2017)
Acquedotto Consortile Biviere	Consorzio tra il Comune di Palermo ed il Comune di Monreale per assicurare l'approvvigionamento idrico, per usi domestici, per le borgate di Malpasso, Villagrazia, Villaciambra, Molara, Aquino, Ponte Parco ed Olio di Lino - Vigè una convenzione del 24.9.1999	dati non pervenuti	dati non pervenuti	
	Totale fornitura idrica			
Palermo Ambiente SpA	Svolge le attività di controllo e monitoraggio dei servizi resi da AMIA spa ed AMAP	€ 3.883.064,25	€ 3.182.839,56	
	Totale Palermo Ambiente	€ 3.883.064,25	€ 3.182.839,56	
S.R.R. Palermo Area Metropolitana Società per la Regolamentazione e del servizio di gestione rifiuti	organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con le modalità di cui all'art.15 della L.R. 08/04/10 n. 9 così come previsto dall'art. 8 della L.R. n.9/2010	dati non pervenuti	dati non pervenuti	

(*) Il corrispettivo riconosciuto e corrisposto alla società Sispi per l'anno 2016 ammonta complessivamente ad € 12.137.932,50 dei quali € 1.693.665,00 relativo al pagamento della conduzione tecnica dei mesi di novembre e dicembre 2015, € 1.129.110,00 corrispettivo saldo anno 2015, € 9.315.157,50 corrispettivo conduzione tecnica di 11 mesi gennaio-novembre 2016. Rispetto alla predetta somma sono stati liquidati €12.131.948,16,(trattenuto a valere sulle somme liquidate, l'importo complessivo di € 5.984,34, relativo ad accertamenti epenali, D.D. n. 72 del 30/11/2016).

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47211				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 155.038,54	€ 153.563,21	€ 127.696,15	-16,84%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 43.849,74	€ 9.498,35	€ 9.181,65	-3,33%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 1.925,10	€ 1.323,20	€ 1.195,95	-9,62%
Telefonia mobile	€ -	€ 428,53	€ -	-100,00%
Telefonia fissa	€ 77,84	€ 78,55	€ 81,41	3,63%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 243,16	€ 145,66	€ 257,69	76,92%
Spese per Servizi	€ -	€ 7.420,04	€ 7.420,04	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 201.134,39	€ 172.457,54	€ 145.832,89	-15,44%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Settore Bilancio e Tributi
Servizio TOSAP/ICP e Ruoli minori

CSD 47212

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Adriana Angelomè

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare n.6

ATTIVITA'

Gestione stralcio ICIAP.

Riscossione del tributo relativo alla pubblicità e accertamento per mancato pagamento (ICP). Lotta all'evasione fiscale: Accertamenti. Riscossione coattiva: Rapporti con il concessionario per la riscossione. TOSAP: Riscossione del tributo per occupazione permanente suolo pubblico e accertamenti per mancato pagamento (TOSAP). Lotta all'evasione fiscale: Accertamenti. Riscossione coattiva: Rapporti con il concessionario per la riscossione.

Gestione e monitoraggio ruoli minori.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	*
FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	*

* non compilato dal competente ufficio

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 63.950,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.715.444,45	€ 17.715.444,45	€ 17.394.680,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 63.950,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.715.444,45	€ 17.715.444,45	€ 17.394.680,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI						
Spesa ex Titolo I	Anno 2015			Anno 2016		
totale impegnato	<u>131.693,58</u>	=	53,56%	<u>63.950,65</u>	=	53,29%
totale stanziato definitivo	245.868,29			120.000,00		
Spesa ex Titolo II						
totale impegnato	<u>0,00</u>	=		<u>0,00</u>	=	
totale stanziato definitivo	0,00			0,00		
Entrate Correnti						
totale accertato	<u>10.280.277,99</u>	=	66,70%	<u>17.394.680,87</u>	=	98,19%
totale stanziato definitivo	15.412.171,00			17.715.444,45		
Entrate in C/Capitale						
totale accertato	<u>0,00</u>	=		<u>0,00</u>	=	
totale stanziato definitivo	0,00			0,00		

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	17	18	18
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	1	1	1
Totale	18	19	19

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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. 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
ICP-ICIAP	10	6	0
TOSAP	11	2	0
Staff del Dirigente- Ruoli Minori	12	12	0
TOTALE		20	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
	Indicatore		Dato 2015		Dato 2016			
Formazione Ruoli minori	Analisi e verifica del 100% delle partite da iscrivere a ruolo.	<i>Mantenimento</i>	<u>n. partite iscritte a ruolo</u>	69	100%	18	100%	
			n. partite da iscrivere a ruolo	69		18		
			<u>n. verifiche partite iscritte a ruolo effettuate</u>	69	100%	18	100%	
Riduzione tempi formazione Ruoli Tosap	Ridefinizione dei tempi di analisi e verifica della correttezza del 100% degli avvisi relati, determinazione delle partite da iscrivere, sottoscrizione e trasmissione dei ruoli: trasmissione al concessionario dei ruoli resi esecutivi dagli avvisi di accertamento emessi nel 2015 entro il 31/10/2016	Miglioramento dei tempi del 17% rispetto al 2015: valore anno 2015 => trasm. al concessionario dei ruoli esecutivi dicembre 2012	<u>n. partite iscritte a ruolo</u>	16182	100%	7005	100%	
			n. partite da iscrivere a ruolo	16182		7005		
			<u>n. verifiche correttezza avvisi relati effettuate e n. partite iscritte a ruolo</u>	16182	100%	7005	100%	
			n. compl. avvisi relati e partite iscritte a ruolo	16182	100%	7005	100%	
data di trasmissione al concessionario dei ruoli Tosap resi esecutivi dagli avvisi di accertamento emessi nel 2015						06/10 e 16/11/16		
Formazione Ruoli ICP	Ridefinizione dei tempi di analisi e verifica della correttezza del 100% degli avvisi relati, determinazione delle partite da iscrivere, sottoscrizione e trasmissione dei ruoli: trasmissione al concessionario dei ruoli resi esecutivi dagli avvisi di accertamento emesi nel 2015 entro il 31/10/2016	Miglioramento dei tempi del 17% rispetto al 2015: valore anno 2015 => trasm. al concessionario dei ruoli esecutivi dicembre 2012	<u>n. partite iscritte a ruolo</u>	3494	100%	8012	100%	
			n. partite da iscrivere a ruolo	3494		8012		
			<u>n. verifiche correttezza avvisi relati effettuate e n. partite iscritte a ruolo</u>	3494	100%	8012	100%	
			n. compl. avvisi relati e partite iscritte a ruolo	3494	100%	8012	100%	
data di trasmissione al concessionario dei ruoli ICP resi esecutivi dagli avvisi di accertamento emessi nel 2015						28/06 e 22/12/16		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016	
Riscossione ICP	n. bollettini di pagamento elaborati da Sispi	696	
	n. ricevute di pagamento acquisite dai contribuenti	1.321	
	Gettito base ICP	€ 4.160.989	
	n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	55	
	n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	3	
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	€ 1.534,57	
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento ricevute	131	
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento definite	108	
	n. istanze di sgravio/rimborso/annullamento in istruttoria in attesa di integrazione di documentazione	0	
	n. D.D. di sgravio/discarico predisposte per imposta non dovuta	1	
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	€ 149.638,06	
	n. processi verbali elevati dalla P.M.	900	
	n. dati da bonificare	150	
	n. dati bonificati	150	
	n. posizioni contributive esaminate	900	
	n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	1012	
	n. avvisi di accertamento d'ufficio emessi (avvisi di liquidazione)	682	
	n. ruoli approvati per la riscossione coatta	2	
	n. partite da iscrivere a ruolo per la formalizzazione dei Ruoli ICP nell'anno di riferimento	8012	
	n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per la riscossione coatta	8012	
	Riscossione TOSAP permanente	n. bollettini di pagamento elaborati da Sispi	9.588
		n. ricevute di pagamento acquisite dai contribuenti	9.656
Gettito base TOSAP permanente		€ .2.765.344,76	
n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi		160	
n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute		15	
Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso		€ 18.821,98	
n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento ricevute		477	
n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento istruite		344	
n. istanze di sgravio/rimborso/annullamento/in istruttoria in attesa di integrazione documentazione		60	
n. D.D. di sgravio predisposte per imposta non dovuta		18	
Importo compl. dei provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta		€ 4.622,82	
n. accertamenti d'Ufficio effettuati nell'anno di riferimento		341	
n. dati da bonificare (ai fini della riemissione di avvisi la cui notifica non è andata a buon fine)		100	
n. dati bonificati		40	
n. denunce per il pagamento del tributo ricevute		380	
n. avvisi di accertamento in rettifica emessi		20	
n. avvisi di accertamento d'ufficio emessi (avvisi di liquidazione)		3.438	
n. ruoli approvati per la riscossione coatta		2	
n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per riscossione coatta		7.005	
Riscossione TOSAP temporanea		Gettito base TOSAP temporanea	€ 646.465,00
		n. ricevute di pagamento acquisite	2.843
		n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	7
	n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	0	
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	€ 0	
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento ricevute	5	
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento definite	5	
	n. istanze di sgravio/ rimborso/ annullamento in istruttoria in attesa di integrazione di documentazione	3	
	n. D.D. di sgravio/ discarico predisposte per imposta non dovuta	0	
	Importo compl. dei provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	€ 9.343,00	
	n. processi verbali elevati dalla P.M.	600	
	n. accertamenti effettuati a seguito di processi verbali	600	
	n. dati da bonificare (ai fini della riemissione di avvisi la cui notifica non è andata a buon fine)	80	
n. dati bonificati	40		

	n. posizioni contributive esaminate	1.213
	n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	1.213
	n. ruoli approvati per la riscossione coatta	0
	n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per riscossione coatta	0
Ruoli minori	n. istanze pervenute	65
	n. istanze esaminate	18
	n. ruoli formalizzati	2
	n. partite da iscrivere a ruolo	48
	n. partite iscritte a ruolo	18

Efficacia

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

U.O. 10 ICP-ICIAP Riscossione

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. provv.ti in autotutela per avvisi erroneamente emessi</u>	<u>74</u> = 3,82%	<u>143</u> * = 9,20%	<u>55</u> = 3,25%
n.avvisi emessi (in rettifica e d'ufficio)	1.939	1.555	1.694
<u>n. istanze sgravio/rimborso/annullamento definite</u>	<u>140</u> = 99,29%	<u>210</u> = 92,51%	<u>108</u> = 82,44%
n. istanze sgravio/rimborso/annullamento ricevute	141	227	131

* a rettifica di quanto riportato nel Rapporto di gestione 2015

U.O. 11 TOSAP Riscossione permanente

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. provv.ti in autotutela per avvisi erroneamente emessi</u>	<u>134</u> = 1,12%	<u>577</u> * = 14,29%	<u>160</u> = 4,63%
n.avvisi emessi (in rettifica e d'ufficio)	11981	4.037	3.458
<u>n. istanze sgravio/rimborso/annullamento istruite</u>	<u>90</u> 58,82%	<u>790</u> 94,61%	<u>344</u> 72,12%
n. istanze sgravio/rimborso/annullamento ricevute	153	835	477

* a rettifica di quanto riportato nel Rapporto di gestione 2015

U.O. 11 TOSAP Riscossione temporanea

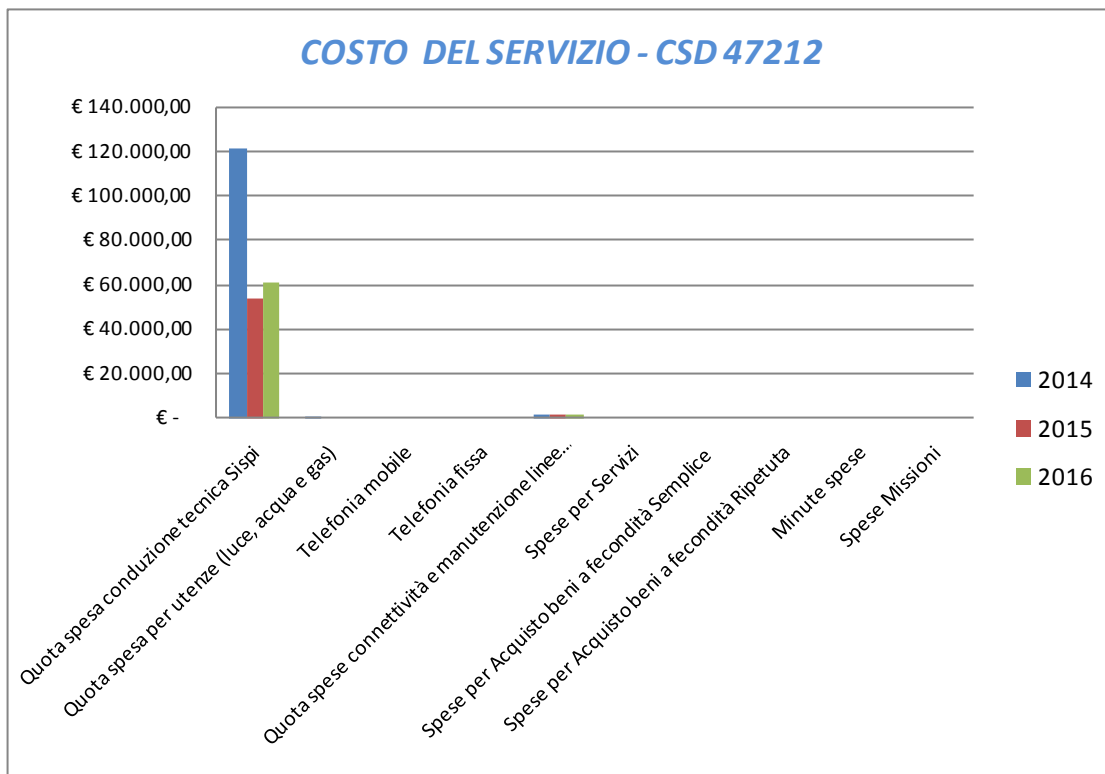
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. provv.ti in autotutela per avvisi erroneamente emessi</u>	<u>32</u> =	<u>2</u> = 0,65%	<u>7</u> = 0,58%
n.avvisi emessi (in rettifica e/o d'ufficio)	0	307 *	1213
<u>n. istanze sgravio/rimborso/annullamento definite</u>	<u>58</u> 61,70%	<u>21</u> 55,26%	<u>5</u> 100,00%
n. istanze sgravio/rimborso/annullamento ricevute	94	38	5

* a rettifica di quanto riportato nel Rapporto di gestione 2015

RIEPILOGO RISCOSSIONE TOSAP E ICP				
TOSAP PERMANENTE	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	VARIAZ. %
GETTITO BASE	€ 3.168.314,41	€ 2.866.400,00	€ 2.765.344,76	-3,53%
RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 46.723,31	€ 16.958,20	€ 18.821,98	10,99%
IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 52.846,10	€ 62.263,96	€ 4.622,82	-92,58%
TOSAP TEMPORANEA	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	VARIAZ. %
GETTITO BASE	€ 1.049.714,61	€ 966.195,67	€ 646.465,00	-33,09%
RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 101,28	€ 349,30		-100,00%
IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 64.466,98	€ 11.937,43	€ 9.343,00	-21,73%
I.C.P.	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	VARIAZ. %
GETTITO BASE	€ 4.655.479,00	€ 4.247.681	€ 4.160.989,28	-2,04%
RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 104,56	€ 1.407,70	€ 1.534,57	9,01%
IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 265.368,20	€ 2.030,27	€ 149.638,06	7270,35%
RIEPILOGO GENERALE				
TOSAP + ICP	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	VARIAZ. %
GETTITO BASE	€ 8.873.508,02	€ 8.080.276,67	€ 7.572.799,04	-6,28%
RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 46.929,15	€ 18.715,20	€ 20.356,55	8,77%
IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 382.681,28	€ 76.231,66	€ 163.603,88	114,61%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 47212				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 489.567,74	€ 521.132,37	€ 590.506,11	13,31%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 121.430,06	€ 53.823,96	€ 61.210,99	13,72%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 604,02	€ 216,58	€ 408,69	88,70%
Telefonia mobile	€ 163,53	€ 171,39	€ 190,87	11,37%
Telefonia fissa	€ 140,00	€ 302,14	€ 97,77	-67,64%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.556,35	€ 1.562,65	€ 1.560,12	-0,16%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 613.461,71	€ 577.209,09	€ 653.974,56	13,30%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



COORDINAMENTO INTERVENTI COIME

**Coordinamento Interventi Coime
Direzione Amministrativa**

CSD 50101

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Francesco Teriaca

UBICAZIONE: Largo C. Traina n. 1 (Parco Ninni Cassarà)

ATTIVITA'

Affari Generali. Gestione amministrativa di tutto il personale COIME Gestione amministrativa e contabile del personale assegnato alla Direzione Amministrativa. Gestione protocollo ed archivio. Trasparenza ed accesso agli atti, sito informatico. Gestione Guardie Particolari Giurate (vestiario, rinnovo decreti e porto d'armi con assolvimento, per questi ultimi degli obblighi connessi al rilascio dei relativi provvedimenti. Coordinamento delle attività connesse alle esercitazioni di tiro a segno delle predette guardie particolari giurate e cura dei rapporti con la Prefettura). Gestione informatizzata del sistema di rilevazione delle presenze su Ascotweb per tutto il personale COIME, rilascio badge, creazione e attribuzione turni di lavoro, immissione in servizio (cambio reparto/ufficio di controllo), gestione cambio turni, aggiornamento del sistema informatizzato a seguito di cessazioni a vario titolo (quiescenza, dimissioni, etc. etc.). Gestione contenzioso del lavoro di tutto il personale COIME. Tenuta inventario beni, mezzi ed attrezzature e registri di magazzino COIME.

<i>FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	Non sono stati rilevati fattori ostativi
<i>FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	Non sono stati apportati fattori correttivi

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 138.528,46	€ 138.528,46	€ 53.954,79	€ 340.688,30	€ 340.688,30	€ 23.410,58	€ 37.518,35	€ 37.518,35	€ 62.586,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.498.883,01	€ 14.792.883,01	€ 2.753.532,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 138.528,46	€ 138.528,46	€ 53.954,79	€ 14.839.571,31	€ 15.133.571,31	€ 2.776.943,37	€ 37.518,35	€ 37.518,35	€ 62.586,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016
Spesa ex Titolo I		
<u>totale impegnato</u>	= #DIV/0!	<u>53.946</u> = 38,94%
totale stanziato definitivo		138.528
Spesa ex Titolo I I		
<u>totale impegnato</u>	= #DIV/0!	<u>2.776.943</u> = 18,35%
totale stanziato definitivo		15.133.571
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	= #DIV/0!	<u>62.586</u> = 166,81%
totale stanziato definitivo		37.518
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	= #DIV/0!	<u>0</u> =
totale stanziato definitivo		0

RISORSE UMANE


PERSONALE	al 31.12.2014*	al 31.12.2015	al 31.12.2016**
Dipendenti comunali		2	2
CO.I.ME.		14	16
LL.SS.UU.		2	1
Totale	0	18	19

*non si riportano i dati relativi all'anno 2014, in quanto, nell'anno 2015 il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio "Unità di progetto Coime" (ex csd 50101) che è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi uffici Direzione Amministrativa e Direzione Tecnica

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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. 1

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 Amministrativa	10	14	3
TOTALE		14	3

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	Indicatore	Dato 2015	Dato 2016			
Gestione attività Guardie particolari Giurate (n. 11) - Addestramento e tiro a segno - rinnovo decreti e porto d'armi - visite mediche ASP	nr. guardie giurate addestrate e tiro a segno	11	9*			
	nr. decreti e porto d'armi rinnovati	11	0**			
	nr. visite mediche ASP a guardie giurate richieste	11	0			
	importo somme utilizzate importo somme stanziare	€ 1.740,00	€ 651,00 € 1.740,00	37%		

* n. 2 GG.PP.GG. non ritenute idonee all'uso dell'arma

**come comunicato dall'Ufficio, il rinnovo dei decreti e porto d'armi avviene ogni 2 anni, tuttavia l'attività di rinnovo viene esplicitamente riportata, tra le altre, proprio nella descrizione dell'obiettivo stesso

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	409(1)
	n. visite fiscali richieste	101
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	8
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	2
	n. provvedimenti disciplinari	1
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	3.373
	n. atti protocollati in uscita	5.249
	n. addetti alla gestione protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Guardie giurate	n. decreti e porto armi gestiti	11
	n. decreti e porto armi rinnovati	0
	n. esercitazioni tiro a segno	9
Gestione Contenzioso del lavoro personale COIME	n. istanze, diffide e richieste di elementi riferibili a situazioni di contenzioso	20
	n. tentativi di conciliazione UPL pervenuti	0
	n. contenziosi giudiziali avviati	19
	n. istruttorie relative a contenziosi	20

	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	N.P.*
	somma complessivamente incassata nell'anno a seguito di sentenze favorevoli	N.P.*
	n. transazioni e conciliazioni effettuate	0
	n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura	19
	n. deduzioni fornite all'Avvocatura	19
	tempo medio di risposta (in giorni)	30
	n. atti di costituzione in mora predisposti (relativi a debiti fuori bilancio da sentenze in materia di contenzioso del lavoro)	0
	n. aggiornamenti banca dati contenzioso del lavoro	19
Rilascio badge personale dipendente ex D.L.24/86	n. istanze richiesta badge pervenute	219
	n. nuovi badge rilasciati	219
	Tempo medio (in giorni) di rilascio badge	10

(1) Si rappresenta che la DIREZIONE AMMINISTRATIVA procede all'inserimento dati del personale su ASCOTWEB, oltre che per i 19 dipendenti gestiti dalla stessa, anche per i 390 dipendenti gestiti dalla DIREZIONE TECNICA COIME

* dati non pervenuti

Efficienza

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

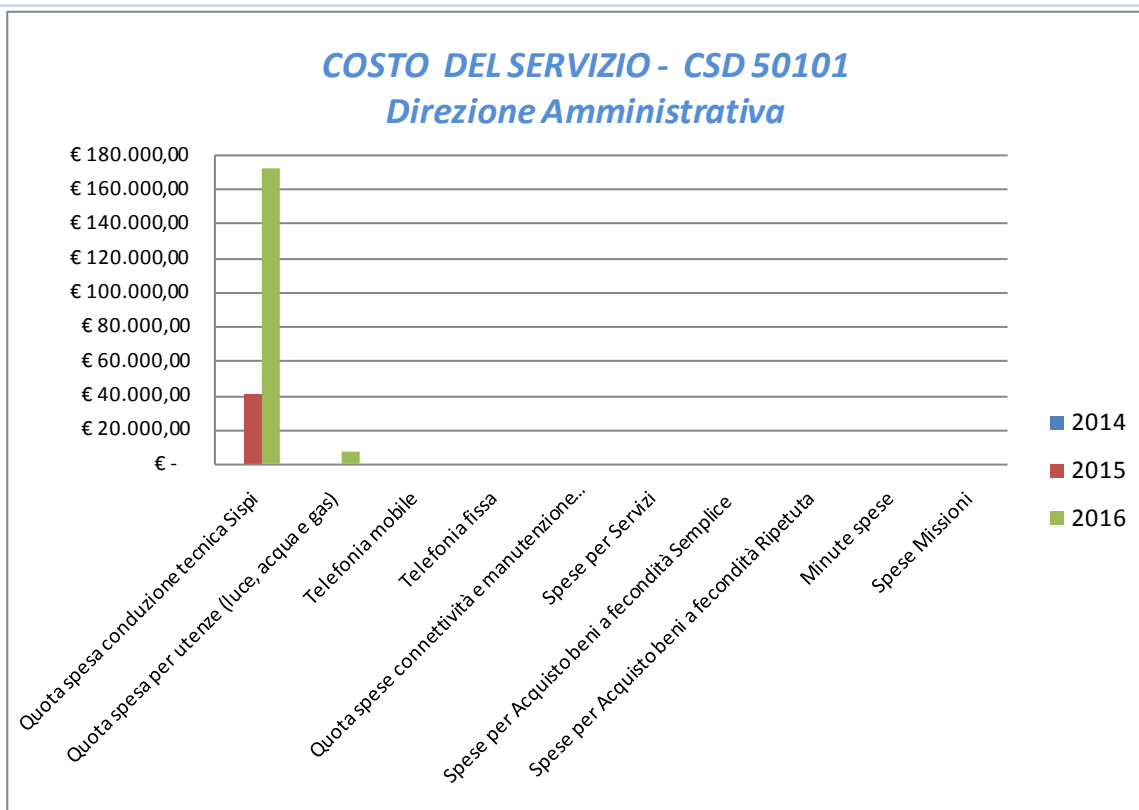
U.O. 10 Ufficio Direzione Amministrativa - Gestione del personale			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016*
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>523</u> = 74,71	<u>419</u> = 59,86	<u>409</u> = 51,13
n. addetti	7	7	8
<u>n. ore lavorate</u>		<u>10.636,46</u> = 25,39	<u>11.879,15</u> = 29,04
n. dipendenti gestiti		419	409

*La direzione Amministrativa procede anche all'inserimento dati del personale su ASCOTWEB per i 390 dipendenti gestiti dalla Direzione Tecnica Coime

U.O. 10 Gestione del protocollo			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti protocollati</u>	<u>1.558</u> = 519,33	<u>10.039</u> = 3.346,33	<u>8.622</u> = 2.155,50
n. addetti	3	3	4
<u>n. atti protocollati</u>		<u>10.039</u> = 1,97	<u>8.622</u> = 1,62
n. ore lavorate		5.092,37	5.322,04

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 50101 Direzione Amministrativa				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale		€ 786.113,70	€ 846.439,48	7,67%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 41.159,50	€ 171.390,76	316,41%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ -	€ 7.342,73	
Telefonia mobile		€ -	€ 950,32	
Telefonia fissa		€ -	€ 445,01	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ -	€ 609,33	
Spese per Servizi		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Totale		€ 827.273,20	€ 1.027.177,63	

**non si riporta il dato relativo al 2014, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio "Unità di progetto Coime" (ex csd 50101) che nell'anno 2015 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi uffici Direzione Amministrativa e Direzione Tecnica*



RESPONSABILE: Dirigente Arch. Mario Li Castri

UBICAZIONE: Sede Largo Traina n. 1 Villa Forni

Ufficio Edifici Monumentali
 Ufficio Edifici Culturali Via Macello n. 21
 Uffici Interventi Territorio Ambiente Strade e viabilità zona sud e Nord
 Ufficio Ponteggi
 Ufficio Sicurezza Luoghi di Lavoro e Cantieri Mobili

Area Interventi Edilizia Scolastica
 Uffici Interv. Ed. Scolastica zona Nord e Sud
 Area Interv. Territorio e ambiente, Strade e vivibilità Via Savagnone n. 8
 Ufficio Interventi urgenti e Impianti Fontane
 Direzione Tecnica
 Programmazione e Rendicontazione
 Ufficio Contabilità
 Ufficio Ispettivo
 Area Erp e immobili Confiscati
 Uff. interventi Ed. Residenziale pubblica e Imm. Confiscati

Area Logistica Via Sadat n. 150
 Ufficio Autoparco
 Ufficio magazzino
 Ufficio Opifici

ATTIVITA'

Cura e gestione operativa della realizzazione in economia di opere pubbliche affidate dall'Amministrazione di lavori di ristrutturazione, di recupero, di adeguamento e di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale, delle sue pertinenze e degli spazi esterni di viabilità svago, ville e giardini comunali. Funzioni di Datore di Lavoro ex D.Lgs. 81/08 dei singoli cantieri, gestione tecnica ed operativa del personale.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	Non sono stati riscontrati fattori ostativi e/o criticità riconducibili all'attività in argomento.
FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	Nessun fattore correttivo è stato necessario adottare, in considerazione dell'esito dell'attività di cui al punto precedente.

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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												
risorse vincolate												
totale												

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016
Spesa ex Titolo I		
<u>totale impegnato</u>	= #DIV/0!	= #DIV/0!
totale stanziato definitivo		
Spesa ex Titolo I I		
<u>totale impegnato</u>	= #DIV/0!	= #DIV/0!
totale stanziato definitivo		
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	= #DIV/0!	= #DIV/0!
totale stanziato definitivo		
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	= #DIV/0!	= #DIV/0!
totale stanziato definitivo		

RISORSE UMANE


PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015*	al 31.12.2016
Dipendenti comunali		18	14
CO.I.ME.		404	393
LL.SS.UU.		2	3
Totale	0	424	410

**non si riportano i dati relativi all'anno 2014, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio "Unità di progetto Coime" (ex csd 50101) che nell'anno 2015 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi uffici Direzione Amministrativa e Direzione Tecnica*

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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.27

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
AREA BENI CULTURALI E MONUMENTALI	10	1	
UFFICIO EDIFICI MONUMENTALI	11	3	1
UFFICIO EDIFICI CULTURALI	12		
AREA ERP E IMMOBILI CONFISCATI	13	3	1
UFFICIO INTERVENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E IMMOBILI CONFISCATI	14		
AREA INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA	15	6	1
UFFICIO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ZONA NORD	16		
UFFICIO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ZONA SUD	17		
AREA INTERVENTI TERRITORIO E AMBIENTE, STRADE E VIVIBILITA'	18	1	
UFFICIO INTERVENTI TERRITORIO AMBIENTE, STRADE E VIABILITA' ZONA SUD	19	1	1
UFFICIO INTERVENTI TERRITORIO E AMBIENTE, STRADE E VIVIBILITA' ZONA NORD	20		
AREA INTERVENTI URGENTI E IMPIANTI	21	3	
UFFICIO INTERVENTI URGENTI E IMPIANTI-FONTANE	22	2	1
AREA PARCHI E GIARDINI	23	4	2
UFFICIO GESTIONE PARCHI E GIARDINI	24		
AREA LOGISTICA	25	4	3
UFFICIO AUTOPARCO	26		
UFFICIO MAGAZZINO	27		
UFFICIO OPIFICI	28		
UFFICIO PONTEGGI	29	2	
DIREZIONE TECNICA	30	4	
PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE	31	2	
STAFF DEL DIRIGENTE COORDINATORE	32	6	1
UFFICIO CONTABILITA'	33	1	
UFFICIO ECONOMATO	34	7	
UFFICIO ISPETTIVO	35	1	
UFFICIO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO E CANTIERI MOBILI	36	5	
	TOTALE	56	11

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015	Dato 2016	
Realizzazione dei lavori volti alla riqualificazione e recupero del patrimonio comunale eseguiti dalle aree operative	Realizzazione della spesa prevista dal piano programmatico dei lavori e delle opere pubbliche per l'anno 2016 ed assegnato con il DPCM di riparto del fondo statale 2016 che grava sui capitoli 20203/10, 20204/10, 12821	mantenimento	importo compl. speso per i lavori per la riqualificazione e recupero del patrimonio comunale ammontare della spesa prevista dal piano programmatico dei lavori e delle OO.PP. per l'anno 2016	100% della somma assegnata	€ 4.030.413,00 € 4.044.000,00	99,66% 

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Area interventi beni culturali e monumentali	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	93
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	93
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 371.584,89
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10gg.
	n. addetti impiegati	38
Area Edilizia residenziale pubblica (ERP) e immobili confiscati	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	48
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	48
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 296.652,57
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10gg.
	n. addetti impiegati	26
Area interventi edilizia scolastica	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	108
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	108
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 533.260,34
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10gg.
	n. addetti impiegati	51
Area interventi territorio, ambiente viabilità e strade	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	67
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	67
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 912.343,50
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10gg.
	n. addetti impiegati	29
Area interventi urgenti e impianti	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	650
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	650
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 577.328,53
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10gg.
	n. addetti impiegati	35
Area Parchi e giardini	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	6
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	6
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 1.137.782,84
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10gg.
	n. addetti impiegati	38
Area Logistica Ufficio Ponteggi	n. interventi programmati	150
	n. interventi effettuati	150
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 235.834,89
	n. addetti impiegati	16
Area Logistica Reparto Opifici gestione della falegnameria e	n. lavori programmati	171
	n. lavori eseguiti	171
	Spesa complessiva dei lavori eseguiti	€ 100.416,22

dell'officina metallurgica	n. addetti impiegati	7
Area Logistica Ufficio Automezzi	n. automezzi gestiti	151
	n. manutenzioni effettuate sugli automezzi	272
	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	78
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	78
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 32.959,39
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10gg.
	n. addetti impiegati	20
	n. acquisti di automezzi programmati	19
	n. acquisti di automezzi effettuati	19
	Spesa sostenuta per l'acquisto degli automezzi	€ 214.115,00
Area Logistica Ufficio Magazzino gestione scorte	n. richieste di materiale pervenute	3.312
	n. richieste evase	3.240
	n. addetti impiegati	12
	giorni in media per il riscontro delle richieste	2gg.
Prevenzione e protezione dai rischi	n. di piani di sicurezza e PIMUS redatti	93
	n. di richieste di sorveglianza sanitaria inoltrate	93
	n. di visite mediche eseguite dal medico competente	97
	n. denunce infortuni	6

Efficacia

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

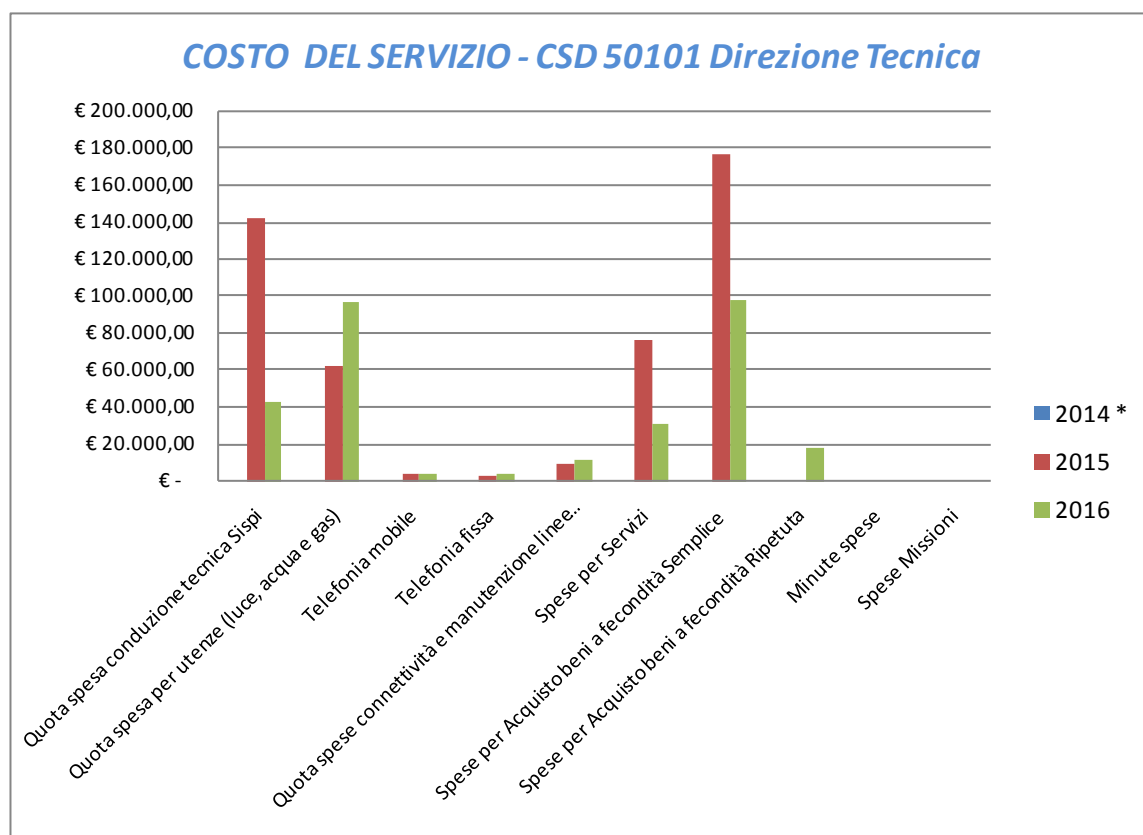
U.O. 27 Area Logistica Ufficio magazzino gestione scorte

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. richieste evase	2.402 = 98,24%	4.281 = 99,21%	3.240 = 97,83%
n. richieste di materiale pervenute	2.445	4.315	3.312

COSTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO										
Direzione tecnica COIME	n. interventi/lavori effettuati			COSTO compl. interventi effettuati			n. ADDETTI			tempi medi inizio cantieri (dal completo approvvig. di materiale e attrezzature)
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
Area interventi Edilizia Scolastica	221	142	108	€ 921.353,98	€ 449.020,66	€ 533.260,34	76	55	51	10gg
Area interventi Territorio, Ambiente, Viabilità e Strade	159	97	67	€ 1.866.563,80	€ 628.991,18	€ 912.343,50	130	35	29	10gg
Area Edilizia resid. pubblica e immobili confiscati	34	37	48	€ 257.298,79	€ 287.550,53	€ 296.652,57	50	31	26	10gg
Area interventi beni culturali e monumentali	409	158	93	€ 455.536,82	€ 372.430,21	€ 371.584,89	91	44	38	10gg
Reparto Ponteggi	114	152	150	285.006,31	€ 295.232,84	€ 235.834,89	27	21	16	
Reparto Opifici – Gest. falegnameria e officina metallurgica	124	171	171	€ 79.261,34	€ 100.416,22	€ 100.416,22	7	7	7	
Area interventi urgenti e impianti		668	650		€ 539.613,36	€ 577.328,53		38	35	10gg
Area Parchi e giardini		18	6		€ 1.259.978,94	€ 1.137.782,84		38	38	10gg
Area Logistica Ufficio Automezzi			78			€ 32.959,39			20	10gg
Totale	1061	1443	1371	€ 3.580.014,73	€ 3.933.233,94	€ 4.198.163,17	381	269	260	10gg

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 50101 Direzione Tecnica				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014 *	2015	2016	
Costo del personale		€ 17.177.354,56	€ 16.272.895,97	-5,27%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 142.475,19	€ 42.847,69	-69,93%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 62.742,75	€ 96.458,69	53,74%
Telefonia mobile		€ 4.221,45	€ 4.380,88	3,78%
Telefonia fissa		€ 3.093,98	€ 4.467,17	44,38%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche		€ 10.256,24	€ 11.306,88	10,24%
Spese per Servizi		€ 76.937,59	€ 31.056,29	-59,63%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 176.721,57	€ 97.873,53	-44,62%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ 223,16	€ 18.809,81	8328,84%
Minute spese		€ -	€ -	
Spese Missioni		€ -	€ -	
Totale		€ 17.654.026,49	€ 16.580.096,92	-6,08%

**non si riporta il dato relativo al 2014 in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio "Unità di progetto Coime" (ex csd 50101) che nell'anno 2015 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi uffici Direzione Amministrativa e Direzione Tecnica*



**Non si riporta il dato relativo al 2014 in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio "Unità di progetto Coime" (ex csd 50101) che nell'anno 2015 è stato soppresso e le competenze distribuite tra i nuovi uffici Direzione Amministrativa e Direzione Tecnica*

Area delle Risorse Umane

RESPONSABILE:Dirigente Dott.ssa Vicari Rosa

UBICAZIONE:Via Garibaldi, 44 - Palazzo Burgio.



Palazzo Burgio

ATTIVITA'

DIREZIONE-Gestione del personale e dei servizi comuni dell'Area. Gestione spese di funzionamento dell'Area. Attività di segreteria dell'Area. Gestione e coordinamento del servizio di portineria, uscierato, protocollo e smistamento posta dell'Area. Gestione degli archivi dell'Area, compreso l'archivio dei fascicoli personali dei dipendenti comunali e L.S.U..Gestione Punto Informazione e accesso agli uffici dell'Area. Previsioni di bilancio e gestione del PEG del Capo Area. Assegnazione agli uffici del budget per visite fiscali nei confronti dei dipendenti. Adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di privacy. Adempimenti relativi al controllo di gestione e al bilancio urbano.

AMMINISTRAZIONE GIURIDICA DEL PERSONALE E L.S.U.

Amministrazione giuridica del personale comunale: coordinamento e monitoraggio delle attività afferenti la gestione informatizzata del personale (CEDOLIQ) ed eventuale implementazione della piattaforma informatizzata; annotazione informatica di atti e provvedimenti afferenti alla carriera giuridico/economica dei dipendenti comunali – compresi i dirigenti - sul Foglio Matricolare individuale; rilascio certificazioni di servizio a dipendenti comunali in servizio o cessati; verifica della documentazione prodotta dagli uffici per la fruizione di permessi ai sensi della L. 104/92; adempimenti connessi alla concessione di piccoli prestiti, prestiti pluriennali e mutui da parte dell'I.N.P.S.; movimentazione del personale nelle strutture comunali individuate dal R.O.U.S. propedeutica alla formazione delle UU.OO. sulla piattaforma GESEPA. Assessment del personale comunale. Prosecuzione attività socialmente utili di tutte le tipologie, gestione contabile e fiscale del residuo bacino A.S.U. (assegno ASU, integrazione salariale, premi INAIL, pignoramenti, CUD, ecc.). Adempimenti propedeutici alla stabilizzazione e/o alla fuoriuscita del residuo bacino LL.SS.UU. Rendicontazione delle risorse finanziarie di derivazione ministeriale con vincolo di destinazione per il bacino ASU residuale. Amministrazione giuridica dei l.s.u.: coordinamento e monitoraggio delle attività afferenti la gestione informatizzata del personale (CEDOLIQ), rilascio certificazioni di servizio a l.s.u. in servizio o cessati, verifica della documentazione prodotta dagli uffici per la fruizione di permessi ai sensi della L. 104/92, aggiornamento fascicoli informatizzati e movimentazione del personale nelle strutture comunali individuate dal R.O.U.S. propedeutica alla formazione delle UU.OO. sulla piattaforma GESEPA. Eventuali adempimenti (es. rilascio certificati di servizio) relativi ad ex Piano per l'Occupabilità e L.P.U. (ex GESIP).

GESTIONE MOBILITA' INTERNA- Assegnazione del personale comunale, ex D.L. 24/86 e L.S.U. Gestione della mobilità interna, in linea con il Piano d'utilizzo del personale di competenza dell'Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione. Piano di rotazione del personale in ottemperanza alla normativa in materia di anticorruzione e adozione provvedimenti consequenziali, sempre nel rispetto del Piano di utilizzo. Monitoraggio degli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 di competenza ed in materia di anticorruzione.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	Nessuno
FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 1.392.822,65	€ 1.392.822,65	€ 595.944,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 390.000,00	€ 390.000,00	€ 390.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 2.231.950,71	€ 2.231.950,71	€ 2.077.550,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 3.624.773,36	€ 3.624.773,36	€ 2.673.495,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 390.000,00	€ 390.000,00	€ 390.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016
Spesa ex Titolo I		
<u>totale impegnato</u>	€ 2.688.982,68 = 78,15%	€ 2.673.495,10 = 73,76%
totale stanziato definitivo	€ 3.440.852,07	€ 3.624.773,3600
Spesa ex Titolo I I		
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	€ 33.654,68 = 673,09%	€ 390.000,00 = 100,00%
totale stanziato definitivo	€ 5.000,00	€ 390.000,00
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016 *
Dipendenti comunali	36	33	41
CO. I.ME.	8	8	6
LL.SS.UU.	5	4	4
Totale *	49	45	51

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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
Direzione e Protocollo	10	15	0
Gestione Mobilità Interna	11	4	0
Amministrazione Giuridica del Personale Comunale - Gestione bacino residuale L.S.U	12	13	0
Segreteria	13	3	0
TOTALE		35	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	Indicatore	Dato 2015	Dato 2016			
Dematerializzazione fascicoli personali dei dipendenti comunali	MANTENIMENTO: Controlli 400 fascicoli	n. fascicoli controllati n. fascicoli da controllare	Non di competenza	405 400	####	
Gestione bacino ASU residuale "Palermo Lavoro": liquidazione/pagamento con cadenza mensile dell'assegno ASU e dell'importo relativo all'orario integrativo effettuato dal bacino ASU residuale "Palermo Lavoro".	MANTENIMENTO: Almeno 12 determinazioni dirigenziali	N. D.D. di liquidazione e pagamento assegno ASU e importo orario integrativo (bacino ASU "Palermo Lavoro") Estremi (numero e data) delle D.D. (pagam. assegno ASU "Palermo Lavoro" e orario integrativo) trasmesse alla Ragioneria Generale	12	12		
Liquidazione/pagamento con cadenza mensile dell'orario integrativo effettuato dal bacino ASU (ex Circ. Reg. 331/99, ex D.Lgs. 280/97, ex F.S.O.F.)	MANTENIMENTO: Almeno 12 determinazioni dirigenziali	N. D.D. di liquidazione e pagamento dell'orario integrativo effettuato dal bacino ASU (ex Circ. Reg. 331/99, ex D.Lgs. 280/97, ex F.S.O.F.) Estremi (numero e data) delle D.D. (orario integrativo bacino ASU ex Circ. Reg. 331/99, ex D.Lgs. 280/97, ex F.S.O.F.) trasmesse alla Ragioneria Generale	12	12		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	108
	n. visite fiscali richieste	95
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	6
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	3
	n. provvedimenti disciplinari	2
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	7.810
	n. atti protocollati in uscita	6.396
	n. addetti alla gestione protocollo	7
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messì	n. atti registrati per la notifica	1.376
	n. atti notificati	1.360
	n. addetti alla notifica	4
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	0
Razionalizzazione utilizzo risorse umane	gg. in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	5 gg.
	n. richieste di mobilità interna da parte dei dipendenti ricevute (comunali, ex D.L.24/86, l.s.u.)	117
	n. richieste di mobilità interna da parte dei dipendenti accolte (comunali, ex D.L.24/86, l.s.u.)	73
	n. richieste di assegnazione personale ricevute dagli uffici (comunali, ex D.L.24/86, l.s.u.)	324
	n. richieste di assegnazione personale ricevute dagli uffici accolte (comunali, ex D.L.24/86, l.s.u.)	203
	n. provvedimenti di trasferimento e/o distacco personale (comunali, ex D.L.24/86, l.s.u.)	455

Gestione A.S.U./Ragioneria	n. LL.SS.UU. fuoriusciti dal bacino ASU attraverso la misura di autoimpiego e autoimprenditorialità Titolo III art. 20 Regolamento asu	0
	n. lavoratori ancora da stabilizzare al 31.12	271
	n. lavoratori svantaggiati gestiti	64
	n. addetti alle attività relative a LL.SS.UU.	4
	n. lavoratori L.S.U. gestiti	281
Front Office	stima quantificazione costo annuale del bacino LL.SS.UU. residuo (per i prossimi 4 anni)	Anno 2017 € 412.584,26 Anno 2018 € 410.615,88 Anno 2019 € 408.564,18 Anno 2020 € 406.509,87
	n. gg. settimanali di apertura al pubblico (fino al 29/02/2016)	2 gg.
	n. ore settimanali di apertura al pubblico (fino al 29/02/2016)	8 ore
	n. utenti ricevuti fino al 29/02/2016	255
	n. utenti ricevuti giornalmente fino al 29/02/2016	15
	n. addetti che, a turno, ricevevano il pubblico	3
	n. istanze acquisite fino al 29/02/2016	85
	n. istanze inoltrate ai servizi/uffici di competenza fino al 29/02/2016	85
Gestione informatizzata dei fascicoli del personale comunale e LSU	n. dipendenti comunali al 31/12	6.612
	n. Dirigenti al 31/12	86
	n. fascicoli elettronici per i quali sono stati controllati e/o modificati i dati di carriera e di natura economica e relativi documenti inseriti dalla SISPI	405
	n. complessivo aggiornamenti al fascicolo informatizzato dei dipendenti comunali	56.790
	n. complessivo dipendenti comunali che fruiscono di permessi L.104/92	1.264
	n. autorizzazioni Legge 104/92 concesse/revocate nell'anno	262
	n. complessivo dipendenti comunali che fruiscono di permessi L.104/92 per i quali è stato verificato e monitorato il diritto alla fruizione e/o sono stati effettuati gli aggiornamenti sul fascicolo elettronico	132
Rilascio Certificazioni per il personale comunale e LSU	n. complessivo certificati di servizio richiesti	88
	n. complessivo certificati di servizio rilasciati	88
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP	324
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP esitate	315

Efficacia

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

U.O. 10 Gestione Messì

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. atti notificati	1.441 = 100,00%	1.190 = 100,00%	1.360 = 98,84%
n. atti registrati per la notifica	1.441	1.190	1.376
n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale	0 =	0 =	0 =
n. atti notificati	1.441	1.190	1.360

U.O. 11 Razionalizzazione utilizzo risorse umane

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. rich. mobilità interna accolte (da dipendenti comunali, ex D.L.24/86, LSU,)	172 = 58,31%	104 = 67,97%	73 = 62,39%
n. richieste di mobilità interna ricevute (da comunali, ex D.L.24/86, LSU)	295	153	117
n. rich. assegnazione personale accolte (ricevute dagli uffici)	209 = 76,56%	68 = 26,77%	203 = 62,65%
n. richieste di assegnazione personale (comunali, Coime, LSU, ex GESIP) ricevute dagli Uffici	273	254	324

Efficienza

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

U.O. 13 Gestione Personale

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. dipendenti gestiti</u>	$\frac{132}{5} = 26,40$	$\frac{110}{5} = 22,00$	$\frac{108}{6} = 18,00$
n. addetti	5	5	6
<u>n. ore lavorate</u>	$\frac{4.518,39}{132} = 34,23$	$\frac{4.687,40}{110} = 42,61$	$\frac{4.590,31}{108} = 42,50$
n.dipendenti gestiti	132	110	108

U.O. 10 Gestione protocollo

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{14.746}{9} = 1.638,44$	$\frac{15.724}{7} = 2.246,29$	$\frac{14.206}{7} = 2.029,43$
n. addetti	9	7	7
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{14.746}{5.258,01} = 2,80$	$\frac{15.724}{5.123,54} = 3,07$	$\frac{14.206}{4.260,21} = 3,33$
n. ore lavorate	5.258,01 *	5.123,54	4.260,21

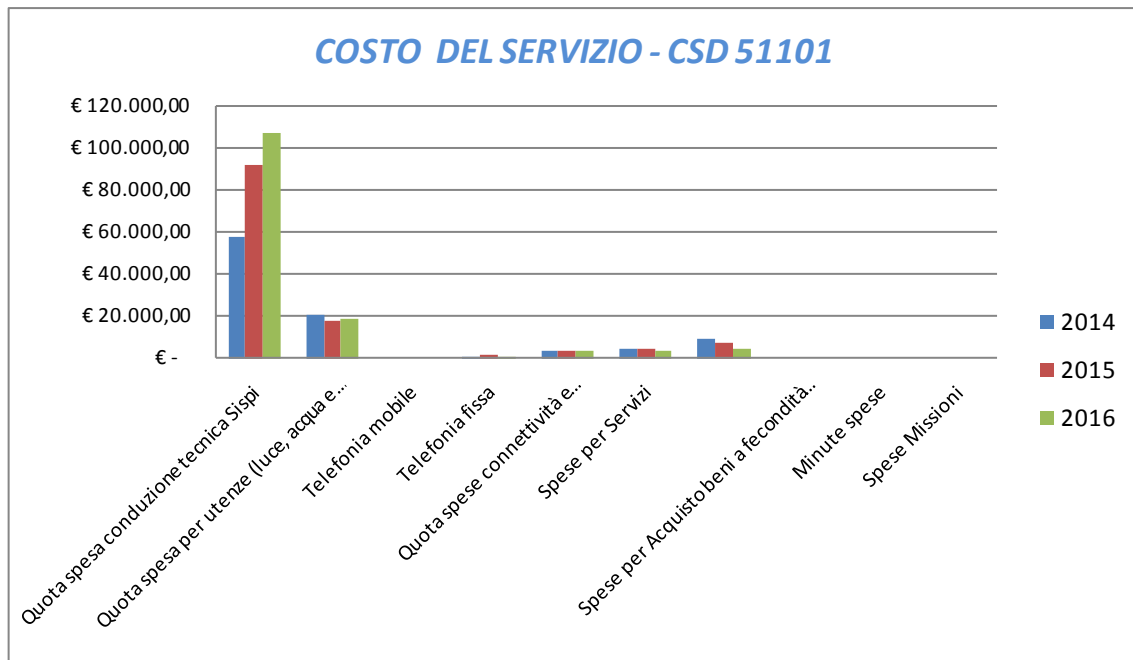
*il dato non tiene conto delle ore lavorate da n. 2 operatori GESIP.

U.O. 10 Gestione messi

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti notificati</u>	$\frac{1.441}{6} = 240,17$	$\frac{1.190}{7} = 170,00$	$\frac{1.360}{4} = 340,00$
n. messi notificatori	6	7	4

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 51101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 1.409.855,79	€ 1.332.773,16	€ 1.510.178,95	13,31%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 57.341,97	€ 91.817,35	€ 107.119,23	16,67%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 20.636,23	€ 17.900,48	€ 18.972,37	5,99%
Telefonia mobile	€ 471,28	€ 443,13	€ 481,18	8,59%
Telefonia fissa	€ 912,37	€ 1.712,32	€ 754,43	-55,94%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 3.959,88	€ 3.548,53	€ 4.010,47	13,02%
Spese per Servizi	€ 4.899,64	€ 4.560,76	€ 3.860,76	-15,35%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 9.354,27	€ 7.977,69	€ 4.722,72	-40,80%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ 92,90	€ 93,00	€ 22,00	-76,34%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
	€ 1.507.524,33	€ 1.460.826,40	€ 1.650.122,11	12,96%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Frasca Letizia

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 44 - Palazzo Burgio.

ATTIVITA'

Applicazione ed attuazione degli accordi contrattuali ed economici; ricostruzioni di carriera conseguenti a intervenute modifiche di natura giuridico/economica (PEO, sentenza TARS, etc.) e predisposizione provvedimenti dirigenziali.

Stipula contratti di lavoro dei dirigenti. Gestione trattamento economico del Segretario Generale. Comitato Unico dei Garanti.

Cause di servizio. Equo indennizzo. Adempimenti connessi: flussi trimestrali, conto annuale e relazione al conto annuale. Provvedimenti per indennità di preavviso e per ferie non godute ai deceduti e ai dispensati.

Gestione problematiche afferenti al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali del personale ex D.L. 24/86. Gestione contratto dipendenti ex D.L. 24/86. Anticipazioni liquidazione TFR. Competenze in materia di Trasparenza Valutazione e Merito riguardanti i C.V., i Tassi di assenza aggregati per Ufficio Dirigenziale, i recapiti istituzionali dei Dirigenti, ecc. Comunicazioni obbligatorie al Ministero Funzione Pubblica in qualità di referente Perla Pa relativamente alle procedure: Rilevazione tassi di assenza del personale; Gestione CV e tassi di assenza dei Dirigenti; Rilevazione permessi legge 104/92, GEPAS (partecipazione del personale a scioperi a carattere nazionale). Misurazione e monitoraggio delle agevolazioni fruitive dal personale (comunali, ex D.L. 24/86, l.s.u.) ai sensi della L. 104/92.

Annotazione informatica di atti e provvedimenti afferenti alla carriera giuridico/economica dei dipendenti ex D.L. 24/86 – compresi i dirigenti - sul Foglio Matricolare individuale; rilascio certificazioni di servizio ai dipendenti in servizio o cessati; verifica della documentazione prodotta dagli uffici per la fruizione di permessi ai sensi della L. 104/92; adempimenti connessi alla concessione di piccoli prestiti, prestiti pluriennali e mutui da parte dell'I.N.P.S.; movimentazione del personale nelle strutture comunali individuate dal R.O.U.S. propedeutica alla formazione delle UU.OO. sulla piattaforma GESEPA.

Attività connesse alla gestione informatizzata del sistema di rilevazione delle presenze, con esclusione del personale ex D.L. 24/86: rilascio badge, immissioni in servizio, aggiornamento sistema in seguito a cessazioni di attività (quiescenza, dimissioni), creazione turni di lavoro, Adempimenti connessi all'elaborazione e rilascio cartellini (comunali e l.s.u.) ai sensi dell'art.55 Novies del D.Lgs n. 165/2001 e art.73 comma 2 del D. Lgs 27 Ottobre 2009 n.150.

Autorizzazioni incarichi extraistituzionali ed esame eventuali incompatibilità. Comunicazioni delle autorizzazioni all'Anagrafe delle prestazioni.

Adempimenti relativi alla comunicazione al Dipartimento Funzione Pubblica degli incarichi retribuiti conferiti dall'A. C. ai propri dipendenti.

Attività ispettiva: verifica a campione del rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità.

Gestione permessi e distacchi sindacali (comunali, ex D.L. 24/86 e l.s.u.). Elezioni RSU.

Procedure per la nomina dei componenti del CUG (Comitato unico di garanzia), del Gruppo di Esperti e dei componenti degli Sportelli di ascolto; attività di supporto ai suddetti organismi per la tutela e la prevenzione delle molestie a sfondo sessuale e/o mobbing.

Gestione dell'archivio dei fascicoli personali dei dipendenti ex D.L. 24/86.

GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO- Gestione del contenzioso del lavoro dei dipendenti con contratto EE.LL., secondo quanto disciplinato all'art.17 del R.U.S. e degli L.S.U. e L.P.U. (ex GESIP).

<i>FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	Nel primo bimestre dell'anno 2016, gs. Direttiva sindacale n.35598 del 18.01.2016, l'ufficio Gestione Risorse umane è stato interessato da una parziale redistribuzione di talune competenze con gli altri Uffici dirigenziali dell'Area. Tale circostanza ha determinato, tra l'altro, una contrazione del personale assegnato, risultante pari a 25 unità a fronte delle 35 unità esistenti nel 2015.
<i>FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	La criticità è stata affrontata tempestivamente predisponendo una riorganizzazione dell'Ufficio che ha definito i nuovi ambiti di competenza e assegnato ulteriori carichi di lavoro agli operatori residuali assegnati alle UU.OO. Tenuto conto di tale intervento sulla struttura organizzativa si è ritenuto, altresì, opportuno introdurre ulteriore misura correttiva in sede di definizione degli obiettivi di Peg per l'anno 2016, laddove nell'indicare i valori attesi è stato fatto riferimento al tempo medio programmato nell'anno 2015 e non a quello effettivamente realizzato nel medesimo anno considerata la contrazione del personale e la attribuzione di ulteriori competenze alle UU.OO. esistenti rispetto all'anno 2015. Infine il termine fissato è stato comunque rispettato in forza dell'impegno profuso da tutti gli operatori dell'Ufficio.

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 1.135.246,33	€ 2.167.432,45	€ 1.317.656,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.073,97	€ 7.073,97	€ 141.779,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 13.356,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 1.135.246,33	€ 2.180.788,45	€ 1.317.656,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.073,97	€ 7.073,97	€ 141.779,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016
totale impegnato	€ 705.687,44 = 68,95%	€ 1.317.656,03 = 60,42%
totale stanziato definitivo	€ 1.023.492,99	€ 2.180.788,45
Spesa ex Titolo I I		
totale impegnato	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti		
totale accertato	€ 0,00 =	€ 141.779,21 = 2004,24%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 7.073,97
Entrate in C/Capitale		
totale accertato	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00


RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	29	30	20
CO.I.ME.	4	4	4
LL.SS.UU.	1	1	1
Totale *	34	35	25

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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
Matricola personale ex D.L.24/86 e gestione post contenzioso	10	4	
Trasparenza	11	3	
Applicazioni Contrattuali, Agibilità Sindacali e Ascotweb	12	12	
Attività ispettiva e Organismi di tutela	13	3	
Contenzioso del Lavoro e Autorizzazioni Incarichi extra istituzionali	14	3	
TOTALE		25	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015	Dato 2016	
Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso e del congedo ordinario non goduto in favore degli eredi dei dipendenti comunali deceduti o dispensati dal servizio	Emanazione provvedimenti entro il tempo medio di 20 giorni lavorativi dalla data di acquisizione degli atti propedeutici	Mantenimento 100%	n. provv. di liquidazione indennità sostitutiva del preavviso e del congedo ordinario non goduto	20 giorni lavorativi	34	
			n. dipendenti comun. deceduti o dispensati dal servizio per i quali occorre procedere alla liquidaz. dell'indennità		30	
			giorni in media per l'emanazione dei provvedimenti dall'acquisizione degli atti propedeutici		10 gg	
Riconoscimento cause di servizio e liquidazione equo indennizzo	Emanazione provvedimenti entro il tempo medio di 18 giorni dalla data di ricezione del parere del Comitato di Verifica di Rom	Mantenimento 100%	<u>n. provvedim. di riconoscimento cause di servizio e liquidazione equo indennizzo</u>	18 giorni lavorativi*	0	
			n. cause di servizio e equo indennizzo da liquidare		0	
			giorni in media per l'emanazione dei provvedimenti dalla ricezione del parere del Comitato di Verifica di Rom		0	
Liquidazione benefici economici per ferie non godute per mancato preavviso personale ex D.L. 24/86	Emanazione provvedimenti entro il tempo medio di 25 giorni lavorativi dalla data di acquisizione degli atti propedeutici	Miglioramento 27,77%	<u>n. provvedim. di liquid. benefici econ. per ferie non godute per mancato preavviso personale ex D.L. 24/86</u>	27 giorni lavorativi*	16	123,08%
			n. personale ex D.L. 24/86 da liquidare per ferie non godute per mancato preavviso		13	
			giorni in media per l'emanazione dei provvedimenti dall'acquisizione degli atti propedeutici		9 gg	

* A seguito della riorganizzazione del settore e dell'intervento sulla struttura organizzativa si è ritenuto opportuno introdurre una misura correttiva in sede di definizione degli obiettivi di Peg per l'anno 2016, laddove nell'indicare i valori attesi è stato fatto riferimento al tempo medio programmato nell'anno 2015 e non a quello effettivamente realizzato nel medesimo anno considerata la contrazione del personale e la attribuzione di ulteriori competenze alle UU.OO. esistenti rispetto all'anno 2015. Il termine fissato è stato comunque rispettato in forza dell'impegno profuso da tutti gli operatori dell'Ufficio

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione informatizzata dei fascicoli del personale ex D.L.24/86	n. dipendenti ex D.L. 24/86 al 31/12	814
	n. Dirigenti ex D.L. 24/86 al 31/12	1
	n. complessivo aggiornamenti al fascicolo informatizzato dei dipendenti ex D.L. 24/86	8513
	n. complessivo dipendenti ex D.L. 24/86 che fruiscono di permessi L.104/92	113
	n. autorizzazioni dipendenti ex D.L. 24/86 Legge 104/92 concesse nell'anno 2016	24
	n. autorizzazioni dipendenti ex D.L. 24/86 Legge 104/92 revocate nell'anno 2016	20
	n. complessivo dipendenti ex D.L. 24/86 che fruiscono di permessi L.104/92 per i quali è stato verificato e monitorato il diritto alla fruizione e/o sono stati effettuati gli aggiornamenti sul fascicolo elettronico	113
Rilascio Certificazioni ex D.L.24/86	n. complessivo certificati di servizio richiesti	24
	n. complessivo certificati di servizio rilasciati	24
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP	96
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP esitate	94
Rilascio Tesserini di riconoscimento per il personale dipendente ex D.L.24/86, dipendenti comunali e A.S.U.	n. complessivo cartellini richiesti	42
	n. complessivo cartellini rilasciati	42
Applicazioni Contrattuali	n. beneficiari indennità di responsabilità comparto Enti Locali	317
	importo corrisposto per indennità di responsabilità	€ 213.821,88
	n. provvedimenti liquidazione mancato preavviso e ferie non godute per il personale dispensato ai sensi della Legge n. 335/95 e del personale deceduto in attività di servizio	34
	importo corrisposto per mancato preavviso e ferie non godute	€ 358.568,60
	n. provvedimenti di attribuzione benefici previsti da leggi speciali (L.336/70)	4
	n. personale area Dirigenza	79
	importo liquidazione retribuzione di risultato personale area Dirigenza	€1.212.728,59
Cause di servizio	n. istanze riconoscimento causa di servizio pervenute	0
	n. istanze riconoscimento causa di servizio accolte	0
	n. provvedimenti di riconoscimento cause di servizio senza liquidazione equo indennizzo	0
	n. provvedimenti di riconoscimento e corresponsione equo indennizzo	0
	importo corrisposto per equo indennizzo	0
	n. provvedimenti di disconoscimento causa di servizio	0
Gestione permessi sindacali (Comunali,Coime e LSU)	n. permessi sindacali richiesti dalle OO. SS.	1528
	n. permessi sindacali concessi	1528
	n. distacchi ed aspettative sindacali richiesti	10
	n. provvedimenti distacchi ed aspettative sindacali rilasciati	10
	n. inserimenti agibilità sindacali sul sistema GEDAP	945
	n. aggiornamenti delle agibilità sindacali sulla banca dati	187
	n. controlli e verifiche permessi sindacali usufruiti dal personale ex D.L. 24/86	549
	n. distacchi ed aspettative sindacali personale ex D.L. 24/86 richiesti	0
	n. provvedimenti distacchi ed aspettative sindacali personale ex D.L. 24/86 rilasciati	0
Applicazioni contrattuali dipendenti ex D.L. 24/86	n. provvedimenti corresponsione incrementi contrattuali dipendenti ex DL 24/86	1
	n. richieste di liquidazione anticipazione TFR dipendenti ex DL 24/86 pervenute	30
	n. anticipazioni liquidazione TFR dipendenti ex DL 24/86 accolte	16
	n. provvedimenti liquidazione anticipazione TFR dipendenti ex D.L. 24/86	3
	importo delle anticipazioni liquidazione TFR dipendenti ex DL 24/86	€ 211.273,82
	n. provvedimenti liquidazione indennità sostitutiva del mancato preavviso e di ferie non godute per il personale ex D.L. 24/86 dispensato ai sensi della Legge n. 335/95 e del personale ex D.L. 24/86 deceduto	16
	importo corrisposto per mancato preavviso e ferie non godute personale ex D.L. 24/86	€ 19.334,69
Verifiche ispettive	n. verifiche ispettive nell'anno	224
	n. procedimenti archiviati a seguito di verifica	218
	n. procedimenti con anomalie riscontrate a seguito di verifica	6
Contenzioso giudiziale del lavoro(Dip.Comunali,Coime e LSU)	n. istanze, diffide e richieste di elementi riferibili a situazioni di contenzioso	1
	n. tentativi di conciliazione UPL pervenuti	0
	n. contenziosi giudiziali avviati	63
	n. istruttorie relative a contenziosi	59
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	10
	somma complessivamente accertata nell'anno a seguito di sentenze favorevoli	€ 4.438,50
	n. transazioni e conciliazioni effettuate	0

	n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura	63
	n. deduzioni fornite all'Avvocatura	59
	tempo medio di risposta (in giorni)	15 gg
	n. atti di costituzione in mora predisposti (relativi a debiti fuori bilancio da sentenze in materia di contenzioso del lavoro)	1
	n. aggiornamenti banca dati contenzioso del lavoro	137
Provvedimenti di esecuzione di sentenze esecutive in materia di lavoro	spesa sostenuta per il pagamento di sorte	€ 429.361,94
	spesa sostenuta per il pagamento di oneri riflessi e IRAP	€ 36.061,95
	spese legali (risarcimento danni, spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi)	€ 74.394,00
	spesa complessiva sostenuta nell'anno	€ 539.817,89
Rilascio autorizzazioni per incarichi extraistituzionale	n. istanze autorizzazione, n. comunicazioni di cui all'art. 99 del R.U.S. e n. istanze di variazione	344
	n. dinieghi	1
	n. provvedimenti favorevoli di autorizzazione, prese d'atto (art. 99 R.U.S.) e variazioni	343
	tempo medio rilascio autorizzazioni (espresso in giorni)	3 gg
	n. aggiornamento banca dati autorizzazioni attività extraistituzionale, prese d'atto (art. 99 R.U.S.) e variazioni	344
Rilascio badge per il personale dipendente comunale e LSU	n. istanze (<i>singola e cumulativa</i>) richiesta badge pervenute	660
	n. nuovi badge rilasciati	737
	Tempo medio (in giorni) di rilascio badge	6 gg

Efficacia

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

U.O. 12. Trattamento economico rilascio certificazioni dipendenti ex D.L. 24/86

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. anticipaz. liquid. TFR accolte</u>	<u>122</u> = 96,06%	<u>96</u> = 89,72%	<u>16</u> = 53,33%
n. richieste liquid. anticipaz.	127	107	30

Cod. 13 Verifiche ispettive

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. procedimenti con anomalie riscontrate</u>	<u>3</u> = 1,72%	<u>6</u> = 1,74%	<u>6</u> = 2,68%
n. verifiche ispettive nell'anno	174	344	224
<u>n. procedimenti archiviati</u>	<u>171</u> = 98,28%	<u>338</u> = 98,26%	<u>218</u> = 97,32%
n. verifiche ispettive nell'anno	174	344	224

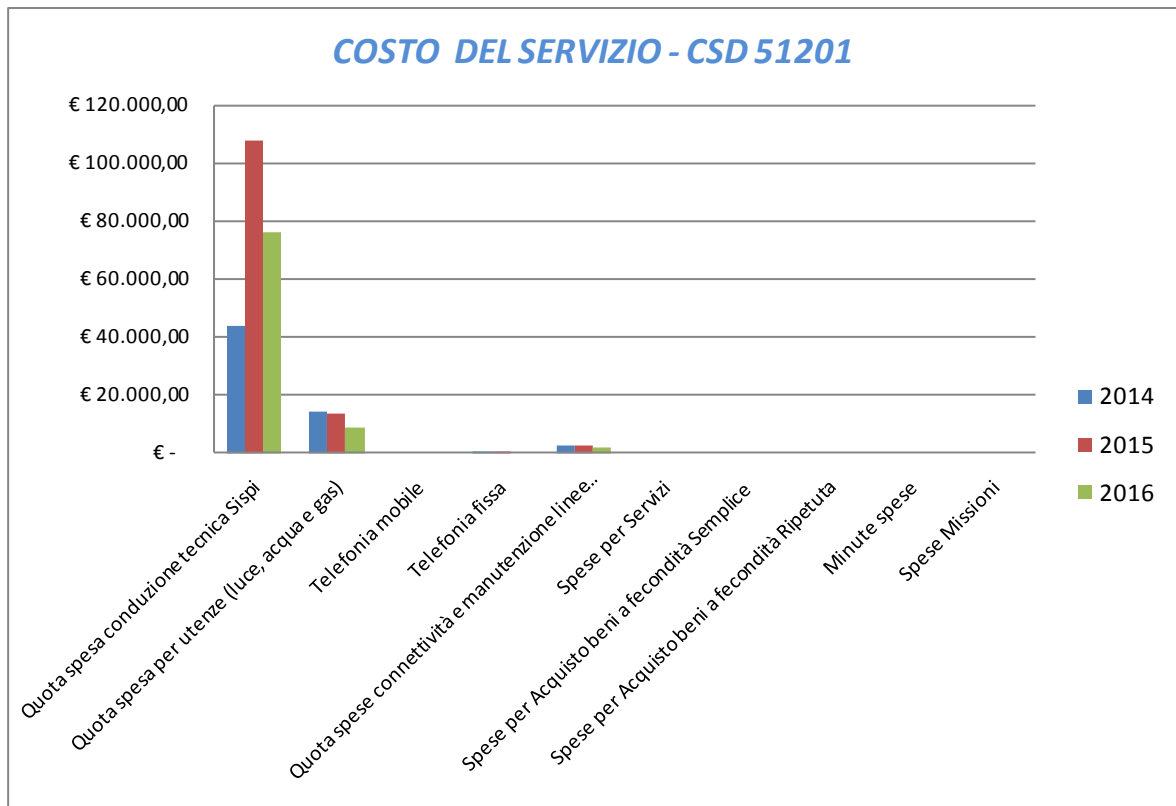
Cod. 14 Contenzioso giudiziale del lavoro

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. istruttorie relative a contenziosi</u>	<u>12</u> = 26,09%	<u>45</u> = 100,00%	<u>59</u> = 93,65%
n. contenziosi giudiziali avviati	46	45	63
<u>n. deduzioni fornite all'Avvocatura</u>	<u>42</u> = 100,00%	<u>67</u> = 100,00%	<u>59</u> = 93,65%
n. deduzioni richieste dall'Avvocatura	42	67	63
Tempi medi di risposta (in giorni)	10 gg	17 gg.	15 gg

COSTO Contenzioso del Servizio				variaz. % rispetto all'anno preced.
	2014	2015	2016	
Spese contenzioso per sorte e oneri riflessi	193.831,87	-	465.423,89	
Contenzioso spese legali	32.684,22	25.068,00	74.394,00	196,77%
Totale	€ 226.516,09	€ 25.068,00	€ 539.817,89	2053,41%
COSTO Attività del Servizio				
	2014	2015	2016	variaz. % rispetto all'anno preced.
Provvedimenti liquidazione per mancato preavviso (personale di ruolo ed ex D.L.	€ 237.850,86	€ 249.539,45	€ 377.903,29	51,44%
Provvedimenti liquidazione ferie non godute				
Corresponsione Equo indennizzo	€ 2.989,60	€ 999,18	€ 0,00	-100,00%
Liquidazione anticipazioni TFR ex D.L. 24/86	€ 605.098,29	€ 683.409,50	€ 211.273,82	-69,09%
Importo corrisposto per indennità di responsabilità	€ 168.365,24	€ 163.895,75	€ 213.821,88	30,46%
Liquidazione retribuzione di risultato Dirigenti	€ 1.452.191,97	€ 1.517.110,48	€ 1.212.728,59	-20,06%
Totale	€ 1.014.303,99	€ 1.097.843,88	€ 802.998,99	-26,86%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 51201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 1.086.146,10	€ 980.122,45	€ 981.474,57	0,14%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 43.849,74	€ 107.647,92	€ 76.513,73	-28,92%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 14.319,02	€ 13.922,60	€ 9.300,18	-33,20%
Telefonia mobile	€ 188,11	€ 168,41	€ 194,61	15,55%
Telefonia fissa	€ 997,35	€ 773,35	€ 299,92	-61,22%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.747,67	€ 2.759,97	€ 1.965,92	-28,77%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.148.247,99	€ 1.105.394,70	€ 1.069.748,93	-3,22%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE:Dirigente: Dott.ssa Antonella Ferrara

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 44 - Palazzo Burgio.

ATTIVITA'

Gestione dei processi di reclutamento in attuazione della Programmazione triennale delle acquisizioni delle risorse umane, comprese le misure di stabilizzazione del residuo bacino di LL.SS.UU., attraverso concorsi pubblici, con o senza riserva al personale interno, selezioni di stabilizzazione, collocamento obbligatorio di categorie protette, anche di congiunti di vittime della mafia ed equiparati. Mobilità tra enti, sia mediante singoli procedimenti sia attraverso la realizzazione di piani di mobilità. Ricostituzione del rapporto di lavoro entro 5 anni dalle dimissioni (art. 26 C.C.N.L. 14/09/2000). Riammissioni in servizio entro il periodo di prova nei casi di diritto alla conservazione del posto (art. 14 bis C.C.N.L. del 16/07/95). Attuazione dei piani di mobilità professionale (cambio profilo). Gestione dei comandi da e per l'esterno. Gestione del contenzioso relativo a tutti i processi di reclutamento. Cura dei rapporti contrattuali a qualunque titolo gestiti e/o gestibili, inclusi Dirigenti a contratto.

Progressioni economiche orizzontali in esecuzione di accordi sindacali in sede decentrata. Determinazione dei contingenti di personale part-time e procedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro. Rientri a tempo pieno.

Rilascio certificazioni di idoneità a concorsi e/o progressioni bandite dall'Amministrazione.

Applicazione della disciplina di autoregolamentazione antimafia, all. 9 ROUS, con riferimento alla somministrazione del questionario antimafia (art. 17) e comunicazione alla Prefettura dei nominativi assunti a qualsiasi titolo compreso gli incarichi, le collaborazioni esterne e gli esperti (art. 18).

Con riferimento ai dipendenti e ai dirigenti comunali e COIME: istruttoria procedimenti disciplinari ed irrogazione relative sanzioni per le infrazioni punibili con sanzioni superiori alla sospensione dal servizio con privazione dalla retribuzione per giorni 10 e per tutte le infrazioni rilevate nell'ambito dell'attività ispettiva.

Sospensioni cautelari dal servizio con privazione della retribuzione dei dirigenti, dei dipendenti comunali, ex D.L. 24/86 e l.s.u. a seguito di provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Procedimenti disciplinari relativi a LL.SS.UU. Disciplina di utilizzo L.S.U. (permessi per maternità, superamento monte ore malattia, sospensioni cautelari dal servizio a seguito di provvedimenti restrittivi della libertà personale, ecc.).

Visite mediche collegiali per inidoneità alle mansioni del proprio profilo professionale o allo svolgimento di qualsiasi proficuo lavoro ed eventuale provvedimento di modifica di profilo professionale o di dispensa dal servizio per inidoneità. Visite mediche collegiali per l'accertamento dell'inidoneità a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge n. 335/95 ed eventuale provvedimento di dispensa dal servizio per inabilità assoluta a qualsiasi attività lavorativa.

Rimborso spese legali a favore di dipendenti coinvolti in procedimenti di responsabilità amministrativa, civile e penale, dichiarati esenti da responsabilità.

Rilascio di nulla-osta alla cessione o al rinnovo della cessione del quinto dello stipendio a seguito della ricezione della relativa istanza. Permessi studio a favore di dipendenti comunali, ex D.L. 24/86 e l.s.u.. Monitoraggio di tutto il personale comunale ed ex D.L. 24/86 da collocare a riposo d'ufficio. Provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, dimissioni volontarie con diritto a pensione (vecchiaia o anticipata) e senza diritto a pensione, presa atto decesso, risoluzione consensuale rapporto di lavoro. Accertamento anzianità di servizio utile sia ai fini pensionistici che alla liquidazione del trattamento di fine servizio o del trattamento di fine rapporto (compresi dipendenti ex D.L. 24/86). Procedure inerenti ricongiunzioni, riscatti, riconoscimento servizio militare, maternità. Comunicazioni obbligatorie on-line per le cessazioni relative ai collocamenti a riposo e deceduti.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	Nessuna
FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 2.563.118,55	€ 2.739.497,04	€ 1.259.233,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 2.563.118,55	€ 2.739.497,04	€ 1.259.233,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016
<u>totale impegnato</u>	€ 598.215,84 = #####	€ 1.259.233,28 = 45,97%
totale stanziato definitivo	€ 1.406.233,04	€ 2.739.497,04
Spesa ex Titolo I I		
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 = #DIV/0!
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 = #DIV/0!
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 = #DIV/0!
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	25	23	20
CO.I.ME.	3	2	3
LL.SS.UU.	1	1	1
Totale *	29	26	24

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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
Procedimenti disciplinari- disciplina di utilizzo LSU e Rimborso Spese Legali	10	7	0
Part-time, mobilità e comandi	11	5	0
Trattamento pensionistico e dispense	12	6	0
Procedure concorsuali	13	4	0
Trattamento pensionistico-Dispense personale COIME	14	2	0
TOTALE		24	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
			Indicatore	Dato 2015	Dato 2016	
Rimborso spese legali in favore dei dipendenti assolti a seguito di procedimenti penali nello svolgimento di attività di servizio	Riduzione dei tempi medi nella predisposizione dei provvedimenti di liquidazione, a seguito di ricezione di istanza completa di tutta la documentazione necessaria	miglioramento 45 gg	n. dipendenti assolti a seguito di procedimenti penali	7	30	
			ammontare spese legali rimborsate a dipendenti assolti a seguito di proced. penali	€ 79.425,42	103.501,66	
			ammontare spese legali da rimborsare a dipendenti assolti a seguito di proced. penali			
			gg. in media per il rimborso delle spese legali ai dipendenti dalla ricezione dell'istanza	60 giorni *	15	
Definizione procedure di comando in entrata presso il Comune di Palermo e in uscita presso altri Enti	Monitoraggio rispetto tempi medi di definizione del procedimento	Mantenimento	n. procedure di mobilità e comandi in entrata verso altri enti definite n. N.O. del S.G. pervenuti		42	
			gg. in media per la definizione della procedura di comando dalla ricezione del N.O. del Segretario Generale/Sindaco	30 giorni**	15 giorni	

* N.B. il tempo medio per il rimborso delle spese legali comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2015, è stato di **30 giorni!** (e non 60 gg. come indicato nella scheda obiettivi)

** N.B. il tempo medio per la definizione della procedura di comando dalla ricezione del N.O. comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2015, è stato di **15 giorni!** (e non 30 gg. come indicato nella scheda obiettivi)

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Procedimenti disciplinari dipendenti comunali e COIME	n. contestazioni avviate nell'anno	122
	n. procedimenti disciplinari conclusi senza sanzioni	10
	n. procedimenti conclusi con sanzioni (compreso i licenziamenti):	23
	di cui: 1) n. procedim. conclusi con sanzioni	20
	2) n. licenziamenti	3
	n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti	140
	tempi medi definizione procedimenti disciplinari	86 gg
Procedimenti disciplinari LL. SS. UU.	Tempo medio (in giorni) impiegato per la trasmissione dei provvedimenti conclusi all'Ispettorato della Funzione pubblica	3 gg
	n. addetti all'attività	3
	n. contestazioni avviate	37
	n. procedimenti conclusi senza sanzioni	3
	n. procedimenti conclusi con sanzioni (compreso le decadenze):	27
	di cui: 1) n. procedim. conclusi con sanzioni	25
	2) n. decadenze dal bacino ASU	2
n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti	39	
tempo medio(in giorni) di definizione dei procedimenti	37 gg	
n. addetti all'attività	3	
Cambi di profilo e riconoscimento L. 335/95	n. richieste visite per l'accertamento della idoneità alla mansione	53
	n. casi di accertata inidoneità assoluta (dispensa dal lavoro)	9
	n. casi di accertata idoneità al lavoro (anche parziale)	132
	n. provvedimenti di cambio profilo	17
	n. richieste L. 335/95	35
	Tempo medio (in giorni) (dalla ricezione del verbale) per la variazione dei profili e/o per la dispensa per inabilità (L.335/95)	5 gg
n. provvedimenti di riconoscimento pensione ai sensi della L. 335/95	10	
Rilascio Nulla Osta cessioni quinto dello stipendio Mobilità esterna	n. richieste ricevute	582
	n. richieste esitate	573
	Tempo medio (in giorni) per il rilascio del N.O. (dall'acquisiz. dell'istanza)	3 gg
	numero richieste di mobilità in uscita pervenute	15
	numero richieste di mobilità in uscita accolte	5
	di cui: n. mobilità contestuali	1
	n. compl. mobilità effettuate	6
	tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	15 gg
	numero richieste di mobilità in entrata pervenute	30
	numero richieste di mobilità in entrata accolte	0
numero mobilità effettuate	0	
tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	0 gg	

Comando	numero richieste comando in uscita pervenute	40
	numero richieste comando in uscita accolte	36
	tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	3 gg
	tempo medio in giorni per la definizione della procedura di comando dalla ricezione del N.O. del Segretario Generale e/o Sindaco	1 gg
	numero richieste comando in entrata pervenute	4
	numero richieste comando in entrata accolte	4
	n. autocertificazioni accettate	0
Aspettativa	n. autocertificazioni verificate	0
	numero domande aspettativa ricevute	6
	numero domande aspettativa accolte	6
	n. autocertificazioni accettate	0
Part time	n. autocertificazioni verificate	0
	n. richieste trasformazione da full time a part time	9
	n. trasformazioni da full time a part time concesse	9
	n. trasformazioni da part time a tempo pieno richieste	10
	n. trasformazioni da part time a tempo pieno concesse	10
	n. richieste modifica della prestazione lavorativa	138
	n. modifiche articolazione concesse	138
	n. addetti all'attività	4
Selezioni esterne	tempo medio rilascio autorizzazione espresso in giorni	30 gg
	n. concorsi e selezioni pubblici banditi	0
	n. concorsi e selezioni pubblici definiti	0
	n. richieste di certificati di idoneità a concorsi ricevute	0
	n. certificati di idoneità a concorsi rilasciati	0
	n. assunzioni a tempo indeterminato	0
	n. assunzioni a tempo determinato	0
	n. autocertificazioni accettate	0
	n. autocertificazioni verificate	0
Mobilità professionale interna (cambio di profilo)	numero selezioni per mobilità interne bandite	20
	numero selezioni per mobilità interne espletate	20
	numero selezioni per mobilità interne definite	0
	numero domande gestite	149
	numero Commissioni nominate	0
	n. addetti all'attività	4
Trattamenti pensionistici	n. pratiche collocamento a riposo per raggiunti limiti di età per dimissioni e per limiti di servizio (dip. comunali)	114
	n. pratiche collocamento a riposo per altre cause (dip. comunali) con decorrenza nel corso dell'anno di riferimento	37
	n. richieste di mantenimento in servizio istruite	17
	n. richieste di mantenimento in servizio accolte in quanto conformi alla normativa vigente	16
	n. mod. TFR e 350/P prodotti	155
	n. mod. 98 e PA04 prodotti	200
	n. richieste riscatto/ricongiunzione periodi vari ai fini pensionistici	44
	n. pratiche istruite per riscatto/ricongiunzione periodi vari ai fini pensionistici	87
	Comunicazione obbligatorie (on line) al Ministero del Tesoro per cessazioni dal servizio per limiti d'età, dimissioni e decessi (PERSONALE COMUNALE)	142
	Comunicazione obbligatorie (on line) al Ministero del Tesoro per cessazioni dal servizio per limiti d'età, dimissioni e decessi (PERSONALE COIME)	39
	n. pratiche collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età per dimissioni e per limiti di servizio (dipendenti ex D.L.24/86)	25
	n. pratiche collocamento a riposo per altre cause (dipendenti ex D.L.24/86) con decorrenza nel corso dell'anno di riferimento	14
	n. mod. 98 e PA04 prodotti	75
	n. fascicoli elettronici per i quali sono stati controllati o modificati dati di natura pensionistica, inseriti dalla SISPI fino al 31/12/2007	300
Rilascio permessi per fruizione del diritto allo studio	n. richieste di permesso studio pervenute nel corso dell'anno	47
	n. nulla osta permessi studio rilasciati	45
	n. autocertificazioni accettate	40
	n. compl. verifiche effettuate sulle autocertificazioni e sulle richieste di permessi studio per	43

	dimostrare l'avvenuta iscrizione all'Università (pagam. Tasse universitarie)	
	n. anomalie riscontrate a seguito dell'attività di verifica	0
	tempo medio (in giorni) di rilascio dei permessi studio dalla ricezione dell'istanza	4 gg
Rimborso spese legali	n. comunicazioni avvio di procedimento/nominativo difensore di fiducia	37
	n. richieste di rimborso spese legali	34 (di cui n. 1 diniego)
	n. pareri richiesti Avvocatura	1
	n. provvedimenti liquidazione spese legali	23
	Costo per liquidazioni spese legali accolte	€ 103.501,66

Efficacia

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

U.O. 10 Procedimenti disciplinari dipendenti comunali e COIME			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. procedimenti conclusi con sanzioni	<u>16</u> = 25,81%	<u>52</u> = 59,09%	<u>20</u> = 14,29%
n. procedimenti complessivamente gestiti	62	88	140
n. licenziamenti	<u>1</u> = 1,61%	<u>4</u> = 4,55%	<u>3</u> = 2,14%
n. procedimenti discipl. Compl. Gestiti	62	88	140
Tempi medi per la definizione dei provvedimenti disciplinari	60 gg.	66 gg.	86 gg.

U.O. 10 Procedimenti disciplinari LL.SS.UU.			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. procedimenti conclusi con sanzioni	<u>17</u> = 80,95%	<u>19</u> = 82,61%	<u>25</u> = 64,10%
n. procedimenti complessivamente gestiti	21	23	39
n. decadenze dal bacino ASU	<u>2</u> = 9,52%	<u>0</u> = 0,00%	<u>2</u> = 5,13%
n. procedimenti discipl. compl. gestiti	21	23	39
Tempi medi per la definizione dei procedimenti	60 gg.	45 gg.	37 gg.

U.O. 10 Rilascio nulla-osta cessioni V dello stipendio			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. richieste esitate	<u>661</u> = 96,92%	<u>531</u> = 100,00%	<u>573</u> = 98,45%
n. richieste ricevute	682	531	582
Tempi medi per il rilascio del nulla osta (dall'acquisizione dell'istanza)	1,625 gg.	2,9 gg.	3 gg.

U.O. 11 Mobilità esterna			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. mobilità in uscita accolte	<u>4</u> = 36,36%	<u>1</u> = 3,85%	<u>5</u> = 33,33%
n. richieste mobilità in uscita pervenute	11	26	15
n. mobilità in entrata accolte	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%	<u>0</u> = 0,00%
n. richieste mobilità in entrata pervenute	32	29	30

U.O. 11 Comando

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. comandi in entrata accolti</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>5</u> = 62,50%	<u>4</u> = 100,00%
n. richieste comandi in entrata pervenute	3	8	4
<u>n. comandi in uscita accolti</u>	<u>33</u> = 100,00%	<u>31</u> = 100,00%	<u>36</u> = 90,00%
n. richieste comandi in uscita pervenute	33	31	40

U.O. 11 Part-time

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. trasform. da full time a part-time concesse</u>	<u>13</u> = 100,00%	<u>13</u> = 100,00%	<u>9</u> = 100,00%
n. richieste trasformaz. da full time a part-time	13	13	9
<u>n. trasform. da part-time a full time concesse</u>	<u>15</u> = 100,00%	<u>9</u> = 100,00%	<u>10</u> = 100,00%
n. richieste trasformaz. da part-time a full time	15	9	10

U.O. 11 Rilascio permessi per la fruizione diritto allo studio

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. nulla-osta permesso studio rilasciati</u>	<u>60</u> = 70,59%	<u>47</u> = 100,00%	<u>45</u> = 95,74%
n. richieste permesso studio pervenute	85	47	47
<u>n. autocertificazioni accettate</u>	<u>22</u> = 37,93%	<u>6</u> = 13,04%	<u>40</u> = 93,02%
n. autocertificazioni verificate	58	46	43

U.O. 12 Cambi di profilo e riconoscimento L. 335/95

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. casi accertata inidoneità assoluta</u>	<u>9</u> = 16,67%	<u>3</u> = 5,45%	<u>9</u> = 16,98%
n. rich. visite per accertam. idoneità	54	55	53
<i>Tempi medi per la variazione del profilo e/o per la dispensa per inabilità (L. 335/95) dalla ricezione del verbale</i>	<i>5 gg.</i>	<i>5 gg.</i>	<i>5 gg.</i>

Efficienza

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

U.O. 10 Procedimenti disciplinari dipendenti comunali e COIME

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. procedimenti disciplinari compl. gestiti</u>	<u>62</u> = 13,78	<u>88</u> = 17,60	<u>140</u> = 46,67
n. addetti	4,5	5	3
<i>Tempi medi per la definizione dei procedimenti disciplinari</i>	<i>3 gg.</i>	<i>3 gg.</i>	<i>3 gg.</i>

U.O. 10 Procedimenti disciplinari LL.SS.UU.

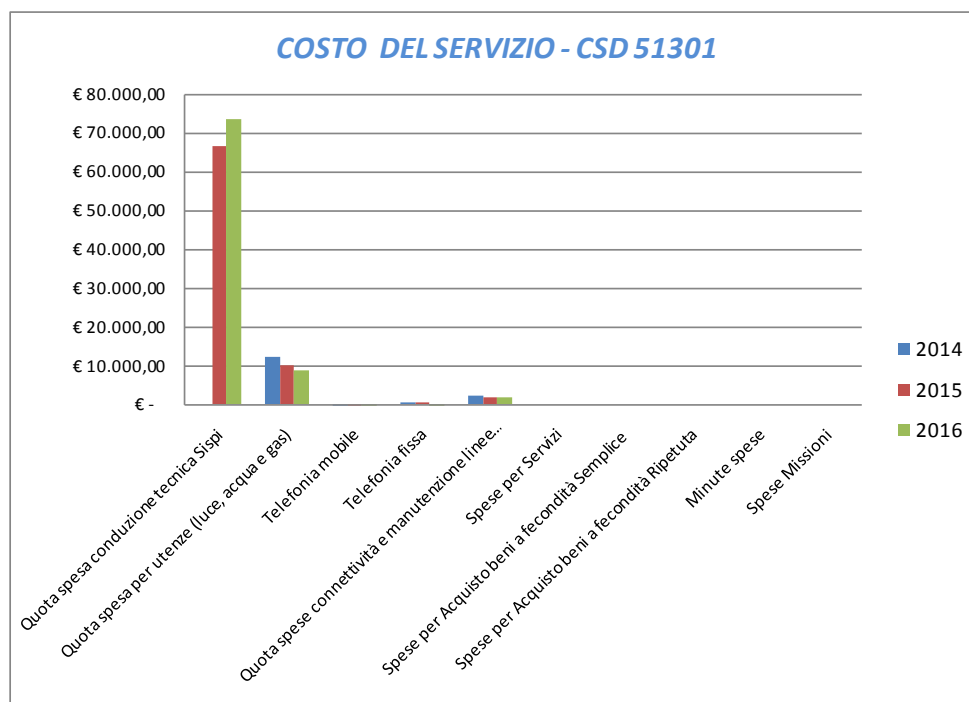
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. procedimenti disciplinari compl. gestiti</u>	<u>21</u> = 10,50	<u>19</u> = 3,80	<u>39</u> = 13,00
n. addetti	2	5	3
<i>Tempi medi per la definizione dei procedimenti disciplinari</i>	<i>60 gg.</i>	<i>45 gg.</i>	<i>37 gg.</i>

Indagine di CustomerSatisfaction

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Logistica ed immagine (esposizione cartellino identificativo da parte del personale, facilità nel raggiungere l'ufficio, orario di ricevimento adeguato, decoro e pulizia dei locali, segnaletica ufficio, tempi di attesa allo sportello, adeguatezza dei locali per l'attesa) e efficienza e professionalità (tempi di accesso telefonico, chiarezza della modulistica, tempi di espletamento del servizio, cortesia e disponibilità del personale).	55	25	Abbastanza soddisfacente

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 51301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 1.106.925,49	€ 1.182.394,07	€ 856.907,86	-27,53%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ -	€ 66.488,42	€ 73.453,18	10,48%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 12.213,28	€ 10.342,50	€ 8.928,18	-13,67%
Telefonia mobile	€ 198,39	€ 206,00	€ 209,77	1,83%
Telefonia fissa	€ 539,97	€ 574,49	€ 287,92	-49,88%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.343,61	€ 2.050,26	€ 1.887,28	-7,95%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.122.220,74	€ 1.262.055,74	€ 941.674,19	-25,39%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture

Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture
Staff Capo Area (*)

CSD 52101

(*) A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta gs. D.G. n. 103 del 31/05/2016, al Capo Area sono state attribuite alcune competenze prima ascritte all'ex Ufficio Condono e Controllo del Territorio (ex CSD 56801)

RESPONSABILE: Dirigente: Dott. Bohuslav Basile

UBICAZIONE: Via Ausonia 69
Partenariato Pubblico – Privato: Palazzo dei Crociferi,14

ATTIVITA'

Coordinamento dell'attività di acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici dell'Area e supporto in materia agli Uffici dell'area Tecnica della Riqualificazione Urbana, a tal fine avvalendosi, per gli adempimenti di natura gestionale, dell'Ufficio Amministrativo e dell'Ufficio Contratti e Approvvigionamenti.

Attività di supporto rispetto ad eventuali profili di problematicità giuridico-amministrativo-contabile motivatamente documentati dagli Uffici preposti dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana, relativi all'interpretazione di norme, regolamenti.

Analisi organizzativa e dei processi volti all'individuazione di possibili implementazioni di modelli di gestione per la qualità.

Analisi e proposta, su istanza degli Uffici competenti preposti, di modelli di procedimento relativi alle attività dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana.

Supporto all'attività di programmazione contabile dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana

Attività di supporto, anche attraverso l'espressione di pareri, agli Uffici dell'Area Tecnica per la modifica dei Contratti di Servizio intrattenuti con AMAP, AMG e RAP (limitatamente alla sola manutenzione stradale), di indirizzo, coordinamento, nonché funzioni di regolazione e finanziamento.

Coordinamento dell'attività degli uffici dell'Area e supporto agli Uffici dell'Area Tecnica ai fini della predisposizione delle proposte di PEG, anche relativamente alla parte contabile del programma triennale delle opere pubbliche.

Coordinamento dei rapporti con le altre Aree dell'Amministrazione ed in particolare con l'Area Tecnica della riqualificazione urbana e delle infrastrutture.

Indirizzo e coordinamento sulle attività dei dirigenti responsabili degli uffici dell'Area, regolazione, coordinamento e controllo sui processi degli Uffici Gestione, in via autonoma, delle relazioni con il Sindaco e con gli Assessori in ordine agli ambiti affidati all'Area.

Svolgimento di ogni altro compito/attività assegnata dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

Gestione, in deroga all'art. 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, attraverso atti a firma congiunta con il Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture, della mobilità dei dipendenti fra le due Aree Amministrativa e Tecnica della Riqualificazione Urbana e della Infrastrutture.

Attività di valutazione di tutti gli aspetti economici del partenariato pubblico privato.

Con riferimento al project financing di cui all'art.153 del D. Lgs n.163/2006, gestisce il *front office* e cura gli adempimenti relativi al parere che la Giunta comunale ed il Consiglio comunale devono esprimere anche secondo le modalità previste dalla deliberazione di C.c. n. 83 del 28.05.2014. Ferma la titolarità dell'Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture relativamente all'approvazione dello studio di fattibilità predisposto dall'Amministrazione comunale e da porre a base di gara, nonché alla nomina del RUP dell'opera, ha la titolarità dell'attività di valutazione degli aspetti amministrativi ed economici dei piani economico-finanziari, asseverati ai sensi di legge, nonché della bozza di convenzione, che i partecipanti alla gara di cui al citato art.153 devono presentare nell'ambito delle relative offerte.

Con particolare riferimento all'ipotesi di cui al comma 19 dell'art.153, possiede la titolarità di tutto il procedimento amministrativo ivi disciplinato, ad eccezione dell'approvazione, con le modalità indicate all'art.97 del D. Lgs. n.163/2006, del progetto preliminare presentato dal proponente/promotore. Ai fini dell'espletamento dell'attività di cui al presente punto, il Capo Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture, può indire apposite conferenze di servizio, composte da un esperto l'Ufficio dirigenziale dell'Assessorato competente per la gestione dell'opera *realizzanda*, un esperto della Ragioneria comunale (Area Bilancio), un Avvocato dirigente dell'Avvocatura, un esperto dell'Area Tecnica, e da tutti quegli ulteriori esperti di altri Uffici che, in relazione al contenuto della Proposta, il Capo Area Amministrativa ritenga necessari, in relazione agli eventuali profili di particolare complessità e/o specializzazione, ai fini della valutazione della Proposta. Tutte le procedure di gara previste dall'art.153 e segg. del D. Lgs. n.163/2006 sono curate dall'Ufficio Contratti dell'Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture.

Attività di supporto al Contenzioso: ferma la titolarità dei procedimenti amministrativi degli Uffici dell'Area Tecnica, sulla base di appropriate relazioni tecnico-istruttorie degli Uffici dell'Area Tecnica trasmesse dal Capo Area Tecnica, fornisce supporto di tipo amministrativo, attraverso l'espressione di pareri non vincolanti, su aspetti controversi di particolare complessità relativi al contenzioso extraprocedimentale e post collaudo.

Attività di coordinamento di tutte le attività connesse ai rapporti che gli Uffici dell'Area Tecnica ed Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture intrattengono con l'ANAC nell'ambito delle attività di cui al Regolamento di vigilanza in materia di contratti pubblici e, segnatamente, con gli Uffici competenti alla gestione del contratto pubblico interessato, nonché attività di riscontro alle richieste di informazioni, chiarimenti e documenti di cui all'art. 12 del citato Regolamento, sulla base di

appropriate relazioni tecnico-istruttorie degli Uffici interessati. L'attività di supporto avrà, altresì, riguardo alle interlocuzioni con l'ANAC a seguito delle Deliberazioni dell'Autorità di cui al successivo art. 16 relative ai provvedimenti consequenziali che l'Amministrazione intende adottare relativamente alle contestazioni mosse. Attività di proposizione al Sindaco, su richiesta delle competenti funzioni dirigenziali, dell'attivazione dell'intervento preventivo di cui all'art. 4 nei casi ivi previsti, finalizzato a garantire il corretto svolgimento delle operazioni di gara e dell'esecuzione dell'appalto, e ad impedire tentativi di infiltrazione criminale nell'ambito degli appalti. Tutta l'attività di cui sopra posta in essere nell'ambito dei rapporti con l'ANAC deve essere portata a conoscenza del Segretario Generale.

Controllo del Territorio: adozione dei provvedimenti amministrativi connessi ai casi di accertamento dell'abusivismo edilizio. Trasmissione alla Segreteria Generale degli elenchi delle opere abusive ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n.380/2001 ed art. 13 L.R. 17/94. In materia di demolizioni di immobili abusivi – ferme restando le competenze tecniche in capo all'Ufficio Edilizia Pubblica - adozione dei provvedimenti amministrativi riguardanti gli abusi edilizi, ivi compreso il recupero delle somme per le demolizioni eseguite in danno a cura dei competenti Uffici dell'Area Tecnica. Trascrizioni derivanti dall'inottemperanza all'ordine di demolire. Nell'ambito del protocollo di intesa vigente, coordinamento di tutta l'attività informativa da rendere e ricevere dalla Procura della Repubblica.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	nessuno
FATTORI CORRETTIVI <i>adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 1.964,03	€ 7.454,03	€ 3.994,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 1.964,03	€ 7.454,03	€ 3.994,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE FINANZIARIE

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016
<u>totale impegnato</u>	€ 697,47 = 43,50%	€ 3.994,12 = 53,58%
totale stanziato definitivo	€ 1.603,35	€ 7.454,03
Spesa ex Titolo I I		
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE



PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	5	11	24
CO.I.ME.	3	4	3
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	8	15	27

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dati non tengono conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Il confronto deve intendersi meramente indicativo, considerato che nell'anno 2016 al Capo Area sono state attribuite alcune competenze prima ascritte all'ex Ufficio Condono e Controllo del Territorio (exCSD 56801)

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
Direzione e Segreteria	10	1	0
Economico Finanziaria	11	2	0
Studio Analisi	12	2	0
Partenariato Pubblico - Privato	13	3	0
Affari Generali e provvedimenti di accertamento inottemperanza	14	5	0
Contenzioso Controllo del Territorio e Condono	15	3	0
Provvedimenti di accertamento inottemperanza e rapporti con la	16	3	0
Provvedimenti sanzionatori	17	3	0
TOTALE		22	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	Indicatore	Dato 2015			Dato 2016		
Costante miglioramento dell'azione amministrativa degli Uffici dell'Area Amministrativa, attraverso l'analisi e schedatura di tutte le proposte di deliberazione relative a debiti fuori bilancio, con indicazione delle criticità accertate e loro segnalazione ai dirigenti proponenti	Mantenimento Redazione di un scheda descrittiva per ciascuna proposta di deliberazione. Le schede riguarderanno il 100% delle proposte	<u>nr. Schede redatte</u> nr. Proposte di deliberazione esaminate	176 176	100%	<u>208</u> 208	100,00%	
Coordinamento delle fasi di programmazione ed acquisizione dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento delle attività della Aree Amministrativa e Tecnica della R.U.I.	Mantenimento Richieste chiarimento agli uffici su eventuali scostamenti rispetto all'anno precedente, attraverso un report ed a seguito di eventuali riunioni con i Dirigenti	<u>nr. richieste chiarimenti</u> nr. scostamenti rilevati	0 0		1 1	100,00%	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	12
	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	2.152
	n. atti protocollati in uscita	2.527
	n. addetti alla gestione protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Attività di supporto agli uffici dell'area tecnica per la modifica dei contratti di servizio	n. contratti di servizio da modificare	0
	n. richieste di supporto per la modifica dei contratti di servizio ricevute	0
	n. richieste di supporto per la modifica dei contratti di servizio evase	0
	tempo medio di evasione delle richieste (in giorni)	0
Studio ed analisi delle problematiche dell'area	n. analisi e approfondimenti di carattere giuridico/amministrativo svolte	33
	n. relazioni finali elaborate	2
	n. relazioni/pareri richiesti agli uffici	14
	n. riscontri dagli uffici	0
	n. protocolli d'intesa predisposti	0
Supporto attività di contenzioso	n. relazioni predisposte per Staff. Segreteria Generale	0
	n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura Comunale	84
	n. deduzioni predisposte per l'Avvocatura Comunale	80
Emissione di provvedimenti sanzionatori per abusivismo edilizio	n. segnalazioni di presunti abusi edilizi pervenuti dalle forze dell'ordine	219
	n. comunicazioni avvio del procedimento	0
	n. provvedimenti sospensione lavori	0
	n. provvedimenti sanzionatori emessi	376
	somma complessivamente introitata a seguito di provvedimenti sanzionatori	€ 13.672,14
	n. provvedimenti sospensione lottizzazione abusive	10
	n. atti di accertamento inottemperanza	114
	n. demolizioni/ripristini ex artt. 7 e 9 L. 47/85	0
	n. sopralluoghi di verifica per abusi edilizi	42
	n. partecipazioni ad udienze penali per abusi edilizio	21

Efficacia

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

U.O. Supporto attività di contenzioso			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. deduzioni predisposte per l'Avvocatura</u>	<u>2</u> = 100,00%	<u>1</u> = 100,00%	<u>80</u> = 95,24%
n. deduzioni pervenute dall'Avvocatura	2	1	84

Cod. Emissione di provvedimenti sanzionatori per abusivismo edilizio			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. comunicazioni avvio procedimento</u>	<u>110</u> = 37,80%	<u>101</u> = 34,59%	<u>0</u> = 0,00%
n. segnalazioni presunti abusi ed. pervenuti	291	292	219
<u>n. provv.ti sospensione lavori emessi</u>	<u>21</u> = 19,44%	<u>17</u> = 16,83%	<u>0</u> =
n. comunicazioni avvio procedimento	108	<u>101</u>	<u>0</u> *

(*) Il dato è pari a 0 in quanto vi è stata una rivisitazione delle procedure adottate dal controllo del territorio, che "abolito" dette comunicazioni di avvio del procedimento

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione personale			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>9</u> 4,50	<u>16</u> = 8,00	<u>12</u> 6,00
n. addetti	2	2	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>3.325,40</u> * = 369,49	<u>3.253,14</u> = 203,32	<u>3.350,24</u> = 279,19
n. dipendenti gestiti	9	16	12

*a rettifica di quanto pubblicato nel documento Controllo di Gestione Anno 2014

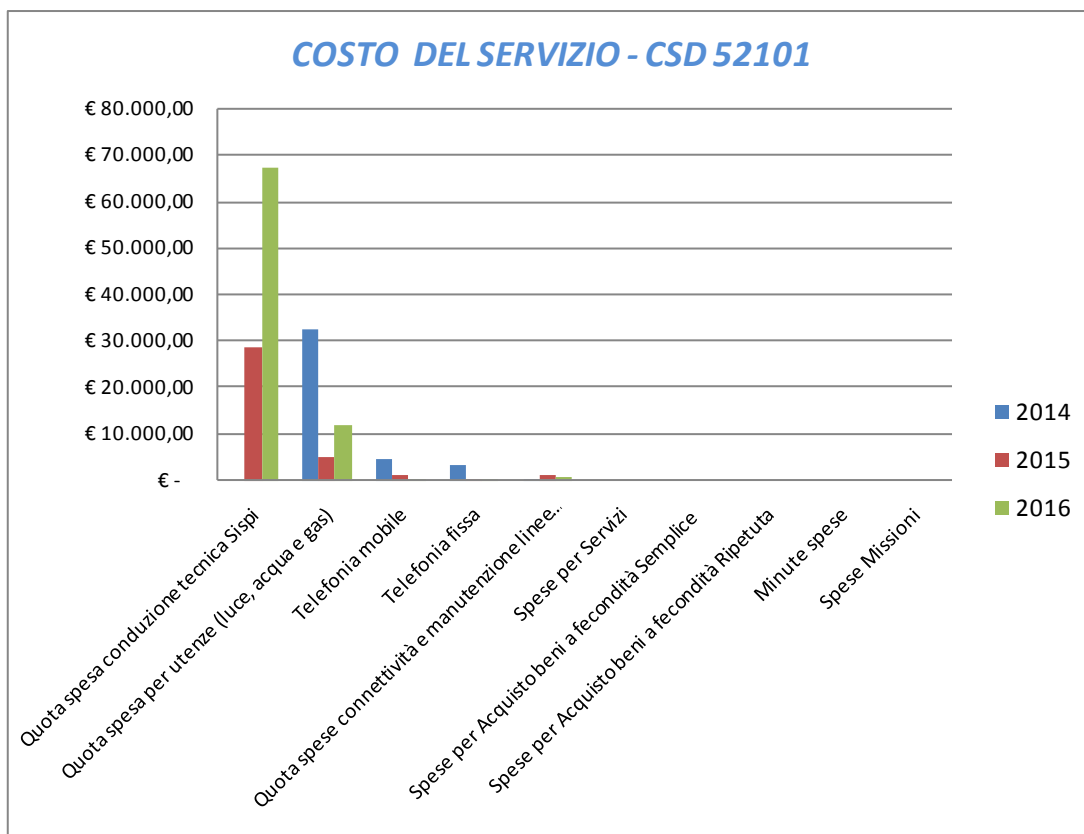
U.O. 10 Gestione protocollo			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti protocollati</u>	<u>9.341</u> = 3.113,67	<u>2.504</u> = 1.252,00	<u>4.679</u> = 2.339,50
n. addetti	3	2	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>9.341</u> = 2,00	<u>2.504</u> = 0,77	<u>4.679</u> = 1,40
n. ore lavorate	4.666,50 *	3.253,14	3.350,24

* a rettifica di quanto pubblicato nel documento Controllo di Gestione Anno 2014

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 52101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 143.454,50	€ 530.804,96	€ 1.111.547,74	109,41%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ -	€ 28.495,04	€ 67.332,09	136,29%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 32.550,16	€ 5.184,09	€ 11.634,77	124,43%
Telefonia mobile	€ 4.547,21	€ 1.217,24	€ 311,19	-74,43%
Telefonia fissa	€ 3.307,67	€ 307,39	€ 272,61	-11,31%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 625,78	€ 1.067,91	€ 875,48	-18,02%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 184.485,32	€ 567.076,64	€ 1.191.973,87	110,20%

Il confronto deve intendersi meramente indicativo, considerato che nell'anno 2016 al Capo Area sono state attribuite alcune competenze prima ascritte all'ex Ufficio Condono e Controllo del Territorio (exCSD 56801)

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Il confronto deve intendersi meramente indicativo, considerato che nell'anno 2016 al Capo Area sono state attribuite alcune competenze prima ascritte all'ex Ufficio Condono e Controllo del Territorio (exCSD 56801).

Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture
Ufficio Amministrativo

CSD 52201

RESPONSABILE: Dirigente: Dott. Domenico Verona

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69
Gestione del Personale - Ufficio Città Storica: Via Foro Umberto I, 14
Gestione del Personale – Uff. Edilizia Pubblica, Cant. Com. e Autoparco: Via Tiro a Segno, 62
Gestione del Personale – Uff. Serv. Pubbl. A rete e Pubbl. Utilità: Via Savagnone, 8
Gestione Sinistri alle Manutenzioni: Via Savagnone, 8

ATTIVITA'

Cura per le Aree Tecnica ed Amministrativa della Riqualificazione Urbana il rilevamento e la gestione del personale comunale, COIME, LSU e delle risorse fuori organico, le relative certificazioni, nonché la gestione servizi comuni e dell'archivio. Adotta, sotto le direttive ed il coordinamento del Capo Area Amministrativa, gli atti gestionali per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici dell'Area Tecnica e dell'area Amministrativa della Riqualificazione Urbana.

Cura, inoltre, l'implementazione e la gestione dei supporti informatici software e hardware anche mediante la partecipata SISPI spa, per la gestione documentale, la gestione dei processi, la connettività, l'archiviazione, l'accesso agli atti, la trasparenza degli uffici delle due aree.

Gestisce la riscossione e monitoraggio degli oneri concessori riguardanti le concessioni ordinarie e quelle oggetto di sanatoria, atti d'obbligo e convenzioni di lottizzazione. Depenalizzazioni. Recupero somme per interventi in danno.

Predisposizione e adozione, sulla base di appropriate relazioni tecnico-istruttorie degli Uffici e/o Società competenti degli atti e provvedimenti amministrativi attinenti alla gestione dei sinistri stradali e/o servizi a rete e relative transazioni (procedure concernenti la liquidazione di danni a privati). Esecuzione di sentenze scaturite dai contenziosi sopra indicati, comprese transazioni.

Esecuzione di sentenze scaturite per danni causati da sinistri relativi a E.R.P. ed Impianti Elettrici.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	Nessuno
FATTORI CORRETTIVI <i>adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 1.071.460,23	€ 1.177.420,01	€ 524.215,49	€ 3.505,22	€ 3.505,22	€ 3.376,73	€ 1.926.940,97	€ 1.926.940,97	€ 1.269.378,39	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 75.659,20
risorse vincolate	€ 3.075.741,98	€ 3.075.741,98	€ 3.075.741,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.974.680,64	€ 5.974.680,64	€ 5.974.680,64
totale	€ 4.147.202,21	€ 4.253.161,99	€ 3.599.957,41	€ 3.505,22	€ 3.505,22	€ 3.376,73	€ 1.926.940,97	€ 1.926.940,97	€ 1.269.378,39	€ 7.474.680,64	€ 7.474.680,64	€ 6.050.339,84

RISORSE FINANZIARIE

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016
<u>totale impegnato</u>	€ 1.914.229,07 = 553,56%	€ 3.599.957,41 = 84,64%
totale stanziato definitivo	€ 345.800,94	€ 4.253.161,99
Spesa ex Titolo I I		
<u>totale impegnato</u>	€ 2.753,63 = 45,79%	€ 3.376,73 = 96,33%
totale stanziato definitivo	€ 6.013,63	€ 3.505,22
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	€ 774.750,45 = 42,57%	€ 1.269.378,39 = 65,88%
totale stanziato definitivo	€ 1.820.000,00	€ 1.926.940,97
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 = 0,00%	€ 6.050.339,84 = 80,94%
totale stanziato definitivo	€ 2.000.000,00	€ 7.474.680,64

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	102	102	82
CO.I.ME.	21	19	22
LL.SS.UU.	8	8	7
Totale	131	129	111

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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. 10

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 - Ufficio Città Storica	10	9	0
Gestione del Personale - Polo Tecnico	11	10	0
Gestione del Personale - Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere	12	7	0
Gestione del Personale - Ufficio Serv. Pubbl. a Rete e Pubbl. Utilità	13	7	0
Gestione Sinistri alle Manutenzioni	14	10	0
Posta e Protocollo, Archivio	15	6	0
Rilascio Copie e Documenti	16	7	0
Accesso agli atti e messi	17	4	0
Staff Amministrativo e Contabile, Depenalizzazioni	18	13	0
Staff del Dirigente	19	4	0
TOTALE		77	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori (come da schede obiettivo dirigenti)	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
		Indicatore	Dato 2015		Dato 2016		
Verifica sulle concessioni emesse negli anni 2006/2007 per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva. Predisposizione delle note di sollecito pagamento e/o avvio del procedimento di riscossione coattiva per gli anni 2006/2007, per il recupero degli oneri concessori.	note esitate a fronte del numero di pratiche individuate	<u>nr. pratiche esitate</u> nr. pratiche individuate			<u>407</u> 407	100,00%	
		<u>nr. note di sollecito inviate</u> nr. pratiche esitate con criticità riscontrate	<u>62</u> 184	33,70%	<u>83</u> 83	100,00%	
		<u>importo oneri concessori recuperati/introitati</u> importo oneri concessori da recuperare/introitare	<u>€ 422.961,39</u> € 749.502,93	56%	<u>€ 216.241,10</u> € 300.231,64	72%	
Sanzioni per immobili privi di agibilità/abitabilità. Verifica sulle concessioni rilasciate negli anni 2006/2007, relativa alla comunicazione di fine lavori e alle richieste di agibilità/abitabilità, al fine dell'applicazione della sanzione per l'utilizzo di immobili senza prescritto certificato.	Procedimenti da avviare a fronte del numero di pratiche individuate	<u>n. verifiche sulle concessioni rilasciate anni 2006 e 2007, effettuate</u> n. concessioni rilasciate negli anni 2006 e 2007			<u>407</u> 407	100,00%	
		<u>nr. procedimenti avviati ai fini dell'applicazione della sanzione</u> nr. verifiche effettuate	<u>76</u> 184	41,30%	<u>53</u> 407	13,02%	
		<u>nr. sanzioni applicate</u> nr. procedimenti avviati ai fini dell'applicazione della sanzione			<u>53</u> 53	100,00%	
Riscossione diritti di segreteria per il rilascio di copie e certificati.	Somme da riscuotere a fronte delle richieste che perverranno nell'anno.	<u>nr. pratiche esitate</u> nr. pratiche ricevute			<u>3520</u> 3592	98,00%	
		<u>ammontare delle somme riscosse per diritti di segreteria</u> ammontare delle somme da riscuotere per diritti di segreteria	Riscossi € 29.250,892 a fronte di n. 3.175 richieste pervenute.		<u>33.233,86</u> 33.233,86	100,00%	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione personale Ufficio Città Storica	n. dipendenti gestiti	123
	n. visite fiscali richieste	143
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione personale Polo Tecnico	n. dipendenti gestiti	753
	n. visite fiscali richieste	575
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	10
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	6
	n. provvedimenti disciplinari	1
Gestione personale Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco	n. dipendenti gestiti	129
	n. visite fiscali richieste	7
	n. denunce infortuni	6
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0

	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione personale Ufficio Serv. Pubbl. a Rete e Pubbl. Utilità	n. dipendenti gestiti	17
	n. visite fiscali richieste	15
	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
Protocollo	n. atti protocollati in entrata	22.401
	n. atti protocollati in uscita	9.015
	n. addetti al protocollo	38
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messi	n. atti registrati per la notifica	3.499
	n. atti notificati	3.499
	giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	3 gg
	n. messi comunali addetti alle notifiche	4
Aggiornamento banca dati abitabilità/agibilità	n. istanze ricevute	3.592
	n. istanze evase	3.520
	Numero certificati scansionati	600
	Numero certificati caricati nel database	600
	somma complessiva riscossa per il rilascio di atti	€ 33.233,86
Recupero oneri residui	n. note di sollecito versamenti oneri pregressi	83
	Importo oneri concessionari recuperati	€ 300.231,64
	Importo totale oneri concessionari introitati	€ 216.241,10
Gestione sinistri, Consulenza amm.va, predisposiz. Atti amm.vi, liquidazione debiti fuori bilancio, recupero somme a favore dell'A.C.	n. ricorsi ricevuti	500
	n. ricorsi istruiti	500
	n. sentenze favorevoli ricevute	6
	n. sentenze di condanna ricevute	352
	n. sentenze di condanna eseguite	207
	tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provvedimento di liquidazione)	30 gg
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (sentenze, precetti, pignoramenti e imposte di registrazione)	€ 923.341,19
	n. richieste di risarcimento sinistri pervenute	653
	lettere di trasmissione a RAP-AMAP-AMAT	537
	n. complessivo sentenze sfavorevoli gestite	301
	n. sentenze sfavorevoli pervenute nell'anno	346
	n. provvedimenti emanati in esecuzione delle sentenze di condanna	207
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica delle sentenze	30 gg
	importo compl. liquidato in esecuzione di sentenze sfavorevoli	€ 860.662,43
n. atti di precetto pervenuti	210	

n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti	3
giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica dei precetti	30 gg
importo compl. liquidato in esecuzione di precetti	€ 1.372,41
n. decreti ingiuntivi pervenuti	8
n. provvedimenti emanati in esecuzione di decreti ingiuntivi	0
giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica dei decreti ingiuntivi	0
importo compl. liquidato in esecuzione di decreti ingiuntivi	0
n. conti sospesi (in uscita) pervenuti per la regolarizzazione di Ordinanze di Assegnazione giudiz.	65
n. provvedimenti emanati per la regolarizzazione dei conti sospesi	1 cumulativo
giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di ricezione dei conti sospesi	15 gg
importo compl. liquidato in esecuzione di Ordinanze di Assegnazione (tot. Conti sospesi)	€ 964.054,30
importo compl. liquidato in esecuz. di titoli esecutivi (sentenze, precetti, D.I. e O.A.)	€ 860.662,43
importo complessivamente recuperato da terzi nell'anno	11.423,50
n. addetti al Contenzioso	7

Efficacia

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

U.O. 15 Gestione sinistri, Cons. amm.va, predis. Atti amm.vi, liquid. debiti fuori bilancio, recupero somme a favore dell'A.C.

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. risarcimenti effettuati	$\frac{190}{500} = 38,00\%$	$\frac{397}{700} = 56,71\%$	$\frac{301}{653} = 46,09\%$
n. richieste risarcimento sinistri pervenute	500	700	653
n. ricorsi pervenuti	$\frac{500}{500} = 100,00\%$	$\frac{600}{700} = 85,71\%$	$\frac{500}{653} = 76,57\%$
n. richieste risarcimento sinistri pervenute	500	700	653

U.O.18 Gestione Messi

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. atti notificati	$\frac{3.343}{3.343} = 100,00\%$	$\frac{2.915}{2.915} = 100,00\%$	$\frac{3.499}{3.499} = 100,00\%$
n. atti registrati per la notifica	3.343	2.915	3.499

INCASSI del Servizio			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Importo oneri concessori introitati	€ 378.591,49	€ 422.961,39	€ 216.241,10

Riepilogo somme incassate			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Somme incassate per oneri concessori (edilizia privata)	N.Q.	€ 749.502,93	€ 300.231,64

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del personale - Ufficio Città Storica

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. dipendenti gestiti	<u>127</u> 25,40	<u>124</u> 24,80	<u>123</u> 24,60
n. addetti	5	5	5
n. ore lavorate	<u>5.516,04</u> = 43,43	<u>5.789,22</u> = 46,69	<u>6.034,09</u> = 49,06
n. dipendenti gestiti	127	124	123

U.O. 11 Gestione del personale - Polo Tecnico

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. dipendenti gestiti	<u>370</u> 37,00	<u>438</u> 36,50	<u>753</u> 75,30
n. addetti	10	12	10
n. ore lavorate	<u>9.803,24</u> = 26,50	<u>12.008,21</u> = 27,42	<u>8.993,07</u> = 11,94
n. dipendenti gestiti	370	438	753

U.O. 12 Gestione del personale - Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. dipendenti gestiti	<u>205</u> 68,33	<u>140</u> 46,67	<u>129</u> 43,00
n. addetti	3	3	3
n. ore lavorate	<u>4.128,24</u> = 20,14	<u>3.555,36</u> = 25,40	<u>3.403,45</u> = 26,38
n. dipendenti gestiti	205	140	129

U.O. 13 Gestione del personale - Ufficio Serv. Pubbl. a Rete e Pubbl. Utilità

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. dipendenti gestiti	<u>77</u> 15,40	<u>20</u> 10,00	<u>17</u> 8,50
n. addetti	5	2	2
n. ore lavorate	<u>5.553,14</u> = 72,12	<u>2.025,20</u> = 101,26	<u>2.086,29</u> = 122,72
n. dipendenti gestiti	77	20	17

U.O. 16 Posta e protocollo

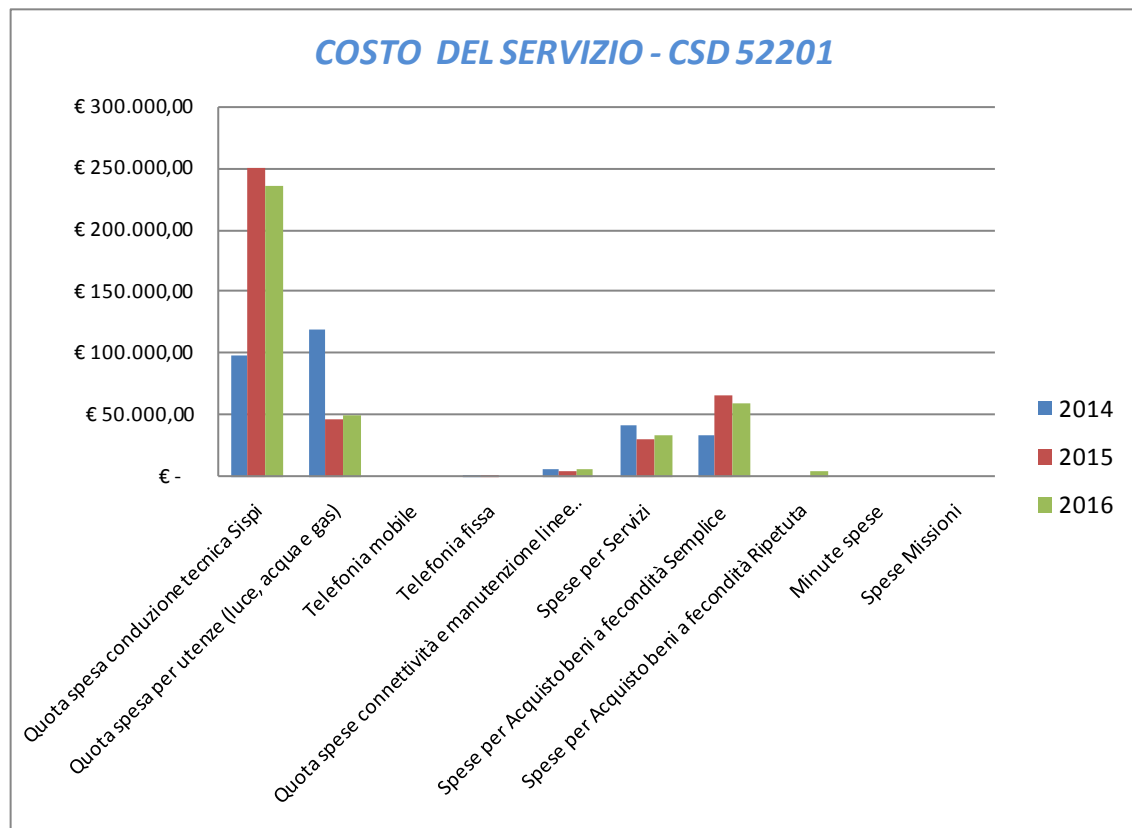
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. atti protocollati	<u>6.049</u> = 604,90	<u>33.442</u> = 955,49	<u>31.416</u> = 826,74
n. addetti	10	35	38
n. atti protocollati	<u>6.049</u> = 0,57	<u>33.442</u> = 1,17	<u>31.416</u> = 1,12
n. ore lavorate	10.560,51	28.580,07	27.993,14

U.O. 18 Gestione Messì

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. atti notificati	<u>3.343</u> = 668,60	<u>2.915</u> = 583,00	<u>3.499</u> = 874,75
n. messi notificatori	5	5	4

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 52201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 3.619.011,53	€ 3.412.779,25	€ 3.393.468,49	-0,57%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 97.818,66	€ 250.123,11	€ 235.662,30	-5,78%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 119.207,56	€ 46.250,04	€ 49.786,61	7,65%
Telefonia mobile	€ -	€ 163,47	€ 188,98	15,61%
Telefonia fissa	€ 2.437,17	€ 1.749,63	€ 929,52	-46,87%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 6.686,89	€ 5.498,00	€ 5.855,01	6,49%
Spese per Servizi	€ 41.255,33	€ 30.234,54	€ 34.358,64	13,64%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 34.661,84	€ 66.991,52	€ 59.228,47	-11,59%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 514,01	€ -	€ 4.404,29	
Minute spese	€ 84,77	€ -	€ 234,05	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 3.921.677,75	€ 3.813.789,56	€ 3.784.116,36	-0,78%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente: Dott. Giuseppe Sacco

UBICAZIONE: Via Ausonia 69

ATTIVITA'

Gestione procedure correnti: Gestione corrente delle procedure espropriative per la realizzazione di opere di pubblica utilità ed in particolare attribuzione poteri di cui al DPR 327/01 come modificato dal D.Lgs. 302/02 (Comunicazione avvio procedimento, occupazione Aree, offerta indennità provvisoria, liquidazione indennità definitiva, stipula atto di cessione per aree edificabili, deposito indennità c/o Cassa Depositi e Prestiti, decreti di espropriazione, eventuali rivendite dell'esproprio all'originario proprietario).

Rapporti con la Commissione Espropriazione c/o UTE. Rapporti con la RAL in ordine alle opposizioni dei proprietari. Rapporti con le Cooperative abilitate alle procedure espropriative, vigilanza sul loro operato ed emanazione provvedimenti espropriativi finali.

Contenzioso e transazioni: Gestione Procedure espropriative non concluse entro i termini stabiliti per legge. Con riferimento alle procedure espropriative: esecuzione sentenze di condanna per risarcimento danni. Rapporti con la Corte dei Conti. Proposte di transazione e valutazione tecnica. Provvedimenti di transazione e relativa liquidazione. Provvedimenti di avvenuta cessione invertita degli immobili. Restituzione immobili non utilizzati per OO.PP.. Rapporti con l'Ufficio Registro per la trascrizione delle sentenze e passaggi di proprietà dal privato al pubblico. Rapporti con il Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali per Inventario beni. Esecuzione sentenze e relative trascrizioni.

<i>FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'</i> <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	Nessuno
<i>FATTORI CORRETTIVI</i> adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 584.090,90	€ 584.090,90	€ 234.752,78	€ 2.674.598,02	€ 2.674.598,02	€ 147.634,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.508.624,17	€ 2.508.624,17	€ 3.704.341,71
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 584.090,90	€ 584.090,90	€ 234.752,78	€ 2.674.598,02	€ 2.674.598,02	€ 147.634,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.508.624,17	€ 2.508.624,17	€ 3.704.341,71

RISORSE FINANZIARIE

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016
<u>totale impegnato</u>	€ 362.124,36 = 37,52%	€ 234.752,78 = 40,19%
totale stanziato definitivo	€ 965.053,98	€ 584.090,90
Spesa ex Titolo I I		
<u>totale impegnato</u>	€ 249.093,54 = 4,19%	€ 147.634,39 = 5,52%
totale stanziato definitivo	€ 5.945.400,72	€ 2.674.598,02
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 3.704.341,71 = 147,66%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 2.508.624,17

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	30	29	31
CO.I.ME.	0	1	1
LL.SS.UU.	2	2	2
Totale	32	32	34

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dati non tengono 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
Direzione - Affari Generali	10	9	0
Gestione procedure espropriative	11	7	0
Gestione contenzioso	12	6	0
Frazionamenti	13	3	0
Supporto attività tecniche	14	4	0
Protocollo - Archivio	15	5	0
TOTALE		34	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015		Dato 2016		
Riconoscimento debito fuori bilancio e liquidazione e pagamento imposta di registro per atti giudiziari	Predisposizione ed invio proposte di deliberazione per il riconoscimento del DFB entro il 30/11/2016 per tutti gli avvisi di accertamento pervenuti entro il 31/10/2016 o rinvenuti sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro tale termine	Mantenimento: 100%	n° avvisi per i quali è stato predisposta proposta DFB n° avvisi pervenuti e/o rinvenuti sul sito Ag. Entrate entro il 31/10/2016	39 39	100,00%	10 10	100,00%	
			data inoltro ultima proposta di deliberazione per il riconoscimento di DFB			30/11/2016		
Creazione data base per la verifica dell'effettuazione di tutti gli adempimenti successivi alle procedure di asservimento ed espropriazione definite negli anni dal 2014 al 2008	Allo scopo di verificare l'effettuazione e consentire l'immediata consultazione, creazione di un data base che, per per ogni procedura espropriativa e di asservimento definita negli anni dal 2008 al 2014, riporti gli estremi dei provvedimenti con i quali sono stati posti in essere gli adempimenti successivi alle procedure, ovvero: vulture presso il catasto urbano, trascrizioni presso la Conservatoria del RR.II. e comunicazioni all'Ufficio Inventario		data creazione data base			08/04/2016		
			nr. procedure espropriative e di asservimento definite dal 2008 al 2014 inserite nel data base nr. procedure espropriative e di asservimento definite dal 2008 al 2014		Obiettivo non proposto nell'anno precedente e, pertanto, non confrontabile	128 128	100%	
In sede di predisposizione delle previsioni di bilancio è stata programmata la stipula di n. 10 accordi transattivi ai fini della definizione dei contenziosi in atto. Per ognuna delle transazioni autorizzate dalla Giunta Comunale, liquidazione e pagamento secondo gli accordi intrapresi	Per ognuna delle transazioni autorizzate dalla Giunta Comunale predisposizione ed adozione del provvedimento di liquidazione entro 40 giorni dalla stipula dell'accordo transattivo		Nr. provvedimenti di liquidazione adottati e inviati n. transazioni autorizzate dalla G.C.			7 6	117%	
			Estremi (nr. e data) dei provvedimenti di liquidazione adottati		Obiettivo non proposto nell'anno precedente e, pertanto, non confrontabile	2 del 07/01/2016 52 del 05/04/2016 60 del 15/04/2016 119 del 05/10/2016 121 del 11/10/2016 127 del 27/10/2016 158 del 23/12/2016		
			Estremi (nr. e data) dei provvedimenti di stipula degli accordi transattivi			1. rep. 1/Espr. 07/01/2016 2. rep. 14/USG 11/03/2016 3. rep. 18/USG 13/04/2016 4. rep. 20/USG2 6/09/2016 5. rep. 2/Espr. 7/10/2016 6. rep. 3/Espr. 6/10/2016 7. rep. 4/Espr. 1/12/2016		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione del Protocollo	n. atti protocollati per variazioni e/o assegnazioni	3027
	n. atti protocollati in entrata	1.105
	n. atti protocollati in uscita	2.613
	n. addetti al protocollo	5
	gestione protocollo informatizzata SI/NO	SI
Gestione Procedure Espropriative	n. procedure espropriative in istruttoria (avviate e/o concluse nell'anno)	4
	n. provvedimenti di espropriazione emessi	0
	n. di provvedimenti di deposito emessi	0
	n. provvedimenti di svincolo effettuati	27
	n. di provvedimenti di pagamento effettuati	13
	importo complessivamente liquidato per indennità (svincoli, depositi e pagamenti)	€ 2.616.663,07
	n. atti e/o avvisi notificati e/o pubblicati su stampa e su GURS	364
	n. provvedimenti di nomina terna tecnici (ex art. 21 DPR 327/01)	3
	n. provvedimenti di liquidazione per compensi corrisposti alla terna di tecnici	0
	importo complessivamente liquidato per compensi corrisposti alla terna tecnici	€ 0
	n. provvedimenti di retrocessione emessi	0
	importo introitato per retrocessione	0
n. provvedimenti ex art. 42 bis emessi	0	
Gestione Contenzioso	n. sentenze di condanna per risarcimento danni e/o opposizioni alla stima pervenute	14
	n. sentenze di condanna per risarcimento danni e/o opposizioni alla stima eseguite	14
	n. proposte di CC emanate in esecuzione di sentenze sfavorevoli	14
	n. di provvedimenti di pagamento effettuati	32
	n. di provvedimenti di svincolo effettuati	11
	n. provvedimenti di deposito emessi	6
	n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e O.A. pervenuti	1
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	0
	importo compl. pagato per l'esecuzione di sentenze e altri titoli giudiziari	€ 9.598.017,79 (*)
	n. proposte G.M. di transazione predisposte	3
	n. atti di transazione definiti	7
	importo complessivamente introitato per l'esecuzione delle transazioni	€ 3.372,77
	importo complessivamente pagato per l'esecuzione delle transazioni	€ 560.727,99
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	9
	n. provvedimenti di ingiunzione emessi	8
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	€ 2.416.075,55
	n. richieste iscrizioni ruoli minori inviate	4
	n. addetti al Contenzioso	5

Frazionamenti	n. rilievi effettuati	5
	n. frazionamenti programmati	3
	n. frazionamenti effettuati	3
	n. particelle oggetto di procedure di pubblica utilità e/o OO.PP., rettifiche	15
	n. verifiche relative ai piani particellari di esproprio (p.p.e.)	34
	n. provvedimenti emessi per la successiva presentazione all'Agenzia del Territorio dei tipi mappali per i frazionamenti	3
	n. volture effettuate	66
	n. consulenze tecniche	12
Supporto attività tecnica	n. progetti esaminati	6
	n. relazioni tecniche redatte	8
	n. stime effettuate	10
	n. consulenze tecniche di parte effettuate	8
	n. verifiche catastali richieste	300
	n. verifiche catastali effettuate	300
	n. verifiche zonizzazioni richieste	17
	n. verifiche zonizzazioni effettuate	17
(*) € 9.598.017,79 di cui € 3.643.024,67 per ris. Danni Istituto S. Lucia mandato n.999/2017 e € 3.803,28 per spese legali Serena S.p.a. mandato n.124/2017		

Efficacia

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

U.O. 12 Gestione Contenzioso

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. sent. di condanna risarcimento danni eseguite</u>	$\frac{19}{35} = 54,29\%$	$\frac{6}{14} = 42,86\%$	$\frac{14}{14} = 100,00\%$
n. sent. di condanna risarc. danni e/o opp.stima pervenute	35	14	14

U.O. 13 Frazionamenti

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. frazionamenti effettuati</u>	$\frac{5}{4} = 125,00\%$	$\frac{4}{3} = 133,33\%$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$
n. frazionamenti programmati	4	3	3

U.O. 14 Supporto Attività Tecnica

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. verifiche catastali effettuate</u>	$\frac{300}{300} = 100,00\%$	$\frac{250}{250} = 100,00\%$	$\frac{300}{300} = 100,00\%$
n. verifiche catastali richieste	300	250	300
<u>n. verifiche zonizzazioni effettuate</u>	$\frac{21}{21} = 100,00\%$	$\frac{10}{10} = 100,00\%$	$\frac{17}{17} = 100,00\%$
n. verifiche zonizzazioni richieste	21	10	17

Efficienza

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

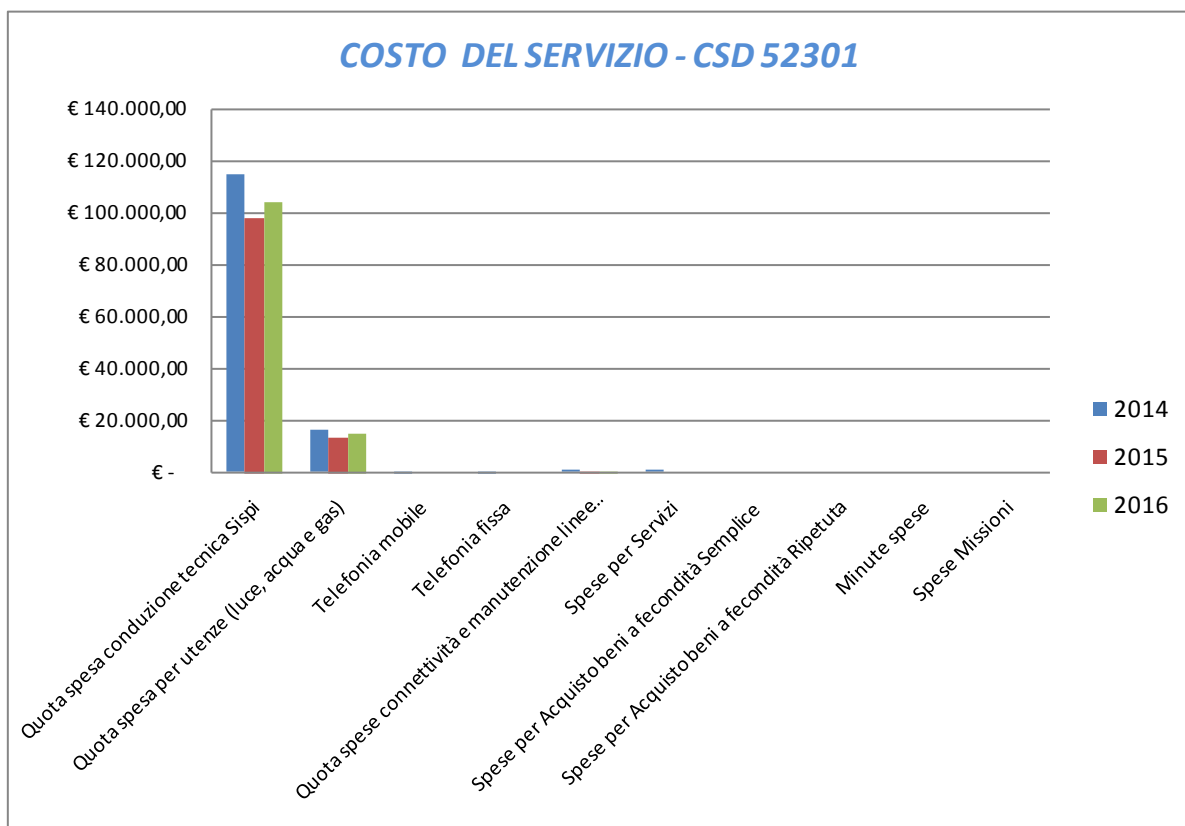
U.O. 15 Protocollo e Archivio			
	Anno 2014*	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti protocollati</u>	<u>1.449</u> = 483,00	<u>3.716</u> = 743,20	<u>3.718</u> = 743,60
n. addetti	3	5	5
<u>n. atti protocollati</u>	<u>1.449</u> = 0,43	<u>3.716</u> = 0,98	<u>3.718</u> = 0,69
n. ore lavorate	3.355,22	3.779,36	5.389,07

* fino al mese di novembre 2014 il protocollo ha curato esclusivamente la protocollazione in uscita degli atti, mentre la protocollazione in entrata era affidata la capo Area

Gestione Contenzioso: Somme pagate e introitate in esecuzione di titoli giudiziari			
DESCRIZIONE	2014	2015	2016
INTROITI			
Imp. compl. introitato per sentenze favorevoli	€ 781.714,50	€ 1.105.681,57	€ 2.416.075,55
TOTALE	€ 781.714,50	€ 1.105.681,57	€ 2.416.075,55
PAGAMENTI			
Imp. compl. pagato per l'esecuz. sentenze ed altri titoli giudiziari	€ 7.847.095,15	€ 1.591.034,45	€ 9.598.017,79
Imp. compl. pagato per l'esecuz. delle transazioni	€ 12.420.000,00	€ 0,00	€ 560.727,99
TOTALE	€ 20.267.095,15	€ 1.591.034,45	€ 10.158.745,78

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 52301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 1.033.028,02	€ 1.120.296,89	€ 1.172.736,25	4,68%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 114.683,95	€ 98.149,58	€ 104.058,68	6,02%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 16.424,63	€ 13.803,30	€ 15.560,41	12,73%
Telefonia mobile	€ 394,33	€ 187,01	€ 196,41	5,03%
Telefonia fissa	€ 359,27	€ 307,87	€ 295,93	-3,88%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.184,35	€ 1.002,41	€ 968,72	-3,36%
Spese per Servizi	€ 1.437,00	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.167.511,55	€ 1.233.747,05	€ 1.293.816,40	4,87%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente: Dott. Salvatore Incraperà

UBICAZIONE: Via Roma, 209
 U.O. 1: Via San Biagio 4
 U.O. 2: Via San Biagio 4
 U.O. 3: Via San Biagio 4
 U.O. 4: Via San Biagio 4
 U.O. 5: Via San Biagio 4

ATTIVITA'

Contratti: Cura di tutti gli adempimenti relativi alle procedure contrattuali del Comune e del COIME prescritti dalla legge (visto di legittimità sui bandi di gara, redazione dell'avviso di gara e relativa pubblicazione, invito alla gara, pubblicazione avviso esito di gara, ecc.) sia per le procedure aperte, per quelle negoziate e ristrette e per quelle in economia mediante cottimo appalto a prescindere dell'importo dell'appalto. Composizione Commissioni e celebrazione delle gare (procedure aperte e ristrette). Verifiche requisiti generali sulle imprese. Predisposizione e stipula contratti e cura degli adempimenti conseguenti (gestione cauzioni d'intesa con la Ragioneria Generale, svincoli, ecc.). Contenzioso di gara. Registrazione contratti e rapporti con l'Ufficio Registro. Attivazione, aggiornamento e gestione albo degli operatori economici per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario, assumendo le funzioni che la deliberazione di C.C. n. 199 del 22/05/2013 attribuisce al soppresso Staff del Capo Area Gestione del Territorio. Gestione amministrativa degli atti preliminari alle gare e dei conseguenti contratti per la realizzazione di interventi relativi alle opere pubbliche e riferiti anche ad appalti di servizi tecnici e ad appalti "misti". Gestione delle gare di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture. Gestione delle procedure connesse all'affidamento di incarichi di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (incarichi di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, di collaudo e attività accessorie) e gestione amministrativa dei conseguenti contratti e scritture private.

Collaborazione e supporto all'Avvocatura Comunale nello sviluppo ed esame del contenzioso connesso all'attività di gestione delle gare di opere pubbliche, di servizi di ingegneria e dei relativi contratti nonché dell'attività di gestione delle gare di fornitura e servizi. Predisposizione ed aggiornamento degli schemi di bando di gara e degli schemi di contratto per le opere pubbliche e per i servizi di ingegneria e architettura.

Approvvigionamenti: Gestione delle procedure di gara per l'acquisto di beni e servizi di uso generale/trasversale/specifico, fino alla stipulazione dei contratti; supporto ai Servizi dell'Ente per l'autorizzazione dei relativi subappalti.

Predisposizione ed aggiornamento dei capitolati speciali tipo di appalto per i lavori, i beni ed i servizi.

Coordinamento delle procedure negoziate svolte dalle diverse Direzioni dell'Ente e dei relativi provvedimenti, nonché delle adesioni a convenzioni attivati da CONSIP o da altre Centrali di Committenza. Acquisti di beni ed acquisizione di servizi tramite il mercato elettronico.

Gestione del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali. Impianti di sicurezza e allarme per le scuole e uffici comunali.

Collaudo sui beni acquistati. Gestione di tutte le procedure relative alle coperture assicurative obbligatorie e non, per gli Enti Locali.

Gestione degli acquisti e degli approvvigionamenti relativi al COIME.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	Nessuno
FATTORI CORRETTIVI <i>adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	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	€ 4.785.666,50	€ 4.785.666,50	€ 3.541.618,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.501,01	€ 61.501,01	€ 123.704,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 4.785.666,50	€ 4.785.666,50	€ 3.541.618,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.501,01	€ 61.501,01	€ 123.704,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE FINANZIARIE

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016
<u>totale impegnato</u>	€ 3.109.701,86 = 53,35%	€ 3.541.618,52 = 74,00%
totale stanziato definitivo	€ 5.828.501,27	€ 4.785.666,50
Spesa ex Titolo I I		
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	€ 16.746,12 = 111,64%	€ 123.704,48 = 201,14%
totale stanziato definitivo	€ 15.000,00	€ 61.501,01
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	44	46	41
CO.I.ME.	8	7	7
LL.SS.UU.	1	1	2
Totale	53	54	50

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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. 10

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
U.O. 1	10	11	0
U.O. 2	11	5	0
U.O. 3	12	3	0
U.O. 4	13	3	0
U.O. 5	14	4	0
Acquisti	15	7	0
Acquisti COIME	16	6	0
Pubblicazioni e Controllo di Gestione	17	3	0
Liquidazione Fatture	18	4	0
Supporto al Dirigente e altre attività	19		0
TOTALE		46	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
			Indicatore	Dato 2015	Dato 2016	
Celebrazione gara per copertura assicurativa R.C. Professionale da effettuare 60 giorni prima della scadenza della precedente polizza ossia il 30/06/2016	Celebrazione gara entro ≤ 60 giorni da scadenza precedente polizza	Miglioramento	Data celebrazione gara per copertura assicurativa R.C. professionale	celebrazione gara entro 20 gg. da scadenza polizza	<u>Data effettiva</u> 20/04/2016 <u>Data prevista</u> (entro il 30/04)	
Celebrazione gara per copertura assicurativa R.C. Auto e ARD da effettuare 60 giorni prima della scadenza della precedente polizza ossia il 31/12/2016	Celebrazione gara entro ≤ 60 giorni da scadenza precedente polizza	Miglioramento	Data celebrazione gara per copertura assicurativa R.C. Auto e ARD	celebrazione gara entro 15 gg da scadenza polizza (*)	<u>Data effettiva</u> 04/11/2016 <u>Data prevista</u> (entro il 31/10)	
Celebrazione gara per affidamento servizio manutenzione estintori uffici comunali da effettuare 30 giorni prima della fine dell'esercizio finanziario 2016	Celebrazione gara entro ≤ 30 giorni da fine esercizio finanziario	Miglioramento	Data celebrazione gara per affidamento servizio manutenzione estintori	celebrazione gara entro 15 gg da scadenza (*)	la gara non è stata celebrata in quanto il precedente appalto sta avendo una durata superiore al previsto	

(*) Il dato si riferisce all'anno 2014

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	51
	n. visite fiscali richieste	10
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	si
	n. procedimenti disciplinari	2
	n. provvedimenti disciplinari	2
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	8.607
	n. atti protocollati in uscita	11.090
	n. addetti al protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	si
Stipula Contratti	n. bandi pubblicati	31
	n. informative Prefetizie inserite in banca dati	15
	n. visti richiesti (lavori - forniture e servizi)	32
	n. visti emessi	25
	n. schemi bandi "tipo" pubblicati	4
	n. procedura di gara assegnate	33
	Importo procedure di gara assegnate	€ 13.509.444
	n. gare celebrate (anche se iniziate in anni precedenti) (* Ogni lotto - una gara)	30
	n. aggiudicazioni efficaci	43
	Importo aggiudicazioni efficaci	€ 11.343.730
	n. contratti repertoriati	43
	Importo contratti repertoriati	€ 14.236.112
	tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espressi in giorni	235
	n. contenziosi	2
	indice di contenzioso gare (%)	6,00%
	n. visti richiesti (Attività Sociali - Cultura - Risorse Immobiliari)	2
n. visti emessi	2	
Acquisti beni, apparecchiature e forniture	n. richieste di acquisto beni ordinario consumo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	1.244
	n. richieste evase	1.244
	n. richieste di acquisto mobili e arredo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	32
	n. richieste evase	32
	n. richieste di acquisto vestiario e di D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) pervenute dai Settori dell'Amministrazione	4
	n. richieste evase	4
	n. richieste di acquisto combustibile pervenute dai Settori dell'Amministrazione	43
	n. richieste evase	43
	n. richieste di acquisto apparecchiature informatiche pervenute dai Settori dell'Amministrazione	9
	n. richieste evase	9

	importo complessivo delle richieste pervenute per acquisti beni e servizi (fabbisogno) scaturente dalla Programmazione Acquisti	€ 5.608.292,00
	importo complessivo degli acquisti inseriti negli atti di gara predisposti	€ 5.608.292,00
	n. capitolati di appalto predisposti	82
	n. gare bandite (aste pubbliche , cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	82
	importi complessivo gare bandite	€ 3.755.831,00
	n. gare espletate (aste pubbliche , cottimi fiduciari ed R.D.O. SUL ME.PA.)	88
	importi complessivo gare espletate	€ 3.766.478,00
	n. gare definite (aste pubbliche , cottimi fiduciari ed R.D.O. SUL ME.PA.)	72
	importi complessivo gare definite	€ 2.947.092,00
	di cui: n. aste pubbliche definite	4
	importo complessivo aste pubbliche definite	€ 643.800,00
	n. cottimi definiti	2
	importo complessivo cottimi fiduciari definiti	€ 69.363,00
	n. R.D.O. definite sul ME.PA	66
	importo complessivo R.D.O. definite sul ME.PA	€ 2.233.929,00
	importo acquisti su convenzioni CONSIP	€ 1.967.033,00
	n. buoni pasto ordinati	329.072
	importo complessivo buoni pasto erogato	€ 1.562.438
	n. collaudi sui beni acquistati	79
	n. fatture liquidate	1667
	n. addetti alla liquidazione delle fatture	5
	tempi medi di liquidazione delle fatture	15 gg.
Acquisti COIME Acquisti beni, apparecchiature e forniture	n. richieste di acquisto beni ordinario consumo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	333
	n. richieste evase	333
	n. richieste di acquisto serv. Manutenzione Macchinari pervenute dai Settori dell'Amministrazione	0
	n. richieste evase	0
	n. capitolati di appalto predisposti	92
	n. gare bandite (aste pubbliche , cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	92
	importi complessivo gare bandite	€ 4.290.782,00
	n. gare espletate (aste pubbliche , cottimi fiduciari ed R.D.O. SUL ME.PA.)	112
	importi complessivo gare espletate	€ 5.399.676,00
	n. gare definite (aste pubbliche , cottimi fiduciari ed R.D.O. SUL ME.PA.)	101
	importi complessivo gare definite	€ 6.508.836,00
	di cui: n. aste pubbliche definite	18
	importo complessivo aste pubbliche definite	€ 3.975.501,00
	n. Cottimi fiduciari	26
	importo complessivo cottimi fiduciari definiti	€ 369.589,00
	n. R.D.O. definite sul ME.PA	57
	importo complessivo R.D.O. definite sul ME.PA	€ 2.163.746,00
	importo acquisti su convenzioni CONSIP	€ 0,00
	n. fatture liquidate	304
	n. addetti alla liquidazione delle fatture	2
	tempi medi di liquidazione delle fatture	15 gg.

Gestione polizze assicurative	n. polizze assicurative gestite	8
	n. nuove polizze assicurative sottoscritte	0
	n. Provvedimenti di liquidazione predisposti	8
	tempi medi di liquidazione polizze in giorni	15 gg.
Pubblicazione Avvisi su quotidiani	n. richieste di pubblicazione avvisi pervenute	40
	n. avvisi pubblicati su quotidiani	38
	n. Provvedimenti di liquidazione di pubblicazione avvisi, predisposti	25
	n. fatture liquidate	133
	importo complessivamente liquidato per la pubblicazione avvisi	105993,6
Spese postali	n. corrispondenza ordinaria	762.707
	importo pagato corrispondenza ordinaria	€ 171.505,00
	n. corrispondenza raccomandata	45.151
	importo pagato corrispondenza raccomandata	€ 73.210,00

Efficacia

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

U.O. 11-12-13-14 Stipula Contratti			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. visti su bandi emessi</u>	<u>12</u> = 100,00%	<u>37</u> = 97,37%	<u>27</u> = 79,41%
n. visti su bandi richiesti	12	38	34
<u>n. gare espletate</u>	<u>96</u> = 137,14%	<u>53</u> = 79,10%	<u>30</u> = 90,91%
n. gare assegnate	70	67	33
<u>n. contratti repertoriati</u>	<u>48</u> = 94,12%	<u>51</u> = 100,00%	<u>43</u> = 100,00%
n. gare aggiudicate	51	51	43

*gli anni 2013 e 2014 sono la somma delle U.O. 11-12-13-14

Stipula Contratti	Anno	Importo Gare
Importo delle gare assegnate	2014	€ 59.959.622,93
	2015	€ 63.808.695,00
	2016	€ 13.509.444,00
Importo delle gare aggiudicate	2014	€ 21.611.306,16
	2015	€ 26.037.075,00
	2016	€ 11.343.112,00
Importo dei contratti repertoriati	2014	€ 11.848.769,46
	2015	€ 29.745.543,00
	2016	€ 14.236.112,00

U.O. 15 Acquisti

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. richieste evase</u>	<u>1.720</u> = 100,00%	<u>1.550</u> = 99,04%	<u>1.332</u> = 100,00%
n. rich. di acq. perv. dai Sett. dell'A.C.	1.720	1.565	1.332
<u>n° gare espletate</u>	<u>117</u> = 90,00%	<u>91</u> = 116,67%	<u>88</u> = 107,32%
n. gare bandite	130	78	82
<u>n. gare definite</u>	<u>89</u> = 76,07%	<u>81</u> = 89,01%	<u>72</u> = 81,82%
n. gare espletate	117	91	88

U.O. 16 Acquisti COIME

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. richieste evase</u>	<u>420</u> = 100,00%	<u>576</u> = 100,00%	<u>333</u> = 100,00%
n. rich. di acq. perv. dai Sett. dell'A.C.	420	576	333
<u>n° gare espletate</u>	<u>110</u> = 99,10%	<u>140</u> = 109,38%	<u>112</u> = 121,74%
n. gare bandite	111	128	92
<u>n. gare definite</u>	<u>81</u> = 73,64%	<u>119</u> = 85,00%	<u>101</u> = 90,18%
n. gare espletate	110	140	112

U.O. 18 Corrispondenza e spese postali

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. corrisp. con affrancatura ordin.</u>	<u>348.455</u> = 95,27%	<u>715.028</u> = 92,64%	<u>762.707</u> = 94,41%
n. totale corrispondenza	365.745	771.801	807.858
<u>n. corrispondenza con affrancatura racc A/R</u>	<u>17.290</u> = 4,73%	<u>56.773</u> = 7,36%	<u>45.151</u> = 5,59%
n. totale corrispondenza	365.745	771.801	807.858

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del personale Ufficio Contratti

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>53</u> = 17,67	<u>53</u> = 17,67	<u>51</u> = 12,75
n. addetti	3	3	4
<u>n. ore lavorate</u>	<u>3.778,24</u> = 71,29	<u>3.995,57</u> = 75,39	<u>4.032,51</u> = 79,07
n. dipendenti gestiti	53	53	51

U.O. 10 Gestione archivio e protocollo Ufficio Contratti

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti protocollati</u>	<u>14.028</u> = 3.507,00	<u>20.181</u> = 5.045,25	<u>19.697</u> = 4.924,25
n. addetti	4	4	4
<u>n. atti protocollati</u>	<u>14.028</u> = 2,54	<u>20.181</u> = 3,67	<u>19.697</u> = 3,83
n. ore lavorate	5.530,08	5.498,01	5.136,44

U.O. 18 Corrispondenza e spese postali

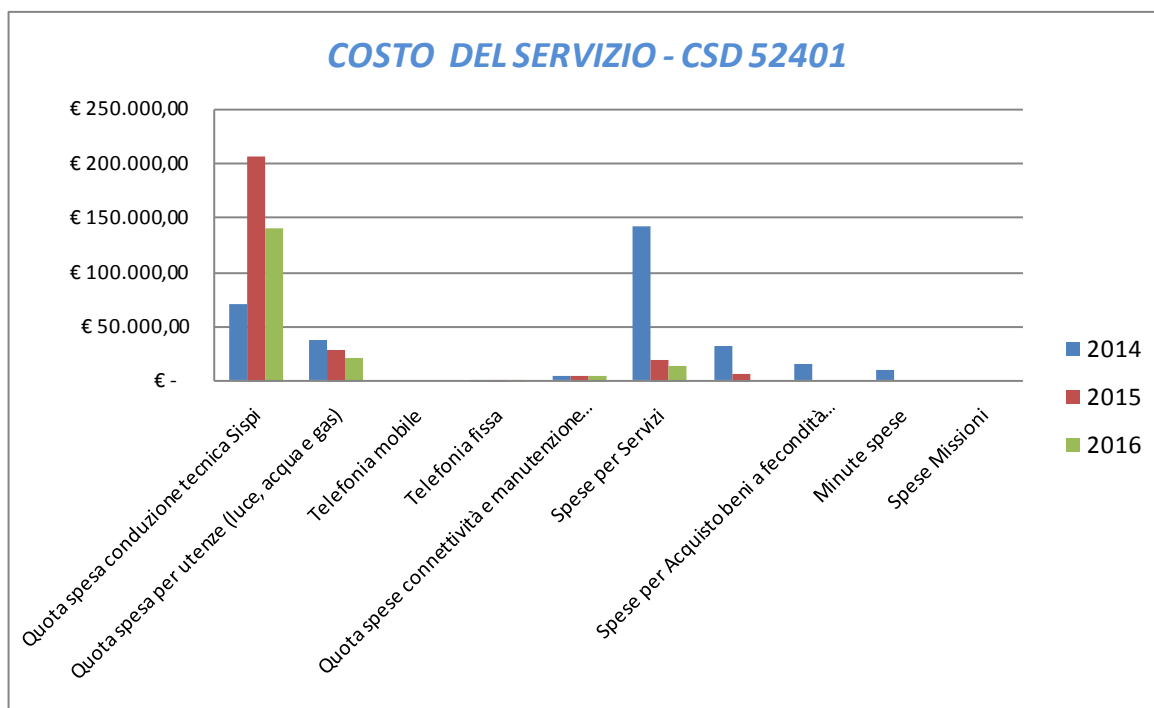
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>totale spesa per corrispondenza</u>	<u>105.271,72</u> = € 0,29	<u>254.410,72</u> = € 0,33	<u>244.715,00</u> = € 0,30
totale corrispondenza	365.745,00	771.801	807.858
<u>spesa per corrisp. ordinaria</u>	<u>77.417,14</u> = 73,54%	<u>157.535,72</u> = 61,92%	<u>171.505,00</u> = 70,08%
tot. spese corrispondenza	105.271,72	254.410,72	244.715,00
<u>spesa per corrisp. A/R</u>	<u>27.854,58</u> = 26,46%	<u>96.875,00</u> = 38,08%	<u>73.210,00</u> = 29,92%
tot. spese corrispondenza	105.271,72	254.410,72	244.715,00

Tabella spese trasversali a tutti i Settori dell'A.C.

	2014	2015	2016	variaz. % rispetto all'anno precedente
Servizi di assicurazione-incendio	€ 239.898,72	€ 231.887,54	€ 223.876,50	-3,45%
Servizi di assicurazione-RCA Automezzi	€ 447.750,00	€ 587.080,00	€ 638.713,71	8,80%
Servizi di assicurazione-Kasko	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Servizi di assicurazione-RCT/RCO	€ 1.179.899,73	€ 1.119.499,85	€ 1.059.100,00	-5,40%
Servizi di assicurazione-responsabilità professionale	€ 137.480,00	€ 0,00	€ 44.410,00	
servizio di assicurazione minori affidati	€ 2.322,00	€ 2.743,00	€ 0,00	-100,00%
servizio assicurazione ponte Bailey	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 2.500,00	31,58%
servizio assicurazione opere d'arte Galleria arte moderna	€ 37.452,00	€ 9.363,00	€ 29.407,00	214,08%
polizza infortuni autisti auto blindate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Servizio di assicurazione-infortuni amministratori	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 11.946,00	-25,34%
Servizi di assicurazione-infortuni in missione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Servizio Buoni Pasto	€ 1.654.202,00	€ 1.597.896,11	€ 1.562.438	-2,22%
Servizi pubblicazione su riviste e giornali	€ 122.911,19	€ 96.875,93	€ 105.993,60	9,41%
Spese per traslochi uffici comunali	€ 121.773,82	€ 5.250,00	€ 36.498,00	595,20%
Spese per manutenzione estintori di uffici comunali e scuole	€ 23.258,12	€ 29.906,08	€ 11.994,36	-59,89%
Spese per montaggio/smontaggio tabelloni elettorali e trasporto plichi elettorali	€ 109.095,26	€ 0,00	€ 92.171,00	
Totale	€ 4.093.942,84	€ 3.698.401,51	€ 3.819.048,17	3,26%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 52401				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 1.704.404,56	€ 1.676.784,32	€ 1.675.936,15	-0,05%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 70.834,20	€ 205.797,50	€ 140.785,27	-31,59%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 37.419,54	€ 28.476,37	€ 21.295,05	-25,22%
Telefonia mobile	€ -	€ 177,06	€ 361,56	104,20%
Telefonia fissa	€ 850,19	€ 1.671,44	€ 1.541,65	-7,77%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 5.404,86	€ 4.818,87	€ 5.587,29	15,95%
Spese per Servizi	€ 141.612,56	€ 20.130,84	€ 14.633,12	-27,31%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 31.671,93	€ 6.867,37	€ 566,08	-91,76%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 15.478,81	€ -	€ 92,31	
Minute spese	€ 9.157,30	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 2.016.833,95	€ 1.944.723,78	€ 1.860.798,47	-4,32%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente: Dott.ssa Milisenda Patrizia (dal 01/08 al 31/12/2016)
 Dott. Bohuslav Basile (dal 01/01 al 31/07/2016)

UBICAZIONE: Palazzo Galletti – Piazza Marina 46

ATTIVITA'

Attività di ricerca programmazione e sviluppo, nell'ambito delle politiche territoriali integrate, finalizzata all'elaborazione di programmi complessi. Analisi, controllo e monitoraggio delle specificità territoriali ai fini della programmazione pluriennale e dello studio sull'impatto delle politiche sul territorio, circa gli esiti degli strumenti di monitoraggio.

Analisi, pianificazione, elaborazione di programmi cofinanziati finalizzati allo sviluppo socio-economico del territorio.

Gestione integrata e intersettoriale di sistemi di monitoraggio di piani e programmi cofinanziati nonché dei relativi indicatori statistici tecnici e finanziari.

Coordinamento tecnico amministrativo intersettoriale connesso alla redazione di piani e programmi cofinanziati. Partecipazione a networking nazionali, europei e internazionali.

Attività di promozione delle relazioni finalizzate allo svolgimento di programmi di ricerca, anche mediante la predisposizione di accordi di cooperazione economica, sociale, scientifica e tecnologica stipulati con enti ed istituzioni.

Servizio informativo afferente il reperimento di risorse extracomunali finalizzato allo sviluppo socio economico del territorio.

Gestione dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali (PON e POR) ove l'ente assume il ruolo di "organismo intermedio "(OI).

Cura di tutte le operazioni ricomprese Programmi su detti con specifico riferimento all'efficacia ed alla regolarità della gestione ed attuazione, ed in particolare:

- Gestione del programma e relativo monitoraggio;
- Cura – n.q. di Responsabile della gestione di Autorità Urbana – degli adempimenti amministrativi e tecnici relativi alla gestione programmatica e finanziaria del Programma operativo attraverso i Capi Area e/o Direttori delle Aziende Partecipate (Responsabili di Azione integrata), Dirigenti dei Servizi (Responsabile degli interventi) e RUP (Responsabili degli Appalti) ed in particolare con i Capi Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture, Partecipazione e Decentramento, Innovazione Tecnologica, Cittadinanza Sociale (individuati responsabili per l'attuazione delle singole azioni);
- Individuazione – sulla base delle direttive fornite dal Sindaco – della struttura di controllo e dei responsabili degli impegni, pagamenti e rendicontazione per ogni singolo intervento all'interno delle Azioni.

Attività di coordinamento degli uffici rationae materiae ai fini dell'utilizzo dei fondi FAS e delibere CIPE; relative interlocuzioni con gli Organi sovraordinati.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	Nessuno
FATTORI CORRETTIVI <i>adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 7.515,11	€ 7.865,12	€ 3.931,71	€ 4.838,31	€ 4.838,31	€ 3.358,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 827.678,25	€ 827.678,25	€ 1.742,64	€ 2.659.675,00	€ 2.659.675,00	€ 0,00	€ 827.678,25	€ 827.678,25	€ 74.597,81	€ 2.659.675,00	€ 2.659.675,00	€ 0,00
totale	€ 835.193,36	€ 835.543,37	€ 5.674,35	€ 2.664.513,31	€ 2.664.513,31	€ 3.358,64	€ 827.678,25	€ 827.678,25	€ 74.597,81	€ 2.659.675,00	€ 2.659.675,00	€ 0,00

RISORSE FINANZIARIE

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016
<u>totale impegnato</u>	€ 3.138,35 = 0,41%	€ 5.674,35 = 0,68%
totale stanziato definitivo	€ 757.965,79	€ 835.543,37
Spesa ex Titolo II		
<u>totale impegnato</u>	€ 242.489,74 = 97,59%	€ 3.358,64 = 0,13%
totale stanziato definitivo	€ 248.479,29	€ 2.664.513,31
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 74.597,81 = 9,01%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 827.678,25
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	€ 239.800,00 = 100,00%	€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	€ 239.800,00	€ 2.659.675,00


RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	14	10	10
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	14	10	10

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dati non tengono 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
Analisi Controllo e Monitoraggio	10	4	0
Ricerca, Studio e Divulgazione Finanziamenti Extracomunali	11	4	0
Ricerca, Sviluppo e Programmazione integrata	12	4	0
TOTALE		12	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015	Dato 2016	
<p>Coordinamento delle attività progettuali di programmi integrati complessi al fine di assicurare risultati significativi in termini di sviluppo locale partecipazione a tavoli tecnici istituzionali e attività di studio e ricerca che consenta all'Amministrazione di incrementare i sistemi di governance.</p>	<p>Redazione di un report, entro il 31.12.2016, da presentare al Capo di Gabinetto, attestante gli obiettivi conseguiti ed elaborazione di un quadro economico circa le risorse acquisite a seguito della partecipazione a progetti comunitari.</p>	MIGLIORAMENTO	n. Report trasmessi al Capo di Gabinetto	2	3	
			data di trasmissione del/dei Report		17/03/2016 04/04/2016 27/12/2016	
			n. quadri economici elaborati		1	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione protocollo e servizi di supporto	n. atti protocollati in entrata	30
	n. atti protocollati in uscita	109
	n. addetti alla gestione protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Ricerca bandi e divulgazione ai Settori dell'A.C. delle opportunità di finanziamento extracomunale nell'ambito della programmazione 2014/2020	1) n. complessivo bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamento extracomunali (mail/sito) nell'ambito di quelli pubblicati sulla GURS o su altre fonti istituzionali, nonché proposte di partenariato pervenute attraverso il Network di Eurocities per la partecipazione ai bandi comunitari.	180
	1a) n. bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti extracomunali nell'ambito di quelli pubblicati sulla GURS e divulgati agli Uffici	9
	1b) n. bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti extracomunali pubblicati anche su altre fonti istituzionali e divulgati agli uffici (mail/sito)	120
	1c) n. proposte di partenariato delle Città Europee pervenute dal Network di Eurocities e divulgate ai Settori dell'A.C.	51
	Tempo massimo, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla GURS, entro cui divulgare agli uffici dell'A.C. i bandi di cui al punto 1a)	5 gg.
Monitoraggio degli interventi da finanziare e finanziati con risorse comunali ed extracomunali	n. complessivo interventi segnalati dai Settori dell'A.C. per l'inserimento nei programmi Pon Metro, Pon Complementare e Agenda Urbana.	50
	n. verifiche effettuate sulla coerenza delle schede economiche - finanziarie relative al programma PON Metro, alla luce delle eventuali riprogrammazioni da parte della competente Autorità di Gestione del Ministero.	37
Rapporti istituzionali con Enti Extracomunali	n. rapporti istaurati con partner istituzionali	4
	n. incontri con Partner istituzionali	20
Costituzione reti e Partenariati	n. incontri finalizzati al consolidamento di Reti e Partenariati nell'ambito di programmi operativi complessi.	7

Efficienza

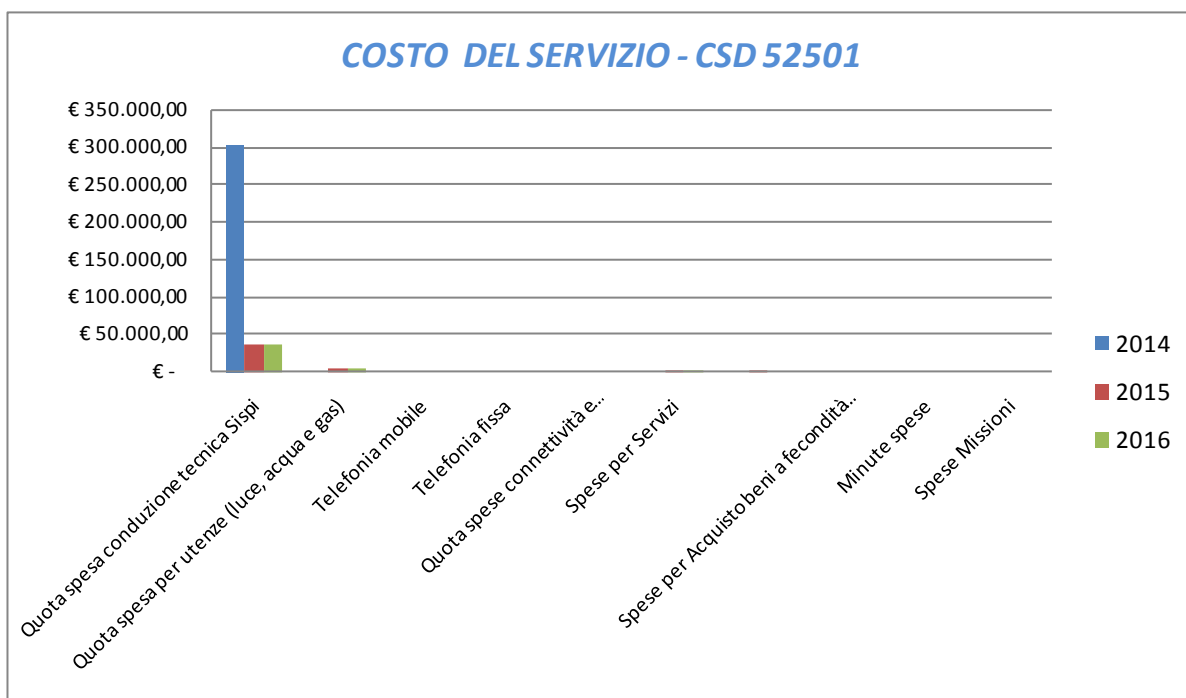
L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impiegate e al risultato ottenuto.

U.O. 10 Gestione del protocollo			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. atti protocollati	$\frac{1174}{5} = 234,80$	$\frac{137}{5} = 27,40$	$\frac{139}{5} = 27,80$
n. addetti	5	5	5
n. atti protocollati	$\frac{1174}{6221,16} = 0,19$	$\frac{137}{1293,53} = 0,11$	$\frac{139}{1354,59} = 0,10$
n. ore lavorate	6221,16	1293,53	1354,59

Elenco delle iniziative progettuali alle quali l'A.C. ha partecipato sia in qualità di capofila che in qualità di partner.				
ANNO 2016				
Descrizione progetti presentati alla Commissione Europea	Partner	attivati	non attivati	in corso di definizione
Programma HORIZON 2014-2020 – Proposta di partenariato della Città di Eindhoven per la predisposizione del progetto "Roadmaps for Energy" (R4 E) n. SEP -210166000 - n. 649397: Migliorare la capacità delle autorità pubbliche di pianificare e attuare politiche e misure energetiche sostenibili a valere sul programma comunitario ORIZZONTE 2020.	Città di Eindhoven	x		
Progetto S.P.IN. Sport Partnership Inclusion and Network – Programma ERASMUS +	Centro di Ricerca, Promozione ed Iniziativa Comunitaria Euro	x		
PROGRAMMA HORIZON – Proposta di partenariato dell'Università di Milano per la predisposizione del Progetto "PROTON" - "Modelling the recruitment PROCesses leading to organized crime and TerrOrism Networks.	Università di Milano	x		
CITYMOBILNET Programma URBACT III	Comune di Bielefeld	x		
INTERACTIVE CITIES - Programma URBACT III	Città di Genova	x		
PON METRO Città di Palermo	Ministero dello Sviluppo Economico	x		
Agenda Urbana	Comune di Bagheria			x
Adesione del Comune di Palermo alla rete alla rete "XARXA", Associazione senza scopo di lucro, che opera sulla mobilità, formazione e istruzione degli studenti per promuoverne la transizione al mondo del lavoro.	Dipartimento delle Attività Economiche e Produttive, Formazione Lavoro di Roma Capitale -Comune di Barcellona	x		
URBAN FOOD POLICY - PATTO DI MILANO SULLE POLITICHE URBANE E DEL CIBO (MUFPP)	Comune di Milano	x		
I-ACCESS - Implementing the Accessibility to Urban Historic Center's Use and Knowledge - avviso 1 Programma INTERREG Italia – Malta.	Università degli Studi di Palermo			x
KIDS in Science and innovation	Centro Studi e Iniziative Europee		x	
SH1 - SOCIAL HIGHWAY MEDITER			x	
UrGent Interreg MedProgramma			x	
PROGETTO PRIN - LA RICERCA PER I PAES: piattaforma per le Municipalità partecipanti al Patto dei Sindaci – MIUR – Prof G.Rizzo UNIPA	UNIPA		x	
PROGETTO PRIN - LA RICERCA PER I PAES: piattaforma per le Municipalità partecipanti al Patto dei Sindaci – MIUR – Prof. M. Carta UNIPA	UNIPA		x	
Progetto Città dei Mestieri	Comitato "Salviamo il Cuore di Palermo".		x	
BANDO UIA			x	
R- YOU PEER - " RADICALISATION AND YOUTL: PREVENTION TROUGH EUROPEAN EXPERIENCE AND RESEARCH -H 2020 -SC6-REV-INEQUAL-2016-2017			x	
RIESCO - PROGRAMMA INTERREG EUROPE - ASSE 3 A RESILIENT APPROACH IN ENERGY STRATEGIC PLANNING FOR URBAN COMMUNITIES			x	
Muv Programma Horizon 2020			x	
Citizen Powered			x	
SUSY - Bando HORIZON SCC-01-2016-2017			x	

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 52501				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 1.026.871,91	€ 560.927,12	€ 376.212,06	-32,93%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 303.575,15	€ 37.993,38	€ 36.726,59	-3,33%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 372,38	€ 4.760,01	€ 5.270,99	10,73%
Telefonia mobile	€ 368,64	€ 291,13	€ 341,45	17,28%
Telefonia fissa	€ 360,47	€ 52,73	€ 159,07	201,68%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.309,74	€ 713,98	€ 787,90	10,35%
Spese per Servizi	€ -	€ 3.825,54	€ 2.799,84	-26,81%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ 1.386,10	€ 960,43	-30,71%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ 812,31	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.332.858,29	€ 609.949,99	€ 424.070,64	-30,47%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area del Verde e della Vivibilità Urbana

**Area del Verde e della Vivibilità Urbana
Staff Capo Area**

CSD 53101

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Agr. Domenico Musacchia

UBICAZIONE: Viale Diana – Casa Natura
Vivaio Comunale - via Duca degli Abruzzi
Progettazione - via Duca degli Abruzzi
N.O. 4 Gestione Verde Urbano – Piazza Marina Villa Garibaldi
N.O. 5 Gestione Verde e Arredo Urbano – Via Lincoln Villa Giulia
N.O. 6 Gestione Verde Urbano – Via Lincoln Villa Giulia
N.O. 7 Gestione Verde Urbano – Piazza Indipendenza Villa Bonanno
N.O. 8 Gestione Verde Urbano – Via S. Cristina Borgo Nuovo
N.O. 9 e 10 Gestione Verde Urbano – Via Duca degli Abruzzi
N.O. 11 Gestione Verde Urbano – P.zza Unità Italia – Villa Sperlinga
Paesaggi Urbani – Viale Diana Struttura Equestre

ATTIVITA'

Gestione Vivaio Comunale. Vigilanza e custodia delle ville, giardini, aiuole e verde urbano, ivi compreso il Parco della Favorita. Gestione Rapporti con l'Università ed Enti di Ricerca. Gestione del personale dell'Area. Gestione delle spese di funzionamento dell'Area. Uscierato, archivio e protocollo. Consulenza amministrativa e predisposizione degli atti e provvedimenti avente prevalente contenuto amministrativo.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015

Nessuno

FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse

Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 2.969.494,65	€ 3.099.494,65	€ 1.780.327,41	€ 557.797,77	€ 557.797,77	€ 309.785,47	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 9.706,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 840.000,00	€ 796.320,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 0,00
totale	€ 2.969.494,65	€ 3.099.494,65	€ 1.780.327,41	€ 1.397.797,77	€ 1.354.118,03	€ 309.785,47	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 9.706,92	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 0,00

RISORSE FINANZIARIE

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016
<u>totale impegnato</u>	€ 1.255.810,81 = 38,61%	€ 1.780.327,41 = 57,44%
totale stanziato definitivo	€ 3.252.875,06	€ 3.099.494,65
Spesa ex Titolo I I		
<u>totale impegnato</u>	€ 1.700.275,84 = 19,58%	€ 309.785,47 = 22,88%
totale stanziato definitivo	€ 8.684.076,38	€ 1.354.118,03
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	€ 11.599,78 = 210,91%	€ 9.706,92 = 647,13%
totale stanziato definitivo	€ 5.500,00	€ 1.500,00
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	€ 61.754,00	€ 340.000,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	102	247	234
CO.I.ME.	6	30	33
LL.SS.UU.	2	12	12
Totale	110	289	279

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, così come comunicato da Sisipi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dati non tengono conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Il confronto comunque deve intendersi meramente indicativo poiché per l'anno 2015 al Capo Area sono state attribuite alcune delle competenze prima ascritte all'ufficio del verde e della Vivibilità urbana (CSD 53201).

Unità Organizzative: nr. 16

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
Gestione Amm.va personale interno ed esterno	10	8	2
Staff di Direzione	11	2	0
Vivaio Comunale	12	7	0
Manutenzione e controllo agrumeti "Parco della Favorita" e manutenzione verde scolastico	13	0	0
Ufficio Gestione Contabile	14	4	0
Potatura delle alberature cittadino	15	3	0
Progettazione	16	1	0
N.O. n° 4 Gestione Verde Urbano	17	0	0
N.O. n° 5 Gestione Verde e Arredo Urbano	18	0	0
N.O. n° 6 Gestione Verde Urbano	19	0	0
N.O. n° 7 Gestione Verde Urbano	20	0	0
N.O. n° 8 Gestione Verde Urbano	21	0	0
N.O. n° 9 Gestione Verde Urbano	22	0	0
N.O. n° 10 Gestione Verde Urbano	23	0	0
N.O. n° 11 Gestione Verde Urbano	24	0	0
Paesaggi Urbani	25	1	0
TOTALE		26	2

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	Indicatore	Dato 2015	Dato 2016			
Acquisto automezzi da lavoro per gli interventi di manutenzione del verde cittadino- Somme acquisite a mutuo già concesso. Produzione utile per il lavoro	Aggiudicazione procedura aperta, ai sensi della vigente normativa, per la fornitura degli automezzi mantenimento: 1 (100%)	data di aggiudicazione procedura aperta per acquisto automezzi	non presente	19/9/2016 € 103.712,20 13/12/2016 € 352.608,06		
Acquisto piante e fioriture .	Aggiudicazione procedura di evidenza pubblica, ai sensi della vigente normativa, per l'espletamento del servizio miglioramento: € 115.000,00	data di aggiudicazione procedura di evidenza pubblica acquisto di piante e fioriture	€ 45.000,00	14/3/16 € 45.000,00 28/07/2016 € 55.495,68 16/11/2016 € 100.000,00 29/11/2016 € 40.000,00		
Valutazione della stabilità delle alberature secondo la metodologia V.T.A.	Aggiudicazione (entro il 31/12) procedura di evidenza pubblica, ai sensi della vigente normativa, per l'espletamento del servizio mantenimento: 1 (100%)	data di aggiudicazione procedura di evidenza pubblica per la valutazione della stabilità delle alberature (V.T.A.)		14/11/2016 € 20.000,00		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	283
	n. visite fiscali richieste	19
	n. denunce infortuni	11
	n. addetti alla gestione del personale	11
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	7.222
	n. atti protocollati in uscita	4.066
	n. addetti alla gestione protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Attività di coordinamento gare	n. gare appalto per servizi manutenzione ordinaria programmate	10
	n. gare appalto per servizi manutenzione ordinaria effettuate	10
Paesaggi Urbani *	n. progetti programmati	7
	n. progetti approvati	7
	n. pareri tecnici richiesti	7
	n. parere tecnici istruiti positivamente	7
	n. parere tecnici istruiti negativamente	0
	n. progetti verificati	7
	n. progetti redatti	7
Sinistri	n. pratiche di risarcimento danni per sinistri senza copertura assicurativa ricevute	0
	n. pratiche di risarcimento danni per sinistri senza copertura assicurativa espletate	0
	Importo richiesto per risarcimento danni da sinistri senza copertura assicurativa	0
	Importo liquidato per risarcimento danni da sinistri senza copertura assicurativa	0
	Giorni in media occorrenti per la liquidazione del risarcimento danni dalla richiesta	0
Attività autorizzatoria	n. richieste di autorizzazione per occupazione suolo pubblico	120
	n. autorizzazioni rilasciate per occupazione suolo pubblico	120
Acquisti	n. gare per l'acquisto beni strumentali	5
	importo complessivo gare per l'acquisto di beni strumentali	€ 91.289,00
	n. riproduzioni complessive di piante effettuate presso il vivaio comunale	112.600
	Economie derivanti dalla riproduzione di piante presso il vivaio	€ 155.000
Vivaio Comunale Riproduzione piante	n. complessivo piante gestite	220.000
	n. riproduzioni di piante previste	112.600
	n. riproduzioni effettuate	112.600
Controllo agrumeti "Parco della Favorita" e manutenzione verde scolastico	n. richieste autorizzazioni abbattimento alberi ricevute	150
	n. autorizzazioni rilasciate	150
	giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni della richiesta	15 gg.
	n. richieste sopralluoghi ricevute	150
	n. sopralluoghi effettuati	150
	n. collaudi effettuati	150
Potatura delle alberature cittadine	n. complessivo di alberature cittadine	27.000
	n. interventi di potatura programmati	7.000
	n. interventi di potatura effettuati	7.000
Attività di progettazione	n. sopralluoghi effettuati	12
	n. nuove aree a verde programmate	3
	n. nuove aree a verde realizzate	3
Arredo Urbano	n. elementi di arredo urbano da collocare previsti	300
	n. elementi di arredo urbano collocati	300
Manutenzione verde N.O. n° 4 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	37.799
	n. interventi programmati	810
	n. interventi effettuati	810
	n. nuove essenze piantumate	421
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	25
Manutenzione verde N.O. n° 5 Gestione Verde	estensione area soggetta a manutenzione in mq	70.600
	n. interventi programmati	670
	n. interventi effettuati	670

Urbano	n. nuove essenze piantumate	551
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	28
Manutenzione verde N.O. n° 6 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	27.340
	n. interventi programmati	420
	n. interventi effettuati	420
	n. nuove essenze piantumate	378
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	8
Manutenzione verde N.O. n° 7 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	3.500
	n. interventi programmati	210
	n. interventi effettuati	210
	n. nuove essenze piantumate	354
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	8
Manutenzione verde N.O. n° 8 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	10.350
	n. interventi programmati	630
	n. interventi effettuati	630
	n. nuove essenze piantumate	754
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	15
Manutenzione verde N.O. n° 9 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	73.420
	n. interventi programmati	800
	n. interventi effettuati	800
	n. nuove essenze piantumate	389
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	5
Manutenzione verde N.O. n° 10 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	99.475
	n. interventi programmati	1.080
	n. interventi effettuati	1.080
	n. nuove essenze piantumate	425
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	10
Manutenzione verde N.O. n° 11 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	165.398
	n. interventi programmati	1.620
	n. interventi effettuati	1.620
	n. nuove essenze piantumate	740
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	40

Efficacia

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

U.O. 11 Sinistri

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. pratiche di risar. danni sin. senza copert. ass. esplet.</u>	<u>10</u> = 100,00%	<u>10</u> = 100,00%	<u>0</u> =
n. pratiche di risar. danni sin. senza copert. ass. ricev.	10	10	0
<u>imp. liquid. x risar. danni da sin. senza copert. ass.</u>	<u>€ 142.762,30</u> = 100,00%	<u>€ 32.958,00</u> = 100,00%	<u>€ 0,00</u> =
imp. rich. x risar. danni da sin. senza copert. ass.	€ 142.762,30	€ 32.958,00	€ 0,00

U.O. 11 Attività autorizzatoria

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. autor. rilasciate per occup. suolo pubbl.</u>	<u>100</u> = 100,00%	<u>100</u> = 100,00%	<u>120</u> = 100,00%
n. richieste autor. occup. suolo pubbl.	100	100	120

U.O. 12 Riproduzione piante

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. riproduzioni di piante effettuate</u>	<u>112.600</u> = 100,00%	<u>112.600</u> = 100,00%	<u>112.600</u> = 100,00%
n. riproduzioni di piante previste	112.600	112.600	112.600

U.O. 14 Attività di coordinamento gare

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. gare appalto x serv. manut. ord. effettuate</u>	<u>15</u> = 100,00%	<u>10</u> = 100,00%	<u>10</u> = 100,00%
n. gare appalto x serv. manut. ord. progr.te	15	10	10

U.O. 15 Controllo Tecnico agrumeti "parco della Favorita" e manutenzione verde scolastico

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. autorizzazioni rilasciate</u>	<u>130</u> = 100,00%	<u>150</u> = 100,00%	<u>150</u> = 100,00%
n. rich. autor.ni abbattimento alberi ricevute	130	150	150
<u>n. sopralluoghi effettuati</u>	<u>130</u> = 100,00%	<u>150</u> = 100,00%	<u>150</u> = 100,00%
n. richieste sopralluoghi ricevute	130	150	150

U.O. 15 Potatura delle alberature cittadine

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. interventi di potatura effettuati</u>	<u>6.300</u> = 100,00%	<u>6.500</u> = 100,00%	<u>7.000</u> = 100,00%
n. interventi di potatura programmati	6.300	6.500	7.000
<u>n. interventi di potatura effettuati</u>	<u>6.300</u> = 23,33%	<u>6.500</u> = 24,07%	<u>7.000</u> = 25,93%
n. complessivo alberature cittad.	27.000	27.000	27.000

U.O. 16 Attività di Progettazione

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. nuove aree a verde realizzate</u>	<u>10</u> = 100,00%	<u>3</u> = 100,00%	<u>3</u> = 100,00%
n. nuove aree a verde programmate	10	3	3

U.O. 16 Arredo Urbano

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. elementi di arredo urbano collocati</u>		<u>30</u> = 100,00%	<u>300</u> = 100,00%
n. elementi di arredo urbano da collocare previsti		30	300

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del personale			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. dipendenti gestiti	$\frac{302}{5} = 60,40$	$\frac{288}{10} = 28,80$	$\frac{283}{11} = 25,73$
n. addetti	5	10	11
n. ore lavorate	$\frac{7.867,13}{302} = 26,05$	$\frac{13.338,28}{288} = 46,31$	$\frac{15.377,36}{283} = 54,34$
n. dipendenti gestiti	302	288	283

U.O. Gestione protocollo			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. atti protocollati	$\frac{7.582}{3} = 2.527,33$	$\frac{8.985}{3} = 2.995,00$	$\frac{11.288}{2} = 5.644,00$
n. addetti	3	3	2
n. atti protocollati	$\frac{7.582}{2.760,39} = 2,75$	$\frac{8.985}{2.487,51} = 3,61$	$\frac{11.288}{1.465,49} = 7,70$
n. ore lavorate	2.760,39	2.487,51	1.465,49

Manutenzione verde												
	Estensione area soggetta a manutenzione in mq			n. ADDETTI (distinti per circoscrizione)			Nuove essenze piantumate			Interventi programmati e effettuati		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
I Circoscr.	37.799	37.799	37.799	33	28	25	318	318	421	770	750	810
II Circoscr.	70.600	70.600	70.600	25	24	28	445	445	551	620	610	670
III Circoscr.	27.340	27.340	27.340	9	8	8	322	322	378	380	370	420
IV Circoscr.	3.500	3.500	3.500	3	3	8	242	242	354	180	160	210
V Circoscr.	10.350	10.350	10.350	13	13	15	692	692	754	590	580	630
VI Circoscr.	73.420	73.420	73.420	4	7	5	293	293	389	760	750	800
VII Circoscr.	99.475	99.475	99.475	9	8	10	382	382	425	1.040	1.020	1.080
VIII Circoscr.	165.398	165.398	165.398	40	39	40	680	680	740	1.530	1.520	1.620
TOTALI	487.882	487.882	487.882	136	130	139	3.374	3.374	4.012	5.870	5.760	6.240

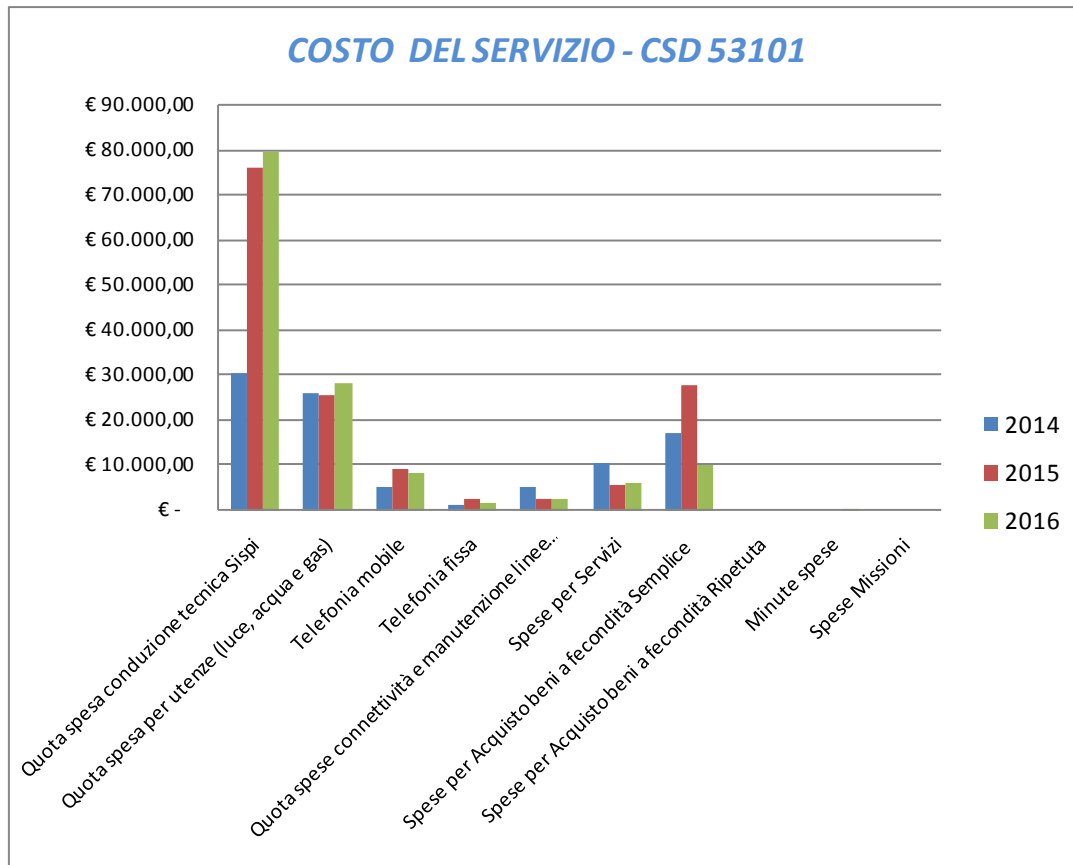
Estensione area verde per addetto in mq. (UU.OO. 17-18-19-20-21-22-23-24)

I Circostrizione	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016
superficie in mq.	37.799,00	=	37.799,00	=	37.799,00
n. addetti	33		28		25
			1.145,42		1.511,96
			1.349,96		
II Circostrizione	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016
superficie in mq.	70.600,00	=	70.600,00	=	70.600,00
n. addetti	25		24		28
			2.824,00		2.521,43
			2.941,67		
III Circostrizione	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016
superficie in mq.	27.340,00	=	27.340,00	=	27.340,00
n. addetti	9		8		8
			3.037,78		3.417,50
			3.417,50		
IV Circostrizione	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016
superficie in mq.	3.500,00	=	3.500,00	=	3.500,00
n. addetti	3		3		8
			1.166,67		437,50
			1.166,67		
V Circostrizione	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016
superficie in mq.	10.350,00	=	10.350,00	=	10.350,00
n. addetti	13		13		15
			796,15		690,00
			796,15		
VI Circostrizione	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016
superficie in mq.	73.420,00	=	73.420,00	=	73.420,00
n. addetti	4		7		5
			18.355,00		14.684,00
			10.488,57		
VII Circostrizione	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016
superficie in mq.	99.475,00	=	99.475,00	=	99.475,00
n. addetti	9		8		10
			11.052,78		9.947,50
			12.434,38		
VIII Circostrizione	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016
superficie in mq.	165.398,00	=	165.398,00	=	165.398,00
n. addetti	40		39		40
			4.134,95		4.134,95
			4.240,97		

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 53101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 3.949.397,02	€ 9.477.655,34	€ 8.882.107,61	-6,28%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 30.357,52	€ 75.986,77	€ 79.574,28	4,72%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 26.006,95	€ 25.500,14	€ 28.271,59	10,87%
Telefonia mobile	€ 5.230,14	€ 9.366,17	€ 8.259,50	-11,82%
Telefonia fissa	€ 1.131,68	€ 2.656,61	€ 1.784,34	-32,83%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 5.088,96	€ 2.656,31	€ 2.682,51	0,99%
Spese per Servizi	€ 10.476,28	€ 5.741,63	€ 5.955,54	3,73%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 17.360,22	€ 27.723,19	€ 10.212,38	-63,16%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ 96,00	€ 300,00	212,50%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale		€ 9.627.382,16	€ 9.019.147,75	-6,32%

Il confronto deve intendersi meramente indicativo considerato che nell'anno 2015 al Capo Area sono state attribuite alcune competenze in precedenza ascritte all'ufficio del verde e della Vivibilità urbana(CSD 53201).

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Marina Pennisi

UBICAZIONE: Villa Trabia – via Salinas n. 3
U.O. Parchi e Riserve: Via dello Spirito Santo

ATTIVITA'

Impianto e manutenzione di tutte le aree a verde della città, comprese alberature stradali e aiuole ubicate c/o scuole pubbliche, edifici comunali, cimiteri, ecc. Collaborazione con l'Ufficio OO.PP. per la progettazione e ristrutturazione di giardini, parchi ed aree destinate a verde pubblico. Progettazione d'interventi di protezione e conservazione di habitat di riserve naturali. Progettazione ed elaborazione Piani di Gestione Parchi e Riserve. Elaborazione Piani di Gestione aree protette marine e terrestri.

<i>FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	L'Ufficio Verde e Vivibilità non aveva una propria individuazione rispetto al Settore poiché le competenze restavano al Capo Area
<i>FATTORI CORRETTIVIadottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	E' stata fatta l'individuazione delle UU.OO., del personale e delle competenze mediante Ordini di servizio ed è stata rimodulata la pubblicazione dei dati sul sito.

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	-	-	-	114.831,29	114.831,29	23.830,04	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 114.831,29	€ 114.831,29	€ 23.830,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE FINANZIARIE

	Anno 2015	Anno 2016
Spesa ex Titolo I		
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00
Spesa ex Titolo I I		
<u>totale impegnato</u>	€ 146.168,71 = 48,72%	€ 23.830,04 = 20,75%
totale stanziato definitivo	€ 300.000,00	€ 114.831,29
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE



PERSONALE	al 31.12.2014*	al 31.12.2015	al 31.12.2016**
Dipendenti comunali		10	11
CO.LME		0	0
LL.SS.UU.		1	1
Totale	0	11	12

*Non si riporta il dato relativo all' anno 2014, in quanto lo stesso non risulta omogeneo per una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore nell'anno 2015rispetto agli anni precedenti.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2015, 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

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
Parchi e Riserve	10	3	1
Ville e Giardini Storici	11	4	0
	TOTALE	7	1

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015	Dato 2016	
Affidamento a privati di aree verdi ex art. 10/bis Regolamento del Verde	Sottoscrizione atto di affidamento	miglioramento n.11 affidamenti	numero degli atti di affidamento a privati di aree verdi	n. 7 affidamenti	n. 11 affidamenti	
			date di sottoscrizione degli atti			
Predisposizione schede per la nuova Carta dei Servizi dell'Area Verde e Vivibilità	Creazione n.3 schede per servizi al cittadino	n.3 schede con descrizione	n. schede per servizi al cittadino create		n. 3	
			data di trasmissione delle schede all'Ufficio competente			

+

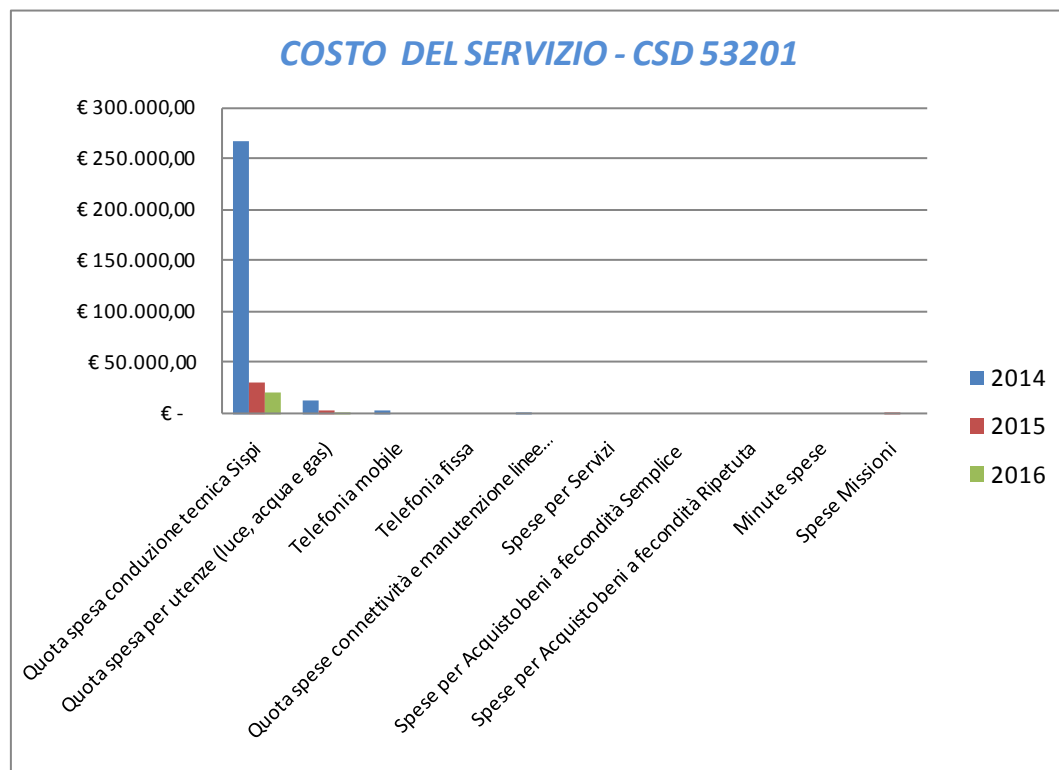
LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Parco della Favorita	Attività di pianificazione, cura dell'iter appropriativo, rapporti con altre istituzioni	1
	Progettazione e Direzione lavori del Parco Territoriale per l'agricoltura	0
	Progetto di completamento del Parco Elaborati progettuali Elaborati economici	1
Area marina Capo Gallo	Progettazione delle attività afferenti la Riserva, rapporti con altre Istituzioni	1
	Progetti da presentare al Ministero dell'Ambiente, Rapporti con la capitaneria di Porto e con altri uffici.	1
	Cura dell'iter approvativo, Conferenze di Servizi, tavoli tecnici con Comuni , Regione e Provincia	1
Parco del Fiume Oreto	Progettazione territoriale dell'Area vasta, rapporti con altre istituzioni ed Enti sovraordinati	0
	Tavoli tecnici con Regione e Provincia per curare l'iter istitutivo del Parco	
	Redazione di progetti a breve termine, progettazione del tratto urbano, rapporti interistituzionali.	
Riserva Monte Pellegrino "Esercizi Commerciali"	Incontri propedeutici ed organizzazione delle attività	0
	Attività di coordinamento intersettoriale, riunioni con altre Istituzioni, riunioni con Rangers e Regione	
	Redazione del progetto ed invio per la concertazione agli Enti sovraordinati	
Recupero e riuso delle Cave	Progettazione preliminare delle cave Impiso e Cruillas, cura dell'iter espropriativo	0
	Rilievi tecnici ed incontri con Ferrovie dello Stato per la Cava Impiso	
	Progettazione congiunta "in House" e con Italia Lavoro Sicilia che, ai sensi di una convenzione, cura la formazione	
Life ambiente "Sun&Wind"	Redazione del progetto, cura dei rapporti con il partenariato, redazione dei progetti esecutivi, rapporti con 12 partner di cui due stranieri e con l'Università.	0
	Progettazione esecutiva e Direzione Lavori di prototipi dimostrativi, rapporti con la Commissione Europea	
	Esecuzione, collaudo, Redazione di stati finali, verifica delle contabilità, redazione dello stato finale. Certificato di regolare esecuzione	

Numero di Interventi di manutenzione straordinaria Ville e/o Giardini		
	Anno 2015	Anno 2016
Villa Bonanno	2	1
Villa Giulia	8	2
Giardino Garibaldi	1	ordinaria pulizia
Giardino Inglese	4	4
Villa Trabia	<u>13</u>	<u>3</u>
Palazzina Cinese		ordinaria pulizia
Villa Niscemi		ordinaria pulizia
parterre Falcone Morvillo		ordinaria pulizia

Indagine di Customer Satisfaction			
UNITA' ORGANIZZATIVA: Ville e Giardini Storici			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Affidamento di aree verdi non gestite dall'A.C. a privati che ne fanno richiesta per la manutenzione e la piantumazione a loro spese	n. 7	n. 6	Massima soddisfazione

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 53201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 5.476.579,85	€ 30.552,63	€ 403.131,35	1219,47%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 266.471,52	€ 31.661,15	€ 21.423,85	-32,33%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 15.030,75	€ 4.814,71	€ 2.739,06	-43,11%
Telefonia mobile	€ 4.892,40	€ 175,32	€ 534,97	205,14%
Telefonia fissa	€ 562,81	€ 193,44	€ 378,85	95,85%
Quota spese connettività e manutenzione linee	€ 2.498,26	€ 623,38	€ 470,91	-24,46%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ 2.200,00	€ -	-100,00%
Totale	€ 5.766.035,58	€ 70.220,64	€ 428.678,99	510,47%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area dell'Innovazione
Tecnologica, Comunicazione,
Sport e Ambiente

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Gabriele Marchese

UBICAZIONE:

Piazza Marina, 46/*Palazzo Galletti*

UU.OO. Gestione Sitec e Sistemi di Telefonia; Sistemi Informativi-Gestione Domanda Interna

Via Del IV Aprile,4 /*Palazzo Palagonia*;

URP: Via Giusti, 36

WEBMASTER: Via Monte S. Calogero,28

U.O. Segreteria Dirig. e Amm.va, Gestione Amministrativa del personale, Segreteria Dirigente Gestione economico, Amm.va Ges.; U.O. Gestione rifugi sanitari - Lotta al randagismo; U.O. Gestione amministrativa aziende zootecniche - Via Montalbo, 249

I U.O. Coord. attività relative a problematiche igienico – sanitarie - Via Montalbo, 249

II U.O. Albo Comunale dell'E.P.A. A.S. studi privati- Amb. Odontoiatrico, Via Montalbo, 249

III U.O. Depenalizzazioni, sanzioni e contenzioso e gestione illeciti amministrativi- Via Montalbo, 249

IV e V U.O. Sicurezza sul lavoro e inquinamento acustico e atmosferico - Via Montalbo, 249

ATTIVITA'

COMUNICAZIONE – Attuazione L. 150/2000. Promozione dell'immagine dell'Amministrazione su temi di particolare rilevanza per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Attivazione di tutte le azioni necessarie al fine di garantire, mediante una migliore visibilità delle attività dell'Ente, una maggiore partecipazione e condivisione da parte della Comunità locale delle scelte e delle strategie dell'A.C. Coordinamento delle attività dell'URP. Gestione Sito Web del Comune di Palermo. **SVILUPPO**

TECNOLOGICO: Analisi della domanda interna dei servizi informativi e predisposizione del budget degli interventi sulla scorta delle priorità selezionate. Gestione giuridica e contrattuale del rapporto con i fornitori dei servizi informativi e consulenziali. Gestione amministrativo-contabile dei rapporti con i fornitori di servizi e con altri uffici. Integrare, a valle dell'approvazione del bilancio, i piani esecutivi. Di gestione del SITEC e del SFFM predisponendo il piano generale delle attività di conduzione, sviluppo e monitoraggio per le piattaforme tecnologiche. Predisposizione proposte di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi in rapporto all'attuazione del piano di e-government nazionale. Studio ed analisi delle implicazioni organizzative derivanti dall'introduzione di processi e soluzioni ICT. Gestire l'osservatorio sulla qualità dei servizi interni erogati e sulla customer satisfaction in sinergia con il soggetto consulenziale esterno, effettuando tutte le rilevazioni degli indicatori e producendo tutte le statistiche. Gestione del Nodo **SITR GESTIONE SITEC E SISTEMI DI TELEFONIA**- Attività di relazione operativa con gli Uffici finalizzate alla erogazione dei servizi esternalizzati predisponendo: i necessari atti amministrativi e i documenti di macro-analisi o di consulenza funzionale e/o organizzativa a supporto degli Uffici. Attività di relazione operativa con il fornitore di servizi di conduzione e sviluppo del SITEC predisponendo i necessari atti amministrativi ed esercitando le funzioni tecnico-amministrative previste dai contratti di servizio. Analisi preventiva e consuntiva dei costi di conduzione e sviluppo del SITEC. Attività di relazione operativa con il fornitore di servizi di conduzione e sviluppo del SFFM predisponendo i necessari atti amministrativi ed esercitando le funzioni tecnico-amministrative previste dai contratti di servizio, in raccordo con il Gabinetto del Sindaco

Funzioni di coordinamento della cabina di regia delle aziende partecipate. **IGIENE PUBBLICA E SANITÀ- Sanità:** Iniziative socio sanitarie per la prevenzione, la tutela della salute, l'informazione e l'educazione sanitaria. Collegamento con le Aziende Ospedaliere del territorio urbano. Attività connessa all'attribuzione della Funzione 2 "Assistenza Sociale, Sanitaria e Veterinaria alla popolazione" del Piano Comune di Protezione Civile e collegamento con gli uffici, enti e volontariato istituzionalmente connessi. Convalida dei sequestri sanitari di derrate alimentari ed attivazione dei sistemi di allerta. **T.S.O.:** Liquidazione delle spettanze dovute alla ditta aggiudicataria per il servizio di trasporto con ambulanza per l'esecuzione del trattamento sanitario obbligatorio a seguito della certificazione degli interventi richiesti ed effettuati dal Nucleo T.S.O. della Polizia Municipale. Rilascio pareri in merito al piano ferie e turni delle farmacie del territorio comunale. **Inconvenienti igienici:** Emissione di provvedimenti a tutela della salute pubblica derivanti da inconvenienti igienici per presenza di rifiuti solidi urbani e scarichi fognari su aree pubbliche a seguito di accertamento ed attestazione di pericolo per la salute pubblica da parte degli organi di vigilanza sanitaria. **Inquinamento delle acque:** Emissione provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica previo accertamento ed attestazione di pericolo per la salute pubblica da parte degli organi sanitari di vigilanza. **Inquinamento atmosferico:** Emissione provvedimenti discendenti dall'accertata violazione degli artt. 121 e 122 del Regolamento Locale di Igiene. **Inquinamento acustico:** Attività susseguente alla ricezione degli esposti che segnalano disturbo acustico; richiesta di verifica agli organi tecnici per il controllo del rispetto dei limiti di rumorosità stabiliti dalla L.447/95 e successivi decreti applicativi. Emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 447/95 per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. **Certificati:** Rilascio, su istanza dei soggetti stranieri interessati, dei certificati di idoneità abitativa e di conformità igienico-sanitaria, finalizzata ai ricongiungimenti familiari ex art. 1, comma 19, legge 94/2009 o ai fini del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo ex art. 16 comma 4 lett. b) DPR 394/99. **Depenalizzazioni:** Emissione dei provvedimenti dirigenziali applicativi delle sanzioni amministrative risultanti dai processi verbali redatti dagli Organi a ciò preposti, gestione del contenzioso in materia di divieto di fumo nei locali pubblici e di violazioni del T.U. LL. SS. **Balneazione:** Emissione ordinanze impositive del divieto di balneazione su tratti di costa interdetti alla balneazione temporaneamente o

stabilmente o per altri motivi. Autorizzazioni rilasciate ad associazioni private (clubs, circoli privati) allo svolgimento di attività di balneazione e/o solarium comprensiva di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande. **Albo Comunale:** acquisizione, valutazione istanze ed iscrizione nell'albo degli Enti assistenziali privati (Case di riposo, Centri diurni di accoglienza, Comunità alloggio, ecc.) **Autorizzazioni:** Autorizzazioni sanitarie per i locali destinati all'esercizio di ambulatori e studi privati di odontoiatria e ad ambulatori veterinari, previo iter istruttorio dell'ASP 6.

DIRITTI DEGLI ANIMALI - Canile Comunale: gestione amministrativa ed operativa della struttura. **Diritti per gli animali:** Gestione dello sportello informativo; rapporti con le principali associazioni animaliste operanti nel territorio comunale e con il Coordinamento Animalista Palermitano. Iniziative in campo animalista.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	Nessuna
FATTORI CORRETTIVI <i>adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 2.776.656,04	€ 2.776.656,04	€ 1.602.317,11	€ 4.340,69	€ 4.340,69	€ 0,00	€ 7.816,35	€ 7.816,35	€ 198.065,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 2.776.656,04	€ 2.776.656,04	€ 1.602.317,11	€ 4.340,69	€ 4.340,69	€ 0,00	€ 7.816,35	€ 7.816,35	€ 198.065,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016
Spesa ex Titolo I		
<u>totale impegnato</u>	<u>14.038.633,18</u> = 97,79%	<u>1.602.317,11</u> = 57,71%
totale stanziato definitivo	14.355.783,44	2.776.656,04
Spesa ex Titolo II		
<u>totale impegnato</u>	<u>795.156,57</u> = 99,75%	<u>0,00</u> = 0,00%
totale stanziato definitivo	797.142,26	4.340,69
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	<u>5.331,25</u> = 561,18%	<u>198.065,29</u> = 2533,99%
totale stanziato definitivo	950,00	7.816,35
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015*	al 31.12.2016**
Dipendenti comunali	54	88	92
CO.I.ME.	4	10	5
LL.SS.UU.	0	3	2
Totale	58	101	99

*. Il confronto deve intendersi meramente indicativo a seguito delle riorganizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente intervenuta con D.G.n 140 del 07/08/2015 con il quale al servizio è stato accorpato l'ex Ufficio Igiene Pubblica, Sanità e Diritti degli Animali (ex CSD 53301).

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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. 16			
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 Dirigente e amministrativa, Gestione Amm.va del personale, Segreteria Dirigente Gestione economico - amm.va Ges	10	3	0
Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	11	2	0
Gestione SITEC e Sistemi di Telefonia	12	5	0
Personale ed Economato	13	3	0
Protocollo, Archivio e Uscierato	14	2	0
Segreteria Assessore	15	2	0
Segreteria Direzione	16	7	0
Sistemi Informativi - Gestione domanda interna	17	8	0
U.O. I Coordinamento attività relative a problematiche igienico - sanitarie	18	2	0
WEBMASTER	19	27	0
Gestione rifugi sanitari - Lotta al randagismo	20	9	0
U.O. III Depenalizzazioni, sanzioni e relativo contenzioso, gestione illeciti amministrativi	21	4	0
U.R.P - Ufficio Relazioni con il Pubblico	22	9	0
Gestione amministrativa aziende zootecniche	23	2	0
U.O. IV /V Sicurezza sul lavoro e inquinamento acustico e atmosferico	24	4	0
U.O. II Albo Comunale dell'EPA A.S. Studi Privati e Ambulatori Odontoiatrici	25	2	0
	TOTALE	91	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015	Dato 2016		
Rendere tracciabili gli ingressi, le movimentazioni e gli affidamenti degli animali del canile attraverso la digitalizzazione dei relativi processi	Pratiche inerenti ingressi, movimentazioni e affidamenti gestite digitalmente/totale pratiche gestite	ATTIVITA' NUOVA <i>Miglioramento</i> (pratiche gestite digitalmente /totale pratiche gestite > 0,8)	n. pratiche (inerenti ingressi, movimentazioni e affidamenti degli animali del canile) gestite digitalmente n. totale pratiche gestite	-	1.237 2.269	55%	
Ampliamento delle aree di accesso al servizio wi-fi libero	Nuove aree di accesso al servizio wi-fi libero	<i>Miglioramento:</i> 16	n. nuove aree accesso servizio wi-fi libero	14	2		
			n. compl. aree di accesso al servizio wi-fi libero		16		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione personale Capo Area	n. dipendenti gestiti	96
	n. visite fiscali richieste	271
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	11
	n. provvedimenti disciplinari	11
Gestione personale URP	n. dipendenti gestiti	8
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione personale Webmaster	n. dipendenti gestiti	18
	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione personale Igiene e Canile	n. dipendenti gestiti	36
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione Protocollo Capo Area	n. atti protocollati in entrata	960
	n. atti protocollati in uscita	1.851
	n. addetti al protocollo	2

	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Protocollo URP	n. atti protocollati in entrata	28
	n. atti protocollati in uscita	9
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Protocollo Webmaster	n. atti protocollati in entrata	5
	n. atti protocollati in uscita	3
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Protocollo Igiene e Canile	n. atti protocollati in entrata	5.538
	n. atti protocollati in uscita	4.489
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione SITEC e servizi di telefonia fissa, mobile e connettività	n. interventi di manutenzione richiesti dai Settori/Servizi dell'A.C.	1.066
	n. interventi di manutenzione affidati alle società esterne di telecomunicazione	836
	n. interventi di manutenzione in economia effettuati da personale interno all'A.C.	107
	variazione rispetto all'anno precedente del numero di linee telefoniche dirette	-174
	variazione rispetto all'anno precedente del numero di linee dati	3
	variazione rispetto all'anno precedente del numero di apparati di telefonia mobile	15
	variazione rispetto all'anno precedente del numero di SIM di telefonia mobile	-17
Gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi di telefonia fissa, mobile e connettività	n. contratti attivi	4
	n. documenti contabili di spesa ricevuti	173
Gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi informatici e telematici	Costo complessivo contratti attivi	€ 1.009.284,55
	n. convenzioni stipulate	0
	n. convenzioni gestite (convenzione Sispi Comune di Palermo stipulata il 25/06/2009)	1
	Costo delle convenzioni gestite dal servizio per la conduzione tecnica del SITEC	€ 11.291.100,00
	n. documenti contabili di spesa ricevuti	13
	Importo compl. dei documenti contabili di spesa ricevuti	€ 11.291.100,00
Conduzione del SITEC	Importo pagato per conduzione tecnica	€ 12.131.948,16*
	n. richieste di intervento ricevute da Sispi S.p.A da parte dei Settori/Servizi dell'A.C.	13.920
	n. richieste di intervento esaminate e ritenute non pertinenti oppure presentate negli ultimi due giorni dell'anno	5.305
	n. richieste di intervento evase da Sispi SpA	8.615
Gestione richieste di sviluppo del SITEC	tempi medi di evasione delle richieste	1,7 gg.
	n. richieste ricevute	178
	n. richieste esaminate e non autorizzate, per assenza della preventiva indicazione delle risorse finanziarie da parte degli uffici richiedenti	15
	n. richieste esaminate ed annullate in quanto non pertinenti ad attività di sviluppo del SITEC	53
	n. richieste esaminate ed autorizzate	13
	Importo complessivo dei progetti di sviluppo del SITEC predisposti	€ 1.434.850,88
Importo complessivo dei progetti di sviluppo affidati nell'anno (su offerte tecnico-economiche predisposte da Sispi)	€ 236.399,70	
Front Office Gestione delle informazioni	n. richieste di informazioni ricevute agli sportelli	1.091
	n. informazioni fornite	1.091
	tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta)	2 gg.
	n. richieste di informazioni ricevute telefonicamente	6.700
	n. informazioni fornite	6.700

	n. richieste di informazioni ricevute via mail	9.309
	n. informazioni fornite	9.309
	tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta)	3 gg.
	n. giorni settimanali di apertura al pubblico	5 gg.
	n. ore di apertura al pubblico settimanali	22 ore
	n. giorni annui di apertura al pubblico	251 gg.
	n. ore di apertura al pubblico annuali	1.108 ore
	n. utenti che hanno fruito dei servizi URP nell'anno di riferimento	17.100
Accettazione e smistamento reclami agli organi competenti	n. reclami pervenuti	1.638
	n. reclami smistati agli organi competenti	1.638
	tempo medio di smistamento reclami	2 gg.
	n. risposte fornite/evase dagli organi competenti	1.090
	tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta)	6 gg.
WEBMASTER Aggiornamento pagine Web	n. complessivo di interventi per aggiornamento pagine WEB	17.369
	<i>di cui: per News</i>	14.941
	<i>per Gare</i>	839
	<i>per Tassi Assenza</i>	1.028
	<i>per Aree</i>	3
	<i>per Servizi</i>	509
	<i>per Settori</i>	49
	n. accessi al sito istituzionale	6.065.631
media giornaliera accessi al sito istituzionale	16.618	
Igiene, Sanità e Diritti degli Animali T.S.O.	n. D.D. relative al pagamento del servizio di trasporto con ambulanza effettuati presso le strutture dove è disposto il ricovero coatto	8
	n. di servizi di trasporto con ambulanza complessivamente liquidati	203
	spesa complessivamente sostenuta per i trasporti con ambulanza	€ 8.562,43
Iniziative e Protocolli d'Intesa in campo sanitario	n. di iniziative e protocolli d'intesa stipulate con Enti e /o Associazioni Private in campo sanitario	0
Inconvenienti fognari	n. esposti pervenuti per inconvenienti igienico fognari	17
	n. richieste sopralluoghi per accertare inconvenienti igienico fognari	15
	n. diffide per eliminare inconvenienti igienico fognari	9
Inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	n. esposti che segnalano inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	239
	n. richieste di sopralluogo per accertare inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	239
	n. diffide per eliminare inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	9
	n. interventi effettuati da AMIA spa	45
Iscrizioni Albo Comunale Enti Privati di Assistenza (EPA)	n. istanze presentate ai fini dell'iscrizione all'Albo Comunale EPA	27
	n. di pareri igienico sanitari trasmessi dall'ASP	32
	n. iscrizioni Albo Comunale EPA	33
	n. di variazioni iscrizione all'Albo Comunale EPA	27
	n. provvedimenti di cancellazione dall'Albo Comunale EPA	8
EPA Attività cautelativa	n. ordinanze di chiusura EPA	3
	n. ordinanze di revoca di chiusura	2
	n. di comunicazioni di rigetto istanza	0
Autorizzazioni sanitarie rilasciate a Studi/Ambulatori odontoiatrici	n. autorizzazioni sanitarie rilasciate ad ambulatori odontoiatrici	10
	n. di autorizzazioni sanitarie rilasciate a studi privati odontoiatrici	32
	tempo medio di rilascio di autorizzazioni	5 gg.
Contenzioso	n. ricorsi in autotutela (Legge 689/81) esaminati avverso verbali che contestano illeciti amministrativi in materia di agibilità e violazioni ex L.R. 15/00	28
	n. ordinanze di archiviazioni dei verbali emessi a seguito dell'esame delle memorie difensive in materia di agibilità e violazioni ex L.R. 15/00	26

	n. ordinanze di ingiunzione emesse a seguito del rigetto delle memorie difensive in materia di agibilità e violazioni ex L.R. 15/00	2
	n. ricorsi giurisdizionali istruiti avverso ordinanze ingiunzioni per illeciti amministrativi in materia di agibilità e violazioni ex L.R. 15/00	8
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione	0
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	8
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	8
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	30 gg.
Iscrizione a Ruolo	n. iscrizioni a ruolo	1
	n. nominativi iscritti a ruolo	154
	importo iscritto a ruolo (entrate di competenza della Regione Siciliana)	€ 40.218,69
Attività Sanzionatoria	n. Ordinanze Ingiunzioni per violazioni ex L.R. 15/00 (entrate di competenza della Regione Siciliana)	88
	Importo totale delle Ordinanze ingiunzioni per violazioni ex L.R. 15/00(entrate di competenza della Regione Sicilia)	€ 20.000,00
	n. ordinanze di annullamento in autotutela	0
	n. ordinanze ingiunzioni emesse per mancanza di agibilità/abitabilità (entrate di competenza dell'Amministrazione Comunale)	24
	Importo totale delle ordinanze ingiunzioni emesse per mancanza di agibilità/abitabilità (entrate di competenza dell'Amministrazione Comunale)	€ 4.920,00
Certificati di idoneità abitativa e di conformità igienico-sanitaria finalizzati al ricongiungimento dei familiari dello straniero residente a Palermo o per il rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo	n. pareri sull'idoneità degli alloggi trasmessi dalla ASP 6 - UU.OO. di Prevenzione Territorialmente competente	1.234
	n. certificati emessi di cui:	1.077
	per il ricongiungimento dei familiari	448
	per il permesso di soggiorno CE	629
	n. richieste archiviate	157
Sistemi Aspirazione fumi non a norma	n. esposti pervenuti per violazione regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	6
	n. richieste sopralluoghi per accertare la violazione regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	6
	n. di diffide per violazione al regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	4
	tempi medi previsti per la richiesta di sopralluogo dalla ricezione dell'esposto	5 gg.
Inquinamento acustico	n. esposti pervenuti che segnalano inquinamento acustico	21
	n. richieste di sopralluogo per verificare inquinamento acustico	21
	n. diffide per inquinamento acustico	8
	n. di pratiche definite con l'eliminazione dell'inconveniente acustico	15
Divieti di Balneazione	n. Ordinanze di divieto di balneazione temporaneo e/o permanente D.P.R. 470/82	13
Autorizzazioni sanitarie rilasciate a club balneari privati	n. di autorizzazioni rilasciate ad associazioni private (club, circoli, stabilimenti ecc..) allo svolgimento di attività di balneazione e/o solarium	1
Canile Municipale	n. di adozioni nell'anno (cani e gatti)	656
	n. abbandoni	235
	n. ingressi al canile	1.097
	n. microchippature effettuate	4.977
	n. sterilizzazioni effettuate	355
	n. morsicature denunciate	117
	n. decessi	143
	n. cani morsicatori sottoposti ad osservazione sanitaria	6
	n. cani rimessi in libertà	122

	n. cani di proprietà riconsegnati ai proprietari	32
	n. interventi su richiesta forze dell'Ordine e A.G.	839
	n. richieste d'intervento	993
	n. interventi di accalappiamento effettuati	775
	Importo complessivamente impegnato nell'anno	€ 1.147.921,56
	Importo complessivamente liquidato nell'anno	€ 903.478,33
Rimozione e smaltimento carcasse animali prelevate dal suolo pubblico o dalla cella frigorifera del Canile Municipale	n. interventi finalizzati alla rimozione di carcasse animali da Amia e ditta specializzata	123
	Totale spesa sostenuta per rimozione e smaltimento carcasse animali dalla ditta specializzata	€ 12.150,45
Allevamenti animali infetti - Stalle abusive	n. esposti di segnalazione stalle abusive	0
	n. richieste sopralluoghi stalle abusive	0
	n. ordinanze per lo sgombero stalle abusive	6
	n. ordinanze di convalida sequestri sanitari allevamento animali infetti	2
	n. ordinanze di revoca sequestro sanitario allevamento animali infetti	0
	n. autorizzazioni trasporto di animali vivi per uso privato	0

**a) l'importo riportato differisce in quanto nel 2016 è stata liquidato il documento di spesa relativo al saldo 2015. b) a seguito accertamenti e penali, sono state trattenute a valere sulle somme liquidate, l'importo complessivo di € 5.984,34, così come riportato nella D.D. n. 72 del 30/11/2016.*

Efficacia

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

U.O. 20 Canile Municipale

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. adozioni cani e gatti</u>	<u>730</u> = 30,58%	<u>867</u> = 33,47%	<u>656</u> = 59,80%
n. ingressi al canile	2.387	2.590	1.097
<u>n. cani rimessi in libertà</u>	<u>1.234</u> = 51,70%	<u>1.244</u> = 48,03%	<u>122</u> = 11,12%
n. ingressi al canile	2.387	2.590	1.097
<u>n. abbandoni</u>	<u>680</u> = 28,49%	<u>730</u> = 28,19%	<u>235</u> = 21,42%
n. ingressi al canile	2.387	2.590	1.097

U.O. 21 Ricorsi in autotutela (L.689/81)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. ricorsi istruiti</u>	<u>5</u> = 55,56%	<u>2</u> = 6,67%	<u>8</u> = 28,57%
n. ricorsi esaminati	9	30	28

U.O. 22 Front Office: gestione delle informazioni - Ufficio Relazioni con il Pubblico

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. informazioni rich. e fornite telefonicamente</u>	<u>8.457</u> = 59,29%	<u>8.730</u> = 56,20%	<u>6.700</u> = 39,18%
n. compl. informazioni fornite	14.263	15.535	17.100
<u>n. informazioni rich. e fornite via mail</u>	<u>5.806</u> = 40,71%	<u>6.805</u> = 43,80%	<u>9.309</u> = 54,44%
n. compl. informazioni fornite	14.263	15.535	17.100
<u>n. informazioni rich. e fornite allo sportello</u>	<u>2.627</u> = 18,42%	<u>1.425</u> = 9,17%	<u>1.091</u> = 6,38%
n. compl. informazioni fornite	14.263	15.535	17.100
<u>n. utenti che hanno rich. informaz. agli sportelli</u>	<u>2.627</u> = 10,47	<u>1.425</u> = 5,63	<u>1.091</u> = 4,35
n. gg. annuali di apertura al pubblico	251	253	251

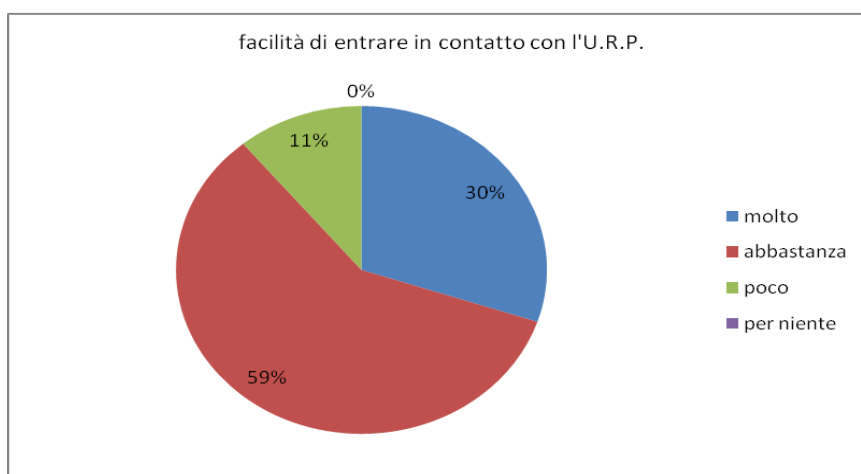
U.O. 25 Iscrizione Albo Comunale Ente privati di Assistenza (EPA)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. compl. iscrizioni EPA effettuate</u>	<u>31</u> = 172,22%	<u>28</u> = 96,55%	<u>33</u> = 122,22%
n. istanze presentate ai fini dell'iscrizione	18	29	27

SPESA per Conduzione tecnica SISPI			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Canone dovuto per contratto	€ 11.291.100,00	€ 11.291.100,00	€ 11.291.100,00
Importo pagato	€ 11.857.332,50	€ 11.010.500,01	€ 12.131.948,16

Indagine di Customer Satisfaction			
Depenalizzazione, Sanzioni e relativo Contenzioso, gestione illeciti amministrativi (U.O. 21)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Indagine sulla soddisfazione dei cittadini stranieri extracomunitari	140	124	Molto Soddisfatti
Albo Comunale dell'E.P.A. / A.S. Studi Privati – Amb. Odontoiatrici (U.O. 25)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Indagine sulla soddisfazione dei cittadini utenti	50	20	Molto soddisfatti
Indagine Front office (U.O. 22)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Questionario customer in front office. Questionario telefonico	1.400	571	Il grado di soddisfazione è rilevabile dai grafici

U.R.P. - Front Office - Gestione delle informazioni e dei reclami (U.O. 22)				
Indicatore di processo	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Variaz.% risp. all'anno preced.
n. informazioni fornite agli sportelli	2.627	1.425	1.091	-23,44%
n. informazioni fornito telefonicamente	8.457	8.730	6.700	-23,25%
n. informazioni fornite via mail	5.806	6.805	9.309	36,80%
n. reclami pervenuti	1.009	1.480	1.638	10,68%
n. reclami smistati agli organi competenti	1.009	1.480	1.638	10,68%
n. risposte fornite/evase dagli organi competenti	750	1.110	1.090	-1,80%



Efficienza

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

U.O. 13 Gestione del personale (Capo Area)

	Anno 2014	Anno 2015*	Anno 2016
n. dipendenti gestiti	$\frac{72}{3} = 24,00$	$\frac{102}{3} = 34,00$	$\frac{96}{3} = 32,00$
n. addetti	3	3	3
n. ore lavorate	$\frac{3.270,14}{72} = 45,42$	$\frac{3.791,41}{102} = 37,17$	$\frac{3.786,20}{96} = 39,44$
n. dipendenti gestiti	72	102	96

*Il confronto deve intendersi meramente indicativo per una diversa distribuzione di alcune competenze. Inoltre per il 2015 la Gestione del personale è comprensiva dei dipendenti (dal 01/10/2015 al 31/12/2015) dell'ex Ufficio Igiene Pubblica, Sanità e Diritti degli Animali (ex CSD 53301).

U.O. 14 Gestione protocollo (Capo area)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. atti protocollati	$\frac{6.275}{2} = 3.137,50$	$\frac{1.992}{2} = 996,00$	$\frac{2.811}{2} = 1.405,50$
n. addetti	2	2	2
n. atti protocollati	$\frac{6.275}{2.945,06} = 2,13$	$\frac{1.992}{2.973,11} = 0,67$	$\frac{2.811}{2.849,09} = 0,99$
n. ore lavorate	2.945,06	2.973,11	2.849,09

U.O. 10 Gestione Personale (Igiene e Canile)

	Anno 2014	Anno 2015*	Anno 2016
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>70</u> = 23,33	<u>49</u> = 24,50	<u>36</u> = 18,00
n. addetti	3	2	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>3.472,54</u> = 49,61	<u>1.894,40</u> = 38,66	<u>1.588,57</u> = 44,13
n. dipendenti gestiti	70	49	36

*I dati della Gestione Personale dei Dipendenti è relativa al periodo 01/01/2015 -30/09/2015.

U.O. 10 Gestione Archivio e Protocollo (Igiene e Canile)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti protocollati</u>	<u>13.961</u> = 2792,20	<u>11.316</u> = 11316,00	<u>10.027</u> = 10027,00
n. addetti	5	1	1
<u>n. atti protocollati</u>	<u>13.961</u> = 4,84	<u>11.316</u> = 7,57	<u>10.027</u> = 7,46
n. ore lavorate	2.887,20	1.495,58	1.343,52

U.O. 19 Gestione del personale (Webmaster)

	Anno 2014*	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. dipendenti gestiti</u>		<u>18</u> = 9,00	<u>18</u> = 9,00
n. addetti		2	2
<u>n. ore lavorate</u>		<u>1.455,26</u> = 80,85	<u>1.500,49</u> = 83,36
n. dipendenti gestiti		18	18

*Non si riporta il dato poiché l'attività è stata istituita nell'anno 2015.

U.O. 19 Gestione Protocollo (Webmaster)

	Anno 2014*	Anno 2015	Anno 2016
<u>n.atti protocollati</u>		<u>23</u> = 11,50	<u>8</u> = 4,00
n. addetti		2	2
<u>n.atti protocollati</u>		<u>23,00</u> = 0,02	<u>8</u> = 0,01
n. ore lavorate		1.455,26	1.500,49

*Non si riporta il dato poiché l'attività è stata istituita nell'anno 2015.

U.O. 22 Gestione Personale (URP)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>12</u> = 4,00	<u>10</u> = 3,33	<u>8</u> = 4,00
n. addetti	3	3	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>3.017,36</u> = 251,45	<u>2.632,88</u> = 263,29	<u>2.009,52</u> = 251,19
n. dipendenti gestiti	12	10	8

U.O. 22 Gestione Archivio e Protocollo (URP)

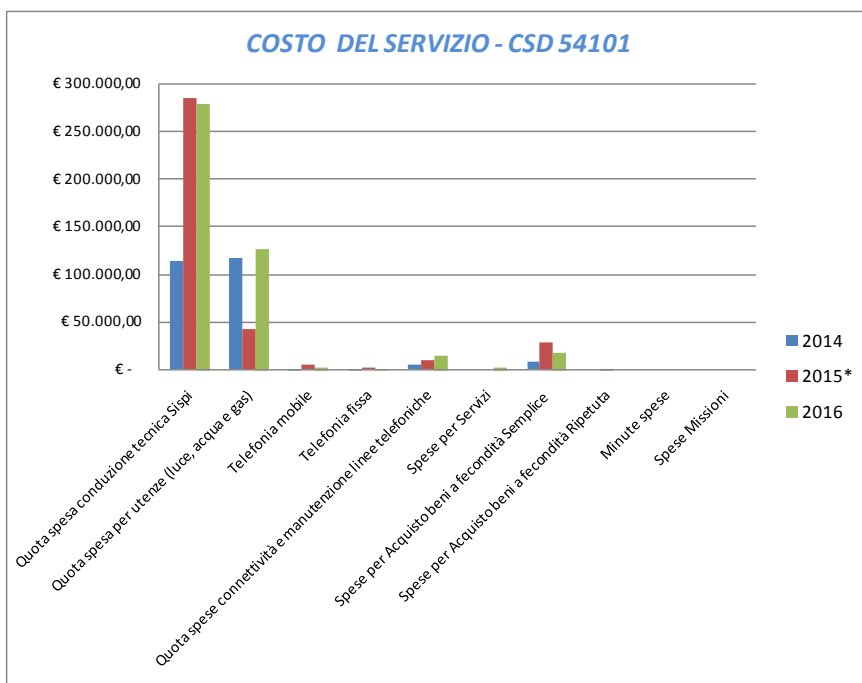
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti protocollati</u>	<u>204</u> = 68,00	<u>54</u> = 18,00	<u>37</u> = 18,50
n. addetti	3	3	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>204</u> = 0,83	<u>54</u> = 0,23	<u>37</u> = 0,17
n. ore lavorate	245,37	239,55	223,19

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Totale spesa servizi di trasporto effettuati	€ 10.180,21 = 27,44	€ 10.375,44 = 48,48	€ 8.562,43 = 42,18
n. servizi di trasporto con ambulanza compl.	371	214	203

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 54101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015*	2016	
Costo del personale	€ 1.471.815,20	€ 3.319.936,63	€ 3.142.293,88	-5,35%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 114.400,62	€ 284.950,38	€ 278.509,99	-2,26%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 116.719,92	€ 41.841,48	€ 126.448,54	202,21%
Telefonia mobile	€ 500,24	€ 4.394,23	€ 2.301,94	-47,61%
Telefonia fissa	€ 625,81	€ 1.886,93	€ 1.500,04	-20,50%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 4.492,84	€ 9.926,55	€ 15.753,01	58,70%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ 2.786,00	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 8.616,55	€ 28.468,14	€ 18.879,78	-33,68%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ 69,26	€ -	-100,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.717.171,18	€ 3.691.473,59	€ 3.588.473,17	-2,79%

*il dato è comprensivo dei costi dell'ex Ufficio Igiene e Sanità (ex CSD 53301) in quanto, a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi avvenuta nel 2015, lo stesso è stato accorpato con il CSD 54101

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



*il dato è comprensivo dei costi dell'ex Ufficio Igiene e Sanità (ex CSD 53301) in quanto, a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi avvenuta nel 2015, lo stesso è stato accorpato con il CSD 54101

RESPONSABILE: Dirigente Ing. Antonino Cipriani

UBICAZIONE: Vicolo Palagonia all'Alloro/*Palazzo Palagonia*
U.O. Innovazione, pubblicazione e open data: Piazza Marina/*Palazzo Galletti*

ATTIVITA'

Titolarità della competenza ad assumere qualsiasi iniziativa e/o proposta in materia di sviluppo e innovazione tecnologica con riferimento a tutte le Aree dell'Amministrazione e delle relative attività, ivi comprese quelle che coinvolgono le Società e/o Enti Partecipati. (Le iniziative e/o proposte comprendono l'individuazione degli ambiti, le modalità operative, la quantificazione dei costi, i provvedimenti e le scelte delle modalità di realizzazione. Le attività sopra descritte possono essere assunte anche in ragione delle opportunità di reperimento di risorse e contributi rappresentati dall'Area delle Politiche di Sviluppo e Fondi strutturali e sulla base di eventuali esigenze rappresentate dall'Organo di vertice dell'Amministrazione e/o dagli Amministratori.).

SISPI – Gestione del contratto di servizio SISPI 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.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	Nessuna
FATTORI CORRETTIVI <i>adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 11.391.100,00	€ 11.391.100,00	€ 10.161.990,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00	€ 0,00
totale	€ 11.391.100,00	€ 11.391.100,00	€ 10.161.990,00	€ 1.710.000,00	€ 1.710.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016
Spesa ex Titolo I		
totale impegnato	0,00 =	10.161.990,00 = 89,21%
totale stanziato definitivo	0,00	11.391.100,00
Spesa ex Titolo II		
totale impegnato	0,00 =	0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	0,00	1.710.000,00
Entrate Correnti		
totale accertato	0,00 =	0,00 =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00
Entrate in C/Capitale		
totale accertato	0,00 =	0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	0,00	1.450.000,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	4	2	6
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	4	2	6

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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. 2

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
Innovazione, pubblicazione e open data	10	4	0
Efficientamento Energetico	11	2	0
TOTALE		6	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015	Dato 2016		
Incremento di almeno cinque dataset open data su mobilità pubblicati nella apposita sezione del sito istituzionale, dedicata agli open data, ed aggiornamento del 90% dei dataset esistenti	Pubblicazione dataset su mobilità	<i>Miglioramento:</i> n. 67 dataset pubblicati ed aggiornamento del 90% dei dataset già presenti sul sito	n. dataset pubblicati sul sito	62 dataset pubblicati sul sito	67	5	
			<u>n. aggiornamenti sui dataset pubblicati sul sito</u> n. dataset pubblicati sul sito	$\frac{9}{9}$	$\frac{62}{62}$	100%	
Attivazione di connettività a Banda Larga per alcuni uffici dell'Amministrazione serviti dalla infrastruttura di rete denominata Anello Telematico	Attivazione dell'Anello Telematico comunale ad alta velocità a servizio di alcuni siti sedi di uffici comunali	<i>Miglioramento:</i> otto siti connessi	n. siti connessi per l'anello telematico <u>comunale ad alta velocità</u> n. siti da connettere per l'anello telematico comunale ad alta velocità	*	$\frac{12}{8}$	150%	

*Attività non svolta nel 2015

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Monitoraggio attuazione contenuti linee guida open data	n. incontri periodici con i referenti tecnici e tematici open data per l'attuazione delle <u>Linee Guida Open Data</u> approvate con Delib. G.M. 252 del 13/12/2013	18
	n. incontri del Team Open Data	2
	n. documenti Open Data pubblicati nel sito istituzionale	67
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	10
	n. atti protocollati in uscita	71
	n. addetti alla gestione protocollo	1
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Monitoraggio pubblicazione amministrazione trasparente	n. monitoraggi effettuati della pubblicazione del numero di dataset sul portale Open Data	67
	n. monitoraggi effettuati del portale Amministrazione Trasparente	12
	n. inesattezze e/o omissioni riscontrate	30
	n. inesattezze e/o omissioni segnalate agli Uffici	30
	giorni in media per la segnalazione dal riscontro	10 gg.
Innovazione tecnologica	n. report al Capo Area	4
	n. proposte/Iniziative in materia di sviluppo e innovazione tecnologica assunte	11
	n. uffici destinatari delle iniziative assunte	11
Efficientamento energetico	n. servizi al cittadino implementati	1
	Numero proposte/iniziative/progetti in materia di efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili (FER) assunte nell'anno di riferimento	1
	Numero analisi energetiche effettuate e/o impianti (FER) progettati	4
SISPI s.p.a. Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso	Numero incontri e comunicazioni con i responsabili locali dell'energia per gli edifici/impianti comunali	2
	Valore del contratto per i servizi resi	€ 11.291.100,00
	Liquidato nell'anno	€ 12.131.948,16
	giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	47 gg.

n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	3
n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	3
importo complessivo delle sanzioni applicate sui servizi erogati	€ 4.816,67
importo complessivo introitato per sanzioni applicate sui servizi erogati	€ 4.816,67
giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni	243 gg.
n. compl. contenziosi gestiti (senza le transazioni)	0
di cui: n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.	
n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.	
n. contenziosi pendenti	
importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	
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)	
tempo medio (in giorni) di esecuzione dei titoli esecutivi di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	
n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	
n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	
n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	
Importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	
n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	
importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	
n. transazioni definite	
importo complessivo delle transazioni definite	
di cui: introitati	
liquidati	

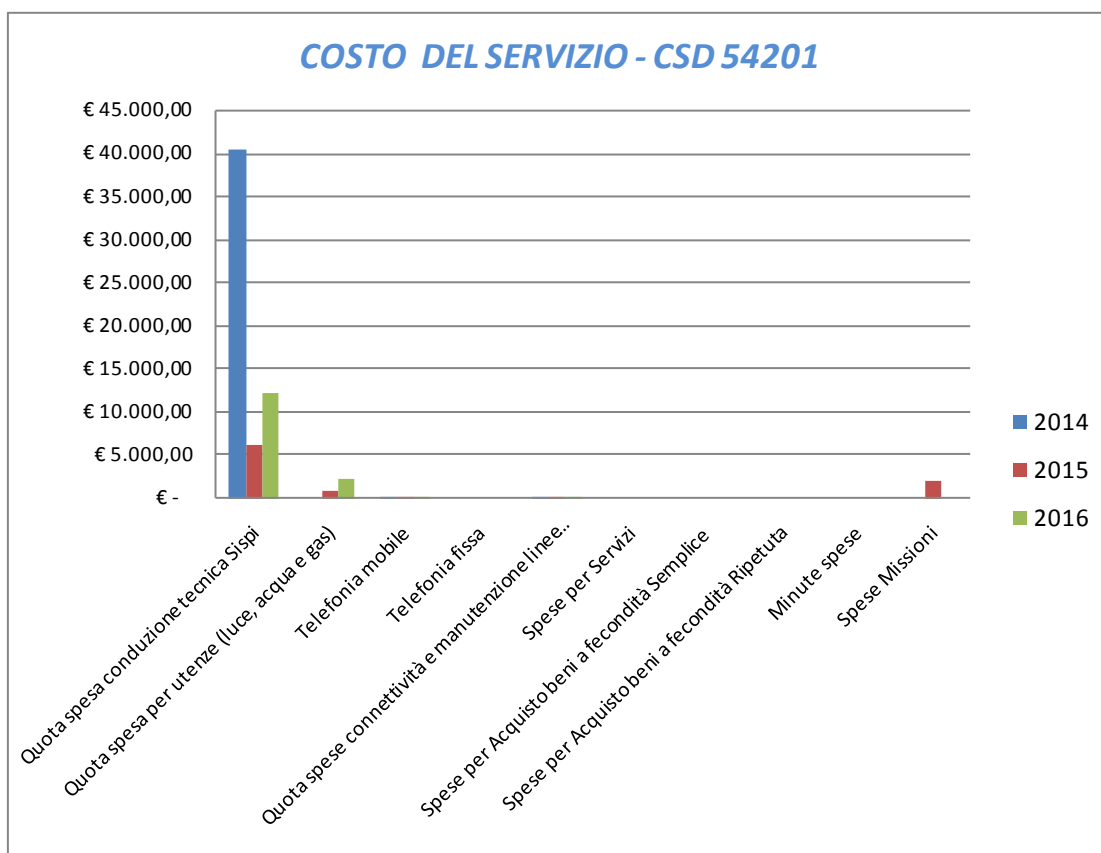
U.O. 10 Gestione Protocollo

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016*
<u>n. atti protocollati</u>			81 = 81,00
n. addetti			1
<u>n. atti protocollati</u>			81 = 0,59
n. ore lavorate			136,54

*attività di nuova istituzione.

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 54201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 29.830,16	€ 66.661,72	€ 189.572,81	184,38%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 40.476,69	€ 6.332,23	€ 12.242,20	93,33%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 53,20	€ 952,00	€ 2.407,47	152,88%
Telefonia mobile	€ 178,20	€ 159,45	€ 224,96	41,09%
Telefonia fissa	€ 51,50	€ 10,55	€ 63,63	503,36%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 187,11	€ 142,80	€ 315,16	120,71%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ 2.038,49	€ -	-100,00%
Totale	€ 70.776,84	€ 76.297,23	€ 204.826,23	168,46%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Ferreri Maria (dal 06/10/2016 al 31/12/2016)
Dirigente Marchese Gabriele (dal 26/05/2016 al 05/10/2016)
Dirigente Dott.ssa Fernanda Ferreri (dal 01/01/2016 al 25/05/2016)

UBICAZIONE: Piazzetta Scannaserpe,1 c/o *Villa Marraffa*
Impianto Borgo Nuovo: Largo Partinico
Impianto Borgo Ulivia: Via Nissa, 1
Impianto PalaOreto: Via Santa Maria di Gesù
Impianto Palamangano: Via Leonardo da Vinci
Impianto Piscina Comunale e Stadio delle Palme: Viale del Fante,7
Impianto San Ciro: Via San Ciro
Impianto Polivalente Bonagia: Via Della Giraffa
Impianto Velodromo: Via Lanza di Scalea, 4
Impianto Pista di Pattinaggio: Via Duca della Verdura,3
Impianto Palestra Sperone: Via XXVII Maggio

ATTIVITA'

Approfondimento e divulgazione delle tematiche sportive mediante collaborazioni esterne, organizzazione di seminari, dibattiti, rassegne, pubblicazioni di settore. Azione di sostegno e supporto, con le risorse umane e strumentali a disposizione del servizio, dell'attività sportiva cittadina. Collaborazioni per la realizzazione di eventi di rilevante interesse agonistico, turistico e sociale; concessione di interventi partecipativi finanziari e sponsorizzazioni; fornitura, anche a rimborso, di servizi necessari. Promozione dell'attività motoria, educazione alla salute e divulgazione dei valori sociali. Gestione Impianti Sportivi, anche tramite affidamento ad associazioni ed enti, per la fruizione pubblica delle strutture sportive. Concessioni temporanee degli impianti sportivi e dei relativi spazi. Concessione temporanee e non spazi per installazioni strutture mobili (gazebo, chioschi, infopoint, ecc.) c/o gli Impianti Sportivi.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'
emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015

Le somme stanziante sono risultate insufficienti per garantire lo svolgimento delle manifestazioni previste nel calendario approvato dalla Delibera

FATTORI CORRETTIVI
adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse

E' stata presentata richiesta di stanziamento nel capitolo destinato alla realizzazione degli eventi sportivi e a seguito di Delibera di Giunta il capitolo è stato impinguato permettendo così la realizzazione di tutte le manifestazioni programmate

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 2.314.638,44	€ 2.449.638,44	€ 884.941,27	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 9.834,87	€ 528.000,00	€ 528.000,00	€ 589.741,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
totale	€ 2.314.638,44	€ 2.449.638,44	€ 884.941,27	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 9.834,87	€ 528.000,00	€ 528.000,00	€ 589.741,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016
<u>totale impegnato</u>	547.872,00 = 25,54%	884.941,27 = 36,13%
totale stanziato definitivo	2.144.750,86	2.449.638,44
Spesa ex Titolo II		
<u>totale impegnato</u>	0,00 = 0,00%	9.834,87 = 18,56%
totale stanziato definitivo	79.033,17	53.000,00
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	645.605,30 = 124,63%	589.741,75 = 111,69%
totale stanziato definitivo	518.000,00	528.000,00
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	0,00 =	0,00 =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	133	132	121
CO.I.ME.	44	40	56
LL.SS.UU.	15	16	32
Totale	192	188	209

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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. 16

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 e Protocollo	10	7	0
Cassa	11	3	0
Liquidazioni	12	3	0
BORGO NUOVO	13	1	0
BORGO ULIVIA	14	1	0
IMPIANTO POLIVALENTE BONAGIA*	15	0	0
PALAORETO	16	1	0
PALAMANGANO	17	2	0
STADIO DELLE PALME	18	3	0
VELODROMO	19	2	0
PISCINA COMUNALE	20	5	0
PISTA DI PATTINAGGIO	21	0	0
SAN CIRO	22	1	0
SPERONE	23	1	0
Unità forniture	24	5	0
Organizzazione e sostegno attività sportive, culturali e turistiche	25	6	0
TOTALE		41	0

*L'impianto nel corso del 2016 non ha avuto attività sportiva in quanto lo stesso è stato più volte oggetto di furti e atti vandalici. Il personale assegnato (n. 3 unità) aveva il compito di vigilare ma anche di seguire i lavori di recupero necessari al regolare ripristino dell'attività.

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015	Dato 2016		
Contributi attività sportive 2015/16: esame preventivo delle istanze pervenute e adozione del provvedimento di concessione	det. dir. di erogazione contributi	NUOVO OBIETTIVO	n. istanze esaminate n. istanze per Contributi attività sportive 2015/16 pervenute		17 17	100%	
			n. concessioni rilasciate n. richieste concessioni		16 17	94%	
			estremi (nr. e data) D.D. predisposte per concessione contributi attività sportive 2015/16		D.D. n. 73 del 22/04/2016		
Liquidazione dei contributi concessi per l'a.s. 2015/16 e tempestivamente rendicontate alle società beneficiarie	adozione det.dir. per le istanze completate entro il 30 novembre	<i>Mantenimento:</i> Dicembre (valore anno 2015: Dicembre)	<u>importo contributi concessi per l'a.s. 2015/16 e liquidati</u> importo contributi concessi		€ 96.206,22 € 150.000	64%	
			estremi (nr. e data) D.D. predisposte per liquidazioni contributi 2015/2016		D.D. n. 101 del 28/6/16; D.D. n. 105 del 8/7/16; D.D. n. 135 del 25/8/16; D.D. n. 129 del 5/9/16; D.D. n. 145 del 10/10/16; D.D. n. 151 del 19/10/16; D.D. n. 156 del 10/11/16; D.D. n. 159 del 16/11/16.*		
Contributi attività sportive 2016/17: Comunicazione alle società interessate dell'indirizzo dato dall'Amministrazione con la delibera di programma ed invito a presentare eventuale domanda per la concessione del contributo	comunicazione e alle società dei criteri per l'erogazione	<i>Miglioramento:</i> novembre (valore anno 2015: Dicembre)	estremi (nr. e data) delle comunicazioni alle società sportive dei criteri per l'erogazione dei contributi attività sportive 2016/17		*	(vedi nota a piè tabella)	NON VALUTABILE Stupisce che per due anni consecutivi, in sede di assegnazione dell'obiettivo, viene riportato quale indicatore "comunicazione alle società dei criteri per l'erogazione", e in sede di verifica di raggiungimento dell'obiettivo viene dichiarato che "l'Ufficio non invia comunicazioni" (vedi nota a piè tabella)

* Con mail del 12/04/2017 il dirigente dell'Ufficio Sport ha così dichiarato: "I criteri per la concessione dei contributi sono contenuti nel Regolamento Attività Sportive. L'Ufficio Sport non invia comunicazioni alle Società Sportive relative ai criteri per l'erogazione dei contributi, sono le stesse Società Sportive che partecipano ai campionati di categoria superiore a presentare le istanze di richiesta contributo".

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	171
	n. visite fiscali richieste	73
	n. denunce infortuni	5
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	28
	n. provvedimenti disciplinari	16
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	943
	n. atti protocollati in uscita	825
	n. addetti al protocollo	1
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione AA.GG.	n. di ricevute emesse	670
	importo complessivo incasso annuo	€ 595.902,80
	n. biglietti venduti	65.954
	tempo medio (in giorni) occorrenti per il rilascio delle ricevute	1 gg.
Sponsorizzazioni per manifestazioni	n. richieste erogazioni interventi finanziari per la realizzazione di manifestazioni sportive ricevute	40
	n. manifestazioni sportive sostenute dall'A.C. con interventi finanziari	21
	n. richieste di sponsorizzazioni di eventi	0
	n. sponsorizzazioni concesse dall'A.C.	0
	n. eventi/manifestazioni programmati	29
	n. eventi/manifestazioni realizzati	26
	ricavi da eventi/manifestazioni	€ 0,00
Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici	n. autorizzazioni per l'uso degli impianti sportivi scolastici richieste	102
	n. autorizzazioni rilasciate	78
	Giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni dalla richiesta	20 gg.
	ricavi provenienti dalle autorizzazioni impianti sportivi scolastici rilasciate	€ 21.372,00
Rilascio concessioni per esternalizzazione impianti sportivi	n. bandi di gara per l'esternalizzazione impianti programmati	0
	n. bandi di gara per l'esternalizzazione impianti predisposti	0
	n. impianti da esternalizzare	0
	n. impianti esternalizzati	0
Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi	n. autorizzazioni per l'uso degli impianti richieste gestite in ufficio	386
	n. autorizzazioni rilasciate	547
	Giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni dalla richiesta	10 gg.
	n. società sportive autorizzate all'uso gratuito degli impianti sportivi come da Delibera	4
	n. società sportive autorizzate all'uso degli impianti sportivi a pagamento	121
	n. eventi realizzati (con grande afflusso di pubblico)	2
	n. disciplinari d'uso degli impianti sportivi per realizzazione spettacoli programmate	2
	n. disciplinari d'uso degli impianti sportivi per realizzazione spettacoli stipulati	2
	ricavi provenienti dai disciplinari d'uso degli impianti sportivi per spettacoli e manifestazioni stipulati	€ 7.466,40
Interventi di manutenzione	n. richieste interventi agli uffici comunali	138
	n. richieste alle Società Partecipate	27
	n. ordinativi alle ditte fornitrici	311
	n. sopralluoghi c/o gli impianti sportivi	26

Efficacia

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

U.O. 25 Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. autorizzazioni rilasciate</u>	<u>64</u> = 71,11%	<u>56</u> = 21,71%	<u>78</u> = 76,47%
n. autorizz. per l'uso impianti sport. scol. richieste	90	258	102

U.O. 25 Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. autorizzazioni rilasciate</u> *	<u>1.013</u> = 82,83%	<u>570</u> = 73,36%	<u>547</u> = 141,71%
n. autorizzazioni per l'uso degli impianti richieste	1.223	777	386

* Ad una richiesta possono corrispondere più autorizzazioni rilasciate.

Funzionamento impianto Stadio delle Palme

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. utenti a pagamento</u>	<u>432</u> = 0,70%	<u>1.289</u> = 2,05%	<u>1.103</u> = 1,41%
n. totale utenti nell'anno	62.000	63.000	78.000
<u>n. utenti tesserati con società sportive</u>	<u>2.300</u> = 3,71%	<u>1.131</u> = 1,80%	<u>1.200</u> = 1,54%
n. totale utenti nell'anno	62.000	63.000	78.000

Gestione impianto Pista di Pattinaggio

	Anno 2014	Anno 2015*	Anno 2016*
<u>n. utenti con ingresso gratuito</u>	<u>1.000</u> = 11,90%	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. totale utenti nell'anno	8.400	15.600	13.000
<u>n. utenti tesserati con società sportive</u>	<u>160</u> = 1,90%	<u>153</u> = 0,98%	<u>150</u> = 1,15%
n. totale utenti nell'anno	8.400	15.600	13.000

* Non è previsto alcun ingresso gratuito

FUNZIONAMENTO IMPIANTI			
n. richieste per l'uso degli impianti evase			
n. richieste per l'uso degli impianti ricevute			
IMPIANTO	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Borgo Nuovo	$\frac{0}{0} =$	$\frac{28}{49} = 57,14\%$	$\frac{35}{39} = 89,74\%$
Borgo Ulivia	$\frac{0}{0} =$	$\frac{66}{97} = 68,04\%$	$\frac{73}{48} = 152,08\%$
Palaoreto	$\frac{33}{33} = 100,00\%$	$\frac{129}{174} = 74,14\%$	$\frac{104}{97} = 107,22\%$
Palamangano	$\frac{32}{32} = 100,00\%$	$\frac{153}{191} = 80,10\%$	$\frac{120}{91} = 131,87\%$
Piscina	$\frac{399}{399} = 100,00\%$	$\frac{441}{441} = 100,00\%$	$\frac{464}{464} = 100,00\%$
San Ciro	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{7}{11} = 63,64\%$	$\frac{5}{1} = 500,00\%$
Stadio delle Palme	$\frac{36}{42} = 85,71\%$	$\frac{68}{80} = 85,00\%$	$\frac{108}{44} = 245,45\%$
Velodromo*	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{38}{51} = 74,51\%$	$\frac{28}{16} = 175,00\%$
Pattinodromo	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{5}{9} = 55,56\%$	$\frac{8}{5} = 160,00\%$
Palestra Sperone	$\frac{4}{4} = 100,00\%$	$\frac{28}{44} = 63,64\%$	$\frac{24}{20} = 120,00\%$

* In data 21/12/2016 la gestione dell'impianto è passata al C.O.I.M.E.

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del personale

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. dipendenti gestiti	$\frac{192}{5} = 38,40$	$\frac{186}{5} = 37,20$	$\frac{171}{4} = 42,75$
n. addetti			
n. ore lavorate	$\frac{4.626,35}{192} = 24,10$	$\frac{4.764,69}{186} = 25,62$	$\frac{4.278,47}{171} = 25,02$
n. dipendenti gestiti			

U.O. 10 Gestione protocollo

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. atti protocollati	$\frac{3.870}{2} = 1.935,00$	$\frac{2.239}{1} = 2.239,00$	$\frac{1.768}{1} = 1.768,00$
n. addetti			
n. atti protocollati	$\frac{3.870}{2.010,13} = 1,93$	$\frac{2.239}{1.402,16} = 1,60$	$\frac{1.768}{1.373,01} = 1,29$
n. ore lavorate			

Capacità di rispondere alla richiesta da parte dei cittadini

Numero ORE SETTIMANALI di APERTURA impianti

	Borgo Nuovo	Pala-Oreto	Pala mangano	Piscina	San Ciro	Stadio delle Palme	Borgo Ulivia	Velodromo	Pista di pattinaggio	Palestra Sperone
Anno 2014	70	93	90	94	75	86	75	88	82	78
Anno 2015	60	90	91,30	75	71	84	67,30	62	48	75
Anno 2016	60	80	80	84	62	82	72	45	50	72

Numero ORE ANNUALI di APERTURA impianti

	Borgo Nuovo	Pala-Oreto	Pala mangano	Piscina	San Ciro	Stadio delle Palme	Borgo Ulivia	Velodromo	Pista di pattinaggio	Palestra Sperone
Anno 2014	3.360	4.490	4.320	4.500	3.500	4.118	3.600	4.290	4.000	3.900
Anno 2015	2.100	4.000	5.050	3.400	2.556	4.471	2.356	2.790	2.304	2.700
Anno 2016	2.500	3.400	3.400	3.600	2.600	3.500	3.200	1.850	2.200	3.200

Numero UTENTI per impianto per anno

	Borgo Nuovo	PalaOreto	Palamangano	Piscina	San Ciro	Stadio delle Palme	Borgo Ulivia	Velodromo	Pista di Pattinaggio	Palestra Sperone	Tot. Utenti annuo	Variaz. %
Anno 2014	10.400	24.000	24.000	92.133	6.320	62.000	13.400	20.000	8.400	10.000	270.653	
Anno 2015	15.000	34.000	20.000	150.000	5.760	63.000	11.250	19.000	15.600	7.200	340.810	25,92%
Anno 2016	16.500	32.000	32.000	150.000	4.200	78.000	18.000	4.200	13.000	7.500	355.400	4,28%

RICAVI PROVENIENTI DALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI				
IMPIANTO	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Borgo Nuovo	€ 12.946,00	€ 13.927,50	€ 14.040,50	0,81%
Borgo Ulivia	€ 14.745,00	€ 14.115,00	€ 9.706,00	-31,24%
Palaoreto	€ 19.456,56	€ 27.186,38	€ 28.330,00	4,21%
Palamangano	€ 15.468,00	€ 53.367,98	€ 33.110,25	-37,96%
Piscina	€ 324.104,00	€ 480.657,74	€ 470.306,43	-2,15%
San Ciro	€ 4.762,00	€ 4.392,50	€ 1.200,00	-72,68%
Stadio delle Palme	€ 8.007,00	23.104,62	24.448,62	5,82%
Velodromo	€ 5.354,00	€ 22.458,00	€ 3.349,00	-85,09%
Pista di Pattinaggio	€ 4.370,00	€ 4.115,00	€ 4.820,00	17,13%
Palestra Sperone	€ 8.152,00	€ 8.746,00	€ 6.610,00	-24,42%
TOTALI	€ 417.364,56	€ 652.070,72	€ 595.920,80	-8,61%

Dettaglio ricavi utilizzo impianti <i>Piscina Comunale e Stadio delle Palme</i>				
PISCINA COMUNALE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	variaz. % (risp. all'anno precedente)
<i>Utenti a pagamento</i>	€ 169.124,92	€ 219.668,62	€ 162.759,02	-25,91%
<i>Utenti tesserati con le società</i>	€ 154.979,08	€ 245.874,24	€ 292.966,23	19,15%
<i>Vendite per fini commerciali</i>	*	€ 15.114,88	€ 14.581,18	-3,53%
STADIO DELLE PALME				
<i>Utenti a pagamento</i>	€ 2.080,00	€ 3.620,00	€ 4.108,70	13,50%
<i>Utenti tesserati con le società</i>	€ 5.927,00	€ 8.154,50	€ 5.341,30	-34,50%
<i>Vendite per fini commerciali</i>	*	€ 11.330,12	€ 14.998,62	32,38%
PISTA DI PATTINAGGIO				
<i>n. utenti con ingresso gratuito</i>	1.000	0	0	0,00%
STADIO DELLE PALME				
<i>n. utenti a pagamento</i>	432	1.289	1.103	-14,43%

*Relativamente al 2014 non è stata fatta differenziazione con gli incassi per vendite per fini commerciali.

PROVENTI MEDI per utente			
Importo proventi complessivi impianto			
n. utenti annuo			
IMPIANTO	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Borgo Nuovo	€ 12.946,00 = € 1,24 (1) 10.400	€ 13.927,50 = € 0,93 15.000	€ 14.040,50 = € 0,85 16.500
Borgo Ulivia	€ 14.745,00 = € 1,10 (1) 13.400	€ 14.115,00 = € 1,25 11.250	€ 9.706,00 = € 0,54 18.000
Palaoreto	€ 19.456,56 = € 0,81 (1) 24.000	€ 27.186,38 = € 0,80 34.000	€ 28.330,00 = € 0,89 32.000
Palamangano	€ 15.468,00 = € 0,64 (2) 24.000	€ 53.367,98 = € 2,67 20.000	€ 33.110,25 = € 1,03 32.000
Piscina	€ 169.124,92 = € 1,84 (4) 92.133	€ 480.657,74 = € 3,20 150.000	€ 470.306,43 = € 3,14 150.000
San Ciro	€ 4.762,00 = € 0,75 (1) 6.320	€ 4.392,50 = € 0,76 5.760	€ 1.200,00 = € 0,29 4.200
Stadio delle Palme	€ 2.080,00 = € 4,81 (4) 432 € 5.927,00 = € 2,58 2.300	€ 23.104,62 = € 0,37 63.000	€ 24.448,62 = € 0,31 78.000
Velodromo	€ 5.354,00 = € 0,27 (1) 20.000	€ 22.458,00 = € 1,18 19.000	€ 3.349,00 = € 0,80 4.200
Pista di Pattinaggio	€ 4.370,00 = € 0,52 (1) 8.400	€ 4.115,00 = € 0,26 15.600	€ 4.820,00 = € 0,37 13.000
Palestra Sperone	€ 8.152,00 = € 0,82 (3) 10.000	€ 8.746,00 = € 1,21 7.200	€ 6.610,00 = € 0,88 7.500

(1) Il dato si riferisce ai ricavi provenienti dall'utilizzo dell'impianto da parte di Società sportive.

(2) si riferisce ai ricavi provenienti dall'utilizzo dell'impianto

(3) per attività svolta c/o impianto Borgo Ulivia con le tariffe dell'impianto Sperone (chiuso per lavori)

(4) il dato si riferisce agli utenti con ingresso a pagamento

COSTO Complessivo Annuo Impianti Sportivi				
	2014	2015	2016	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
Impianto Baseball*	€ 46.900,31	€ 51.724,96	€ 41.268,98	-20,21%
Impianto Borgo Nuovo	€ 44.673,16	€ 23.728,30	€ 20.243,33	-14,69%
Impianto Borgo Ulivia	€ 15.264,16	€ 29.734,71	€ 28.639,26	-3,68%
Impianto PalaOreto	€ 44.032,89	€ 33.376,22	€ 37.221,87	11,52%
Impianto Palamangano	€ 43.547,32	€ 47.087,19	€ 42.851,67	-9,00%
Impianto Piscina Comunale	€ 766.977,17	€ 696.063,66	€ 811.760,51	16,62%
Impianto San Ciro	€ 3.196,83	€ 1.386,83	€ 1.496,96	7,94%
Impianto Stadio delle Palme	€ 83.927,62	€ 51.821,03	€ 59.710,70	15,22%
Impianto Velodromo	€ 86.235,15	€ 73.241,91	€ 65.330,67	-10,80%
Pista di Pattinaggio	€ 3.113,16	€ 4.033,85	€ 5.072,89	25,76%
Impianto Palestra Sperone	€ 15.326,57	€ 8.608,03	€ 16.823,34	95,44%
Totale	€ 1.153.194,34	€ 1.020.806,69	€ 1.130.420,18	10,74%

Le voci che compongono il costo complessivo annuo per ciascun impianto (così come comunicato dall'Ufficio) sono: materiale di consumo, articoli di pulizia, materiale idraulico, edile ed elettrico, utenze e articoli specifici per impianto (es. cloro, terra, concimi, sementi ...), mentre non è incluso il costo del personale.

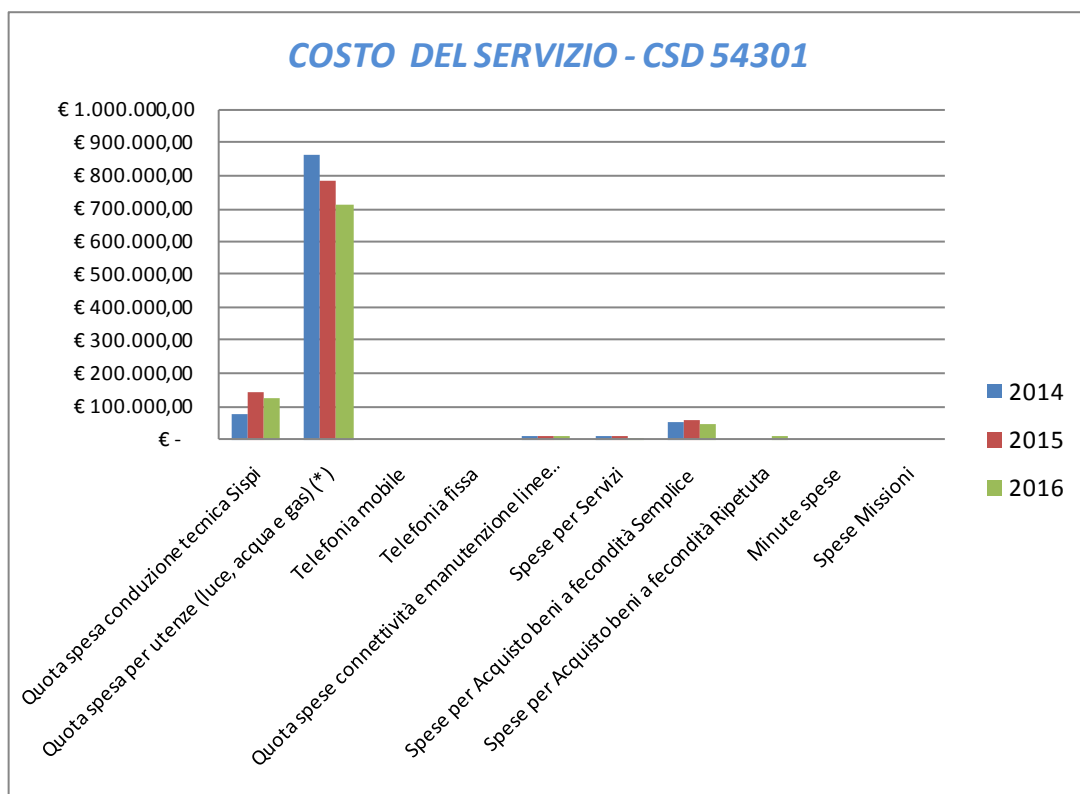
* Impianto chiuso da luglio 2014

DETTAGLIO COSTI PER IMPIANTO E PER TIPOLOGIA DI SPESA							
Impianto / tipologia	LUCE	GAS	ACQUA	TELEFONIA	ACQ. MERCI/SERV.	MANUTENZ. STRAORD.	TOT. PER IMPIANTO
Borgo Nuovo	€ 6.636,30	€ 7.505,00	€ 2.135,25	€ 157,04	€ 3.809,74	€ 0,00	€ 20.243,33
Borgo Ulivia	€ 8.993,30	€ 1.662,50	€ 15.467,41	€ 165,31	€ 2.350,74	€ 0,00	€ 28.639,26
PalaOreto	€ 19.090,70	€ 9.818,00	€ 1.595,88	€ 246,32	€ 6.470,97	€ 0,00	€ 37.221,87
Palamangano	€ 28.454,21	€ 5.824,50	€ 4.449,81	€ 169,48	€ 3.953,67	€ 0,00	€ 42.851,67
Piscina Comunale	€ 144.366,44	€ 182.147,00	€ 98.428,31	€ 2.815,73	€ 384.003,03	€ 0,00	€ 811.760,51
San Ciro				€ 149,15	€ 1.347,81	€ 0,00	€ 1.496,96
Stadio delle Palme	€ 18.026,52	€ 6.692,00	€ 19.251,74	€ 179,51	€ 15.560,93	€ 0,00	€ 59.710,70
Velodromo	€ 20.768,89		€ 43.029,71		€ 1.532,07	€ 0,00	€ 65.330,67
Pista di Pattinaggio	€ 2.814,96		€ 722,67	€ 44,42	€ 1.490,84	€ 0,00	€ 5.072,89
Baseball*	€ 2.352,90	€ 37.557,08	€ 1.359,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 41.268,98
Palestra Sperone	€ 6.840,73	€ 921,50	€ 3.851,14	€ 184,23	€ 5.025,74	€ 0,00	€ 16.823,34
TOT. costi anno 2016 per tipologia	€ 258.344,95	€ 252.127,58	€ 190.290,92	€ 4.111,19	€ 425.545,54	€ 0,00	€ 1.130.420,18

*Chiuso dal 04/07/2014

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 54301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 5.009.662,29	€ 4.954.386,18	€ 4.637.065,61	-6,40%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 80.953,37	€ 145.641,31	€ 125.482,52	-13,84%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) (*)	€ 860.388,56	€ 783.415,60	€ 709.184,04	-9,48%
Telefonia mobile	€ 2.271,14	€ 343,47	€ 1.679,86	389,09%
Telefonia fissa	€ 460,29	€ 976,37	€ 302,13	-69,06%
Quota spese connettività e manutenzione linee	€ 10.505,74	€ 10.062,99	€ 10.197,78	1,34%
Spese per Servizi	€ 12.849,83	€ 10.609,77	€ 8.726,39	-17,75%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 56.319,67	€ 61.787,26	€ 46.117,61	-25,36%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ 9.834,87	
Minute spese	€ -	€ -	€ 200,00	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 6.033.410,89	€ 5.967.222,94	€ 5.548.790,82	-7,01%
<i>*di cui spesa utenze Impianti Sportivi:</i>		€ 777.274,11	€ 700.504,24	-9,88%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**di cui spesa utenze Impianti Sportivi:*
2015 € 777.274,11 – 2016 € 700.504,24

RESPONSABILE:Dirigente Avv. Francesco Fiorino

UBICAZIONE:Via Dello Spirito Santo, 35/37

ATTIVITA'

Azioni mirate e propositive per la tutela dell'ambiente. Iniziative ed azioni finalizzate al miglioramento della qualità ambientale. Azioni dirette a rendere il territorio meno aggredibile ad illeciti diffusi. Accordi e intese con Enti, Organismi ed Istituzioni terze in materia ambientale. **-RIFIUTI E SITI INQUINATI -** Problematiche connesse all'abbandono e al deposito incontrollato di rifiuti; richiesta di accertamento agli organi di vigilanza; emissione di provvedimenti (diffide e ordinanze) a carico dei soggetti responsabili di fatti illeciti inerenti i rifiuti; supporto istruttorio al contenzioso. Cura del procedimento ai sensi della normativa vigente (Tit. V, parte quarta, D.Lgs. 152/2006) relativo alla bonifica di siti inquinati: parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica.

RAP e PALERMO AMBIENTE Gestione del contratto di servizio RAP e Palermo Ambiente; predisposizione delle relative modifiche (di natura pattizzia 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. **UTILIZZO RAZIONALE DELL'ENERGIA E FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI -** Iniziative finalizzate alla riduzione dei consumi energetici delle strutture comunali; iniziative mirate all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. **INQUINAMENTO ATMOSFERICO -** Iniziative per la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico; autorizzazioni in deroga; azioni ed interventi sulla mobilità sostenibile mirate alla tutela ambientale. **APPROVVIGIONAMENTI -** Gestione delle forniture di energia elettrica, acqua e gas metano, delle utenze comunali e monitoraggio dei consumi e della spesa; sopralluoghi e verifiche ai fini della corretta individuazione dei punti di fornitura. Gestione dei procedimenti relativi a impegno, liquidazione e pagamento fatture per le forniture di energia elettrica, idrica e del gas. **EDUCAZIONE AMBIENTALE -** Promozione di attività di informazione/formazione per l'educazione ambientale rivolte agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Palermo. Esame di progetti di educazione ambientale proposti da Enti e/o Associazioni. Divulgazione e promozione di eventi di educazione ambientale rivolte alle scuole e a tutta la cittadinanza.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'
emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015

Non sono stati rilevati fattori di criticità

FATTORI CORRETTIVI
adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse

Non sono stati adottati/avviati fattori correttivi

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	SPESA						ENTRATE CORRENTI		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II					
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	€ 133.340.676,33	€ 135.864.942,25	€ 133.955.126,24	€ 66.612,72	€ 66.612,72	€ 0,00	€ 306.015,35	€ 306.015,35	€ 19.361,82
risorse vincolate	€ 2.698.569,62	€ 2.698.569,62	€ 2.357.745,45	€ 83.582,65	€ 83.582,65	€ 13.582,65	€ 155.400,00	€ 155.400,00	€ 12.475,47
totale	€ 136.039.245,95	€ 138.563.511,87	€ 136.312.871,69	€ 150.195,37	€ 150.195,37	€ 13.582,65	€ 461.415,35	€ 461.415,35	€ 31.837,29

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016
totale impegnato	<u>145.717.202,62</u> = 94,65%	<u>136.312.871,69</u> = 98,38%
totale stanziato definitivo	153.955.514,87	138.563.511,87
Spesa ex Titolo II		
totale impegnato	<u>18.417,53</u> = 1,27%	<u>13.582,65</u> = 9,04%
totale stanziato definitivo	1.450.406,19	150.195,37
Entrate Correnti		
totale accertato	<u>561.239,24</u> = 9,05%	<u>31.837,29</u> = 6,90%
totale stanziato definitivo	6.198.349,92	461.415,35
Entrate in C/Capitale		
totale accertato	<u>27.165,30</u> = 2,94%	<u>0,00</u> = 0,00%
totale stanziato definitivo	923.958,59	70.000,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	37	40	38
CO.I.ME.	1	1	1
LL.SS.UU.	1	1	1
Totale	39	42	40

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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. 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
Staff Amministrativo del Dirigente	10	5	2
Centro Educazione Ambientale	11	2	0
Energia e Mobilità Sostenibile	12	4	2
Gestione Amministrativa e rapporti con le Partecipate RAP e Palermo Ambiente	13	2	3
Interventi a Tutela dell'Ambiente	14	5	2
Approvvigionamenti	15	4	4
TOTALE		22	13

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015	Dato 2016		
Attività di verifica, mediante sopralluoghi, dei siti contenenti manufatti in cemento-amianto illecitamente abbandonati ed aggiornamento del geo data base, attività di smaltimento, attraverso la ditta affidataria dell'appalto, di tutte le quantità rilevate e riportate nel data base entro il 31.12.2016	Attività di sopralluoghi. Smaltimento rifiuti attraverso la ditta affidataria	<i>Mantenimento 75%:</i> (valore anno 2015: 75%)	n. sopralluoghi effettuati sui siti contenenti manufatti in cemento-amianto illecitamente <u>abbandonati</u> n. siti contenenti manufatti in cemento-amianto illecitamente abbandonati	<u>500</u>	<u>250</u> 219	114%	
			q.tà rifiuti smaltiti attraverso la ditta <u>affidataria</u> q.tà rifiuti da smaltire rilevati e riportati nel data base	<u>131</u>	<u>152</u> 152	100%	
Nell'ambito delle attività di educazione ambientale: informazione/ formazione. Progetto denominato " Educazione all'uso intelligente e consapevole dell'energia": rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado attraverso il trasferimento di informazione relative all'utilizzo di tecnologie ecocompatibile al fine di ottimizzare i consumi energetici indurre gli sprechi.	Attività di informazione e formazione. Programmazione delle attività propedeutiche agli incontri formativi.	<i>Mantenimento 25%:</i> (valore anno 2015: 25%)	n. <u>attività effettuate</u> n. attività programmate	<u>4</u> 3	<u>5</u> 4	125%	
			n. <u>incontri formativi effettuati</u> n. incontri formativi programmati	<u>15</u> 18	<u>20</u> 20	100%	

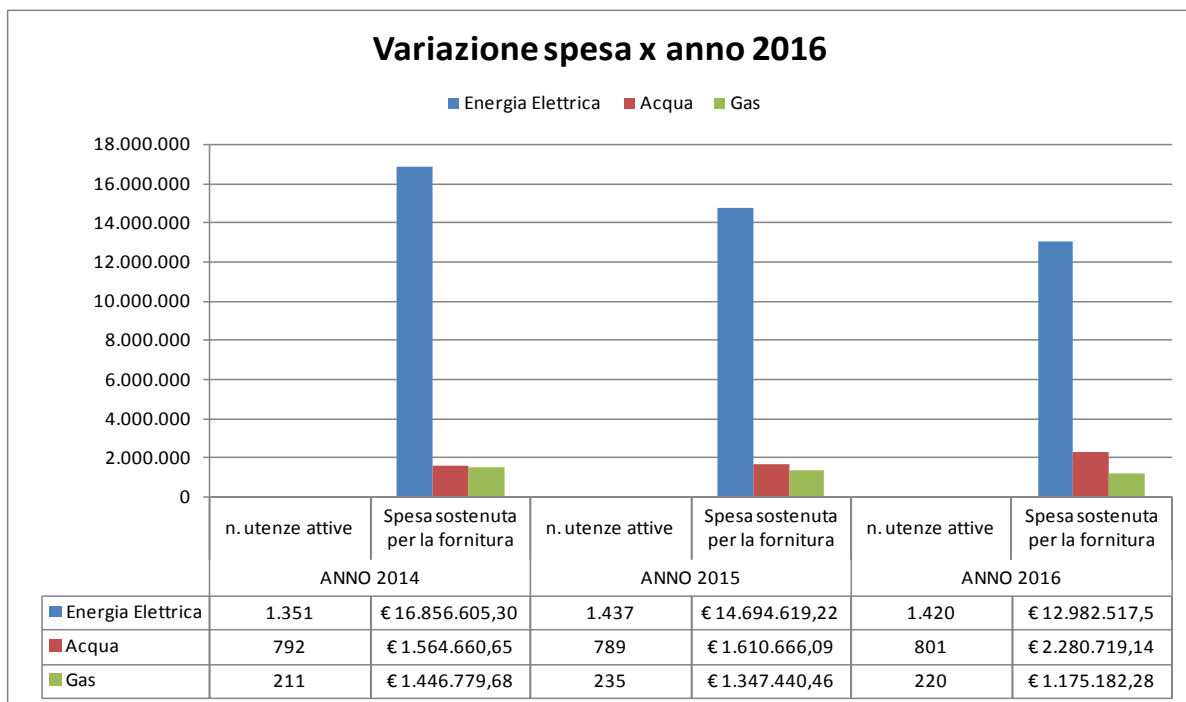
LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	40
	n. visite fiscali richieste	32
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	si
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	1.838
	n. atti protocollati in uscita	1.759
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	si
Energia alternativa	n. progetti proposti per finanziamento sovracomunale (Min. Ambiente)	0
	n. autorizzazioni annuali rilasciate alle officine per il rilascio bollino blu	0
	n. autorizzazioni rilasciate in deroga ai limiti della normativa sull'inquinamento acustico	101
	n. esposti dei cittadini su inquinamento atmosferico ed acustico ricevuti	0

	progetto ministeriale METANO - esame pratiche dei richiedenti i contributi ministeriali nel territorio nazionale	45
RAP Gestione contratto di servizio e controllo analogo sulla società	valore del contratto per i servizi resi	€ 117.906.983,66
	liquidato nell'anno al netto d'IVA	€ 105.612,567
	giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	5 gg.
	n. penali applicate	35
	importo complessivo delle penali applicate	€ 318.485,15
	importo complessivo introitato per penali applicate sui servizi erogati	€ 318.485,15
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle penali	contestualmente alle liquidazioni
	n. compl. richiesta risarcimento danni a causa di sinistri	19
	n. contenziosi definiti negativamente nell'anno per l'A.C.	0
	n. contenziosi definiti positivamente nell'anno per l'A.C.	0
	n. atti di citazione in giudizio per sinistri	1
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	€ 1.080,00
	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)	€ 118.382,75
	tempo medio (in giorni) di esecuzione dei titoli esecutivi di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	gg.15 dalla comunicazione di approvazione del C.C.
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	1
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	1
	n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	1
	Importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	€ 6.239,72
	n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	1
	n. richiesta negoziazione assistita ai sensi della L.162/2014	0
	n. transazioni definite	0
	importo complessivo delle transazioni definite	0
	di cui: introitati	0
liquidati	0	
Stati di degrado ambientale e/o deposito incontrollato di rifiuti	n. diffide e/o ordinanze	22
	n. note e relazioni interlocutorie	595
	n. sopralluoghi effettuati	250
	n. siti degradati individuati su aree private	16
	n. interventi rimozione rifiuti in cemento amianto abbandonati illecitamente in aree e strade pubbliche (contratto Rep. 42 del 07/10/2015)	219
	n. tonnellate di rifiuti in cemento amianto su strada rimossi (contratto Rep. 42 del 07/10/2015)	152
	Importo Contratto Rep. N. 42 del 07.10.2015 (escluso IVA) + variante	€ 179.998,80
	Importo complessivo contabilizzato per gli interventi (escluso IVA) (Contratto Rep. N. 42 del 07.10.2015)	€ 134.431,88
Monitoraggio risparmio energetico idrico e gas metano	n. utenze attive fornitura energia	1.420
	n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti elettrici e/o aumenti di potenza	30
	n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti elettrici e/o aumenti di potenza	30
	n. nuovi allacciamenti elettrici	20
	n. aumenti di potenza autorizzati	10
	n. utenze monitorate ai fini del risparmio energetico	90
	n. fatture relative alla fornitura energia dell'anno ricevute e controllate	17.000
	n. fatture relative alla fornitura energia dell'anno liquidate	16.800
	spesa complessiva sostenuta per la fornitura di energia elettrica nell'anno	€ 12.982.517,54
	n. utenze attive fornitura di acqua	801
	n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti idrici	20
	n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti idrici	20
	n. utenze monitorate ai fini del risparmio idrico	100

	n. fatture relative alla fornitura acqua dell'anno ricevute e controllate	2.217
	n. fatture relative alla fornitura acqua dell'anno liquidate	2.000
	spesa complessiva sostenuta per la fornitura di acqua nell'anno	€ 2.280.719,14
	n. utenze attive fornitura di gas	220
	n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti gas metano	8
	n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti gas metano	8
	n. utenze monitorate ai fini del risparmio gas metano	0
	n. fatture relative alla fornitura gas metano dell'anno ricevute e controllate	2.800
	n. fatture relative alla fornitura gas metano dell'anno liquidate	2.800
	spesa complessiva sostenuta per la fornitura di gas metano nell'anno	€ 1.175.182,28
	valore del contratto per i servizi resi (per quanto di competenza) liquidato nell'anno al netto d'IVA	€ 3.883.064,25 € 3.182.839,56
	giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	5 gg.
	PALERMO AMBIENTE Gestione contratto di servizio e controllo analogo sulla società	n. pagamenti alla società previsti
n. pagamenti alla società effettuati		12
n. inadempienze rilevate sui servizi erogati		(*)
n. penali applicate sui servizi erogati		
importo complessivo delle penali applicate		
importo complessivo introitato per penali applicate sui servizi erogati		
giorni che intercorrono per l'applicazione delle penali		
n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato		
n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.		
n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.		
Importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato		
n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato		
n. richiesta negoziazione assistita ai sensi della L.162/2014		
n. transazioni definite		
importo complessivo delle transazioni definite		
di cui: introitati		
liquidati		
n. Costituzione Parte Civile per reati puniti ai sensi del D.lgs. 152/2006		
n. Giudizi Pendenti		
n. ricorsi avverso Ordinanze emesse ai sensi del D.lgs. 152/2006		
di cui definiti negativamente per l'A.C.		

(*) dati non pervenuti

SPESA complessiva sostenuta per UTENZE nel triennio (u.o.15)											
anno	ENERGIA ELETTRICA			ACQUA			GAS METANO			TOTALE SPESA ANNUA per Utenze	Variazione e % (risp. all'anno precedente)
	n. utenze attive	Spesa	costo medio	n. utenze attive	Spesa	costo medio	n. utenze attive	Spesa	costo medio		
2014	1.351	€ 16.856.605,30	€ 12.477,13	792	€ 1.564.660,65	€ 1.975,58	211	€ 1.446.779,68	€ 6.856,78	€ 19.868.045,63	
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	€ 17.652.725,77	-11,15%
2016	1.420	€ 12.982.517,54	€ 9.142,62	801	€ 2.280.719,14	€ 2.280.719,14	220	€ 1.175.182,28	€ 5.341,74	€ 16.438.418,96	-6,88%



Efficienza

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

U.O.10 Gestione del personale

	Anno 2014*	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. dipendenti gestiti</u>	40 = 13,33	40 = 10,00	40 = 13,33
n. addetti	3	4	3
<u>n. ore lavorate</u>	2.958,13 = 73,95	3.580,03 = 89,50	2.922,23 = 73,06
n. dipendenti gestiti	40	40	40

*Per l'anno 2014 al Servizio sono state attribuite alcune delle competenze del Settore Ambiente (ex csd 42102) e del Settore Società Enti Controllati e Partecipati (ex csd 43104).

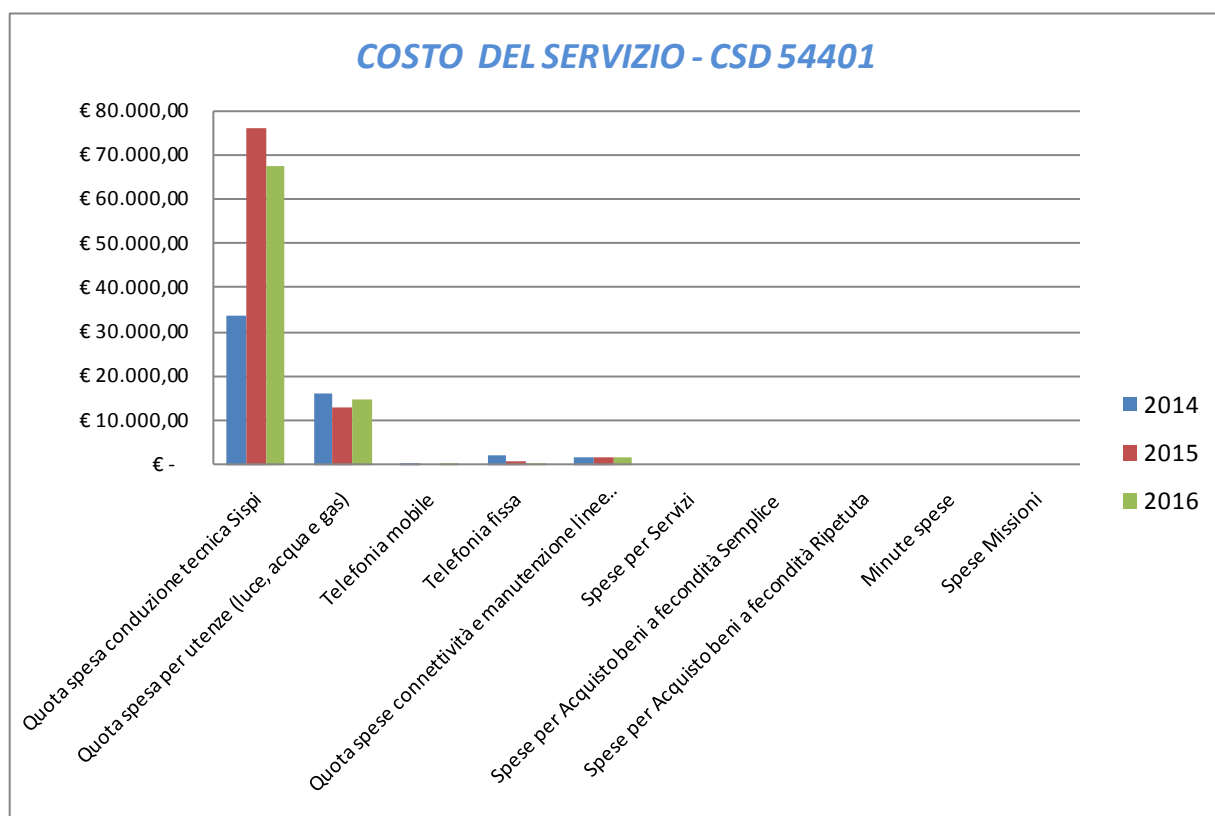
U.O. 10 Gestione protocollo

	Anno 2014*	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti protocollati</u>	12.379 = 4.126,33	3.563 = 1.781,50	3.597 = 1.798,50
n. addetti	3	2	2
<u>n. atti protocollati</u>	12.379 = 3,76	3.563 = 1,37	3.597 = 1,37
n. ore lavorate	3.289,22	2.593,16	2.634,07

*Per l'anno 2014 al Servizio sono state attribuite alcune delle competenze del Settore Ambiente (ex csd 42102) e del Settore Società Enti Controllati e Partecipati (ex csd 43104).

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 54401				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 1.305.724,73	€ 1.266.663,57	€ 1.255.866,50	-0,85%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 33.730,57	€ 75.986,77	€ 67.332,09	-11,39%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 15.987,34	€ 13.190,50	€ 14.754,04	11,85%
Telefonia mobile	€ 492,17	€ 158,58	€ 563,93	255,61%
Telefonia fissa	€ 2.291,37	€ 881,70	€ 663,79	-24,72%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.958,53	€ 1.767,56	€ 1.921,75	8,72%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.360.184,71	€ 1.358.648,68	€ 1.341.102,09	-1,29%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture

RESPONSABILE: Dirigente: Arch. Mario Li Castri

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69
Segreteria Assessore: Foro Umberto I, 14

ATTIVITA'

Coordinamento della programmazione delle opere pubbliche. Predisposizione e monitoraggio del Programma delle Opere Pubbliche. Predisposizione ed aggiornamento dell'elenco prezzi comunale. Coordinamento delle opere di interesse sovra comunale. Predisposizioni direttive e regolamenti per la disciplina delle attività tecniche.

Promozione, documentazione e informazione degli strumenti e degli interventi di riqualificazione urbana. Analisi, concettualizzazione e rappresentazione informatizzata (S.I.T. – G.I.S.) della Città Storica. Gestione dei procedimenti edilizi derivanti dalle convenzioni di edilizia economica e popolare, da social- housing e dall'edilizia sovvenzionata. Gestione del programma di riqualificazione delle aree industriali dismesse ex Deliberazione di C.C. n. 28 del 14/10/2013, relative varianti, convenzioni e titoli edilizi. Istruzione e rilascio delle conformità urbanistiche delle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio della Città.

Supporto tecnico agli uffici preposti all'attività di progettazione con particolare riferimento alle strutture. Supporto alle attività di verifica e validazione della progettazione.

Coordinamento dei rapporti con le altre aere dell'amministrazione ed in particolare con l'area amministrativa della riqualificazione urbana e delle infrastrutture. Indirizzo e coordinamento sulle attività dei dirigenti responsabili degli uffici dell'area, regolazione, coordinamento e controllo sui processi degli Uffici e delle Unità Organizzative afferenti all'Area.

Coordinamento e Presidenza del *nucleo interno di consulenza e valutazione tecnico giuridica sull'edilizia*, costituito al fine di fornire supporto agli uffici ed alle unità organizzative dell'amministrazione, anche appartenenti ad altre aree su procedimenti di natura edilizia, urbanistica, sui BB.CC. ed il patrimonio a valenza storica.

Nomina tra i dipendenti dell'amministrazione, su proposta dei dirigenti competenti alla realizzazione dell'opera pubblica, dei R.U.P. di cui all'art 9 del regolamento approvato con D.P.R. 207/10.

Gestione, in via autonoma, delle relazioni con il Sindaco e con gli Assessori in ordine agli ambiti affidati all'area.

Svolgimento di ogni altro compito/attività assegnato dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

Direzione Tecnica COIME, salvo diversa organizzazione interna della struttura COIME

Gestione, in deroga all'art. 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, attraverso atti a firma congiunta con il Capo Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture, della mobilità dei dipendenti fra le due Aree Amministrativa e Tecnica della Riqualificazione Urbana e della Infrastrutture.

COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO – Cura la gestione amministrativa connessa all'espressione del parere di agibilità e la predisposizione di tutti gli atti necessari al funzionamento della C.C.V.L.P.S., ivi compresa l'istruttoria preliminare delle istanze pervenute, ai fini di quanto previsto dall'art.11 della deliberazione di G.C.n.146 del 30/09/2011; ricevimento e consulenza al pubblico richiedente l'intervento della C.C.V.L.P.S.; archiviazione anche informatizzata della documentazione afferente l'attività della C.C.V.L.P.S.; predisposizione degli ordini del giorno per la convocazione dei componenti la C.C.V.L.P.S.; redazione, repertorio e tenuta dei verbali, in originale, della C.C.V.L.P.S.; invio delle convocazioni agli organi competenti, organizzazione ed effettuazione delle sedute e dei sopralluoghi richiesti; cura dei rapporti con gli organi interni ed esterni all'Amministrazione; raccolta e aggiornamento delle disposizioni normative e delle regole tecniche in materia di pubblici spettacoli, trattenimenti, nonché di quelle aventi, comunque, rilevanza per l'attività dell'organo collegiale. Assume le funzioni di presidenza della C.C.V.L.P.S individuando tra i dipendenti un vicario.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	Nessuno
FATTORI CORRETTIVI <i>adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 1.502.363,07	€ 1.496.873,07	€ 746.963,19	€ 12.379.939,96	€ 12.684.990,69	€ 7.597.985,06	€ 531.937,19	€ 531.937,19	€ 1.611.285,31	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 1.230.000,00	€ 1.230.000,00	€ 0,00	€ 27.880.743,99	€ 27.880.743,99	€ 3.925.332,46	€ 1.230.000,00	€ 1.230.000,00	€ 0,00	€ 23.698.496,53	€ 23.698.496,53	€ 5.078.496,53
totale	€ 2.732.363,07	€ 2.726.873,07	€ 746.963,19	€ 40.260.683,95	€ 40.565.734,68	€ 11.523.317,52	€ 1.761.937,19	€ 1.761.937,19	€ 1.611.285,31	€ 23.748.496,53	€ 23.748.496,53	

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016
Spesa ex Titolo I		
<u>totale impegnato</u>	€ 73.748,07 = 3,97%	€ 746.963,19 = 27,39%
totale stanziato definitivo	€ 1.856.721,52	€ 2.726.873,07
Spesa ex Titolo I I		
<u>totale impegnato</u>	€ 6.806.664,23 = 3,76%	€ 11.523.317,52 = 28,41%
totale stanziato definitivo	€ 181.111.084,59	€ 40.565.734,68
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	€ 3.145.942,39 = 169,97%	€ 1.611.285,31 = 91,45%
totale stanziato definitivo	€ 1.850.897,81	€ 1.761.937,19
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	€ 5.326.864,88 = 76,90%	€ 5.078.496,53 = 21,38%
totale stanziato definitivo	€ 6.926.864,88	€ 23.748.496,53



RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	49	39	37
CO.I.ME.	6	9	8
LL.SS.UU.	3	1	1
Totale	58	49	46

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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
Incarichi professionali e trasparenza	10	2	0
Staff Tecnico	11	3	0
Staff Economico Finanziario	12	3	0
Segreteria Assessore presso il Polo Tecnico	13	2	0
Segreteria Assessore	14	3	0
Commissione comunale di vigilanza sui locali e sui luoghi di pubblico spettacolo	15	5	0
Programmazione, monitoraggio, coordinamento, processo di realizzazione opere pubbliche, social housing ed edilizia	16	5	0
Segreteria Capo Area	17	4	0
Studi e ricerche in materia di infrastrutture, mitigazione del rischio sismico e idrogeologico	18	2	0
Protocollazione e gestione corrispondenza	19	2	0
Performance, anticorruzione e affari generali	20	2	0
Organizzazione e sviluppo Polo Tecnico	21	<u>3</u>	0
	TOTALE	36	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	(come da schede obiettivo dirigenti)	Indicatore	Dato 2015	Dato 2016	
<p>Patto per lo sviluppo della città di Palermo biennio 2016/2017. Coordinamento generale delle attività mediante incontri con organizzazioni sindacali e con i Sindaci dei Comuni limitrofi e acquisizione delle proposte pervenute da altre Aree e Settori.</p>	<p>Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale di approvazione dello schema del Patto.</p>	<p>Estremi (n.ro e data) della proposta di deliberazione alla Giunta Comunale di approvazione dello schema del Patto</p>	<p>non presente</p>	<p>Delibera di G. M. n° 89 del 09/05/2016</p>	
<p>PON Metro- Coordinamento delle attività per 4 interventi volti alla riqualificazione di ambiti della città di Palermo. Detta attività è finalizzata all'assunzione di impegno della spesa</p>	<p>Coordinamento delle attività di predisposizione studi di fattibilità per l'inserimento nel PT OO.PP e delle attività di progettazione di 4 interventi cantierabili da inserire nell'Elenco Annuale: 1) Riqualificazione energetica di edifici scolastici comunali nell'area costa sud di Palermo e nei comuni limitrofi di Villabate e Ficarazzi; 2) Riqualificazione impianti di pubblica illuminazione -pali intelligenti e semafori; 3) Realizzazione di nuove stazioni di car sharing nell'area sud-est della città e nei comuni limitrofi di Villabate e Ficarazzi; 4) Percorso ciclabile zona sud da via Archirafi fino al porticciolo di Bandita. Approvazione, impegno finanziario ed avvio delle procedure di affidamento per n.3 interventi</p>	<p>nr. e denominazione degli interventi cantierabili inseriti nell'elenco annuale OO.PP</p>	<p>non presente</p>	<p>n.4 interventi inseriti nel PT OO.PP. 1) Riqualificazione energetica di edifici scolastici comunali nell'area costa sud di Palermo e nei comuni di limitrofi di Villabate e Ficarazzi ; 2) Introduzione di tecnologie innovative per la riduzione dei consumi energetici ed il telecomando di impianti semaforici della città di Palermo; 3) Riqualificazione punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti luminose da vapori di mercurio a joduri metallici; 4) Luci sul mare -Riqualificazione impianti di pubblica illuminazione - Valorizzazione del tratto Porto Fenicio- di cui cantierabili 3 (N.B. obiettivo rimodulato giusta nota prot. 1913668 del 30/11/2016)</p>	
		<p>Estremi (nr. e data) delle DD. d'impegno delle procedure di affidamento e indicazione dei relativi interventi cantierabili</p>		<p>delibera di G.M. 320 del 30/12/2016 per l'intervento: "Introduzione di tecnologie innovative per la riduzione dei consumi energetici ed il telecomando di impianti semaforici della città di Palermo"; delibera di G.M. n.322 del 30/12/2016 per l'intervento "Riqualificazione punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti luminose da vapori di mercurio a joduri metallici"; Delibera di G.M. n.321 del 30/12/2016 " Luci sul mare -Riqualificazione impianti di pubblica illuminazione - Valorizzazione del tratto Porto Fenicio" (N.B. obiettivo rimodulato giusta nota prot. 1913668 del 30/11/2016)</p>	
		<p>nr. procedure di affidamento avviate e indicazione dei relativi interventi cantierabili</p>		<p>n.3 procedure avviate per gli interventi "Introduzione di tecnologie innovative per la riduzione dei consumi energetici ed il telecomando di impianti semaforici della città di Palermo"; "Riqualificazione punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti luminose da vapori di mercurio a joduri metallici"; " Luci sul mare - Riqualificazione impianti di pubblica illuminazione - Valorizzazione del tratto Porto Fenicio" (N.B. obiettivo rimodulato giusta nota prot. 1913668 del 30/11/2016)</p>	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	14.393
	n. atti protocollati in uscita	18.254
	n. addetti alla gestione protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	Si
Incarichi Tecnici	n. richieste incarichi tecnici. da parte dei responsabili degli uffici/Servizi	198
	n. determinazioni dirigenziali di INCARICHI predisposte	191
	giorni in media per la nomina dei tecnici del R.U.P. dalla richiesta di nomina da parte dei dirigenti di servizio	5
Interventi strategici	n. interventi LL.PP. Monitorati (Aliceweb)	738
	n. Predisposizione e monitoraggio Piano Triennale OO.PP.	2
	n. Istruzione e rilascio delle Conformità Urbanistiche delle OO.PP. Da realizzarsi nel territorio della città (rilasciati in sede di Conferenza dei Servizi)	41
Supporto attività Commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo (CCVLPS)	n. provvedimenti per il rilascio di certificazione di agibilità	137
	n. conferenze di servizio	73
	n. istanze ricevute	98
	n. istanze esaminate	98
	gg. medi annui partecipazione alle sedute della CPVLPS	113
	n. sopralluoghi	40
Valutazione dei progetti pubblico/privato relative ad interventi di Social Housing	n. progetti Social Housing presentati dal Comune/Enti Pubblici	0
	n. progetti Social Housing presentati da privati	0
	n. progetti edilizia convenzionata presentati dal Comune/Enti Pubblici	0
	n. progetti edilizia convenzionata presentati da privati	3
Interventi pubblici e finanzia di progetto	n. progetti di opere pubbliche previsti. (P.T. OO.PP.2015/2017)	716
	di cui n. studi di fattibilità/stima sommaria dei costi	496
	di cui n. progettazioni preliminari	112
	n. progetti di opere pubbliche redatti. (P.T. OO.PP.2015/2017)	716
	n. progettazioni definitive	65
	n. progettazioni esecutive	43
	n. progettazioni affidate a professionisti esterni.	0

Progettazioni strutturali e idrauliche per conto dell'Area di appartenenza, e, per quando richiesto, per altre Aree che dovessero avere necessità di interventi specialistici in tali settori di ingegneria	n. progetti o consulenze in tema di opere pubbliche	18
	n. conferenze servizi e/o riunioni con Uffici esterni all'Amministrazione riguardanti tematiche PAI o altro	9
	n. partecipanti a riunioni di Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), n.q. di membro effettivo esperto in problematiche strutturali	40 Riunioni 72 Verbali
	n. "Protocollo di intesa" con Enti esterni all'Amministrazione per la programmazione di attività trasversali di studio o ricerca	1

Efficacia

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

U.O. 15 Supporto attività CPVLPS

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. istanze esaminate	$\frac{83}{93} = 93\%$	$\frac{119}{100} = 100\%$	$\frac{98}{100} = 100\%$
n. istanze ricevute	89	119	98

Efficienza

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

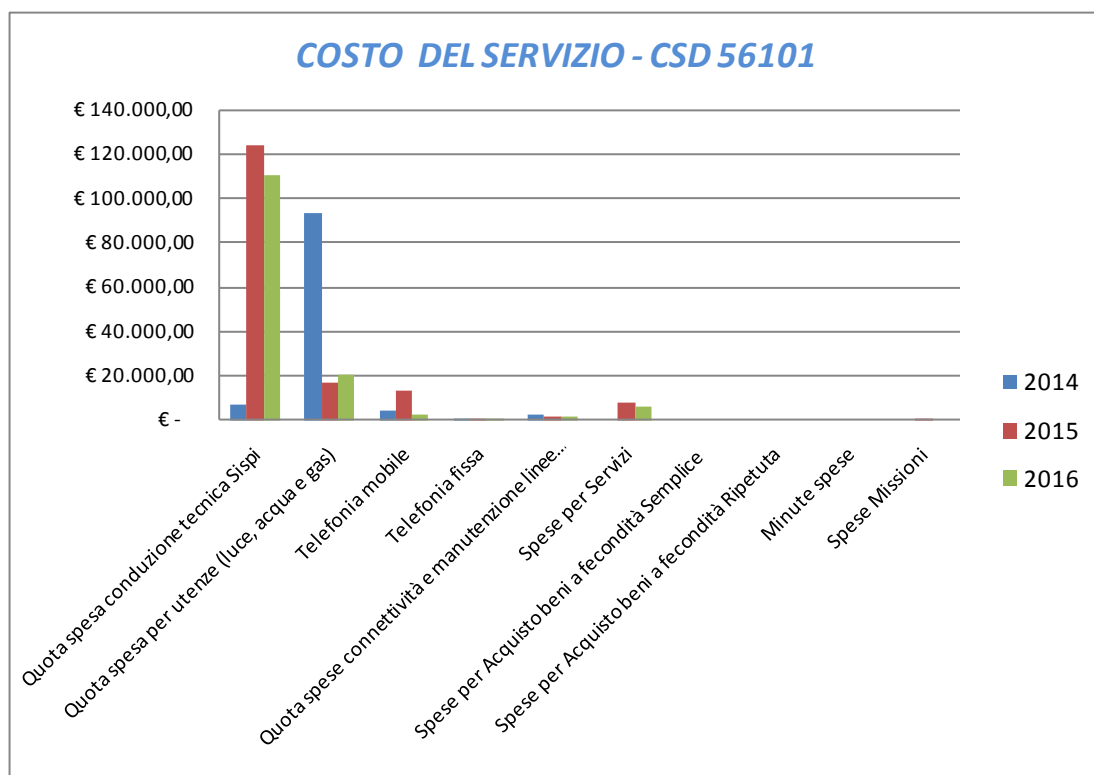
U.O. 19 Gestione Protocollo

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. atti protocollati	$\frac{872}{290,67}$	$\frac{29.722}{9.907,33}$	$\frac{32.647}{16.323,50}$
n. addetti	3	3	2
n. atti protocollati	$\frac{872}{0,22}$	$\frac{29.722}{8,68}$	$\frac{32.647}{20,41}$
n. ore lavorate	4.035,02	3.424,20	1.599,57

Indagine di Customer Satisfaction			
Commissione Comunale di Vigilanza sui locali e sui luoghi di pubblico spettacolo			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Servizio di rilascio pareri di agibilità temporanea sui locali e sui luoghi di pubblico spettacolo	100	12	abbastanza/molto soddisfatto

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 1.289.513,87	€ 2.049.406,25	€ 1.772.747,63	-13,50%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 6.746,11	€ 123.478,50	€ 110.179,78	-10,77%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 93.255,37	€ 16.828,01	€ 20.611,70	22,48%
Telefonia mobile	€ 3.995,58	€ 12.924,76	€ 2.009,11	-84,46%
Telefonia fissa	€ 813,10	€ 503,17	€ 620,32	23,28%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.851,44	€ 1.683,02	€ 1.535,11	-8,79%
Spese per Servizi	€ -	€ 7.559,68	€ 6.403,82	-15,29%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ 870,47	€ -	-100,00%
Totale	€ 1.397.175,48	€ 2.213.253,86	€ 1.914.107,47	-13,52%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



*

RESPONSABILE: Dirigente: Arch. Roberta Romeo

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

ATTIVITA'

Nuove opere, ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie: Programmazione, progettazione, ufficio di direzione lavori, responsabilità dei procedimenti di appalti e concessioni di edilizia scolastica, compreso gli impianti sportivi di pertinenza e le aree esterne, la loro ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria anche attraverso il COIME e le società partecipate.

Asili nido: Programmazione, progettazione, ufficio di direzione lavori, responsabilità dei procedimenti di appalti e concessioni di opere pubbliche per l'infanzia e asili nido, la loro ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria compreso gli impianti sportivi di pertinenza e le aree esterne anche attraverso il COIME e le società partecipate.

Per le scuole e gli asili nido, gestione del contratto di servizio con l'AMG relativamente agli aspetti di natura tecnica ed amministrativa.

Predisposizione di 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.

<i>FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	Nessuno
<i>FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 1.235.136,34	€ 1.239.735,42	€ 933.783,29	€ 2.777.421,31	€ 2.787.018,49	€ 781.479,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 127.500,00	€ 127.500,00	€ 0,00	€ 12.035.514,18	€ 11.356.504,89	€ 1.880.022,97	€ 127.500,00	€ 127.500,00	€ 0,00	€ 4.334.675,13	€ 2.958.565,84	€ 1.251.129,14
totale	€ 1.362.636,34	€ 1.367.235,42	€ 933.783,29	€ 14.812.935,49	€ 14.143.523,38	€ 2.661.502,57	€ 127.500,00	€ 127.500,00	€ 0,00	€ 4.334.675,13	€ 2.958.565,84	€ 1.251.129,14

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016
<u>totale impegnato</u>	€ 586.425,30 = 59,41%	€ 933.783,29 = 68,30%
totale stanziato definitivo	€ 987.074,38	€ 1.367.235,42
Spesa ex Titolo I I		
<u>totale impegnato</u>	€ 212.865,60 = 3,09%	€ 2.661.502,57 = 18,82%
totale stanziato definitivo	€ 6.885.698,03	€ 14.143.523,38
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 = #DIV/0!	€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 127.500,00
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	€ 1.968.260,00 = 56,42%	€ 1.251.129,14 = 42,29%
totale stanziato definitivo	€ 3.488.732,22	€ 2.958.565,84

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	42	38	38
CO.I.ME.	1	2	3
LL.SS.UU.	1	1	1
Totale	44	41	42

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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
Staff Direzione	10	14	0
Manutenzione ordinaria e straordinaria "ZONA NORD"	11	11	0
Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, opere nuove e ristrutturazioni edifici scolastici e asili nido "ZONA SUD"	12	12	0
Impianti Scuole e Asili	13	6	1
<i>TOTALE</i>		43	1

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
			Indicatore	Dato 2015	Dato 2016	
Manutenzione edilizia scolastica attraverso accordo quadro	Emissione quattro stati di avanzamento		nr. di stato di avanzamenti emessi		9	
			Estremi (nr e data) degli stati di avanzamento emessi	non presente	DD: n. 59 del 18/3/2016, n. 86 del 17/05/2016 n. 112 del 21/06/2016, n. 123 del 19/07/2016, n. 138 del 14/08/2016, n. 171 del 25/10/2016, n. 178 del 09/11/2016, n. 208 del 06/12/2016 n. 231 del 28/12/2016	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Manutenzione ordinaria impianti edifici scolastici e degli Asili Nido	n. richieste di interventi di manutenzione ordinaria programmati (impianti elevatori e termici)	90+462
	n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate (impianti elevatori) oltre m.o. amg	150+400
	spesa sostenuta per gli interventi di manutenzione ordinaria	€ 481.329 + Amm. Diretta
Manutenzione straordinaria impianti edifici scolastici e degli Asili Nido	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	63
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	59
	n. interventi completati	59
	spesa sostenuta per gli interventi di manutenzione straordinaria	€ 764.000,00
Impianti tecnologici degli edifici scolastici e Asili Nido Gestione interventi	n. progetti programmati	18
	n. progetti redatti competenza U.O.	18
	n. incarichi di RUP	12
	n. incarichi progetti trasversali con le altre U.O. per la parte di propria competenza	2
	n. incarichi progetti trasversali con altri Uffici o Settori per la parte di propria competenza	3

	n. progetti definitivi approvati	1
	n. progetti definitivi approvati di altre U.O.	1
	n. pareri tecnici richiesti	0
	n. pareri tecnici emessi	0
	n. gare avviate	0
	n. direzioni dei lavori gestite	2
	n. direzioni dei lavori trasversali gestite per la parte di competenza con gli altri Uffici o Settori	11
	n. incarichi nuovi di Direzione Lavori	0
	n. incarichi trasversali di Direzione Lavori per la parte di competenza con altre U.O. o Uffici/Settori	3
	n. interventi realizzati	9
Progettazione adeguamento edifici scolastici alla normativa antincendio	n. edifici scolastici verificati	298
	n. edifici scolastici da adeguare alla normativa antincendio	105
	n. impianti da adeguare	55
	n. progetti programmati	29
	n. progetti avviati	11
	n. interventi realizzati	7
Manutenzione Ordinaria edifici scolastici (Zona Nord)	n. edifici scolastici	163
	n. segnalazione di interventi da effettuare ricevute da parte delle scuole, da smistare al COIME	156
	n. segnalazioni smistate al COIME	156
	n. sopralluoghi effettuati	280
	n. progetti redatti per la stipula di contratti di manut. negli edifici scolastici	1
	n. edifici beneficiari	163
Manutenzione straordinaria edifici scolastici (Zona Nord)	n. edifici scolastici	3
	n. progetti / fattibilità di manutenzione straordinaria zona NORD	7
	n. sopralluoghi effettuati	140
	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	7
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	3
	n. bandi programmati	10
	n. bandi approvati	10
	n. gare avviate	4
	n. lavori iniziati	3
	n. lavori ultimati	1
	n. cantieri	2
	n. edifici beneficiari	3
		Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la manutenzione di scuole elementari, materne e medie
	somma complessiva impegnata per i contratti	€ 8.278.668
	somma complessiva liquidata per i contratti	dato non pervenuto
Realizzazione nuovi edifici (Zona Nord)	n. progetti e/o studi di fattibilità redatti	1
	n. bandi programmati	1
	n. bandi approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. lavori iniziati	0
	n. lavori ultimati	0
	n. scuole materne realizzate	0
	n. scuole elementari realizzate	0

	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole elementari	0
	n. scuole medie realizzate	0
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole medie	0
	n. contratti aperti	0
	somma complessiva impegnata per i contratti	0
	somma complessiva liquidata per i contratti	0
Manutenzione Ordinaria edifici scolastici e asili nido (Zona Sud)	n. edifici scolastici	142
	n. segnalazione di interventi da effettuare ricevute da parte delle scuole, da smistare al COIME	157
	n. segnalazioni smistate al COIME	157
	n. sopralluoghi effettuati	285
	n. progetti redatti per la stipula di contratti di manut. negli edifici scolastici	1
	n. edifici beneficiari	142
Manutenzione straordinaria edifici scolastici e asili nido (Zona Sud)	n. edifici scolastici	2
	n. progetti / fattibilità di manutenzione straordinaria zona SUD	5
	n. sopralluoghi effettuati	145
	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	4
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	4
	n. bandi programmati	6
	n. bandi approvati	6
	n. gare avviate	6
	n. lavori iniziati	2
	n. lavori ultimati	2
	n. cantieri	2
	n. edifici beneficiari	2
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la manutenzione di scuole elementari, materne e medie	1.959.087,70
	somma complessiva impegnata per i contratti	3.394.652,60
somma complessiva liquidata per i contratti	dato non pervenuto -	
Realizzazione nuovi edifici (Zona Sud)	n. progetti e/o studi di fattibilità redatti	1
	n. bandi programmati	1
	n. bandi approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. lavori iniziati	0
	n. lavori ultimati	0
	n. scuole materne realizzate	0
	n. scuole elementari realizzate	0
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole elementari	0
	n. scuole medie realizzate	0
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole medie	0
	n. contratti aperti	0
	somma complessiva impegnata per i contratti	0
	somma complessiva liquidata per i contratti	0

Efficacia

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

U.O. Manutenzione ordinaria impianti edifici scolastici			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>interventi di manutenzione ordinaria effettuati</u>	<u>300</u> = 100,00%	<u>610</u> = 112,55%	<u>550</u> = 99,64%
interventi di manutenzione ordinaria	300	542	552

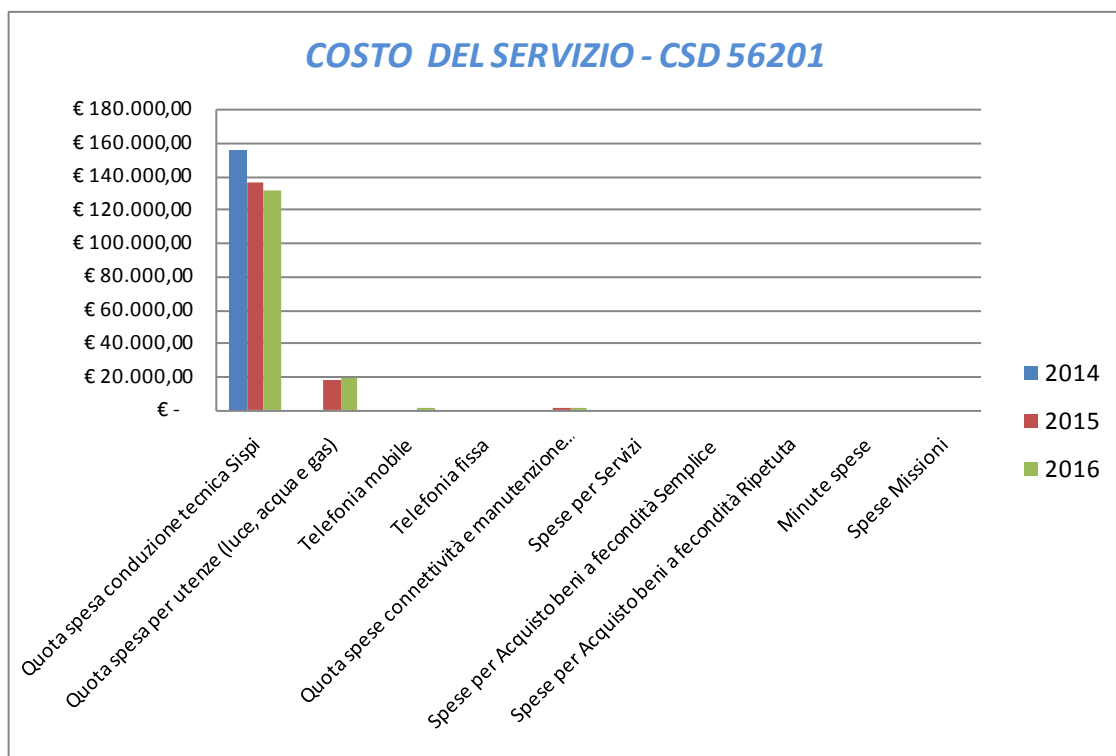
U.O. Manutenzione straordinaria impianti edifici scolastici			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>interventi di manutenzione straordinaria effettuati</u>	<u>15</u> = 100,00%	<u>19</u> = 100,00%	<u>59</u> = 93,65%
interventi di manutenzione straordinaria	15	19	63

U.O. Impianti Gestione Interventi			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>nr. Progetti definitivi approvati</u>	<u>10</u> = 50,00%	<u>1</u> = 2,86%	<u>1</u> = 5,56%
nr. Progetti programmati	20	35	18

U.O. Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>nr. segnalazioni smistate al COIME</u>	<u>7</u> = 100,00%	<u>307</u> = 100,00%	<u>156</u> = 100,00%
nr. segnalazioni interventi da effettuare ricevute da scuole e da smistare al COIME	7	307	156

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 1.624.515,26	€ 1.486.697,01	€ 1.604.445,75	7,92%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 155.160,63	€ 136.142,96	€ 131.603,62	-3,33%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ -	€ 17.685,48	€ 19.221,69	8,69%
Telefonia mobile	€ 392,48	€ 227,89	€ 1.432,07	528,41%
Telefonia fissa	€ -	€ 394,45	€ 365,56	-7,33%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ -	€ 1.284,34	€ 1.196,66	-6,83%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.780.068,38	€ 1.642.432,13	€ 1.758.265,34	7,05%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente: Arch. Francesco Mereu

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69
Edilizia fortemente degradata post bellica e contemporanea: Via Savagnone, 8
Sicurezza: Via Lincoln, 144

ATTIVITA'

Protezione Civile: Attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali, con il concorso degli Uffici dell'Amministrazione competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, alle attività di informazione, monitoraggio degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi e conseguente attività d'impulso alla realizzazione di interventi strutturali volti alla eliminazione o mitigazione dei rischi rivolta agli Uffici comunali che hanno l'onere di redigere gli atti propedeutici all'inserimento degli interventi nella programmazione delle opere pubbliche. Adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi. Predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza in base a degli indirizzi regionali. Attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza, ivi compresa l'emergenza migranti Pianificazione e Gestione degli interventi di protezione civile e relazione con le organizzazioni di protezione civile. Attuazione degli interventi di somma urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità derivante da eventi calamitosi. Vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti. Utilizzo del volontariato di protezione civile.

Edilizia fortemente degradata post bellica e contemporanea: Coordinamento, realizzazione e controllo degli interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia dell'edilizia fortemente degradata e monitoraggio dei livelli di affidabilità degli immobili per la salvaguardia della pubblica incolumità con esclusione delle ZTO "A". Servizio di pronta reperibilità per gli interventi da effettuare in materia. Emissione ordinanze di esecuzione opere e lavori e ove necessario di sgombero, individuando le misure di primo intervento e/o provvisori e ricorrendo, ove necessario, ai provvedimenti di somma urgenza; ordinanze di eliminazione pericolo; ordinanze di demolizione urgenti, previo accertamenti catastali ed anagrafici. Effettuare, con l'ausilio del Corpo di P.M., gli accertamenti e le verbalizzazioni per le inadempienze. Fare eseguire, successivamente alla notifica delle ordinanze (effettuata d'intesa con il Servizio Messi), gli interventi per l'eliminazione degli immediati pericoli per la pubblica incolumità. Collaborazione con l'area amministrativa ed i relativi servizi nelle procedure di recupero somme per interventi eseguiti in danno.

Sicurezza immobili comunali: Coordinamento delle attività degli R.S.P.P., volti alla redazione ed aggiornamento dei DVR; individuazione e valutazione fattori di rischio. Adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento, proponendo il piano di formazione annuale. Consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 81/08; Controllo sull'attuazione delle misure di sicurezza; Visite e sopralluoghi nelle diverse unità produttive verificando con particolare riferimento ai mutamenti organizzativi e al grado di "evoluzione della tecnica". Comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Informazione e sensibilizzazione del personale. Curare i rapporti con il Medico competente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori Organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza. Consulenza in merito all'individuazione dei dispositivi di protezione individuale per l'espletamento in sicurezza delle attività lavorative connesse alle mansioni svolte dai lavoratori e collaborazione nella programmazione e gestione degli acquisti. Monitoraggio, sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici competenti, degli interventi strutturali previsti dal DVR con particolare riferimento ai tempi di realizzazione ed alle risorse necessarie, al fine di comunicarle al D.L. per l'individuazione del budget di spesa annuale complessivo. Consulenza ai Datori di Lavoro e ai dirigenti delegati per la stima delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di piccola entità e/o manutenzione che rivestono carattere d'urgenza. Vigilanza sul rispetto delle procedure indicate nel DVR e verifica sulla relativa applicazione tramite visite periodiche.

<p>FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</p>	<p>L'Ufficio di Protezione Civile alla fine del 2013 aveva nel proprio organico di 57 persone altamente qualificate e formate. In tre anni ha perso il 25% del proprio organico e se il riferimento si sposta prima del 2012 la penuria di organico tocca quasi il 50% contestualmente a causa della normativa anticorruzione parte del medesimo personale è stato assegnato ad altri servizi con un ricambio che, almeno dal punto di efficienza fisica è in perdita. infatti, vi sono almeno 5 impiegati che usufruiscono della legge 104. La protezione civile è tra le attività di specifica competenza del Sindaco e quindi tale carenza può determinare un danno certo e grave per la cittadinanza e l'Amministrazione. Altra grave criticità oltre la generica carenza di personale, acuita da fattori forse momentanei, ma la cui durata incidono sulla performance dell'ufficio, la totale assenza di personale che abbia competenza nella gestione degli aspetti contabili e di bilancio dell'Ufficio crea un pesante disservizio in quanto costringe il dirigente ad occuparsi in modo pressante anche della fase istruttoria dei suddetti procedimenti. Altra gravissima criticità, l'assoluta carenza di manutenzione delle attrezzature o la mancanza delle stesse a causa della loro obsolescenza (tutte le attrezzature hanno un periodo di vita utile ed altre ancorché funzionanti potrebbero non essere più a norma); pertanto nel 2016 si è fatta una grossa campagna acquisti al fine di fornire una adeguata dotazione di attrezzature per interventi in emergenza.</p>
<p>FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</p>	<p>Al fine di recuperare il gap prestazionale dell'Ufficio sono state adottate alcune linee strategiche che se coadiuvate anche da un minimo di personale qualificato consentiranno di raggiungere in generale un buon grado di efficienza. Lo sforzo fatto in tal senso risulta assolutamente evidente analizzando il dato sulla capacità di spesa in particolare in riferimento ai SAL emessi agli ultimi tre anni finanziari: 2014- 2015-2016, dove l'Ufficio di P.C. è passato da 359mila euro a 3milioni di euro di certificazioni emesse.</p>

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 321.998,89	€ 577.998,89	€ 258.022,03	€ 270.800,31	€ 270.800,31	€ 244.933,99	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 2.564,21	€ 7.691.649,12	€ 7.691.649,12	€ 4.747.194,27	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 2.564,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 386.998,89	€ 642.998,89	€ 260.586,24	€ 7.962.449,43	€ 7.962.449,43	€ 4.992.128,26	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 2.564,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI


Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016
<u>totale impegnato</u>	€ 275.894,57 = 56,55%	€ 260.586,24 = 40,53%
totale stanziato definitivo	€ 487.896,81	€ 642.998,89
Spesa ex Titolo I I		
<u>totale impegnato</u>	€ 56.060,95 = 40,72%	€ 4.992.128,26 = 62,70%
totale stanziato definitivo	€ 137.690,12	€ 7.962.449,43
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 = 0,00%	€ 2.564,21 = 3,42%
totale stanziato definitivo	€ 160.000,00	€ 75.000,00
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	49	42	36
CO. I.ME.	3	4	4
LL.SS.UU.	<u>2</u>	2	1
Totale	54	48	41

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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
Tecnico/Amministrativa in Staff del Dirigente	10	6	1
Edilizia fortemente degradata post bellica e contemporanea	11	8	1
Logistica/Tecnica	12	9	1
Sicurezza	13	16	0
TOTALE		39	3

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015		Dato 2016		
Redazione e/o aggiornamento DD.VV.RR. per le unità produttive	Redazione e/o aggiornamento di nr. 35 DD.VV.RR.	Miglioramento	n. DD.VV.RR. Redatti n. DD.VV.RR. da redigere	50 110	45,45%	14 35	40,00%	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	3.512
	n. atti protocollati in uscita	1.861
	n. addetti alla gestione protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	si
Gestione Messi	n. atti registrati per la notifica	1.176
	n. atti notificati	1.176
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	474
	gg. che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	5
	n. messi notificatori	2
Edilizia Pericolante	n. edifici pericolanti segnalati	364
	n. sopralluoghi programmati	360
	n. richieste sopralluoghi	364
	n. sopralluoghi effettuati a seguito di richieste	360
	tempi medi di intervento a seguito di richieste	20
	n. immobili monitorati per la salvaguardia della pubblica incolumità	360
	n. accertamenti catastali ed anagrafici effettuati	150
	n. ordinanze di sgombrato emanate	2
	n. ordinanze di eliminazione pericolo emanate	47
	n. ordinanze di demolizione urgenti emanate	0
	n. misure di primo intervento individuate (emissione diffide)	157
	n. ordinanze di sostituzione in danno	1
	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	2
	n. rapporti con autorità intrattenuti	100
Gestione emergenza	n. protocolli predisposti per la gestione delle emergenze	2
	n. piani di emergenza predisposti	3
	n. esercitazioni programmate	2
	n. compl. esercitazioni realizzate	2
	di cui: n. esercitazioni non programmate realizzate	0
Interventi a tutela della pubblica incolumità in regime ordinario	n. ordinanze per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità	0
	n. ordini di sgombrato	3
	n. diffide emesse	0

	n. accertamenti catastali ed anagrafici effettuati	4
Controllo condizioni di efficienza dei mezzi d'opera in dotazione	n. mezzi d'opera in dotazione da monitorare	19
	n. verifiche delle condizioni dei mezzi d'opera effettuate	220
	n. mezzi d'opera individuati non in condizioni di efficienza	2
Gestione mezzi d'opera	n. mezzi d'opera in dotazione	19
	n. interventi sui mezzi d'opera	42
	n. nuovi mezzi d'opera acquistati	0
Verifica periodica delle dotazioni dell'Ufficio esistenti	n. dotazioni dell'Ufficio da monitorare	66
	n. verifiche delle dotazioni effettuate	10
	n. interventi eseguiti per la verifica	10
Organizzazione piani prevenzione	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente alle funzioni di supporto	0
	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente al Piano delle Risorse	1
	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente all'informazione alla popolazione	1
	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente al rischio idrogeologico	1
	n. iniziative programmate	1
	n. iniziative realizzate	1
	n. conferenze di servizi	0
	n. nuove aree a rischio censite	0
Piano comunale protezione civile	n. interventi di aggiornamento/rielaborazione al piano comunale di protezione civile	1
	n. iniziative di sensibilizzazione programmate	1
	n. iniziative di sensibilizzazione attuate	1
Monitoraggio attività afferente al rischio idrogeologico e antincendio	n. ordinanze di eliminazione pericolo	1
	n. diffide emesse	3
Individuazione, valutazione e prevenzione dei rischi	n. D.V.R. Revisionati	47
	n. D.V.R. verificati e consegnati agli Uffici di pertinenza	44
	n. Ispezioni tecniche effettuate	47
	n. Sopralluoghi del Medico Competente (Art. 25)	28
	n. Riunioni periodiche del Datore di Lavoro (Art. 35)	3

Efficacia

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

U.O. 11 Edilizia pericolante			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. sopralluoghi effettuati a seguito di richieste</u>	<u>510</u> = 188,89%	<u>525</u> = 83,33%	<u>360</u> = 98,90%
n. richieste di sopralluoghi	270	630	364

U.O. 13 Gestione Messi			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti notificati</u>	<u>1.541</u> = 100,00%	<u>737</u> = 100,00%	<u>1.176</u> = 100,00%
n. atti registrati per la notifica	1.541	737	1.176
<u>n. atti notif. a mezzo deposito alla Casa Com.le</u>	<u>270</u> = 17,52%	<u>154</u> = 20,90%	<u>474</u> = 40,31%
n. atti notificati	1.541	737	1.176

U.O. 15 Pianificazione - Organizzazione piani prevenzione			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. iniziative realizzate</u>	<u>1</u> = 100,00%	<u>2</u> = 100,00%	<u>1</u> = 100,00%
n. iniziative programmate	1	2	1

U.O. 15 Piano comunale protezione civile			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. iniziative di sensibilizzazione attuate</u>	<u>1</u> =	<u>0</u> =	<u>1</u> = 100,00%
n. iniziative di sensibilizzazione programmate	0	0	1

Efficienza

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

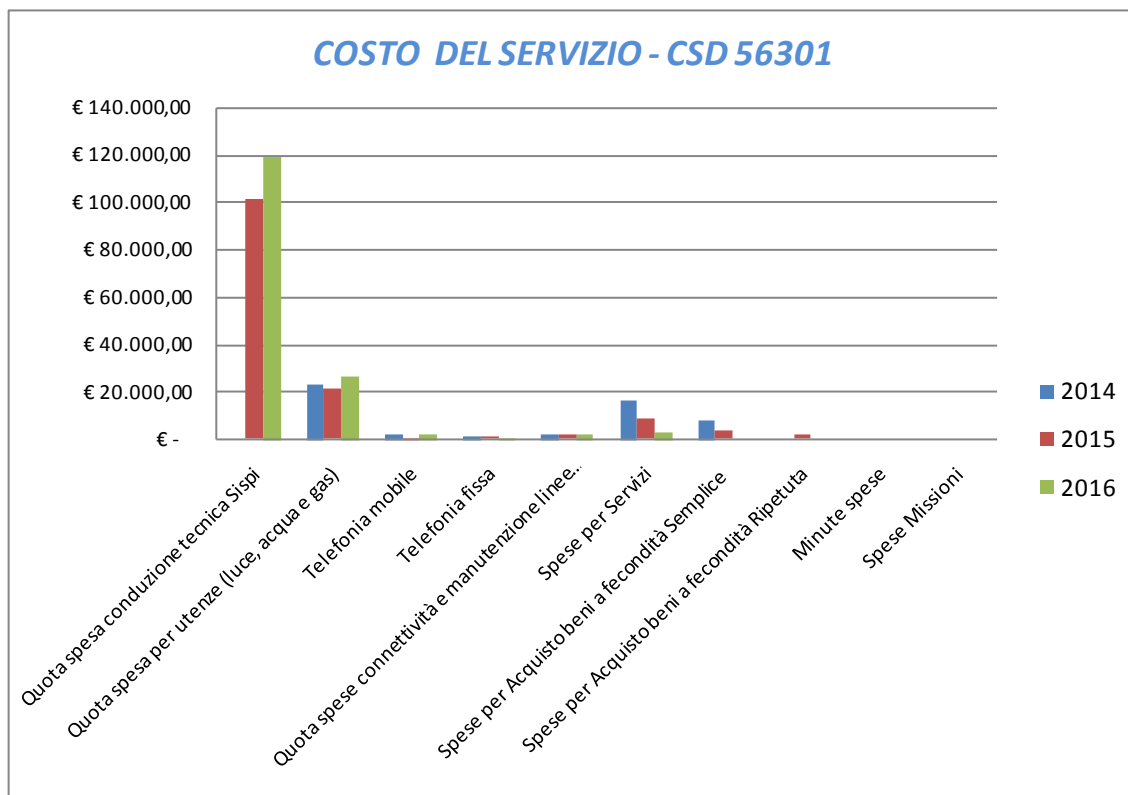
U.O. 10 Gestione protocollo			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti protocollati</u>	<u>7.514</u> = 1.878,50	<u>4.823</u> = 1.205,75	<u>5.373</u> = 1.791,00
n. addetti	4	4	3
<u>n. atti protocollati</u>	<u>7.514</u> = 2,97	<u>4.823</u> = 1,33	<u>5.373</u> = 1,80
n. ore lavorate	2.531,29	3.616,41	2.988,59

U.O. 13 Gestione Messi			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti notificati</u>	<u>1.541</u> = 513,67	<u>737</u> = 184,25	<u>1.176</u> = 588,00
n. messi notificatori	3	4	2

U.O. 16 Individuazione, valutazione e prevenzione dei rischi			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. D.V.R. verificati e consegnati all'ufficio</u>	=	=	<u>44</u> = 93,62%
n. D.V.R. revisionati			47

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 2.046.975,10	€ 1.637.216,43	€ 1.526.927,99	-6,74%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ -	€ 101.315,69	€ 119.361,42	17,81%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 23.273,20	€ 21.320,12	€ 26.850,14	25,94%
Telefonia mobile	€ 2.661,34	€ 376,46	€ 2.089,19	454,96%
Telefonia fissa	€ 1.418,34	€ 1.032,48	€ 752,69	-27,10%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 2.608,16	€ 2.157,11	€ 2.266,04	5,05%
Spese per Servizi	€ 16.541,57	€ 8.771,50	€ 3.450,10	-60,67%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 8.578,90	€ 3.356,52	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ 2.061,80	€ -	-100,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 2.102.056,62	€ 1.777.608,10	€ 1.681.697,57	-5,40%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente: Ing. Marisa Santa Bellomo

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69
 Autoparco: Via Tiro a Segno, 62
 Cantiere Comunale: Via Tiro a Segno, 62
 Sovrintendenza Palazzo di Giustizia: Piazza V.E. Orlando, 1
 Staff Dirigente Edilizia Pubblica: Via Ausonia 69 – Via Tiro A Segno 62

ATTIVITA'

Edilizia Pubblica – Nuove Opere: Programmazione, progettazione, ufficio di direzione lavori, responsabilità dei procedimenti di appalti e concessioni di opere pubbliche di edilizia residenziale pubblica, cimiteri, verde pubblico, edifici di culto, centri di quartiere, consultori, uffici, mercati e Impianti produttivi, impianti sportivi, teatri, locali pubblico spettacolo ed attività culturali, piste ciclabili e aree pedonali.

Competenze in materia di progettazione ed esecuzione di demolizioni immobili, tramite procedure di evidenza pubblica o in amministrazione diretta servendosi della struttura del COIME. Attività tecnica inerente le fasi di progettazione ed esecuzione delle demolizioni di immobili ed opere abusivamente realizzate di tutte le ipotesi previste dal D.P.R. n. 380/2001 (a titolo esemplificativo, quelle di cui agli artt. 30, 31, 33, 34 e 35 T.U. 380/2001).

Manutenzione Edilizia Pubblica: Manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento delle norme, con le relative progettazioni e direzione dei lavori, di edilizia pubblica come sopra definita. Manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento delle norme, con le relative progettazioni e direzione dei lavori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e relative pertinenze.

Gestione del contratto di servizio con l'AMAP e l'AMG ENERGIA relativamente agli aspetti di natura tecnica ed amministrativa degli impianti degli immobili di pertinenza comunale e loro spazi esterni con esclusione di quelli ubicati nelle ZTO A, e degli immobili classificati "netto storico" ricadenti nelle altre ZTO.

Predisposizione di 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.

Sovrintendenza Palazzo di Giustizia: Pianificazione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture giudiziarie e programmazione delle relative spese occorrenti. Controllo della qualità dei servizi resi dalle aziende che operano all'interno delle medesime strutture. Gestione delle risorse umane e strumentali in dotazione.

Cantiere Comunale e Autoparco: Realizzazione in economia di lavori di manutenzione ordinaria degli immobili di pertinenza comunale. Manutenzione, riparazione e costruzione di armadi, tavoli ed arredi vari per gli Uffici Comunali, Scuole e Uffici Giudiziari. Approvvigionamento, classificazione, conservazione e manutenzione di tutti i materiali di uso elettorale. Trasporto di masserie e gestione magazzino comunale. Gestione autoparco, manutenzione automezzi e mezzi di trasporto comunali. Approvvigionamento idrico. Rilascio certificazioni ex art. 226, comma 4, lett. d) e 7) del Nuovo Codice della strada. Gestione dei rapporti con gli Uffici Giudiziari e delle conseguenti attività tecnico-amministrative.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	P.C. non adeguati per tecnologia - Dotazione limitata di Programmi (ACR - AUTOCAD ecc.) - Dotazione di auto di servizio per sopralluoghi.
FATTORI CORRETTIVI <i>adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	Segnalazione delle Criticità Utilizzo del mezzo proprio per i sopralluoghi.

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 4.649.278,05	€ 4.684.772,89	€ 2.263.174,72	€ 4.677.118,09	€ 4.627.118,09	€ 761.898,17	€ 150.274,00	€ 150.274,00	€ 19.513,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.606.662,30	€ 26.232.709,15	€ 1.715.550,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.742.589,66	€ 2.364.386,33	€ 1.247.984,23
totale	€ 4.649.278,05	€ 4.684.772,89	€ 2.263.174,72	€ 31.283.780,39	€ 30.859.827,24	€ 2.477.448,88	€ 150.274,00	€ 150.274,00	€ 19.513,57	€ 2.742.589,66	€ 2.364.386,33	€ 1.247.984,23

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016
Spesa ex Titolo I		
<u>totale impegnato</u>	€ 4.593.289,10 = 48,73%	€ 2.263.174,72 = 48,31%
totale stanziato definitivo	€ 9.426.846,81	€ 4.684.772,89
Spesa ex Titolo I I		
<u>totale impegnato</u>	€ 664.547,36 = 5,12%	€ 2.477.448,88 = 8,03%
totale stanziato definitivo	€ 12.968.086,95	€ 30.859.827,24
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	€ 17.582,13 = 8,69%	€ 19.513,57 = 12,99%
totale stanziato definitivo	€ 202.246,87	€ 150.274,00
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 = 0,00%	€ 1.247.984,23 = 52,78%
totale stanziato definitivo	€ 374.208,95	€ 2.364.386,33

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	155	144	136
CO.I.ME.	33	29	29
LL.SS.UU.	9	8	8
Totale	197	181	173

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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
Autoparco	10	7	2
Cimiteri, Edifici di Culto, Centri di Quartiere e Consultori	11	5	0
Demolizioni Immobili Abusivi	12	5	0
Cantiere Comunale	13	4	0
Edilizia Residenziale Pubblica	14	5	0
Impianti Sportivi, Teatri, Locali di pubblico spettacolo e attività culturali	15	4	0
Manutenzione Edilizia Pubblica	16	2	3
Sovrintendenza Palazzo di Giustizia	17	0	0
Staff Dirigente Edilizia Pubblica	18	14	0
Uffici Mercati e Impianti Produttivi	19	5	0
Verde Pubblico, Piste ciclabili e aree pedonali	20	3	0
	TOTALE	54	5

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015	Dato 2016
Lavori di Manutenzione Straordinaria del giardino di Piazza Lolloi	Determinazione Dirigenziale Liquidazione Stato Avanzamento Lavori (SAL) e competenze tecniche	<i>Miglioramento:</i> € 250.000,00	Estremi (nr e data) D.D. liquidazione S.A.L. e competenze tecniche		D.D. n. 43 del 17/02/2016-Liquidazione I SAL € 74.713,51 D.D. n.176 del 24/06/2016-Liquidazione II SAL € 79.140,89 D.D. n. 186 del 07/07/2016-Liquidazione oneri conferimento discarica € 5.555,88 D.D. n. 257 del 22/09/2016-Liquidazione III SAL € 172.335,93 D.D. n. 344 del 25/11/2016 approvazione e liquidazione C.F. e approvazione C.R.E. € 4.805,85 - D.D. n. 56 del 24/02/2016-Liquidazione DL al I SAL € 8.296,44 D.D. n. 197 del 19/07/2016-Liquidazione DL II SAL € 9.881,18 D.D. 289 del 13/10/2016-Liquidazione DL III SAL € 19.842,06 D.D. n. 348 del 19/11/2016-Liquidazione DL al conto finale € 5.243,44. Totale € 379.815,18.
			Importo D.D. liquidazione S.A.L. e competenze tecniche	€ 30.000,00	€ 379.815,18
Lavori di Manutenzione e di pronto Intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale, di competenza dell'edilizia pubblica anno 2014	Determinazione Dirigenziale Liquidazione Stato Avanzamento Lavori (SAL)	<i>Miglioramento:</i> € 600.000,00	Estremi (nr e data) D.D. liquidazione S.A.L.	-	D.D. n. 80 del 23/03/2016 - Pagamento Anticipazione € 157.685,65 D.D. n. 146 del 01/06/2016 - Pagamento 1° SAL € 157.221,85 D.D. n. 203 del 22/07/2016 - Pagamento 2° SAL € 188.000,43 D.D. n. 237 del 06/09/2016 - Pagamento 3° SAL € 164.582,34 D.D. n. 283 del 12/10/2016 - Pagamento 4° SAL € 292.583,30 D.D. n. 329 del 17/11/2016 - Pagamento 5° SAL € 506.209,96 D.D. n. 410 del 30/12/2016 - Pagamento 6° SAL € 284.309,53. Totale € 1.750.593,06
			Importo D.D. liquidazione S.A.L.	€ 0,00	€ 1.750.593,06
Rinnovo parco autoveicoli e automezzi comunali tramite noleggio e leasing	Determinazione Dirigenziale Liquidazione canone	<i>Miglioramento:</i> € 77.000,00	Estremi (nr e data) D.D. liquidazione canone		D.D. n. 77 del 22/03/2016 Liquidazione e pagamento € 2.548,68 D.D. n. 104 del 14/04/2016 Liquidazione e pagamento di Euro 2.548,68 D.D. n. 115 del 27/04/2016 Liquidazione e pagamento di €. 2.548,68 D.D. n. 262 del 26/09/2016 Liquidazione e pagamento di Euro 219,24 D.D. n. 263 del 26/09/2016 Liquidazione e pagamento di Euro 849,56 - Non ancora fatturati dalla Ditta e corrispondenti al totale dei canoni da liquidare dal giorno dell' avvenuto inizio della consegna dei mezzi in nolo del 07/07/2016 : Euro 38.657,14 - TOTALE Euro 47.371,98
			Importo D.D. liquidazione canone	€ 36.000,00	€ 47.371,98

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione Personale Sovrintendenza Palazzo di Giustizia	n. dipendenti gestiti	16
	n. visite fiscali richieste	7
	n. denunce infortuni	6
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	si
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Trasporti	n. richieste trasporto arredi e suppellettili ricevute	470
	n. trasporti arredi e suppellettili effettuati	449
	n. revisioni autoveicoli e bollino blu programmate	86
	n. revisioni autoveicoli e bollino blu effettuate	86
	Spesa sostenuta per le revisioni autoveicoli e bollini blu	€ 7.172,88
	n. richieste di automezzi per le attività istituzionali degli uffici comunali	3.646
	n. servizi effettuati	3.579
	n. dipendenti con la qualifica di autisti	31
Autoparco	n. veicoli di rappresentanza	3
	n. acquisto nuove autovetture programmate	0
	n. nuove autovetture acquistate	0
	Costo per l'acquisto di autovetture	0
	n. totale autoveicoli gestiti	392
	n. interventi di manutenzione sugli autoveicoli	483
	n. autoveicoli di proprietà comunale gestiti	357
	Costo tasse di proprietà e assicurazioni per i veicoli di proprietà comunale	€ 42.030,65
	n. autoveicoli gestiti in affitto	5+30
	Costo noleggio autovetture	€ 9.702,83
Interventi di Officina	n. interventi di manutenzione effettuati all'interno	310
	n. interventi di manutenzione affidati all'esterno	173
	Costo interventi di manutenzione affidati a ditte esterne	€ 64.525,00
	Costo della manutenzione su autoveicoli, eseguita dall'interno	€ 42.700,00
Approvvigionamento ed erogazione carburante e lubrificanti	n. litri carburante/olio acquistato	418.227
	n. litri carburante/olio erogato	365.692
	Costo carburante acquistato	€ 547.545,25
Automezzi (acquisti e collaudi)	n. rottamazione autoveicoli programmate/ effettuate	49
	n. richieste collaudi di carrozze a trazione animale	16
	n. collaudi carrozze per trazione animale effettuati	15
Servizio autobotte	n. servizi di autobotte richiesti per uso interno all'Amm.	298
	n. servizi autobotte garantiti per uso interno all'Amm.	298
	Mc erogati all'interno dell'Amministrazione	2.980
	n. servizi di autobotte richiesti dai cittadini/Enti	210
	n. servizi autobotte garantiti ai cittadini/Enti	210
	Mc erogati a cittadini ed Enti	1.951,00
	tempi medi di evasione delle richieste autobotti	1g.
Manutenzione cimiteri ed edifici di culto	progetti preliminari approvati nell'anno	2
	progetti esecutivi approvati nell'anno	0
	n. SAL e/o Stato finale emessi	3
	n. collaudi gestiti	0
	n. progetti ad edifici di culto approvati e finanziati	0
	Importo dei progetti ad edifici di culto approvati e finanziati	€ 0

Lavori di demolizione abusivi	tempi medi di realizzazione dell'intervento dalla richiesta (in giorni)	47
	n. interventi eseguiti	6
	n. incarichi affidati per la progettazione delle demolizioni	8
Manutenz. ordinaria del patrimonio immob. comunale-Lavori edili - interventi di manutenzione ordinaria	n. richieste di interventi edili pervenute	1.403
	n. interventi edili eseguiti	1.265
	tempi medi di realizzazione dell'intervento dalla richiesta (in giorni)	15,83
Lavori di Falegnameria - interventi di manutenzione	n. richieste di interventi di falegnameria pervenute	529
	n. interventi di falegnameria eseguiti	451
	tempi medi di realizzazione dell'intervento dalla richiesta (in giorni)	21,57
Manutenzione Ord. e Straord. Uffici, Mercati e Impianti produttivi e Immobili vari comunali e giudiziari (tranne Impianti Sportivi e Cimiteri) e adeguamento alle norme	n. progetti di manutenzione ad immobili comunali	2
	n. direzioni di lavori presso immobili comunali	3
	n. SAL e/o Stato finale emessi	2
	n. collaudi gestiti	3
	n. adeguamenti alle norme previsti	4
	n. adeguamenti alle norme effettuati	4
	n. lavori affidati in appalto	0
	Importo dei lavori affidati in appalto uffici giudiziari	0
	n. lavori eseguiti	26
	Importo dei lavori effettuati su immobili e uffici comunali	€. 655.191,18
	n. sopralluoghi e/o contatti con AMG energia S.p.A.	102
	U.O. 14 - Edilizia Residenziale Pubblica	
Progettazione	n. studi di fattibilità redatti	0
	n. documenti preliminari redatti	0
	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	1
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	1
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
	n. bandi di gara approvati	1
	n. gare avviate	1
	n. gare aggiudicate	0
Appalto interventi pubblici	n. direzioni lavori complessivamente gestite di cantieri aperti:	1
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	1
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite di cantieri aperti:	1
Lavori in corso	di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	0
	cantieri avviati	0
	n. certificati di pagamento emessi	1
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	1
Lavori ultimati	n. lavori ultimati	1
	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	2
	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	0
	incarichi di RUP complessivamente gestiti	2
incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	2	
incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente gestiti	1	

Manutenzione E.R.P.	n. sopralluoghi svolti	62
	n. interventi eseguiti	8
U.O. 15 - Impianti Sportivi, Teatri, Locali di Pubblico Spettacolo e Attività Culturali		
Progettazione	Studi di fattibilità	4
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
	n. bandi di gara approvati	1
	n. gare avviate	1
	n. gare aggiudicate	1
Appalto interventi pubblici	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	0
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	0
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	0
Lavori in corso	di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	0
	n. certificati di pagamento emessi	0
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi gestiti	0
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	0
di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0	
Lavori ultimati	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	0
	incarichi di RUP complessivamente gestiti	5
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	5
Procedimenti Tecnico - Amministrativi	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. Gestiti	5
	Importo dei progetti Imp. Sportivi approvati e finanziati	€. 2.932.259,82
	n. direzioni di lavori a impianti sportivi	0
	n. progetti di adeguamento alle norme impianti sportivi	1
	n. documenti preliminari redatti	1
U.O. 16 - Manutenzione Edilizia Pubblica		
Edilizia Pubblica, Impianti Sportivi e Giardini Realizzazione OO.PP.	n. pareri tecnici istruiti positivamente - Pratiche Istruite	358
	n. pareri tecnici istruiti negativamente	0
	giorni in media per l'istruzione dei pareri dalla richiesta	10
	n. progetti approvati	1
	importo progetti programmati	€. 4.972.543,58
	importo progetti approvati	€. 2.090.734,53
	n. bandi di gara approvati	1
	n. gare programmate	1
	n. gare approvate	1
	importo gare eseguite	€. 2.090.734,53
	importo complessivo lavori eseguiti al lordo del ribasso	0
	importo complessivo lavori approvati	0
	spesa programmata per cantieri aperti	0
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	0
	n. cantieri aperti	0
	n. progetti per servizi redatti	0
	n. progetti per servizi approvati	0
	n. servizi appaltati	0
	n. servizi eseguiti	0
	n. collaudi gestiti	0

	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	0
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	1
	n. telefonate giornaliera in media ricevute	20
	n. telefonate giornaliera in media effettuate	0
	n. accessi giornalieri	2
U.O. 20 - Verde Pubblico, Piste Ciclabili e Aree Pedonali		
Progettazione	Studi di fattibilità	1
	Incarichi di progettazione anno 2015	0
	progettazione di nuove opere pubbliche personale interno	1
	progetti preliminari approvati nell'anno	1
	progetti definitivi approvati nell'anno	0
	progetti esecutivi complessivamente gestiti	0
	progettazione di nuove opere pubbliche personale esterno	0
	progetti preliminari approvati nell'anno	0
	progetti definitivi approvati nell'anno	0
	progetti esecutivi complessivamente gestiti	0
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	0
Direzione lavori	Direzione Lavori affidati a tecnici interni	3
	Certificati di pagamento emessi:	2
	Progettazione di varianti in corso d'opera	1
	Collaudi statici e tecnico amministrativi gestiti	0
	Direzione Lavori affidati a tecnici esterni:	0
	Direzioni lavori in corso	0
	Certificati di pagamento emessi:	0
	Progettazione di varianti in corso d'opera	0
	Collaudi statici e tecnico amministrativi gestiti	0
Incarichi di RUP	Certificati di pagamento emessi:	0
	Certificati di pagamento emessi:	0
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente gestiti	2

Efficacia

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

U.O. 10 Autoparco - Trasporti			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. trasporti arredi/suppell. effettuati</u>	<u>260</u> = 95,59%	<u>457</u> = 96,62%	<u>449</u> = 95,53%
n. rich. di trasporti pervenute	272	473	470
<u>n. revis. autov. e bollino blu effett.</u>	<u>126</u> = 100,00%	<u>102</u> = 100,00%	<u>86</u> = 100,00%
n. revis. autov. e bollino blu progr.	126	102	86
<u>n. servizi di trasporti effettuati</u>	<u>3.200</u> = 97,86%	<u>3.569</u> = 98,32%	<u>3.579</u> = 98,16%
n. rich. di trasporti perv. da uff. com.	3.270	3.630	3.646

U.O. 10 Autoparco - Collaudo mezzi			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n.collaudi carrozze traz. anim. eff.</u>	<u>0</u> =	<u>26</u> = 100,00%	<u>15</u> = 93,75%
n. rich. collaudi pervenute	0	26	16

U.O. 10 Autoparco - Servizio Autobotte			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. serv. Autobotte garantiti ai cittadini/Enti</u>	<u>144</u> = 100,00%	<u>135</u> = 100,00%	<u>210</u> = 100,00%
n. serv. Autobotte richiesti (dai cittadini/Enti)	144	135	210

Efficienza

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

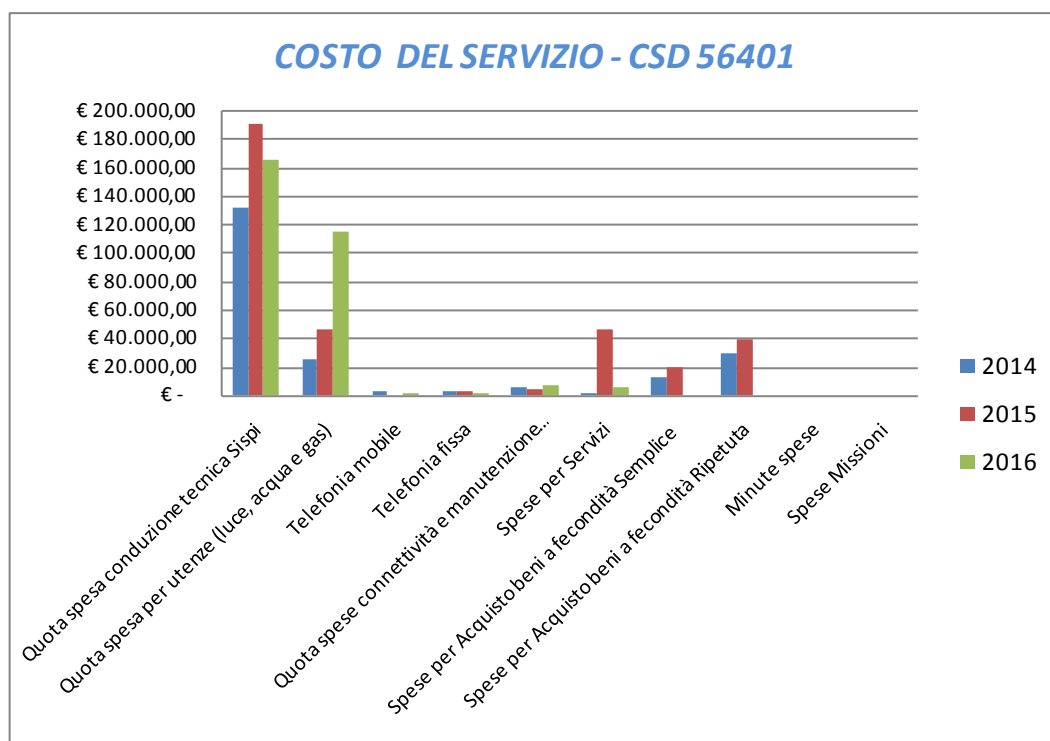
U.O. 10 Autoparco - Trasporti			
Costo unitario revisioni e rilascio bollini blu			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>Costo compl.revis. e rilascio bollini blu</u>	<u>€ 10.651,36</u> = € 84,53	<u>€ 7.792,80</u> = € 76,40	<u>€ 7.172,88</u> = € 83,41
n. revis. e rinnovo bollini blu effett.	126	102	86

U.O. 10 Autoparco – Interventi di officina			
Costo medio interv. di manut. sugli autoveicoli effett. all'interno			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>dall'interno</u>	<u>€ 33.100,00</u> = € 114,53	<u>€ 33.205,00</u> = € 112,94	<u>€ 42.700,00</u> = € 137,74
n. interv manut su autoveicoli	289	294	310
<u>Costo compl.interv manut affid all'esterno</u>	<u>€ 65.954,00</u> = € 328,13	<u>€ 49.786,56</u> = € 250,18	<u>€ 64.525,00</u> = € 372,98
n. interv manut affidati a ditte esterne	201	199	173

COSTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO							
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		variaz %
Autoparco – magazzino cod. 10	q.tà	Spese sostenute	q.tà	Spese sostenute	q.tà	Spese sostenute	risp. anno preced.
Trasporti – Spesa sostenuta per le revisioni autoveicoli e bollini blu -- cod. 10.11	126	€ 10.651,36	102	€ 7.792,80	86	€ 7.172,88	-7,96%
Parco Auto – Costo manutenzione su autoveicoli eseguita all' interno -- cod. 10.13	289	€ 33.100,00	294	€ 33.205,00	310	€ 42.700,00	28,60%
Parco Auto – Costo tasse di proprietà e assicurazioni per i veicoli di proprietà comunale cod. 10.12	362	€ 40.564,78	309	€ 42.785,27	357	€ 42.030,65	-1,76%
Parco Auto– Costo acq. Autovetture -- cod. 10.12	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€. 0,00	0,00%
Parco Auto – Costo noleggio autovett. -- cod. 10.12	49 fino al 13/01 - 6 fino al 31/12	€ 51.842,09	6	€ 44.672,16	5 fino a maggio 2016	€ 9.741,87	-78,19%
Interv. di Officina – Costo interventi di manut. affidati a ditte esterne -- cod. 10.13	201	€ 65.954,00	199	€ 49.786,56	173	€ 64.525,00	29,60%
Approvvig. ed erogazione carburante - Costo carburante acquistato cod. 10.14	lt. 412,00	€ 634.981,38	lt.404.647	€ 559.057,65	lt. 418.227	€ 547.545,25	-2,06%

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56401				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 7.028.085,15	€ 5.736.431,63	€ 5.551.345,61	-3,23%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 131.549,23	€ 189.966,92	€ 165.269,66	-13,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 25.659,31	€ 46.502,70	€ 114.978,11	147,25%
Telefonia mobile	€ 2.559,62	€ 171,37	€ 2.157,19	1158,82%
Telefonia fissa	€ 2.736,97	€ 3.273,15	€ 1.054,29	-67,79%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 5.886,46	€ 4.214,22	€ 7.482,06	77,54%
Spese per Servizi	€ 1.584,36	€ 46.273,32	€ 5.796,00	-87,47%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 13.075,20	€ 20.419,49	€ 210,69	-98,97%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 29.978,28	€ 38.988,00	€ -	-100,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 7.241.114,58	€ 6.086.240,80	€ 5.848.293,61	-3,91%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente: Ing. Tonino Martelli

UBICAZIONE: Foro Umberto I, 14
Edilizia Degradata e Interventi Urgenti: Via del Quattro Aprile, 4

ATTIVITA'

Interventi di recupero e manutentivi sul patrimonio comunale: Programmazione, progettazione, ufficio di direzione lavori, responsabilità dei procedimenti di appalti e concessioni di opere pubbliche degli interventi di restauro del patrimonio comunale sottoposto ai vincoli di tutela del Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004) e di recupero, attraverso manutenzione straordinaria e ristrutturazione del patrimonio comunale ricadente all'interno delle ZTO "A", e degli immobili classificati "netto storico" ricadenti nelle altre ZTO.

Restauro e conservazione dei Teatri storici comunali.

Opere di edilizia residenziale pubblica all'interno delle ZTO "A". Programmazione, coordinamento, progettazione, realizzazione interventi di manutenzione ordinaria beni immobili artistici monumentali come sopra definiti. Manutenzione urbana, riabilitazione e riqualificazione di ambiti di arredo urbano, giardini e fontane in aree interne alle ZTO "A" da realizzarsi anche attraverso le società partecipate.

Gestione del contratto di servizio con l'AMAP e l'AMG ENERGIA relativamente agli aspetti di natura tecnica ed amministrativa degli impianti degli immobili di pertinenza comunale e loro spazi esterni ubicati nella città storica.

Predisposizione di 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.

Sportello Unico Edilizia nelle ZTO "A": nelle ZTO "A" e negli immobili classificati "netto storico" ricadenti nelle altre ZTO, con esclusione delle attività di competenza del S.U.A.P., effettua il controllo del territorio. Cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta dei titoli edilizi quali comunicazioni, autorizzazioni, concessioni denuncia di inizio attività segnalazione certificata di inizio attività. Acquisisce presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Fornisce informazioni sulle materie di cui al punto di competenza, anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili. Rilascia i titoli edilizi ed i certificati di agibilità e/o abitabilità nonché le certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio. Istruisce e rilascia le conformità urbanistiche ex art 36 DPR 380/01.

Concessione contributi: attuazione della L.R. 25/93, artt. 124, 125 e 126. Istruzione, coordinamento e controllo dei provvedimenti per la concessione di contributi economici in favore di privati e finalizzati al recupero dell'edilizia fortemente degradata del centro storico e simili provvedimenti per le ZTO "A".

Edilizia fortemente degradata centro storico e ZTO "A": Coordinamento, realizzazione e controllo degli interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia dell'edilizia fortemente degradata e monitoraggio dei livelli di affidabilità degli immobili per la salvaguardia della pubblica incolumità all'interno delle ZTO "A". Servizio di pronta reperibilità per gli interventi da effettuare in materia. Emissione ordinanze di sgombero, individuando le misure di primo intervento e/o provvisori e ricorrendo, ove necessario, ai provvedimenti di somma urgenza; ordinanze di eliminazione pericolo; ordinanze di demolizione urgenti, previo accertamenti catastali ed anagrafici. Effettuare, con l'ausilio del Corpo di P.M., gli accertamenti e le verbalizzazioni per le inadempienze. Fare eseguire, successivamente alla notifica delle ordinanze (effettuata d'intesa con il Servizio Messi), gli interventi per l'eliminazione degli immediati pericoli per la pubblica incolumità. Collaborazione con l'area amministrativa ed i relativi servizi nelle procedure di recupero somme per interventi eseguiti in danno.

Patrimonio Comunale nella città Storica: Istruttoria e definizione del Piano d'uso del Patrimonio immobiliare ricadente nel Centro Storico di cui all'art.124, comma 6 della L.R. 25/93, piani e programmi di valorizzazione patrimoniale.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015	Mancanza di idonea struttura con adeguate risorse umane e strumentali per la corretta gestione del monitoraggio continuo
FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse	Disposizioni di Servizio e costituzione di U.O. in Staff al Dirigente che tuttavia per la carenza di personale della stessa U.O. e le accresciute competenze consentono solo di curare gli adempimenti minimi richiesti.

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 355.348,18	€ 355.348,18	€ 198.505,65	€ 891.788,63	€ 996.586,63	€ 297.087,04	€ 433.072,56	€ 433.072,56	€ 241.183,94	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 785.603,79
risorse vincolate	€ 8.002,75	€ 8.002,75	€ 0,00	€ 40.670.574,17	€ 39.748.452,29	€ 4.949.886,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.245.860,60	€ 9.065.860,60	€ 2.504.451,69
totale	€ 363.350,93	€ 363.350,93	€ 198.505,65	€ 41.562.362,80	€ 40.745.038,92	€ 5.246.973,29	€ 433.072,56	€ 433.072,56	€ 241.183,94	€ 10.445.860,60	€ 10.265.860,60	€ 3.290.055,48

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016
Spesa ex Titolo I		
totale impegnato	€ 2.561,60 = 18,07%	€ 198.505,65 = 54,63%
totale stanziato definitivo	€ 14.176,15	€ 363.350,93
Spesa ex Titolo I I		
totale impegnato	€ 1.016.818,45 = 3,72%	€ 5.246.973,29 = 12,88%
totale stanziato definitivo	€ 27.314.543,02	€ 40.745.038,92
Entrate Correnti		
totale accertato	€ 319.665,89 = 3994,45%	€ 241.183,94 = 55,69%
totale stanziato definitivo	€ 8.002,75	€ 433.072,56
Entrate in C/Capitale		
totale accertato	€ 475.478,18 = 9,75%	€ 3.290.055,48 = 32,05%
totale stanziato definitivo	€ 4.875.600,40	€ 10.265.860,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	69	75	78
CO.I.ME.	5	5	5
LL.SS.UU.	2	3	3
Totale	76	83	86

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. I dati non tengono 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
Teatri Storici Comunali	10	6	0
Progettazione OO.PP.	11	5	0
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria BB.CC.	12	4	1
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edilizia e Spazi Esterni	13	4	0
Edilizia Degradata e Interventi Urgenti	14	14	0
Rapporti con Enti Esterni - Centro Documentazione - Archivio Fotografico	15	4	0
Titoli Edilizi ZTO A normate da Pianificazione Attuativa	16	12	0
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edilizia ed ERP	17	2	0
Segreteria tecnico/amministrativa in staff al dirigente	18	5	0
Monitoraggio e archiviazione documentale in staff al dirigente	19	7	0
Sportello unico edilizia - titoli edilizi zto A normate dalla scheda norma netto storico	20	9	0
Contributi L.R. 25/93	21	4	0
TOTALE		76	1

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015		Dato 2016		
Rilascio titoli edilizi e certificati di agibilità, nonché istruttoria di SCIA e DIA presentate, relativi agli immobili di competenza dell'Ufficio Città Storica	Rilascio titoli edilizi e certificati di agibilità, nonché istruttoria di SCIA e DIA presentate - n. 450	Miglioramento: 450 (*)	<u>nr. Titoli edilizi rilasciati/certificati di agibilità/istruttoria DIA e SCIA</u> nr. Istanze di rilascio ricevute+n.ro SCIA e DIA presentate	<u>532</u> 702	75,78%	<u>528</u> 560	94,29%	
Restauro del Palazzo di Città: interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici	Verifica progetto definitivo e avvio procedure di gara		data verifica progetto definitivo	nuovo obiettivo		13/12/2016		
			descrizione procedure di gara avviate e indicazione della data di avvio delle procedure di gara			27/12/2016		
Lavori di completamento del Complesso di San Michele arcangelo e SS. Crispino e Crispiniano, sede della Biblioteca Comunale	Completamento interventi e avvio fruibilità. Attività di rendicontazione nell'ambito del PO FESR 2007/2013 - chiusura dei programmi operativi.		data avvio fruibilità complesso San Michele Arcangelo e SS. Crispino e Crispiniano	nuovo obiettivo		28/12/2016		
			data di rendicontazione del PO FESR 2007/2013			30/12/2016		
			data di chiusura dei programmi operativi			30/12/2016		

(*) N.B. Il nr. dei Titoli edilizi rilasciati comunicato lo scorso anno ai fini del controllo di gestione anno 2015 è stato di 532 così come sopra riportato nel Dato 2015 (e non 450 come indicato nella scheda obiettivi alla voce valore anno precedente)

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
U.O. 10 - Teatri Storici Comunali		
Progettazione	n. teatri storici comunali	2
	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	7
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	3
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	2
	n. gare aggiudicate	0
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	0
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	0
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	0
	di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	0
	n. certificati di pagamento emessi	0
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti	0
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	0
Procedimenti Tecnico - Amministrativi	incarichi di RUP complessivamente gestiti	4
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	4
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	1
U.O. 11 - Progettazione OO.PP.		
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	2
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	6
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	3
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	8
	n. gare avviate	10
	n. gare aggiudicate	4
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	1
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	1
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	0
	di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	0
	n. certificati di pagamento emessi	3
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti	1
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	1
	n. collaudi ultimati	1
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	1

	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	0
Procedimenti Tecnico - Amministrativi	incarichi di RUP complessivamente gestiti	8
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	8
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	5
U.O. 12 - Manutenzione ordinaria e straordinaria BB.CC.		
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	1
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	3
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	3
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	6
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	6
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	7
	n. gare avviate	7
	n. gare aggiudicate	2
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	2
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	2
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	2
	di cui n. coordinatori per la sicurezza interni	2
	n. certificati di pagamento emessi	5
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti:	0
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	1
Procedimenti Tecnico - Amministrativi	incarichi di RUP complessivamente gestiti	12
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	12
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	5
Progettazione Strutturali ed Idrauliche	n. progetti preliminari complessivamente gestiti:	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti:	0
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti:	0
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	0
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	0
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	0
	di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	0
	n. certificati di pagamento emessi	0
	n. collaudi in corso d'opera gestiti:	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Procedimenti Tecnico- Amministrativi	incarichi di RUP complessivamente gestiti	0
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	0
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	0
U.O. 13 - Manutenzione ordinaria e straordinaria edilizia e spazi esterni		
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	2

	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	2
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	2
	n. gare avviate	2
	n. gare aggiudicate	0
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	3
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	3
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	2
	di cui n. coordinatori per la sicurezza interni	2
	n. certificati di pagamento emessi	11
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
Lavori ultimati	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi gestiti:	1
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	1
	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	0
Procedimenti Tecnico - Amministrativi	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	0
	incarichi di RUP complessivamente gestiti	0
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	2
Progettazione Strutturali ed Idrauliche	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	0
	n. progetti preliminari complessivamente gestiti:	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti:	0
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
EDILIZIA DEGRADATA E INTERVENTI URGENTI Interventi di manutenzione	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti:	0
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
	n. segnalazioni dei VV.FF. e/o schede di mappa del rischio	38
	n. ordinanze e diffide di eliminazione pericolo per la pubblica incolumità relative alle segnalazioni dei VV.FF. e/o schede mappa del rischio	2
	n. progetti per lavori di pronto intervento redatti	14
	n. progetti approvati	14
	n. bandi di gara predisposti	1
importo complessivo dei progetti per lavori di pronto intervento	€ 1.250.000,00	
Autorizzazioni e concessioni in regime ordinario e sanatoria Art. 13 L.47/85	importo liquidato per lavori di pronto intervento	0
	n. certificazioni di agibilità/abitabilità richieste	144
	n. certificazioni agibilità/abitabilità rilasciate	98
	n. Permessi di Costruire in regime ordinario richieste	35
	n. Permessi di Costruire in regime ordinario rilasciate	67
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di Permessi di Costruire in regime ordinario	0
	n. concessioni edilizie in regime ordinario richieste	24
	n. concessioni edilizie in regime ordinario rilasciate	81
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di concessioni edilizie in regime ordinario	0
	importo oneri riscossi per il rilascio di concessioni edilizie	€ 574.451,97
	n. autorizzazioni edilizie in regime ordinario richieste	251
	n. autorizzazioni edilizie in regime ordinario rilasciate	219
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di autorizzazioni edilizie in regime ordinario	3
	importo oneri riscossi per il rilascio di autorizzazioni edilizie	€ 128.345,29
n. PdC, concessioni ed autorizzazioni edilizie in regime di sanatoria (art.13 L. 47/85) richieste	73	

	n. concessioni ed autorizzazioni edilizie in regime di sanatoria (art.13 L. 47/85) rilasciate	78
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di concessioni ed autorizzazioni edilizie in regime di sanatoria (art. 13 L. 47/85)	4
	importo oneri e oblazione riscossi per il rilascio di auto/conc in sanatoria (art.13 L.47/85)	€ 58.623,42
	n. addetti al rilascio concessioni e Permessi di Costruire	16
ZTO AAbusivismo edilizio	n. ordinanze di demolizione emesse	2
	n. ordinanze di demolizione coattiva emesse	non di competenza
	n. ingiunzioni di pagamento emesse	0
	importo complessivo delle ingiunzioni di pagamento emesse	0
	importo complessivo riscosso delle ingiunzioni di pagamento	0
	n. ricorsi esperiti dai soggetti privati avverso provvedimenti sanzionatori	0
	n. rapporti circostanziati predisposti sui ricorsi inoltrati alle Autorità difensive	0
	n. provvedimenti e/o sentenze emesse dall'organo giudiziario preventivamente alla predisposizione del rapporto circostanziato	0
Scorrimento graduatoria VI Bando contribuiti	n. pratiche oggetto di scorrimento di graduatoria	0
	n. pareri tecnici emessi	0
Rilascio contributi comunali in c/capitale del V e VI Bando Contributi	n. S.A.L. pervenuti	52
	n. S.A.L. istruiti	52
	n. S.A.L. completi per la liquidazione	47
	n. S.A.L. liquidati	47
	importo liquidato dei S.A.L.	€ 3.358.866,33
Rilascio contributi regionali in c/capitale del I-II-III-IV Bando	n. S.A.L. pervenuti	0
	n. S.A.L. istruiti	0
	n. S.A.L. completi per la liquidazione	0
	n. S.A.L. liquidati	0
	importo liquidato dei S.A.L.	€ 0,00

Efficienza

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

U.O. 10 Teatri Storici Comunali

Progettazione	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. progetti preliminari approvati</u>	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{2} =$	$\frac{0}{7} =$
n. progetti preliminari gestiti	0	2	7
<u>n. progetti definitivi approvati</u>	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{2} =$	$\frac{0}{0} =$
n. progetti definitivi gestiti	0	2	0
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>	$\frac{0}{2} =$	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{0}{3} = 0,00\%$
n. progetti esecutivi gestiti	2	3	3

U.O. 11 Progettazione OO.PP.

Progettazione	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. progetti preliminari approvati</u>	$\frac{0}{0} =$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$
n. progetti preliminari gestiti	0	1	0
<u>n. progetti definitivi approvati</u>	$\frac{0}{14} =$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$
n. progetti definitivi gestiti	14	2	2
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>	$\frac{0}{5} =$	$\frac{1}{2} = 50,00\%$	$\frac{3}{6} = 50,00\%$
n. progetti esecutivi gestiti	5	2	6
Appalto interventi pubblici			
<u>n. gare aggiudicate</u>	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{2} =$	$\frac{4}{10} = 40,00\%$
n. gare avviate	0	2	10
Lavori ultimati			
<u>n. collaudi ultimati</u>	$\frac{0}{1} =$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$
n. collaudi gestiti	1	0	1

U.O. 12 Manutenzione ordinaria e straordinari BB.CC.

Progettazione	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. progetti preliminari approvati</u>	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{0}{6} =$	$\frac{0}{1} =$
n. progetti preliminari gestiti	1	6	1
<u>n. progetti definitivi approvati</u>	$\frac{1}{3} = 33,33\%$	$\frac{0}{2} =$	$\frac{3}{6} = 50,00\%$
n. progetti definitivi gestiti	3	2	6
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>	$\frac{1}{3} = 33,33\%$	$\frac{0}{3} =$	$\frac{7}{6} = 116,67\%$
n. progetti esecutivi gestiti	3	3	6

U.O. 13 Manutenzione ordinaria e straordinari edilizia e spazi esterni

Progettazione

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. progetti preliminari approvati</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>2</u> =
n. progetti preliminari gestiti	0	1	0
<u>n. progetti definitivi approvati</u>	<u>0</u> =	<u>1</u> = 100,00%	<u>2</u> = 100,00%
n. progetti definitivi gestiti	0	1	2
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. progetti esecutivi gestiti	1	0	0
Appalto interventi pubblici			
<u>n. gare aggiudicate</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. gare avviate	0	0	2
Lavori ultimati			
<u>n. collaudi ultimati</u>	<u>0</u> =	<u>1</u> = 100,00%	<u>0</u> =
n. collaudi gestiti	1	1	1

U.O. 13 Manutenzione ordinaria e straordinaria edilizia e spazi esterni

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. certif. di agibilità rilasciate</u>	<u>117</u> = 107,34%	<u>121</u> = 114,15%	<u>98</u> = 68,06%
n. certif. di agibilità richieste	109	106	144
<u>n. conc. edilizie in regime ord. rilasciate</u>	<u>82</u> = 215,79%	<u>71</u> = 78,89%	<u>81</u> = 337,50%
n. conc. edilizie in regime ord. richieste	38	90	24
<u>n. autorizzazioni edili in regime ord. rilasciate</u>	<u>178</u> = 116,34%	<u>154</u> = 125,20%	<u>219</u> = 87,25%
n. autorizzazioni edilizie in regime ord. richieste	153	123	251
<u>n. conc. ed autoriz. edil. in regime di sanatoria(art.13 L.47/85)</u>	<u>62</u> = 77,50%	<u>77</u> = 46,95%	<u>78</u> = 106,85%
n. conc. ed autoriz. edil. in regime di sanatoria(art.13 L.47/85)	80	164	73

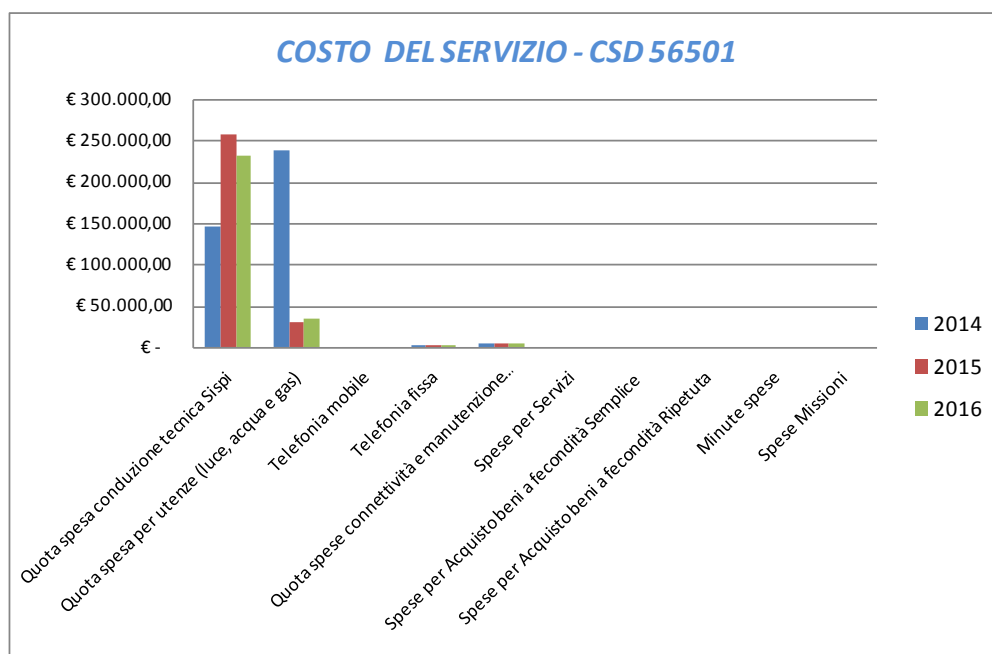
U.O. 13 Manutenzione ordinaria e straordinaria edilizia e spazi esterni

Bando Contributi

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. S.A.L. istruiti	5 = 100,00%	36 = 100,00%	52 = 100,00%
n. S.A.L. pervenuti	5	36	52
n. S.A.L. completi per la liquidazione	5 = 100,00%	26 = 100,00%	47 = 90,38%
n. S.A.L. pervenuti	5	26	52
n. S.A.L. liquidati	5 = 100,00%	26 = 72,22%	47 = 90,38%
n. S.A.L. Pervenuti	5	36	52
Importo liquidato dei SAL	€ 219.925,18 = € 43.985,04	€ 1.931.088,83 = € 74.272,65	€ 3.358.866,33 = € 71.465,24
n. SAL liquidati	5	26	47

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56501				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 1.582.431,98	€ 2.758.860,66	€ 2.932.995,99	6,31%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 145.041,46	€ 256.455,34	€ 232.601,75	-9,30%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 237.983,23	€ 30.458,99	€ 34.805,84	14,27%
Telefonia mobile	€ 375,29	€ 526,98	€ 1.139,29	116,19%
Telefonia fissa	€ 1.577,11	€ 2.300,91	€ 2.320,49	0,85%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 5.660,28	€ 5.663,71	€ 6.306,16	11,34%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.973.069,34	€ 3.054.266,58	€ 3.210.169,53	5,10%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente: Ing. Sergio Romano

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

ATTIVITA'

Nuove Opere idrico e fognarie Programmazione, progettazione, ufficio di direzione lavori, responsabilità dei procedimenti di appalti e concessioni di opere pubbliche di reti idriche e opere connesse, reti fognarie e opere connesse, depuratori.

Manutenzione Opere Idriche e Fognarie: Tenuta dei rapporti con l'AMAP per quanto attiene le manutenzioni dei manufatti idrici e fognari e degli impianti di sollevamento e depurazione, sulla base del Contratto di Servizio. Programmazione interventi di manutenzione ordinaria in accordo e raccordo con l'AMAP. Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di opere di manutenzione straordinaria delle reti idrico e fognarie e/o degli impianti da eseguirsi mediante appalti. Interventi di manutenzione straordinaria delle reti idrico e fognarie e/o degli impianti da eseguirsi tramite l'AMAP, secondo quanto previsto nel Contratto di Servizio. Rilascio delle prescrizioni tecniche relative ad atti d'obbligo e convenzioni a seguito di richiesta dell'Ufficio Edilizia Privata sugli impianti ed i servizi a rete.

Supporto tecnico all'ufficio contenzioso dell'Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture per contenziosi relativi a sinistri causati da anomalie presenti sui manufatti idrico e fognari e/o causati dal difettoso funzionamento dei manufatti idrico e fognari.

Gestione del contratto di servizio con l'AMAP relativamente agli aspetti di natura tecnica ed amministrativa. Utilizzo della partecipata RESET per le attività a questa affidate.

Predisposizione di 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.

Nuove Opere e Manutenzione Impianti di pubblica illuminazione e Reti distribuzione gas: Programmazione, pianificazione e sviluppo delle reti mediante il contratto di servizio con la società partecipata concessionaria. Tenuta dei rapporti con l'AMG per quanto attiene gli impianti di illuminazione pubblica e rete gas. Gestione del contratto di servizio con l'AMG relativamente agli aspetti di natura tecnica ed amministrativa.

Predisposizione di 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.

Rilascio delle prescrizioni tecniche relative ad atti d'obbligo e convenzioni a seguito di richiesta dello Sportello Unico Edilizia su Sistema idrico integrato e reti di pubblica illuminazione e gas naturale.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	Nessuno
FATTORI CORRETTIVI <i>adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 13.902.270,13	€ 13.902.270,13	€ 13.869.431,52	€ 1.684.285,42	€ 1.884.285,42	€ 54.723,10	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 34.114,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 4.667.593,16	€ 4.667.593,16	€ 4.667.593,16	€ 89.341.006,53	€ 89.334.526,53	€ 8.519.262,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.556.400,00	€ 1.549.920,00	€ 743.520,00
totale	€ 18.569.863,29	€ 18.569.863,29	€ 18.537.024,68	€ 91.025.291,95	€ 91.218.811,95	€ 8.573.985,49	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 34.114,38	€ 1.556.400,00	€ 1.549.920,00	€ 743.520,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I

Anno 2015

Anno 2016

totale impegnato

€ 17.878.704,96 = 97,96%

€ 18.537.024,68 = 99,82%

totale stanziato definitivo

€ 18.251.867,23

€ 18.569.863,29

Spesa ex Titolo I I

totale impegnato

€ 1.580.926,44 = 13,40%

€ 8.573.985,49 = 9,40%

totale stanziato definitivo

€ 11.801.240,24

€ 91.218.811,95

Entrate Correnti

totale accertato

€ 8.158,29 = 81,58%

€ 34.114,38 = 341,14%

totale stanziato definitivo

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Entrate in C/Capitale

totale accertato

€ 0,00 = 0,00%

€ 743.520,00 = 47,97%

totale stanziato definitivo

€ 2.171.646,00

€ 1.549.920,00



RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti Comunali	35	37	38
CO.I.ME.	4	3	5
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale *	39	40	43

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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
Nuove opere idrico e fognarie	10	9	0
Manutenzione opere idriche e fognarie	11	10	0
Nuove opere e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e reti distribuzione gas	12	9	0
Staff tecnico - Amministrativo	13	12	0
TOTALE		40	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo						
	Indicatore	Dato 2015	Dato 2016						
Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di interesse comunale attraverso la gestione del contratto di servizio con AMG	Impegno dell'80% delle somme stanziare nell'esercizio 2016 Mantenimento	<u>Somme Impegnate</u> Somme stanziare € 10.137.477,68 € 10.137.477,68	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Servizio di manutenzione delle caditoie e dei manufatti di deflusso delle acque meteoriche anche per il tramite della gestione del contratto di servizio con AMAP	Impegno dell'80% delle somme stanziare nell'esercizio 2016 Mantenimento	<u>Somme Impegnate</u> Somme stanziare € 8.070.386,52 € 8.070.386,52	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Manutenzione rete idrica e fognaria	n. interventi di pulizia del sistema fognario effettuati da AMAP	68.000
	n. controlli tecnici a campione programmati	52
	n. sopralluoghi per controlli tecnici a campione effettuati	60
	di cui : n. sopralluoghi relativi alle verifiche a campione della pulizia e manutenzione delle caditoie stradali	50
	n. controlli tecnici sullo stato e sui lavori di manutenzione della rete fognaria	40
	n. caditoie stradali da verificare nell'anno	1000
	n. caditoie stradali verificate (nel corso dei sopralluoghi effettuati nell'anno)	1200
	n. anomalie riscontrate	250
	n. progetti di manutenzione straordinaria elaborati	0
	n. progetti di manutenzione straordinaria appaltati	0
	n. certificati di pagamento lavori relativi a cantieri in corso di manutenzione straordinaria emessi	0
	Costo complessivo dei certificati di pagamento lavori relativi ai cantieri in corso di manutenzione straordinaria	0
	importo complessivo progetti programmati	0
	importo compl. progetti approvati in linea tecnica e/o validati	0
	n. bandi di gara programmati	0
	n. bandi di gara approvati	0
	importo gare eseguite	0
	spesa programmata per cantieri aperti	0
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	0
	n. cantieri programmati	0
	n. cantieri aperti	0
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	0
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	20
U.O. 10 - Nuove opere idriche e fognarie		
Procedimenti Tecnico-Amministrativi	Incarichi di RUP complessivamente gestiti	11
	Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	14
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	1
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	1
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	4
di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	3	
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	1
	n. gare avviate	1
	n. gare aggiudicate	1
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	1
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	0
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	2
	di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	1
	n. certificati di pagamento emessi	5
	n. S.A.L. emessi	5
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	2
di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	2	

Lavori ultimati	n. collaudi gestiti	0
	n. collaudi ultimati	1
U.O. 12 - Nuove opere e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e reti di distribuzione gas		
Illuminazione Pubblica Gestione Servizio manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica tramite AMG S.p.A.	n. interventi di manutenzione ordinaria programmati	8860
	n. interventi di manutenz. ordinaria effettuati in conformità del contratto di servizio	20157
	Costo dei servizi di manutenzione ordinaria effettuati	€ 10.137.092,53
	n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate	64
	n. progetti per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	0
	n. progetti approvati per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	0
	Importo progetti di rifacimento/potenziamento e adeguamento di impianti di pubblica illuminazione approvati	€ -
	n. punti luce riattivati a seguito di interventi	15858
Illuminazione Pubblica Gestione Servizio manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica tramite AMG S.p.A.	n. interventi di manutenz. straordinaria programmati in conformità del contratto di servizio	0
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati in conformità del contratto di servizio	20
	Costo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati	€ 217.141,89
	n. verifiche su interventi di manutenzione straordinaria effettuate	20
	n. progetti per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	7
	n. progetti approvati per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	4
	Importo progetti di rifacimento/potenziamento e adeguamento di impianti di pubblica illuminazione approvati	€ 10.200.000,00
	n. punti luce riattivati a seguito di interventi	500
Attività di verifica Impianti di illuminazione pubblica	n. richieste del Settore Edilizia Privata di prescrizioni tecniche di impianti di pubblica illuminazione pervenute	12
	n. richieste dell'Edilizia Privata di prescrizioni tecniche di impianti di pubblica illuminazione evase	12
	n. impianti da sottoporre a verifica	5
	n. impianti verificati	5
Procedimenti Tecnico- Amministrativi	Incarichi di RUP complessivamente gestiti	20
	Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	20
	Incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, compl. gestiti	50
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	3
	di cui: n. progetti preliminari avviati nell'anno	3
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	4
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	4
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	4
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	4
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	0
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	2
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	2
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	2
	di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	2
	n. certificati di pagamento emessi	6
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0

	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti	0
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0
	n. di Rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione-POR-etc.)	0
AMAP s.p.a. Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso	Valore del contratto per i servizi resi	€ 8.070.386,52
	Liquidato nell'anno	€ 8.070.386,52
	giorni in media per la predisposiz. del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	30
AMG s.p.a. Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso	Valore del contratto per i servizi resi	€ 10.466.636,92
	Liquidato nell'anno	€ 10.466.636,92
	giorni in media per la predisposiz. del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	60

Efficacia

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

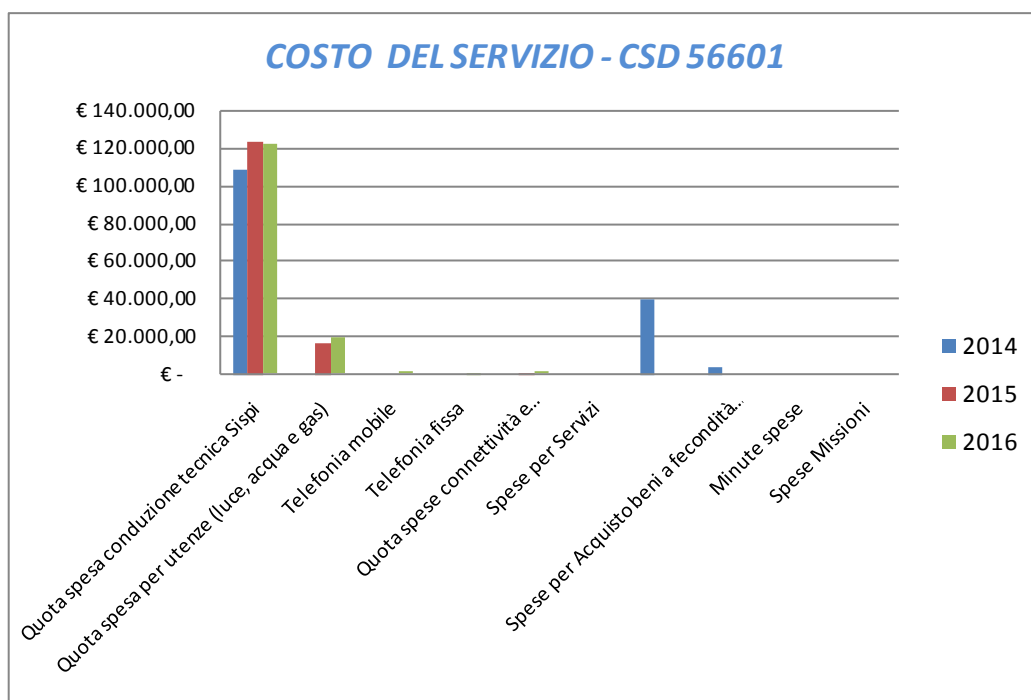
U.O. 11 Manutenzione opere idriche e fognaria			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. compl. caditoie controllate</u>	900 = 100,00%	1.500 = 166,67%	1.200 = 120,00%
n. caditoie da verificare nell'anno	900	900	1.000
<u>n. anomalie riscontrate</u>	180 = 20,00%	200 = 13,33%	250 = 20,83%
n. compl. caditoie controllate	900	1.500	1.200

U.O. 12 Nuove opere e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e reti distribuzione gas			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. verif. su interv. di manut. ord. effettuati</u>	162 = 0,76%	64 = 0,31%	64 = 0,32%
n. interv. di manut. ordinaria effettuati	21.445	20.962	20.157
<u>n. interv. manut. straord. effettuati</u>	11 =	8 =	20 =
n. interv. manut. straord. programmati	0	0	0
<u>n. verifiche su interv. manut. straord. effettuati</u>	11 = 100,00%	8 = 100,00%	20 = 100,00%
n. interv. manut. straordinaria effettuati	11	8	20

U.O. 12 Nuove opere e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e reti distribuzione gas			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. impianti verificati</u>	5 = 100,00%	4 = 100,00%	5 = 100,00%
n. impianti da sottoporre a verifica	5	4	5

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56601				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 1.457.396,08	€ 1.500.778,29	€ 1.661.702,02	10,72%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 107.937,83	€ 123.478,50	€ 122.421,97	-0,86%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ -	€ 17.254,13	€ 19.679,35	14,06%
Telefonia mobile	€ 159,66	€ 174,00	€ 996,37	472,62%
Telefonia fissa	€ -	€ 384,83	€ 374,26	-2,75%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ -	€ 1.253,01	€ 1.225,15	-2,22%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 40.083,16	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 4.323,34	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 1.609.900,07	€ 1.643.322,77	€ 1.806.399,12	9,92%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



RESPONSABILE: Dirigente: Arch. Paolo Porretto

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

ATTIVITA'

Sportello Unico Edilizia: Cura per il territorio cittadino con esclusione delle ZTO A , e degli immobili classificati "netto storico" ricadenti nelle altre ZTO tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta dei titoli edilizi quali comunicazioni, autorizzazioni, concessioni denuncia di inizio attività segnalazione certificata di inizio attività, con esclusione delle attività di competenza del S.U.A.P. Acquisisce presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Fornisce informazioni sulle materie di cui al punto di competenza, anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili.

Rilascia i titoli edilizi ed i certificati di agibilità e/o abitabilità nonché le certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio. Istruisce e rilascia le conformità urbanistiche ex art 36 DPR 380/01. Cura la tenuta del registro dei vincoli a parcheggio, rilascia le autorizzazioni all'immissione nel sistema fognario comunale.

<p>FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i></p>	<p>Le criticità emerse nell'anno 2016, rispetto agli esiti del controllo di gestione 2015, sono da attribuire all'entrata in vigore della L.R. n. 16 del 10/08/2016 in materia di edilizia che ha riformato l'intera struttura dei provvedimenti edilizi ed ha mutato la gestione amministrativa dei provvedimenti soggetti a comunicazione. Pertanto i dati richiesti, nel Controllo di gestione 2016, relativi al totale istanze autorizzazione ex art. 5 ed art. 10 L.R. 37/85, sono stati sostituiti dalla SCIA (Segnalazione certificata inizio attività) e dalla CILA (comunicazione inizio lavori asseverata) che in parte subentra anche all'art. 9. Le comunicazioni relative agli articoli nn. 9 e 6 della L.R. 37/85 sono state sostituite dalla CIL (Comunicazione inizio lavori).</p>
<p>FATTORI CORRETTIVI <i>adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i></p>	<p>Per superare le criticità sopra descritte, nell'anno 2016, il dato della SCIA, CILA e CIL è stato ripartito in percentuale tra ex art. 5, art. 10, art. 9 e art. 6 della L.R. 37/85, articoli del precedente testo normativo a cui fanno riferimento, in buona parte, i nuovi titoli edilizi.</p>

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II								
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.001.000,00	€ 11.001.000,00	€ 4.537.844,53
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.001.000,00	€ 11.001.000,00	€ 4.537.844,53

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016
Spesa ex Titolo I		
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 = #DIV/0!	€ 0,00 = #DIV/0!
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00
Spesa ex Titolo I I		
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	€ 394.736,84	€ 20.000,00
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	€ 5.225.744,88 = 106,74%	€ 4.537.844,53 = 41,25%
totale stanziato definitivo	€ 4.895.736,84	€ 11.001.000,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	48	46	48
CO.I.ME.	2	2	2
LL.SS.UU.	4	4	3
Totale*	54	52	53

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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. 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
Staff del Dirigente	10	7	0
Front Office - Procedure on line	11	8	0
Gruppo Allacci Fognari	12	2	0
Concessioni edilizie per nuovi volumi e sul tessuto edilizio esistente	13	12	0
Accertamento di conformità ex art. 13 L. 47/85	14	18	0
Certificazioni di Abitabilità/Agibilità	15	6	0
TOTALE		53	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
			indicatore di risultato	Dato 2015	Dato 2016	
Recupero somme per comunicazione (tardiva) di inizio lavori ai sensi dell'art. 9 dell L.R. n. 37/85	Inoltro di n. 200 provvedimenti di ingiunzione delle somme dovute a titolo di tardiva comunicazione di inizio lavori ai sensi dell'art. 9 L.R. n. 37/85	miglioramento	nr. di provvedimenti di ingiunzione inoltrati per recupero somme dovute a titolo di tardiva comunicazione d'inizio lavori	nessun valore	0 - a seguito entrata in vigore nuova norma obiettivo traslato al 2017	Non valutabile: obiettivo traslato al 2017
			<u>Somme recuperate a seguito di ingiunzione per comunicazione tardiva d'inizio lavori</u> tot. compl. somme da recuperare per ingiunzioni per comunicazione tardiva d'inizio lavori		0 - a seguito entrata in vigore nuova norma obiettivo traslato al 2017	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gruppo atti di vincoli a parcheggio	n. atti di vincolo a parcheggio registrati	23
	tempo (medio) in giorni dall'acquisizione della documentazione	1
	n. atti di vincolo a parcheggio decaduti	3
Attività istruttoria e rilascio provvedimenti per impianti	n. provvedimenti di immatricolazione ascensori rilasciati	95
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	30
	n. provvedimenti di fermo impianto emessi	16
	n. provvedimenti di revoca fermo impianto emessi	13
	n. provved. di diniego - rigetto - decadenze - annullamenti - revoche	0

Front-Office	n. giorni settimanali apertura al pubblico	5 giorni 2 giorni con disp. di servizio n. 31 del 27/06/16 si è avviato il sistema di prenotazione online degli appuntamenti, per cui i giorni di ricevimento pubblico sono stati ridotti a 2, mentre l'acquisizione delle richieste è quasi interamente online
	n. ore settimanali apertura al pubblico	18 ore 5 ore con disp. di servizio n. 31 del 27/06/16 si è avviato il sistema di prenotazione online degli appuntamenti, per cui le ore di ricevimento pubblico sono state ridotte a 5
	n. utenti ricevuti nell'anno	3324
	n. utenti ricevuti giornalmente	20
	n. addetti che a turno ricevono il pubblico	6
	n. istanze acquisite	3324
	n. istanze inoltrate ai servizi/uffici di competenza	312
	n. visure di PRG eseguite su istanze di concessioni/autorizzazioni DIA	327
	n. comunicazioni di avviso avvio procedimento di rigetto	14
	n. richieste integrazioni per diritti di istruttoria non versati	0
Gruppo allacci fognari	n. richieste allacci fognari ricevute per nuova ed esistente edificazione	332
	n. allacci fognari autorizzati	285
	tempo (medio) in giorni dall'acquisizione della documentazione	20 gg.
Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di concessione/autorizzazione per nuova edificazione	n. richieste di concessioni edilizie ricevute	52
	n. concessioni rilasciate	11
	n. addetti al rilascio delle concessioni e dei certificati	2
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	90gg./120gg.
	n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto emessi	5
	n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	56
Istruttoria amministrativa per rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione diverse dalle nuove edificazioni	n. richieste concessione edilizie presentate	44
	totale concessioni edilizie rilasciate	36
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	90gg./120gg.
	n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto - revoca - sospensione - decadenza emessi	21

	n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	105
	n. addetti al rilascio concessioni e certificazioni	2
Istruttoria pratiche per rilascio provvedimenti di autorizzazione ex art. 5 e art.10 L.R.37/85	totale istanze autorizzazione ex art.5 ed art.10 L.R.37/85	855 <i>(con l'entrata in vigore della Legge Reg. n. 16 del 10/08/2016 in materia di edilizia, le istanze di autorizzazione ex art. 5 e art. 10 L.R.37/85 sono sostituite dalla SCIA (che include l' ex art. 5 e art. 10) edalla CILA (che in parte subentra all'art. 9 e anche all'ex art. 5) , per cui dal mese di Settembre 2016 si ha un unico dato SCIA che viene ripartito in percentuale tra art. 5 e 10 ed un dato CILA che comprende anche l'art. 5)</i>
	n. istanze autorizzazioni ex art.5 L.R.37/85	774
	n. richieste autorizzazioni per art. 10 L.R.37/85	81
	n. autorizzazioni edilizie rilasciate ex art.5 L.R.37/85	39
	n. autorizzazioni edilizie rilasciate per art.10 (cambio destinazione d'uso) L. R. 37/85	7
	totale provvedimenti autorizzativi rilasciati	46
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	60 gg.
	n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto - revoca - sospensione - decadenza emessi	7
	n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	48
	n. addetti al rilascio dei provvedimenti e/o dei certificati	10
Verifiche Denunce Inizio Attività (DIA)	n. DIA ricevute	69
	n. interventi verificati	69
	Tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	60 gg.
	n. interventi non conformi con diffida ad eseguire i lavori	23
	n. provvedimenti di diniego - diffida - rigetto - sospensione - decadenza emessi	5

Verifiche art.20 L.R. 4/03	n. comunicazioni verande/tettoie (art.20 L.R. 4/03) art.9 e fotovoltaico ricevute	2360 <i>(con l'entrata in vigore della legge reg. 16/2016 le comunicazioni art. 9 e art. 6 sono sostituite dalla CIL, per cui il dato della CIL viene ripartito in percentuale tra art. 6 e art. 9)</i>
Verifiche art.6 L.R. 37/85	n. comunicazione manutenzione ordinaria (art. 6 L.R. 37/85)	848
Dati Complessivi dei 3 art. verificati	totale comunicazioni/istanze pervenute	3148
	totale interventi per i tre articoli verificati	le comunicazioni art. 6/CIL non dovute
	totale interventi per i tre articoli non conformi	dato non rilevabile
Dati abitabilità/agibilità D.I.A.	n. certificati di abitabilità/agibilità emessi	23
	n. addetti alla verifica-rilascio dei provvedimenti e delle certificazioni di abit/agib	4
Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di concessione/autorizzazione ex art. 13	n. richieste di provvedimenti ex art. 13 L. 47/85	143
	n. provvedimenti rilasciati come concessioni	37
	n. provvedimenti rilasciati come autorizzazioni	18
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	90 gg.
	n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	34
	n. provvedimenti di diniego – annullamento – rigetto – emessi	14
	n. addetti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ex art. 13 L.47/85 e dei certificati di abitabilità/agibilità	3

Efficacia

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

U.O. 12 Gruppo allacci fognari

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. allacci fognari autorizzati	308 = 114,50%	234 = 75,97%	285 = 85,84%
n. richieste allacci fognari ricevute	269	308	332

U.O. 13 Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di concessione/autorizzazione per nuova edificazione

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
n. concessioni rilasciate	61 = 115,09%	29 = 64,44%	11 = 21,15%
n. richieste concessioni edilizie ricevute	53	45	52

Tempo medio per il rilascio dall'acquisizione della documentazione

65 gg.

30 gg

90-120 gg.

U.O. 13 Istruttoria amm.va per il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione diverse dalle nuove edificazioni

	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
n. conc.edilizie rilasciate	<u>102</u> =	85,71%	<u>53</u> =	120,45%	<u>36</u> =	81,82%
n. richieste concessioni edilizie presentate	119		44		44	

Tempo medio per il rilascio dall'acquisizione della documentazione

120 gg.

30 gg.

90-120 gg.

U.O. 13 Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di autorizzazione ex artt. 5 e 10 L.R. 37/85

	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
n. autorizzazioni edilizie rilasciate ex art. 5	<u>175</u> =	416,67%	<u>8</u> =	72,73%	<u>39</u> =	5,04%
n. richieste autorizzazioni ricevute	42		11		774	
n. autorizzazioni edilizie rilasciate ex art.10	<u>117</u> =	433,33%	<u>2</u> =	100,00%	<u>7</u> =	8,64%
n. richieste autorizzazioni	27		2		81	

Tempo medio per il rilascio dall'acquisizione della documentazione

20 gg.

45 gg.

60 gg.

U.O. 13 Verifiche denunce inizio attività

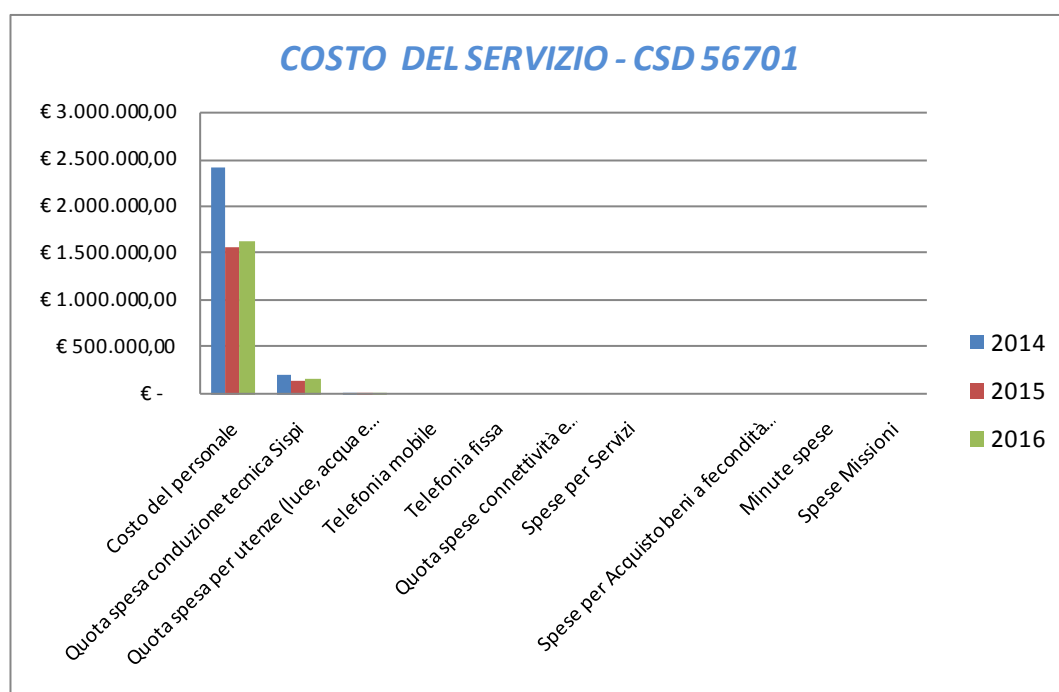
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
n. interventi verificati	<u>128</u> =	89,51%	<u>28</u> =	43,08%	<u>69</u> =	100,00%
n. DIA ricevute	143		65		69	

U.O. 14 Istruttoria tecnica ed emissione del provvedimento di concessione/autorizzazione ex art. 13 L.47/85

	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
n. conc./autorizz. rilasciate	<u>98</u> =		<u>52</u> =	29,55%	<u>55</u> =	38,46%
n. richieste di provvedimenti ex art. 13 L.47/85	N.Q		176		143	
Tempo medio per il rilascio dall'acquisizione della documentazione	n.q.		15gg.		90 gg.	

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56701				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 2.403.086,74	€ 1.570.685,47	€ 1.632.525,50	3,94%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 202.383,43	€ 151.973,54	€ 162.209,11	6,74%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 27.716,57	€ 22.430,37	€ 24.255,94	8,14%
Telefonia mobile	€ 292,21	€ 159,84	€ 316,36	97,93%
Telefonia fissa	€ 606,27	€ 500,28	€ 461,30	-7,79%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.998,60	€ 1.628,92	€ 1.510,07	-7,30%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ -	€ -	
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	
Totale	€ 2.636.083,81	€ 1.747.378,41	€ 1.821.278,28	4,23%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



**Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture
Ufficio Condono Edilizio**

CSD 56801

Il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio Ufficio Condono e Controllo del Territorio (ex 56801) che nell'anno 2016 è stato soppresso e le competenze distribuite tra il nuovo ufficio Condono Edilizio (CSD 56801) e lo Staff Capo Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture (CSD 52101)

RESPONSABILE: Dirigente: Dott. Giovanni Carlo Galvano (dal 26/04 al 31/12/2016)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

ATTIVITA'

Rilascio dei provvedimenti di concessione in sanatoria, dinieghi, ivi comprese tutte quelle attività necessarie all'espletamento dei suddetti provvedimenti (richieste pareri, n.o. etc.). Rilascio di provvedimenti richiesti ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 4/2003 (perizie giurate) ivi comprese tutte quelle attività necessarie all'espletamento dei suddetti provvedimenti (richieste pareri, n.o., etc.). Rilascio certificazioni finali (abitabilità/agibilità, etc.) relative alle attività del Servizio Condono Edilizio. Contenzioso.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	Carenza numerica di personale tecnico, amministrativo e di fatica per movimentazione fascicoli
FATTORI CORRETTIVI <i>adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	Nessun correttivo apportato, perché la soluzione è indipendente dall'Ufficio Condono Edilizio

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 38.086,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 80.726,15	€ 17.700.000,00	€ 17.700.000,00	€ 2.122.999,68
risorse vincolate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 38.086,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 80.726,15	€ 17.700.000,00	€ 17.700.000,00	€ 2.122.999,68

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2015	Anno 2016
Spesa ex Titolo I		
<u>totale impegnato</u>	€ 37.975,58 = 14,05%	€ 38.086,53 = 25,39%
totale stanziato definitivo	€ 270.258,54	€ 150.000,00
Spesa ex Titolo I I		
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 263.157,89	€ 0,00
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	€ 38.356,46 = 20,19%	€ 80.726,15 = 35,88%
totale stanziato definitivo	€ 190.000,00	€ 225.000,00
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	€ 1.358.941,17 = 41,64%	€ 2.122.999,68 = 11,99%
totale stanziato definitivo	€ 3.263.157,89	€ 17.700.000,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014 *	al 31.12.2015 *	al 31.12.2016 **
Dipendenti comunali			44
CO.I.ME.			2
LL.SS.UU.			1
Totale	0	0	47

* Non si riportano i dati relativi agli anni 2014 e 2015, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio Ufficio Condono e Controllo del Territorio (ex 56801) che nell'anno 2016 è stato soppresso e le competenze distribuite tra il nuovo ufficio Condono Edilizio (CSD 56801) e lo Staff Capo Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture (CSD 52101).

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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. 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
Staff Direzione Condono Edilizio	10	7	0
Archivio condono edilizio - presa visione e copia atti	11	6	0
Condono Edilizio - Agibilità ante 2014	12	4	0
Condono Edilizio - regime ordinario	13	9	0
Condono Edilizio Perizie Giurate art.17 L.R. 4/03	14	10	0
Condono Edilizio Perizie Giurate art.28 L.R. 16/16	15	9	0
TOTALE		45	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi (come da schede obiettivo dirigenti)		Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	Indicatore	Dato 2015	Dato 2016		Raggiungimento	
Incremento delle entrate dei proventi da condono edilizio mediante invito a produrre perizie giurate ai sensi dell'art. 17 L. 47/85.	accertamento somme in entrata giusta le risultanze del SIB sui capitoli di entrata propri di pertinenza (complessivi per oneri e oblazione) miglioramento 10%	estremi accertamento (nr. e importo accertato) dei proventi da condono edilizio (compl. per oneri e oblazione) € 1.148.085,49	nr. Oblazioni 20	75,04%		
			nr. Oneri 18			
Acquisizione somme da diritti fissi di istruttoria per rilascio atti da condono edilizio	accertamento somme in entrata giusta le risultanze del SIB sul capitolo di entrata proprio di pertinenza miglioramento 100%	estremi accertamento (nr. e importo accertato) per diritti fissi di istruttoria per rilascio atti da condono edilizio nuova attività	nr. 9 Diritti fissi € 56.748,00			

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Supporto alle attività del dirigente del servizio	Importo complessivamente introitato per il rilascio delle concessioni	€ 2.009.602,62
	n. copie conformi e certificazioni rilasciate	N°1816
Istruttoria delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della L. 47/1985 (L.R. 37/85)	n. istanze di sanatoria (ex L.R. 37/85 e L.47/85) giacenti	30.801
	n. pratiche condono ex L.R. 37/85 istruite	497
	n. dinieghi emessi	0
	n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	310
	n. revoche di concessione assentita emessi	5
	n. addetti al rilascio di concessioni	12
	tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni assentite con perizia giurata ai sensi art. 17 L.R.4/2003	90gg./270gg.
Istruttoria delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della L.R. 724/94	n. istanze di sanatoria ex L.R. 724/94 giacenti	11.706
	n. pratiche condono ex L.R. 724/94 istruite	174
	n. concessioni rilasciate	0
	n. dinieghi emessi	3
	n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	98
	n. revoche di concessione assentita emessi	1
	n. addetti al rilascio di concessioni	12
	tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni assentite con perizia giurata ai sensi art. 17 L.R.4/2003	98 gg.
Istruttoria istanze di condono edilizio presentate ai sensi della L. 326/03	n. istanze di sanatoria ex L.R. 326/9034 giacenti	8.143
	n. pratiche di condono edilizio L.326/2003 istruite	400
	n. concessioni rilasciate	103
	n. dinieghi emessi	35
	n. addetti al rilascio di concessioni	8
	tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni	90gg./120gg.
	Tempo medio (in giorni) di trasmissione documentaz./avviso per l'applicazione di ICI e TARSU al competente settore tributi, dalla definizione della pratica di condono edilizio	immediata, contestuale al rilascio del titolo abilitativo
CENTRO STORICO/visure ed Agibilità ante 2014 - Rilascio certificazioni di agibilità e abitabilità in	n. istanze di agibilità abitabilità pervenute (dato complessivo)	452
	n. certificazioni di agibilità abitabilità rilasciati (dato Complessivo) comprensive dei rilasci per richieste ant 2014 e centro storico	344
	n. istanze di agibilità provvisoria pervenute (dato complessivo)	0

relazione ad immobili oggetto di condono edilizio	n. certificati di agibilità provvisoria rilasciati (dato complessivo)	0
	n. addetti al rilascio di certificati (dato complessivo)	14
	tempo medio (in giorni) per il rilascio dei certificati	20 gg.
	n. istanze di agibilità abitabilità inaccoglibili o improcedibili	0

Efficacia

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

Cod. 12.10 - 13.10 - 14.10 Sanatoria Edilizia L.47/85, L.724/94, L.326/03

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. concessioni rilasciate</u>	<u>82</u> = 6,97%	<u>70</u> = 8,58%	<u>103</u> = 9,62%
n. pratiche condono istruite	1.176	816	1.071
<u>n. dinieghi emessi</u>	<u>20</u> = 1,70%	<u>21</u> = 2,57%	<u>38</u> = 3,55%
n. pratiche condono istruite	1.176	816	1.071
<u>n. attestazioni concessioni assentita rilasciate</u>	<u>542</u> = 46,09%	<u>403</u> = 49,39%	<u>408</u> = 38,10%
n. pratiche condono istruite	1.176	816	1.071

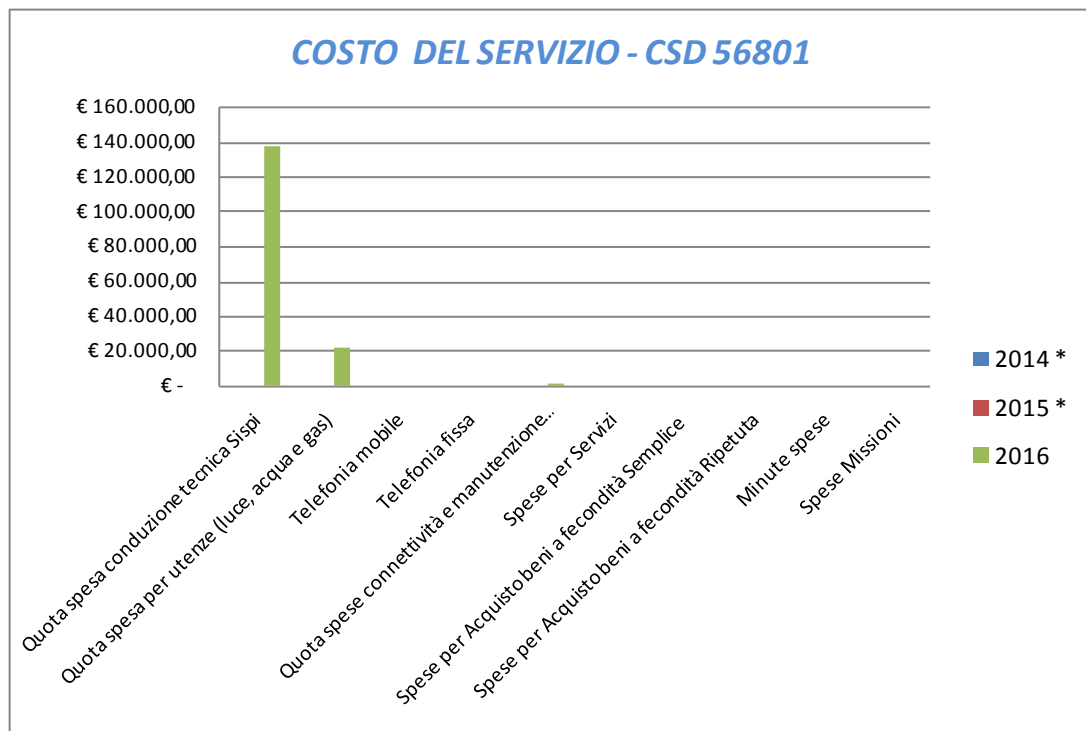
RIEPILOGO Procedimenti di CONDONO EDILIZIO												
Descrizione	L. 47/85			L. 724/94			L. 326/03			TOTALE		
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
n. istanze di sanatoria giacenti	31.621	31.073	30.801	12.068	11.843	11.706	9329	9232	8143	53.018	52.148	50.650
n. pratiche condono istruite	551	236	497	225	180	174	400	400	400	1.176	816	1.071
n. concessioni rilasciate				0			82	70	103	82	70	103
n. dinieghi emessi	3	1	0	2	1	3	15	19	35	20	21	38
n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	542	268	310	223	135	98				765	403	408
n. annullamenti di concessione assentita emessi	3	3		0	1					3	4	0
n. addetti al rilascio di concessioni	3	10	12	4	10	12	8		8	15	20	32
tempo medio (in gg.) di trasm. documentaz./avviso per l'applicaz. di ICI e TARSU al Settore Tributi, dalla definizione della pratica di condono edilizio	0 gg.		immediata, contestuale al rilascio del titolo abilitativo	0 gg.		immediata, contestuale al rilascio del titolo abilitativo	120gg.	120	immediata, contestuale al rilascio del titolo abilitativo			

Riepilogo somme incassate			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Somme incassate per rilascio concessioni (condono edilizio)	€ 1.321.733,98	€ 1.358.941,13	€ 2.009.602,62

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56801				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014 *	2015 *	2016	
Costo del personale			€ 1.762.600,00	
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 137.724,72	
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 21.509,98	
Telefonia mobile			€ 569,31	
Telefonia fissa			€ 409,08	
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche			€ 1.339,12	
Spese per Servizi			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	
Minute spese			€ -	
Spese Missioni			€ -	
Totale	€ -	€ -	€ 1.924.152,21	

* Non si riportano i dati relativi agli anni 2014 e 2015, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio Ufficio Condono e Controllo del Territorio (ex 56801) che nell'anno 2016 è stato soppresso e le competenze distribuite tra il nuovo ufficio Condono Edilizio (CSD 56801) e lo Staff Capo Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture (CSD 52101).

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



* Non si riportano i dati relativi agli anni 2014 e 2015, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio Ufficio Condono e Controllo del Territorio (ex 56801) che nell'anno 2016 è stato soppresso e le competenze distribuite tra il nuovo ufficio Condono Edilizio (CSD 56801) e lo Staff Capo Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture (CSD 52101).

RESPONSABILE: Dirigente: Arch. Mario Li Castri (dal 01/11 al 31/12/2016)
Ing. Concetto Di Mauro (dal 01/01 al 31/10/2016)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

ATTIVITA'

Grandi infrastrutture: Programmazione, coordinamento, progettazione, realizzazione e controllo degli interventi di appalti e concessioni inerenti tutte le attività afferenti agli interventi del trasporto pubblico di massa a guida vincolata, comunque ricomprese nell'OPCM 3255/02 compreso le opere infrastrutturali funzionali, oltre i nuovi interventi di completamento ed integrazione.

Nuove infrastrutture per la viabilità e parcheggi: Programmazione, coordinamento, progettazione, realizzazione e controllo degli interventi di appalti e concessioni inerenti parcheggi e strade urbane di qualunque categoria e classe.

Interventi di consolidamento di pareti e scarpate rocciose e supporto consulenza geotecnica agli Uffici che svolgono attività di progettazione.

Manutenzione infrastrutture per la viabilità. Programmazione interventi di manutenzione ordinaria in accordo e raccordo con la RAP. Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di opere di manutenzione stradale da eseguirsi mediante appalti. Interventi di manutenzione stradale straordinaria.

Gestione del contratto di servizio con la RAP relativamente agli aspetti di natura tecnica limitatamente alla manutenzione stradale.

Utilizzo della partecipata RESET per le attività a questa affidate.

Predisposizione di 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.

Attività di consulenza di natura geologica nell'ambito delle attività di progettazione e Direzione Lavori di appalti di opere pubbliche di qualsiasi natura curati da altri Settori e Uffici dell'Amministrazione che ne facciano richiesta.

Rilascio delle prescrizioni tecniche relative ad atti d'obbligo e convenzioni a seguito di richiesta dello Sportello Unico Edilizia su parcheggi e viabilità.

FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2015</i>	Nessuno
FATTORI CORRETTIVI <i>adottati/avviati nell'anno 2016 per superare le criticità emerse</i>	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2016

	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	€ 636.102,32	€ 636.102,32	€ 108.914,11	€ 4.318.751,02	€ 4.318.751,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse vincolate	€ 6.255.011,68	€ 6.255.011,68	€ 6.232.310,94	€ 100.835.184,53	€ 99.070.884,53	€ 7.909.821,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.950.000,00	€ 1.185.700,00	€ 1.185.700,00
totale	€ 6.891.114,00	€ 6.891.114,00	€ 6.341.225,05	€ 105.153.935,55	€ 103.389.635,55	€ 7.909.821,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.950.000,00	€ 1.185.700,00	€ 1.185.700,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2015	Anno 2016
<u>totale impegnato</u>	€ 37.975,58 = 14,05%	€ 6.341.225,05 = 92,02%
totale stanziato definitivo	€ 270.258,54	€ 6.891.114,00
Spesa ex Titolo I I		
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 = 0,00%	€ 7.909.821,07 = 7,65%
totale stanziato definitivo	€ 263.157,89	€ 103.389.635,55
Entrate Correnti		
<u>totale accertato</u>	€ 38.356,46 = 20,19%	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 190.000,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale		
<u>totale accertato</u>	€ 1.358.941,17 = 41,64%	€ 1.185.700,00 = 100,00%
totale stanziato definitivo	€ 3.263.157,89	€ 1.185.700,00



RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2014	al 31.12.2015	al 31.12.2016*
Dipendenti comunali	32	32	32
CO.I.ME.	5	3	1
LL.SS.UU.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale	37	35	33

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2016, 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 - Staff Dirigente	10	5	0
Grandi Infrastrutture	11	8	0
Geologia	12	5	0
Infrastrutture per la viabilità e consolidamento pareti rocciose	13	10	0
Manutenzione rete stradale	14	5	0
	TOTALE	33	0

Descrizione Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori e valori attesi		Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede obiettivo dirigenti)		Indicatore	Dato 2015	Dato 2016		
Contratto di Servizio RAP del 06/08/2014 limitatamente al servizio di manutenzione e tutela della Rete Stradale che si formalizza attraverso la liquidazione e pagamento delle prestazioni concernenti il servizio di manutenzione e tutela della rete stradale	Liquidazione e pagamento delle prestazioni concernenti il servizio di manutenzione e tutela della Rete Stradale attraverso l'atto dirigenziale di liquidazione	<i>Mantenimento:</i> trattasi di contratto di servizio pertanto l'ammontare della liquidazione è subordinata ai servizi resi.	estremi D.D. di liquidazione (n.ro e data)		DD46 e 47 del 5/10/2016 -DD 54 del 16/11/2016- DD 61 del 01/02/2016		
			importo compl. pagato per manutenzione e tutela rete stradale	€ 10.626.558,33	€ 7.262.653,48		
			importo dovuto gs. contratto servizio RAP per manutenzione e tutela Rete Stradale	€ 15.635.709,10	€ 15.635.709,10		
Contratto di lavori in corso relativamente agli 1) Interventi di protezione dell'ex colonia estiva comunale; 2) Interventi per la mitigazione del rischio di crollo delle pareti sovrastanti l'abitato di Boccadifalco. Liquidazione e pagamento delle prestazioni eseguite relativamente agli interventi di cui sopra	Liquidazione e pagamento delle prestazioni eseguite attraverso l'atto dirigenziale di liquidazione		estremi D.D. di liquidazione (n.ro e data)		0		
			Importo compl. liquidato per gli interventi eseguiti sull'ex colonia estiva Comunale e per la mitigazione rischio crollo delle pareti sovrastanti l'abitato di Boccadifalco				

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2016
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	1.198
	n. atti protocollati in uscita	1.668
	n. addetti alla gestione protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	si
Attività relativa alla realizzaz. di strade O.C. 10/CT 2003	n. prestazioni progettuali di viabilità programmate	3
	n. prestazioni progettuali di viabilità effettuate	2
	n. aggiornam. progettuali relativi alla circonvallazione previsti	0
	n. aggiornam. progettuali relativi alla circonvallazione realizzati	0
	n. lavori di viabilità ultimati	0
Passante Ferroviario	n. tavoli tecnici per risolvere interferenze con i sottoservizi	0
Metropolitana MAL	n. pareri ricevuti dagli Enti preposti	1
	n. richieste/segnalazioni di Enti terzi riscontrate	1
	spesa liquidata per prestazioni	0
	n. progetti trasmessi agli Enti preposti per il rilascio pareri	0

Linee Tramviarie	n. linee tramviarie realizzate	3
	n. stati di Avanzamento Lavori (SAL) previsti	82
	n. stati di Avanzamento Lavori emessi (per la liquidazione)	81
	importo pagato compl. per i S.A.L. emessi	€ 5.789.303,00
Attività relativa alla realizzaz. di Parcheggi O.C. 10/CT 2003	n. parcheggi previsti per la consegna	0
	n. parcheggi consegnati	0
Geologia e difesa del suolo Realizzazione OO.PP.	importo complessivo progetti programmati	€ 0,00
	importo complessivo progetti approvati in linea tecnica e/o validati	€ 0,00
	n. bandi di gara programmati	0
	n. bandi di gara approvati	0
	importo gare eseguite	0
	spesa programmata per cantieri aperti	€ 0,00
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	€ 0,00
	n. cantieri programmati	3
	n. cantieri aperti	2
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	0
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	13
	n. richieste consulenze, pareri e relazioni geologiche	2
	n. consulenze geologiche-geotecniche redatte	1
	n. relazioni geologiche redatte	14
n. pareri resi	0	
Interventi geotecnici Realizzazione OO.PP.	importo complessivo progetti programmati	€ 10.739.931,42
	importo compl. progetti approvati in linea tecnica e/o validati	€ 10.075.400,00
	n. bandi di gara programmati	0
	n. bandi di gara approvati	1
	importo gare eseguite	0
	spesa programmata per cantieri aperti	€ 3.695.667,52
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	€ 1.295.667,52
	n. cantieri programmati	3
	n. cantieri aperti	4
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	0
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	3
	Interventi sulla viabilità	n. di gara programmati
n. bandi di gara approvati		1
n. progetti in corso di esecuzione		3
importo complessivo lavori approvati		0
importo complessivo lavori eseguiti		0
spesa liquidata per cantieri aperti		€ 0,00
n. studi di fattibilità redatti		4
importo studi di fattibilità		5
n. procedure di appalto eseguite		1
n. aggiudicazioni		0
contenziosi gestiti		0
n. contenziosi gestiti		€ 0,00
importo contenziosi gestiti		0

Manutenzione sedi stradali	n. interv. di manutenz. delle sedi stradali previsti dal contratto di servizio di AMIA/RAP	400.000 strade
		30.000 marciapiedi
	n. interventi di manutenzione delle sedi stradali effettuati da AMIA/RAP	140.123 strade
		8.237 marciapiedi
	Costo relativo al conglomerato bituminoso, battuto cementizio e materiali lapidei	c.b. 14,54 € b.c. 46,90 €
	n. sopralluoghi per controlli tecnici a campione effettuati	200
Gruppo di progettazione ed esecuz. lavori di manut. straord. stradale	n. interventi provvisionali effettuati da RAP: squadre di emergenza	13.658
	n. progetti di manutenzione straordinaria elaborati	1
	n. progetti di manutenzione straordinaria appaltati	0
	n. certificati di pagamento lavori relativi a cantieri in corso di manutenzione straordinaria emessi	0
RAP spa gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso	Giorni in media occorrenti per la liquidazione dei SAL dalla ricezione della richiesta	0
	Valore del contratto per i servizi resi	€ 15.635.709,10
	Liquidato nell'anno	€ 7.262.653,48
	giorni in media per la predisposiz. del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	30 gg
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	32
	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	0
n. compl. contenziosi gestiti (senza le transazioni)	252	

Efficacia

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

U.O. 12 Geologia a difesa del suolo

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
imp. compl. progetti validati	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
imp. compl. progetti progr.ti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

U.O. 13 Intervento geotecnici. Realizzazione OO.PP.

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
imp. compl. progetti validati	€ 9.975.000,00 = 100,00%	€ 664.531,42 = 6,19%	€ 10.075.400,00 = 93,81%
imp. compl. progetti progr.	€ 9.975.000,00	€ 10.739.931,42	€ 10.739.931,42
spesa liquid. per cantieri aperti	€ 125.000,00 = 81,70%	€ 0,00 =	€ 1.295.667,52 = 35,06%
spesa progr.ta per cant.i aperti	€ 153.000,00	€ 0,00	€ 3.695.667,52

U.O. 14 Manutenzione sedi stradali

Interventi effettuati da AMIA gs contratto di servizio:

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>mq pavim. sedi strad. eff. (conglomerato bituminoso)</u>	<u>9.093</u> = 30,31%	<u>10.170</u> = 33,90%	<u>8.237</u> = 27,46%
mq pavim. sedi strad. prev. dal contratto di serv.AMIA/RAP	30.000	30.000	30.000
<u>mq Interv. Manut.ne effettuati (battuto cementizio)</u>	<u>173.943</u> = 43,49%	<u>278.382</u> = 69,60%	<u>140.123</u> = 35,03%
mq pavim. sedi strad. prev. dal contratto di serv.AMIA/RAP	400.000	400.000	400.000

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del Protocollo e servizi di supporto

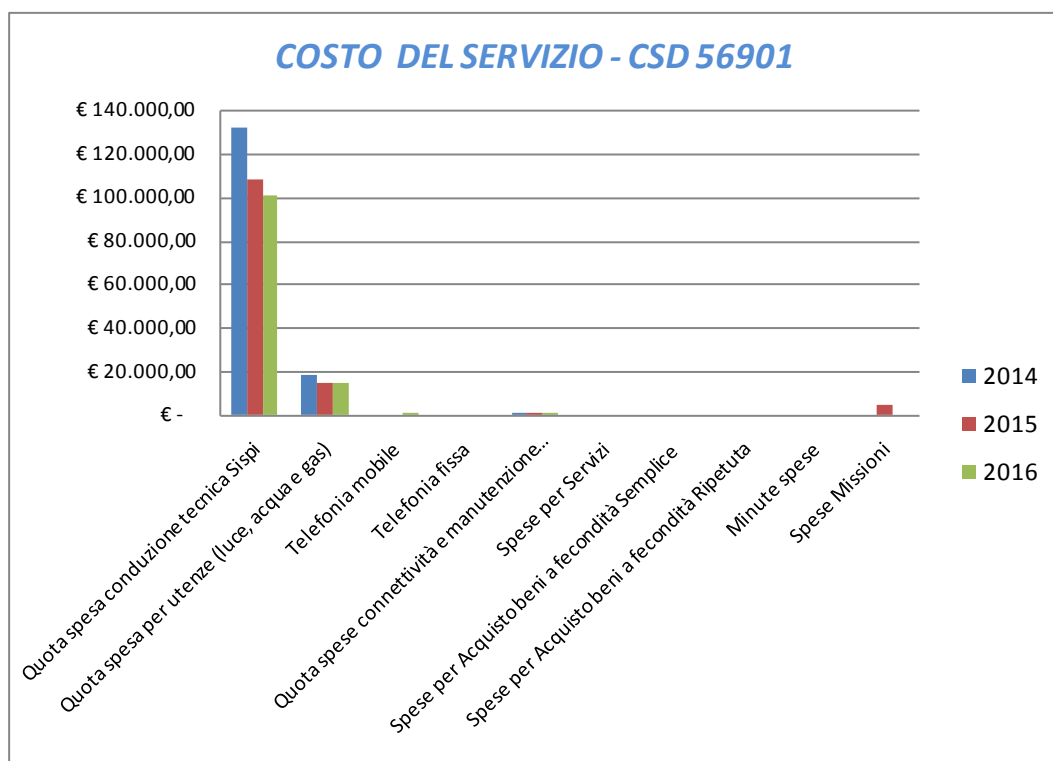
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<u>n. atti protocollati</u>	<u>1.953</u> = 976,50	<u>2.373</u> = 593,25	<u>2.866</u> = 573,20
n. addetti	2	4	5
<u>n. atti protocollati</u>	<u>1.953</u> = 1,75	<u>2.373</u> = 1,95	<u>2.866</u> = 2,91
n. ore lavorate	1.116,39	1.214,57	984,24

Attività relativa alla realizzazione delle Tre Linee tranviarie - U.O. 11

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Importo SAL emessi	€ 37.484.910,17	€ 38.115.011,80	€ 5.789.303,00

COSTO DEL SERVIZIO - CSD 56901				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2014	2015	2016	
Costo del personale	€ 1.152.923,82	€ 1.428.885,66	€ 1.339.290,68	-6,27%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 131.549,23	€ 107.647,92	€ 100.998,13	-6,18%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 18.990,98	€ 15.097,36	€ 15.102,75	0,04%
Telefonia mobile	€ -	€ 166,95	€ 1.045,08	525,99%
Telefonia fissa	€ 415,41	€ 336,73	€ 287,22	-14,70%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche	€ 1.369,41	€ 1.096,39	€ 940,23	-14,24%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	
Minute spese	€ -	€ 585,59	€ -	-100,00%
Spese Missioni	€ -	€ 4.497,61	€ -	-100,00%
Totale	€ 1.305.248,85	€ 1.558.314,21	€ 1.457.664,10	-6,46%

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio





COMUNE DI PALERMO

**Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione
Settore Sviluppo Strategico
Staff Dirigente di Settore/Vice Capo di Gabinetto
U.O Controllo di Gestione**

RAPPORTO di Gestione dell'Ente-Anno 2016

Stampa Dicembre 2017

Sindaco	Leoluca Orlando
CapoArea	Sergio Pollicita
Dirigente di Settore/Vice Capo di Gabinetto	Licia Romano
Responsabile U.O. Controllo di Gestione	Silvana Gugliotta
Componenti U.O.	Antonina Schirò Tiziana Giglia Lucio Vaccarella Roberto Fallea Lucia Immesi