



Città di Palermo

Direzione Generale e Programmazione Strategica



Referto del Controllo di Gestione 2021 – Vol.2

3.10 AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Strutture di riferimento - 44000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
	44101	Capo Area/Resp. Sviluppo Economico
	44102	Servizio SUAP
	44103	Servizio Rilascio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità
	44104	Servizio Igiene, Sanità, Farmacie e Mercati Generali

3.10.1 Capo Area Sviluppo Economico 44101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Luigi Galatioto

UBICAZIONE: Via Ugo La Malfa, 34

ATTIVITA'

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. Titolarità di tutti gli atti e procedimenti relativi alle farmacie operanti all'interno del territorio comunale connessi alla dimensione pianificatori con supporto – ove necessario – dell'Ufficio Toponomastica (Area delle Culture), per gli aspetti di relativa competenza. Le attività residuali connesse all'esercizio delle farmacie restano attribuite al Servizio SUAP. 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 e 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.

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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	Nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Direzione Capo Area	7	0
Gestione del Personale	5	0
Protocollo e Archivio	15	0
Servizi Generali e Fiera Del Mediterraneo e Sportello Accompagnamento al Cittadino ed Infopoint	9	0
Pec	5	0
Staff Assessore	1	0
TOTALE	42	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
8.000.000,00	-	0%	16.152.157,99	27.007,08	0,17%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
59	2	0	61

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.814.065,64	140.333,18	18.794,48	232,73	3.477,08	1.976.903,11

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Predisposizione del protocollo "Palermo aiuta Palermo" per il sostegno ai soggetti in stato di crisi da sovraindebitamento	Cettina Martorana	Si	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	Semplificazione amministrativa e telematizzazione delle procedure dello Sportello Unico Attività Produttive		Si	01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Predisposizione della bozza di protocollo d'intesa tra il Comune di Palermo e gli OO.CC. per l'informazione, la consulenza sulla gestione del debito e l'attivazione delle azioni propedeutiche all'accesso alle procedure di composizioni della crisi, e predisposizione della proposta di deliberazione da sottoporre alla G.M. All'esito dell'approvazione da parte della G.M. sottoscrizione del suddetto protocollo	Nuovo Obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
Estremi della proposta di deliberazione di G.M. per l'approvazione del protocollo d'intesa "Palermo aiuta Palermo"		*
estremi (nr. e data) della sottoscrizione del protocollo d'intesa		Areg n. 836671 del 21/7/2021

*PROGIU/121/2021 DEL 30/03/2021 approvata con Deliberazione di GM n. 93 del 15/04/21.

OBIETTIVO 2/P			
Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Predisposizione e attivazione del Portale "Impresa in un giorno" in attuazione dei contenuti del protocollo d'intesa siglato tra la CC.I.AA. Di Pa ed Enna e il Suap	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
data attivazione del portale "Impresa in un giorno"		*

* Le attività di ricognizione dei procedimenti e della modulistica attualmente in uso, propedeutiche al passaggio alla gestione Infocamere, sono state oggetto di un progetto di Performance organizzativa ex art. 11 ter CCDI/2021 autorizzato con nota prot. 1010740 del 5/10/21. Ns. nota prot. 1426311 del 15/11/2021 indirizzata alla Sispi e ad Infocamere e successivi note di trasmissione della modulistica destinata alla traslazione sul nuovo portale.

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. atti registrati per la notifica	622	605
n. atti notificati	546	493
n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	76	112
giorni che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	dato non pervenuto	2
n. messi comunali addetti alle notifiche	3	3
COMMERCIO SU AREE PRIVATE - PUBBLICHE - MERCATINI RIONALI		
n. verifiche effettuate (Antimafia e Casellario) gestione provvedimenti su aree private	Dato rilevato nel 2021	5.071 (2806+2265)
n. verifiche effettuate (Antimafia e Casellario) gestione procedimenti su aree pubbliche e mercatini rionali	Dato rilevato nel 2021	3.887 (2205+1682)

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. verifiche effettuate (Antimafia e Casellario) gestione procedimenti somministrazioni alimenti e bevande	Dato rilevato nel 2021	2.146 (1270+876)
INDUSTRIA		
n. verifiche effettuate (Antimafia e Casellario)	Dato rilevato nel 2021	1.480 (833+647)
SERVIZI TAXI E NOLEGGIO		
n. verifiche effettuate (Antimafia e Casellario)	Dato rilevato nel 2021	929 (541+388)
ATTIVITÀ ARTIGIANALI, RICETTIVE, BARBIERI, PARRUCCHIERI ESTETISTI		
n. verifiche effettuate (Antimafia e Casellario) Procedimenti Ufficio tecnico AUA	Dato rilevato nel 2021	413 (218+195)
n. verifiche effettuate (Antimafia e Casellario) Gestione procedimenti attività artigianali, ricettive, barbieri, parrucchieri estetisti	Dato rilevato nel 2021	901 (483+418)

3.10.2 Servizio SUAP 44102

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Luigi Galatioto

UBICAZIONE: via Ugo La Malfa, 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). 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. Competenze residuali relative all'esercizio di farmacie, ad eccezione di quelle connesse alla dimensione pianificatoria che sono attribuite al Servizio igiene, sanità, farmacie e mercati generali.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	Nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Tecnica 8 - AUA - Parcheggi e Depositi ex artt. 24 e 29 n.t.a.	4	0
Tecnica 9- Cil - Cila - Sca – Pdc in Sanatoria e Scia Edilizia	8	0
Artigianato – Somministrazione	7	0
Servizi di Trasporto Pubblico	4	0
Commercio su Area Privata - Autorizzazioni	9	0
Commercio su Area Privata – Scia	9	0
Commercio su Area Pubblica e Mercati Rionali	6	0
Servizi	10	0
Sanzioni e Revoche	6	0
TOTALE	63	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
1.390.000,00	1.856.231,73	134%	384.283,35	1.819,35	0,47%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
61	1	0	62

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
2.015.541,14	210.499,77	19.102,59	15.795,96	-	2.260.939,46

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Predisposizione degli atti di Giunta e di Consiglio Comunale propedeutici all'approvazione dell'intesa di massima per il completamento degli svincoli autostradali - attivazione protocollo d'intesa con Multi Veste Italy 4 Srl	Cettina Martorana	Si	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	Predisposizione degli atti per l'attivazione del c.d. "Bonus Palermo".		Si	01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Integrazione e parziale modifica della Deliberazione di G.M. 127/2018 di approvazione dell'intesa di massima per il completamento degli svincoli autostradali e delle altre opere di urbanizzazione nonché per la razionalizzazione delle strutture polifunzionali nell'area di Brancaccio a carico della Multi Veste Italy 4 Srl.	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
Estremi proposta della Deliberazione di G.M. (nr. e data) di modifica e integrazione della deliberazione n. 127/2018 "Approvazione intesa di massima per il completamento degli svincoli autostradali e delle altre opere di urbanizzazione nonché per la razionalizzazione delle strutture polifunzionali nell'area Brancaccio"		Proposta di deliberazione di GM prot. Areg. 1396140 del 3/11/2021

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Predisposizione degli atti per l'attivazione del Bonus Palermo per la concessione di un contributo una tantum a sostegno degli operatori economici colpiti dalla crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria Covid 19	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
Estremi degli atti amministrativi predisposti per l'attivazione del Bonus Palermo		Proposta di deliberazione C.C. prot. 1582375/2021

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
COMMERCIO SU AREE PRIVATE		
n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	7	13
PERVENUTE		
n. istanze complessive per S.C.I.A. (apertura / subingresso / trasferimento / variazioni / cessazione / riattivazione / sospensione / affidamento di reparto / sanitaria / vendite promozionali / tolettatura e tosatura / mangimi)	2.735	2.982
n. istanze complessive per AUTORIZZAZIONE ex D.LGS 22/2016	0	31
n. istanze complessive per COMUNICAZIONI	233	258
n. istanze complessive pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	50	62
CONCLUSE		
n. istanze complessive per S.C.I.A	2.263	2.814
n. istanze complessive per AUTORIZZAZIONE ex D.LGS 22/2016	0	29
n. istanze complessive per COMUNICAZIONI	223	247
n. istanze complessive per ALTRI PROCEDIMENTI	50	61
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E MERCATINI RIONALI		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	5	5
PERVENUTE (<i>Gestione di procedimenti su aree pubbliche e mercati rionali</i>)		
n. istanze complessive pervenute per S.C.I.A.-	342	396
n. istanze complessive pervenute per AUTORIZZAZIONE ex D.LGS 22/2016 per nuove autorizzazioni/rinnovi/concessioni /trasferimenti	0	1.458
n. istanze complessive per COMUNICAZIONI	49	97
n. istanze complessive per ALTRI PROCEDIMENTI	287	254
CONCLUSE (<i>Gestione di procedimenti su aree pubbliche e mercati rionali</i>)		
n. istanze complessive pervenute per S.C.I.A.	302	356
n. istanze complessive pervenute per AUTORIZZAZIONE ex D.LGS 22/2016	0	1.195
n. istanze complessive pervenute per COMUNICAZIONI	40	73
n. istanze complessive pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	248	239
PERVENUTE (<i>Gestione procedimenti somministrazione alimenti e bevande</i>)		
n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	7	5
n. istanze complessive pervenute per S.C.I.A. - (inizio/ cessazione / riattivazione / sospensione / trasferimento / variazione attività produttiva / Ampliamento / subingresso / sanitaria)	400	762
n. istanze complessive per COMUNICAZIONI	58	192
n. istanze complessive per ALTRI PROCEDIMENTI	1	5
CONCLUSE (<i>Gestione procedimenti somministrazione alimenti e bevande</i>)		
n. istanze complessive pervenute per S.C.I.A.	383	762
n. istanze complessive pervenute per COMUNICAZIONI	57	192
n. istanze complessive pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	1	5
SERVIZI INDUSTRIA		
n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	10	10
PERVENUTE		
n. istanze complessive pervenute per S.C.I.A.- (parcheggio/autorimesse/Imprenditore agricolo/agenzia d'Affari)	691	567
n. istanze complessive per COMUNICAZIONI	0	60
n. istanze complessive per ALTRI PROCEDIMENTI	83	64
CONCLUSE		
n. istanze complessive per S.C.I.A	665	475
n. istanze complessive pervenute per COMUNICAZIONI	83	49

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. istanze complessive pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	83	52
SERVIZI TAXI E NOLEGGIO		
n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	3	1
n. istanze complessive per S.C.I.A.	15	50
n. istanze complessive per comunicazioni	2	4
n. istanze complessive pervenute per altri procedimenti (si tratta di procedimenti TAXI e NCC)	853	490
Giorni in media per il rilascio delle autorizzazioni	tempo reale	60
ATTIVITÀ ARTIGIANALI – RICETTIVE – BARBIERI - PARRUCCHIERI ESTETISTI		
n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	7	5
PERVENUTE		
n. istanze complessive pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	426	793
CONCLUSE		
n. istanze complessive pervenute per S.C.I.A.	412	777
GESTIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE		
n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	2	1
n. provvedimenti sanzionatori definitivi (cessazioni revoche e decadenze)	122	66
n. provvedimenti sanzionatori temporanei (sospensioni)	317	54
PROCEDIMENTI UFFICIO TECNICO AUA		
n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	dato non pervenuto	15
n. istanze complessive pervenute per S.C.I.A. (n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	108	0
n. istanze complessive pervenute per PROCEDIMENTO EDILIZIO	634	0
n. istanze complessive per AGIBILITA'	371	238
n. istanze complessive per COMUNICAZIONI	0	39
n. istanze complessive per ALTRI PROCEDIMENTI	0	6
n. istanze complessive pervenute per AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) C.I.L.A., C.I.L., D.I.A., art. 20, PDCS e PDC	119	766

**inclusi i provvedimenti di ratifica e convalida sequestri e dismissioni sigilli*

N.B. nel corso dell'anno 2021 sono state gestite n. 1051 pratiche di arretrato relativi agli anni dal 2014 al 2020

3.10.3 Rilascio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità 44103

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Luigi Galatioto

UBICAZIONE: Via Ugo La Malfa, 34

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. 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 affissioni stici, 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. Rilascio autorizzazioni per l'esposizione di messaggi pubblicitari temporanei e/o permanenti. Gestione del procedimento sanzionatorio, disciplinato dalla legge n. 689/81 per le violazioni del Regolamento Comunale sulla Pubblicità.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	Nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Direzione Osp e Pubblicità	2	0
Occupazione Permanente Suolo Pubblico	6	0
Occupazione Temporanea Suolo Pubblico	7	0
Pubblicità e Affissioni	0	0
Occupazione Suolo Pubblico per Eventi e Manifestazioni	6	0
Sanzioni Pecuniarie, Contenzioso e Impianti di Distribuzione Carburanti	3	0

TOTALE	24	0
---------------	-----------	----------

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
-	-	-	89.545,17	5.364,25	5,99%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
30	0	0	30

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.189.882,77	80.190,39	16.559,59	44,24	-	1.286.676,99

OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Predisposizione del bando per la Pubblicità ai sensi dell'art.38 della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2020	Cettina Martorana	Si	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	Semplificazione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione di suolo pubblico per la collocazione di dehors per attività di somministrazione e di tende solari per attività di commercio in genere		Si	01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Predisposizione del bando per l'espletamento di una gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione della concessione a terzi per la realizzazione di impianti pubblicitari per progetti riguardanti la città	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
Data pubblicazione bando per la Pubblicità ai sensi dell'art.38 della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2020		*

**il Bando è stato pubblicato dal 10/12/2021 al 14/01/2022. Il 17/12/2021 pubblicato in GURS e il 21/12/21 sui quotidiani "Il Tempo " e Il Fatto Quotidiano"*

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Predisposizione ai sensi degli artt. 7 e 22 LR n. 7/2019 dell'Accordo tra il comune di Palermo e la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la semplificazione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione di suolo pubblico per la collocazione di dehors per attività di somministrazione e di tende solari per attività di commercio in genere.	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi (nr. e data) dell'Accordo tra il Comune di Palermo e la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per la semplificazione dei procedimenti amministrativi		*

**Accordo tra il Comune di Palermo e la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali siglato il 26/4/2021.*

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
GESTIONE AMMINISTRATIVA E AUTORIZZAZIONI		
n. verbali elevati negli anni precedenti verificati	97	0
n. richieste di accesso agli atti pervenute	6	11
procedure per incidenti causati da manufatti pubblicitari	2	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
ricerche amministrative e conformazione atti	0	11
procedure amministrative relative al Piano Generale degli Impianti	1	0
esposti ricevuti ed istruiti	0	0
n. richieste autorizzazioni pubblicità permanenti pervenute nell'anno	833	845
n. autorizzazioni pubblicità permanenti rilasciate (<i>comprese quelle pervenute negli anni precedenti</i>)	420	435
n. autorizzazioni pubblicità permanenti non accolte (<i>comprese quelle pervenute negli anni precedenti</i>)	80	83
tempo medio rilascio autorizzazioni (in giorni)	n.q.	n.q.
n. richieste autorizzazioni pubblicità temporanee pervenute nell'anno	85	93
n. autorizzazioni pubblicità temporanee rilasciate (<i>comprese quelle pervenute negli anni precedenti</i>)	125	131
n. comunicazioni pubblicità temporanea pervenute nell'anno	0	0
comunicazioni pubblicità temporanea rilasciate	0	0
n. richieste pervenute dal Servizio Contenzioso Tributario	1	0
n. richieste evase	1	0
giorni in media di evasione richieste	n.q.	n.q.
GESTIONE RIMOZIONI		
n. verbali pervenuti	n.q.	290
n. avvio procedimenti di rimozione e/o oscuramenti	281	0
n. provvedimenti di rimozione e/o oscuramenti	1	0
n. rimozioni e/o oscuramenti effettuate da privati	1	0
GESTIONE CONTENZIOSO		
n. transazioni gestite	0	0
n. transazioni definite	0	0
importo complessivo delle transazioni definite	0	0
n. complessivi contenziosi gestiti	3	3
<i>di cui: n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.</i>	0	2
<i>n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.</i>	0	1
<i>n. contenziosi pendenti</i>	3	0
<i>n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli</i>	2	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	2.592,42	0,00
n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e Ordinanze di Assegnazione pervenuti nell'anno	0	0
n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	0	0
tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data dei provvedimenti di liquidazione)	40	0
Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	8.277,94	0,00
n. richieste deduzioni da Avvocatura	13	18
n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	13	18
tempo medio (in giorni) di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	da 6 e 7	15
n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	3	3
GESTIONE SANZIONI PECUNARIE		
memorie difensive valutate	20	20
audizioni richieste	10	3
audizioni effettuate	6	3
n. ordinanze di ingiunzione emesse	97	84
Importo incassato	38.430,06	45.509,00
n. ordinanze di Archiviazione	6	7
n. ruoli emessi	3	3
n. partite iscritte a Ruolo	47	101
Importo iscritto a Ruolo	32.755,88	45.285,90
GESTIONE CONCESSIONI		
n. richieste occupazione suolo pubblico pervenute nell'anno	n.q.	1.752
n. autorizzazioni rilasciate (comprese quelle pervenute negli anni precedenti) <i>di cui:</i>	525	642
<i>per elementi di arredo, impianti di carburante e tende</i>	301	231
<i>per piattaforme aeree, ponteggi, cassoni, traslochi e steccati</i>	224	411
n. richieste non accolte (comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	2	336
giorni in media occorrenti per la trasmissione della documentazione al settore tributi	Immediata dalla D.D. di concessione	1

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
GESTIONE COMMESSE		
n. richieste affissioni pervenute	19	15
n. richieste affissioni accolte	19	15
fogli fiscali affissi	4.710	2.870
Incasso da commesse di affissioni	9.371,37	4.421,54
tempo medio (in giorni) effettuazione delle affissioni	entro i termini	3
n. defissioni effettuate	2.000	2.412
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTI E/O MANIFESTAZIONI		
n. richieste di N.O. inoltrate ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Temporanea	140	191
giorni in media per l'inoltro delle richieste dalla ricezione dell'istanza	3	3
n. richieste autorizzazioni occupazione temporanee pervenute nell'anno	180	230
n. autorizzazioni temporanee di suolo pubblico rilasciate	100	207
giorni in media per il rilascio dell'Autorizzazione dall'acquisizione del parere di rito/N.O.	1	2
n. scavi autorizzazioni	170	207
n. scavi urgenti monitorati	n.q.	175
n. provvedimenti luminali	1	Dato non fornito

3.10.4 Servizio Igiene, Sanità, Farmacie e Mercati Generali 44104

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Pennisi

UBICAZIONE: Via Montalbo, 249

ATTIVITA'

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. Titolarità di tutti gli atti e procedimenti relativi alle farmacie operanti all'interno del territorio comunale connessi alla dimensione pianificatori con supporto – ove necessario – dell'Ufficio Toponomastica (Area delle Culture), per gli aspetti di relativa competenza. Le attività residuali connesse all'esercizio delle farmacie restano attribuite al Servizio SUAP.

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 e 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.

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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Direzione e Bilancio	6	0
Provvedimenti Amministrativi e Contenzioso	6	0
Problematiche Igienico Sanitarie e Farmacie	3	0
Mercati Generali	9	0
Direzione e Bilancio	6	0
TOTALE	24	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
-	-	-	468.490,52	63.916,42	13,64%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
37	7	2	46

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.429.468,13	80.190,39	93.689,87	5.205,23	-	1.608.553,62

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Mercato Ortofrutticolo - Ripristino funzionalità impianto antincendio	Cettina Martorana, Ing. Antonino La Sala	Si	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	Farmacie - Predisposizione studio fattibilità		Si	01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Ripristino impianto con indizione di gare ad evidenza pubblica			*
Analisi del fabbisogno - Situazione attuale farmacie sul territorio -Perimetrazione sedi farmaceutiche.			**

*Ripristino componenti rotti e/o danneggiati e consegna impianto all'AMG.

** Fabbisogno del servizio - Situazione attuale farmacie sul territorio - Perimetrazione n. 20 sedi

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
data pubblicazione bando		*D.D. 3239 del 24/03/2021
data celebrazione gara		**
estremi provvedimento di aggiudicazione		***

*rifacimento della linea di alimentazione dell'impianto elettrico, per completare il collegamento tra la cabina elettrica e la stazione di pompaggio, affidato alla SIEM Siciliana Elettromeccanica.

**Con D.D. 5046 del 11/05/2021 ripristino parti rotte e vandalizzate per consentire la messa in sicurezza dell'impianto- affidato incarico alla ditta Nuovaesir. DD 5861 del 28/05/2021: affidato alla ditta SIEM la produzione della certificazione di fine lavori, propedeutico alla consegna dell'impianto ad AMG.

*** Con D.D. 10140 del 29/09/2021 affidata ad AMG la manutenzione ordinaria dell'impianto periodo novembre-dicembre 2021. Con DD 10856 del 18/10/2021 documentazione propedeutica alla SCIA per acquisizione del certificato di prevenzione incendi, affidato alla ditta Engineering & Safety.

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Analisi del fabbisogno - Situazione attuale farmacie sul territorio -Perimetrazione sedi farmaceutiche.			*

*Fabbisogno del servizio - Situazione attuale farmacie sul territorio - Perimetrazione n. 20 sedi

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi (nr. e data) atti amministrativi predisposti/adottati ai fini dello studio di fattibilità e dell'analisi del fabbisogno		* D.CC n. 250 del 01/09/2021
n. sedi farmaceutiche oggetto di perimetrazione		**D.CC n. 352 del 03/11/2021

* è stato approvato il Piano Farmacie 2020.

** è stata fatta l'analisi del fabbisogno farmaceutico e disposta la soppressione di 7 sedi farmaceutiche vacanti, a seguito del decremento della popolazione residente.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. esposti pervenuti per inconvenienti igienico fognari	51	78
n. richieste sopralluoghi per accertare inconvenienti igienico fognari	42	12
n. diffide per eliminare inconvenienti igienico fognari	4	12
n. esposti che segnalano inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	222	285
n. richieste di sopralluogo per accertare inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	220	9
n. diffide per eliminare inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	4	5
n. interventi effettuati da RAP spa	16	30
n. istanze presentate ai fini dell'iscrizione all'Albo Comunale EPA	42	30
n. di pareri igienico sanitari trasmessi dall'ASP	42	30
n. iscrizioni Albo Comunale EPA	42	30
n. di variazioni iscrizione all'Albo Comunale EPA	17	25
n. provvedimenti di cancellazione dall'Albo Comunale EPA	4	1
n. ordinanze di chiusura EPA	0	1
n. ordinanze di revoca di chiusura EPA	0	0
n. autorizzazioni sanitarie rilasciate ad ambulatori odontoiatrici	8	14
n. di autorizzazioni sanitarie rilasciate a studi privati odontoiatrici	19	20
tempo medio (in giorni) di rilascio di autorizzazioni sanitarie rilasciate a studi privati odontoiatrici	10	10
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	92	0
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	8	0
n. ordinanze di ingiunzione emesse a seguito del rigetto delle memorie difensive in materia di agibilità e violazioni ex L.R. 15/00	0	0
n. ricorsi giurisdizionali istruiti avverso ordinanze ingiunzioni per illeciti amministrativi in materia di agibilità e violazioni ex L.R. 15/00	1	0
n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione	2	0
n. richieste deduzioni da Avvocatura	3	0
n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	3	0
tempo medio (in giorni) di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	10	0
n. iscrizioni a ruolo	0	0
n. nominativi iscritti a ruolo	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
importo iscritto a ruolo (entrate di competenza della Regione Siciliana)	0,00	0,00
n. ordinanze Ingiunzioni per violazioni ex L.R. 15/00 (entrate di competenza della Regione Siciliana)	68	0
Importo totale delle Ordinanze ingiunzioni per violazioni ex L.R. 15/00(entrate di competenza della Regione Sicilia)	12.645,00	0
n. ordinanze di annullamento in autotutela	0	0
n. ordinanze ingiunzioni emesse per mancanza di agibilità/abitabilità (entrate di competenza dell'Amministrazione Comunale)	3	7
Importo totale delle ordinanze ingiunzioni emesse per mancanza di agibilità/abitabilità (entrate di competenza dell'Amministrazione Comunale)	615,00	1.435,00
n esposti pervenuti per violazione regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	15	17
n. richieste sopralluoghi per accertare la violazione regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	8	14
n. diffide per violazione al regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	4	7
tempi medi (in giorni) previsti per la richiesta di sopralluogo dalla ricezione dell'esposto	3	5
n. esposti pervenuti che segnalano inquinamento acustico	16	11
n. richieste di sopralluogo per verificare inquinamento acustico	14	6
n. diffide per inquinamento acustico	7	5
n. pratiche definite con l'eliminazione dell'inconveniente acustico	1	2
n. ordinanze di divieto di balneazione temporaneo e/o permanente D.P.R. 470/82	3	7
CERTIFICATI DI IDONEITÀ ABITATIVA – CONFORMITÀ IGIENICO SANITARIA (RICONGIUNGIMENTO FAMILIARI – PERMESSO DI SOGGIORNO)		
n. pareri sull'idoneità degli alloggi trasmessi dalla ASP 6 - UU.OO. di Prevenzione Territorialmente competente	877	871
n. certificati emessi di cui:	749	624
<i>per il ricongiungimento dei familiari</i>	217	228
<i>per il permesso di soggiorno CE</i>	532	396
n. richieste archiviate per il permesso di soggiorno	90	47
n. richieste archiviate per il ricongiungimento familiare	38	70
MERCATO ORTOFRUTTICOLO		
n. richieste assegnazioni stand ricevute	68	0
n. nuovi stand assegnati	68	0
n. tessere di ingresso richieste	368	0
n. tessere di ingresso rilasciate	368	0
n. richieste rinnovi assegnazioni stand pervenute	0	66

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. richieste rinnovi assegnazioni stand accolte	0	66
Somma incassata per rinnovi assegnazioni Stand	334.799,07	334.799,07
n. interventi manutenzione ordinaria effettuati	11	12
n. richieste emissione reversali	12	12
n. aggiornamenti registri acquisti e vendite	1.159	12
n. interventi di ripristino segnaletica programmati	0	0
n. interventi di ripristino segnaletica effettuati	0	0
n. verifiche prezzi di mercato	36	36
n. situazioni di prezzi fraudolenti individuate	0	0
MERCATO ITTICO		
n. richieste assegnazioni ricevute	7	0
n. richieste nuove assegnazione esitate negativamente	7	0
n. richieste rinnovi assegnazioni stand pervenute	0	7
n. richieste rinnovi assegnazioni esitate positivamente	0	7
Somma incassata per rinnovi assegnazioni Stand	59.149,75	61.127,08
n. verifiche prezzi mercato	0	0
n. situazioni di prezzi fraudolenti	0	0

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>176</u> 5	=	35,20	<u>155</u> 5	=	31,00	44101
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	<u>266</u> 5	=	53	<u>17.845</u> 5	=	3569	
<u>n. atti notificati</u> n. atti registrati per la notifica	<u>546</u> 622	=	88%	<u>493</u> 605	=	81%	
<u>n. atti notificati mezzo deposito Casa Comunale</u> n. atti notificati	<u>76</u> 546	=	14%	<u>112</u> 493	=	23%	
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi per somministrazione alimenti e bevande</u> n. istanze complessivo pervenute per S.C.I.A.	<u>383</u> 400	=	96%	<u>762</u> 762	=	100%	44102
<u>n. istanze per comunicazioni concluse per somministrazione alimenti e bevande</u> n. istanze per comunicazioni pervenute	<u>57</u> 58	=	98%	<u>192</u> 192	=	100%	
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse per somministrazione alimenti e bevande</u> n. istanze per altri procedimenti pervenute	<u>1</u> 1	=	100%	<u>5</u> 5	=	100%	
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi per attività artigianali, ricettive, barbieri, parrucchieri, estetiste</u> n. istanze complessivo pervenute per S.C.I.A.	<u>412</u> 426	=	97%	<u>777</u> 793	=	98%	
<u>n. istanze per comunicazioni concluse per attività artigianali, ricettive, barbieri, parrucchieri, estetiste</u> n. istanze per comunicazioni pervenute	<u>39</u> 426	=	0,09	*	=		
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse per attività artigianali, ricettive, barbieri, parrucchieri, estetiste</u> n. istanze per altri procedimenti pervenute	<u>0</u> 0	=	0	*	=		
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi per commercio su aree private</u> n. istanze complessivo pervenute per S.C.I.A.	<u>2.263</u> 2.735	=	0,83	<u>2814</u> 2982	=	0,94	

Efficienza/Efficacia								
Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021	
<u>n. istanze per comunicazioni concluse per commercio su aree private</u> n. istanze complessivo pervenute per comunicazioni	<u>223</u> 223	=	100%	<u>247</u> 258	=	0,96		
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse per commercio su aree private</u> n. istanze per altri procedimenti pervenute	<u>50</u> 50	=	100%	<u>61</u> 62	=	0,98		
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi su aree pubbliche e Mercatini rionali</u> n. istanze complessivo pervenute per S.C.I.A.	<u>302</u> 342	=	0,88	<u>356</u> 396	=	0,90		
<u>n. istanze per comunicazioni concluse su aree pubbliche e Mercatini rionali</u> n. istanze per comunicazioni pervenute	<u>40</u> 49	=	0,82	<u>73</u> 396	=	0,18		
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse su aree pubbliche e Mercatini rionali</u> n. istanze per altri procedimenti pervenute	<u>248</u> 287	=	0,86	<u>239</u> 254	=	0,94		
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi per agenzie affari, autorimesse, parcheggi e servizi</u> n. istanze complessivo pervenute per S.C.I.A.	<u>665</u> 691	=	0,96	<u>475</u> 567	=	0,84		
<u>n. istanze per comunicazioni concluse per agenzie affari, autorimesse, parcheggi e servizi</u> n. istanze per comunicazioni pervenute	<u>83</u> 83	=	100%	<u>491</u> 192	=	2,56		
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse per agenzie affari, autorimesse, parcheggi e servizi</u> n. istanze per altri procedimenti pervenute	<u>83</u> 83	=	100%	<u>52</u> 5	=	1040%		
<u>n. autorizzazioni permanenti rilasciate per pubblicità</u> n. richieste autor. permanenti pervenute	<u>420</u> 833	=	50%	<u>435</u> 845	=	51%		44103
<u>n. autorizzazioni temporanee rilasciate per pubblicità</u> n. richieste autorizzazione temporanee pervenute	<u>125</u> 85	=	147%	<u>131</u> 93	=	141%		
<u>n. rimozioni effettuate e/o oscuramenti pubblicità</u> n. provvedimenti di rimozione e/o oscuramenti	<u>1</u> 1	=	100%	<u>0</u> 0	=			
<u>n. transazioni definite (Contenzioso)</u> n. transazioni gestite	<u>0</u> 0	=		<u>0</u> 0	=			

Efficienza/Efficacia						
Indicatori	Anno 2020		Anno 2021			CDR 2021
<u>n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.</u> n. complessivo contenziosi gestiti	<u>0</u> 3	=		<u>2</u> 3	=	67%
<u>n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.</u> n. complessivo contenziosi gestiti	<u>0</u> 3	=		<u>1</u> 3	=	33%
<u>n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avv.</u> n. richieste deduzione da Avvocatura	<u>13</u> 13	=	100%	<u>18</u> 18	=	100%
<u>audizioni effettuate (Gestione azione pecuniarie)</u> audizioni richieste	<u>6</u> 10	=	60,00%	<u>3</u> 3	=	100%
<u>n. autorizzazioni rilasciate per concessioni suolo pubblico</u> n. richieste pervenute	<u>525</u> n.q.	=		<u>624</u> 1.752	=	35,62%
<u>n. richieste affissioni accolte</u> n. richieste affissioni pervenute	<u>19</u> 19	=	100%	<u>15</u> 15	=	100%
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>49</u> 2	=	25	<u>47</u> 2	=	23,50
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	<u>10.659</u> 2	=	5330	<u>3.485</u> 2	=	1742,50
<u>n. ricorsi istruiti (Ricorsi in autotutela (L.689/81))</u> n. ricorsi esaminati	<u>1</u> 92	=	1,09%	<u>0</u> 0	=	
<u>n. complessivo iscrizioni EPA effettuate</u> n. istanze presentate ai fini dell'iscrizione	<u>42</u> 42	=	100%	<u>30</u> 30	=	100%
<u>n. tessere di ingresso rilasciate (Mercato Ortofrutticolo)</u> n. tessere di ingresso richieste	<u>368</u> 368	=	100%	<u>0</u> 0	=	
<u>n. richieste rinnovi assegnazione stand accolte (Mercato Ortofrutticolo)</u> n. richieste rinnovi assegnazioni stand	<u>0</u> 0	=		<u>66</u> 66	=	100%
<u>n. assegnazione rinnovi stand esitati positivamente (Mercato Ittico)</u> n. richieste rinnovi assegnazioni stand	<u>0</u> 0	=		<u>7</u> 7	=	100%

*dato non più rilevato dal 2021

3.11 AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Strutture di riferimento - 45000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
	45101	Comandante Corpo di P.M./Resp. Coordinamento e Sicurezza Stradale
	45102	Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie
	45103	Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie

3.11.1 Comandante Corpo di P.M./Resp. Coordinamento e Sicurezza Stradale 45101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Comandante Dott. Vincenzo Messina

UBICAZIONE: Via Dogali, 29 (dal 01/01/2021 al 31/05/2021)

Via Ugo La Malfa, 72 (dal 01/06/2021 al 31/12/2021)

U.O. Aliquota P.M. Presso Tribunale per i Minorenni : Via P.pe di Palagonia, 135

UU.OO. Nucleo Cinofili e Nucleo a Cavallo: Viale Diana c/o Struttura Equestre

U.O. Nucleo Tutela Decoro Vivibilità Igiene Urbana: Via dello Spirito Santo, 37

Polo Circostrizionale Palermo Centro: Via Fileti, 19

U.O. Polo Circostrizionale. Palermo Nord-Ovest: Via Agesia di Siracusa, 18

UU.OO. Polo Circostrizionale Palermo Sud-Est e Uff Educazione Stradale: Via Azolino Hazon, 24

Aliquota P.M. Presso il Tribunale: Via Villareale 40

U.O. Vigilanza Sedi Istituzionali: Piazza Pretoria, 1

ATTIVITA'

COORDINAMENTO

Segreteria particolare del Comandante. Funzione di coordinamento e controllo delle attività del Corpo. Attività di rappresentanza istituzionale unitamente agli altri dirigenti del Corpo. Rapporti ed interazioni istituzionali. Rapporti con Questura e Prefettura in materia di sicurezza pubblica. Relazioni con le Organizzazioni Sindacali. Relazioni esterne e con la stampa. Il tutto in raccordo con gli altri dirigenti del Corpo. Controllo di gestione e direzione per obiettivi. Disciplina. Gestione delle risorse umane del Corpo, applicazione degli istituti contrattuali. Formazione e aggiornamento del personale. Salario accessorio. Gestione beni strumentali e dotazioni, incluso Autoparco del Corpo, Armeria e Magazzino. Predisposizione programmi di educazione alla sicurezza stradale per le scuole.

Gestione beni immobili e logistica del Comando. Sicurezza nei luoghi di lavoro. SICUREZZA STRADALE Centrale Operativa e Telefonica. Attività di video controllo del territorio e T.L.C. Predisposizione servizi centralizzati del Corpo in raccordo con gli altri dirigenti del Corpo. Servizi di Polizia Stradale, incluse le sedi decentrate. Gestione segnaletica stradale mobile. Infortunistica stradale. Controllo Velocità. Coordinamento dell'attività operativa degli ausiliari del traffico. Gestione della Rimozioni di veicoli. Gestione delle procedure ex D.M. 460/99 sui veicoli fuori uso e/o sui relitti di veicoli abbandonati. Controllo e rilevamento strumentale delle emissioni inquinanti veicolari. Vigilanza sedi istituzionali. Rappresentanza e scorta d'onore. Nucleo a cavallo e Nucleo Cinofilo. Controllo sull'igiene e vivibilità urbana. Coordinamento e attività di polizia giudiziaria generale. Gestione giuridico-amministrativa del personale del Servizio e di quello delle aliquote di Polizia presso le Autorità Giudiziarie locali.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Gestione Beni Immobili, Logistica del Comando	2	0
Aliquota P.M. Presso Tribunale per i Minorenni	1	0
Armeria	2	1
Centrale Comunicazioni e Comando Operativo	7	3
Controlli Ambientali e Veicoli Abbandonati	3	1
Gestione e Custodia Veicoli	3	2
Lavori Stradali	1	2
Nucleo a Cavallo	1	0
Nucleo Cinofili	3	0
Nucleo Controllo Velocità'	6	0
Nucleo Infortunistica	22	0
Nucleo Rimozione Forzata	4	2
Nucleo Segnaletica	1	0
Nucleo Tutela Decoro Vivibilità/Igiene Urbana	2	1
Performance Individuale Specifica - Alfa	*	*
Performance Individuale Specifica - Beta		
Performance Individuale Specifica - Delta		
Performance Individuale Specifica - Epsilon		
Performance Individuale Specifica - Gamma		
Polizia Stradale e Coordinamento Attività Ausiliari Traffico	0	0
Polo Circostrizionale Palermo Centro	5	0

Polo Circ.Palermo Nord/Ovest	0	3
Polo Circ.Palermo Sud/Est	10	3
Protocollo Generale	8	3
Segreteria Particolare del Comandante	4	1
Street Control	2	0
Ufficio Controllo Interno di Gestione	3	0
Ufficio Coordinamento Generale	5	1
Ufficio Educazione Stradale	1	0
Ufficio Gestione Beni di Consumo e Strumentali	2	6
Ufficio Servizi Centralizzati e Notturni	2	1
TLC e Videocontrollo	1	1
Gestione del Personale	7	1
Gestione Unificata Risorse Umane	10	1
Organizzazione e Metodo - Formazione - Matricola e Disciplina	4	1
Polizia Giudiziaria	8	1
Salario Accessorio	2	0
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	2	1
Aliquota P.M. Presso il Tribunale	1	0
Vigilanza Comando	0	1
Vigilanza Sedi Istituzionali	4	0
TOTALE	139	37

(*)Le UU.OO attengono alla sola Performance individuale specifica del Corpo di Polizia Municipale

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
-	-	-	-	--	-

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
618	5	2	625

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
25.138.113,56	464.436,01	176.739,92	32.011,47	6.979,18	25.818.280,14

OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Rendere la città più vivibile ed accogliente e consolidare la sensibilità alle tematiche relative alla tutela degli utenti deboli della popolazione.	Fabio Giambrone	No	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	Azione di contrasto al fenomeno dell'abbandono su strada di veicoli in disuso e conseguenti danni da inquinamento e deturpamento del territorio		Nuovo	01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P			
Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Esecuzione di almeno 12.000 controlli volti alla repressione delle soste irregolari con particolare riferimento al fenomeno della "doppia fila", alle soste sul marciapiede, al vertice di incrocio, negli stalli riservati ai disabili, in corrispondenza agli scivoli e sugli attraversamenti pedonali.	*10782 controlli effettuati	Esecuzione di almeno 12.000 controlli volti alla repressione delle soste irregolari con particolare riferimento al fenomeno della "doppia fila", alle soste sul	

		marciapiede, al vertice di incrocio, negli stalli riservati ai disabili, in corrispondenza agli scivoli e sugli attraversamenti pedonali.	
--	--	---	--

*L'obiettivo dirigenziale è stato assegnato con decorrenza 01/08/2020- 31/12/2020

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P			
Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
<u>n. controlli volti alla repressione delle soste irregolari effettuati</u>	<u>10.782</u>	<u>30.061</u>	250,51%
n. controlli volti alla repressione delle soste irregolari programmati	5000	12.000	

OBIETTIVO 2/P			
Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Esecuzione di almeno 3.000 controlli volti sui veicoli in stato di abbandono giacenti sul territorio cittadino	Nuovo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P			
Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
<u>n. controlli sui veicoli in stato di abbandono effettuati</u>		<u>3.614</u>	120,47%
n. controlli sui veicoli in stato di abbandono programmati		3.000	

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
GESTIONE ARMERIA		
n. armi gestite	1.546	1.546
n. armi movimentate	710	424

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
NUCLEO CINOFILO		
Spese medico veterinarie	739,70	706,42
Spese per farmaci	904,09	666,59
Spese mangime	240,68	584,66
n. controlli sul territorio con unità cinofila effettuati	77	100
n. controlli relativi a possesso, corretta conduzione dei cani ed iscrizione all'anagrafe canina	344	304
n. violazioni accertate su scorretta conduzione dei cani ed in materia di anagrafe canina	130	104
ATTIVITÀ DI CONTROLLO POLIZIA AMM.VA E POLIZIA GIUDIZIARIA POLO CIRCOSCRIZIONALE PALERMO SUD EST		
n. accertamenti commerciali ed artigianali	191	144
n. segnalazioni a vari enti (ASP, VV.FF. etc)	38	16
n. denunce di smarrimento e/o ritrovamento veicoli e/o oggetti	0	0
n. dichiarazioni spontanee/notifiche sommarie informazioni testimoniali	0	0
n. reclami/esposti/ricieste di informazioni	4	4
n. comunicazioni notizie di reato all'Autorità Giudiziaria	3	0
POLIZIA STRADALE E POLIZIA AMM.VA POLO CIRCOSCR. PALERMO CENTRO		
n. accertamenti di polizia amministrativa (commerciali e artigianali) espletati	307	96*
n. segnalazioni a vari Enti: ASP VVF conseguenti a sopralluoghi di polizia amm.va	24	4
n. di verbali di contestazione conseguenti	4	0
n. accertamenti sui passi carrabili risultati irregolari nell'anno precedente	0	0
INFORMATIVO POLO CIRCOSCRIZIONALE PA NORD-OVEST INSULA 3 ZEN		
n. accertamenti anagrafici effettuati	3.200	4.344
n. accertamenti sui requisiti per i benefici legge 104/92	32	26
n. accertamenti sull'evasione scolastica	2	28
n. segnalazioni a vari Enti (ASP, VV.FF. etc.)	0	0
COORDINAMENTO		
n. atti ispettivi trattati	12	23
n. risposte ad atti ispettivi predisposte	10	23
n. patenti di servizio elaborate	929	120

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. patenti di servizio consegnate dall'Ufficio Territoriale del Governo	252	97
disposizione per convocazione Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo	34	47
n. disposizioni di servizio e circolari predisposte	17	27
n. pratiche trattate relative a problematiche varie	262	194
n. pratiche trattate relative a problematiche varie: richieste di intervento su iniziativa	1	0
n. pratiche trattate relative a problematiche varie: parere espressi su regolarità tecniche	0	0
n. pratiche trattate relative a problematiche varie: richieste di intervento su segnalazioni dei cittadini	262	194
n. procedure operative diramate ai Servizi ed Uffici del Corpo	2	27
n. pratiche relative a manifestazioni/eventi/scioperi gestite	154	38
CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE C/O SCUOLE CITTADINE		
n. corsi di educazione stradale programmati	9	19
n. corsi di educazione stradale svolti	11	25
n. scuole interessate ai corsi	9	25
n. partecipanti	1.286	5.256
n. ore di educazione stradale	50	75
n. incontri con associazioni programmati	2	0
n. incontri con associazioni svolti	6	5
n. associazioni coinvolte	6	4
n. manifestazioni o mostre svolte	5	7
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ		
n. installazioni di autovelox effettuate	427	299*
n. complessivo controlli sulla regolarità della velocità effettuati	75.956	50.153*
n. infrazioni rilevate ai sensi dell'art. 142 CdS	60.238	36.624
n. sanzioni accessorie applicate	1.364	735
n. punti tolti alle patenti per violazione art. 142 CdS	125.029	74.221
n. chiarimenti forniti a seguito di ricorsi	29	29
n. complessivo altri controlli per il rispetto del CdS	6.605	9.168
n. complessivo verbali elevati per altre infrazioni al CdS	1.400	9.016

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 7 CdS (superamento dei limiti di oltre 10 Km/h)	20.087	12.709
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)	38.787	23.185
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)	1.243	671
n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 9 bis CdS (superamento dei limiti di oltre 60 Km/h)	121	64
n. violazioni effettuate con contestazione immediata attraverso l'uso del telelaser	1.113	110*
SOPRALLUOGHI IN CASO DI INCIDENTI STRADALI CHE ABBIANO PROCURATO FERITI O MORTI		
n. interventi effettuati	2.361	2.894
n. sinistri stradali mortali riscontrati	20	21
n. sinistri con feriti gravi (riserve sulla vita) riscontrati	34	42
n. sinistri senza lesioni	976	1231
n. sinistri con feriti riscontrati	1.356	1.661
n. veicoli coinvolti	4.812	5.851
n. pedoni coinvolti	233	264
n. copie rilasciate	3.591	4.194
n. pratiche dell'Avvocatura trattate	569	829
n. comunicazioni alla Prefettura effettuate ai sensi dell'art. 223 C.D.S.	744	512
n. trasmissioni modelli ISTAT	1.344	1.797
VIGILANZA STRADALE		
n. controlli effettuati	9.943	11.195
n. pass diversamente abili controllati	21	37
n. verbali per sosta irregolare in posto H effettuati	975	1303
n. contravvenzioni elevate per sosta in doppia fila e intralcio alla circolazione	3.868	3.926
n. verbali per sosta irregolare	44.175	30.865
n. controlli sulla circolazione in zone a traffico limitato (ZTL)	161.487	7.713.275**
n. complessivo veicoli controllati	4.025	3.940
n. verifiche regolare revisione veicoli (art. 80 c. 14 CdS)	9.858	4.852
n. interventi in zona rimozione segnalati	3.409*	12878
n. veicoli rimossi	3.888*	4119

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. contravvenzioni elevate	5936	6450
n. auto rubate rinvenute e restituite agli aventi diritto con relativa revoca ricerche	7	3
controlli su autovetture scoperte da assicurazione obbligatoria (art. 193 C.d.S.)	3.888	4.119
n. notifiche di obbligo al ritiro veicolo rimosso	101	102
n. autogrù messe a disposizione dall'AMAT (dato annuale)	2,12	188
n. verbali elevati per sosta in zona rimozione presso obiettivi sensibili	1.552	1.764
IPPOMONTATO		
spesa medico veterinaria e farmaci per i cavalli	1.767,68	1.246,78
spesa per foraggio	19.661,80	11.512,50
spesa per attrezzature varie	0	0
n. controlli sul territorio programmati	630	664
n. controlli sul territorio effettuati	644	597
CONTROLLI AMBIENTALI		
n. interventi TOTALE effettuati (controlli emissioni GAS + verifiche sui veicoli abbandonati)	7.796	7.554
n. veicoli rimossi dai proprietari a seguito contestazione	842	776
n. verbali di contestazione per intimazione all'esibizione di certificato assicurativo e ai sensi del D.M. 460/99 (Decreto Ronchi)	1.568	1.409
n. procedimenti definiti ai sensi del D.M. 460/99	335	555
n. carcasse dichiarate rifiuti speciali prelevate dall'RAP	343	314
n. veicoli in attesa di rottamazione	678	869
n. veicoli oggetto di furto in attesa determinazioni A.G.	29	34
STREET CONTROL		
n. complessivo di veicoli controllati	10.579*	9310
n. contravvenzioni mediante apparecchiatura per invasione corsie preferenziali	331	14
n. contravvenzioni mediante apparecchiatura per invasione piste ciclabili	42	30
n. contravvenzioni mediante apparecchiatura per sosta in doppia fila	2.067	9.261
LAVORI STRADALI		
n. controlli di cantieri stradali	52	57
n. pratiche trattate per richieste di risarcimento danni causa anomalie stradali	117	251

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. controlli anomalie stradali	5.350	4.240
n. richieste di intervento per ripristini stradali	851	4387
n. verbali emessi per mancati ripristini stradali	11	0
ATTIVITÀ DI CONTROLLO SERVIZIO VIVIBILITÀ E IGIENE URBANA		
n. accertamenti effettuati su regolarità conferimento rifiuti	1.200	2.765
n. contestazioni per modalità irregolare conferimento rifiuti	868	650
ATTIVITÀ DI CONTROLLO RACCOLTA DIFFERENZIATA E TUTELA DECORO URBANO		
n. contestazioni per modalità irregolare conferimento rifiuti raccolta differenziata	350	235
Accertamenti e verifiche finalizzate al controllo ove è stata attivata la raccolta differenziata	1.833	2.765
EFFICIENZA DEI MEZZI DEL CORPO DI P.M.		
n. automezzi gestiti	372	188
n. manutenzioni effettuate	152	645
n. lavaggi effettuati	606	165
n. buoni carburante rilasciati	9849	9740
quantità di carburante utilizzata	Lt. 123.016,86	Lt. 113.832,20
Acquisto, noleggio veicoli, spese carburanti e tasse	**	442.563,71
Costo manutenzioni effettuate	**	62.874,45
TUTELA DELLA SALUTE DEL PERSONALE		
n. visite mediche programmate	Dati rilevati dal 2021	675
n. visite mediche effettuate		613
programmazione visite a richiesta del lavoratore		15
predisposizione e trasmissione Ordine di servizio a firma del Comandante a seguito Giudizio Medico di limitazioni alla mansione		210
trasmissione copie conformi dei Giudizi medici recanti limitazione al Settore Risorse Umane		210
aggiornamento date-base Immissione/Variazioni in servizio Personale Amministrativo		28
ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA ALIQUOTA DI P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE		
n. indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria	Dati rilevati dal 2021	67
n. indagini di iniziativa		1
n. di persone deferite all'Autorità Giudiziaria		85

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. indagini derivate da collaborazioni con altre forze di Polizia	Dati rilevati dal 2021	0
n. di rituali richieste dell'Autorità Giudiziaria		432
n. di notificazioni ai sensi dell'art.148 e seguenti CPP		103
n. sequestri effettuati		0
n. perquisizioni effettuate		0
n. di dissequestri effettuati		1
n. di interrogatori delegati		3
ALIQUOTA DI P.M. C/O TRIBUNALE DEI MINORI		
n. deleghe di indagini penali	Dati rilevati dal 2021	5
n. deleghe di indagini penali per interrogatori		0
n. deleghe di indagini civili		79
n. deleghe di indagini civili per dispersione scolastica		93
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		17
n. deleghe di indagini civili per il rintraccio di minori		11

2020 * Gli scostamenti in negativo sono da ricondursi prevalentemente alle criticità correlate alla gestione della situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID 19, alla riduzione della mobilità conseguente ai provvedimenti nazionali e locali messi in atto per il contenimento del contagio nonché alla carenza di personale in organico dovuto al collocamento in quiescenza di numerose unità sia per raggiunti limiti d'età sia per applicazione della così detta "quota 100".

2020**Dato non rilevato

2021 * Gli scostamenti in negativo sono da ricondurre prevalentemente alle criticità correlate alla gestione della situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID 19, nonché alla pesante carenza di personale in organico dovuto al collocamento in quiescenza - sia per raggiunti limiti d'età sia per applicazione della cosiddetta "quota 100" - che hanno portato il numero complessivo del personale del Corpo, alla data del 31/12/2021, a n. 973 unità a fronte di una previsione di organico di n. 1.765 unità come da Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi integrato a seguito di deliberazione di G.C. n. 306 del 03/12/2021, n. 346 del 23/12/2021 e n. 359 del 31/12/2021.

2021 **L'aumento esponenziale è dovuto alla messa in opera del nuovo sistema di controllo accessi ampliato da 5 a 31 varchi.

Nucleo Autovelox – Controllo della velocità			
Descrizione Controllo	Anno 2020	Anno 2021	Variatz. Anno preced.
n. complessivo controlli per il rispetto del CdS	82.221	59.097	-28,12%
1 uso del casco (art. 171 CdS)	1.313	113	-91,39%
2. uso della cintura di sicurezza (art. 172 CdS)	6.170	553	-91,04%
3. uso del telefono cellulare (art. 173 CdS)	184	451	145,11%
4. rispetto della precedenza (art. 145 CdS)	0	0	0
5. guida in stato di alterazione da alcol (art. 186 CdS)	38	0	-100,00%
6. guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope (art. 187 CdS)	0	0	0
n. complessivo verbali elevati comprese altre infrazioni al CdS	65.069	45.645	-29,85%
1. per mancato uso del casco (art. 171 CdS)	6	29	383,33%
2. per mancato uso della cintura di sicurezza (art. 172 CdS)	311	7	-97,75%
3. per uso del telefono cellulare alla guida (art. 173 CdS)	189	451	138,62%
4. per mancato rispetto della precedenza (art. 145 CdS)	0	0	0
5. guida in stato di alterazione da alcol (art. 186 CdS)	1	0	-100,00%
6. guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope (art. 187 CdS)	0	0	0

3.11.2 Vice Comandante / Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie 45102

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Margherita Amato

UBICAZIONE: Via Dogali 29. Da Giugno 2021, Via U. La Malfa 72

U.O NUCLEO CONTROLLO PROFESSIONI TURISTICHE Via dello Spirito Santo, 37 - Caserma Falletta;

U.O. NUCLEO ESECUZIONE T.S.O. E A.S.O. Via Azolino Hazon 12;

U.O. NUCLEO OPERATIVO POLIZIA AMBIENTALE V.le Regione Siciliana N.O. 95 ;

U.O. NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA RELATIVA AD IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI Piazza G. Cesare, 6

U.O. NUCLEO TUTELA PATRIMONIO ARTISTICO P.tta S. Spirito/C.so V.Emanuele;

U.O. NUCLEO TUTELA RISORSE IMMOBILIARI Foro Umberto I n.14; V.le Regione Siciliana 2357; Via Agesia di Siracusa 18; Via Astorino 36

ATTIVITA'

Controllo professioni, attività produttive e artigianali, tutela del consumatore. Controllo pubblici esercizi ed intrattenimenti. Controllo commercio su area pubblica, mercati generali e mercati rionali. Controllo pubblicità ed attività promozionali. Controllo sul servizio pubblico di piazza, auto da nolo, carrozze e autobus. Controllo attività ricettive e turistiche e controllo guide turistiche. Polizia tributaria relativa ad imposte e tributi comunali. Tutela delle risorse immobiliari comunali. Tutela del patrimonio artistico e monumentale. Polizia urbanistico-edilizia. Polizia ambientale. Nucleo TSO e ASO. Attività di rappresentanza istituzionale unitamente agli altri dirigenti del Corpo. Gestione giuridico-amministrativa del personale del Servizio.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Direzione per Obiettivi	3	0
Nucleo Controllo Attività Commerciali su Area Pubblica	7	1
Nucleo Controllo Attività Produttive e Artigianali Antifrodi	3	4
Nucleo Controllo Professioni Turistiche	1	0
Nucleo Esecuzione T.S.O. e A.S.O.	2	0

Nucleo Operativo Polizia Ambientale	8	0
Nucleo Polizia Tributaria relativa ad Imposte e Tributi Comunali	5	0
Nucleo Polizia Urbanistica Edilizia	9	4
Nucleo Tutela Patrimonio Artistico	3	2
Nucleo Tutela Risorse Immobiliari	17	1
Nucleo Vigilanza Pubblicità	4	2
Segreteria Vice Comandante	3	2
Ufficio Gestione del Personale	9	0
Vigilanza Trasporto Pubblico	3	0
TOTALE	77	16

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
-	-	-	-	-	-

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
217	0	0	217

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
9.098.673,60	257.277,50	46.885,32	588,78	-	9.403.425,2

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	L'obiettivo ha lo scopo di consolidare la lotta al fenomeno dell'abusivismo commerciale su area pubblica e di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato autorizzate nelle aree individuate dagli organi competenti, a tutela dell'immagine del tessuto commerciale sano della città e, nel contesto emergenziale dovuto alla diffusione del contagio da Covid19, a tutela della salute pubblica.	Fabio Giambrone	No	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	Al fine di attuare il programma di contrasto all'evasione fiscale, come da protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Sicilia, Anci Sicilia ed Agenzia delle Entrate, secondo le linee guida concordate ed utilizzando la procedura informatica SIATEL - Punto Fisco, saranno prodotte al Settore Tributi del Comune di Palermo, le "notizie qualificate" necessarie al recupero dei tributi locali evasi, attraverso le fonti di informazione scaturite dai verbali di sopralluogo relativi ad abusi edilizi.		No	01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Monitoraggio e controllo sulla effettiva realizzazione di n. 140 controlli su almeno 15 dei mercatini rionali autorizzati della Città.	80 controlli in 5 mesi (01/08/2020-31/12/2020)	x	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P			
Indicatori Specifici	Valore anno 2020		Valore anno 2021
n. controlli effettuati	370	661	100%
n. controlli programmati	370	661	
nr. mercatini rionali controllati	15	15	
n. casi abusivismo commerciale su area pubblica riscontrate	340	336	
n. evasori tributi comunali accertati	340	336	
nr. sanzioni amm.ve e/o penali comminate	340	336	
nr. Report riepilogativi predisposti ed estremi (nr. e data) della relativa trasmissione	nota Regint 643 del 21/01/2021		nota Regint 2501 del 14/03/2022 (*)

* nota Regint/2501/2022 dell'U.O. Controllo Attività Commerciali su Area Pubblica

OBIETTIVO 2/P			
Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Monitoraggio e controllo sull'effettiva realizzazione di almeno n. 600 segnalazioni qualificate da inoltrare al Settore Tributi del Comune di Palermo, relativi agli anni di imposta accertabili, inerenti abusi edilizi e proprietà immobiliari non dichiarate al fisco e/o da sottoporre a revisione della rendita catastale, per il conseguente recupero dei tributi locali.	n. 300 segnalazioni qualificate (01/08/2020-31/12/2020)	x	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P			
Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
n. segnalazioni effettuate al Sett. Tributi per recupero tributi locali	962	1194	
n. abusi edilizi accertati	190	157	
n. proprietà immobiliari non dichiarati al fisco	196	24	
n. proprietà immobiliari da sottoporre a revisione rendita catastale	236	41	
nr. Report riepilogativi predisposti ed estremi (nr. e data) della relativa trasmissione	10 (nota Regint 537 del 19/01/2021)	N° 11 - Prot. Areg: 80495 204812 245513 615132 702444 721585 859369 911702 1012697 1408080 1547458	

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
NUCLEO OPERATIVO URBANISTICO-EDILIZIA		
n. esposti e accertamenti autonomi	148	35
n. controlli e verifiche svolti	620	500
n. segnalazioni di reato inoltrate all'A.G.	196	75
n. persone denunciate all'A.G. per reati urbanistici	Dato rilevato dal 2021	123
n. Tot. segnalazioni per infrazioni alla legge urbanistica	Dato rilevato dal 2021	157
n. persone segnalate per infrazioni alla legge urbanistica	446	256
n. verbali di sequestro	25	17
n. lottizzazioni	0	1
n. denunce per violazione di sigilli (art. 349 c.p.p.)	17	11
n. ordinanze di demolizione/ripristino ricevute per la verifica degli adempimenti all'ordinanza stessa	12	12
n. verifiche effettuate sugli adempimenti alle ordinanze di demolizione/ripristino	31	12
ACCERTAMENTI SUL PATRIMONIO ARTISTICO		
n. complessivo esposti e/o segnalazioni pervenuti	909	1088
n. controlli in materia di reati contro il patrimonio storico e artistico effettuati	217	178
n. segnalazioni inoltrate all'Autorità Giudiziaria	138	163
n. segnalazione inoltrate agli enti amministrativi	217	264
n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	25	21
n. di sequestri penali effettuati	9	3
n. di attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	102	86
ACCERTAMENTI SUL TERRITORIO PER ILLECITI AMBIENTALI		
n. complessivo esposti e/o segnalazioni pervenuti di cui:	704	566
• segnalazioni assegnate dal Comando	Dato rilevato dal 2021	400
• numero di esposti ad Istanza di parte	Dato rilevato dal 2021	120
• Numero procedimenti d'ufficio	Dato rilevato dal 2021	14
• Richieste di intervento da parte della CRTO	Dato rilevato dal 2021	32
n. interventi per accertamenti di violazione delle norme di inquinamento ambientale eseguiti	295	300
n. violazioni penali accertate in materia di reati contro l'ambiente	26	46

n. violazioni amministrative accertate in materia di reati contro l'ambiente	44	66
n. complessivo segnalazioni inoltrate all'Autorità Giudiziaria	21	44
n. controlli su discariche	79	50
n. discariche abusive accertate	8	10
n. controlli su scarichi fognari	18	45
n. scarichi abusivi accertati	4	5
n. di attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	107	49
n. sopralluoghi e accertamenti per prevenzione e repressione inquinamento effettuati di cui:	22	57
• controlli sulle emissioni acustiche	Dato rilevato dal 2021	29
n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	38	38
n. complessivo di sequestri penali effettuati	12	34
ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA - AMMINISTRATIVA FINALIZZATA ALLA TUTELA DEL CONSUMATORE		
n. controlli ad esercizi di vendita e maneggio generi alimentari effettuati	149	88
n. violazioni penali accertate	16	0
n. violazioni amministrative accertate	107	48
n. controlli in materia di frodi commerciali eseguiti	0	88
n. violazioni penali in materia di frodi commerciali riscontrate	0	0
n. controlli presso panifici per pesatura del pane e verifica bilance	17	10
n. controlli a medie e grandi strutture al fine di verificare la corretta conservazione degli alimenti manipolati e preparati per la commercializzazione con riferimento alla corretta tracciabilità ed alla corretta produzione delle etichettature	0	0
n. controlli attivati relativi a furti d'acqua	40	50
n. persone denunciate per furti d'acqua	6	4
n. controlli attivati per furti di energia elettrica	0	0
n. persone denunciate per furti di energia elettrica	0	0
CONTROLLO ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE E CHIUSURE COATTIVE		
n. controlli amministrativi su esercizi commerciali non alimentari	96	103
n. richieste di accertamento pervenute dalla CCIAA	17	139
n. contravvenzioni elevate	477	344
giorni in media per la trasmissione dei verbali dalla loro emissione	7	12,42
n. sequestri amministrativi effettuati	107	94

n. sequestri penali effettuati	12	6
n. richieste di accertamento pervenute dal SUAP	2849	2876
n. accertamenti su corretta posizione amm.va delle medie e/o grandi strutture commerciali e produttive strutture effettuate	12	0
n. violazioni riscontrate	5	0
n. richieste di accertamenti pervenute dal Settore Tributi	0	3
n. richieste di accertamenti pervenute dall'Ufficio Igiene e Sanità	46	14
n. richieste di accertamenti su esposti	398	167
n. accertamenti da controllo del territorio	284	84
n. richieste di accertamenti pervenute da altri Enti Pubblici	397	411
n. chiusure esercizi (a seguito di accertamenti SUAP e Uff. Igiene)	98	35
n. dismissione sigilli	171	135
n. comunicazioni notizie di reato alla Procura della Repubblica	82	58
SUOLO PUBBLICO/CONTROLLO DEL TERRITORIO A TUTELA DEI CONSUMATORI		
n. controlli effettuati su pubblici esercizi	346	183
n. anomalie accertate sulla corrispondenza dell'occupazione di suolo pubblico e relativo tributo Tosap	48	53
RECUPERO TOSAP		
n. verifiche dei passi/accessi carrabili e luminali effettuate	92	41
n. irregolarità riscontrate	48	29
n. comunicazioni agli uffici competenti delle irregolarità	60	34
giorni in media per le comunicazioni dal verbale	7	7
CONTROLLO EVASIONE ACCERTAMENTI TRIBUTARI		
n. accertamenti effettuati d'iniziativa	1	0
n. accertamenti effettuati su richiesta	722	855
giorni in media occorrenti per gli accertamenti dalla richiesta	60	60
n. accertamenti relativi ad attività commerciale	721	855
n. accertamenti relativi ad attività privata	1	0
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	818	369
CONTROLLI PATRIMONIALI		
n. accertamenti effettuati d'iniziativa	8	0

n. accertamenti effettuati su richiesta	386	713
giorni in media occorrenti per gli accertamenti dalla richiesta	165	60 (da 30 a 90 gg)
n. accertamenti sulla proprietà immobiliare condotti	1267	1395
n. provvedimenti coattivi emanati	1	26
n. ordinanze o inviti su richiesta degli uffici comunali	49	124
n. di Comunicazioni di Notizia di Reato (C.N.R.)	68	121
n. accertamenti per l'identificazione proprietari delle unità immobiliari ammalorate e/o degradate effettuati	799	680
CONTROLLO PROFESSIONI TURISTICHE		
n. controlli guide turistiche	61	16
n. controlli accompagnatori turistici	61	0
n. sanzioni elevate	0	0
TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO		
gestione Beni Comunali "occupati" di cui:		
n. immobili comunali "occupati" abusivamente	42	60
n. immobili comunali "occupati" tornati nella disponibilità dell'Amm.ne Comunale	4	4
n. verifiche sullo stato delle occupazioni abusive	9	11
n. beni da sgomberare	10	12
n. richieste di sgomberi pervenute	10	16
n. sgomberi effettuati	6	11
giorni in media per lo sgombero dalla ricezione della richiesta	7	15
INTERVENTI SUL TERRITORIO T.S.O.		
n. ordinanze ASO	27	39
n. ordinanze di ricovero T.S.O.	309	348
n. ordinanze di proseguimento ricovero	132	152
n. ordinanze cessazione ricovero	309	343
n. richieste di ricovero coattivo ricevute	309	348
n. ricoveri coattivi effettuati	309	348
di cui: n. ricoveri effettuati presso Ospedali cittadini	261	294
n. ricoveri effettuati fuori comune	48	52
tempo in media per l'evasione della richiesta di ricovero coattivo (in ore)	1 ora	24

CONTROLLO ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA		
n. controlli contro l'abusivismo commerciale effettuati	370	661
n. sequestri di merce effettuati	142	127
n. mercatini rionali controllati	15	15
n. casi abusivismo riscontrati nei mercatini rionali	0	0
n. contravvenzioni elevate	340	374
giorni in media per la trasmissione dei verbali dalla loro emissione	2	5
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°	153	316
ATTIVITÀ DI VIGILANZA PUBBLICITÀ		
n. accertamenti d'iniziativa	13	61
n. accertamenti su segnalazione	155	141
n. violazioni riscontrate	377	243
n. accertamenti e controlli sulla regolarità delle insegne degli esercizi commerciali	122	137
ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU IMPIANTI PUBBLICITARI		
n. controlli sulla regolare posizione amm.va anche in ordine all'Imposta Comunale sulla Pubblicità effettuati	22	42
n. poster pubblicitari controllati	38	52
n. comunicazioni agli uffici competenti delle irregolarità riscontrate	16	10
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	0
ATTIVITÀ DI CONTROLLO TRASPORTO PUBBLICO		
n. controlli in materia di nolo e taxi effettuati su segnalazione	620	584
n. controlli in materia di nolo e taxi effettuati d'iniziativa	17	32
totale contestazioni rilevate in materia di nolo e taxi (illeciti amministrativi)	6	4
n. violazioni al CdS scaturiti dagli accertamenti in materia di nolo e taxi	21	22

Accertamenti sul patrimonio e sul territorio, di liceità e/o legittimità private		ANNO 2020	ANNO 2021
Nucleo Operativo Urbanistico-Edilizia	n. segnalazioni inoltrate all'autorità competente	196	157
Nucleo tutela patrimonio artistico	n. segnalazioni inoltrate all'autorità competente	138	163
Nucleo protezione ambientale	n. segnalazioni inoltrate all'autorità competente per violazione. norme di inquinamento. ambientale	21	44
Nucleo Antifrodi	n. segnalazioni inoltrate all'autorità competente	17	6

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> Indagini/controlli svolti	ANNO 2020	%	ANNO 2021	%
Leggi urbanistiche	$\frac{196}{650}$	30,15%	$\frac{157}{500}$	31,40%
Reati contro il patrimonio storico e artistico	$\frac{138}{217}$	63,59%	$\frac{163}{178}$	91,57%
Inquinamento ambientale	$\frac{73}{318}$	22,96%	$\frac{44}{358}$	12,29%
Controlli su vendita e maneggio generi alimentari	$\frac{0}{2}$	0	$\frac{48}{88}$	54,55%
Frodi commerciali	$\frac{0}{0}$	0	$\frac{0}{88}$	0
Reati contro il patrimonio	$\frac{42}{138}$	30,43%	$\frac{190}{522}$	36,40%
Reati contro la P.A.	$\frac{54}{235}$	22,98%	$\frac{31}{216}$	14,35%
Reati contro la persona	$\frac{0}{0}$	0	$\frac{0}{0}$	0

PRINCIPALI ATTIVITA' DEL NUCLEO CONTROLLO ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE E CHIUSURE COATTIVE

Descrizione principali attività	Anno 2020	Anno 2021
Numero richieste di accertamenti	3.915	3.610
Richieste esitate	707	366
Numero accertamenti su strutture di vicinato, medie strutture, centri commerciali etc.	300	118
Numero ordinanze di chiusura coattiva (Igiene e Sanità e/o Industria e Commercio)	171	53
Chiusure coattive realmente effettuate	85	53
Dismissione sigilli	171	135
Controllo distributori di carburante	0	0
Relativi sequestri	0	0

INTROITI ILLECITI AMMINISTRATIVI *

ILLECITI AMMINISTRATIVI	ANNO 2020			ANNO 2021		
	q.tà	Totale da Incassare	Totale Incassato	q.tà	Totale da Incassare	Totale Incassato
Violazioni alle norme disciplinanti il commercio in sede fissa	238	284.974,34	13.782,90	140	293.432,67	2.832,76
Violazioni alle norme disciplinanti per il commercio su area pubblica	342	99.254,00	4.968,94	396	117.703,00	4.473,78
Violazioni alle norme disciplinanti la salvaguardia dell'ambiente	2.478	486.375,45	175.245,89	8.300	1.611.782,99	606.065,70
Violazioni alle norme di carattere igienico-sanitario	275	549.429,66	13.456,29	195	371.998,00	13.516,82
Violazioni alle norme disciplinanti l'occupazione di spazi pubblici	262	86.762,00	32.169,68	297	108.246,00	25.323,82
Violazioni alle norme del Testo Unico Leggi di P.S. (T.U.L.P.S.)	41	89.108,88	10.328,57	16	3.715,66	38,94
Violazioni al Regolamento Servizio Taxi e Autonoleggio con conducente	56	3.250,00	949,90	6	300,00	175,96
Contraffazioni	3	7.228,00	0,00	0	0,00	0,00
Violazioni ad altre leggi	477	82.645,22	25.437,77	603	198.929,16	35.239,93
TOTALE	4.172	1.689.027,55	276.339,94	9.953	2.706.107,48	687.667,71

Dati forniti dal Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie.

PRINCIPALI ATTIVITA' DEL NUCLEO VIGILANZA TRASPORTI PUBBLICI

Attività nucleo vigilanza trasporti pubblici	Anno 2020	Anno 2021
Accertamenti d'iniziativa effettuati	124	102
Accertamenti effettuati su segnalazione	1.266	1.074
Numero totale accertamenti	1.390	1.176
Numero totale di illeciti riscontrati	64	26
Numero violazioni al codice della strada scaturiti dagli accertamenti	260	130

3.11.3 Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie 45103

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Lucietta Accordino

UBICAZIONE: Via Ugo La Malfa, 72 e Via Dogali, 29 sino a maggio 2021

U.O. Rapporti con la Prefettura Via Sampolo, 69

U.O. Videocontrollo Z.T.L. Piazza Giulio Cesare, 52

ATTIVITA'

Predisposizione e gestione atti di bilancio e piani esecutivi di gestione. Gestione delle entrate e delle uscite contabili. Gestione attività connessa al centro di spesa. Predisposizione atti per procedure di acquisizione beni e servizi e rapporti con i soggetti contraenti. Analisi fabbisogni beni e servizi. Esecuzione sentenze. Attività connessa alla figura di Agente Contabile. Acquisizione subprocedimentale di informazioni e notizie su fatti, qualità e stati personali (accertamenti). Responsabilità dei procedimenti amministrativi e contabili di applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'ordinamento, riscossione delle sanzioni pecuniarie, emissione Ordinanze-Ingunzione. Contenzioso amministrativo e giurisdizionale anche mediante costituzione in giudizio da parte dei soggetti delegati. Annullamento avvisi di violazione in autotutela. Applicazione sanzioni accessorie – sospensione della patente, confisca ed emissione dei verbali consequenziali. Decurtazione punti ed emissione di verbali ai sensi dell'art. 126/bis del C.d.S.. Videocontrollo ZTL inclusa validazione ed emissione verbali. Notifiche atti amministrativi sia del Comando di Polizia Municipale che della Prefettura ed altri Enti esterni. Riscossione coattiva delle sanzioni del Codice della Strada mediante predisposizione ruoli. Rapporti con il Concessionario della riscossione e sgravio cartelle esattoriali. Rapporti con la Prefettura e completamento delle attività dei ricorsi al Prefetto attraverso l'utilizzo del programma SANA, emissione ordinanze di liquidazione oneri per la depositaria, con relativo recupero. Gestione ed inserimento sul sistema SIVES per le sanzioni accessorie di fermo e sequestro del veicolo. Riproduzione verbali ai locatari e nuovi acquirenti. Gestione degli scarti. Archivio verbali Codice della Strada. Gestione front-office. Elaborazione statistiche del Corpo e relativa documentazione istituzionale. Attività di reporting. Gestione normativa sulla privacy, sull'anticorruzione e sulla trasparenza. Gestione operativa dei sistemi informatici. Informatizzazione globale delle procedure sanzionatorie. Supporto operativo per l'implementazione e innovazione tecnologica. Gestione e conservazione degli oggetti rinvenuti. Attività di rappresentanza istituzionale unitamente agli altri dirigenti del Corpo.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Archivio Verbali C.D.S.	2	0
Ced E Innovazione Tecnologica E Gestione Attivita' Di Reporting	20	1
Decurtazione Punti	4	3
Gestione Bilancio E Acquisti	5	5
Gestione Illeciti Amministrativi	9	1
Gestione Ricorsi Al Prefetto	15	2
Gestione Ricorsi Giudiziari	6	4
Gestione Verbali Illeciti Amministrativi	2	0
Introiti Contravvenzionali	6	1
Notifiche	10	2
Nucleo Informativo	0	2
Rapporti con La Prefettura	1	10
Riscontro Verbali C.D.S.	10	1
Ruoli Esattoriali	11	1
Sanzioni Amministrative Accessorie C.D.S.	10	4
STAFF DIRIGENTE E GESTIONE PERSONALE	13	0
Ufficio Esecuzione Sentenze	9	1
Ufficio Front Office E Conservazione Oggetti Rinvenuti	6	2
Videocontrollo Z.T.L.	5	0
TOTALE	144	40

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
1.221.147,83	753.212,31	62%	14.995.188,61	10.036.397,98	66,93%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
209	2	1	212

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
7.475.464,55	481.142,34	26.520,27	277,91	2.795,07	7.986.200,14

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Utilizzo delle Risorse assegnate per l'acquisto di beni di investimento e di consumo nonché erogazione dei servizi al fine di aumentare l'efficienza della Polizia Municipale	Fabio Giambrone	Si	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	Definizione contabile degli introiti relativi ai pagamenti spontanei		No	01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Avvio procedure di gara e/o assunzione del relativo impegno di spesa entro 25 gg. dall'adozione del Bilancio. Predisposizione ed invio all'Ufficio competente di tutti gli atti volti all'acquisizione di beni di investimento, di consumo e/o servizi programmati fino alla concorrenza delle somme stanziare, secondo le esigenze dell'Ufficio	Utilizzo al 100% delle somme stanziare a Bilancio	X	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
importo somme impegnate in bilancio		€ 11.624.657,27	109% (*)
importo somme stanziare in bilancio		€ 10.708.607,18	
estremi (nr. e data) D.D. di impegno e liquidazione		L'elenco delle DD.DD. di impegno e liquidazione è agli atti della U.O.	

(*) La discrasia tra somme impegnate e somme stanziare è riconducibile agli impegni di spesa assunti nel 2021 su Fondi Ministeriali stanziare nell'esercizio 2020 nonché a residui 2020 reimpegnati nell'esercizio 2021

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Trasmissione al Settore Ragioneria Generale della definizione contabile degli introiti relative ai pagamenti spontanei da inoltrare entro gg.90 dal mese di riferimento	Trasmissione periodica	X	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
n. definizioni contabili trasmesse alla Ragioneria Generale	24	24
estremi (prot. e date) delle note/mail di trasmissione delle definizioni contabili alla Ragioneria Generale	*	**
somma introitata relativa ai pagamenti spontanei	10.154.430,08	11.644.968,82
giorni in media per l'inoltro alla Ragioneria dal mese di riferimento	52	52

* c/c 69528339, Areg 214120/20, Areg 257598/20, Areg 621795/20, Areg 670967/20, Areg 733221/20, Areg 770947/20, Areg 833972/20, Areg 902622/20, Areg 1303980/20, Areg 1479000/20, Areg 34926/21, Areg 106055/21, c/c 413906, Areg,210544/20, Areg 257608/20, Areg 621809/20, Areg 670944/20, Areg 733213/20, Areg 770936/20, Areg 833987/20, Areg 902604/20, Areg 1303969/20, Areg 1479004/20, Areg 34931/21, Areg 106042/21.

** C/C 69528339, Areg 34926/2021, Areg 106055/2021, Areg 224529/2021, Areg 392477/2021, Areg 686457/2021, Areg 728639/2021, Areg 822129/2021, Areg 891670/2021, Areg 987240/2021, Areg 1375459/2021, Areg 1458635/2021, Areg 1559265/2021, C/C 413906, Areg 34931/2021, Areg 106042/2021, Areg 224533/2021, Areg 392483/2021, Areg 686459/2021, Areg 728624 /2021, Areg 822137/2021, Areg 891668/2021, Areg 987223/2021, Areg 1375493/2021, Areg 1458648/2021, Areg 1559302/2021.

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
INTERVENTI SUL TERRITORIO		
n. accertamenti anagrafici effettuati	12.713	4.938
n. accertamenti su cambi di residenza	8.328	3.052
n. accertamenti su immigrazioni	2.791	1.053 **
n. accertamenti su stranieri	1.243	
n. accertamenti Carta d'Identità	15	19
n. accertamenti residenze all'estero ex art. 83, c. 16 e 17 del D.Lgs. 112/2008 effettuati	338	369
PRATICHE RELATIVE VERBALIZZAZIONI ELEVATE		
n. atti di accertamento pervenuti	1.162	809
n. verbali per illeciti amministrativi redatti	2.989	2.379
TRASMISSIONE ATTI PER LA NOTIFICA		
n. atti trasmessi per la notifica	5.102	2.476
giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	70	70
giorni in media che intercorrono tra accertamento della violazione e notifica	90	90
introiti complessivi da contravvenzioni	8.830.743,70	9.640.791,48
PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI DI ISCRIZIONE A RUOLO E SGRAVI AMMINISTRATIVI		
n. iscrizioni a ruolo	3	2
importo iscritto a ruolo	80.081.132,08	49.477.944,89
n. sgravi amministrativi da esaminare	714	1612
n. sgravi amministrativi effettuati	593	191
importo complessivo. derivante dagli sgravi amministrativi effettuati	463.131,67	247.212,42
DECURTAZIONE PUNTI TRASMISSIONE ATTI E CARICAMENTO DATI		
n. verbali e contestazioni che prevedono la sanzione della decurtazione dei punti	50.354	36.043
n. decurtazioni effettuate	14.596	24.834
n. trasgressori di cui si sono inseriti i dati	12.785	12.211
AVVISI DI VIOLAZIONE E VERBALI DI CONTESTAZIONE		
n. avvisi di violazione da parte degli agenti accertatori ricevuti	25.219	15.130
n. avvisi di violazione da parte degli agenti accertatori esaminati	25.219	15.130

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. verbali di contestazione da parte degli agenti accertatori ricevuti	11.206	6.270
n. verbali di contestazione da parte degli agenti accertatori esaminati	11.206	6.270
CONTENZIOSO E DEBITI FUORI BILANCIO		
n. sentenze sfavorevoli pervenute nell'anno	184	158
n. sentenze sfavorevoli gestite	184	117
n. verifiche presupposti e quantificazione delle spese legali da liquidare	304	236
giorni in media per la verifica contabile (per una D.D. di quindici soggetti)	120	*** Dato variabile in base alle risorse umane assegnate alla U.O. ed alle sentenze che pervengono
n. provvedimenti cumulativi emanati in esecuzione delle sentenze di condanna	161	145
giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica delle sentenze	80	Dato variabile in base alle risorse umane assegnate alla U.O. ed alle sentenze che pervengono
n. atti di precetto pervenuti	24	18
n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti	1	11
n. ordinanze di assegnazione (e relativi conti sospesi in uscita) pervenuti	16	2
n. provvedimenti cumulativi emanati per la regolarizzazione delle O.A. (e relativi conti sospesi in uscita)	3	4
n. delle Ordinanze di Assegnazione (O.A.) (e relativi conti sospesi) regolarizzate	3	6
giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica dei titoli esecutivi (dalla data di comunicazione della Ragioneria Generale)	0	Dato variabile in base alle risorse umane assegnate alla U.O. ed alle sentenze che pervengono
Importo complessivo liquidato in esecuzione di titoli esecutivi (sentenze, precetti, e O.A.)	117.737,83	98.134,43
n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (n. sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	31	31
n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (n. sentenze favorevoli gestite)	31	21
Importo introitato a seguito dei contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (accertamenti in entrata)	15.235,63	17.626,98
GESTIONE RICORSI AL PREFETTO		
n. ricorsi gestiti	11.678	6.860
n. verbali riprodotti a seguito di ricorsi	972	1.005
n. deduzioni scritte predisposte	10.706	5.430

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. di ricorsi rigettati	4.085	1.656
GESTIONE ORDINANZE		
n. ordinanze ingiunzione emesse	4.137	1.109
n. ordinanze di archiviazione emesse	7.984	3.676
GESTIONE RICORSI GIUDIZIARI		
n. ricorsi al Giudice di Pace avverso contravvenzioni e cartelle esattoriali pervenuti	689	609
n. udienze presenziate	811	1101
n. deduzioni per appelli	65	28
n. ricorsi accolti	156	235
n. ricorsi rigettati	219	282
n. sentenze pervenute	309	634
GESTIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI		
n. richieste di audizione	33	33
n. ricorsi pervenuti	206	206
n. ordinanze ingiuntive emesse	588	588
n. archiviazioni disposte	105	105
n. udienze davanti al Giudice di Pace e al Tribunale	37	37

*** Nella trasmissione dei dati in riferimento "Interventi sul territorio", poiché la nuova piattaforma non prevede come in passato la distinzione degli accertamenti tra immigrazioni e stranieri, si è fornito un solo valore.*

**** La verifica contabile viene effettuata all'atto della predisposizione della proposta di deliberazione di C.C. la cui approvazione è indispensabile per l'emanazione della D.D.*

SPESE DEL SERVIZIO

Descrizione		Anno 2020	Anno 2021
Gestione Bilancio e Acquisti	Importo liquidato per acquisto uniformi	147.608,78	226.100,15
	Canoni di funzionamento (Albacom) comprensivo di manutenzione ordinaria (A.M.G.)	64.330,74	64.330,74
	Fornitura nuove installazioni, aggiornamenti Software e riparazioni guasti	0,00	0,00
	Acquisto beni e prestazioni servizi	826.287,21	2.025.164,15
	Convenzioni e canoni ANCITEL, ACI e DTT	147.234,41	210.876,66
Gestione e Sviluppo Sistemi Informatici e CED	Spese produzione e notifica verbali e spese postali	3.228.236,41	4.456.637,94
Esecuzione Sentenze	Importo complessivo. liquidato in esecuzione di titoli esecutivi (sentenze, precetti, e O.A.)	117.737,83	98.134,43
	Imposta di registro dei titoli giudiziari	4.630,89	1.229,59
	Importo dovuto per sentenze sfavorevoli del GdP	111.266,73	114.032,74
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo complessivo dei rimborsi effettuati ai contravventori	32.276,55	33.870,62
Ruoli	Sgravi effettuati	463.131,67	247.212,42
Totale		5.142.741,22	7.477.589,44

INTROITI DEL SERVIZIO

		Anno 2020	Anno 2021
	Descrizione		
Esecuzione sentenze	Importo introitato a seguito dei contenziosi definiti positivamente per l'amministrazione	9.871,95	17.626,98
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo incassato a seguito di contravvenzioni elevate per infrazioni al C.d.S	8.830.743,70	9.640.791,48
	Importo incassato per spese di notifica e procedimento delle contravvenzioni elevate per infrazioni al C.d.S	1.166.981,49	1.374.881,58
	Importo incassato per violazioni non C.d.S.	156.704,89	629.295,76
Ruoli	Incassi reali e teorici relativi alle iscrizioni a ruolo	80.081.132,08	49.477.944,89
Gestione Illeciti Amministrativi	Incasso ordinanze: gli introiti reali si riferiscono al 15% delle sanzioni incassate dalla Regione Sicilia e che risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo del secondo esercizio antecedente quello di competenza. Art. 22 c. 8 L.R. 28/99.	6.227,10	6.627,69
	Incassi	16.094,47	16.392,95
Gestione Ricorsi al Prefetto	Importo complessivo verbali redatti a seguito di comunicazioni all'interessato per avvenuta vendita del veicolo (verbale + art. 94 C.d.S.)	280.280,00	244.608,00
	Importo complessivo per riproduzione di verbali C.d.S. ai proprietari effettuate a seguito ricorso	53.460,00	55.275,00
Rapporti con la Prefettura	Incassi teorici per ordinanze ingiunzioni emesse	494.000,00	340.237,88
Totale		91.095.495,68	61.803.682,21

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
	<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>1.153</u> 31	*	=	37,19	<u>1.067</u> 27	
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	<u>66.363</u> 14		=	4740	<u>54.149</u> 12		4512
<u>n. risposte ad atti ispettivi predisposte</u> <u>n. atti ispettivi trattati</u>	<u>10</u> 12	-	=	83,33%	<u>23</u> 23	=	100,00%
<u>n. patenti di servizio consegnate</u> n. patenti di servizio elaborate	<u>252</u> 929	-	=	27,13%	<u>97</u> 120	=	80,83%
<u>n. sanzioni comminate</u> n. procedimenti disciplinari avviati	<u>5</u> 11	-	=	45,45%	<u>20</u> 32	=	62,50%
<u>n. corsi di educazione stradale svolti</u> n. corsi di educazione stradale programmati	<u>11</u> 9	-	=	122,22%	<u>25</u> 19	=	131,58%
<u>n. partecipanti ai corsi svolti</u> n. corsi di educazione stradale svolti	<u>1286</u> 11	-	=	116,91	<u>5256</u> 25	=	210,24
<u>n. manutenzioni effettuate</u> n. automezzi gestiti	<u>152</u> 372	-	=	0,41	<u>645</u> 188	=	3,43
<u>n. sinistri stradali mortali riscontrati</u> n. interventi effettuati	<u>20</u> 2361	-	=	0,85%	<u>21</u> 2894	=	0,73%
<u>n. sinistri con feriti gravi</u> n. interventi effettuati	<u>34</u> 2361	-	=	1,44%	<u>42</u> 2894	=	1,45%
<u>n. comunicazioni Prefettura</u> n. interventi effettuati	<u>744</u> 2361	-	=	31,51%	<u>512</u> 2894	=	17,69%
<u>n. contravvenzioni elevate per sosta in doppia fila</u> n. complessive verbali per sosta irregolare	<u>3868</u> 44175	-	=	8,76%	<u>3926</u> 30865	=	12,72%
<u>n. verifiche regolare revisione veicoli</u> n. complessivi controlli effettuati	<u>9858</u> 9943	-	=	99,15%	<u>4852</u> 11195	=	43,34%
<u>n. contravvenzioni elevate</u> n. interventi in zona rimozione segnalati	<u>5936</u> 3409	-	=	174,13%	<u>6450</u> 12878	=	50,09%

45101

n. veicoli rimossi	<u>3888</u>	**	=	114,05%	<u>4119</u>	=	31,98%	
n. interventi in zona rimozione segnalati	3409				12878			
n. interventi veicoli rimossi	<u>3888</u>	**	=	65,50%	<u>4119</u>	=	63,86%	
n. contravvenzioni elevate	5936				6450			
<u>n. controlli sul territorio effettuati dal Nucleo Ippomontato</u>	<u>644</u>	-	=	102,22%	<u>597</u>	=	89,91%	45102
n. controlli sul territorio programmati	630				664			
<u>n. violazioni penali e amministrative accertate</u>	<u>123</u>	-	=	82,55%	<u>48</u>	=	54,55%	
n. controlli esercizi di vendita/maneggio generi alimentari effettuati	149				88			
<u>n. persone denunciate per furti d'acqua</u>	<u>6</u>	-	=	15,00%	<u>4</u>	=	8,00%	
n. controlli attivati	40				50			
<u>n. persone denunciate per furti di energia elettrica</u>	<u>0</u>	-	=	-	<u>0</u>	=	-	45103
n. controlli attivati	0				0			
<u>n. richieste di sgomberi effettuate</u>	<u>6</u>	-	=	60,00%	<u>11</u>	=	68,75%	
n. richieste di sgomberi pervenuti	10				16			
<u>n. sentenze sfavorevoli gestite</u>	<u>184</u>	-	=	85,58%	<u>117</u>	=	84,78%	45103
n. complessive sentenze gestite	215				138			
<u>n. sentenze favorevoli gestite</u>	<u>31</u>	-	=	14,42%	<u>21</u>	=	15,22%	
n. complessive sentenze gestite	215				138			
<u>n. provvedimento emanati in esecuzione di precetti</u>	<u>1</u>	-	=	4,17%	<u>11</u>	=	61,11%	
n. atti di precetto pervenuti	24				18			
<u>n. deduzioni scritte predisposte</u>	<u>10706</u>	-	=	91,68%	<u>5430</u>	=	79,15%	45103
n. ricorsi gestiti	11678				6860			
<u>n. di ricorsi rigettati</u>	<u>4085</u>	-	=	34,98%	<u>1656</u>	=	24,14%	
n. ricorsi gestiti	11678				6860			

*il dato si riferisce al n. dipendenti gestiti per la rilevazione automatica delle presenze (WINRAP) diversamente da quanto inserito nel CdG 2020

** veicoli rimossi a cura dell'AMAT. Gli scostamenti in negativo sono da ricondurre prevalentemente alle criticità correlate alla gestione della situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID 19, nonché alla pesante carenza di personale in organico dovuto al collocamento in quiescenza - sia per raggiunti limiti d'età sia per applicazione della cosiddetta "quota 100" - che hanno portato il numero complessivo del personale del Corpo, alla data del 31/12/2021, a n. 973 unità a fronte di una previsione di organico di n. 1.765 unità come da Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi integrato a seguito di deliberazione di G.C. n. 306 del 03/12/2021, n. 346 del 23/12/2021 e n. 359 del 31/12/2021.

3.12 AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Strutture di riferimento - 47000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
	47101	Ragioniere Generale
	47201	Vice Ragioniere Generale/Resp. Impegni, Interventi Finanziari, OO.PP. e Contabilità
	47204	Servizio Entrate, Tributario ed Economato
	47205	Servizio Personale
	47213	Servizio Spese
	47214	Servizio Economico Finanziario delle Partecipate

3.12.1 Ragioniere Generale

47101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Bohuslav Basile

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

DIREZIONE E SEGRETERIA: Supporto alle problematiche di particolare complessità non ascrivibili alle competenze di singoli Uffici che richiedono la supervisione del Ragioniere Generale. Programmazione, pianificazione, coordinamento e trasferimento delle unità di personale assegnate a tutti gli uffici dell'Area. Attività di coordinamento rispetto alle problematiche poste in evidenza dai Dirigenti dell'Area. Gestione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici della Ragioneria Generale. Coordinamento del rispetto delle norme sulla sicurezza degli uffici.

STUDI E ANALISI: Attività di studio, di ricerca e analisi di normativa generale e/o di settore, di decreti legge, di prassi delle leggi, di circolari, di articoli pubblicati su stampa specialistica, e di eventuali rilevanti arresti giurisprudenziali, finalizzata anche a garantire supporto allo svolgimento dell'azione amministrativa degli Uffici su problematiche di carattere giuridico-amministrativo-contabile. Analizza e propone su istanza degli Uffici dell'Area di modelli di procedimento relativi alle attività di competenza degli stessi, al fine di renderli, ove possibile, standardizzabili e omogenei tra loro, ed assicurare ai detti modelli il necessario continuo aggiornamento.

AGENTI CONTABILI: Attività istruttoria finalizzata alla parifica dei conti giudiziali prodotti dagli Agenti contabili, ex art. 618 del R.D. n. 827 del 23/5/1924.

TESORERIA COMUNALE E CASSA BORDEREAUX: Istruttoria e parificazione del Conto del Tesoriere. Monitoraggio della liquidità dell'Ente, anche di concerto con l'Ufficio Entrate, Tributario ed Economato. 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 degli Uffici di errori di imputazione (codifica di bilancio, codifica SIOPE, errata imputazione tra competenza e residuo, ecc.). Predisposizione schede per il monitoraggio dei pagamenti e delle entrate. Quadratura periodica delle risultanze di cassa con il "quadro di raccordo" prodotto dal Tesoriere Comunale. Gestione dei rapporti con il Tesoriere. Attribuzione agli Uffici della Ragioneria Generale dei sospesi di cassa comunicati dal Tesoriere Comunale.

BILANCIO – Predisposizione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale, del PEG, dei provvedimenti relativi alle variazioni del PEG e ai prelievi dal fondo di riserva, delle deliberazioni relative alle variazioni di bilancio e assestamento generale. Verifica periodica e predisposizione dei prospetti di rilevazione trimestrale degli equilibri di bilancio anche ai fini dell'art. 193 del d.lgs. 267/2000. Predisposizione prospetti di rilevazione da trasmettere al Ministero. Monitoraggio congruità accantonamenti e fondi. Certificazione degli equilibri di bilancio e di cassa.

RENDICONTO - Rendicontazione della gestione e predisposizione del Rendiconto di gestione (Conto del bilancio), delle Relazioni previste dall'art. 227 del D.lgs. 267/2000.

REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO Coordinamento degli uffici deputati alla gestione dei rapporti con le partecipate secondo la vigente organizzazione degli uffici e servizi ai fini della redazione del Bilancio Consolidato, le cui attività istruttorie verranno espletate dall'Ufficio Impegni Interventi Finanziari OO.PP. e Contabilità/Vice Ragioniere Generale. Definizione, in raccordo con la Direzione Generale, del DUP.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Agenti Contabili, Dematerializzazione	4	0
Bilancio	9	0
Contenzioso, Risorse Immobiliari, Debiti Fuori Bilancio, Anticorruzione e Sicurezza	2	0
Direzione	4	0
Segreteria	4	0
Segreteria Assessore	1	0
Tesoreria e Cassa	5	0
TOTALE	29	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
44.493.836,50	161.095.565,64	362%	353.034.928,01	315.025.528,48	89,23%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
29	0	0	29

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.135.777,11	96.896,72	20.881,40	17.618,06	16.422,61	1.287.595,90

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Monitoraggio e controllo del fabbisogno di cassa volto alla quantificazione dei flussi in entrata ed in uscita.	Sergio Marino	No	01/01/2021	31/12/2021	■
2/P	50%	Attività di controllo degli agenti contabili interni riscuotitori e redazione delle determinazioni dirigenziali di parifica o non parifica dei conti giudiziali presentati nell'anno 2021 e relativi all'esercizio finanziario 2020 e precedenti		No	01/01/2021	31/12/2021	■

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Predisposizione di schede per il monitoraggio dei pagamenti e delle entrate, onde attuare il monitoraggio della consistenza di cassa.	Report settimanale	Report settimanale	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
nr. Report/schede prodotti	52	52
estremi (prot. e data) documentazione attestante l'attivazione del processo che consente di ridurre il livello di evasione	le comunicazioni sono avvenute tramite mail e gli atti sono disponibili presso la U.O. Cassa	le comunicazioni sono avvenute tramite mail e gli atti sono disponibili presso la U.O. Cassa
cadenza temporale emissione Report	Settimanale	Settimanale

OBIETTIVO 2/P			
Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Redazione delle D.D. di parifica o mancata parifica dei conti giudiziali presentati dagli agenti contabili riscuotitori.		Redazione delle D.D. di parifica o mancata parifica dei conti giudiziali pervenuti	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P			
Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
n. conti giudiziali controllati (parificati e non) *	34	72	100%
n. conti giudiziali presentati dagli agenti contabili riscuotitori (riferiti al 2020)	34	72	
n. D.D. di parifica o mancata parifica dei conti giudiziali riferiti al 2020 redatte **	29	68	
estremi (nr. e data) delle D.D. di parifica o mancata parifica dei conti giudiziali riferiti al 2020 redatte	(1)	(2)	

(*) numero ricavabile da data base ufficio (anno 2020)

(**) provvedimenti pubblicati sul sito dell'ente

DD.DD. anno 2020: 185-187-188-189-1476-1477-2400-3051-3795-4593-4594-4735-4795-4796-5308-5684-5910-6046-6269-7018-7416-7576-8153-8154-8368-8509-9404-9439-9761

DD.DD anno 2021: n. 4559- 4560-5281-5282-5283-5316-5317-5318-5640-5641-5642-5701-5821-5946-5948-6214-6403-6441-6542-6638-6639-7091-7627-7673-7674-7995-8100-8102-8111-8280-8281-8338-8398-8595-8596-8597-8598-8881-8986-9090-9124-9177-10033-10034-11425-11731-11732-11850-12049-12050-12051-12052-12053-12175-12176-12177-12178-12257-12258-12259-12447-12448-12449-12491-12494-12855-13330-13400

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
AGENTI CONTABILI		
n. conti giudiziali prodotti dagli agenti contabili interni riscuotitori	34	72
n. conti giudiziali controllati (parificati e non)	34	72
n. discrasie rilevate fra le somme consegnate dagli agenti contabili riscuotitori interni al corriere e le somme effettivamente riversate dallo stesso sul conto di tesoreria	18	29
n. verifiche di cassa disposte nell'anno	0	0
n. verifiche di cassa definite nell'anno	0	0
n. agenti contabili riscuotitori interni	14	32
UFFICIO BILANCIO		
n. richieste di variazioni di bilancio ricevute	59	147
n. deliberazioni di variazioni di bilancio predisposte	16	24
n. deliberazioni di variazioni di bilancio approvate	16	23
n. richieste di variazioni del PEG ricevute	204	106
n. provvedimenti relativi alle variazioni del PEG predisposti	58	82
n. provvedimenti relativi alle variazioni del PEG approvati	131	72
n. richieste di prelevamento dal fondo di riserva ricevute + Spese Potenziali	403	579
n. provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva predisposti + Spese Potenziali	71	65
n. provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva approvati + Spese Potenziali	70	64
ATTIVITÀ DI VERIFICA DI CASSA		
n. mandati di pagamento stampati dai servizi della Ragioneria per l'inoltro all'Ufficio Borderaux e la successiva trasmissione in Tesoreria comunale	31.398	29.964
n. mandati di pagamento elencati "in distinta" per la successiva trasmissione in Tesoreria Comunale	31.398	29.963
n. reversali d'incasso stampate dai servizi della Ragioneria per l'inoltro all'Ufficio Borderaux e la successiva trasmissione in Tesoreria comunale	10.708	11.881
n. reversali d'incasso elencate "in distinta" per la successiva trasmissione in Tesoreria Comunale	10.708	11.877
n. conti sospesi registrati nell'anno e attribuiti ai servizi della Ragioneria Generale	37.490	43.604
n. conti sospesi regolarizzati nell'anno, anche parzialmente, relativi all'esercizio oggetto di rilevazione	30.832	36.426
n. ordinativi oggetto di annullamento a seguito restituzione da parte della tesoreria comunale e/o per errori di imputazione/sostituzione di documenti contabili	518	454
n. previsioni di fabbisogno di cassa predisposte	14	21

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. verifiche di cassa da effettuare Trimestrale	4	4
n. verifiche di cassa effettuate nell'anno	12	18
DEFINIZIONE, IN RACCORDO CON LA DIREZIONE GENERALE, DEL DUP.		
Numero note richieste extracontabili		9
Inserimento dati nei quadri del software Gesint (NEL 2021 non si è approvato il DUP)		0
REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO		
nota di indirizzo e richiesta documentazione propedeutica inviata alle società partecipate incluse nel perimetro di consolidamento	14	4
note di richiesta rettifiche ed integrazione inviate alle società partecipate incluse nel perimetro di consolidamento	14	1

3.12.2 Vice Ragioniere Generale/Servizio Impegni, Interventi Finanziari, OO.PP. e Contabilità 47201

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Giacomo Roberto Pulizzi

UBICAZIONE: Via Roma 209

ATTIVITA'

DIREZIONE/SEGRETERIA: Gestione amministrativa del personale in servizio presso la Ragioneria Generale. Gestione del servizio di protocollo. Gestione del personale espletante le mansioni di portierato e dei servizi di pulizia. Predisposizione dell'istruttoria relativa ai pareri di regolarità contabile e al visto di copertura finanziaria sulle proposte di deliberazione di Giunta e Consiglio.

Impegni – Assunzione degli impegni contabili sulle proposte di deliberazioni di C.C., G.C. e sulle Determinazioni Dirigenziali; verifica compensazione legale. Monitoraggio delle proposte di D.F.B. Verifica della rispondenza delle proposte di deliberazione di C.C e G.C. agli obiettivi e ai programmi dell'Amministrazione. Monitoraggio all'atto dell'impegno della compatibilità della crono programmazione di spesa con quella di tipo finanziario.

INTERVENTI FINANZIARI E 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 accessi c/o la Cassa DD. PP. o altri Istituti di credito e da fondi ministeriali, o di altra provenienza. Gestione delle entrate e delle spese del PON Metro, Patto per il Sud, POC Metro, Agenda Urbana ed in genere dei fondi comunitari. Pagamento contributi in conto capitale e interessi ai privati per il recupero degli immobili del centro storico. Accertamenti e impegni su depositi cauzionali per uso suolo pubblico e relativi rimborsi. Coordinamento per la realizzazione, in collaborazione con l'Ufficio Entrate, Tributario ed Economato, 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). Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. 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. Istruttoria richieste somministrazione mutui cassa DD.PP, se necessaria su richiesta dell'Ufficio deputato al pagamento dell'opera.

CONTABILITA' GENERALE - ECONOMICO PATRIMONIALE 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 extra contabilmente.

Gestione di tutti gli adempimenti amministrativo-contabili di competenza della Ragioneria Generale, relativamente ai rapporti con le Società ed Enti controllati e/o partecipati. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure delle contabilità pubblica.

Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti all'Ufficio.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Contabilità	6	0
Impegni	4	0
Interventi Finanziari OO.PP.	6	0
Protocollo	7	0
Segreteria Personale	2	0
Staff Vice Ragioniere Generale	1	0
Portieri ed Uscieri	8	0
TOTALE	34	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
9.541.329,57	9.526.320,17	100%	19.603.968,69	18.270.976,54	93,20%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
30	3	0	33

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.072.376,23	113.603,05	22.263,00	135,59	-	1.208.377,87

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Ottimizzazione dei conti economici	Sergio Marino	No	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	Tempi di pagamento alle aziende		No	01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Ottimizzazione: Predisposizione dei conti economici anno 2020 per i servizi commerciali (asili, refezione scolastica, mercato ittico e ortofrutticolo, galleria d'arte moderna e impianti sportivi). Da allegare al rendiconto 2020	Vincolato ai termini di legge per l'approvazione del rendiconto		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
n. conti economici anno 2020 per i servizi commerciali predisposti	6	6
estremi proposta deliberativa dell'approvazione dei conti economici dei servizi commerciali anno 2020	D.C.C. n. 185 del 20/10/2020-Approvazione Rendiconto di Gestione 2019	D.C.C. n. 3 del 25/01/2022 - Approvazione Rendiconto di Gestione 2020

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Mantenimento: emissione pagamenti dalla data di ricevimento del provvedimento di liquidazione, dopo eventuali modifiche e/o correzioni.	Tempo medio \leq 10 giorni lavorativi.	Mantenimento: Tempo medio \leq 10 giorni lavorativi.	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento alle Aziende partecipate, dalla ricezione della documentazione completa	2,27	2,36

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
ACCERTAMENTI ED IMPEGNI		
n. provvedimenti di impegno pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile restituiti dalla U.O.	Dato rilevato dal 2021	431
n. provvedimenti di impegno per i quali è stata necessaria un'integrazione pervenuta via e-mail	Dato rilevato dal 2021	143
n. determinazioni impegno di spesa verificate con esito positivo	Dato rilevato dal 2021	1.745
n. impegni contabili assunti dal servizio	5.061	5.243
importo spesa impegnata	Dato rilevato dal 2021	1.421.664.824,11
giorni in media per l'assunzione degli impegni di spesa eccetto i provvedimenti di riconoscimento dei Debiti fuori bilancio ex art. 194 del D. Lgs. n. 267/00	Dato rilevato dal 2021	2,6
n. accertamenti in entrata correlati ad impegni di spesa	1.171	1.137
n. proposte di riconoscimento legittimità debito fuori bilancio monitorate	434	596
n. complessivo delibere relative a debiti fuori bilancio (DFB) riconosciute nell'anno dal Consiglio Comunale	336	585
Importo complessivo riconosciuto dal C.C. a titolo di DFB nell'anno	20.901.152,67	9.396.310,72
Di cui: n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. A del D. Lgs. n. 267/00	335	579
Importo complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. A	11.146.466,17	8.842.444,28
n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. D del D. Lgs. n. 267/00	0	1
Importo complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. D	0	2.000,00
n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. E del D. Lgs. n. 267/00	1	5
Importo complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. E	675.694,50	541.866,44
giorni in media per l'assunzione degli impegni di spesa relativi ai provvedimenti di riconoscimento dei Debiti fuori bilancio ex art. 194 del D. Lgs. n. 267/00	Dato rilevato dal 2021	4,73
CONTABILITÀ GENERALE - ECONOMICO PATRIMONIALE E ORGANISMI PARTECIPATI		
Numero di verifiche di contabilità generale propedeutiche alla stesura del Conto Economico e del Conto del Patrimonio, da sottoporre all'approvazione della Giunta	9	14

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. attività commerciali per le quali è stato redatto il prospetto di conto economico valido ai fini dell'IRAP commerciale anno precedente	6	6
giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento relativi ai provvedimenti di liquidazione pervenuti relative alle Società Partecipate	2,27	2,36
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	54	32
giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	2,35	2,59
PROVVEDIMENTI E ACCERTAMENTI OPERE PUBBLICHE		
n. ordinativi di spesa emessi relativi ad appalti di lavori pubblici	348	217
importo complessivo liquidato per appalti di lavori pubblici	20.438.728,84	33.206.714,16
giorni in media per l'emissione degli ordinativi 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.	6	7
n. provvedimenti di pagamento ai privati di contributi per il recupero del centro storico	19	3
importo complessivo dei contributi erogati per il recupero del centro storico	741.513,93	150.179,27
importo mandati di pagamento per mutui contratti da privati per contributi recupero centro storico	0	0
n. piani di ammortamento per mutui contratti da privati per contributi recupero del centro storico	7	7
importo complessivo delle richieste di somministrazione relative ai mutui accesi	26.892.419,82	20.396.625,26
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	85	45
tempo medio, espresso in giorni, dal ricevimento di regolarizzazione conto sospeso delle entrate da mutui Cassa DD. PP., mutui estinti e trasferimenti statali	9	10
n. piani di ammortamento per mutui contratti dal Comune	73	72
importo prestiti contratti dal Comune	433.083.435,18	430.714.046,20
n. ordinativi di spesa emessi per il rimborso di oneri concessori e per restituzione di depositi cauzionali uso suolo pubblico	8	6
Importo complessivo ordinativi di spesa emessi per rimborso oneri concessori e per restituzione di depositi cauzionali uso suolo pubblico	20.388,55	25.090,87

3.12.3 Servizio Entrate, Tributario ed Economato 47204

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Carmela Di Leo

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

ENTRATE – Emissioni riversali 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 l'Ufficio Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Attività amministrativo-contabile, 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. Monitoraggio delle riscossioni dell'Ente con predisposizione di report mensili.

ADEMPIMENTI FISCALI - 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 e inserimento detrazioni fiscali e versamenti mensili delle ritenute IRPEF, IRAP e IVA. Gestione CUD e certificazioni fiscali. Predisposizione dichiarazioni IRAP, IVA e Mod. 770. Esame delle Determinazioni Dirigenziali attinenti l'Ufficio Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Accertamento e riscossione, per quanto di competenza, dei trasferimenti erariali, regionali e comunitari di concerto con l'ufficio cassa. 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 fidejussioni passive). Accertamenti di somme anticipate dall'A.C. in danno di terzi e successiva riscossione. Report mensili andamento capacità di riscossione.

ECONOMATO -Pagamento delle missioni agli Amministratori, agli esperti, ai collaboratori esterni e 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. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti l'Ufficio.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Economato	3	0
Entrate Extra Tributarie e in Conto Capitale	5	0
Entrate Tributarie e da Trasferimenti Erariali	6	0
Inventario	2	0
Oggetti Smarriti	2	0
Staff Dirigente	1	0
Tributario	7	0
TOTALE	26	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
7.499.104,69	7.499.104,70	100%	70.451.466,21	71.580.652,08	101,60%

RISORSE UMANE				
RUOLO	COIME	LSU	Totale	
22	3	0	25	

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
894.182,40	86.872,92	17.540,54	437,59	-	999.033,45

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Regolarizzazione contabile delle entrate relative a canoni e diritti mercati ortofrutticolo e ittico, impianti sportivi, musei e biblioteche comunali, archivi, parcheggi e spazi verdi nonché addizionale IRPEF.	Sergio Marino	No	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	Regolarizzazione contabile delle entrate relative a canoni di locazione.		Si	01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Tempo medio di regolarizzazione ≤ 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione dei file opportunamente decodificati da parte dell'Ufficio Cassa e/o delle comunicazioni del settore competente, laddove necessario, per almeno il 70% dei sospesi di competenza.	10 gg.	X	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
n. totale di sospesi di competenza regolarizzati	4677	5737	100%
n. sospesi di competenza	4677	5737	
giorni in media per la Regolarizzazione contabile (entrate da canoni e diritti Mercati, Impianti Sportivi, Musei e Biblioteche, Archivi, Parcheggi, Spazi verdi e addizionale IRPEF)	2,8	4,88	

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Tempo medio di regolarizzazione ≤ 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione dei file opportunamente decodificati da parte dell'Ufficio Cassa e/o delle comunicazioni del settore competente, laddove necessario, per almeno il 70% dei sospesi di competenza.	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
n. totale di sospesi di competenza regolarizzati		1377
n. sospesi di competenza		1377
giorni in media per la Regolarizzazione contabile delle entrate canoni di locazione		5,67

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
GESTIONE ENTRATE		
n. conti sospesi revisionati	34.709	40.760
n. complessivo reversali emesse	3.662	4.110
tempo medio di emissione delle reversali di incasso	15	32
n. accertamenti effettuati	1.332	1.179
n. c/c intrattenuti con l'Amministrazione Postale	15	14
n. versamenti esattoriali per riscossione tributi verificati con il Concessionario	757	2.465
n. versamento esattoriali per riscossione tributi regolarizzati col Concessionario	757	2.465
ammontare versamenti per riscossione tributi regolarizzati col concessionario	8.456.131,57	8.012.648,46
giorni in media per l'emissione mandati di pagamenti rimborsi di tributi, canoni e/o diritti	15	10
n. incassi da soggetti soccombenti nei giudizi contro l'Ente	183	196
importo incassi da soggetti soccombenti nei giudizi contro l'Ente	847.266,07	678.023,94
Importo complessivo per rimborso spese per la notificazione di atti di altre Amministrazioni Pubbliche per l'anno	5.124,58	30.888,08
GESTIONE TRIBUTARIO INQUADRAMENTO FISCALE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI		
n. posizioni fiscali del personale comunale, lavoratori autonomi, Co.Co.Co. LL.SS.UU. aggiornate	683	611

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. posizioni fiscali IRAP di dipendenti impiegati in attività esclusivamente commerciali gestite	723	658
giorni in media per l'aggiornamento delle posizioni fiscali dei dipendenti (dalla data di arrivo)	30	25
n. consulenze richieste dai Settori dell'Amministrazione	14	20
n. consulenze riscontrate ai Settori dell'Amministrazione	21	20
n. registri monitorati per verifica corretta applicazione adempimenti in materia IVA da parte dei servizi commerciali	290	285
giorni in media per la comunicazione agli uffici competenti, dei rilievi/difformità di anomalie dei Registri IVA riscontrati	3	3
n. certificazioni Uniche rilasciate	8.017	7.634
n. certificazioni fiscali rilasciate	2	102
n. posizioni ritenute IRPEF e IRAP verificate	369	497
n. di modelli 730/4 per assistenza fiscale indiretta liquidati	4.215	3.875
giorni in media per la regolarizzazione delle reversali dalla data di trasmissione da parte dell'Ufficio Patto di stabilità	30	30
ECONOMATO		
n. provvedimenti di anticipazioni economali	17	22
n. provvedimenti rendiconto anticipazioni economali	16	22
Importo complessivo rendicontato per anticipazioni economali	736.695,19	970.877,58
n. provvedimenti di rimborso missioni dipendenti	3	1
importo complessivo liquidato per rimborso missioni ai dipendenti, incluse Missioni TSO e Missioni escluse D.L. 78/2010	5.750,23	825,96
tempi medi di rimborso ai dipendenti dal ricevimento del giustificativo	2	3
n. provvedimenti di rimborso missioni Amministratori	2	1
importo complessivo liquidato per rimborso missioni agli Amministratori	8.576,66	9.128,03
tempi medi di rimborso agli amministratori dal ricevimento del giustificativo	2	3
n. registrazioni oggetti smarriti depositati	5.830	5.017
n. oggetti smarriti riconsegnati	34	81
n. totale beni mobili inventariati	181.668	180.454
n. rettifiche ed integrazioni all'inventario	1.73	7.441
n. nuovi beni inventariati	520	1.213
n. atti di custodia beni privati pignorati	0	0
n. corrispondenza mediante raccomandata atti giudiziari	67.126	74.149

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
importo complessivamente pagato per corrispondenza mediante raccomandata atti giudiziari	701.575,98	725.493,89
Spese di giustizia	Dato rilevato nel 2021	126.281,98
Contributi unificati per ricorsi innanzi alle commissioni tributarie regionali e provinciali	Dato rilevato nel 2021	25.486,25
Spese per la definizione di procedure espropriative, imposta registro atti, trascrizioni e relative spese di notifica	Dato rilevato nel 2021	2.397,25

3.12.4 Servizio Personale 47205

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Bohuslav Basile

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 l'Ufficio 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 l'Ufficio Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Gestione contabile e fiscale del residuo bacino ASU (assegno ASU, integrazione salariale, premi INAIL, CUD, ecc.). Liquidazione integrazione salariale L.S.U. regionali. Rendicontazione delle risorse finanziarie di derivazione ministeriale con vincolo di destinazione per il bacino ASU residuale. Predisposizione di prospetti contabili per la proroga delle attività socialmente utili.

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 l'Ufficio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti l'Ufficio.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Anf e INAIL	5	0
Cessione e Pignoramenti Personale Comparto e Coime	9	0
Pensioni TFS e Previdenza	9	0
Salario Accessorio	6	0
Stipendi Personale Comunale e Coime	7	0
TOTALE	36	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
77.000.000,00	68.549.535,10	89%	245.028.754,16	223.914.050,16	91,38%

RISORSE UMANE				
RUOLO	COIME	LSU	Totale	
35	1	0	36	

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.137.222,97	120.285,58	24.961,54	-	-	1.282.470,10

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Recupero delle spese anticipate per il personale comunale comandato in servizio presso altri Enti.	Sergio Marino	No	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	Raccolta e conseguente elaborazione dei prospetti sintetici degli emolumenti di salario accessorio rientranti nel fondo risorse decentrate corrisposti al personale comunale e monitoraggio degli istituti contrattuali di salario accessorio corrisposti al personale Coime.		No	01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Rendicontazione dei costi sostenuti al fine di richiedere il rimborso.	70%	X	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020			Valore anno 2021		
nr. personale comunale in comando presso altri Enti (Comandi in uscita)	32			19		
<u>spese rendicontate personale comunale in comando presso altri Enti</u>	<u>718.594,34</u>	=	100%	<u>735.334,12</u>	=	100%
spese anticipate personale comunale in comando presso altri Enti	718.594,34			735.334,12		
<u>spese rimborsate personale comunale comandato (Comandi in entrata)</u>	<u>32.792,53</u>	=	100%	<u>32.687,52</u>	=	95,55%
ammontare istanze di rimborso vari Enti utilizzatori del personale comunale comandato	32.792,53			34.208,57		

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Elaborazione dei prospetti mensili entro il mese successivo alla corresponsione del salario accessorio.	80%	X	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
nr. prospetti mensili elaborati entro mese successivo alla corresponsione	24	24	100%
nr. prospetti mensili da elaborare	24	24	
n prospetti mensili (salario accessorio corrisposto al personale comunale e COIME) elaborati	12 comunali- 12 Coime	12 comunali- 12 Coime	
giorni impiegati in media per l'elaborazione dei prospetti dalla corresponsione del salario accessorio	30 gg.	30 gg.	
estremi (prot. e data) dei prospetti mensili elaborati	Dato estrapolato da relazione resa dal responsabile UO al Dirigente	Dato estrapolato da relazione resa dal responsabile UO al Dirigente	

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. provvedimenti di riscatto a fini pensionistici gestiti	13	16
n. provvedimenti di ricongiunzione servizi pregressi gestiti	24	40
n. mod. 350/P emessi	358	324
n. modelli CUD predisposti	7.630	7.070
n. modelli TFR predisposti	77	70
n. decreti per oneri ripartiti per benefici contrattuali gestiti	0	0
n. proposte di deliberazione per debiti fuori bilancio esaminate	4	4
n. provvedimenti di liquidazione dei compensi professionali agli Avvocati comunali a seguito di giudizi vinti con compensazione delle spese ricevuti	1	2
n. provv. di liquidazione dei compensi professionali agli Avvocati comunali a seguito di giudizi vinti con compensazione delle spese controllati e pagati	1	2
n. missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente gestite	5	9
n. missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente rendicontate	5	9

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
importo complessivo missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente rendicontate	45.635,74	825,96
n. certificazioni di stipendi per assegni familiari rilasciati	0	0
n. premi Inail personale comunale gestiti	6.296	5.532
n. premi Inail personale Coime gestiti	686	541
n. pratiche di richiesta erogazione dell'A.N.F. personale comunale	1.504	789
n. pratiche di richiesta erogazione dell'A.N.F. personale Coime	211	61
n. infortuni occorsi per i quali si è provveduto alla compilazione della parte retributiva del modello 4 Prest per denuncia all'Inail	38	36
tempi medi per la trasmissione del modello 4 Prest dalla ricezione della richiesta dai diversi settori dell'A.C.	1 g.	1g
n. rimborsi dall'Inail per indennità inabilità temporanea (a seguito infortunio dipendente)	61	94
importo rimborsato dall'Inail per indennità inabilità temporanea	162.759,89	122.979,79
n. provvedimenti di liquidazione ferie non godute e indennità sostitutiva del preavviso ricevute	35	30
n. liquidazioni ferie non godute e indennità sostitutiva	40	47
importo complessivo provvedimenti di liquidazione ferie non godute e indennità sostitutiva	146.835,79	140.459,58
n. procedure di inquadramento nuovi assunti	0	17
n. procedure di inquadramento per mobilità	1	1
n. comandati presso altri Enti	32	19
n. richieste di rimborso emolumenti erogati nell'anno precedente, inoltrate agli Enti presso i quali è stato comandato il personale	47	34
giorni in media per l'inoltro delle richieste di rimborso agli altri Enti	90	180
n. personale in comando presso l'Amministrazione	1	1
n. richieste di rimborso emolumenti erogati nell'anno precedente, pervenute da altri Enti	1	1
n. pratiche relative ad addebitamenti per assenze dal lavoro gestite	607	645
tempo medio espresso in giorni, di addebitamento per assenza dal lavoro (dalla ricezione del provvedimento dell'ufficio all'effettuazione della trattenuta)	30	30
n. provvedimenti pervenuti per liquidazione equo indennizzo	0	1
importo complessivo liquidato per equo indennizzo	0	1.030,64
n. dipendenti Coime gestiti	608	452
n. pratiche elaborati per il collocamento a riposo dei dipendenti comunali	416	425
n. riliquidazione con il nuovo CCNL dipendenti comunali	47	259
n. pratiche elaborati per il collocamento a riposo del personale Coime	71	98

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. richieste di ricongiunzione giacenti da evadere	690	363
n. provvedimenti di ricongiunzione emanati	113	409
n. provvedimenti trasmessi all'INPS e/o al Settore R.U.	647	1191
n. richieste per cessione del V	507	498
n. modelli per cessione V predisposti	472	498
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.	10 gg.	10gg
tempi medi per il rilascio degli atti di benessere alle finanziarie per cessione del V dalla data di ricezione del contratto/liberatoria dalla Finanziaria	10 gg.	10gg
n. richieste prestiti INPS ex INPDAP	210	260
n. modelli prestiti INPS ex INPDAP predisposti	210	260
tempi medi per il rilascio dei piccoli prestiti INPS dalla comunicazione dell'avvenuto inserimento telematico della richiesta da parte del competente settore R.U.	8 gg.	8g
n. ordinanze di assegnazione dell'anno	33	43
n. ordinanze di assegnazione eseguite nell'anno	307	290
Importo liquidato per ordinanze	63.345,03	63.561,81
importo liquidato per ordinanze di assegnazione riferite ad anni precedenti	797.858,02	771.611,08

3.12.5 Servizio Spese 47213

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Carmela Di Leo

UBICAZIONE: Via Roma n. 209

ATTIVITA'

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. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Attività istruttoria finalizzata alla parifica del conto dell'economo. Gestione dei rapporti amministrativo-contabili di competenza della Ragioneria Generale relativi alle Società ed Enti Controllati e/o Partecipati. Controllo e riscontro amministrativo. Contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. **FITTI PASSIVI** - Pagamento oneri condominiali. Liquidazione e pagamento fitti passivi dell'AC. 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 l'Ufficio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

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 l'Ufficio. 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 di concerto con l'ufficio cassa.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Staff Dirigente	1	0
Spese Esiti	6	0
Spese Servizi Socio Assistenziali	6	0
Spese Fitti Passivi	3	0
Contenzioso	7	0
TOTALE	23	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
3.000.000,00	4.327.356,33	144%	3.000.000,00	4.327.356,33	144,25%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
24	1	0	25

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
797.992,69	76.849,12	15.516,63	-	-	890.358,45

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Emissione dei mandati di pagamento relativi a canoni di locazione e indennità di occupazione.	Sergio Marino	No	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	Emissione dei mandati di pagamento relativi a servizi Coime.		No	01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Tempo medio di emissione ≤ 5 giorni dalla data di ricezione dell'atto in Piattaforma "Web Rainbow"		X	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento per canoni di locazione e Indennità di Occupazione dalla ricezione degli atti in piattaforma Web Rainbow	1,6	1,3

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Tempo medio di emissione ≤ 9 giorni dalla data di ricezione dell'atto in Piattaforma "Web Rainbow"		X	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento per servizi Coime dalla ricezione degli atti in piattaforma Web Rainbow	1,04	1

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
GESTIONE PROVVEDIMENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		
n. totale dei Provvedimenti di provvedimenti di liquidazione pervenuti	1.351	1.476
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	428	689
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	472	352
n. proposte di Giunta Comunale pervenute	1	2
n. di provvedimenti di pagamento derivanti da sottoconti regionali borse di studio	39	34
ESITI GESTIONE PROVVEDIMENTI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE		
n. totale dei Provvedimenti di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'A.C.	2.307	2.575
n. totale dei titoli di spesa - Mandati -emessi dalla U.O. a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	7.019	5.234
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	130	185
giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	6,5	3
giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	5,7	5
GESTIONE PAGAMENTO INDENNITÀ AMMINISTRATORI E COMPENSI/SPESE SOGGETTI TERZI		
n. complessivo provvedimenti per il pagamento indennità e gettoni agli Amministratori	213	230
Importo complessivo impegnato per indennità e gettoni agli Amministratori (riferiti all'anno)	2.406.337,45	2.479.268,25
Importo complessivo pagato per indennità e gettoni agli Amministratori (dovute per l'anno)	2.293.857,94	2.403.737,71
importo complessivo impegnato per indennità Giunta e Sindaco compreso contributi previdenziali (riferiti all'anno)	569.991,10	584.268,25
importo complessivo pagato per indennità Sindaco (riferiti all'anno)	35.373,96	35.373,96
importo complessivo pagato per indennità Giunta (riferiti all'anno)	502.932,40	548.894,29
importo complessivo impegnato per indennità Presidente del Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	1.075.000,00	1.035.000,00
importo complessivo pagato per indennità Presidente del Consiglio Comunale (riferiti all'anno)	57.482,76	57.482,76
importo complessivo pagato per gettoni Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	929.888,31	931.388,54

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
importo complessivo impegnato per indennità Presidente di Circoscrizione compreso contributi previdenziali (riferiti all'anno)	131.647,35	155.000,00
importo complessivo pagato per indennità Presidente di Circoscrizione (riferiti all'anno)	132.605,40	126.461,64
importo complessivo impegnato per gettoni Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)	599.690,10	705.000,00
importo complessivo pagato per gettoni Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)	595.737,30	706.335,00
giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento di emolumenti, gettoni di presenza e rimborso oneri, dalla ricezione dei provvedimenti	18,25	14
ammontare impegnato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori e Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	229.361,53	176.207,33
ammontare pagato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	105.706,35	285.377,72
ammontare impegnato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dai Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)	210.705,16	199.958,82
ammontare pagato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)	158.916,04	286.479,27
rimborso complessivo missioni per tutti gli Amministratori/Consiglieri (riferiti all'anno) di cui:		
per Sindaco e Giunta	25.986,58	2.480,02
per Consiglieri comunali	9.357,02	673,53
per Consiglieri di Circoscrizione	0,00	0,00
n. esperti e consulenti del Sindaco per i quali si sono pagate le relative competenze	2	2
importo complessivo impegnato per competenze esperti e consulenti del Sindaco (riferite all'anno)	25.591,12	79.999,68
importo complessivo pagato per competenze esperti e consulenti del Sindaco	17.655,78	82.257,56
rimborso complessivo Missioni esperti del Sindaco	0,00	0,00
importo impegnato per compensi ai Revisori dei Conti	87.814,57	175.000,00
importo pagato per compensi ai Revisori dei Conti	96.577,75	108.811,48
numero di provvisori in entrata gestiti, relativi a finanziamenti provenienti da soggetti terzi	31	74
importo complessivo gestito dei provvisori in entrata, relativi a finanziamenti provenienti da soggetti terzi	19.237.147,19	17.165.958,47

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
CONTENZIOSO GESTIONE DEBITI FUORI BILANCIO LETT. A. ART.194, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/00		
n. totale dei Provvedimenti (proposte di C.C. e determine pagamento) pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione per procedure giudiziarie esecutive intraprese direttamente nei confronti dell'Ente, di cui:	911	1249
n. provvedimenti di DFB (Proposte di C.C.) derivanti da titoli esecutivi (sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti, etc.)	430	566
n. provvedimenti di liquidazione e pagamento derivanti da titoli esecutivi (sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti, etc.)	464	683
n. provvedimenti di accertamento in entrata inerenti a recuperi o crediti vantati da terzi per procedure giudiziarie esecutive	17	2
n. totale dei titoli di spesa - Mandati - emessi in esecuzione di titoli esecutivi a seguito di provvedimenti di liquidazione e pagamento pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	879	1065
tempo medio in giorni di giacenza di DFB (proposte di C.C.) pervenuti (dalla data di arrivo alla U.O. a quella di inoltro alla Firma del Dirigente)	2 gg.	2
giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti di liquidazione e pagamento trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	2 gg.	5,5
importo complessivo pagato a seguito di titoli esecutivi	8.149.338,02	9.683.665,07
n. provvedimenti restituiti ai settori competenti per motivi diversi (errori sostanziali, per difformità dei provvedimenti alla normativa contabile, etc.)	252	333
n. conti sospesi in uscita per ordinanze di assegnazione (a seguito di pignoramenti presso terzi)	140	61
n. conti sospesi in entrata	37	19
importo complessivo conti sospesi in uscita per ordinanze di assegnazione (a seguito di pignoramenti presso terzi)	1.989.082,64	1.311.562,32
n. procedure di pignoramento gestite	55	72
importo complessivo vincolato al mese di dicembre presso la Tesoreria n.q. di terzo pignorato	5.033.788,13	14.442.677,64
importo complessivo svincolato nell'anno presso la Tesoreria n.q. di terzo pignorato (a seguito dei riscontri/ordinanze di estinzione pervenute dall'Avvocatura e dagli avvocati di parte)	2.514.627,61	4.152.078,02

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
ATTIVITÀ COIME		
numero provvedimenti esaminati	136	231
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	141	225
FITTI PASSIVI		
n. totale dei Provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione di cui:	529	630
n. provvedimenti di pagamento derivanti da per canoni e oneri condominiali e / o accessori	387	398
n. dei provvedimenti dalle Circostrizioni	0	1
n. dei provvedimenti del servizio Economato e Provveditorato e Coime	136	231
n. provvedimenti restituiti ai settori competenti per motivi diversi (errori sostanziali, per difformità dei provvedimenti alla normativa contabile, etc.)	6	46
n. totale dei titoli di spesa Mandati-emessi dalla U.O. a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari settori dell'Amministrazione	645	808
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	54	380
giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	1,1	2
giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	1,84	1,17
importo complessivo pagato per fitti passivi	6.312.591,50	6.554.572,14
importo complessivo pagato per oneri condominiali	1.481.879,62	1.018.008,55

3.12.6 Servizio Economico Finanziario delle Partecipate 47214

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Bohuslav Basile

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

Presidio di tutte le attività connesse ai profili economici implicati nel T.U. delle Partecipate, D.Lgs. 175/2016, e ss.mm.ii. Esercita, in particolare, in raccordo con i Dirigenti di servizio, il 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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Controllo Economico Finanziario Partecipate	2	0
TOTALE	2	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
-	-	-	-	-	-

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
2	0	0	2

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
50.845,16	6.682,53	1.349,27	35,58	-	58.912,54

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Archiviazione elettronica delle istruttorie svolte dal servizio sui bilanci 2020, sui budget 2021 e sui piani industriali 2021/2023 delle società pervenuti, nonché di tutta la corrispondenza inerente	Sergio Marino	No	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	Creazione di una banca dati con tutti i bilanci, i budget ed i piani industriali trasmessi al Servizio da parte delle società partecipate.		No	01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Alimentazione archivio	15	X	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi (prot. e data) della documentazione archiviata	oltre 20 note reperibili sul server del servizio (Pli 8610)	oltre 20 note reperibili sul server del servizio (Pli 8610)

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Alimentazione archivio	15	X	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi (prot. e data) della documentazione archiviata	oltre 20 note reperibili sul server del servizio (Pli 8610)	oltre 20 note reperibili sul server del servizio (Pli 8610)

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
STUDIO E ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE		
n. di analisi di budget delle Società partecipate oggetto di studio		2
n. di analisi economico-finanziarie dei bilanci delle Società	6	5
n. report predisposti e pareri rilasciati	6	5
n. report economico-finanziari annuali elaborati sui risultati delle Società ed Enti controllati e/o partecipati	1	1
INTERROGAZIONI CONSILIARI E PARLAMENTARI (PREDISPOSIZIONE DI RELAZIONI IN RISCONTRO AGLI ATTI ISPETTIVI)		
n. atti ispettivi pervenuti	0	0
n. atti ispettivi riscontrati	0	0
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO SOCIETÀ AMAP		
data ricezione del Piano Industriale	non pervenuto	non pervenuto
data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	nessuna	non pervenuto
n. proposta di budget pervenute	1	0
n. proposte di budget esaminate	1	0
Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	1	0
n. correttivi proposti	1	0
Controllo economico-finanziario concomitante art. 40 del regolamento unico dei controlli	4	1
n. correttivi proposti	4	1
Controllo economico-finanziario ex post art. 41 del regolamento unico dei controlli	1	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
importo disallineamenti riscontrati	598.993,44	742.730,61
n. correttivi proposti	1	1
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO SOCIETÀ AMAT		
data ricezione del Piano Industriale	non pervenuto	non pervenuto
data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	nessuna	nessuna
n. proposta di budget pervenute	0	0
n. proposte di budget esaminate	0	0
Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	0	0
n. correttivi proposti	0	0
Controllo economico-finanziario concomitante art.40 del regolamento unico dei controlli	4	4
n. correttivi proposti	4	4
Controllo economico-finanziario ex post art. 41 del regolamento unico dei controlli	1	1
importo disallineamenti riscontrati	2.167.998,57	4.942.858,50
n. correttivi proposti	1	1
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO SOCIETÀ AMG		
data ricezione del Piano Industriale	30/06/2020	30/06/2021
data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	nessuna	nessuna
n. proposta di budget pervenute	1	2
n. proposte di budget esaminate	1	2
Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	1	2
n. correttivi proposti	1	0
Controllo economico-finanziario concomitante art. 40 del regolamento unico dei controlli	4	4
n. correttivi proposti	4	4
Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	1	1
importo disallineamenti riscontrati	481.574,66	1.112.925,83
n. correttivi proposti	1	1
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO SOCIETÀ RAP		
data ricezione del Piano Industriale	29/06/2020	30/09/2021

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	nessuna	14/04/2022
n. proposta di budget pervenute	0	3
n. proposte di budget esaminate	0	3
Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	1	3
n. correttivi proposti	1	1
Controllo economico-finanziario concomitante art.40 del regolamento unico dei controlli	4	4
n. correttivi proposti	4	4
Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	1	1
importo disallineamenti riscontrati	25.983.812,71	13.388.923,89
n. correttivi proposti	1	1
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO SOCIETÀ RESET		
data ricezione del Piano Industriale	non pervenuto	non pervenuto
data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	nessuna	nessuna
n. proposta di budget pervenute	nessuna	nessuna
n. proposte di budget esaminate	nessuna	nessuna
Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	0	0
n. correttivi proposti	0	0
Controllo economico-finanziario concomitante art.40 del regolamento unico dei controlli	4	4
n. correttivi proposti	4	4
Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	1	1
importo disallineamenti riscontrati	317.488,86	104.077,63
n. correttivi proposti	1	1
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO SOCIETÀ SISPI		
data ricezione del Piano Industriale	30/06/2020	30/06/2021
data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	nessuna	29/12/2021
n. proposta di budget pervenute	1	2
n. proposte di budget esaminate	1	2
Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	1	2

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. correttivi proposti	1	2
Controllo economico-finanziario concomitante art.40 del regolamento unico dei controlli	4	4
n. correttivi proposti	4	4
Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	1	1
importo disallineamenti riscontrati	7.575,98	7.575,98
n. correttivi proposti	1	1

TABELLA RIEPILOGATIVA DISALLINEAMENTI SOCIETA' PARTECIPATE

Società Partecipata	Importo disallineamenti riscontrati		Variaz. % rispetto all'anno precedente
	Anno 2020	Anno 2021	
AMAP	598.993,44	742.730,61	24,00%
AMAT	2.167.998,57	4.942.858,50	127,99%
AMG	481.574,66	1.112.925,83	131,10%
RAP	25.983.812,71	13.388.923,89	-48,47%
RESET	317.488,86	104.077,63	-67,22%
SISPI	7.575,98	7.575,98	0,00%
SRR	56.682,00	56.682,38	0,00%
TOTALE DISALLINEAMENTI	29.614.126,22	20.355.774,82	31,11%

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>31</u> 2	=	15,50	<u>29</u> 2	=	14,50	47101
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	<u>3.676</u> 5	=	735	<u>3.766</u> 4	=	941	
<u>n. verifiche di cassa definite nell'anno</u> n. agenti contabili riscuotitori interni	<u>0</u> 14	=	0,00	<u>0</u> 0	=		
<u>n. verifiche di cassa definite nell'anno</u> n. verifiche di cassa disposte nell'anno	<u>0</u> 0	=		<u>0</u> 0	=		
<u>n. conti giudiziali controllati (parificati e non)</u> n. conti giudiziali prodotti agenti contabili interni riscuotitori	<u>34</u> 34	=	100%	<u>72</u> 72	=	100%	
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>129</u> 3	=	43,00	<u>128</u> 3	=	42,67	47201
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	<u>2.408</u> 8	=	301	<u>1236</u> 5	=	247	
<u>n. versamenti esattoriali per riscossione tributi regolarizzati col Concessionario</u> n. versamenti esattoriali per riscossione tributi verificati con il Concessionario	<u>757</u> 757	=	100%	<u>2.465</u> 2.465	=	100%	47204
<u>n. reversali di incasso per entrate tributarie emesse dal Servizio</u> n. reversali di incasso per entrate tributarie	<u>568</u> 3662	=	15,51%	<u>625</u> 1.566	=	39,91%	
<u>n. reversali di incasso per trasferimenti erariali emesse dal Servizio</u> n. reversali di incasso complessive per trasferimenti erariali	<u>38</u> 137	=	27,74%	<u>20</u> 101	=	19,80%	
<u>n. reversali di incasso per entrate patrimoniali emesse dal Servizio</u> n. reversali di incasso complessive per entrate patrimoniali	<u>2.424</u> 3.449	=	70,28%	<u>2.885</u> 4.086	=	70,61%	
<u>n. complessivo reversali d'incasso emesse dal Servizio</u> n. complessivo di conti sospesi revisionati dal Servizio	<u>3.662</u> 34.709	=	10,60%	<u>4.110</u> 40.760	=	10,1%	
<u>n. oggetti smarriti riconsegnati</u> n. registrazioni oggetti smarriti depositati	<u>34</u> 5.830	=	0,58%	<u>81</u> 5.017	=	1,61%	
<u>n. nuovi beni inventariati</u>	<u>520</u>	=	0,29%	<u>1.213</u>	=	0,67%	

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
n. totale beni mobili inventariati	181.668			180.454			
<u>n. provvedimenti di ricongiunzione emanati</u> n. richieste di ricongiunzione giacenti da evadere	<u>113</u> 690	=	16,38%	<u>409</u> 363	=	112,67%	47205
<u>n. atti ispettivi riscontrati</u> n. atti ispettivi pervenuti	<u>0</u> 0	=		<u>0</u> 0	=		47214

3.13 AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE

Strutture di riferimento – 50000 - 57000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
COORDINAMENTO INTERVENTI COIME	50101	Dirigenziale Responsabile del Coordinamento Interventi Coime
SETTORE DEL DECORO URBANO E DEL VERDE	57101	Capo Area/Resp. del Verde Urbano
	57201	Dirigente di Settore Responsabile Decoro Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco
	57202	Servizio Sport e Impianti Sportivi

3.13.1 Dirigente Responsabile del Coordinamento Interventi COIME 50101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Francesco Teriaca

UBICAZIONE: Largo Traina, 1

U.O. Area Tecnica: Velodromo Via Macello, 21 Via Sadat, 150 - *Cantiere Cascino*

ATTIVITA'

Coordinamento generale della struttura. Gestione tecnica ed 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. Programmazione e gestione degli approvvigionamenti e del magazzino, acquisizione di beni e servizi. Gestione automezzi e cespiti. Gestione contabilità e programmazione. Affari Generali. Gestione amministrativa e contabile del personale. Relazioni sindacali del personale ex D.L. 24/86. Attività relative all'attribuzione delle posizioni ex art. 47 del CCNL Edilizia. Impegni di spesa abbonamento AMAT. Economato, rendicontazione economico/finanziaria. 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). 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 COIME.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Area Tecnica	69	8
Area Amministrativa	15	2
TOTALE	84	10

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
-	-	-	8.083.714,90	2.977.433,41	36,83%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
10	283	1	294

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
13.225.782,81	280.666,36	135.279,06	16.665,86		13.658.394,09

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	60%	Gestione attività Guardie Particolari Giurate (n.11): addestramento e tiro a segno		No	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	40%	Cura dei procedimenti relativi alle pratiche di contenzioso nella fase stragiudiziale. Cura delle pratiche di contenzioso a supporto dell'Avvocatura nella fase giudiziale.		No	01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Programmazione di n.27 (n.9x3) attività di addestramento tiro a segno per n. 9 GG.PP.GG. in possesso di licenza porto d'armi	n. 24		n. 27

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
n. complessivo guardie giurate	11	10	
n. decreti e porto d'armi rinnovati	11	10	
n. visite mediche ASP e guardie giurate richieste	11	10	
n. attività svolte per tutte le GG.PP.GG. idonee	<u>24</u>	<u>27</u>	100%
n. attività programmate per tutte le GG.PP.GG. idonee	24	27	
n. guardie giurate addestrate e tiro a segno (idonee all'uso dell'arma)	1	9	

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Istruttoria di tutte le pratiche pervenute entro il 30 novembre 2020	1	1	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
n. di pratiche istruite entro il 30 novembre 2020	<u>1</u>	<u>1</u>	100%
n. di pratiche complessive da istruire	1	1	

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. istanze richiesta badge pervenute dal personale ex D.L. 24/86	130	175
n. nuovi badge rilasciati al personale ex D.L. 24/86	130	175
tempo medio (in giorni) di rilascio badge	7	4
n. complessivo Guardie Particolari Giurate	11	10
n. Guardie Particolari Giurate idonee all'uso dell'arma	9	8
n. visite mediche ASP richieste	11	10
n. visite mediche ASP effettuate	11	10
n. decreti e porto armi gestiti	11	10

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. decreti e porto armi rinnovati	0	0
n. esercitazioni tiro a segno	9	8
n. istanze, diffide e richieste di elementi riferibili a situazioni di contenzioso	12	6
n. tentativi di conciliazione UPL pervenuti	0	0
n. contenziosi giudiziali avviati	12	6
n. istruttorie relative a contenziosi	12	6
n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura	12	6
n. deduzioni fornite all'Avvocatura	12	6
tempo medio di risposta (in giorni)	60	60
AREA INTERVENTI BENI CULTURALI E MONUMENTALI		
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	75	41
n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	75	41
costo complessivo degli interventi effettuati	149.413,55	338.806,52
giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10	10
n. addetti impiegati	28	21
AREA INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA		
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	59	119
n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	58	119
costo complessivo degli interventi effettuati	87.110,61	157.473,94
giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10	10
n. addetti impiegati	13	22
AREA INTERVENTI TERRITORIO, AMBIENTE VIABILITÀ E STRADE		
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	11	11
n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	11	11
costo complessivo degli interventi effettuati	414.960,33	307.853,69
giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	40	10

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. addetti impiegati	21	16
AREA INTERVENTI URGENTI E IMPIANTI		
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	103	42
n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	102	42
costo complessivo degli interventi effettuati	121.325,27	196.846,03
giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	2	2
n. addetti impiegati	26	22
AREA PARCHI E GIARDINI		
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	11	8
n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	11	8
costo complessivo degli interventi effettuati	438.945,42	495.354,19
giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	85	85
n. addetti impiegati	18	18
AREA LOGISTICA UFFICIO PONTEGGI		
n. interventi programmati	17	10
n. interventi effettuati	17	10
costo complessivo degli interventi effettuati	25.429,67	11.687,63
n. addetti impiegati	10	8
AREA LOGISTICA REPARTO OPIFICI GESTIONE DELLA FALEGNAMERIA E DELL'OFFICINA METALLURGICA		
n. lavori programmati	99	103
n. lavori eseguiti	98	103
Spesa complessiva dei lavori eseguiti	72.940,80	70.146,41
n. addetti impiegati	8	6
AREA LOGISTICA UFFICIO AUTOMEZZI		
n. automezzi gestiti	133	138
n. manutenzioni effettuate sugli automezzi	235	229
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	66	58

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	66	58
costo complessivo degli interventi effettuati	227.693,19	199.464,44
n. addetti impiegati	18	18
n. acquisti di automezzi programmati	5	5
n. acquisti di automezzi effettuati	0	5
Spesa sostenuta per l'acquisto degli automezzi	0	60.000,00
AREA LOGISTICA UFFICIO MAGAZZINO GESTIONE SCORTE		
n. richieste di materiale pervenute	3.915	3.524
n. richieste evase	3.892	3.548
n. addetti impiegati	7	5
giorni in media per il riscontro delle richieste	10	2
PREVENZIONE PROTEZIONE DAI RISCHI		
n. di piani di sicurezza e PIMUS redatti	70	104
n. di richieste di sorveglianza sanitaria inoltrate	59	176
n. di visite mediche eseguite dal medico competente	58	176
n. denunce infortuni	3	2
GESTIONE VELODROMO		
n. sopralluoghi c/o l'impianto sportivo	0	0
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	0	0
n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	0	0
costo complessivo degli interventi effettuati	0	0
n. addetti impiegati	0	4
UFFICIO OPERATIVO		
n. lavori programmati	271	218
n. lavori eseguiti	271	218
giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	3	2
spesa complessiva dei lavori eseguiti	88.850,26	52.712,07
n. addetti impiegati	14	17

RIEPILOGO ATTIVITA' DEL SERVIZIO							
	N. Interventi/Lavori Effettuati		Costo Complessivo Interventi Effettuati		N. Addetti		giorni in media inizio cantieri
	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2021	
Area Interventi Edilizia Scolastica	58	119	87.110,61	157.473,94	13	22	10
Area Interventi Territorio, Ambiente, Viabilità E Strade	11	11	414.960,33	307.853,69	21	16	10
Ufficio Impianto Velodromo	0	0		0,00		4	0
Area Interventi Beni Culturali e Monumentali	75	41	149.413,55	338.806,52	28	21	10
Reperto Ponteggi	17	10	24.529,67	11.687,63	10	8	
Reperto Opifici – Gestione Falegnameria e Officina Metallurgica	98	103	72.940,80	70.146,41	8	6	5
Area Interventi Urgenti e Impianti	102	42	121.325,20	196.846,03	26	22	2
Area Parchi e Giardini	11	8	438.945,42	495.354,19	18	18	85
Area Logistica Ufficio Automezzi	66	58	227.693,19	199.464,44	18	18	
Area Ufficio Operativo	271	218	88.850,26	52.712,07	14	17	2
Totale	709	610	1.625.769,03	1.830.344,92	156	152	124

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>157</u> 9	=	17,44	<u>164</u> 10	=	16,40	
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	<u>3.810</u> 4	=	952	<u>14.737</u> 5	=	2947	
<u>n. richieste evase (Area Logistica Ufficio magazzino gestione scorte)</u> n. richieste di materiale pervenute	<u>3.892</u> 3.915	=	99%	<u>3.548</u> 3.524	=	101%	
<u>n. interventi di manutenzione straordinaria programmati (Area parchi e giardini)</u> n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	<u>11</u> 11	=	100%	<u>8</u> 8	=	100%	
<u>n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti</u> n. addetti impiegati	<u>11</u> 18	=	0,61	<u>8</u> 18	=	0,44	

3.13.2 Capo Area /Resp. del Verde Urbano 57101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Paola Di Trapani

UBICAZIONE: Viale Diana - *Casa Natura*

UU.OO. Gestione Sinistri; Parchi e Riserve - Via dello Spirito Santo (*ex Caserma Falletta*)

U.O. Segreteria Vicesindaco: Piazza Pretoria (*Palazzo delle Aquile*) e Piazza Marina (*Palazzo Galletti*)

U.O. Vivaio Comunale: Via Duca degli Abruzzi

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. 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. **Con riferimento al contratto di servizio RESET:** Garantisce il costante aggiornamento del contratto di servizio stipulato con la Società partecipata alla normativa in materia di privacy Controllo sugli adempimenti relativi a trasparenza, anticorruzione. Controllo sugli atti e regolamenti interni. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle attività della Società partecipata di riferimento. Rapporti con i Ministeri in relazione con le attività dell'Azienda Partecipata di riferimento. Verifica della legittimità degli affidamenti in house. Rapporti con Società, Enti e Associazioni di qualunque natura giuridica nei quali l'A.C. esprime i propri rappresentanti. Società d'ambito relativi alla tipologia di contratto sopra indicato. Validazione delle modifiche/integrazioni dei contratti di servizio predisposte dal Dirigente del servizio competente.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Segreteria Vicesindaco	4	0
Gestione Sinistri	2	0
Staff di Direzione	5	0
Interventi Fondi Extracomunali	3	0
Gestione Verde Urbano e Ville Storiche	2	0
Affari Generali	2	0
Gestione Contabile	5	0
Parchi e Riserve	3	0
Gestione Personale Interno ed Esterno	10	0
Paesaggi Urbani	1	0
Staff Tecnico Amministrativo a supporto del Capo Area	4	0
Riqualificazione e Valorizzazione delle Aree a Verde della Città di Palermo	2	0
Vivaio Comunale	5	0
Potatura/Abbattimenti Alberature Cittadine	4	0
TOTALE	52	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
147.498,57	61.800,57	42%	1.101.588,53	707.620,73	64,24%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
175	11	9	195

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
6.257.809,49	173.745,84	49.412,15	9.370,25	1.945,61	6.492.283,35

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	80%	Affidamento servizi di riparazione/manutenzione automezzi, mezzi, attrezzature e impianti gestiti dall'Area per la cura del verde e servizi di info/formazione/addestramento ex D.Lgs. 81/2008 per i dipendenti dell'Area	Sergio Marino	Si	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	20%	Acquisto attrezzature meccaniche e beni di consumo per la cura del verde		Si	01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Determine Dirigenziali a contrarre e per assunzione impegno di spesa. Liquidazione in favore delle ditte aggiudicatarie delle fatture pervenute entro il 30/11/2021	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi (nr. e data) D.D. determinazioni a contrarre/di impegno assunti		*
N. tot. determinazioni di liquidazioni effettuate in favore delle ditte aggiudicatarie di servizi		4
N. determinazioni di liquidazioni effettuate in favore delle ditte aggiudicatarie di servizi per fatture pervenute entro il 30.11.2021		4

*D.D. a contrarre: n. 3884 del 13/04/2021 - n. 3889 del 13/04/2021 - n. 6474 del 15/06/2021 - n. 4089 del 19/04/2021 - n. 3886 del 13/04/2021 - n. 4152 del 20/04/2021 - n. 11764 del 10/11/2021 / D.D. impegno assunti: n. 6772 del 23/06/2021 - n. 6773 del 23/06/2021 - n. 10712 del 12/10/2021 - n. 8116 del 28/07/2021 - n. 7839 del 21/07/2021 - n. 8339 del 03/08/2021

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
N. 2 Determinazioni dirigenziali a contrarre e per assunzione impegno di spesa. Liquidazione in favore delle ditte aggiudicatarie delle fatture pervenute entro il 30/11/2021	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi (nr. e data) D.D. determinazioni a contrarre /di impegno assunti		*
n. tot. determinazioni di liquidazioni effettuate in favore delle ditte aggiudicatarie per la fornitura di beni di consumo e attrezzature meccaniche		2
n. determinazioni di liquidazioni effettuate in favore delle ditte aggiudicatarie per la fornitura di beni di consumo e attrezzature meccaniche per fatture pervenute entro il 30.11.2021		2

*D.D. a contrarre: n. 3885 del 13/04/2021 - n. 3031 del 18/03/2021 / D.D. di impegno assunti: n. 7272 del 07/07/2021 - n. 4940 del 07/05/2021

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. gare appalto per servizi manutenzione ordinaria programmate	2	7
n. gare appalto per servizi manutenzione ordinaria effettuate	2	7
n. progetti programmati per paesaggi urbani	1	2
n. progetti approvati per paesaggi urbani	1	2
n. pareri tecnici richiesti per paesaggi urbani	1	2
n. parere tecnici istruiti positivamente per paesaggi urbani	1	2
n. parere tecnici istruiti negativamente per paesaggi urbani	0	0
n. progetti verificati per paesaggi urbani	1	2
n. progetti redatti per paesaggi urbani	1	2
n. richieste di autorizzazione per occupazione suolo pubblico	60	9
n. pratiche di risarcimento danni per sinistri senza copertura assicurativa ricevute	65	25
n. autorizzazioni rilasciate per occupazione suolo pubblico	60	9
n. gare per l'acquisto beni strumentali	1	1

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
importo complessivo gare per l'acquisto di beni strumentali	7.000,00	12.957,80
n. riproduzioni complessive di piante effettuate presso il vivaio comunale	52.240	5.000
Economie derivanti dalla riproduzione di piante presso il vivaio	170.000	15.000
n. complessivo piante gestite	220.000	6.000
n. riproduzioni di piante previste	52.240	5.000
n. riproduzioni effettuate	52.240	5.000
n. richieste autorizzazioni abbattimento alberi ricevute	200	99
n. autorizzazioni rilasciate	200	99
giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni della richiesta	15	15
n. richieste sopralluoghi ricevute	200	99
n. sopralluoghi effettuati	200	99
n. collaudi effettuati	200	99
n. complessivo di alberature cittadine	27.000	27.000
n. interventi di potatura programmati	8.700	1.150
n. interventi di potatura effettuati	8.700	1.150
n. sopralluoghi effettuati per attività di progettazione	0	0
n. nuove aree a verde programmate	0	0
n. nuove aree a verde realizzate	0	0
n. elementi di arredo urbano da collocare previsti	370	0
n. elementi di arredo urbano collocati	370	0
PARCO DELLA FAVORITA		
Attività orientata al rilascio di pareri per le richieste di concessioni e alla gestione dei rapporti con Ente Gestore ed altri Enti	3	2
Effettuazione degli aggiornamenti degli elaborati economici dei progetti di parte degli immobili	0	0
ATTIVITÀ INERENTE IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON RESET S.P.A.		
nr. controlli sugli adempimenti relativi a trasparenza e anticorruzione, effettuati	1	1
nr. controlli sugli atti e regolamenti interni, effettuati	1	1
nr. affidamenti in house in essere	3	3

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
nr. verifiche sulla legittimità degli affidamenti in house	1	1
nr. modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio Dirigenziale per la validazione	1	1
nr. validazioni effettuate delle modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio Dirigenziale	1	1

Interventi di Manutenzione Straordinaria

Ville e Giardini	Anno 2020	Anno 2021
Villa Bonanno	0	0
Villa Giulia	0	0
Giardino Garibaldi	0	0
Giardino Inglese	0	0
Villa Trabia	0	1
Palazzina Cinese	0	1
Villa Niscemi	0	0
Parterre Falcone Morvillo	0	0
TOTALE	0	2

Manutenzione Verde								
	Estensione area soggetta a manutenzione in mq.		n. ADDETTI (distinti per circoscrizione)		Nuove essenze piantumate		Interventi programmati e effettuati	
	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2021
I Circoscrizione	37.799	45.000	14	6	645	0	709	192
II Circoscrizione	70.600	65.000	30	7	750	0	825	192
III Circoscrizione	27.340	10.000	8	3	580	0	638	192
IV Circoscrizione	3.500	40.000	5	6	500	0	550	192
V Circoscrizione	10.350	20.000	12	7	830	0	913	192
VI Circoscrizione	73.420	36.000	3	4	560	0	616	192
VII Circoscrizione	99.475	39.000	10	3	630	0	693	192
VIII Circoscrizione	165.398	165.000	31	21	920	0	1.012	192
TOTALE	487.882	420.000	113	57	5.415	0	5.956	1.536

3.13.3 Dirigente di Settore Responsabile Decoro Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco 57201

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Rosa vicari

UBICAZIONE: Piazza Marina, 46

U.O. Cantiere Comunale e Autoparco: Via Tiro A Segno, 62

ATTIVITA'

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. Approvvigionamento, classificazione, conservazione e manutenzione di tutti i materiali di uso elettorale. Trasporto di masserizie 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. Con riferimento al contratto di servizio RESET: Controllo di qualità. Carta dei Servizi. Controllo dell'esecuzione del contratto di servizio. Liquidazione corrispettivi. Monitoraggio dell'evoluzione delle spese di personale Predisposizione delle modifiche/integrazioni dei contratti di servizio.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Cantiere Comunale E Autoparco	14	3
Staff Amministrativo-Contabile del Dirigente di Settore	7	0
Staff Tecnico del Dirigente di Settore	1	0
Interventi di Decoro e Arredo Urbano	3	0
TOTALE	25	3

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
682.823,70	-	0%	33.020.815,90	31.489.239,46	95,36%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
65	3	4	72

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
2.478.708,62	83.531,66	31.896,20	2.584,62	-	2.596.721,11

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	60%	Nell'ambito del contratto di servizio Reset, verifica della regolarità delle fatture trasmesse da Re.Se.T. Palermo S.c.p.a. con la conseguente predisposizione dei provvedimenti di liquidazione delle fatture pervenute nel periodo di riferimento	Fabio Giambrone, Sergio Marino	No	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	40%	Nell'ambito delle gare ancora in essere, effettuate per la fornitura di beni e servizi afferenti il Cantiere Comunale e Autoparco verifica della regolarità delle fatture pervenute, con la conseguente predisposizione dei provvedimenti di liquidazione e pagamento delle stesse		No	01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Predisposizione e invio di almeno 220 provvedimenti di liquidazione e pagamento delle fatture liquidabili pervenute da Re.Se.T. Palermo S.c.p.a.	220	x	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020		Valore anno 2021	
<u>n. fatture RESET verificate</u>	112		229	
<u>n. fatture RESET pervenute</u>	112	100%	242	94,63%
nr. DD.DD. di liquidazione delle fatture RESET inserite sulla Piattaforma WebRaimbow	102		229	
estremi (nr. e data) delle DD.DD. di liquidazione fatture inserite sulla Piattaforma WebRaimbow	*		**	
importo complessivo liquidato	€ 13.903.850,88		€ 31.715.437,87	

* 7408 7409 7410 7411 7412 7413 7422 7423 7424 del 05/08/2020;7481 7482 7483 7486 7487 7488 del 06/08/2020;8022 8024 8025 del 26/08/2020;8398 8399 8400 8397 del 08/09/2020;8490 8491 8492 8493 8494 8495 del 10/09/2020;8646 del 16/09/2020;8665 8666 8686 8699 del 17/09/2020;8854 8855 del 22/09/2020;8943 del 24/09/2020;9014, 9015, 9016 del 26/09/2020;9027 del 28/09/2020;9077 9078 del 29/09/2020;9426 9427 del 07/10/2020;9683, 9702 del 13/10/2020;9756, 9757 del 14/10/2020;10167 10168 10170 10172 del 27/10/2020;10267 10268 10269 10290 10291 10292 10293 del 28/10/2020;10681 10682 del 06/11/2020;10837 10838 10839 10840 del 10/11/2020;11009 del 15/11/2020;11046 11047 del 16/11/2020;11094 11095 11096 11097 del 17/11/2020;11176 del 18/11/2020;11527 11528 11534 11536 del 24/11/2020;11901 11902 11903 del 02/12/2020;12090 12091 12092 del 07/12/2020;12457 12458 del 14/12/2020;12498 12499 del 15/12/2020;12622 del 16/12/2020;12678 12764 12762 12765 12766 del 18/12/2020;12993 12994 12995 12996 12997 del 23/12/2020;13129 13130 13131 13137 del 29/12/2020.

** DD NN. 411, 412 DEL 18.01.21, 550, 551 DEL 20.01.21, 657 DEL 21.01.21, 701,702 DEL 22.01.21, 795,814,815 DEL 26.01.21, 912,913 DEL 28.01.21, 1095 del 02.02.21, 1099,1100,1101,1102,1103 del 03.02.21, 1124, 1225, 1226, 1228,1229 del 04.02.21, 1270 del 05.02.21, 1306,1307,1309,1310 del 07.02.21, 1425,1426,1427 DEL 09.02.21, 1578 del 12.02.21, 1719, 1720, 1722, 1724, 1725, 1726 e 1729 del 16.02.21, 1821,1822 DEL 18.02.21, 1902,2012,2013,2015 DEL22.02.21, 2541 DEL 07.03.21, 2671, 2672, 2673, 2675 e 2676 del 09.03.21; 4332 del 25.04.2021, 2726, 2727, 2728, 2774, 2775 dell'11.03.21; 2896, 2897 del 15.03.21; 2981 del 17.03.21, 2910, 2911, 2912, 2913 del 16.03.21; 3063, 3064, 3065 del 19.03.21; 3117 DEL 21.03.21; 3177, 3199, 3200, 3202, 3320, 3319 del 25.03.21; 3468, 3469, 3470, 3471, 3473, 3474 del 30.03.21; 3514, 3515, 3538, 3539, 3540 del 31.03.21; 3781, 3787, 3800, 3801, 3802 del 09.04.21; 3898 del 13.04.21; 4091, 4092 del 19.04.2021; 4214 del 21.04.21; 4504, 4505 del 28.04.21; 4533 del 29.04.21; 4734, 4735, 4736 del 04.05.21; 4954, 4964 DEL 10.05.21; 5060, 5061, 5062, 5063 dell'11.05.21; 5340, 5341, 5342, 5343 del 17.05.21; 5450, 5421, 5452 del 19.05.21; 5811, 5812, 5813 del 27.05.21; 6021, 6022 del 27.05.21; 6161, 6162, 6165, 6164 del 07.06.21; 6259, 6260, 6261 del 09.06.21; 6351,6352, 6353, 6354 del 12.06.21; 7360, 7361, 7362 dell'08.07.21; 7386,7388, 7389, 7390, 7391,7392, 7393, 7394 del 09.07.21; 7967, 7969, 7970 del 25.07.21; 8119, 8120, 8121, 8123 del 28.07.21; 8220 del 30.07.21; 8479, 8481, 8483, 8484 del 05.08.21; 8535, 8536, 8537 del 06.08.21; 8610 del 10.08.21; 8657, 8660, 8661, 8662, 8663 dell'11.08.21; 9454, 9455, 9458, 9459 del 12.09.21; 9491, 9492, 9494 del 13.09.21; 9578,9587, 9588 del 15.09.21; 9850, 9851, 9852, 9853 del 21.09.21; 9887, 9888 del 22.09.21, 10148 e 10149 del 29.09.21; 10298, 10299 del 03.10.21; 10408,10409 del 05.10.21 10479, 10480 del 06.10.21, 10604 del 10.10.21, 10689 e 10690 del 12.10.21, 10723 del 13.10.2021, 10846 del 15.10.21, 10947 del 19.10.21, 11065, 11066, 11067 del 21.10.21, 11135 del 25.10.21, 11368, 11369, 11370, 11371 e 11372 del 29.10.21, 11620, 11621 del 07.11.21, 11721, 11722 del 09.11.21, 11898, 11899, 11900, 11901, 11902 del 14.11.2021, 12287, 12288, 12289, 12290 del 22.11.21, 12640, 12641, 12642, 12643, 12644 del 29.11.21 ; 13202, 13203, 13204, 13206 del 10.12.21, 13574, 13575, 13576 del 17.12.2021, 13821, 13822, 13823 del 22.12.21

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Predisposizione e invio di 65 provvedimenti di liquidazione e pagamento delle fatture liquidabili relative a forniture di beni e servizi	65	x	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
<u>n. fatture verificate</u>	<u>78</u>	<u>67</u>	100%
n. fatture pervenute	78	67	
nr. di DD.DD. di liquidazione delle fatture per la fornitura di beni e servizi inserite sulla Piattaforma WebRaimbow	34	67	
importo complessivo liquidato	€ 204.016,78	€ 600.467,79	
estremi (nr. e data) delle DD.DD. di liquidazione fatture inserite sulla Piattaforma WebRaimbow	*	**	

*7485 del 06.08.2020; 7612 del 10.08.2020; 7787, 7788, 7789, 7790 del 17.08.2020; 8347 del 06.09.2020; 8361 del 07.09.2020; 8401 del 08.09.2020; 8853 del 22.09.2020; 9134 del 30.09.2021, 9443 del 07.10.2020, 9007, 9684 e 9701 del 13.10.2020, 9955 del 20.10.2020, 10104 del 23.10.2020, 10687 del 06.11.2020, 10950 10951, 10952 del 13.11.2020; 11371,11372 del 21.11.2020; 12362 del 12.12.2020, 11648 del 26.11.2020; 11770.

**DD NN. 125, 126, 127 dell'08.01.21, 151, 152 dell'11.01.21, 226 del 12.01.21, 541,543 del 20.01.21, 763 del 25.01.21, 1040, 1041, 1043, 1044, 1045, 1047, 1048 del 01.02.21, 1361 del 09.02.21, 1689, 1714, 1741 del 16.02.21, 1857 del 19.02.21, 1914 del 22.02.21, 2240, 2242 del 01.03.21, 2277, 2278 del 02.03.21, 2570, 2572 dell'08.03.21, 3317 del 25.03.21, 3471 del 30.03.21, 3607 del 01.04.21, 3840 del 12.04.21, 4333, 4349, 4350, 4372 del 26.04.21, 4534 del 29.04.21, 5064 dell'11.05.21, 5645 del 24.05.21, 5883 del 28.05.21, 5901, 5902 e 5903 dell'31.05.21,6700 del 24.06.21, 5871 del 25.06.21, 7516 del 13.07.21, 7971, 792, 7973 del 25.07.21, 8664, 8665, 8666 del 12.08.21, 8807, 8810 del 19.08.21, 9760, 9761, 9762 del 18.09.21, 10610 dell'11.10.21, 10946 del 19.10.21, 11288 del 27.10.21, 11562 del 04.11.21, 11804, 11806 dell'11.11.21, 11903 del 14.11.21, 12466 del 24.11.21, 13744 del 21.12.21 del 30.11.2020; 11980 del 03.12.2020; 12246 del 10.12.2020; 12679 e 12681 del 18.12.2020;12825 del 21.12.2020;12941 del 23.12.2020

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. richieste trasporto arredi e suppellettili ricevute	159	95
n. trasporti arredi e suppellettili effettuati	147	95
n. revisioni autoveicoli e bollino blu effettuate	32	19
n. richieste di automezzi per le attività istituzionali degli uffici comunali	4	4
n. servizi effettuati	641	1.106
n. dipendenti con la qualifica di autisti	17	14
n. veicoli di rappresentanza	0	2
n. nuove autovetture acquistate	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
Costo per l'acquisto di autovetture	0	0
n. totale autoveicoli gestiti	380	334
n. interventi di manutenzione sugli autoveicoli	284	198
n. autoveicoli di proprietà comunale gestiti	350	334
n. autoveicoli gestiti in affitto	30	0
n. interventi di manutenzione effettuati all'interno	166	116
n. interventi di manutenzione affidati all'esterno	82	82
n. litri carburante/olio acquistato	235.726	201.664
n. litri carburante/olio erogato	234.077	200.950
n. rottamazione autoveicoli effettuate	5	21
n. collaudi carrozze per trazione animale effettuati	2	2
n. servizi di autobotte richiesti per uso interno all'Amministrazione	391	193
n. servizi autobotte garantiti per uso interno all'Amministrazione	391	193
Mc erogati all'interno dell'Amministrazione	3.752	1.684
tempi medi di evasione delle richieste autobotti	1 g.	1 g.
n. richieste di interventi di Manutenzione Ordinaria del Patrimonio Immobiliare pervenute	506	818
n. interventi di Manutenzione Ordinaria del Patrimonio Immobiliare eseguiti	478	818
tempi medi (in giorni) di realizzazione dell'intervento dalla richiesta di Manutenzione Ordinaria del Patrimonio Immobiliare	31,58	23
RE.SE.T SCRL GESTIONE CONTRATTO DI SERVIZIO, CONTROLLO ANALOGO, CONTENZIOSO E CONTROLLO QUALITÀ DEI SERVIZI		
n. modifiche al contratto di servizio predisposte e proposte	0	0
n. modifiche al contratto di servizio approvate	0	0
giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	12	13
n. verifiche/controlli sui servizi erogati	267	229
n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore della Società effettuati	196	229
n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	0	0
n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0	0
importo complessivo introitato per sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0	0
giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni/penali	0	0
n. aggiornamenti carta dei servizi della Società verificati	0	0
n. certificazioni di qualità possedute della Società, verificate	0	0

COSTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO

	Anno 2020		Anno 2021		Variazione%
	Q.tà	Spese Sostenute	Q.tà	Spese Sostenute	
Autoparco – Magazzino					
Trasporti – Spesa sostenuta per le revisioni autoveicoli e bollini blu	32	2.144,00	19	2.897,44	35,14%
Parco Auto – Costo manutenzione su autoveicoli eseguita all'interno	166	13.586,28	116	3.983,88	-70,68%
Parco Auto – Costo tasse di proprietà e assicurazioni per i veicoli di proprietà comunale	274	264.960,12	262	217.027,40	-18,09%
Parco Auto – Costo noleggio autovetture	30	76.803,16	0	0	-100%
Interventi di Officina – Costo interventi di manutenzione affidati a ditte esterne	82	21.664,00	82	6.374,60	-70,58%
Approvvigionamenti ed erogazione carburante - Costo carburante acquistato	lt.235.726	335.952,39	lt. 201.664	238.410,82	-29,03%

3.13.4 Servizio Sport ed Impianti Sportivi 57202

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Vicari Rosa

UBICAZIONE: Piazzetta Scannaserpe, 1 (*Villa Marraffa*)

Palestra Polivalente Bonagia: Via Mico Geraci

Palestra Borgo Ulivia: Via Nissa, 1

Palestra Palamangamano: Via Leonardo Da Vinci

Palestra Sperone Valentino Renda: Via XXVII Maggio

Palestra Paloreto: Via Santa Maria di Gesù, 11

Pattinodromo di Via Mulè: Via Mulè

Pattinodromo Giardino Inglese: Via Duca Della Verdura

Piscina Comunale: Via Del Fante, 7

Stadio delle Palme: Via Del Fante, 27

ATTIVITA'

SPORT: 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. Assegnazione temporanea in orario extrascolastico delle palestre ubicate negli istituti scolastici alle società sportive, associazioni e enti di promozione sportiva. Rapporti con le istituzioni scolastiche per l'organizzazione dell'attività sportiva. Gestione contratti di fornitura di beni e servizi per le manifestazioni sportive: coppe, medaglie, abbigliamento sportivo, ambulanze, ecc. Elaborazione e trasmissione degli ordinativi per fornitura materiale vario al fine di garantire il funzionamento degli impianti sportivi, attraverso la gestione dei contratti con le relative ditte fornitrici di beni e/o servizi.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020

nessuno

Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020

nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Assegnazione Palestre Scolastiche - Contributo Partecipativo e Manifestazioni Sportive	3	0
Autorizzazioni per l'uso Temporaneo degli Spazi degli Impianti Sportivi	3	0
Cassa	2	0
Gestione del Personale - Servizi Generali	6	0
Performance Individuale Specifica - Impianti Sportivi	0	0
Polivalente Bonagia	0	0
Borgo Ulivia	1	0
Forniture, Organizzazioni Manifestazioni Sportive - Sicurezza	3	0
Liquidazioni	2	0
Palamangano	2	0
Palestra Sperone Valentino Renda	1	0
PalOreto	2	0
Pattinodromo di via Mule'	0	0
Pattinodromo Giardino Inglese	0	0
Piscina Comunale	7	0
Protocollo	5	0
Stadio delle Palme	2	0
TOTALE	39	0

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
-	-	-	1.165.901,33	598.083,39	51,30%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
116	16	3	135

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
3.565.854,02	130.309,38	1.085.871,51	8.185,47	1.077,03	4.791.297,42

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	60%	Intervento partecipativo finanziario alle Società Sportive operanti sul territorio, per la partecipazione ai campionati nazionali - stagione agonistica 2019/2020 e 2020 di cui alla Deliberazione di G.C. n. 343 del 31/12/2020. Determinazione Dirigenziale n.13315 del 31/12/2020	Paolo Petralia Camassa	Si	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	40%	Affidamento della fornitura di prodotti chimici per la Piscina Comunale		Si	01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Su n. 15 Società Sportive aventi diritto per la stagione sportiva 2019/2020 e 2020 valutazione della documentazione presentata da n. 10 Società Sportive e conseguente predisposizione di n. 10 Determinazioni Dirigenziali di Liquidazione	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
n. società sportive per le quali è stata valutata la documentazione		18	
<u>n. società sportive a cui è stato liquidato l'intervento partecipativo finanziario</u> n. società sportive aventi diritto all'intervento partecipativo finanziario		<u>11</u> 15	73,33%
Importo liquidato		€ 299.313,06	
estremi (nr. e data) D.D. di liquidazione alle società sportive		*	

*D.D. n°6628 del 18/06/2021; D.D. n°13687 del 23/12/2021; D.D. n°13688 del 23/12/2021; D.D. n°12434 del 24/11/2021; D.D. n°12433 del 24/11/2021; D.D. n°12455 del 24/11/2021; D.D. n°13566 del 17/12/2021; D.D. n°2980 del 17/03/2021; D.D. n°7899 del 22/07/2021; D.D. n°2462 del 04/03/2021; D.D. n°5378 del 18/05/2021.

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Predisposizione delle Determinazioni Dirigenziali di Impegno di spesa e Liquidazione in favore della Ditta aggiudicataria del Servizio di Fornitura di prodotti chimici per la piscina comunale nella misura del 100% delle fatture pervenute nell'anno di riferimento	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi (prot. e data) del provvedimento di affidamento della fornitura di prodotti chimici per la piscina Comunale		*
estremi (nr. e data) D.D. di impegno di spesa assunto		**
estremi (nr. e data) D.D. di liquidazione e pagamento		***
importo liquidato		€ 25.005,63

* D.D. 946 del 29/01/2021; D.D. 3572 del 01/04/2021.

** D.D. 946 del 29/01/2021; D.D. 5162 del 12/05/2021.

*** D.D. n°2573 del 08/03/2021; D.D. 4618 del 30/04/2021; D.D. 5379 del 18/05/2021; D.D.7761 del20/07/2021; D.D.10174 del 29/09/2021; D.D. 8482 el 05/08/2021; D.D. 9261 del 08/09/2021; D.D. 10175 del 29/09/2021; D.D. 10502 del 07/10/2021; D.D. 11373 del 29/10/2021; D.D. 11834 del 11/11/2021.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
GESTIONE AA.GG.		
n. di ricevute emesse	197	397
importo complessivo incasso annuo	237.361,58	436.657,73
n. biglietti venduti	20.901	13.303
tempo medio (in giorni) occorrenti per il rilascio delle ricevute	2	3
SPONSORIZZAZIONI, RILASCIO AUTORIZZAZIONI, RILASCIO CONCESSIONI PER MANIFESTAZIONI		
n. richieste erogazioni interventi finanziari per la realizzazione di manifestazioni sportive ricevute	21	15
n. manifestazioni sportive sostenute dall'A.C. con interventi finanziari	1	7
n. richieste di sponsorizzazioni di eventi	0	0
n. sponsorizzazioni concesse dall'A.C.	0	0
n. eventi/manifestazioni programmati	21	9
n. eventi/manifestazioni realizzati	2	9
ricavi da eventi/manifestazioni	1	0
n. autorizzazioni per l'uso degli impianti sportivi scolastici richieste	0	81
n. autorizzazioni rilasciate	0	5
giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni dalla richiesta	0	30
ricavi provenienti dalle autorizzazioni impianti sportivi scolastici rilasciate	0	1.559,00
nr. richieste pervenute da società sportive, associazioni o enti per l'assegnazione temporanea in orario extrascolastico di palestre ubicate negli istituti scolastici	80	81
nr. assegnazioni temporanee in orario extrascolastico concesse a società sportive, associazioni o enti di promozione sportiva	0	5
nr. rapporti intrattenuti con istituzioni scolastiche per l'organizzazione dell'attività sportiva	12	10

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. bandi di gara per l'esternalizzazione impianti programmati	0	0
n. bandi di gara per l'esternalizzazione impianti predisposti	0	0
n. impianti da esternalizzare	0	0
n. impianti esternalizzati	0	0
n. autorizzazioni richieste per l'uso degli impianti e gestite in ufficio	234	611
n. autorizzazioni rilasciate per l'uso degli impianti e gestite in ufficio*	213	589
giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni dalla richiesta	6	6
n. società sportive autorizzate all'uso gratuito degli impianti sportivi come da Delibera	39	31
n. società sportive autorizzate all'uso degli impianti sportivi a pagamento	151	83
n. eventi realizzati (con grande afflusso di pubblico)	0	0
n. disciplinari d'uso degli impianti sportivi per realizzazione spettacoli programmate	0	0
n. disciplinari d'uso degli impianti sportivi per realizzazione spettacoli stipulati	0	0
ricavi provenienti dai disciplinari d'uso degli impianti sportivi per spettacoli e manifestazioni stipulati	0	0
n. richieste di interventi di manutenzione agli uffici comunali	55	81
n. richieste alle Società Partecipate	18	31
n. ordinativi alle ditte fornitrici	62	67
n. sopralluoghi c/o gli impianti sportivi	9	17
n. utenti a pagamento Stadio delle Palme	20	58

**ad una richiesta possono corrispondere più autorizzazioni rilasciate.*

ORE SETTIMANALI APERTURA IMPIANTI			
IMPIANTO SPORTIVO	Anno 2020	Anno 2021	Incidenza rispetto al tot. Impianti Sportivi Anno 2021
Borgo Nuovo*			
Borgo Ulivia	55	3.048	12,23%
Palamangano	80	3.360	13,48%
PalaOreto	75	3.360	13,48%
Palestra Sperone	40	3.360	13,48%
Pista di Pattinaggio	35	2.000	8,02%
Pista di Pattinaggio (Via Mulè)	32	1.200	4,81%
Polivalente Bonagia		2.000	8,02%
Piscina Comunale	84	3.300	13,24%
Stadio delle Palme	65	3.300	13,24%
San Ciro*	32	0	0%
Velodromo *			
TOTALE	498	24.928	100%

**impianti chiusi*

UTENTI PER IMPIANTO PER ANNO				
IMPIANTO SPORTIVO	Anno 2020	Anno 2021	Incidenza rispetto al tot. Impianti Sportivi Anno 2021	variazione % (rispetto anno precedente)
Borgo Nuovo*				-
Borgo Ulivia	150	9.000	3,33%	-
Palamangano	10	22.000	8,15%	-
PalaOreto	0	16.000	5,93%	-
Palestra Sperone	205	20.000	7,41%	-
Pista di Pattinaggio	0	13.800	5,11%	-
Pista di Pattinaggio (Via Mulè)	59	0	0,00%	-
Polivalente Bonagia		200	0,07%	-
Piscina Comunale	86.975	150.000	55,56%	-
Stadio delle Palme	23.400	39.000	14,44%	-
San Ciro*	18	0	0,00%	-
Velodromo *				-
TOTALE	110.817	270.000	100%	143,64%

*impianti chiusi

DETTAGLIO RICAVI UTILIZZO IMPIANTI: PISCINA COMUNALE E STADIO DELLE PALME

PISCINA COMUNALE	ANNO 2020	ANNO 2021
Incassi da Utenti a pagamento		120.259,22
Incassi da Utenti tesserati con le società	140.308,38	180.388,84
Vendite per fini commerciali	23.075,75	40.743,26
TOTALE INCASSI PISCINA	163.384,13	341.391,32
STADIO DELLE PALME	ANNO 2020	ANNO 2021
Incassi da utenti a pagamento	3.384,00	11.428,00
Incassi da Utenti tesserati con le società	3.817,04	0
Vendite per fini commerciali	4.596,67	4.686,66
TOTALE INCASSI STADIO PALME	11.797,71	16.114,66
TOTALE GENERALE	175.181,84	357.505,98

RICAVI PROVENIENTI DALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

IMPIANTO SPORTIVO	Anno 2020	Anno 2021	Incidenza rispetto al tot. Impianti Sportivi Anno 2021	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
Borgo Nuovo*	0	0		
Borgo Ulivia	3.809,99	10.715,00	2,46%	181,23%
Palamangano	26.289,73	32.327,75	7,43%	22,97%
PalaOreto	11.383,01	20.580,00	4,73%	80,80%
Palestra Sperone	2.882,99	2.339,00	0,54%	-18,87%
Pista di Pattinaggio	9.960,01	11.420,00	2,63%	14,66%
Pista di Pattinaggio (Via Mulè)	0	0		
Polivalente Bonagia	0	126,00	0,03%	
Piscina Comunale	163.384,13	341.391,32	78,48%	108,95%
Stadio delle Palme	11.797,71	16.114,66	3,70%	36,59%
San Ciro*	240,00	0	0%	-100%
Velodromo *	0	0		
TOTALE	229.747,57	435.013,73	100%	89,34%

*impianti chiusi

DETTAGLIO COSTI PER IMPIANTO E PER TIPOLOGIA DI SPESA

Impianto / tipologia	LUCE	ACQUA	GAS	TELEFONIA	ACQ. *MERC/SERV.	MANUTENZ. STRAORD.	TOT. PER IMPIANTO 2020	TOT. PER IMPIANTO 2021	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
Borgo Nuovo**	6.405,97	185,38	-7.292,51	79,06			6,68	-622,10	-9412,9%
Borgo Ulivia	11.525,44	3.512,28	- 758,18	81,19	4,73		11.978,94	14.365,46	19,9%
Palamangano	41.994,85	7.916,69	8.757,56	80,87	320,08		35.378,17	59.070,05	67%
PalaOreto	25.863,60	1.684,67	2.117,54	125,56	508,14		10.593,61	30.299,51	186%
Polivalente Bonagia	2.904,04	89,66					0	2.993,70	
Palestra Sperone	75.545,14	1.590,59	256,25	79,20	289,13		22.408,01	77.760,31	247%
Pista di Pattinaggio	995,50	207,62					3.100,37	1.203,12	-61,2%
Pista di Pattinaggio (Via Mulè)	663,01	306,37					1.170,61	969,38	-17,19%
Piscina Comunale	149.588,38	88.402,59	264.451,78	242,29	703,68	32.937,56	446.357,83	536.326,28	20,2%
Stadio delle Palme	5.516,97	- 11.259,02	-13.561,40	79,90	576,27		42.225,75	- 18.647,28	-144,2%
San Ciro**				33,48			79,06	33,48	-57,7%
Velodromo**	51.626,95	18.703,33					0	70.330,28	

Spesa per utenze comunicata dal Servizio Ambiente (competente alla liquidazione delle fatture delle utenze di luce, acqua e gas).

*Dato fornito dall'Ufficio (materiale di consumo, articoli di pulizia, materiale idraulico, edile ed elettrico, utenze e articoli specifici per impianto), mentre non è incluso il costo del personale.

**Palestra Borgo Nuovo in ristrutturazione, Palestra San Ciro e Velodromo chiusi.

GRADO DI COPERTURA DEI COSTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON I RICAVI PROVENIENTI DALL'UTILIZZO DEGLI STESSI

IMPIANTO SPORTIVO	Totale Ricavi Tot. Costi Anno 2020			Totale Ricavi Tot. Costi Anno 2021		
		=			=	
Borgo Nuovo	<u>0</u> 6,68	=	-	<u>0</u> - 622,10	=	-
Borgo Ulivia	<u>3.809,99</u> 11.978,94	=	32%	<u>10.715,00</u> 14.365,46	=	75%
Palamangano	<u>26.289,73</u> 35.378,17	=	74,31%	<u>32.327,75</u> 59.070,05	=	54,7%
PalaOreto	<u>11.383,01</u> 10.593,61	=	107,5%	<u>20.580,00</u> 30.299,51	=	46,93%
Palestra Sperone	<u>2.882,99</u> 22.408,01	=	12,9%	<u>2.339,00</u> 77.760,31	=	3,0%
Pista di Pattinaggio	<u>9.960,01</u> 3.100,37	=	321,3%	<u>11.420,00</u> 1.203,12	=	949,2%
Pista di Pattinaggio (Via Mulè)	<u>0</u> 1.170,61			<u>0</u> 969,38		
Polivalente Bonagia	0			<u>126,00</u> 2.993,70	=	4,20%
Piscina Comunale	<u>163.384,13</u> 446.357,83	=	36,6%	<u>341.391,32</u> 536.326,28	=	63,7%
Stadio delle Palme	<u>11.797,71</u> 42.225,75	=	27,9%	<u>16.114,66</u> - 18.647,28	=	-86,4%
San Ciro	<u>240,00</u> 79,06	=	303,6%	<u>0</u> 33,48		
Velodromo	0			<u>0</u> 70.330,28		
TOTALE	<u>229.747,57*</u> 573.299,03*	=	40%	<u>435.013,73</u> 774.082,18	=	56%

*Come diversamente indicato nel 2020

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>247</u> 9	=	27,44	<u>206</u> 6	=	34,33	57101
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	<u>3.441</u> 5	=	688	<u>5.627</u> 5	=	1125	
<u>n. riproduzioni di piante effettuate</u> n. riproduzioni di piante previste	<u>52.240</u> 52.240	=	100%	<u>5.000</u> 5.000	=	100%	
<u>n. autorizzazioni rilasciate per occupazioni suolo pubblico</u> n. richieste autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	<u>60</u> 60	=	100%	<u>9</u> 9	=	100%	
<u>n. autorizzazioni rilasciate (Tecnico agrumeti "parco della Favorita" e manutenzione verde scolastico)</u> n. richieste autorizzazioni abbattimento alberi ricevute	<u>200</u> 200	=	100%	<u>99</u> 99	=	100%	
<u>n. sopralluoghi effettuati (Tecnico agrumeti "parco della Favorita" e manutenzione verde scolastico)</u> n. richieste sopralluoghi ricevute	<u>200</u> 200	=	100%	<u>99</u> 99	=	100%	
<u>n. interventi di potatura effettuati</u> n. interventi di potatura programmati	<u>8.700</u> 8.700	=	100%	<u>1.150</u> 1.150	=	100%	
<u>n. interventi di potatura effettuati</u> n. complessivo alberature cittadine	<u>8700</u> 27.000	=	32%	<u>1.150</u> 27.000	=	4,26%	
<u>n. nuove aree a verde realizzate</u> n. nuove aree a verde programmate	<u>0</u> 0	=	-	<u>0</u> 0	=	-	
<u>n. elementi di arredo urbano collocati</u> n. elementi di arredo urbano da collocare previsti	<u>370</u> 370	=	100%	<u>0</u> 0	=	-	
<u>n. gare appalto per servizio manutenzione ordinaria effettuate</u> n. gare appalto per servizio manutenzione ordinaria programmate	<u>2</u> 2	=	100%	<u>7</u> 7	=	100%	
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>107</u> 3	=	35,67	<u>71</u> 3	=	23,67	57201
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	<u>226</u> 2	=	113	<u>307</u> 2	=	153	

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
<u>n. atti protocollati (Cantiere Comunale e Autoparco)</u> n. addetti	<u>2.238</u> 2	=	1119,00	<u>2.328</u> 2	=	1164,00	
<u>n. trasporti arredi/suppellettili effettuati</u> n. richieste di trasporti pervenute	<u>147</u> 159	=	92%	<u>95</u> 95	=	100%	
<u>n. servizi di trasporti effettuati</u> n. richieste di automezzi pervenute da uffici comunali	<u>641</u> 4	=	160,25	<u>1.106</u> 4	=	276,5	
<u>n. interventi eseguiti di Manutenzione Ordinaria del Patrimonio Immobiliare</u> n. richieste di interventi pervenuti di Manutenzione Ordinaria del Patrimonio Immobiliare	<u>478</u> 506	=	94,47%	<u>818</u> 818	=	100%	
<u>Costo interventi manutenzione autoveicoli eseguita dall'interno</u> n. interventi manutenzioni su autoveicoli	<u>13.586,28</u> 166	=	81,85	<u>3.983,88</u> 116	=	34,34	
<u>Costo complessivo interventi manutenzioni affidati all'esterno</u> n. interventi manutenzioni affidati a ditte esterne	<u>21.664,00</u> 82	=	264,20	<u>6.374,60</u> 82	=	77,74	
<u>Costo complessivo revisioni auto e rilascio bollini blu</u> n. revisione e rinnovo bollini blu effettuate	<u>2.144,00</u> 32	=	67,00	<u>2.897,44</u> 19	=	152,50	
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>144</u> 19	=	7,58	<u>141</u> 19	=	7,42	
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	<u>1.072</u> 2	=	536	<u>1.979</u> 4	=	494	
<u>n. autorizzazioni rilasciate per l'uso impianti sportivi scolastici</u> n. autorizzazione per l'uso impianti sportivi scolastici richieste	<u>0</u> 0	=		<u>5</u> 81	=	6,17%	
<u>n. autorizzazioni rilasciate all'utilizzo degli impianti sportivi</u> n. autorizzazioni per l'uso degli impianti richieste	<u>213</u> 234	=	91,03%	<u>611</u> 589	=	103,74%	
<u>n. utenti a pagamento (Stadio delle Palme)</u> n. totale utenti nell'anno	<u>22</u> 23.400	=	0,09%	<u>58</u> 39.000	=	0,15%	
<u>n. utenti tesserati con società sportive (Stadio delle Palme)</u> n. totale utenti nell'anno	<u>450</u> 23.400	=	1,92%	<u>0</u> 39.000	=	0	
<u>n. utenti tesserati con società sportive (Pista di Pattinaggio)</u> n. totale utenti nell'anno	<u>0</u> 0	=	-	<u>0</u> 13.800	=	0	

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
<u>n. richieste per l'uso degli impianti evase (Borgo Ulivia)</u> n. richieste per l'uso degli impianti ricevute	<u>10</u> 15	=	66,67%	<u>59</u> 65	=	90,77%	
<u>n. richieste per l'uso degli impianti evase (PalaOreto)</u> n. richieste per l'uso degli impianti ricevute	<u>0</u> 0	=	-	<u>68</u> 78	=	87,18%	
<u>n. richieste per l'uso degli impianti evase (Palamangano)</u> n. richieste per l'uso degli impianti ricevute	<u>48</u> 55	=	87,27%	<u>78</u> 83	=	93,98%	
<u>n. richieste per l'uso degli impianti evase (Piscina)</u> n. richieste per l'uso degli impianti ricevute	<u>61</u> 64	=	95,31%	<u>302</u> 303	=	99,67%	
<u>n. richieste per l'uso degli impianti evase (San Ciro) *</u> n. richieste per l'uso degli impianti ricevute	<u>1</u> 1	=	100%	<u>0</u> 0	=	-	
<u>n. richieste per l'uso degli impianti ricevute (Stadio delle Palme)</u> n. richieste per l'uso degli impianti evase	<u>25</u> 27	=	92,59%	<u>52</u> 52	=	100%	
<u>n. richieste per l'uso degli impianti ricevute (Velodromo)*</u> n. richieste per l'uso degli impianti evase		=			=		
<u>n. richieste per l'uso degli impianti ricevute (Pista di Pattinaggio)</u> n. richieste per l'uso degli impianti evase	<u>2</u> 2	=	100%	<u>11</u> 11	=	100%	
<u>n. richieste per l'uso degli impianti evase (Palestra Sperone)</u> n. richieste per l'uso degli impianti ricevute	<u>4</u> 4	=	100%	<u>13</u> 13	=	100%	
<u>n. richieste per l'uso degli impianti evase Pista di Pattinaggio (Via Mulè)</u> n. richieste per l'uso degli impianti ricevute	<u>0</u> 0	=	-	<u>1</u> 1	=	100%	

* Impianti chiusi

3.14 AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA DELLE OO. PP.

Strutture di riferimento – 59000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
SETTORE OO.PP.	59101	Ingegnere Capo/Resp. Coordinamento Generale della Programmazione OO.PP.
	59102	Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro
	59103	Servizio Espropriazioni
	59104	Servizio Protezione Civile
	59201	Dirigente di Settore/Resp. Città Storica
	59202	Servizio Infrastrutture e Servizi a Rete
	59203	Servizio Edilizia Pubblica
	59204	Servizio Edilizia Scolastica
SETTORE EDILIZIA PRIVATA	59301	Dirigente di Settore/Resp. Sportello Unico Edilizia Privata
	59302	Servizio Condono e Abusivismo Edilizio
	59303	Servizio Amministrativo

3.14.1 Ingegnere Capo/Resp Coordinamento Generale della Programmazione OO.PP. 59101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ing. Dario Di Gangi (11/02/2021 – 31/12/2021)
Ing. Di Bartolomeo (01/01/2021 – 31/01/2021)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

U.O. Segreteria Assessore: Foro Italico Umberto I n. 14

Archivio: Via Gerardo Astorino, 36

ATTIVITA'

Coordinamento generale degli interventi fisici sul territorio e sul patrimonio edilizio delle politiche di coesione, programmi di riqualificazione urbana, Patto per lo sviluppo della città di Palermo, RUIS, PRU, FAS, FSC, Agenda Urbana, PON Metro, POC. Coordinamento dei rapporti con le altre Aree dell'Amministrazione. 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. Rilascio delle prescrizioni tecniche, con il supporto degli uffici dell'Area, relative ad atti d'obbligo e convenzioni a seguito di richiesta da parte degli altri Uffici dell'Amministrazione, sulle urbanizzazioni a scomputo e su quelle ex art 20 del Codice dei Contratti. Nomina, tra i dipendenti dell'amministrazione, su proposta dei dirigenti competenti alla realizzazione dell'opera pubblica, dei R.U.P. e delle altre figure tecniche necessarie alla progettazione esecuzione e collaudo dei lavori. Funzioni ex art. 31 c. 9 del D.lgs 50/16. Coordinamento generale e supervisione della programmazione delle opere pubbliche. Predisposizione e monitoraggio del Programma delle Opere Pubbliche. Predisposizione ed aggiornamento dell'elenco prezzi comunale. Predisposizioni direttive e regolamenti per la disciplina delle attività tecniche. Promozione, documentazione e informazione degli strumenti e degli interventi di rigenerazione urbana. Partenariato pubblico-privato, finanza di progetto con l'utilizzo funzionale per materia degli Uffici dell'Area e il supporto dell'Area della Ragioneria Generale per le valutazioni economico finanziarie. Con riferimento ai contratti del servizio idrico e distribuzione gas e metano: Garantisce il costante aggiornamento dei contratti di servizio alla normativa in materia di privacy. Controllo sugli adempimenti relativi a trasparenza, anticorruzione. Controllo sugli atti e regolamenti interni. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle attività delle Società partecipate di riferimento. Rapporti con i Ministeri in relazione con le attività delle Aziende Partecipate di riferimento. Verifica della legittimità degli affidamenti in house. Rapporti con Società, Enti e Associazioni di qualunque natura giuridica nei quali l'A.C. esprime i propri rappresentanti. Società d'ambito relativi alle tipologie di contratti sopra indicati. Validazione delle modifiche/integrazione dei contratti di servizio predisposte dal Dirigente del servizio competente. La funzione dirigenziale presiede la **COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI PUBBLICI SPETTACOLI**, nominando tra i dipendenti dell'Ufficio un vicario. Cura la gestione amministrativa connessa all'espressione del parere di agibilità e la predisposizione di tutti gli atti necessari al funzionamento della **COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI PUBBLICI SPETTACOLI**, 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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Economico Finanziaria	3	0
Legale Amministrativa	2	0
Segreteria - Staff dell'Ingegnere Capo/Datore di Lavoro	4	0
Segreteria Assessore	2	0
Segreteria Assessore presso Polo Tecnico	2	0
Segreteria Tecnica Gestione del Territorio	4	0
Programma Triennale OO.PP.	2	0
Tutela della Salute e della Sicurezza del Polo Tecnico	2	0
TOTALE	21	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
1.805.000,00	836.259,23	46%	2.529.870,31	1.211.989,93	47,91%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
20	2	0	22

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
824.229,44	70.166,59	20.003,61	255.865,14	-	1.170.264,78

OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Approvazione programma triennale OO.PP. 2021/2023 ed Elenco Annuale 2021	Maria Prestigiacomo	Si	09/02/2021	31/12/2021	
2/P	50%	Adempimenti per la sicurezza D.lgs. 81/2008 -		Si	09/02/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P			
Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Trasmissione Proposta alla G.C.	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
Estremi (prot. e data) della proposta G.C. per l'approvazione dello schema del programma triennale OO.PP. 2021/2023 ed Elenco Annuale 2021		Deliberazione di G.C. n. 316 del 07/12/2021

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Prestazioni di servizi - Capo Area amministrativa	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
Iniziative espletate in materia di sicurezza D.lgs. 81/2008		(*)
Estremi (nr e data) atti amministrativi predisposti		D.D. n. 13504 del 15/12/2021

(*) Affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il Servizio di architettura e ingegneria per la progettazione, finalizzata all'ottenimento del Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi dell'immobile di proprietà comunale di via Ausonia n. 69 – (corpo A e B) sede dell'Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP. CUP: D71B21004750004 e CIG: Z DE 336B685 – Impegno di spesa a affidamento del Servizio”.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
INCARICHI TECNICI		
n. richieste incarichi tecnici da parte dei responsabili degli uffici/Servizi	119	122
n. determinazioni dirigenziali di incarichi predisposte	119	122
giorni in media per le nomine dei tecnici del R.U.P. dalla richiesta di nomina da parte dei dirigenti di servizio	3	3
INTERVENTI STRATEGICI		
n. interventi LL.PP. Monitorati (Aliceweb)	856	688
n. Predisposizione e monitoraggio Piano Triennale OO.PP.	1	2
n. Istruzione e rilascio delle Conformità Urbanistiche delle OO.PP. da realizzarsi nel territorio della città (rilasciati in sede di Conferenza dei Servizi)	13	0
INTERVENTI PUBBLICI E FINANZA DI PROGETTO		
n. progetti di opere pubbliche previsti. (P.T. OO.PP. 2020/2021 - DCC 354 del 25.11.2021)	659	688
di cui n. studi di fattibilità/stima sommaria dei costi/progettazioni preliminari	256	643
di cui n. progettazioni preliminari	65	0
n. progetti di opere pubbliche redatti. (P.T. OO.PP. 2020/2021 - DCC 354 del 25.11.2021)	4	38
n. progettazioni definitive	3	4

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. progettazioni esecutive	1	3
n. progettazioni affidate a professionisti esterni	0	0
SUPPORTO ATTIVITÀ COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (CCVLPS)		
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	13	76
n. provvedimenti tecnici al fine per il rilascio di certificazione di agibilità	40	88
n. conferenze di servizio	54	90
n. istanze ricevute	40	54
n. istanze esaminate	40	54
gg. medi annui partecipazione alle sedute della CPVLPS	50	90
n. sopralluoghi	17	29
ATTIVITÀ INERENTE IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON AMAP S.P.A.		
nr. controlli sugli adempimenti relativi a trasparenza e anticorruzione, effettuati	0	0
nr. controlli sugli atti e regolamenti interni, effettuati	0	0
nr. affidamenti in house in essere	0	0
nr. verifiche sulla legittimità degli affidamenti in house	0	0
nr. modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio dirig. per la validazione	0	0
nr. validazioni effettuate delle modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio dirig.	0	0
ATTIVITÀ INERENTE IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON AMG S.P.A.		
nr. controlli sugli adempimenti relativi a trasparenza e anticorruzione, effettuati	0	0
nr. controlli sugli atti e regolamenti interni, effettuati	0	0
nr. affidamenti in house in essere	0	0
nr. verifiche sulla legittimità degli affidamenti in house	0	0
nr. modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio dirigenziale per la validazione	0	0
nr. validazioni effettuate delle modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio dirigenziale	0	0

3.14.2 Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro 59102

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ing. Dario Di Gangi (09/02/2021 – 31/12/2021)
Ing. Di Bartolomeo (01/01/2021 – 31/01/2021)

UBICAZIONE: Via Lincoln, 144

ATTIVITA'

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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Sicurezza	13	0
TOTALE	13	0

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
-	-	-	87.000,00	87.000,00	100,00%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
8	0	0	8

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
288.156,00	43.436,46	7.546,56	707,00	-	339.846,03

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Adempimenti in merito alla formazione dei lavoratori.	Maria Prestigiacomo	No	01/04/2021	31/12/2021	■
2/P	50%	Rinnovo della Convenzione con l'ASP - Palermo per la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori esposti a rischio ai sensi dell'art.41 del D.Lgs.81/08		Si	26/04/2021	31/12/2021	■

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Effettuazione dei corsi di formazione e aggiornamento per RSPP ai sensi del D. Lgs. 81/08			

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P			
Indicatori Specifici	Valore anno 2020		Valore anno 2021
n. corsi di formazione effettuati	8		N. 1 DD n. 6348 del 11/06/2021
<u>n. di lavoratori partecipanti ai corsi di formazione</u>	286	84%	<u>1</u>
n. totale di lavoratori da formare	342		1 100%

OBIETTIVO 2/P			
Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Adempimenti in merito alla tutela dei lavoratori del Comune di Palermo			

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi (nr. e data) del rinnovo della Convenzione con l'ASP Palermo		D.D. n. 11873 del 12/11/2021

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. D.V.R. verificati e consegnati agli Uffici di pertinenza	60	41
n. ispezioni tecniche effettuate	0	*
n. sopralluoghi del Medico Competente (Art. 25)	2	31
n. Riunioni periodiche del Datore di Lavoro (Art. 35)	5	12
n. corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/2008	8	1
n. giornate di formazione sulla sicurezza ex DLgs 81/2008	30	6
n. partecipanti ai corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/2008	286	1
costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/2008	14.397,40	300,00

*dato non pervenuto

3.14.3 Servizio Espropriazioni 59103

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Arena Alfonsa

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

ATTIVITA'

Gestione procedure correnti: gestione corrente delle procedure espropriative per la realizzazione di opere di pubblica utilità e 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 delle Risorse Immobiliari per Inventario beni. Esecuzione sentenze e relative trascrizioni.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Direzione Affari Generali	7	0
Frazionamenti	4	0
Gestione Contenzioso	2	0
Gestione Procedure Espropriative	3	0
Protocollo Archivio	4	0
Supporto Tecnico	3	0
TOTALE	23	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
-	157.784,66		1.610.650,61	1.542.862,18	95,79%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
23	1	0	24

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
870.974,19	76.849,12	21.484,15	64,43		969.371,89

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Implementazione data base per la verifica dell'effettuazione di tutti gli adempimenti successivi alle procedure di asservimento ed espropriazione definite dal 1995 al 1996	Maria Prestigiacomò	Si	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	Registrazioni trascrizioni e voltture entro i termini previsti dalla legge dei provvedimenti di espropriazione/asservimento/acquisizione sanate emessi ex art. 42bis D.P.R. 327/2001		No	01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Allo scopo di verificarne l'effettuazione e consentire l'immediata consultazione, implementazione al data base che, per ogni procedura espropriativa e di asservimento definita negli anni dal 1995 - 1996, riporti gli estremi dei provvedimenti con i quali sono stati posti in essere gli adempimenti successivi alle procedure, ovvero: voltture presso Catasto Urbano, trascrizioni presso la Conservatoria dei RR.II. e comunicazioni all'Ufficio Inventario			

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
<u>n. provvedimenti di espropriazione e/o asservimento definite dal 1995 al 1996 inseriti nel data base</u>		70	100%
n. provvedimenti di espropriazioni e/o asservimento definite dal 1995 al 1996 da inserire nel data base		70	

OBIETTIVO 2/P (Piano Performance 2021)

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Registrazione entro 20 giorni dalla emissione del provvedimento; Trascrizione entro 30 giorni dall'emissione del provvedimento; Vulture entro 30 giorni dalla data di registrazione.	100%	X	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
n. Registrazioni dei provvedimenti di espropriazione/acquisizione sanante emessi ex art. 42 bis D.P.R. 327/01	1	2
estremi (nr. e data) delle registrazioni	come da risultanze del data base e da documentazione agli atti d'ufficio	come da risultanze del data base e da documentazione agli atti d'ufficio
giorni in media per le registrazioni dall'emissione del provvedimento	entro 20 giorni	entro 20 giorni
n. trascrizioni dei provvedimenti di espropriazione/acquisizione sanante emessi ex art. 42 bis D.P.R. 327/01	20	25
estremi (nr. e data) delle trascrizioni	come da risultanze del data base e da documentazione agli atti d'ufficio	come da risultanze del data base e da documentazione agli atti d'ufficio
giorni in media per le trascrizioni dall'emissione del provvedimento	entro 30 giorni	entro 30 giorni
n. Vulture dei provvedimenti di espropriazione/acquisizione sanante emessi ex art. 42 bis D.P.R. 327/01	1	3
estremi (nr. e data) delle vulture	come da risultanze del data base e da documentazione agli atti d'ufficio	come da risultanze del data base e da documentazione agli atti d'ufficio
giorni in media per le vulture dalla registrazione del provvedimento	entro i 30 giorni	entro i 30 giorni

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
GESTIONE PROCEDURE ESPROPRIATIVE		
n. procedure espropriative in istruttoria (avviate e/o concluse nell'anno)	3	2
n. provvedimenti di espropriazione emessi	1	1
n. di provvedimenti di deposito emessi	0	1
n. provvedimenti di svincolo effettuati	2	2

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. di provvedimenti di pagamento effettuati	0	1
importo complessivamente liquidato per indennità (svincoli, depositi e pagamenti)	11.719,20	106.101,71
n. atti e/o avvisi notificati e/o pubblicati su stampa e su GURS	0	205
n. provvedimenti di nomina terna tecnici (ex art. 21 DPR 327/01)	0	0
n. provvedimenti di liquidazione per compensi corrisposti alla terna di tecnici	0	0
importo complessivamente liquidato per compensi corrisposti alla terna tecnici	0	0
n. provvedimenti di retrocessione emessi	1	0
importo introitato per retrocessione	197.376,41	0
n. provvedimenti ex art. 42 bis emessi	0	0
GESTIONE CONTENZIOSO		
n. sentenze di condanna per risarcimento danni e/o opposizioni alla stima pervenute	6	9
n. sentenze di condanna per risarcimento danni e/o opposizioni alla stima eseguite	2	7
n. proposte di C.C. emanate in esecuzione di sentenze sfavorevoli	2	10
n. di provvedimenti di pagamento effettuati	7	14
n. di provvedimenti di svincolo effettuati	3	2
n. provvedimenti di deposito emessi	1	1
n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e O.A. pervenuti	4	2
n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	0	2
importo complessivo pagato per l'esecuzione di sentenze e altri titoli giudiziari	1.224.679,89	1.597.102,83
n. proposte G.M. di transazione predisposte	0	1
n. atti di transazione definiti	0	1
importo complessivamente introitato per l'esecuzione delle transazioni	0	157.784,66
importo complessivamente pagato per l'esecuzione delle transazioni	0	0
n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	2	3
n. provvedimenti di ingiunzione emessi	0	40
importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	83.300,76	133.186,19
n. richieste iscrizioni ruoli minori inviate	0	43
n. addetti al Contenzioso	3	2

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
FRAZIONAMENTI		
n. rilievi effettuati	3	1
n. frazionamenti programmati	1	*
n. frazionamenti effettuati	2	6
n. particelle oggetto di procedure di pubblica utilità e/o OO.PP., rettifiche	18	60
n. verifiche relative ai piani particellari di esproprio (p.p.e.)	12	6
n. provvedimenti emessi per la successiva presentazione all'Agenzia del Territorio dei tipi mappali per i frazionamenti	3	10
n. volture effettuate	16	21
n. consulenze tecniche	14	20
SUPPORTO ATTIVITÀ TECNICA		
n. progetti esaminati	7	8
n. relazioni tecniche redatte	23	28
n. stime effettuate	18	28
n. consulenze tecniche di parte effettuate	13	23
n. verifiche catastali richieste	340	350
n. verifiche catastali effettuate	340	350
n. verifiche zonizzazioni richieste	9	4
n. verifiche zonizzazioni effettuate	9	4

*dato non pervenuto

3.14.4 Servizio Protezione Civile 59104

DIRIGENTE RESPONSABILE: Arch. Di Bartolomeo (Capo Area) dal 01/01/2021 al 31/01/2021

Ing. Di Gangi Dario (Capo Area) dal 11/02/2021

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

ATTIVITÀ

Attuazione in ambito comunale delle attività di previsione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali. 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. 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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Protezione Civile	15	0
TOTALE	15	0

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
65.000,00	900.000,00	1385%	1.438.069,65	1.076.612,45	74,87%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
14	1	0	15

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
474.556,96	50.118,99	15.054,53	883,08	-	540.613,56

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	80%	Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19	Maria Prestigiacomo	Si	09/02/2021	31/12/2021	
2/P	20%	Interventi per l'evento alluvionale del 15 Luglio 2020 nella città di Palermo Individuazione dei criteri e modalità di erogazione del contributo straordinario della Regione pari a € 900.000,00 - L.R. n. 18/2020 - Atto di Indirizzo		No	09/02/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Impegno rimborso volontari attivati per servizio emergenziale per vaccinazione e tamponi, messaggio vocale, distribuzione mascherine e assistenza alla popolazione - Nomina del Coordinatore e delle funzioni di supporto del Centro Operativo Comunale - 4° aggiornamento di cui alla D.S. n. 22 del 25.02.2021.	nuovo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi (nr e data) determinazione di impegno assunti		*
importo complessivo impegnato		€128.375,70
estremi D.D di liquidazione e pagamento		**

*1721 del 16/02/2021, 3109 del 19/03/2021, 4160 del 20/04/2021, 6402 del 14/06/2021, 10025 del 24/09/2021

**12497 del 25/12/2021 8880 del 24/08/2021 12179 del 18/11/2021 13437 del 15/12/2021 9073 del 1/09/2021 9072 del 1/09/2021 9066 del 1/09/2021 11906 del 15/11/2021 12180 del 8/11/2021 12183 del 18/11/2021 12496 del 25/11/2021 13450 del 15/12/2021 12181 del 18/11/2021 12184 del 18/11/2021 12186 del 18/11/2021 12397 del 24/11/2021 12399 del 24/11/2021 12495 del 5/11/2021 12854 del 2/12/2021 12853 del 2/12/2021 12971 del 6/12/2021 13417 del 15/12/2021 12988 del 6/12/2021 13445 del 15/12/2021 13449 del 15/12/2021

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Proposta di Delibera di G.C. su individuazione dei criteri e modalità per il riconoscimento del contributo di cui alla L.R. 18/2020	Deliberazione n. 327 del 21/12/2020		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi proposta di G.C. per l'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo straordinario - L.R. 18/2020		Deliberazione di G.C. n. 240 del 27/08/2021

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. protocolli predisposti per la gestione delle emergenze	1	1
n. piani di emergenza predisposti	1	0
n. esercitazioni programmate	1	1
n. complessivo esercitazioni realizzate	1	1
di cui: n. esercitazioni non programmate realizzate	0	0
n. ordinanze per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità	2	3
n. ordini di sgombero	2	0
n. diffide emesse	32	0
n. accertamenti catastali ed anagrafici effettuati	334	875
n. mezzi d'opera in dotazione da monitorare	16	18
n. verifiche delle condizioni dei mezzi d'opera effettuate	10	18
n. mezzi d'opera individuati non in condizioni di efficienza	5	14
n. mezzi d'opera in dotazione	16	18
n. interventi sui mezzi d'opera	0	4
n. nuovi mezzi d'opera acquistati	0	0
n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente alle funzioni di supporto	4	1
n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente al Piano delle Risorse	0	0
n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente all'informazione alla popolazione	1	0
n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente al rischio idrogeologico	1	0
n. iniziative programmate	1	3
n. iniziative realizzate	1	3
n. note informative/avvisi trasmessi alla popolazione relativamente al rischio idrogeologico (interventi di prevenzione non strutturale)	Dato rilevato nel 2021	612
n. note informative/avvisi trasmessi alla popolazione relativamente al rischio geomorfologico (interventi di prevenzione non strutturale)	Dato rilevato nel 2021	109
n. conferenze di servizi	1	0
n. nuove aree a rischio censite	0	1
n. interventi di aggiornamento/rielaborazione al piano comunale di protezione civile	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. iniziative di sensibilizzazione programmate	8	0
n. iniziative di sensibilizzazione attuate	8	2
n. ordinanze di eliminazione pericolo "incendi di interfaccia"	1	1
n. note trasmesse alla popolazione per ottemperare all'ordinanza di eliminazione pericolo "incendi di interfaccia"	Dato rilevato nel 2021	115

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
<u>n. D.V.R. verificati e consegnati all'ufficio</u>	<u>60</u>	=	100%	<u>41</u>	=	100%	59102
n. D.V.R. revisionati	60			41			
<u>Costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex D.Lgs 81/08</u>	<u>14.397,40</u>	=	1.799,68	<u>300,00</u>	=	300,00	
n. corsi realizzati	8			1			
<u>Costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex D.Lgs 81/08</u>	<u>14.397,40</u>	=	479,91	<u>300,00</u>	=	50,00	59103
n. complessivo giornate formative sulla sicurezza ex DLgs 81/08	30			6			
<u>Costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex D.Lgs 81/08</u>	<u>14.397,40</u>	=	50,34	<u>300,00</u>	=	300,00	
n. complessivo partecipanti	286			1			
<u>n. atti protocollati</u>	<u>1.089</u>	=	363	<u>1.370</u>	=	342	59104
n. addetti	3			4			
<u>n. frazionamenti effettuati</u>	<u>2</u>	=	2,00	<u>6</u>	=	0	
n. frazionamenti programmati	1			*			
<u>n. sentenze di condanna risarcimento danni eseguite</u>	<u>2</u>		33%	<u>7</u>		78%	
n. sentenze di condanna risarcimenti danni e/o opposizioni alla stima pervenute	6			9			
<u>n. verifiche catastali effettuate</u>	<u>340</u>	=	100%	<u>350</u>	=	100%	59104
n. verifiche catastali richieste	340			350			
<u>n. verifiche zonizzazioni effettuate</u>	<u>9</u>	=	100%	<u>4</u>	=	100%	
n. verifiche zonizzazioni richieste	9			4			
<u>n. atti protocollati</u>	<u>1.593</u>	=	531	<u>1.676</u>	=	558	59104
n. addetti	3			3			
<u>n. iniziative realizzate</u>	<u>1</u>	=	100%	<u>3</u>	=	100%	
n. iniziative programmate	1			3			
<u>n. iniziative di sensibilizzazione attuate</u>	<u>8</u>	=	100%	<u>2</u>	=	0	
n. iniziative di sensibilizzazione programmate	8			0			

*dato non pervenuto

3.14.5 Dirigente di Settore/Resp. Città Storica 59201

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Maurizio Pedicone

UBICAZIONE: Via Foro Umberto I, 14

ATTIVITA'

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, ordinaria e ristrutturazione del patrimonio comunale ricadente all'interno delle ZTO "A". 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. La funzione dirigenziale assume il ruolo di responsabile del coordinamento delle attività connesse all'emergenza sismica del 6/09/2002. 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, previ 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. Per le ZTO "A" fornisce all'Ufficio Amministrativo dell'Area la documentazione tecnica propedeutica per le 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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Edilizia Degradata ed Interventi Urgenti	9	0
Valorizzazione e Manutenzione BB.CC. ed Edifici Monumentali	13	0
Progettazione OO. PP. e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Spazi Esterni	3	0
Progettazione OO.PP. BB.CC. ED Edifici Monumentali	8	0
Progettazione OO.PP. e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di Edilizia Pubblica ed Edilizia Residenziale Pubblica	2	0
Segreteria Tecnica Amministrativa in Staff al Dirigente	4	0
Teatri Storici Comunali	6	0
TOTALE	45	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
6.927.525,34	314.365,14	5%	28.272.636,94	1.743.817,35	6,17%

RISORSE UMANE				
RUOLO	COIME	LSU	Totale	
45	2	0	47	

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.802.012,97	150.356,98	32.192,11	5.378,89	-	1.989.940,95

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	40%	Avvio affidamento dell'incarico di Progettazione di un intervento inserito nel programma di finanziamento CIS di Palermo	Maria Prestigiacomò	Si	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	60%	Avvio 1° Contratto Applicativo dell'accordo quadro generale per la manutenzione degli spazi aperti del Centro Storico e per la valorizzazione dei percorsi Unesco.		Si	01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Predisposizione degli atti e della documentazione per l'affidamento dell'incarico di Progettazione di un intervento inserito nel programma di finanziamento CIS di Palermo			

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
Estremi (nr. e data) determina di affidamento dell'incarico di Progettazione di un intervento inserito nel programma di finanziamento CIS di Palermo		DD. 119 del 04.11.2021 - Nomina progettisti per riqualificazione pavimentazioni storiche _CIS Palermo

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
I° Contratto Applicativo dell'accordo quadro generale per la manutenzione degli spazi aperti del Centro Storico e per la valorizzazione dei percorsi Unesco - Inizio dei lavori previsti in progetto di almeno un tratto stradale			

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
data avvio del contratto applicativo		Avvio Contratto (Rep.19) 29.09.2021	
n. lavori espletati		2	
n. lavori previsti in progetto		7	28,57%

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
TEATRI STORICI COMUNALI		
n. teatri storici comunali	3	3
n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0	0
di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0	0
n. progetti definitivi complessivamente gestiti	1	0
di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0	0
n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	1	2
di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0	0
n. bandi di gara approvati	0	0
n. gare avviate	0	0
n. gare aggiudicate	0	0
n. direzioni lavori complessivamente gestite:	2	1
di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	2	1
n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	0	0
n. certificati di pagamento emessi	1	0
n. collaudi in corso d'opera gestiti	0	1
di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0	0
n. collaudi gestiti	0	0
di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0	0
n. collaudi ultimati	0	0
di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0	0
n. contenziosi gestiti	0	0
n. contenziosi definiti	0	0
n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	0	0
incarichi di RUP complessivamente gestiti	2	3
incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	5	4
incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente gestiti	1	1
PROGETTAZIONE OO.PP. ED EDIFICI MONUMENTALI		
n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0	0
di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0	0
n. progetti definitivi complessivamente gestiti	1	1
di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0	0
n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	0	0
di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0	0
n. bandi di gara approvati	0	0
n. gare avviate	0	0
n. gare aggiudicate	0	0
n. direzioni lavori complessivamente gestite:	0	0
di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	0	0
n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	0	0
di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. certificati di pagamento emessi	4	0
n. collaudi in corso d'opera gestiti	0	0
di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0	0
n. collaudi gestiti	5	3
di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	5	3
n. collaudi ultimati	4	2
di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	4	2
n. contenziosi gestiti	0	1
n. contenziosi definiti	0	1
n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	0	1
incarichi di RUP complessivamente gestiti	15	15
incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	15	15
incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente gestiti	15	15
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BB.CC. ED EDIFICI MONUMENTALI		
n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0	1
di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0	0
n. progetti definitivi complessivamente gestiti	2	1
di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	2	0
n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	1	1
di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0	1
n. bandi di gara approvati	2	1
n. gare avviate	1	1
n. gare aggiudicate	0	0
n. direzioni lavori complessivamente gestite:	4	1
di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	4	0
n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	4	2
di cui n. coordinatori per la sicurezza interni	4	2
n. certificati di pagamento emessi	7	1

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. collaudi in corso d'opera gestiti	2	0
di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	2	0
n. collaudi gestiti:	1	0
di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	1	0
n. collaudi ultimati	1	0
di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	1	0
n. contenziosi gestiti	0	0
n. contenziosi definiti	0	0
n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	0	0
incarichi di RUP complessivamente gestiti	6	4
incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	5	4
incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente. Gestiti	7	10
MANUTENZIONE OO.PP. ORDINARIA E STRAORDINARIA SPAZI ESTERNI		
n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0	0
di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0	0
n. progetti definitivi complessivamente gestiti	2	18
di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	1	0
n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	1	0
di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	1	0
n. bandi di gara approvati	0	0
n. gare avviate	0	0
n. gare aggiudicate	0	0
n. direzioni lavori complessivamente gestite:	1	1
di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	1	1
n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	0	1
di cui n. coordinatori per la sicurezza interni	0	1
n. certificati di pagamento emessi	3	0
n. collaudi in corso d'opera gestiti	0	1

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0	1
n. collaudi gestiti:	2	1
di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	2	1
n. collaudi ultimati	1	0
di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	1	0
n. contenziosi gestiti	1	0
n. contenziosi definiti	1	0
n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	0	*
incarichi di RUP complessivamente gestiti	1	1
incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	0	0
incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente gestiti	0	0
PROGETTAZIONE OO.PP. E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI EDILIZIA PUBBLICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		
n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0	3
di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0	2
n. progetti definitivi complessivamente gestiti	0	1
di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0	1
n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	0	3
di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0	1
n. bandi di gara approvati	0	1
n. gare avviate	0	1
n. gare aggiudicate	0	1
n. direzioni lavori complessivamente gestite:	1	2
di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	1	2
n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	4	4
di cui n. coordinatori per la sicurezza interni	4	4
n. certificati di pagamento emessi	2	0
n. collaudi in corso d'opera gestiti	0	1
di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. collaudi gestiti:	1	0
di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	1	1
n. collaudi ultimati	2	0
di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	2	0
n. contenziosi gestiti	1	2
n. contenziosi definiti	1	2
n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	0	0
incarichi di RUP complessivamente gestiti	50	5
incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	0	0
incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente gestiti	0	0
EDILIZIA DEGRADATA ED INTERVENTI URGENTI		
n. segnalazioni dei VV.FF. e/o schede di mappa del rischio	20	20
n. ordinanze e diffide di eliminazione pericolo per la pubblica incolumità relative alle segnalazioni dei VV.FF. e/o schede mappa del rischio	16	71
n. progetti per lavori di pronto intervento redatti	0	0
n. progetti approvati	0	0
n. bandi di gara predisposti	0	0
importo complessivo dei progetti per lavori di pronto intervento	0	0
importo liquidato per lavori di pronto intervento	0	0
RAPPORTI CON ENTI ESTERNI - CENTRO DOCUMENTAZIONE - ARCHIVIO FOTOGRAFICO		
n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0	14
di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0	14
n. progetti definitivi complessivamente gestiti	0	14
di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0	14
n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	9	14
di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	9	14
n. bandi di gara approvati	0	0
n. gare avviate	0	0
n. gare aggiudicate	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. direzioni lavori complessivamente gestite:	3	29
di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	3	29
n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	0	0
di cui n. coordinatori per la sicurezza interni	0	0
n. certificati di pagamento emessi	2	3
n. collaudi in corso d'opera gestiti	0	*
di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0	0
n. collaudi gestiti:	1	0
di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	1	1
n. collaudi ultimati	0	1
di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0	1
n. contenziosi gestiti	0	0
n. contenziosi definiti	0	0
n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	1	0
incarichi di RUP complessivamente gestiti	1	1
incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	2	0
incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente gestiti	2	0
CONTRIBUTI REGIONALI L.R. 25/93 - BANDO I-II-III-IV- VII		
n. S.A.L. pervenuti	0	0
n. S.A.L. istruiti	0	0
n. S.A.L. completi per la liquidazione	0	0
n. S.A.L. liquidati	0	0
importo liquidato dei S.A.L.	0	0

*dato non pervenuto

3.14.6 Servizio Infrastrutture e Servizi a Rete 59202

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Maurizio Pedicone

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69 (Polo Tecnico)

ATTIVITA'

Programmazione, coordinamento, progettazione, realizzazione e controllo degli interventi di appalti e concessioni inerenti nuove realizzazioni e manutenzioni straordinarie di parcheggi e strade urbane di qualunque categoria e classe manufatti connessi, ponti viadotti e gallerie, opere idrico, fognarie, di pubblica illuminazione e degli altri servizi a rete. Interventi di consolidamento di pareti e scarpate rocciose. Attività di consulenza di natura geologica e geotecnica 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.

Accordo quadro manutenzione strade. Con riferimento ai contratti del servizio idrico e distribuzione gas e metano: Controllo di qualità. Carta dei Servizi. Controllo dell'esecuzione dei contratti di servizio. Liquidazione corrispettivi. Monitoraggio dell'evoluzione delle spese di personale delle aziende afferenti al servizio. Predisposizione delle modifiche/integrazioni dei contratti di servizio. Liquidazione e pagamento delle quote consortili Biviere e più in generale di tutti i contratti idrici.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI) *	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Geologia		
Infrastrutture di Pubblica Illuminazione e Reti Distribuzione Gas		
Infrastrutture idriche e Fognarie e Mitigazione del Rischio Idrogeologico		
Infrastrutture per la Viabilità		
Manutenzione Illuminazione Pubblica e Fognature		
Mitigazione del Rischio Geomorfologico		
Staff Dirigente		
TOTALE		

*dato non fornito

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
12.684.659,22	3.242.550,00	26%	61.530.043,37	19.479.652,89	31,66%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
45	2	0	47

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.464.694,49	-	36.429,64	6.653,17	-	1.507.777,30

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	40%	PON METRO PALERMO - PA2.1.1.b - Luci sul mare – Riqualificazione impianti di pubblica illuminazione - Valorizzazione del tratto "Porto Fenicio" redazione di n. 2 stati di avanzamento lavori ed emissione dei certificati di pagamento	Maria Prestigiacomo	No	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	40%	Lavori di costruzione delle reti fognarie relativi ad appalti in corso d'opera		No	01/01/2021	31/12/2021	
3/P	20%	Accordo quadro per i lavori di manutenzione di interventi di salvaguardia di pareti rocciose di proprietà e/o di competenza comunale. - Primo intervento		No	01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Liquidazione e pagamento di n. 2 certificati di pagamento all'ATI appaltatrice dei lavori	495.209,67		x

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020*	Valore anno 2021*
n. stati di avanzamento liquidati e pagati		
<u>importo SAL liquidati e pagati</u> importo SAL pervenuti, da liquidare e pagare		
estremi (nr.e data) D.D. di liquidazione e pagamento degli stati di avanzamento lavori		

*dati non forniti

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Liquidazione delle spese relative agli stati di avanzamento dei lavori ed altre spese connesse alla conduzione degli appalti in corso di esecuzione	2.002.952,31	X	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020*	Valore anno 2021*
<u>importo SAL liquidati e pagati</u> importo SAL pervenuti, da liquidare		
estremi (nr.e data) D.D. di liquidazione e pagamento degli stati di avanzamento lavori		

*dati non forniti

OBIETTIVO 3/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Liquidazione e pagamento relativa all'anticipazione all'impresa appaltatrice	€ 350.000	X	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020*	Valore anno 2021*
<u>importo pagato</u> importo complessivo da pagare		
estremi (nr.e data) D.D. di liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale all'impresa		

*dati non forniti

INDICATORI DI PROCESSO*

INDICATORI	VALORE 2020*	VALORE 2021*
n. prestazioni progettuali di viabilità programmate		
n. prestazioni progettuali di viabilità effettuate		
n. aggiornamenti progettuali relativi alla circonvallazione previsti		
n. aggiornamenti progettuali relativi alla circonvallazione realizzati		
n. lavori di viabilità ultimati		
n. nuovi anelli ferroviari costruiti		
n. nuovi anelli ferroviari in costruzione		
n. collaudi effettuati		
n. nuovi chilometri (Anello Ferroviario) realizzati		
n. tavoli tecnici (Passante Ferroviario) per risolvere interferenze con i sottoservizi		
n. nuove stazioni del Passante Ferroviario costruite		
n. nuove stazioni in costruzione		
n. collaudi (Passante Ferroviario) effettuati		
n. pareri ricevuti dagli Enti preposti (Metropolitana MAL)		
n. richieste/segnalazioni di Enti terzi riscontrate		
spesa liquidata per prestazioni		

INDICATORI DI PROCESSO*

INDICATORI	VALORE 2020*	VALORE 2021*
n. progetti (Metropolitana MAL) trasmessi agli Enti preposti per il rilascio pareri		
n. linee tramviarie realizzate		
n. stati di Avanzamento Lavori (SAL) previsti		
n. stati di Avanzamento Lavori emessi (per la liquidazione)		
importo pagato compl. per i S.A.L. emessi (Linee Tramviarie)		
n. parcheggi (O.C. 10/CT 2003) previsti per la consegna		
n. parcheggi consegnati		
GEOLOGIA E DIFESA DEL SUOLO. REALIZZAZIONE OO.PP. *		
importo complessivo progetti programmati		
importo complessivo progetti approvati in linea tecnica e/o validati		
n. bandi di gara programmati		
n. bandi di gara approvati		
importo gare eseguite		
spesa programmata per cantieri aperti		
spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso		
n. cantieri programmati		
n. cantieri aperti		
n. istruttorie per accordi bonari - transazioni		
n. istruttorie per procedimenti giudiziari		
n. richieste consulenze, pareri e relazioni geologiche		
n. consulenze geologiche-geotecniche redatte		
n. relazioni geologiche redatte		
n. pareri resi		
INTERVENTI GEOTECNICI - REALIZZAZIONE OO.PP. *		
importo complessivo progetti programmati		
importo compl. progetti approvati in linea tecnica e/o validati		
n. bandi di gara programmati		
n. bandi di gara approvati		

INDICATORI DI PROCESSO*

INDICATORI	VALORE 2020*	VALORE 2021*
importo gare eseguite		
spesa programmata per cantieri aperti		
spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso		
n. cantieri programmati		
n. cantieri aperti		
n. istruttorie per accordi bonari - transazioni		
n. istruttorie per procedimenti giudiziari		
INTERVENTI SULLA VIABILITÀ*		
n. di gara programmati		
n. bandi di gara approvati		
n. progetti in corso di esecuzione		
importo complessivo lavori approvati		
importo complessivo lavori eseguiti		
spesa liquidata per cantieri aperti		
n. studi di fattibilità redatti		
importo studi di fattibilità		
n. procedure di appalto eseguite		
n. aggiudicazioni		
contenziosi gestiti		
n. contenziosi gestiti		
importo contenziosi gestiti		
MANUTENZIONE SEDI STRADALI*		
n. interv. di manutenz. delle sedi stradali previsti dal contratto di servizio di AMIA/RAP		
n. interventi di manutenzione delle sedi stradali effettuati da AMIA/RAP		
Costo relativo al conglomerato bituminoso, battuto cementizio e materiali lapidei		
n. sopralluoghi per controlli tecnici a campione effettuati		
n. interventi provvisori effettuati da RAP: squadre di emergenza		
n. progetti di manutenzione straordinaria elaborati		

INDICATORI DI PROCESSO*

INDICATORI	VALORE 2020*	VALORE 2021*
n. progetti di manutenzione straordinaria appaltati		
n. certificati di pagamento lavori relativi a cantieri in corso di manutenzione straordinaria emessi		
MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA*		
n. interventi di pulizia del sistema fognario effettuati da AMAP		
n. controlli tecnici a campione programmati		
n. sopralluoghi per controlli tecnici a campione effettuati		
di cui : n. sopralluoghi relativi alle verifiche a campione della pulizia e manutenzione delle caditoie stradali		
n. controlli tecnici sullo stato e sui lavori di manutenzione della rete fognaria		
n. caditoie stradali da verificare nell'anno		
n. caditoie stradali verificate (nel corso dei sopralluoghi effettuati nell'anno)		
n. anomalie riscontrate		
n. progetti di manutenzione straordinaria elaborati		
n. progetti di manutenzione straordinaria appaltati		
n. certificati di pagamento lavori relativi a cantieri in corso di manutenzione straordinaria emessi		
Costo complessivo dei certificati di pagamento lavori relativi ai cantieri in corso di manutenzione straordinaria		
importo complessivo progetti programmati		
importo compl. progetti approvati in linea tecnica e/o validati		
n. bandi di gara programmati		
n. bandi di gara approvati		
importo gare eseguite		
spesa programmata per cantieri aperti		
spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso		
n. cantieri programmati		
n. cantieri aperti		
n. istruttorie per accordi bonari - transazioni		
n. istruttorie per procedimenti giudiziari		
NUOVE OPERE IDRICHE E FOGNARIE*		
Incarichi di RUP complessivamente gestiti		

INDICATORI DI PROCESSO*

INDICATORI	VALORE 2020*	VALORE 2021*
Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti		
n. progetti preliminari complessivamente gestiti		
di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno		
n. progetti definitivi complessivamente gestiti		
di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno		
n. progetti esecutivi complessivamente gestiti		
di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno		
n. bandi di gara approvati		
n. gare avviate		
n. gare aggiudicate		
n. direzioni lavori complessivamente gestite:		
di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni		
n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:		
di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni		
n. certificati di pagamento emessi		
n. S.A.L. emessi		
n. collaudi in corso d'opera gestiti		
di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni		
n. collaudi di lavori ultimati gestiti		
n. collaudi ultimati		
NUOVE OPERE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RETI DI DISTRIBUZIONE GAS TRAMITE AMG S.P.A.*		
n. interventi di manutenzione ordinaria programmati		
n. interventi di manutenz. ordinaria effettuati in conformità del contratto di servizio		
Costo dei servizi di manutenzione ordinaria effettuati		
n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate		
n. progetti per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione		
n. progetti approvati per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione		
Importo progetti di rifacimento/potenziamento e adeguamento di impianti di pubblica illuminazione approvati		

INDICATORI DI PROCESSO*

INDICATORI	VALORE 2020*	VALORE 2021*
n. punti luce riattivati a seguito di interventi		
n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati in conformità del contratto di servizio		
Costo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati		
n. verifiche su interventi di manutenzione straordinaria effettuate		
n. progetti per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione		
n. progetti approvati per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione		
Importo progetti di rifacimento/potenziamento e adeguamento di impianti di pubblica illuminazione approvati		
n. punti luce riattivati a seguito di interventi		
n. richieste del Settore Edilizia Privata di prescrizioni tecniche di impianti di pubblica illuminazione pervenute		
n. richieste dell'Edilizia Privata di prescrizioni tecniche di impianti di pubblica illuminazione evase		
n. impianti da sottoporre a verifica		
n. impianti verificati		
Incarichi di RUP Procedimenti Tecnico-Amministrativi complessivamente gestiti		
Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti		
Incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente gestiti		
PROGETTAZIONE *		
n. progetti preliminari complessivamente gestiti		
di cui: n. progetti preliminari avviati nell'anno		
n. progetti definitivi complessivamente gestiti		
di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno		
n. progetti esecutivi complessivamente gestiti		
di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno		
APPALTO INTERVENTI PUBBLICI *		
n. bandi di gara approvati		
n. gare avviate		
n. gare aggiudicate		
LAVORI IN CORSO *		
n. direzioni lavori complessivamente gestite:		

INDICATORI DI PROCESSO*

INDICATORI	VALORE 2020*	VALORE 2021*
di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni		
n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:		
di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni		
n. certificati di pagamento emessi		
n. collaudi in corso d'opera gestiti		
di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni		
LAVORI ULTIMATI *		
n. collaudi gestiti		
di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni		
n. collaudi ultimati		
di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni		
n. contenziosi gestiti		
n. contenziosi definiti		
n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione-POR-etc.)		
AMAP S.P.A. - GESTIONE CONTRATTO DI SERVIZIO, CONTROLLO ANALOGO E CONTENZIOSO, E CONTROLLO QUALITÀ DEI SERVIZI *		
nr. modifiche al Contratto di Servizio predisposte e proposte		
nr. modifiche al Contratto di Servizio approvate		
giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)		
n. interventi e/o inoltri effettuati		
n. verifiche tecniche di accertamento sui servizi di pulizia caditoie		
n. verifiche tecniche di accertamento sui servizi di manutenzione opere di smaltimento acque bianche		
n. verifiche/controlli sui servizi erogati		
n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore della Società effettuati		
n. inadempienze rilevate sui servizi erogati		
n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati		
importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati		
importo complessivo introitato per sanzioni/penali applicate sui servizi erogati		
giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni/penali		

INDICATORI DI PROCESSO*

INDICATORI	VALORE 2020*	VALORE 2021*
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. aggiornamenti carta dei servizi della Società verificati		
n. certificazioni di qualità possedute della Società, verificate		
AMG S.P.A. - GESTIONE CONTRATTO DI SERVIZIO, CONTROLLO ANALOGO E CONTENZIOSO, E CONTROLLO QUALITÀ DEI SERVIZI *		
nr. modifiche al Contratto di Servizio predisposte e proposte		
nr. modifiche al Contratto di Servizio approvate		
giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)		
n. verifiche/controlli sui servizi erogati		
n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore della Società effettuati		
n. inadempienze rilevate sui servizi erogati		
n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati		
importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati		
importo complessivo introitato per sanzioni/penali applicate sui servizi erogati		
giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni/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		
importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue		
n. aggiornamenti carta dei servizi della Società verificati		
n. certificazioni di qualità possedute della Società, verificate		

*dati non forniti

3.14.7 Servizio Edilizia Pubblica 59203

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Maurizio Pedicone (dal 01/12 al 31/12/21)
Dott.ssa Ferreri Maria (dal 01/01 al 01/12/21)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

ATTIVITA'

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 ed in esecuzione diretta tramite il CO.I.M.E. Attività tecnica inerente le fasi di progettazione ed esecuzione di demolizioni immobili abusivi. Manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento delle norme, con le relative progettazioni e direzione dei lavori, di edilizia pubblica come sopra definita. 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". Coordinamento del Servizio di pronta reperibilità dell'Amministrazione in raccordo con il dirigente delle funzioni tecniche aventi personale in reperibilità e gestione 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. Fornisce all'Ufficio Amministrativo dell'Area la documentazione tecnica propedeutica per le procedure di recupero somme per interventi eseguiti in danno e per gli interventi di demolizione.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Edilizia Fortemente Degradata Post Bellica e Contemporanea	6	0
Staff del Dirigente	6	0
Cimiteri, Edifici di Culto, Centri di Quartiere e Consultori Verde Pubblico, Piste Ciclabili	5	0
Impianti Sportivi Teatri Locali di Pubblico Spettacolo e Attività Culturali	5	0
Uffici, Mercati e Impianti Produttivi	1,5	0
Demolizione Immobili Abusivi	3,5	0
Manutenzione Edilizia Pubblica	3	1
Edilizia Residenziale Pubblica	5	0
TOTALE	35	1

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
7.639.952,74	188.080,93	2%	19.315.568,37	1.907.952,22	9,88%

RISORSE UMANE				
RUOLO	COIME	LSU	Totale	
36	2	0	38	

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.534.459,86	116.944,32	35.495,55	601,00	-	1.687.500,73

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	100	“Accordo quadro per l’affidamento di lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale” - Lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale, di competenza dell'Edilizia Pubblica anno 2016	Maria Prestigiacomò	SI	01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Determinazione dirigenziale di liquidazione dei SAL			

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi (nr e data) delle D.D. di liquidazione e pagamento dei S.A.L.		D.D. n. 486 del 19/01/2021 - pagamento 7° SAL D.D. n. 4005 del 16/04/2021 pagamento 8° ed ultimo SAL
importo complessivo liquidato e pagato		854.399,00

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. atti registrati per la notifica	1.075	*
n. atti notificati	1.075	
n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	360	
gg. che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	5	
n. messi notificatori	2	
MANUTENZIONE CIMITERI ED EDIFICI DI CULTO		
Studi di fattibilità	1	1
progetti preliminari approvati nell'anno	1	1
Progetti definitivi approvati nell'anno	0	0
progetti esecutivi approvati nell'anno	0	0
n. SAL e/o Stato finale emessi	0	0
n. collaudi gestiti	1	1
n. progetti ad edifici di culto approvati e finanziati	0	0
Importo dei progetti ad edifici di culto approvati e finanziati	0	0
tempi medi di realizzazione, dalla richiesta, degli interventi per lavori di demolizione abusivi	169	non definiti
n. interventi eseguiti	3	3
n. incarichi affidati per la progettazione delle demolizioni	6	11
MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. UFFICI, MERCATI E IMPIANTI PRODUTTIVI E IMMOBILI VARI COMUNALI E GIUDIZIARI E ADEGUAMENTO ALLE NORME		
n. progetti di manutenzione ad immobili comunali	2	*
n. direzioni di lavori presso immobili comunali	2	
n. SAL e/o Stato finale emessi	2	
n. collaudi gestiti	1	
n. adeguamenti alle norme previsti	2	
n. adeguamenti alle norme effettuati	1	
n. lavori affidati in appalto	*	
Importo dei lavori affidati in appalto uffici giudiziari	*	
n. lavori eseguiti	9	
Importo dei lavori effettuati su immobili e uffici comunali	353.789,86	

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. sopralluoghi e/o contatti con AMG energia S.p.A.	52	non disponibili
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		
n. studi di fattibilità redatti	0	1
n. documenti preliminari redatti	0	1
n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0	1
di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0	*
n. progetti definitivi complessivamente gestiti	0	
di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0	1
n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	0	
di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0	*
n. bandi di gara approvati	0	
n. gare avviate	0	
n. gare aggiudicate	0	1
n. direzioni lavori complessivamente gestite di cantieri aperti:	0	
di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	0	1
n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite di cantieri aperti:	0	1
di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	0	1
cantieri avviati	0	*
n. certificati di pagamento emessi	0	1
n. collaudi in corso d'opera gestiti	0	*
di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0	
n. lavori ultimati	0	1
n. collaudi ultimati	0	*
di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0	1
n. contenziosi gestiti	0	*
n. contenziosi definiti	0	
n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	0	1
incarichi di RUP complessivamente gestiti	0	2

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	0	*
incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente gestiti	0	*
n. sopralluoghi svolti per manutenzione ERP	21	33
n. interventi eseguiti per manutenzione ERP	*	28
IMPIANTI SPORTIVI, TEATRI, LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E ATTIVITÀ CULTURALI		
Studi di fattibilità	0	2
di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	1	0
n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	0	3
di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	1	2
n. bandi di gara approvati	0	2
n. gare avviate	0	2
n. gare aggiudicate	1	*
n. direzioni lavori complessivamente gestite:	0	2
di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	0	0
n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	6	0
di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	3	0
n. certificati di pagamento emessi	0	1
n. collaudi in corso d'opera gestiti	0	0
di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0	0
n. collaudi gestiti	0	1
di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0	1
n. collaudi ultimati	0	1
di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0	1
n. contenziosi gestiti	0	0
n. contenziosi definiti	0	0
n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	0	1
incarichi di RUP complessivamente gestiti	0	10
incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	0	13

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente gestiti	0	0
Importo dei progetti Impianti Sportivi approvati e finanziati	11.585.405,61	1.899.622,44
n. direzioni di lavori a impianti sportivi	0	2
n. progetti di adeguamento alle norme impianti sportivi	3	1
n. documenti preliminari redatti	0	1
MANUTENZIONE EDILIZIA PUBBLICA IMPIANTI SPORTIVI E GIARDINI		
n. pareri tecnici istruiti positivamente - Pratiche Istruite	0	0
n. pareri tecnici istruiti negativamente	0	0
giorni in media per l'istruzione dei pareri dalla richiesta	0	0
n. progetti approvati	2	1
importo progetti programmati	16.891.308,66	1.000.000,00
importo progetti approvati	12.592.725,47	1.300.000,00
n. bandi di gara approvati	0	0
n. gare programmate	3	1
n. gare approvate	0	0
importo gare eseguite	*	0
importo complessivo lavori eseguiti al lordo del ribasso	2.826.210,50	694.805,76
importo complessivo lavori approvati	1.474.560,79	0
spesa programmata per cantieri aperti	2.500.000,00	7.500.000,00
spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	113.330,75	694.805,76
n. cantieri aperti	3	5
n. progetti per servizi redatti	*	1
n. progetti per servizi approvati		0
n. servizi appaltati		0
n. servizi eseguiti		0
n. collaudi gestiti	2	1
n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	*	0
n. istruttorie per procedimenti giudiziari		0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
VERDE PUBBLICO, PISTE CICLABILE E AREE PEDONALI		
Studi di fattibilità	0	0
Incarichi di progettazione anno	0	0
progettazione di nuove opere pubbliche personale interno	0	1
progetti preliminari approvati nell'anno	0	0
progetti definitivi approvati nell'anno	0	0
progetti esecutivi complessivamente gestiti	0	0
progettazione di nuove opere pubbliche personale esterno	0	2
progetti preliminari approvati nell'anno	0	0
progetti definitivi approvati nell'anno	0	0
progetti esecutivi complessivamente gestiti	0	0
n. bandi di gara approvati	0	0
n. gare avviate	0	0
n. gare aggiudicate	2	0
Direzione Lavori affidati a tecnici interni	0	1
Certificati di pagamento emessi:	0	0
Progettazione di varianti in corso d'opera	0	0
Collaudi statici e tecnico amministrativi gestiti	0	0
Direzione Lavori affidati a tecnici esterni:	0	0
Direzioni lavori in corso	0	0
Certificati di pagamento emessi:	0	0
Progettazione di varianti in corso d'opera	0	0
Collaudi statici e tecnico amministrativi gestiti	0	0
Certificati di pagamento emessi:	0	0
incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente gestiti	3	3
EDILIZIA FORTEMENTE DEGRADATA POST BELLICA E CONTEMPORANEA		
n. edifici pericolanti segnalati	329	303
n. sopralluoghi programmati	329	303

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. richieste sopralluoghi	329	303
n. sopralluoghi effettuati a seguito di richieste	329	303
tempi medi di intervento a seguito di richieste	15	15
n. immobili monitorati per la salvaguardia della pubblica incolumità	329	303
n. accertamenti catastali ed anagrafici effettuati	135	152
n. ordinanze di sgombro emanate	4	0
n. ordinanze di eliminazione pericolo emanate	43	36
n. ordinanze di demolizione urgenti emanate	0	0
n. misure di primo intervento individuate (emissione diffide)	102	90
n. ordinanze di sostituzione in danno	0	0
n. appuntamenti quotidianamente gestiti	2	2
n. rapporti con autorità intrattenuti	0	87

**dati non forniti*

3.14.8 Servizio Edilizia Scolastica 59204

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Maurizio Pedicone dal 09/09/2021 al 31/12/2021
Dott.ssa Carmela Agnello dal 01/01/2021 al 08/09/2021

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69 (Polo Tecnico)

ATTIVITA'

Programmazione, progettazione, ufficio di direzione lavori, responsabilità dei procedimenti di appalti e concessioni di edilizia scolastica ed asili nido, 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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Fatturazione Elettronica, Gestione Contenzioso, Monitoraggio Protocollo	7	0
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Zona Nord	7	0
Attività di Archiviazione Dati	10	0
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria - Impianti Tecnologici Scuole e Asili	4	0
TOTALE	28	0

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
17.017.718,30	978.306,53	6%	28.396.406,59	3.568.716,90	12,57%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
31	1	0	32

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.193.065,75	93.555,45	29.890,99	211,55		1.316.723,74

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alla normativa vigente della scuola media Franchetti di via Amedeo D'Aosta. Liquidazione e pagamento Anticipazione	Maria Prestigiacomo	Si	01/01/2021	09/09/2021	
2/P	50%	Intervento PA 2.1.2 a "Riqualificazione energetica di edifici scolastici comunali nell'Area sud di Palermo" – Affidamento fornitura e posa in opera di infissi esterni degli edifici scolastici Salgari, Natoli e San Ciro - CUP D 76J16021010006 CIG: 7469502C09 – Approvazione Stato finale, Certificato di Collaudo, Liquidazione e pagamento del credito residuo all'Impresa		Si	01/01/2021	09/09/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Pagamento anticipo contrattuale	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
<u>importo pagato</u> importo complessivo da pagare		715.405,68	100%
estremi (nr.e data) D.D. di liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale all'impresa		D.D. 4760 del 03.05.2021	

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Approvazione stato finale propedeutico alla liquidazione e pagamento credito residuo all'impresa	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
data approvazione dello stato finale		17/05/2021
data collaudo		03/05/2021
estremi (nr e data) del provvedimento di liquidazione e pagamento del credito residuo all'Impresa		D.D. 5291 del 17/05/2021

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021	
n. richieste di interventi di manutenzione ordinaria programmati (impianti elevatori e termici)	915	425	
n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate (impianti elevatori) oltre manutenzione ordinaria AMG	70	45	
spesa sostenuta per gli interventi di manutenzione ordinaria (ascensori)	47.500,00	42.500,00	
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	*	35	
n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati		27	
n. interventi completati		20	
spesa sostenuta per gli interventi di manutenzione straordinaria	409.517,00	126.262,68	
IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ASILI NIDO - GESTIONE INTERVENTI			
n. progetti programmati	38	*	
n. progetti redatti competenza U.O.	*		
n. incarichi di RUP	3		
n. incarichi progetti trasversali con le altre U.O. per la parte di propria competenza	*		
n. incarichi progetti trasversali con altri Uffici o Settori per la parte di propria competenza			
n. progetti definitivi approvati			
n. progetti definitivi approvati di altre U.O.			
n. pareri tecnici richiesti	2		
n. pareri tecnici emessi			
n. gare avviate			
n. direzioni dei lavori gestite			
n. direzioni dei lavori trasversali gestite per la parte di competenza con gli altri Uffici o Settori			
n. incarichi nuovi di Direzione Lavori			
n. incarichi trasversali di Direzione Lavori per la parte di competenza con altre U.O. o Uffici/Settori			
n. interventi realizzati		14	
PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO			
n. edifici scolastici verificati		40	6
n. edifici scolastici da adeguare alla normativa antincendio	*	228	
n. impianti da adeguare	20	196	
n. progetti programmati	3	54	

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. progetti avviati	14	54
n. interventi realizzati	*	*
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	85	83
n. segnalazioni smistate al COIME	85	83
n. sopralluoghi effettuati	180	115
n. progetti redatti per la stipula di contratti di manutenzione negli edifici scolastici	1	2
n. edifici beneficiari	33	30
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (ZONA NORD)		
n. edifici scolastici	163	163
n. progetti / fattibilità di manutenzione straordinaria zona NORD	4	4
n. sopralluoghi effettuati	180	180
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	33	33
n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	11	11
n. bandi programmati	5	3
n. bandi approvati	3	3
n. gare avviate	3	3
n. lavori iniziati	2	2
n. lavori ultimati	2	2
n. cantieri	11	11
n. edifici beneficiari	33	33
Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la manutenzione di scuole elementari, materne e medie	928.536,56	100.000,00
somma complessiva impegnata per i contratti	878.574,58	916.000,00
somma complessiva liquidata per i contratti	410.368,89	3.529.500,00
REALIZZAZIONE NUOVI EDIFICI (ZONA SUD)		
n. progetti e/o studi di fattibilità redatti	*	*
n. bandi programmati		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. bandi approvati		
n. gare avviate		
n. lavori iniziati		
n. lavori ultimati		
n. scuole materne realizzate		
n. scuole elementari realizzate		
Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole elementari		
n. scuole medie realizzate		
Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole medie		
n. contratti aperti		
somma complessiva impegnata per i contratti		
somma complessiva liquidata per i contratti		

* dato non pervenuto

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
		=			=		
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	<u>2.586</u> 5	=	517	<u>269</u> 2	=	134	59201
<u>n. progetti preliminari approvati (Teatri Storici Comunali)</u> n. complessivo progetti preliminari	<u>0</u> 0	=	0	<u>0</u> 0	=	0	
<u>n. progetti definitivi approvati (Teatri Storici Comunali)</u> n. complessivo progetti definitivi	<u>0</u> 1	=	0	<u>0</u> 0	=	0	
<u>n. progetti esecutivi approvati (Teatri Storici Comunali)</u> n. complessivo progetti esecutivi	<u>0</u> 1	=	0	<u>0</u> 2	=	0	
<u>n. progetti preliminari approvati (Edifici Monumentali)</u> n. complessivo progetti preliminari	<u>0</u> 0	=	0	<u>0</u> 0	=	0	
<u>n. progetti definitivi approvati (Edifici Monumentali)</u> n. complessivo progetti definitivi	<u>0</u> 1	=	0	<u>0</u> 1	=	0	

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
<u>n. progetti esecutivi approvati (Edifici Monumentali)</u> n. complessivo progetti esecutivi	$\frac{0}{0}$	=	0	$\frac{0}{0}$	=	0	
<u>n. gare aggiudicate (Edifici Monumentali)</u> n. gare avviate	$\frac{0}{0}$	=	0	$\frac{0}{0}$	=	0	
<u>n. collaudi ultimati (Edifici Monumentali)</u> n. collaudi gestiti	$\frac{4}{5}$	=	80%	$\frac{2}{3}$	=	67%	
<u>n. progetti preliminari approvati (Manutenzione ord. e straord. BB.CC. ed edifici monumentali.)</u> n. progetti preliminari gestiti	$\frac{0}{0}$	=	0	$\frac{0}{1}$	=	0	
<u>n. progetti definitivi approvati (Manutenzione ord. e straord. BB.CC. ed edifici monumentali)</u> n. progetti definitivi gestiti	$\frac{0}{0}$	=	0	$\frac{0}{1}$	=	0	
<u>n. progetti esecutivi approvati (Manutenzione ord. e straord. BB.CC. ed edifici monumentali)</u> n. progetti esecutivi gestiti	$\frac{0}{0}$	=	0	$\frac{1}{1}$	=	100%	
<u>n. gare aggiudicate ((Manutenzione ord. e straord. BB.CC. ed edifici monumentali)</u> n. gare avviate	$\frac{0}{0}$	=	0	$\frac{0}{1}$	=	0	
<u>n. collaudi ultimati ((Manutenzione ord. e straord. BB.CC. ed edifici monumentali)</u> n. collaudi gestiti	$\frac{1}{1}$	=	100%	$\frac{0}{0}$	=	0	
<u>n. progetti preliminari approvati (Manutenzione ord. e straord. Edilizia e spazi esterni.)</u> n. progetti preliminari gestiti	$\frac{0}{0}$	=	0	$\frac{0}{0}$	=	0	
<u>n. progetti definitivi approvati (Manutenzione ord. e straord. Edilizia e spazi esterni)</u> n. progetti definitivi gestiti	$\frac{1}{2}$	=	50%	$\frac{0}{18}$	=	0	
<u>n. progetti esecutivi approvati (Manutenzione ord. e straord. Edilizia e spazi esterni)</u> n. progetti esecutivi gestiti	$\frac{1}{1}$	=	100%	$\frac{0}{0}$	=	0	
<u>n. gare aggiudicate Manutenzione ord. e straord. Edilizia e spazi esterni)</u> n. gare avviate	$\frac{0}{0}$	=	0	$\frac{0}{0}$	=	0	
<u>n. collaudi ultimati (Manutenzione ord. e straord. Edilizia e spazi esterni)</u> n. collaudi gestiti	$\frac{1}{2}$	=	50%	$\frac{0}{1}$	=	0	
Dati non forniti		=			=		59202

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
n. atti protocollati	<u>3.189</u>	=	797	*			59203
n. addetti	4						
n. atti notificati	<u>1.075</u>	=	537,5	*			
n. messi notificatori	2						
<u>n. sopralluoghi effettuati per edifici pericolanti a seguito di richieste</u> n. richieste di sopralluoghi	<u>329</u> 329	=	100%	<u>303</u> 303	=	100%	
n. atti notificati	<u>1075</u>	=	100%	*			59204
n. atti registrati per la notifica	1075						
<u>n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale</u> n. atti notificati	<u>360</u> 1075	=	33,49%	*			
n. atti protocollati	<u>3.861</u>	=	1287	<u>3.726</u>	=	1242	
n. addetti	3			3			
<u>interventi di manutenzione ordinaria effettuati</u> interventi di manutenzione ordinaria programmati	<u>70</u> 915	=	7,65%	<u>45</u> 425	=	10,6%	
<u>interventi di manutenzione straordinaria effettuati</u> interventi di manutenzione straordinaria programmati	- N.P.	=	0	<u>27</u> 35	=	77,1%	
<u>nr. progetti definitivi (gestione impianti) approvati</u> nr. progetti programmati	- N.P.	=	0	- N.P.	=	0	
<u>nr. segnalazioni interventi di manutenzione ordinaria smistate al COIME</u> nr. segnalazioni interventi da effettuare ricevute da scuole e da smistare al COIME	<u>85</u> 85	=	100%	<u>83</u> 83	=	100%	

*dati non forniti

3.14.9 Dirigente di Settore/Responsabile Sportello Unico Edilizia Privata 59301

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Raineri Roberto

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

U.O. Staff del Dirigente Coordinamento SUE- ZTO A normata da Piani Particolareggiati: Foro Umberto 1°

ATTIVITA' Cura per il territorio cittadino, 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, CIL, CILA, DIA, SCIA/F, SCIA/G, PDC, PDC/S, PDC/C, SCA (con esclusione delle zone D che avendo destinazione obbligatoria ad attività commerciale, industriale e artigianale rimangono di esclusiva competenza del SUAP). 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 nonché le certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni/provedimenti 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. Istruzione ed approvazione dei P.d.c. convenzionati da atti d'obbligo discendenti da planivolumetrici nelle ZTO B0 e C.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	*
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	*

* dato non fornito

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Tecnica - Staff del Dirigente Coordinatore - Sportello Unico Edilizia	6	0
Titoli Edilizi - Procedimenti On Line	19	0
Provvedimenti e Gestione relativa ai Fascicoli Cartacei	4	0
Allacci Fognari	4	0
Staff del Dirigente Coordinatore - Amministrativa - Contenzioso	7	0
Staff del Dirigente Coordinatore SUE -ZTO A normata da Piani Particolareggiati	17	0
Staff del Dirigente Coordinatore - Informatica - Visure di P.R.G.	1	0
TOTALE	58	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
4.001.000,00	6.843.848,67	171%	7.471,36		0,00%

RISORSE UMANE				
RUOLO	COIME	LSU	Totale	
59	3	0	62	

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
2.134.803,62	193.793,44	57.913,79	3.585,63		2.390.096,48

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	*	Riorganizzazione degli uffici e dei Servizi del Settore	Vincenzo Di Dio	SI	01/01/2021	31/12/2021	
2/P		Salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori in regime di lavoro agile		SI	01/01/2021	31/12/2021	
3/P		Predisposizione ed emanazione n. 2 Direttive finalizzate allo snellimento delle procedure amministrative e tecniche di competenza del Settore		SI	01/01/2021	31/12/2021	

**non indicato nella scheda obiettivi di Peg Piano della Performance anno 2021 GM 361 del 31/12/2021*

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Emanazione Determina Dirigenziale per riorganizzazione UU.OO del Settore.			

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi (prot. data) D.D. riorganizzazione U.O. del settore		D.D. 3527 del 31.03.2021

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Dotazione di webcam e microfoni per videoconferenza ai Responsabili del Procedimento			Deciso incremento dei rapporti lavorativi con tutti gli altri uffici dell'Amministrazione in precedenza notevolmente ridotti attesa la pandemia in corso

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
<u>n. responsabili del proc. dotati di webcam e microfoni per videoconferenza</u> n. responsabili del procedimento		<u>23</u> 23	100%

OBIETTIVO 3/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Attesa la pandemia, con quasi tutto il personale del Settore in Smart working, situazione aggravata dall'assenza di Dirigenti, ci si è avvalsi principalmente dei Funzionari del Settore per garantire il regolare funzionamento degli Uffici pubblici di che trattasi, tramite l'emanazione di tre Disposizioni di Servizio.			

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 3/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi (n. e data) direttive e disposizioni di servizio emanate ai fini dello snellimento delle procedure amministrative e tecniche		*

*direttiva prot. 705436 del 01/06/2021; prot. 1 del 11/1/21- prot. 2 del 14/1/21- prot.6 del 18/5/21 - prot. N. 7 del 18/5/21- prot. 8 del 7/6/21- prot. 12 dell'8/7/21- prot. 14 del 13/7/21 - prot. 15 del 14/7/21 - prot. 16 del 20/7/21- prot. 19 del 8/9/21- prot. 25 del 26/10/21 - prot. 26 del 12/11/21

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. atti di vincolo a parcheggio registrati	13	6
n. atti di vincolo a parcheggio decaduti	0	0
ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E RILASCIO PROVVEDIMENTI PER IMPIANTI		
n. provvedimenti di immatricolazione ascensori rilasciati	55	107
tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	7	Dato non pervenuto
n. provvedimenti di fermo impianto emessi	10	10
n. provvedimenti di revoca fermo impianto emessi	14	10
n. provvedimenti di diniego - rigetto - decadenze - annullamenti - revoche	6	10
FRONT-OFFICE		
n. giorni settimanali apertura al pubblico	5	5
n. ore settimanali apertura al pubblico	28	28
n. utenti ricevuti nell'anno	1.450 circa	1.450 circa
n. utenti ricevuti in media giornalmente	30	30
n. addetti che a turno ricevono il pubblico	22	18

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
ALLACCI FOGNARI		
n. richieste allacci fognari ricevute per nuova ed esistente edificazione	160	237
n. allacci fognari autorizzati	111	176
tempo (medio) in giorni dall'acquisizione della documentazione	7	Dato non pervenuto
ISTRUTTORIA TECNICA ED EMISSIONE PROVVEDIMENTI DI PERMESSI DI COSTRUZIONE (PDC) E PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA (PdCS)		
n. Provvedimenti di permessi di costruzione online ricevute	112	104
n. PdC rilasciate	71	65
n. addetti al rilascio delle concessioni e dei certificati	7	9
tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	7	Dato non pervenuto
n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto emessi (PdC)	69	19
n. richieste permessi di Costruire in Sanatoria (PdCS) ricevute	156	130
n. di provvedimenti rilasciati (PdCS)	58	57
n. provvedimenti di diniego – annullamento – rigetto – emessi (PdCS)	38	5
n. addetti al rilascio (PdCS)	8	8
importo oneri riscossi per il rilascio di PdC in regime ordinario	1.116.919,56	6.843.551,31
importo oneri e oblazione riscossi per il rilascio di PdC in sanatoria (art. 36 del DPR 380/2001)	262.367,15	134.650,00
SEGNALAZIONI CERTIFICATE INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) – COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA)- COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (CIL)- SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ (SCA)-DIA		
n. SCIA ricevute	4.983 *	921 (SCIA "F" e "G")
n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto - revoca - sospensione - decadenza emessi SCIA	88	66
n. CILA ricevute	Rilevato dal 2021	5.899
n. dichiarazioni di inefficacia CILA	498	564
n. addetti al rilascio dei provvedimenti e/o dei certificati (SCIA e CILA)	7**	7**
n. comunicazione manutenzione ordinaria (CIL)	1.186	1.260
Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) richieste	1.499	1.605
Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) respinte	223	343
DIA richieste	26	14
DIA respinte	2	3
importo oneri DIA	5.674,68	24.689,00

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
importo oneri SCIA	331.312,69***	566.000,00
Opere interne art.20 L.R. 4/03 (eseguite o da eseguire) richieste	2100	4.208
Opere interne art.20 L.R. 4/03 (eseguite o da eseguire) respinte	5	6
importo oneri per opere interne art.20 L.R. 4/03 (eseguite o da eseguire)	601.777,32****	2.100.000,00
CIL e CILA richieste	n.q.	7.159
CIL e CILA respinte	498 CILA	564 CILA
importo sanzioni CILA	348.295,00 *****	966.648,00
importo diritti istruttoria CIL, CILA, DIA SCIA, PdC e SCA	540.868	866.167

* Per l'annualità 2020 l'importo comprendeva le CILA ricevute

** (per S.C.I.A e S.C.A) considerato che si tratta di segnalazioni e che non si fa luogo a rilascio di provvedimenti/certificazioni gli addetti indicati eseguono attività di inserimento nei fascicoli informatici su super@edi.

*** a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 16/2016 la S.C.A. ha preso il posto del certificato di agibilità.

**** oneri dovuti per il solo cambio d'uso, di cui €. 49.112,31 relativo a "sanzioni".

***** con riferimento agli art. 20 L.R. 4/2003 si rappresenta che non sono previsti ONERI e l'importo indicato è relativo alle "sanzioni". Con riferimento alla CILA si rappresenta che non sono previsti ONERI e l'importo indicato è relativo alle "sanzioni".

3.14.10 Servizio Condono e Abusivismo Edilizio 59302

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Roberto Raineri

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

ATTIVITA'

Rilascio dei provvedimenti di concessione in sanatoria, dinieghi, ivi comprese tutte quelle attività necessarie all'espletamento dei suddetti provvedimenti. 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 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 condono come disciplinati dalla L. 47/85, 724/94 e 326/03. Acquisizione, istruttoria e verifica a campione delle perizie previste dall'art. 17 L.R. n. 4/2003 e 28 L.R. 16/16 ivi comprese tutte quelle attività necessarie all'espletamento dei suddetti provvedimenti (richieste pareri, n.o., etc.) e delle SCA. 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 e 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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	Carenza di personale tecnico e amministrativo e difficoltà di movimentazione dei fascicoli ufficio condono
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	Nessun correttivo apportato poiché la soluzione per superare le criticità è indipendente dall'ufficio condono

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Staff del Dirigente Coordinatore	2	0
Gestione Archivio ed Accesso Atti	6	0
Istruttoria Tecnica	9	0
Perizie Giurate	4	0
Rapporti con l'Autorità Giudiziaria ed Abitabilità	3	0
Amministrativa	8	0
Tecnica	3	0
Sanzioni Contenzioso	3	0
TOTALE	38	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
5.478.377,90	2.933.522,56	54%	559.592,69	47.768,93	8,54%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
44	5	0	49

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.435.107,21	126.968,12	45.770,58			1.607.845,90

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1	*	Riorganizzazione degli uffici e dei Servizi del Settore	Vincenzo Di Dio	si	*	*	
2		Salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori in regime di lavoro agile		si	22/10/2020	*	
3		Predisposizione ed emanazione n. 2 Direttive finalizzate allo snellimento delle procedure amministrative e tecniche di competenza del Settore		si	*	*	

**non indicati nella scheda obiettivi di Peg Piano della Performance anno 2021 GM 361 del 31/12/2021*

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Emanazione Determina Dirigenziale per riorganizzazione UU.OO del Settore			

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi (prot. data) D.D. riorganizzazione U.O. del settore		D.D. N. 3527 DEL 31.03.2021

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Dotazione di webcam e microfoni per videoconferenza ai Responsabile del Procedimento			Deciso incremento dei rapporti lavorativi con tutti gli altri uffici dell'Amministrazione in precedenza notevolmente ridotti attesa la pandemia in corso

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P			
Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
n. responsabili del proc. dotati di webcam e microfoni per videoconferenza		8	100%
n. responsabili del procedimento		8	

OBIETTIVO 3/P			
Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Attesa la pandemia, con quasi tutto il personale del Settore in Smart working, situazione aggravata dall'assenza di Dirigenti, ci si è avvalsi principalmente dei Funzionari del Settore per garantire il regolare funzionamento degli Uffici pubblici di che trattasi, tramite l'emanazione di tre Disposizioni di Servizio.			

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 3/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi (nr. e data) direttive e disposizioni di servizio emanate ai fini dello snellimento delle procedure amministrative e tecniche		*

*o.d.s. n. 4 del 25.02.2021 o.d.s. n. 4 del 25.02.2021 o.d.s. n. 5 del 18.03.2021 o.d.s. n. 9 del 07.06.2021 o.d.s. n. 11 del 22.06.2021 o.d.s. n. 18 del 28.07.2021 o.d.s. n. 22 del 20.10.2021 o.d.s. n. 23 del 20.10.2021 o.d.s. n. 32 del 16.11.2021 o.d.s. n. 33 del 02.12.2021

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI DELLA L. 47/1985		
n. istanze di sanatoria (ex L.R. 37/85 e L.47/85) giacenti	30.020 [^]	29.205
n. pratiche condono ex L.R. 37/85 istruite	500	150
n. dinieghi emessi	6	10
n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	0	0
n. revoche di concessione assentita emessi	0	0
n. addetti al rilascio di concessioni	12	2
tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni assentite con perizia giurata ai sensi art. 17 L.R.4/2003	0	100

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
Tempo medio (in giorni) di trasmissione documentazione/avviso per l'applicazione di ICI e TARSU al competente settore tributi, dalla definizione della pratica di condono edilizio	90	90
ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI DELLA L. 724/94		
n. istanze di sanatoria ex L.R. 724/94 giacenti	10.786	10.771
n. pratiche condono ex L.R. 724/94 istruite	250	250
n. concessioni rilasciate	0	6
n. dinieghi emessi	3	9
n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	0	0
n. revoche di concessione assentita emessi - declaratorie di improcedibilità	0	0
n. addetti al rilascio di concessioni	0	2
tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni assentite (silenzio/assenso) con perizia giurata ai sensi art. 28 L.R16/2016	0	80
Tempo medio (in giorni) di trasmissione documentazione/avviso per l'applicazione di ICI e TARSU al competente settore tributi, dalla definizione della pratica di condono edilizio	90	90
ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI DELLA L.326/03		
n. istanze di sanatoria ex L.R. 326/2003 giacenti	7.050	7.022
n. pratiche di condono edilizio L. 326/2003 istruite	250	250
n. concessioni rilasciate - attestazioni di concessione assentita rilasciate	5	9
n. dinieghi emessi	12	19
n. addetti al rilascio di concessioni	12	3
tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni assentite (silenzio/assenso) con perizia giurata ai sensi art. 28 L. R16/2016	0	20
Tempo medio (in giorni) di trasmissione documentazione/avviso per l'applicazione di ICI e TARSU al competente settore tributi, dalla definizione della pratica di condono edilizio	90	90
CENTRO STORICO/VISURE ED AGIBILITÀ ANTE 2014 - RILASCIO CERTIFICAZIONI DI AGIBILITÀ E ABITABILITÀ IN RELAZIONE AD IMMOBILI OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO		
n. istanze di agibilità provvisoria pervenute (dato complessivo)	0	*
n. certificati di agibilità provvisoria rilasciati (dato complessivo)	0	
n. addetti al rilascio di certificati (dato complessivo)	0	
tempo medio (in giorni) per il rilascio dei certificati	0	
n. SCA. incoglibili improcedibili	131	

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI PER ABUSIVISMO EDILIZIO		
n. segnalazioni di presunti abusi edilizi pervenuti dalle forze dell'ordine	183	207
n. comunicazioni avvio del procedimento	0	0
n. provvedimenti sospensione lavori	0	0
n. provvedimenti sanzionatori emessi	0	1
somma complessivamente introitata a seguito di provvedimenti sanzionatori	0	0
n. provvedimenti sospensione lottizzazione abusive	0	0
n. atti di accertamento inottemperanza	4	5
n. sopralluoghi di verifica per abusi edilizi	20	12
n. partecipazioni ad udienze penali per abusi edilizio	24	21
ACCERTAMENTI PATRIMONIALI EX ART 2 BIS L. 575/1965		
n. nominativi pervenuti per i quali sono stati richiesti accertamenti delegati dall'A.G.	0	0
n. nominativi per i quali è stato dato un riscontro a richieste di accertamenti delegati dall'A.G.	0	0
ZTO ABUSIVISMO EDILIZIO		
n. ordinanze di demolizione emesse	20	64
n. ordinanze di demolizione coattiva emesse	0	0
n. ingiunzione di pagamento emesse	1	3
Importo complessivo delle ingiunzioni di pagamento emesse	20.000	41.000
Importo complessivo riscosso delle ingiunzioni di pagamento	0	0
n. ricorsi esperiti dai soggetti privati avversi provvedimenti sanzionatori	5	46
n. rapporti circostanziati predisposti sui ricorsi inoltrati alle Autorità difensive	4	19
n. provvedimenti e/o sentenze emesse dall'organo giudiziario preventivamente alla predisposizione del rapporto circostanziato	2	36

**Dati non pervenuti*

^ come diversamente indicato nel rapporto di gestione anno 2020

3.14.11 Servizio Amministrativo 59303

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Raineri Roberto

UBICAZIONE Via Ausonia, 69

UU.OO Amministrativa e Accesso Atti: Foro Umberto I°

ATTIVITA'

Cura per l'Area 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. 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., Impianti tecnologici ed urbanizzazioni. Coordinamento giuridico amministrativo e predisposizione degli atti e provvedimenti aventi prevalente contenuto amministrativo. Cura l'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dell'Area sotto le direttive del Capo Area. Accesso atti S.U.E. - Condoni Edilizio-Abusivismo Edilizio. Gestisce la riscossione e monitoraggio degli oneri concessori riguardanti le concessioni ordinarie e quelle oggetto di sanatoria, atti d'obbligo e convenzioni di lottizzazione.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Staff del Dirigente Coordinatore	5	0
Contabile	3	0
Amministrativa	11	0
Affari Generali	6	0
Gestione Sinistri	9	0
Accesso Atti	9	0
TOTALE	43	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
100.000,00	-	0%	1.621.280,77	1.205.250,69	74,34%

RISORSE UMANE				
RUOLO	COIME	LSU	Totale	
44	7	3	54	

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.682.600,84	143.674,45	22.532,67		21.406,21	1.870.214,16

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso*	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P		Riorganizzazione degli uffici e dei Servizi del Settore	Maria Prestigiacomò	Si	*	*	
2/P		Salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori in regime di lavoro agile		Si	22/10/2020		
3/P		Predisposizione ed emanazione n. 2 Direttive finalizzate allo snellimento delle procedure amministrative e tecniche di competenza del Settore		SI	*	*	

*non indicato nella scheda Obiettivi di Peg – Piano della Performance anno 2021 G.M. n. 361 del 31/12/2021

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Emanazione Determina Dirigenziale per riorganizzazione UU.OO del Settore.			

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi (prot. data) D.D. riorganizzazione U.O. del settore		D.D. n. 3527 del 31/03/2021

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Dotazione di webcam e microfoni per videoconferenza ai Responsabile del Procedimento			Deciso incremento dei rapporti lavorativi con tutti gli altri uffici dell'Amministrazione in precedenza notevolmente ridotti attesa la pandemia in corso

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
n. responsabili del procedimento dotati di webcam e microfoni per videoconferenza		1	100%
n. responsabili del procedimento		1	

OBIETTIVO 3/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Attesa la pandemia, con quasi tutto il personale del Settore in Smart working, situazione aggravata dall'assenza di Dirigenti, ci si è avvalsi principalmente dei Funzionari del Settore per garantire il regolare funzionamento degli Uffici pubblici di che trattasi, tramite l'emanazione di tre Disposizioni di Servizio.			

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 3/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi (nr.e data) direttive e disposizioni di servizio emanate ai fini dello snellimento delle procedure amministrative e tecniche		*

*Ordini di Servizio: n. 3-22/01/21; n.10-07/06/21; n.20-22/09/22; n.21-12/10/21; dal n.27 al n. 31 del 16/11/21

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. atti registrati per la notifica	522	745
n. atti notificati	522	745
giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	4	5
n. mesi comunali addetti alle notifiche	3	3
RECUPERO ONERI RESIDUI		
n. note di sollecito versamenti oneri pregressi	20	20
Importo oneri concessori recuperati	714.398,84	745.290,74
Importo totale oneri concessori introitati	0	206.960,26
SUPPORTO ATTIVITÀ DI CONTENZIOSO		
n. relazioni predisposte per Staff. Segreteria Generale	157	132
n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura Comunale	140	575
n. deduzioni predisposte per l'Avvocatura Comunale	0	°
CONTENZIOSO GESTIONE SINISTRI		
n. transazioni gestite	0	0
n. transazioni definite	0	0
importo complessivo delle transazioni definite	0	0
n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e Ordinanze di Assegnazione pervenuti nell'anno	105	125
n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	non quantificabile	38
tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provvedimento di liquidazione)	90	90
Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	856.870,01	2.252.820,17
n. richieste deduzioni da Avvocatura	140	575 circa
n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C. (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	24	25
n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	130	34
importo complessivamente (introitato) accertato per sentenze favorevoli	476.845,06	699.496,36
n. complessivo contenziosi gestiti	259	300
n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	6	2
n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0	0

n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	0	0
AGGIORNAMENTO BANCA DATI ABITABILITÀ		
n. istanze ricevute	1.858	4.421
n. istanze evase	1.858	4.421
n. certificati scansionati	400	200
n. certificati caricati nel database	400	200
Somma complessiva riscossa per il rilascio di atti	10.372,19	15.687,98
AFFARI GENERALI		
Indirizzi di posta elettronica ordinaria seguiti	2	2
Indirizzi di posta elettronica certificata seguiti	1	2
Volume di posta elettronica ordinaria in arrivo/partenza	7.080	21.400
Volume di posta elettronica certificata in arrivo/partenza	16.373	6.747
Tempo medio (in giorni) di smistamento/assegnazione	1	1
Addetti assegnati	2	3

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
		=			=		
n. atti protocollati	<u>6029</u>	=	376	<u>6.558</u>	=	385	59301
n. addetti	16			17			
<u>n. allacci fognari autorizzati</u>	<u>111</u>	=	69%	<u>176</u>	=	74%	
n. richieste allacci fognari ricevute	160			237			
<u>n. Permessi di Costruire (PdC) rilasciate</u>	<u>71</u>	=	63%	<u>65</u>	=	63%	
n. PdC online ricevute	112			104			
<u>n. concessioni rilasciate</u>	<u>58</u>	=	37%	<u>57</u>	=	44%	
n. richieste di Permessi di Costruire in Sanatoria (PdCS)	156			130			
<u>n. provvedimenti di diniego o annullamenti SCIA</u>	<u>88</u>	=	2%	<u>66</u>	=	1%	
n. totale CILA e SCIA ricevute	4.983			6.820			
<u>n. dichiarazioni di inefficacia CILA</u>	<u>498</u>	=	10%	<u>564</u>	=	8%	
n. totale CILA e SCIA ricevute	4.983			6.820			
<u>n. segnalazione Certificata di agibilità respinte</u>	<u>223</u>	=	15%	<u>343</u>	=	21%	
n. segnalazione Certificata di agibilità richieste	1.499			1.605			
<u>n. permessi di costruire in regime ord. rilasciati</u>	<u>71</u>	=	63%	<u>65</u>		63%	
n. permessi di costruire in regime ord. richiesti	112			104			
<u>n. PdC in regime di sanatoria (art 36 del DPR 380/01) rilasciati</u>	<u>58</u>	=	36%	<u>57</u>	=	44%	
n. PdC in regime di sanatoria (art 36 del DPR 380/2001) richiesti	159			130			
<u>DIA (denuncia di inizio attività) respinte</u>	<u>2</u>	=	8%	<u>3</u>	=	21%	
DIA (denuncia di inizio attività) richieste	26			14			
<u>SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) respinte</u>	<u>88</u>	=	13%	<u>113</u>	=	12%	
SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) richieste	667			921			
n. atti protocollati		=		<u>5.194</u>	=	577	59302
n. addetti				6			
<u>n. concessioni rilasciate (L. R.724/94)</u>	<u>0</u>	=	0	<u>6</u>	=	1,2%	
n. pratiche condono istruite	250			250			
<u>n. dinieghi emessi (L. R. 724/94)</u>	<u>3</u>	=	3%	<u>9</u>	=	5,6%	
n. pratiche condono istruite	250			250			

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
<u>n. concessioni rilasciate (L. 326/03)</u> n. pratiche condono istruite	<u>5</u> 250	=	2%	<u>9</u> 250	=	3,6%	
<u>n. dinieghi emessi (L. 326/03)</u> n. pratiche condono istruite	<u>12</u> 250	=	4,8%	<u>19</u> 250	=	7,6%	
<u>n. attestazioni concessioni assentita rilasciate</u> n. pratiche condono istruite	<u>5</u> 500	=	1%	<u>9</u> 500	=	1,8%	
<u>n. nominativi riscontrati</u> n. nominativi per i quali è stato richiesto l'accertamento	<u>0</u> 0	=		<u>0</u> 0	=		
<u>n. comunicazioni avvio procedimento</u> n. segnalazioni presunti abusi edilizi pervenuti	<u>0</u> 0	=		<u>0</u> 207	=	0	
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>417</u> 11	=	37,91	<u>357</u> 11	=	32,45	
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	<u>10.168</u> 29	=	350	<u>8.838</u> 22	=	401	59303
<u>n. transazioni definite</u> n. transazioni gestite	<u>0</u> 0	=		<u>0</u> 0	=		
<u>n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.</u> n. complessivo contenziosi gestiti	<u>24</u> 259	=	9,3%	<u>25</u> 300	=	8,3%	
<u>n. deduzioni predisposte per l'Avvocatura</u> n. richieste di deduzioni pervenute dall'Avvocatura	<u>0</u> 140	=	0	<u>0</u> 575	=	0	
<u>n. atti notificati</u> n. atti registrati per la notifica	<u>522</u> 522	=	100%	<u>745</u> 745	=	100%	
<u>n. atti notificati</u> n. messi comunali addetti alle notifiche	<u>522</u> 3	=	174	<u>745</u> 3	=	248	

* non si rilasciano certificazioni

3.15 AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANA

Strutture di riferimento - 60000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
	60101	Capo Area/Resp. Pianificazione del Territorio, del Mare e delle Coste
	60102	Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Pubblico di Massa
	60104	Servizio Ambiente

3.15.1 Capo Area/Responsabile Pianificazione del Territorio, del Mare e delle Coste 60101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Sergio Maneri

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69 - *Polo Tecnico*

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. Redazione istruttoria ed approvazione PUE: piani attuativi di iniziativa pubblica e privata 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 sovracomunali, rapporti per la pianificazione urbanistica, territoriale e strategica con la città metropolitana e la Regione Siciliana. Coordinamento delle opere di interesse sovracomunale istruzione conformità ex L 65/81. **PIANO STRATEGICO:** Cura l'aggiornamento e l'adeguamento del piano strategico territoriale curando il coordinamento tra le Aree/Settori/Uffici/Servizi dell'Amministrazione portatori di interessi e la concertazione con le Amministrazioni sovracomunali. **GESTIONE ED ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI** vigenti. Pareri sui planivolumetrici nelle ZTO B0 e C. Varianti puntuali al P.R.G. Certificazioni degli strumenti urbanistici e di attuazione degli stessi. Certificazione agli uffici chiamati al rilascio di titoli edilizi del ricorrere delle condizioni di cui agli artt. 4, 20 e 22 della L.R. 16/16. Contenzioso in materia urbanistica. Studi geologici, geotecnici, idraulici, forestali finalizzati alle attività di natura urbanistica. 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.. 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 di concerto per le urbanizzazioni con l'Area Tecnica, modifiche del regime proprietario di suoli e dei vincoli con esclusione di procedimenti edilizi e dei relativi titoli. Coordinamento dei rapporti con le altre aree dell'Amministrazione. 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. 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. Istruzione delle richieste di P.d.c. ex art. 14 del T.U. 380/01. Istruzione e rilascio delle conformità urbanistiche delle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio della Città. Gestione dei PRUSST e dei programmi integrati di iniziativa privata. **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 altri 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.

Con riferimento ai contratti del servizio **RAP E AMAT**: Garantisce il costante aggiornamento dei contratti di servizio alla normativa in materia di privacy. Controllo sugli adempimenti relativi a trasparenza, anticorruzione. Controllo sugli atti e regolamenti interni. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle attività delle Società partecipate di riferimento. Rapporti con i Ministeri in relazione con le attività delle Aziende Partecipate di riferimento. Verifica della legittimità degli affidamenti in house. Rapporti con Società, Enti e Associazioni di qualunque natura giuridica nei quali l'A.C. esprime i propri rappresentanti. Società d'ambito relativi alle tipologie di contratti sopra indicati. Validazione delle modifiche/integrazioni dei contratti di servizio predisposte dal Dirigente del servizio competente. Responsabile della struttura "URBAN CENTER della città di Palermo"

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Mare e Coste	5	0
Staff Capo Area	3	0
Segreteria Capo Area	3	0
Conformità Urbanistica - P.T.OO.PP, art. 19 e 24 delle N.T.A. del PRG - Rapporti con il SUAP - Istruzione richieste di P.d.c. ex art. 14 T.U. 380/01	2	0
Pianificazione Aree con vincoli decaduti- Attuazione Piano di Ristrutturazione Rete Distribuzione Carburanti, art. 4 L.R. 16/2016	2	0
Segreteria Assessore Urbanistica- Ambiente- Mobilità - Rapporti Funzionali con RAP ed AMAT	4	0
Gestione Personale e Amministrativa	14	0
Ufficio del Piano Regolatore Generale	5	0
Art. 7 L.65/81, Gestione PRUSST e Programmi Integrati di Iniziativa Privata - Catasti Incendi - Piani Particolareggiati Zone D	3	0
Certificazione PRG e Contenzioso	6	0
Piani Attuativi di Iniziativa Privata (piani lottizzazione, programmi costruttivi, planivolumetrici), Piani Particolareggiati in Itinere escluso Zona D2, Certificazione a Uffici per Rilascio Titoli Edilizi alle condizioni art. 20 L.R. 16/16	6	0
Edilizia Residenziale Pubblica - Rapporti con IACP e Programmi Costruttivi già approvati	6	0
TOTALE	59	0

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
933.476,77	18.919,61	2%	2.868.895,32	396.595,83	13,82%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
61	2	1	64

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
2.033.633,72	197.134,71	55.111,51	240,40	189,06	2.286.309,40

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Messa a punto ed avvio della procedura online per le istanze relative all'edilizia convenzionata ai sensi della L.R. 21/2020, di richiesta di trasformazione dello stato giuridico delle proprietà	Giusto Catania	Si	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	Catasto Incendi		Si	01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Avvio del gestionale relativo sulla piattaforma SuperEdi	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
data avvio procedura online piattaforma SuperEdi		07/06/2021
n. istanze gestite tramite la piattaforma SuperEdi		*

*pervenute n. 258, definite n. 60 ed evase n. 30.

OBIETTIVO 2/P			
Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Aggiornamento catasto incendi 2019	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi atti amministrativi predisposti ai fini dell'aggiornamento catasto incendi 2019		*

*Pubblicazione avviso di avvio del procedimento ed elenco particelle all'Albo on line dal 03.02.2021 al 05.03.2021. Proposta di Deliberazione di C.C. prot. Areg/147069 del 08.11/2021 ed invio al Consiglio Comunale in data 09.11/2021.

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE		
n. istanze pervenute al Servizio per la valutazione d'incidenza ambientale e note interlocutorie, comunicazioni ad Enti Pubblici	2	4
n. istanze esaminate	2	4
n. istanze ammesse e documenti finali di valutazione di incidenza oppure di irricevibilità	2	4
n. riunioni	10	20
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)	4	4
n. procedure non assoggettabilità	0	4
n. procedure di screening (DPR 357/97 e DARTA 30 marzo 2007)	2	4
n. atti deliberativi e provvedimenti di D.D.	2	4
n. riunioni	8	30

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA		
n. istanze pervenute al Servizio per la VAS e note interlocutorie, comunicazioni ad Enti Pubblici	n.q.	0
n. istanze esaminate	n.q.	0
n. istanze ammesse e documenti finali di valutazione di incidenza oppure di irricevibilità	n.q.	0
n. giornate	n.q.	0
n. procedure art. 12 D.lgs. 152/06 e smi	0	0
n. rapporti ambientali ex art. 13 D.lgs. 152/06 e smi	2	0
n. atti deliberativi e provvedimenti di D.D.	1	0
n. giornate	50	0
REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ZONA D		
n. piani particolareggiati previsti	2	1
n. piani particolareggiati redatti	2	1
n. istruttorie di strumenti urbanistici redatti da privati	1	0
rapporti per la difesa nei contenziosi in corso	1	0
REDAZIONE STUDI GEOLOGICI		
n. studi geologici programmati	0	5
n. studi geologici effettuati	3	5
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	0	5
n. pareri per interventi nelle zone B e C rilasciati	3	4
giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	30	30
n. richieste di lottizzazione ricevute	1	1
n. piani di lottizzazione e piano volumetrici istruiti	4	1
n. schemi di convenzione relativi ai piani di lottizzazione predisposti	1	0
n. schemi di convenzione relativi ai piani di lottizzazione approvati e sottoscritti	0	0
n. piani particolareggiati previsti	0	0
n. piani particolareggiati istruiti	2	0
n. piani particolareggiati definiti	0	0
CERTIFICAZIONE E VISURE DELLE PREVISIONI URBANISTICHE		
n. richieste di certificazioni di destinazione urbanistica pervenute	858	1.092
n. certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate	858	1.092

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
giorni in media per il rilascio dei certificati urgenti dalla richiesta	7	7
giorni in media per il rilascio dei certificati ordinari dalla richiesta	20	20
somma introitata per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica	49.950,00	circa 63.350,00
n. richieste di pareri sulle previsioni urbanistiche pervenute da Enti Pubblici e Uffici Comunali	246	252
n. pareri sulle previsioni urbanistiche rilasciate ad Enti Pubblici e Uffici Comunali	246	180
giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	30	30
n. richieste di varianti urbanistiche pervenute	0	0
n. varianti urbanistiche approvate	0	0
n. richieste di visure P.R.G. delle previsioni urbanistiche pervenute	530	650
n. richieste pareri Urbanistici L. 152/2006 pervenute per attività di recupero dei rifiuti non pericolosi	0	0
n. pareri Urbanistici L. 152/2006, resi	0	0
n. proposte di variante urbanistica	2	0
n. compatibilità urbanistica	0	0
EDILIZIA CONVENZIONATA E SOVVENZIONATA L. 448/98		
n. richieste pervenute per edilizia convenzionata e sovvenzionata	77	682
n. richieste esitate per edilizia	2	190
n. determinazioni dirigenziali approvate	2	111
n. stipula delle convenzioni	0 (in attesa emanazione Mef Decreto emanato il 28/09/2020 n. 151 entrato in vigore il 25/11/2020)	47
REITERA DEI VINCOLI- VERIFICHE SUL TERRITORIO		
n. verifiche dei servizi esistenti "realizzati"	0	0
n. reitere dei vincoli predisposte	1	2
n. vincoli reiterati	0	0
GESTIONE ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DELLE AREE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI		
n. parere urbanistico per potenziamento impianto carburanti	0	1
n. parere urbanistico per variazione assetto funzionale	0	0
n. parere urbanistico per installazione nuovi impianti di tipo tradizionale	0	0
n. parere urbanistico per installazione nuovi impianti di tipo GPL/ Metano	0	3

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. ricorsi al T.A.R.	4	2
parere urbanistico per rilascio e rinnovo concessione suolo pubblico	1	0
n. aggiornamento schede descrittive per rimodulazione impianti su suolo privato e pubblico	1	1
n. riclassificazioni impianti di carburanti	0	1
n. schede rielaborate per rilascio e rinnovo concessioni suolo pubblico	1	1
n. richieste pervenute per compatibilità urbanistica per l'attività estrattiva	0	0
PARERI SUI PLANIVOLUMETRICI ZTO BO E C		
n. richiesta di pareri planivolumetrici ZTO BO	0	3
n. pareri rilasciati planivolumetrici in ZTO BO	0	1
n. richieste pareri planivolumetrici C	3	2
n. pareri rilasciati planivolumetrici in C	3	3
MARE E COSTE		
n. richieste pareri su concessioni demaniali marittime	0	3
n. pareri su concessioni demaniali marittime rilasciati	0	3
n. interventi segnalati	3	1
n. interventi effettuati	0	1
PARERI DI CONFORMITÀ URBANISTICA EX LEGGE REGIONALE 12/2011		
n. istanze pervenute	14	53
n. pareri rilasciati	14	53
ISTRUTTORIA DI ATTIVITÀ CONNESSE AL PRUSST		
n. complessivo progetti relativi ed interventi privati	15	18
n. progetti relativi ad interventi privati istruiti nell'anno	0	18
n. progetti monitorati relativi ad interventi privati	15	18
n. progetti relativi ad interventi pubblici	0	0
n. progetti monitorati relativi ad interventi pubblici	0	0
n. progetti OO.PP. seguiti	0	0
n. istruttoria di progetti relativi ad interventi privati rielaborati	0	7

3.15.2 Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Pubblico di Massa 60102

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Sergio Maneri (dal 09/02 al 31/12/2021)

Dott. Ferdinando Ania (dal 01/01 al 08/02/2021)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69 - *Polo Tecnico*

ATTIVITA'

Pianificazione della mobilità urbana. Supervisione dei progetti nuove linee di trasporto collettivo. Supervisione progetti nuove arterie e svincoli. Esame progetti urbanistici interessanti la mobilità. Arredo urbano. Predisposizione, cura ed aggiornamento di tutti i piani di regolazione in materia di trasporto (PUMS, PGTU, PUT, Piano Urbano della logistica, Piano Urbano del trasporto Pubblico, Piano Urbano Parcheggi, Piano della Mobilità ciclopedonale) Gestione attuazione ed aggiornamento del Piano di ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti. Rilascio dei pareri endo procedurali, di cui alle lett. a), 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. Monitoraggio del traffico e relative statistiche. Segnaletica stradale: 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, percorsi 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. 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. 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 secondo i programmi dell'Amministrazione Comunale di realizzazione di nuove opere pubbliche e/o di manutenzione del patrimonio viario comunale, rilascio di parere tecnico propedeutico alle autorizzazioni di scavo nelle sedi viarie urbane ed emissioni delle relative ordinanze. Emissione di Ordinanze sulla circolazione stradale relative ad eventi e manifestazioni. Concessioni aree di parcheggio ad AMAT. Pianificazione e tariffazione della sosta. Con riferimento al contratto di servizio AMAT: Controllo di qualità. Carta dei Servizi. Controllo dell'esecuzione dei contratti di servizio. Liquidazione corrispettivi. Monitoraggio dell'evoluzione delle spese di personale delle aziende afferenti al servizio. Predisposizione delle modifiche/integrazioni dei contratti di servizio. Campagne informative. Rilascio, per persone con disabilità, dei posti H personalizzati. Programmazione, coordinamento, progettazione, realizzazione e controllo degli interventi di appalti e concessioni inerenti le infrastrutture per il trasporto pubblico di massa a guida vincolata (tram, passante e anello ferroviario, metropolitana automatica leggera, etc.). Reperimento finanziamenti con relativi adempimenti. Rapporti con gli enti finanziatori e con gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni. Progettazione e realizzazione parcheggi funzionali alle linee tramviarie. Modifiche dei flussi veicolari e dei dati di traffico consequenziali alla realizzazione degli interventi di trasporto pubblico locale a guida vincolata.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020

nessuno

Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020

nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Attività Tecniche 1	7	0
Progettazione e Pianificazione-Progetti con Fondi Extracomunali Analisi Mobilità Urbana	4	0
Passi Carrabili-Mercati e Rilascio Pass	4	0
Segreteria del Dirigente	6	0
Ordinanze e Archivio	2	0
Attività Amministrativa e Contabili - Gestione Rapporti con Amat S.p.A.	3	0
Attività Tecniche 2	8	0
TOTALE	34	0

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
56.458.915,24	48.304.082,40	86%	206.179.034,00	160.919.341,61	78,05%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
34	3	1	38

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.536.399,15	113.603,05	31.759,18	233,67	-	1.681.995,05

OBIETTIVI OPERATIVI PEG Dott. Sergio Maneri

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	55%	Acquisto Bus con fondi PON METRO	Giusto Catania	Si	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	45%	PO FESR 2014/2020 – Azione 6.8.3 - Fondi Agenda Urbana		Si	01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Collaudo della fornitura di 33 autobus urbani di cui al finanziamento PON METRO azioni PA 2.2.2.b, PA 2.2.2.a e PA 2.2.2.f.	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
data collaudo n. 33 autobus urbani - fondi PON METRO		25/08/2021
estremi (nr. e data) atti amministrativi predisposti ai fini del collaudo		nr. 7942 del 25/07/2021

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Verifica degli elaborati progettuali e avvio delle procedure di gara per la fornitura di bike e stazioni di ricarica (Prog. GoPanormus)	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
n. elaborati progettuali verificati		8
n. atti propedeutici alla procedura di gara redatti		2 atti (Capitolato Speciale d'Appalto e Disciplinare di Gara)

OBIETTIVI OPERATIVI PEG Dott. Ania Ferdinando

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	60%	Realizzazione adempimenti inerenti CDS parcheggi di interscambio Giulio Cesare, Ungheria e Libertà	Giusto Catania	Si	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	40%	Verifica dei lavori relativi all'anello ferroviario per le fermate Politeama e Sampolo		Si	01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Acquisizione parere tecnico	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
data acquisizione parere tecnico ai fini della realizzazione dei parcheggi di interscambio		parere tecnico positivo del 06/06/2021
estremi (nr. e data) atti amministrativi		parere acquisito nell'adunanza n. 129 del 26/05/2021 e 16/06/2021

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Report dell'andamento dei lavori relative alle fermate Politeama e Sampolo previe verifiche dell'ufficio	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
n. report di verifica dei lavori predisposti		12%
estremi (nr. e data) report di verifica dei lavori		report mensili - atti interni

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
predisposizione di ordinanze al traffico per eseguire lavori di scavo nel territorio urbano	1.112	238
rilascio di parere tecnico propedeutico alle autorizzazioni di scavo nelle sedi viarie urbane	25	232
parere tecnico in ordine al rilascio e mantenimento passi carrabili su tutto il territorio	4	9
n. richieste passi/accessi carrabili pervenute	213	204
n. autorizzazioni passi/accessi carrabili rilasciate	164	140
n. richieste non accolte passi/accessi carrabili	39	33
n. ordinanze revoca tratti ricadenti in zone a tariffa per richieste apertura passi carrabili	0	0
tempo medio rilascio autorizzazioni passi/accessi carrabili in giorni	20	20
n. progetti di interventi infrastrutturali gestiti, (da realizzare in economia) per il miglioramento della circolazione stradale e la riqualificazione della città	4	0
n. progetti di sistemazione segnaletica stradale programmati	5	0
n. progetti di sistemazione segnaletica stradale attuati	5	0
n. piani traffico antinquinamento emessi	0	0
n. piani di regolazione semaforica elaborati	0	0
n. piani di regolazione semaforica attuati	0	0
ISTRUTTORIA PREDISPOSIZIONE ATTI		
n. interrogazioni Consiliari	4	55
n. richieste di verifica, modifica, istituzione, provvedimenti/rip. segnaletica	25	0
n. ordinanze/corrispondenza relativa ad interventi Protezione Civile	0	1
n. ordinanze revoche e modifiche per rallentatori/dossi	0	25
n. ordinanze sulla circolazione e sosta	0	804
n. ordinanze per la limitazione della circolazione veicolare (per traslochi)	0	2
n. ordinanze per manifestazioni ed eventi su strada	18	230
<i>di cui:</i>		
n. ordinanze eventi particolari (Sicilia Film Commission)	3	55
n. ordinanze per manifestazioni sportive	8	5
n. ordinanze emesse per manifestazioni varie (scuola adotta, carnevale, commemorazioni, eventi religiosi, etc..)	2	8
n. ordinanze mercati rionali e riqualificazione Borgo vecchio	20	0
n. ordinanze occupazione suolo pubblico (ponteggi, cassoni, piattaforme etc..)	12	9
n. sopralluoghi di accertamento fattibilità posteggi auto per portatori di disabilità effettuati	42	389
n. richiesta posti generici per soggetti diversamente abili	78	19
n. ordinanze posti generici per soggetti diversamente abili	298	19
n. richiesta posti personalizzati per soggetti diversamente abili	305	170

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. ordinanze posti personalizzati per soggetti diversamente abili	20	170
n. ordinanze rinnovo posti personalizzati per soggetti diversamente abili	0	120
n. ordinanze revoche posti personalizzati per soggetti diversamente abili	0	76
n. ordinanze trasferimenti posti personalizzati per soggetti diversamente abili	0	1
n. ordinanze collettore fognario	10	3
n. provvedimenti riguardanti la Segnaletica stradale	41	804
n. provvedimenti richiesti per motivi di sicurezza/Prefettura/Questura/FF.O	20	20
n. segnalazioni vecchie Autorizzazioni Passi Carrabili non a norma	21	10
tempi medi (in giorni) di rilascio provvedimenti di competenza per l'istruttoria	0	20
REALIZZAZIONE DI OPERE PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA		
n. ordinanze modifica alla viabilità:		
Sistema Tram	10	1
Nodo Ferroviario	0	1
Anello Ferroviario	16	9
GESTIONE CONTRATTO DI SERVIZIO, CONTROLLO ANALOGO E CONTENZIOSO - AMAT S.P.A.		
Servizio TPL liquidato	25.000,00	Dato non fornito
giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	15	15
n. verifiche tecniche di accertamento sui servizi resi dalle Società preposte all'espletamento dei servizi pubblici di trasporto	260	114
n. interventi e/o inoltri effettuati	45	6 bimestri
n. interventi per ripristino e/o installazione nuova segnaletica (interventi rilasciati da azienda AMAT)	22	2.529
n. installazioni di nuova segnaletica effettuate (interventi rilasciati da azienda AMAT)	18	3.196
n. verifiche tecniche di accertamento sui servizi resi dalle Società preposte all'espletamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale e orizzontale	65	2.680
n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore delle Società effettuati	25	35
n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	0	0
n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0	2
importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0	0
importo complessivo introitato per sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0	0
giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni/penali	0	0
n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0	0
n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	0	0
n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
importo complessivo vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	0	0
n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	0	0
importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	0	0
aggiornamenti carta dei servizi della Società verificati	1	0
n. modifiche al contratto di servizio predisposte e proposte	0	0
n. modifiche al contratto di servizio approvate	0	0
n. certificazioni di qualità possedute della Società, verificate	0	0
nr. controlli sugli adempimenti relativi a trasparenza e anticorruzione, effettuati	0	1
nr. controlli sugli atti e regolamenti interni, effettuati	0	1
nr. affidamenti in house in essere	2	1
nr. verifiche sulla legittimità degli affidamenti in house	2	0
nr. modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio Dirigenziale per la validazione	0	0
nr. validazioni effettuate delle modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio Dirigenziale	0	0
VIABILITÀ GRANDI INFRASTRUTTURE, PARCHEGGI E LINEE TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA		
n. prestazioni progettuali di viabilità programmate	0	2
n. prestazioni progettuali di viabilità effettuate	2	2
n. aggiornamenti progettuali relativi alla circonvallazione previsti	0	0
n. aggiornamenti progettuali relativi alla circonvallazione realizzati	0	0
n. lavori di viabilità ultimati	0	0
n. progetti programmati per parcheggi	13	12
n. progetti avviati per parcheggi	7	7
n. parcheggi realizzati	0	0
spesa complessiva prevista per la realizzazione dei parcheggi	184.501.302,00	184.122.184,40
spesa liquidata nell'anno per la realizzazione dei parcheggi	0	0
n. progetti programmati per linee Trasporto Pubblico di Massa	2	2
n. progetti avviati per linee Trasporto Pubblico di Massa	1	1
n. lavori avviati per linee Trasporto Pubblico di Massa	0	0
spesa complessiva prevista per la realizzazione delle linee tramviarie	756.271.713,00	758.481.045,08
spesa liquidata nell'anno per la realizzazione della linea tramviarie	0	0

3.15.3 Servizio Ambiente 60104

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Maneri Sergio (dal 13/09 al 31/12/2021)

Dott. Fiorino Francesco (dal 01/01 al 12/09/2021)

UBICAZIONE: Via A. Salinas, 3

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. Con riferimento al contratto di servizio RAP: Controllo di qualità. Carta dei Servizi. Controllo dell'esecuzione dei contratti di servizio. Liquidazione corrispettivi. Monitoraggio dell'evoluzione delle spese di personale delle aziende afferenti al servizio. Predisposizione delle modifiche/integrazioni dei contratti di servizio. **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. **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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Approvvigionamenti	5	0
Gestione Amministrativa e Contenzioso	3	0
Efficientamento Energetico	5	0
Energia e Mobilità Sostenibile	3	0
Interventi a Tutela dell'Ambiente	9	0
Staff Amministrativo del Dirigente	6	0
TOTALE	31	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
32.949,40	634.352,18	1825%	160.841.393,42	142.488.942,23	88,59%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
34	0	1	35

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.128.391,54	93.555,45	26.888,38	3.314,38	-	1.252.149,76

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	100%	Progettazione esecutiva del PAESC ed eventi di partecipazione	Sergio Marino	SI	13/09/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Affidamento incarico e redazione del PAESC	100%		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi (n e data) D.D. di affidamento incarico e redazione del PAESC		D.D. 6062 del 3 Giugno 2021

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. progetti proposti per finanziamento sovracomunale (Min. Ambiente)	Dato non pervenuto	0
n. autorizzazioni rilasciate in deroga ai limiti della normativa sull'inquinamento acustico	19	31
n. esposti dei cittadini su inquinamento atmosferico ed acustico ricevuti	0	1
progetto ministeriale METANO - esame pratiche dei richiedenti i contributi ministeriali nel territorio nazionale	0	terminato
Numero proposte/iniziative/progetti in materia di efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili (FER) assunte nell'anno di riferimento	1	0
Numero analisi energetiche effettuate e/o impianti (FER) progettati	4	0
Numero incontri e comunicazioni con i responsabili locali dell'energia per gli edifici/ impianti comunali	2	0
Altri progetti	0	1
STATI DI DEGRADO AMBIENTALE E/O DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI		
n. diffide e/o ordinanze	10	5
n. note e relazioni interlocutorie	0	
n. sopralluoghi effettuati	200	200

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. siti degradati individuati su aree private	0	9
n. interventi rimozione rifiuti in cemento amianto abbandonati illecitamente in aree e strade pubbliche (contratto SELEMA srl del 25.11.2020, prot. n. 1339699)	108	80
n. tonnellate di rifiuti in cemento amianto su strada rimossi pubbliche	57,806	13,608
Importo (escluso IVA)	81.950,00	72.900,00
Importo complessivo contabilizzato per gli interventi (escluso IVA)	43.323,98	15.985,19
MONITORAGGIO RISPARMIO ENERGETICO IDRICO E GAS METANO		
ENERGIA ELETTRICA		
n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti elettrici e/o aumenti di potenza	17	30
n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti elettrici e/o aumenti di potenza	17	30
n. nuovi allacciamenti elettrici	17	22
n. aumenti di potenza autorizzati	4	8
n. utenze monitorate ai fini del risparmio energetico	20	30
n. fatture relative alla fornitura energia dell'anno ricevute e controllate	22.646	30.056
n. fatture relative alla fornitura energia dell'anno liquidate	22.646	30.056
ACQUA		
n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti idrici	4	4
n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti idrici	4	4
n. utenze monitorate ai fini del risparmio idrico	20	40
n. fatture relative alla fornitura acqua dell'anno ricevute e controllate	3.101	3.182
n. fatture relative alla fornitura acqua dell'anno liquidate	3.101	3.182
GAS		
n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti gas metano	1	1
n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti gas metano	1	1
n. fatture relative alla fornitura gas metano dell'anno ricevute e controllate	2.710	2.931
n. fatture relative alla fornitura gas metano dell'anno liquidate	2.710	2.931
RAP SMALTIMENTO RIFIUTI		
giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	7	7
n. verifiche/controlli sui servizi erogati	0	0
n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore della Società effettuati	43	24

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	0	0
n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	29	24
importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	466.680,05	204.800,00
importo complessivo introitato per sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	466.680,05	204.800,00
giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni/penali	37	37
n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	1	2
n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	1	2
n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	1	2
Importo complessivo vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	15.583,41	65.936,28
n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	0	0
importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	0	0
n. richiesta negoziazione assistita ai sensi della L.162/2014	0	0
n. aggiornamenti carta dei servizi della Società verificati	0	0
n. modifiche al contratto di servizio predisposte e proposte	1	1
n. modifiche al contratto di servizio approvate	1	1
n. certificazioni di qualità possedute della Società, verificate	0	0
nr. controlli sugli adempimenti relativi a trasparenza e anticorruzione, effettuati	0	0
nr. controlli sugli atti e regolamenti interni, effettuati	0	0
nr. affidamenti in house in essere	0	0
nr. verifiche sulla legittimità degli affidamenti in house	0	0
nr. modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio dirigenziale per la validazione	1	1
nr. validazioni effettuate delle modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio dirigenziale	1	0

SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTA PER UTENZE

SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTA PER UTENZE											
ENERGIA ELETTRICA				ACQUA			GAS METANO			TOTALE SPESA ANNUA per Utenze	Variazione % (risp. all'anno precedente)
Anno	N. Utenze Attive	Spesa	Costo Medio	N. Utenze Attive	Spesa	Costo Medio	N. Utenze Attive	Spesa	Costo Medio		
2020	1.387	12.175.177,08	8.778,07	732	2.012.304,70	2.749,05	245	1.537.457,79	6.275,34	15.724.939,57	47,50%
2021	1.445	18.706.383,85	12.946,00	777	2.326.423,20	2.994,00	245	2.161.857,29	8.823,91	23.194.664,34	

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>104</u> 2	=	52,00	<u>61</u> 2	=	30,50	60101
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	<u>4.383</u> 4	=	1095	<u>5.519</u> 4	=	1379	
<u>n. pareri su concessioni demaniali marittime rilasciati</u> n. richieste pareri su concessioni demaniali marittime	<u>0</u> 0		-	<u>3</u> 3	=	100%	
<u>n. studi geologici effettuati</u> n. studi geologici programmati	<u>3</u> 0		-	<u>5</u> 5	=	100%	
<u>n. piani particolareggiati redatti</u> n. piani particolareggiati previsti	<u>2</u> 2	=	100%	<u>1</u> 1	=	100%	
<u>n. certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate</u> n. richieste di certificazioni di destinazione urbanistica pervenute	<u>858</u> 858	=	100%	<u>1.092</u> 1.092	=	100%	
<u>n. pareri sulle previsioni urbanistiche rilasciati</u> n. richieste di pareri pervenute da Enti Pubblici e Uffici Comunali	<u>246</u> 246	=	100%	<u>180</u> 252	=	71,43%	
<u>n. pareri rilasciati ZTO BO</u> n. richieste pareri ZTO BO	<u>0</u> 0		-	<u>1</u> 3	=	33,33%	
<u>n. pareri rilasciati C</u> n. richieste pareri in C	<u>3</u> 3	=	100%	<u>2</u> 3	=	66,67%	
<u>n. interventi effettuati (demanio marittimo)</u> n. interventi segnalati	<u>0</u> 3		-	<u>1</u> 1		100% -	

Efficienza/Efficacia						
Indicatori	Anno 2020			Anno 2021		CDR 2021
<u>n. pareri per interventi in zona B e C rilasciati</u> n. richieste pareri di compatibilità zona B e C ricevuti	$\frac{3}{0}$		-	$\frac{4}{5}$	=	80%
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	$\frac{28}{2}$	=	14,00	$\frac{34}{3}$	=	11,33
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	$\frac{8.100}{4}$	=	2025	$\frac{6.045}{5}$	=	1209
<u>n. ordinanze posti generici</u> n. richieste per posti generici	$\frac{298}{78}$	=	382%	$\frac{19}{19}$	=	100%
<u>n. ordinanze posti personalizzati</u> n. richieste posti personalizzati	$\frac{20}{305}$	=	6,56%	$\frac{170}{170}$	=	100%
<u>n. autorizzazioni passi/accessi carrabili rilasciate</u> n. richieste autorizzazioni passi/accessi carrabili pervenuti	$\frac{164}{213}$	=	77,00%	$\frac{140}{204}$	=	69%
<u>n. richieste non accolte</u> n. richiesta autorizzazioni passi/accessi carrabili pervenuti	$\frac{39}{213}$	=	18,31%	$\frac{2}{2}$	=	100%
<u>n. progetti avviati (Linee di Trasporto pubblico di massa)</u> n. progetti programmati	$\frac{1}{2}$	=	50%	$\frac{1}{2}$	=	50%
<u>n. progetti programmati (Parcheggi funzionali alle linee tramviarie)</u> n. progetti avviati	$\frac{13}{7}$	=	186%	$\frac{12}{7}$	=	171%
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	$\frac{38}{2}$	=	19,00	$\frac{34}{2}$	=	17,00
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	$\frac{1.763}{2}$	=	881	$\frac{1.168}{2}$	=	584
<u>n. fatture relative alla fornitura energia liquidate</u> n. fatture relative alla fornitura energia ricevute e controllate	$\frac{22.646}{22.646}$	=	100%	$\frac{30.056}{30.056}$	=	100%
<u>n. fatture relative alla fornitura acqua liquidate</u> n. fatture relative alla fornitura acqua ricevute e controllate	$\frac{3.101}{3.101}$	=	100%	$\frac{3.182}{3.182}$	=	100%
<u>n. fatture relative alla fornitura gas liquidate</u> n. fatture relative alla fornitura gas ricevute e controllate	$\frac{2.710}{2.710}$	=	100%	$\frac{2.931}{2.931}$	=	100%

3.16 AREA RISORSE IMMOBILIARI

Strutture di riferimento - 61000

SETTORE	CDR	SERVIZO
SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	61101	Dirigente di Settore/Resp. Risorse Immobiliari
	61102	Servizio Cimiteri
	61103	Servizio Beni Confiscati, Demanio e Inventario

3.16.1 Dirigente di Settore / Responsabile Risorse Immobiliari 61101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Daniela Rimedio

UBICAZIONE: Via Astorino,36

U.O. Benessere Animale Via Tiro a Segno, 5

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 immobili—Aggiornamento ISTAT. Calcolo interessi e rivalutazioni.

FITTI ATTIVI — Gestione del patrimonio disponibile del Comune. Gestioni condominiali, ivi compresi condomini ove insistono alloggi confiscati. Alienazione patrimonio E.R.P.).

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

SUPPORTO ATTIVITA' NON AMMINISTRATIVE — Sopralluoghi tecnici. Valutazioni e stime. Valutazione dei danni derivanti dai sinistri agli immobili ed agli edifici di proprietà e/o di competenza comunale e trattazioni dirette con la Compagnia Assicurativa. Stime dei danni locativi agli immobili locati ex Deliberazione C.C. 129/97 e relativa trattazione tecnico-amministrativa dei danni da pagare ai proprietari locatori. Rapporti tecnici ed amministrativi per le aree private aperte al pubblico transito.

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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Benessere Animale	7	0
Gestione Condomini	9	0
Gestione Fitti Attivi e Patrimonio Disponibile	4	0
Gestione Fitti Passivi	3	0
Gestione Personale, Protocollo e Archivio	4	0
Segreteria di Direzione	9	0
Segreteria Assessore	3	0
Ufficio Tecnico Patrimonio Comunale e Valutazione Immobili	11	0
TOTALE	50	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
1.270.000,00	738.298,26	58%	10.860.106,31	8.038.069,63	74,01%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
58	3	4	65

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
2.015.226,05	167.063,31	63.558,08	448,76	4.151,77	2.250.447,97

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	60%	Inserimento a ruolo delle ingiunzioni di pagamento oneri condominiali.	Antonino Sala	Si	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	40%	Stipula 14 contratti di alienazione alloggi ERP		Si	01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Monitoraggio di tutte le ingiunzioni emesse sino all'anno in corso e inserimento a ruolo di quelle notificate negli anni 2018/19	479.973,17	X	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
<u>n. ingiunzioni monitorate sino all'anno in corso</u>		<u>190</u>	100%
n. ingiunzioni emesse sino all'anno in corso		190	
<u>n. ingiunzioni inserite al ruolo tra quelle notificate negli anni 2018/19</u>		<u>39</u>	100%
ingiunzioni notificate negli anni 2018/19		39	

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Vendita alloggi ERP con stipula contratti di alienazione con gli assegnatari aventi i requisiti previsti per legge	11 contratti		X

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
n. contratti di alienazione alloggi ERP		31
estremi D.D. (nr. e data) di contratti di alienazione alloggi ERP		*

* Gli atti di compravendita sono depositati presso la sede di quest'Area per l'arco temporale compreso tra il 01/02/2021 e il 17/12/2021. Le copie sono state richieste ai Notai Roganti che provvederanno ad inviarli.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. atti registrati per la notifica		1.006
n. atti notificati	*	450
n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale		280
giorni in media tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica		25
n. messi comunali addetti alle notifiche	1	1
VERIFICHE CONTABILI		
n. versamenti registrati per pagamento oneri condominiali assegnatari alloggi ERP	189	437
n. diffide amministrative emesse	301	416
n. ingiunzioni amministrative emesse nell'anno	348	263
n. iscrizioni a ruolo effettuate	192	39
importo complessivo. iscrizioni a ruolo per recupero oneri condominiali	433.952,18	55.178,77
UFFICIO TECNICO		
n. sopralluoghi ad unità immobiliari effettuati	260	150
tempo medio (in giorni) per effettuare il sopralluogo (dalla data della richiesta)	30	30
n. sopralluoghi propedeutici valutazioni e stime effettuate	45	60
n. addetti alle valutazioni, stime e sopralluoghi	3	2
tempo medio (in giorni) di trasmissione della stima al servizio richiedente (dalla data della richiesta)	30	30
n. collaborazioni per sgombero	65	2
n. sinistri segnalati	99	89
n. sinistri istruiti	70	69
n. pratiche assicurative gestite	70	69

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
VENDITA IMMOBILI ERP		
n. alienazioni immobili ERP previste	10	50
n. alienazioni immobili ERP effettuate	8	31
n. pratiche di alienazioni immobili ERP istruite	30	50
ricavi rinvenienti alienazione immobili ERP	122.470,96	396.686,38
GESTIONE SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI ERP E CONFISCATI E SEGNALAZIONI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA		
n. condomini gestiti	588	622
n. istanze di manutenzione straordinaria ricevute	188	163
n. interventi di manutenzione straordinaria trasmesse al settore Manutenzione per l'esecuzione dei lavori effettuate	158	163
somma complessiva dovuta per spese condominiali a carico del Comune (impegnato nell'anno)	640.220,87	533.021,52
Importo complessivo pagato, nell'anno, per spese condominiali	774.217,93	621.985,00
di cui: pagato su stanziamenti dell'anno corrente	640.220,87	503.686,61
pagato su stanziamenti riferiti ad anni precedenti	133.997,80	118.298,39
somma complessiva dovuta per spese condominiali in sostituzione a conduttori inadempienti (impegnato nell'anno)	596.172,13	389.484,01
importo pagato in sostituzione a conduttori inadempienti per spese condominiali	665.849,26	444.823,26
di cui: pagato su stanziamenti dell'anno corrente	596.172,13	356.174,42
pagato su stanziamenti riferiti ad anni precedenti	69.677,13	88.648,84
REPERIMENTO E GESTIONE IMMOBILI IN LOCAZIONE DA DESTINARE AD USO SCUOLE COMUNALI		
n. immobili adibiti ad uso Scuole gestiti nell'anno	49	49
<i>di cui:</i>		
<i>a) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso scuole comunali detenuti in locazione</i>	39	39
<i>b) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso scuole comunali detenuti in regime di occupazione nelle more della regolarizzazione contrattuale</i>	9	9
<i>c) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso scuole comunali utilizzati a titolo gratuito a seguito stipula comodati o concessioni</i>	1	1
<i>d) n. immobili (Immobiliare Strasburgo) adibiti ad uso scuole comunali</i>	0	0
n. complessivo Immobili rilasciati nell'anno	0	0
n. rinnovi contrattuali nell'anno ai sensi dell'art. 28 della L. 392/78	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. richieste rimborso oneri accessori	3	10
importo complessivamente liquidato per oneri accessori	0	0
n. canoni di locazione liquidati in via anticipata	39	39
importo complessivamente liquidato per canoni di locazione passiva	3.541.741,95	3.541.741,95
n. nuovi contratti di locazione passiva stipulati	2	2
n. indennità di occupazione liquidate in via posticipata	10	10
importo complessivamente liquidato per indennità di occupazione	226.546,09	226.546,09
n. richieste di aggiornamenti ISTAT pervenute	0	0
n. aggiornamenti e liquidazione ISTAT	0	0
REPERIMENTO E GESTIONE IMMOBILI IN LOCAZIONE DA DESTINARE AD USO UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI		
n. immobili adibiti ad uso Uffici gestiti nell'anno	19	17
di cui:		
<i>a) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali detenuti in locazione</i>	19	7
<i>b) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali detenuti in regime di occupazione nelle more della regolarizzazione contrattuale</i>	10	10
<i>c) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali utilizzati a titolo gratuito a seguito stipula comodati o concessioni</i>	0	0
<i>d) n. immobili (Immobiliare Strasburgo) transitati al Ministero di Giustizia</i>	4	4
<i>d) n. immobili (Immobiliare Strasburgo) adibiti ad uso uffici comunali</i>	5	5
n. complessivo Immobili rilasciati nell'anno	1	1
n. rinnovi contrattuali nell'anno ai sensi dell'art. 28 della L. 392/78	0	2
n. richieste rimborso oneri accessori	0	2
importo complessivamente liquidato per oneri accessori	2.683,00	0
n. canoni di locazione liquidati in via anticipata	9	10
importo complessivamente liquidato per canoni di locazione passiva	778.208,35	960.846,25
n. nuovi contratti di locazione passiva stipulati	0	0
n. complessivo provvedimenti di liquidazione canoni di locazione passiva predisposti	13	13
n. indennità di occupazione liquidate in via posticipata	9	7
importo complessivamente liquidato per indennità di occupazione	1.447.570,22	1.371.115,68

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. richieste di aggiornamenti ISTAT pervenute	0	0
n. aggiornamenti e liquidazione ISTAT	0	0
n. decreti del Commissario degli usi civici pervenuti nel corso dell'anno	185	210
n. affrancazioni per usi civici	172	276
n. pratiche di affrancazioni in corso di istruttoria	60	40
n. immobili ricadenti nel demanio civico ex Feudo Barca da affrancare e legittimare	15	25
importo dei provvedimenti di liquidazione ai periti	9.940,25	17.379,29
ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DELLA U.O. TECNICA		
n. istanze titolarità strade, aree ed immobili pervenuti nell'anno	529	1.376
n. attestazioni titolarità strade, aree ed immobili rilasciati nell'anno	529	1.376
n. visure catastali e ispezioni ipotecarie	0	1.800
ABUSIVISMO EDILIZIO		
n. richieste di indennità di occupazione ai soggetti occupanti l'immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale	*	0
n. deduzioni richieste all'Avvocatura Comunale a seguito dell'attivazione del contenzioso giudiziario/amministrativo	*	0
ATTIVITÀ STRAORDINARIA DI GESTIONE BANCA DATI INVENTARIO PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 118/2011		
n. siti riclassificati	0	0
n. siti rivalutati	0	0
n. immobili per i quali sono stati creati i fascicoli elettronici	0	0
CANILE MUNICIPALE		
n. di adozioni nell'anno (cani e gatti)	977	1545
n. abbandoni	2.370	33
n. ingressi al canile	2.180	3.339
n. microchippature effettuate	2.270	2.606
n. sterilizzazioni effettuate	1.768	2.266
n. morsicature denunciate	80	30
n. decessi	219	415
n. cani morsicatori sottoposti ad osservazione sanitaria	104	30

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. cani rimessi in libertà	50	57
n. cani di proprietà riconsegnati ai proprietari	77	94
n. interventi su richiesta forze dell'Ordine e A.G.	469	737
n. richieste d'intervento	2.370	3.303
n. interventi di accalappiamento effettuati	2.370	737
Importo complessivamente impegnato nell'anno	736.694,59	250.000,00
Importo complessivamente liquidato nell'anno	516.025,52	230.140,68
n. interventi finalizzati alla rimozione di carcasse animali da Amia e ditta specializzata	20	300
totale spesa sostenuta per rimozione e smaltimento carcasse animali dalla ditta specializzata	12.170,14	19.000,00

*dato non fornito

RIEPILOGO SPESE E INCASSI ATTIVITÀ DEL SERVIZIO

RICAVI	Anno 2020	Anno 2021
Ricavi rivenienti da alienazione immobili comunali	1.226.000,00	0
Ricavi rivenienti da alienazione immobili ERP	122.470,96	396.686,38
Importo complessivo iscrizione a ruolo per il recupero degli oneri condominiali	433.952,18	55.178,77
Ricavi immobili gestiti con contratto	*	558.025,57
Ricavi immobili gestiti in regime di occupazione		352.423,00
Ricavi previsti immobili confiscati acquisiti - utilizzati da terzi (tot. accertato nell'anno)	795.047,40	520.904,70
Ricavi effettivi immobili confiscati acquisiti - utilizzati da terzi	625.451,59	606.746,95
TOTALE	3.202.922,13	2.489.965,37
SPESE	Anno 2020	Anno 2021
Importo complessivo dovuto per spese condominiali a carico dell'Ente (impegnato nell'anno)	640.220,87	533.021,52

Importo pagato per spese condominiali	774.217,93	621.985,00
Importo complessivo dovuto per spese condominiali in sostituzione a conduttori adempienti (impegnato nell'anno)	596.172,13	389.484,01
Importo pagato in sostituzione a conduttori inadempienti per spese condominiali	665.849,26	444,823,26
TOTALE	2.676.460,19	1.989.313,79

*dato non fornito

ENTITA' DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE*				
2020		2021		Variazione % rispetto all'anno precedente
Valore iniziale al 01/01/2020 comprensivo delle nuove valutazioni (DLgs. 118/2011)	Valore Finale al 31/12	Valore iniziale al 01/01/2021 comprensivo delle nuove valutazioni (DLgs. 118/2011)	Valore Finale al 31/12	
1.540.630.344,35	1.540.630.344,35	1.540.630.344,35	1.540.630.344,35	0

* 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.

INVENTARIO GENERALE BENI IMMOBILI		
Descrizione	2020	2021
Dismissioni beni Indisponibili	1.226.000,00	0
Acquisizioni beni Indisponibili	0,00	0

3.16.2 Servizio Cimiteri 61102

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Daniela Rimedio (dal 11/09 al 31/12/2021)
Dott. Ferdinando Ania (dal 01/01 al 10/09/2021)

UBICAZIONE: Via Lincoln 144
U.O. Cimiteri: S.M. dei Rotoli - via Papa Sergio, 1
S.M. di Gesù - via Salita Belvedere, 3
Cappuccini - P.zza Cappuccini, 3

ATTIVITA'

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, estumulazione, 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 abusi 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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Cimiteri	9	0
Concessioni	9	3
Direzione	8	0
Immissioni	17	0
Performance Individuale Specifica - Cimiteri - Immissione e Trasporti	4	0
Tecnica	0	0
TOTALE	47	3

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
			1.744.834,73	890.320,46	51,03%

RISORSE UMANE				
RUOLO	COIME	LSU	Totale	
93	8	8	109	

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
3.061.820,28	157.039,51	512.481,32	11.615,66	8.204,13	3.751.160,9

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Sistemazione delle cassette ossario dal deposito all'ossario comune, nelle sepolture private, e nelle sepolture revocate adibite a cellette ossario	Antonino Sala	Si	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	N. 110 urne cinerarie assegnate nelle sepolture revocate adibite a cellette cinerarie		Si	01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Report elenchi delle cassette ossario			

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi elenco delle cassette ossario		Report allegato 9 trasmesso con mail del 11/07/21 all'ufficio Organizzazione e Valutazione
nr. cassette ossario sistemate		114

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Report di cellette cinerarie			

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi report di cellette cinerarie		Report allegato 10 trasmesso con mail del 11/07/21 all'ufficio Organizzazione e Valutazione
nr. urne cinerarie assegnate nelle sepolture revocate adibite a cellette cinerarie		269

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. richieste accesso atti	13	47
importo complessivamente introitato per rilascio atti	103,85	364,56
ATTIVITÀ DI GESTIONE E CONTENZIOSO		
n. totale decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	4	1
n. totale decadenze sepolture per gestione irregolare	5	13
n. atti notificati da altri Enti	0	0
importo erogato ad altri Enti per rimborso spese di notifica	0	0
spesa sostenuta per il servizio di caratterizzazione dei rifiuti dei cimiteri comunali	3.782,00	2.924,34
ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO SEPOLTURE E/O NICCHIE		
n. autorizzazioni rilasciate per tumulazione in sepoltura	2.793	3.034
n. autorizzazioni rilasciate per riunione resti	997	1.078
n. autorizzazioni rilasciate per inumazione	120	8
n. autorizzazione rilasciate per cremazione	1.528	1.000
n. autorizzazioni rilasciate affidamento ceneri	87	66
n. richieste ricevute e caricate informaticamente compresi i trasporti funebri	11.689	12.963
n. richieste evase	11.689	12.963
importo complessivo introitato per rilascio autorizzazione ad operazioni cimiteriali e trasporti	734.259,67	1.768.306,40
Numero di salme rimaste in deposito	516	1.200
Media gg. di permanenza salma a deposito	2 /10	1 /20
Introito da permanenza salme a deposito	42.035,01	8.202,94
Importo erogato per rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE AL TRASPORTO FUNEBRE		
n. autorizzazioni per trasporti nel comune	6.138	4.987
n. autorizzazioni per trasporti fuori comune	4.017	4.946
n. autorizzazioni per trasporti Stati Esteri (passaporto mortuario)	43	55
n. trasporti (opera pia)	40	93
Importo complessivamente introitato per rilascio autorizzazioni al trasporto nel Comune	1.175.549,76	741.373,92
Importo complessivamente introitato per rilascio autorizzazioni al trasporto fuori Comune	639.105,00	601.079,80
n. autorizzazioni rilasciate di cui:	10.155	10.275
<i>n. trasporti funebri effettuati con mezzi dell'Amministrazione</i>	4.043	342
<i>n. trasporti funebri effettuati con mezzi privati</i>	539	9.933
GESTIONE CONTABILE		
n. richieste di rimborso pervenute dai cittadini per servizi cimiteriali non più goduti	0	36
n. rimborsi effettuati ai cittadini per servizi cimiteriali non più goduti	0	5
somma complessivamente rimborsata ai cittadini per servizi cimiteriali	0	2.123,23
CONCESSIONI IMPIANTI CIMITERIALI		
n. autorizzazioni rilasciate per assegnazione celletta ossario	61	124
n. autorizzazioni rilasciate per assegnazione celletta cineraria	154	269
n. concessioni rilasciate per assegnazione nicchia a seguito di revoca/decadenza	172	25
n. concessioni rilasciate per assegnazione loculo in sepoltura a seguito di revoca/decadenza	618	117
Importo introitato dalle concessioni	679.303,31	169.523,43
Importo erogato per rimborso a terzi del deposito cauzionale in materia di concessioni	5.375,14	1.901,20
MONITORAGGIO TERRITORIO CIMITERIALE		
n. atti amm.vi / tecnici monitorati per l'individuazione di nuovi posti salma a seguito di revoca	270	2
n. nuovi posti salma individuati nel cimitero S.M. dei Rotoli	564	2
n. nuovi posti salma individuati nel cimitero S.M. di Gesù	35	0
n. nuovi posti salma individuati nel cimitero Cappuccini	15	0
n. progetti di manutenzione predisposti per cappelle e sepolture monumentali revocate/decadute da utilizzare come nuovi posti salma	0	0
n. sopralluoghi programmati	270	214

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. sopralluoghi effettuati	270	214
n. solleciti di presentazione istanze per la manutenzione	10	50
RECUPERO UTILIZZO DELLE PARTI STORICHE DEI CIMITERI COMUNALI ED ASSEGNAZIONE NUOVI LOTTI DI TERRENO		
n. progetti per il recupero delle parti storiche nei cimiteri comunali	10	0
n. complessivo Sezioni delle parti storiche recuperate nell'anno per l'utilizzo cimiteriale	10	15
n. assegnazione lotti di terreno per nuove concessioni	10	13
n. assegnazione sepolture/cappelle revocate o decadute per nuove concessioni	0	169
importo introitato per i lotti assegnati	14.437,28	24.715,83
CIMITERO DEI ROTOLI		
n. tumulazioni	2.348	2.555
n. estumulazioni	1.087	755
n. cellette ossario	55	111
n. nicchie murali	175	12
n. loculi in sepoltura	564	1
n. inumazioni	13	8
n. esumazioni	13	3
n. cremazioni	1.528	1.000
Importo introitato per le cremazioni effettuate	164.689,06	0
n. sepolture revocate	80	14
n. sepolture in stato di abbandono o in condizioni di pericolo individuate	10	1
n. atti di diffida inviati	10	6
n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	2	1
n. decadenze sepolture per gestione irregolare	1	13
spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	50.826,00	70.000
CIMITERO CAPPUCCINI		
n. tumulazioni	143	194
n. estumulazioni	70	52
n. cellette ossario	2	6

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. nicchie murali	8	1
n. loculi in sepoltura	15	1
n. sepolture revocate	5	0
n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	2	0
n. decadenze sepolture per gestione irregolare	1	0
spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	10.000	12.000
CIMITERO SANTA MARIA DI GESÙ		
n. tumulazioni	288	302
n. estumulazioni	61	55
n. cellette ossario	4	6
n. nicchie murali	13	5
n. loculi in sepoltura	35	1
n. sepolture revocate	9	0
n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	0	0
n. decadenze sepolture per gestione irregolare	3	0
spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	6.000	6.000

RIEPILOGO INTROITI E SPESE DELLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI CIMITERIALI				
INTROITI	2020	2021	variaz. % (rispetto all'anno preced.)	
Introiti complessivi da rilascio atti	103,85	364,56	251%	
Importo complessivo introitato per il rilascio concessioni	687.021,64	169.523,43	-75,3	
Importo complessivo introitato per il rilascio autorizzazioni ad operazioni cimiteriali	734.259,67	417.649,74	-43%	
Importo complessivo introitato per la permanenza delle salme in deposito	42.035,01	8.202,94	-80%	
Importo complessivo introitato per il rilascio autorizzazioni al trasporto nel Comune	1.175.549,76	741.373,92	-37%	
Importo complessivo introitato per il rilascio autorizzazioni al trasporto fuori Comune	639.105,00	601.079,80	-6%	
Importo complessivo introitato per assegnazione lotti	14.437,28	24.715,83	71%	
Introiti da cremazioni effettuate	164.689,06	0,00	-100%	
Totale	3.457.201,27	1.962.910,22	-43%	
SPESE	2020	2021	variaz. % (rispetto all'anno preced.)	
Importo erogato ad altri Enti per rimborso spese di notifica	0	0		
Rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti (Concessioni)	5.932,41	2.123,23	-64%	
Rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti (Immissioni)	0	0		
Spesa per il servizio di caratterizzazione dei rifiuti cimiteriali comunali	782,00	2.924,34	274%	
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni	Cimitero S.M. di Gesù	6.000,00	6.000,00	0%
	Cimitero dei Cappuccini	10.000,00	12.000,00	20%
	Cimitero S.M. dei Rotoli	50.526,00	70.000,00	39%
Totale	73.240,41	93.047,57	27%	

3.16.3 Servizio Beni Confiscati, Demanio e Inventario 61103

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Carmela Agnello

UBICAZIONE: Gerardo Astorino, 36

ATTIVITA'

BENI CONFISCATI: Cura dei rapporti con l'Agenzia Nazionale dei beni confiscati – Acquisizione beni confiscati ed individuazione – di concerto con l'Assessore al ramo – delle destinazioni dei beni acquisiti al patrimonio. Assegnazione immobili per uso istituzionale. Predisposizione avvisi pubblici per il rilascio in concessione a terzi dei beni confiscati, in conformità alla destinazione prevista nei decreti di assegnazione. Consegna per il relativo utilizzo dei beni destinati all'emergenza abitativa al Servizio Dignità dell'abitare. Gestione immobili trasferiti dall'Agenzia al Comune già locati. Monitoraggio (ad eccezione dei beni destinati all'emergenza abitativa) sulle attività e sull'effettivo utilizzo degli immobili da parte dei concessionari e, più in generale, sugli immobili trasferiti al Comune, d'intesa con il Corpo di P.M. Segnalazione agli uffici competenti delle richieste di manutenzione degli immobili.

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.

Concessioni agevolate a terzi per finalità sociali di immobili appartenenti al patrimonio disponibile. Implementazione, anche attraverso un Sistema Informativo Territoriale (SIT) e monitoraggio della gestione dei beni patrimoniali disponibili e indisponibili. Coordinamento delle attività svolte dagli assegnatari e/o concessionari dei beni confiscati alla criminalità organizzata in sinergia con le Istituzioni preposte e le Associazioni di settore.

INVENTARIO: 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. Attività di vigilanza d'intesa e con il supporto del Corpo di P.M., sui beni immobili comunali non rientranti nella gestione del Dirigente di Settore, né assegnati ad altri Uffici.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Demanio e Patrimonio Indisponibile	7	0
Gestione Beni Confiscati	5	0
Gestione Inventario	7	0
Staff Beni Confiscati Demanio e Inventario	3	0
TOTALE	22	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
			650.063,05	255.318,52	39,28%

RISORSE UMANE				
RUOLO	COIME	LSU	Totale	
22	0	0	22	

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
750.449,87	73.507,86	564,80	42,31	-	824.564,84

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	60%	Inserimento a ruolo di tutte le ingiunzioni di pagamento anno 2021 insolte	Antonino Sala	No	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	40%	Stipula di due contratti di concessione		No	01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Monitoraggio di tutte le ingiunzioni emesse durante l'anno 2021 e invio per iscrizione a ruolo per tutte le partite per le quali non risulti un pagamento effettuato.	Inserimento a ruolo di tutte le ingiunzioni	X	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
n. ingiunzioni emesse nell'anno	62	45	
n. ingiunzioni inserite al ruolo	<u>62</u>	<u>45</u>	100%
n. ingiunzioni emesse rimaste insolte	62	45	

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Stipula di due contratti di concessione	Stipula di un contratto di concessione		X

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
n. contratti di concessione stipulati	1	3
estremi provvedimento (nr. e data) di presa d'atto dei contratti e numero di Rep. e data dei contratti di concessione	Stadio Renzo Barbera rep. n. 17 del 21/12/2020	*

**DD 5112 del 12/5/2021 -repertori nn.23 del 17/6/2021; DD 1456 del 3/11/2021 - rep. n.32 del 27/9/2021 e DD 9693 del 16/9/2021 rep. n. 34 del 25/11/2021*

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
PROCEDURE DI PRESA IN CARICO ED ASSEGNAZIONE IMMOBILI CONFISCATI		
n. beni confiscati gestiti	967	984
n. richieste di manifestazione d'interesse ricevute dall'Agenzia dei beni confiscati	1	3
n. richieste di manifestazione d'interesse riscontrate	1	3
n. richieste di manifestazione d'interesse istruite	1	3
n. immobili acquisiti	21	17
n. bandi pubblicati per l'assegnazione dei beni confiscati	1	0
n. istanze relative all'assegnazione dei beni confiscati pervenute ed istruite	246	0
n. istanze ammesse	181	0
n. istanze escluse	65	0
n. progetti pervenuti	0	0
n. progetti approvati	0	0
n. beni assegnati e/o riassegnati in concessione ad Enti e/o Associazioni	2	20
n. beni in corso di assegnazione ad Enti e/o Associazioni	1	0
n. beni assegnati a nuclei familiari disagiati	3	14
n. beni assegnati per fini istituzionali	1	0
n. immobili occupati abusivamente	1	0
n. immobili affittati a famiglie	0	0
n. immobili affittati ad attività commerciali	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. immobili in pessimo stato	22	22
n. immobili non assegnati	253	245
RILASCIO CONCESSIONI BENI DEMANIALI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE E COMMERCIALI E RAZIONALIZZAZIONI IMPIANTI RADIOCOMUNICAZIONI		
n. beni demaniali gestiti	105	158
n. beni demaniali individuati per l'assegnazione, in concessione, a terzi attraverso bando pubblico	0	0
n. pareri richiesti ad altri uffici comunali ai fini del rilascio concessioni e/o rinnovi	24	26
n. pareri ricevuti ai fini del rilascio concessioni e/o rinnovi	15	26
giorni in media per la trasmissione alla CTV del Settore per la determinazione del canone (acquisiti i pareri)	2	2
n. bandi predisposti	0	0
n. bandi pubblicati	0	0
n. beni demaniali dati in concessione	56	48
n. istanze di concessione pervenute	9	19
n. concessioni istruite	9	19
<i>di cui:</i>		
<i>a) n. concessioni rilasciate</i>	0	0
<i>b) n. concessioni in fase di definizione</i>	7	5
<i>c) n. istanze non accolte</i>	2	14
n. giorni in media intercorrenti tra la richiesta e il rilascio della concessione (acquisiti i pareri)	15	15
n. impianti esistenti su Monte Pellegrino utilizzati dalle Emittenti Private	28	32
importo dovuto dalla RAI quale canone di concessione per le antenne	36.089,52	570.036,42
n. atti di ingiunzione emessi per la riscossione del canone di concessione dalla RAI	0	0
importo complessivo degli atti di ingiunzione	0	0
n. complessivo concessioni tronconi ferroviari	1	0
n. complessivo concessioni tronconi ferroviari in scadenza	0	0
n. concessioni tronconi ferroviari rinnovate	0	0
n. concessioni tronconi ferroviari in istruttoria per il rinnovo	0	0
n. concessioni passive relative a spiagge, varchi, e terrazze a mare	0	0
n. aree destinate a parcheggi	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. istruttoria delle aree a parcheggio inserite nel Bando Pubblico	0	0
n. immobili gestiti destinati ad uso artistico/culturale	20	26
<i>di cui: a) n. contratto esistente</i>	13	19
<i>b) n. contratti in fase di istruttoria</i>	7	7
n. impianti sportivi dati in concessione	5	6
RILASCIO CONCESSIONI ONEROSE, ANCHE TEMPORANEE, DI IMMOBILI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE AD USO NON ABITATIVO		
n. complessivo immobili afferenti al patrimonio indisponibile gestiti per uso non abitativo, comprensivo di aree	94	93
<i>di cui: a) n. immobili concessi in comodato</i>	0	0
<i>b) n. magazzini e/o locali e aree gestiti facenti parte dell'ex complesso industriale dell'ex Chimica Arenella</i>	17	16
<i>c) n. magazzini e/o locali ed aree provenienti da Opere Pie estinte</i>	17	17
<i>d) n. altri immobili del patrimonio indisponibile gestiti</i>	60	60
n. corrispettivi introitati	94	93
<i>di cui: a) n. immobili gestiti con contratto</i>	10	10
<i>b) n. immobili gestiti in regime di occupazione</i>	84	83
n. immobili regolarizzati nell'anno con contratto	0	0
n. rinnovi contrattuali	0	0
n. siti oggetto di istruttoria per installazione di cabine ENEL	1	1
n. asili nido transitati in gestione per avvio istruttoria di assegnazione	0	0
Istanze di assegnazione immobili di proprietà comunale ad Enti e/o Associazioni pervenute ed istruite	5	0
Istanze di assegnazione immobili di proprietà comunale respinte o in attesa di ulteriore documentazione	5	0
n. immobili comunali assegnati ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro	32	32
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)	11	11
n. morosi riscontrati	10	10
INVENTARIAZIONE BENI IMMOBILI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE		
n. immobili / aree / strade acquisti all'inventario	47	62+61
n. Volture e Trascrizioni	0	10

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
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.	0	0
n. immobili abusivi acquisiti al patrimonio immobiliare comunale	0	0
BENI CONFISCATI EX LEGGE N. 575/65 E SS.MM.II.		
n. decreti di trasferimento per confisca alla criminalità organizzata	77	25
n. immobili confiscati alla criminalità	967	984

IMMOBILI CONFISCATI

Descrizione	Anno 2020	Anno 2021
n. complessivo immobili confiscati alla mafia e consegnati all'Amministrazione	955	984
n. immobili confiscati assegnati ad Enti e/o Associazioni	161	180
n. immobili confiscati messi a disposizione per la loro ristrutturazione	25	11
n. immobili occupati abusivamente	91	91
n. immobili confiscati utilizzati da Scuole comunali	31	31
n. immobili confiscati destinati a finalità istituzionali	370	391
n. immobili da destinare	185	186
n. immobili trasferiti già utilizzati e/o locati a nuclei familiari	41	39
n. immobili trasferiti, già utilizzati da attività commerciali	37	35
n. immobili per i quali è stata richiesta la revoca del decreto di trasferimento	13	5
n. immobili per i quali è stato revocato il decreto di trasferimento	0	0
n. complessivo Immobili confiscati alla mafia trasferiti al patrimonio non disponibile, nell'anno, ma non consegnati da parte dell'Agenzia del Demanio	65	15
n. complessivo Immobili confiscati alla mafia acquisiti al patrimonio non disponibile, nell'anno, e consegnati all'Amministrazione Comunale	21	10
revoca di assegnazione immobili confiscati emessi nei confronti di Enti e/o Associazioni	0	3
n. immobili confiscati assegnati a nuclei familiari svantaggiati	0	14

INCASSI CONCESSIONI ATTIVE - DEMANIO COMUNALE

Descrizione	Anno 2020	Anno 2021
Terreni ex troncone ferroviario Palermo-Monreale	32.168,02	40.055,35
Affitti di via Marinai Alliata	0	0
Chioschi	92.972,98	93.324,84
Locali demaniali	277.233,80	280.192,04
Affitti case Morici c/o Parco della Favorita	8.472,97	9.700,70
Antenne	43.500,06	44.836,51
Impianti sportivi	137.884,57	60.563,17
TOTALE	592.232,40	528.672,61

INCASSI CONCESSIONI ATTIVE - PATRIMONIO INDISPONIBILE

Descrizione	Anno 2020	Anno 2021
Chimica Arenella	148.405,26	98.333,31
Patrimonio indisponibile	62.648,81	59.262,11
Ex Opere Pie	52.433,59	13.000,00
TOTALE	263.487,66	170.595,42

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>84</u> 4	=	21	<u>83</u> 3	=	27,67	61101
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	<u>6.434</u> 4	=	1.608	<u>6.419</u> 3	=	2.139	
<u>n. adozioni cani e gatti</u> n. ingressi al canile	<u>977</u> 2.180	=	44,82%	<u>1.545</u> 3.339	=	46,27%	
<u>n. cani rimessi in libertà</u> n. ingressi al canile	<u>50</u> 2.180	=	2,29%	<u>57</u> 3.339	=	1,71%	
<u>n. interventi di accalappiamento effettuati</u> n. richieste intervento	<u>2.370</u> 2.370	=	100%	<u>737</u> 3.303	=	22,31%	

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
<u>n. istanze di manutenzione straordinaria immobili ERP e confiscati evase</u>	<u>158</u>	=	26,87%	<u>163</u>	=	100%	
n. istanze di manutenzione straordinaria ricevute	588			163			
<u>n. sinistri istruiti dall'Ufficio Tecnico</u>	<u>70</u>	=	70,71%	<u>69</u>	=	77,53%	
n. sinistri segnalati	99			89			
<u>n. atti notificati</u>	<u>n.p.</u>	=		<u>450</u>	=	44,73%	
n. atti registrati per la notifica				1.006			
<u>n. atti notificati. a mezzo deposito Casa Comunale</u>	<u>n.p.</u>	=		<u>280</u>	=	62,22%	
n. atti notificati				450			
<u>n. atti notificati</u>	<u>n.p.</u>	=		<u>450</u>	=	450	
n. addetti				1			
<u>n. valutazioni e stime effettuate dall'Ufficio Tecnico</u>	<u>45</u>	=	15	<u>60</u>	=	30	
n. addetti	3			2			
<u>n. attestazioni di titolarità strade - aree e immobili rilasciate</u>	<u>529</u>	=	100%	<u>1.376</u>	=	100%	
n. attestazioni di titolarità strade - aree e immobili pervenute	529			1.376			
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>159</u>	=	31,8	<u>123</u>	=	15,38	61102
n. addetti	5			8			
<u>n. atti protocollati</u>	<u>5.676</u>	=	946	<u>4826</u>	=	1.206	
n. addetti	6			4			
<u>n. richieste autorizzazioni all'accesso sepolture e/o nicchie evase</u>	<u>11.689</u>	=	100%	<u>12.963</u>	=	100%	
n. richieste ricevute	11.689			12.963			
<u>n. rimborsi effettuati ai cittadini per servizi Cimiteriali non più goduti</u>	<u>0</u>	=		<u>5</u>	=	13,89%	
n. richieste di rimborsi pervenute dai cittadini per servizi Cimiteriali non più goduti	0			36			
<u>n. sopralluoghi per verifica manutenzione cimiteri effettuati</u>	<u>270</u>	=	100%	<u>214</u>	=	100%	
n. sopralluoghi programmati	270			214			
<u>n. istanze ammesse</u>	<u>181</u>	=	73,58%	<u>0</u>	=		61103
n. istanze relative all'assegnazione dei beni confiscati pervenute ed istruite	246			0			
<u>n. istanze escluse</u>	<u>65</u>	=	26,42%	<u>0</u>	=		
n. istanze relative all'assegnazione dei beni confiscati pervenute ed istruite	246			0			

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
<u>pareri ricevuti per rilascio concessioni</u>	<u>15</u>	=	62,50%	<u>26</u>	=	100%	
pareri richiesti per rilascio concessioni	24			26			
<u>n. concessioni istruite</u>	<u>9</u>	=	100%	<u>19</u>	=	100%	
n istanze di concessioni pervenute	9			19			
<u>n. concessioni rilasciate</u>	<u>0</u>	=	0	<u>0</u>	=	0	
n istanze di concessioni pervenute	9			19			
<u>n. istanze non accolte</u>	<u>2</u>	=	22,22%	<u>14</u>	=	73,68%	
n istanze di concessioni pervenute	9			19			

3.17 AREA DELLE ENTRATE E DEI TRIBUTI COMUNALI

Strutture di riferimento - 62000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
	62101	Capo Area/Responsabile Contenzioso, Tributi Minori e Canone Unico Patrimoniale
	62102	Servizio ICI/IMU/TASI
	62103	Servizio TARSU/TARES/TARI

3.17.1 Capo Area /Resp. Contenzioso Tributi Minori e Canone Unico Patrimoniale 62101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Maria Mandalà

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 6

ATTIVITA'

DIREZIONE/SEGRETERIA: Gestione del personale. 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 e informazioni utili a fronteggiare, a livello locale, l'evasione e/o elusione fiscale dei tributi. Messa in atto delle attività funzionali all'invio di segnalazioni qualificate all'Agenzie delle Entrate per comportamenti evasivi/elusivi in tema di tributi statali. **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 e occupazione suolo pubblico ai fini ICP, TOSAP e Canone Unico Patrimoniale. Trasmissione esito delle suddette verifiche all'Ufficio UCICE per le opportune valutazioni e gli adempimenti consequenziali. **CONTENZIOSO:** Gestione del contenzioso tributario ed esercizio diretto della difesa dell'Amministrazione avanti le Commissioni Tributarie. Gestione delle istanze di reclamo – mediazione. Cura delle controversie in materia tributaria (controdeduzioni, conciliazioni e transazioni, appelli e istruttoria ricorsi per cassazione). Pagamento contributo unificato e delle spese di lite. **CANONE UNICO PATRIMONIALE (TOSAP – ICPDPA, CIMP) e TRIBUTI MINORI:** Assistenza ai contribuenti. Controlli e accertamenti fiscali. Riscossione volontaria. Monitoraggio stato di morosità del contribuente. Riscossione coattiva. Rapporti con il concessionario per la riscossione. Controllo quote inesigibili. Monitoraggio e controllo del concessionario per le posizioni debitorie avviate alla riscossione coattiva. Gestione e monitoraggio ruoli minori. Competenza dirigenziale a stare e rappresentare in giudizio l'Amministrazione Comunale nei giudizi tributari dinnanzi alle Commissioni Provinciali e Regionali. Gestione stralcio TOSAP, ICP e ICIAP. **IMPOSTA DI SOGGIORNO:** iscrizione a ruolo e gestione del relativo tributo in caso di mancato pagamento: eventuale messa in mora nei confronti di coloro che dichiarano di avere introitato le somme ma che non provvedono al relativo versamento; recupero crediti derivanti da omesso o minore versamento dell'Imposta di Soggiorno.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Approvvigionamenti	2	0
Archivio Protocollo e Messì	21	0
Contenzioso Tributario	16	0
Direzione e Personale	7	0
TOSAP – ICP - ICIAP e Ruoli Minori	17	0
U.C.I.C.E. e Lotta Evasione Tributi	4	0
Ufficio Tecnico	3	0
TOTALE	70	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
-	--	-	60.833.017,64	53.485.859,19	87,92%

RISORSE UMANE				
RUOLO	COIME	LSU	Totale	
71	4	1	76	

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
2.327.933,16	233.888,64	82.226,77	16.627,60		2.660.676,16

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Verifica puntuale sacche di evasione del tributo TOSAP relativa a contribuenti privati, attività commerciali, Enti Pubblici e Società Partecipate con emissione dei relativi avvisi di accertamento per le sole annualità 2015 -2019 nel rispetto dei limiti previsti dalla Direttiva Sindacale prot.n. 1322601 del 19/11/2020.	Sergio Marino	No	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	Esame delle sentenze di II grado della CTR di Palermo e predisposizione delle controdeduzioni da inviare all'Avvocatura Comunale per la predisposizione del ricorso in Cassazione.		No	01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Verifica puntuale dell'evasione del tributo TOSAP relativa ai contribuenti privati, attività commerciali, Enti Pubblici e Società Partecipate. Emissione degli eventuali avvisi di accertamento.	1.423	X	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020*	Valore anno 2021
n. pratiche lotta all'evasione annualità 2015-2019	3.100	9.650
nr. avvisi di accertamento TOSAP emessi per le annualità 2015-2019	2.687	9.559
n. determinazioni di accertamento	D.D. n. 12693 e n. 12690 del 18/12/2020	D.D. n. 14010 e n. 14011 del 28/12/2021
importo totale avvisi di accertamento TOSAP emessi	22.953.277,74	29.207.948,62

*Come diversamente indicato nel Controllo di Gestione Anno 2020 a seguito modifica indicatori specifici

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Esame della totalità di sentenze di II grado depositate in CTR o notificate all'A.C. i cui termini sono in scadenza per il ricorso in Cassazione e predisposizione delle controdeduzioni all'Avvocatura.	Tutte le sentenze emesse	X	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020		Valore anno 2021	
<u>n. delle sentenze di II grado esaminate tra quelle depositate o notificate, i cui termini sono in scadenza per il ricorso in Cassazione</u> totalità delle sentenze di II grado depositate in CTR o notificate all'A.C. i cui termini sono in scadenza per il ricorso in Cassazione	<u>7</u> 64	11%	<u>16</u> 16	100%
<u>n. controdeduzioni inviate all'Avvocatura Comunale</u> totalità delle sentenze di II grado depositate in CTR o notificate all'A.C. i cui termini sono in scadenza per il ricorso in Cassazione	<u>7</u> 10	70%	<u>16</u> 16	100%

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. atti registrati per la notifica	3.388	6.781
n. atti notificati	3.388	21.429
n. atti notificati registrati per la notifica a mezzo deposito alla Casa Comunale	502	17.404
gg. in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e la notifica	2	3
n. messi comunali addetti alle notifiche	6	6
CONVENZIONE SIATEL ANAGRAFE TRIBUTARIA		
n. richieste abilitazioni pervenute	17	28
n. richieste abilitazioni accolte	17	28
n. richieste disabilitazione pervenute	10	1
n. richieste disabilitazione accolte	10	1
n. rigenerazioni degli accessi al sistema	35	32
n. verifiche sul luogo richieste	0	0
n. verifiche effettuate	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. controlli mirati/incrociati programmati	0	0
n. controlli mirati/incrociati effettuati	0	0
n. avvisi di accertamento emessi	0	0
ADEMPIMENTI TECNICI		
n. richieste di accertamenti esterni da espletare su segnalazione del Corpo di Polizia Municipale	47	0
n. accertamenti esterni di natura tecnica, espletati	128	59
n. relazioni predisposte	8	120
n. comunicazioni inviate ai sensi del c. 336 L.311/04	0	9
AGGIORNAMENTI CATASTALI		
n. richieste emesse di atti di aggiornamento catastali nei confronti di utenti	0	9
n. atti ricevuti di aggiornamento catastali da parte degli utenti	3	4
RICEVIMENTO PUBBLICO		
gg. settimanali di apertura al pubblico	*	*
ore settimanali di apertura al pubblico		
n. utenti ricevuti nell'anno		
n. utenti ricevuti giornalmente (valore medio)		
n. addetti che, a turno, ricevono il pubblico		
n. postazioni aperte per il ricevimento pubblico		
ADEMPIMENTI CONTENZIOSO TARSU/TARES/TARI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AL PROCESSO TRIBUTARIO		
n. ricorsi pervenuti	362	960
n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	946	557
n. addetti all'esame dei ricorsi	4	4
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	858	461
n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute	135	217
Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute (tutti i tributi)	56.768,00	84.819,84
n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	77	76

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli (tutti i tributi)	11.260,34	32.924,74
n. udienze fissate	946	578
n. udienze presenziate	0	0
n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze nelle quali l'A.C. è risultata soccombente	3	25
ADEMPIMENTI CONTENZIOSO TOSAP/ICP GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AL PROCESSO TRIBUTARIO		
n. ricorsi pervenuti	188	173
n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	234	175
n. addetti all'esame dei ricorsi	2	3
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	204	136
n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute	22	41
Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute (tutti i tributi)	25.000,00	12.824,00
n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	12	64
Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli (tutti i tributi)	5.292,70	21.614,96
n. udienze fissate	234	193
n. udienze presenziate	*	0
n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze nelle quali l'A.C. è risultata soccombente	0	12
ADEMPIMENTI CONTENZIOSO ICI/IMU/ICIAP GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AL PROCESSO TRIBUTARIO		
n. ricorsi pervenuti	755	895
n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	477	267
n. addetti all'esame dei ricorsi	2	2
n. controdeduzioni predisposte	477	267
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	439	281

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute	70	55
Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute (tutti i tributi)	21.969,00	18.390,40
n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	27	33
Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli (tutti i tributi)	3.228,01	5.464,47
n. udienze fissate	477	278
n. udienze presenziate	0	0
n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze (nelle quali l'A.C. è risultata soccombente)	10	14
PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO SCATURENTI DA SENTENZE		
n. sentenze pervenute nell'anno (ICI)	248	217
n. sentenze esaminate nell'anno (ICI)	248	217
n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D. D. ICI	12	16
n. sentenze pervenute nell'anno (ICIAP)	5	0
n. sentenze esaminate nell'anno (ICIAP)	5	0
n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. ICIAP	0	0
n. sentenze pervenute nell'anno (ICP)	27	17
n. sentenze esaminate nell'anno (ICP)	27	17
n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. ICP	0	2
n. sentenze pervenute nell'anno (TARSU)	489	524
n. sentenze esaminate nell'anno (TARSU)	489	524
n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. TARSU	***	29
n. sentenze pervenute nell'anno (TOSAP)	64	103
n. sentenze esaminate nell'anno (TOSAP)	64	103
n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. TOSAP	10	11
pagamento contributo unificato	8.090,00	16.000,00
n. sentenze Commissione Tributaria Provinciale pervenute nell'anno	714	900
n. sentenze Commissione Tributaria Regionale pervenute nell'anno	172	239
n. ricorsi pervenuti nell'anno (ricorsi più reclami)	1.305	1.949

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
RISCOSSIONE ICP		
n. bollettini di pagamento elaborati da Sispi	840	0
Gettito base ICP	4.692.423,61	0
n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	1	1
n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	0	0
Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	0	0
n. istanze di sgravio ricevute	8	2
n. istanze di sgravio definite	8	2
n. istanze di rimborso ricevute	15	2
n. istanze di rimborso definite	0	2
n. istanze di annullamento ricevute	10	102
n. istanze di annullamento definite	1	102
n. istanze di sgravio in istruttoria in attesa di integrazione di documentazione	0	0
n. istanze di rimborso in attesa di integrazione di documentazione	0	0
n. istanze di annullamento in attesa di integrazione di documentazione	9	0
n. D.D. di sgravio/discarico predisposte per imposta non dovuta	0	0
Importo complessivo relativo ai provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	25.176,00	1.086,00
n. processi verbali elevati dalla P.M.	114	271
n. dati da bonificare	0	0
n. dati bonificati	46	0
n. posizioni contributive esaminate	114	0
n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	2.094	229
n. avvisi di accertamento d'ufficio emessi (avvisi di liquidazione)	1.576	396
n. ruoli approvati per la riscossione coatta	1	0
n. partite da iscrivere a ruolo per la formalizzazione dei Ruoli ICP nell'anno di riferimento	122	0
n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per la riscossione coatta	124,00	0
RISCOSSIONE TOSAP PERMANENTE		
n. bollettini di pagamento elaborati da Sispi	10.530	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
Gettito base TOSAP permanente	17.608.784,93	0,00
n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	47	27
n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	0	0
Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	0,00	0
n. istanze di sgravio ricevute	13	4
n. istanze di sgravio definite	13	0
n. istanze di rimborso ricevute	19	20
n. istanze di rimborso definite	0	0
n. istanze di annullamento ricevute	55	91
n. istanze di annullamento definite	47	35
n. istanze di sgravio in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	0	0
n. istanze di rimborso in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	19	30
n. istanze di annullamento in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	8	0
n. D.D. di sgravio predisposte per imposta non dovuta	0	0
Importo complessivo dei provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	9.263,00	0
n. accertamenti d'Ufficio effettuati nell'anno di riferimento	9.932	24
n. dati da bonificare (ai fini della riemissione di avvisi la cui notifica non è andata a buon fine)	175	400
n. dati bonificati	80	0
n. denunce per il pagamento del tributo ricevute	165	27
n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	585	0
n. avvisi di accertamento d'ufficio emessi (avvisi di liquidazione)	9.347	8.580
n. ruoli approvati per la riscossione coatta	1	0
n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per riscossione coatta	298	0
RISCOSSIONE TOSAP TEMPORANEA		
Gettito base TOSAP temporanea	413.007,25	0
n. ricevute di pagamento acquisite	468	377
n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	2	4
n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	0	0
n. istanze di sgravio ricevute	2	1
n. istanze di sgravio definite	2	0
n. istanze di rimborso ricevute	3	7
n. istanze di rimborso definite	0	0
n. istanze di annullamento ricevute	20	16
n. istanze di annullamento definite	2	8
n. istanze di sgravio in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	0	0
n. istanze di rimborso in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	3	0
n. istanze di annullamento in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	18	10
Importo complessivo dei provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	7.443,00	0
n. processi verbali elevati dalla P.M.	193	300
n. accertamenti effettuati a seguito di processi verbali	688	0
n. dati da bonificare (ai fini della riemissione di avvisi la cui notifica non è andata a buon fine)	75	0
n. dati bonificati	36	0
n. posizioni contributive esaminate	1.619	0
n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	931	955
n. ruoli approvati per la riscossione coatta	1	0
n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per riscossione coatta	305	0
RUOLI MINORI		
n. istanze pervenute	36	33
n. istanze esaminate	76	16
n. ruoli formalizzati	1	2
n. partite da iscrivere a ruolo	37	17
n. partite iscritte a ruolo	69	27
IMPOSTA DI SOGGIORNO		
n. strutture ricettive cittadine "irregolari" iscritte a ruolo	0	0
importo complessivo Iscritto a ruolo (relativo al mancato pagamento Imposta di Soggiorno)	0	0

* causa della pandemia Covid è stato sospeso il ricevimento pubblico.

**l'ufficio contenzioso opera autonomamente senza richiedere pareri ai servizi e definisce in un paio di giorni

***dati non forniti

RIEPILOGO CONTENZIOSO DISTINTO PER TRIBUTO		Incidenza %			
Descrizione	2020	Per tributo rispetto al totale ANNO 2020	2021	Per tributo rispetto al totale ANNO 2021	Variazione (rispetto all'anno precedente)
n. ricorsi pervenuti nell'anno (ICI/IMU/ICIAP)	734	60,12%	895	44,13%	21,93%
n. ricorsi pervenuti nell'anno (TOSAP/ICP)	165	13,51%	173	8,53%	4,85%
n. ricorsi pervenuti nell'anno (TARSU/TARES/TARI)	322	26,37%	960	47,34%	198,14%
Totale	1221	100,00%	2028	100,00%	66,09%
Ricorsi depositati in Commissione Provinciale di Palermo per ICI/IMU	287	35,96%	262	34,61%	-8,71%
Ricorsi depositati in Commissione Provinciale di Palermo per TOSAP/ICP	297	37,22%	109	14,40%	-63,30%
Ricorsi depositati in Commissione Provinciale di Palermo per TARSU/TARES/TARI	203	25,44%	378	49,93%	86,21%
Ricorsi depositati in Commissione Provinciale di Palermo per ALTRO (intimazione di pagamento, fermo amministrativo ecc..)	11	1,38%	8	1,06%	-27,27%
Totale	798	100,00%	757	100,00%	-5,14%
Appelli depositati in Commissione Regionale di Palermo per ICI/IMU	32	22,54%	29	13,18%	-9,38%
Appelli depositati in Commissione Regionale di Palermo per TOSAP/ICP	31	21,83%	49	22,27%	58,06%
Appelli depositati in Commissione Regionale di Palermo per TARSU/TARES/TARI	69	48,59%	127	57,73%	84,06%
Appelli depositati in Commissione Regionale di Palermo per ALTRO (intimazione di pagamento, fermo amministrativo ecc..)	10	7,04%	15	6,82%	50,00%
Totale	142	100,00%	220	100,00%	54,93%
n. complessivo Sentenze 1° grado pervenute nell'anno TOSAP/ICP	55		120		118,18%
Sentenze 1° grado depositate dalla Commissione Provinciale di Palermo nell'anno 2021 per ICI/IMU	217	30,39%	221	24,56%	1,84%
Sentenze 1° grado depositate dalla Commissione Provinciale di Palermo nell'anno 2021 per (ICP)	15	2,10%	17	1,89%	13,33%
Sentenze 1° grado depositate dalla Commissione Provinciale di Palermo nell'anno 2021 per TARSU/TARES/TARI	389	54,48%	524	58,22%	34,70%

RIEPILOGO CONTENZIOSO DISTINTO PER TRIBUTO		Incidenza %			
Descrizione	2020	Per tributo rispetto al totale ANNO 2020	2021	Per tributo rispetto al totale ANNO 2021	Variazione (rispetto all'anno precedente)
Sentenze 1° grado depositate dalla Commissione Provinciale di Palermo nell'anno 2021 per TOSAP	40	5,60%	103	11,44%	157,50%
Sentenze 1° grado depositate dalla Commissione Provinciale di Palermo nell'anno 2021 per ALTRO (intimazione di pagamento, fermo amministrativo ecc..)	53	7,43%	35	3,89%	-33,96%
Totale	714	100,00%	900	100,00%	26,05%
n. sentenze di appello pervenute nell'anno TOSAP/ICP	36	3,90%	36	3,06%	0,00%
n. sentenze Commissione Tributaria Provinciale pervenute nell'anno	714	77,44%	900	76,60%	26,05%
n. sentenze Commissione Tributaria Regionale pervenute nell'anno	172	18,66%	239	20,34%	38,95%
Totale	922	100,00%	1.175	100,00%	27,44%
Sentenze di 2° grado depositate dalla Commissione Regionale di Palermo nell'anno 2021 per ICI/IMU	31	18,02%	53	22,18%	70,97%
Sentenze di 2° grado depositate dalla Commissione Regionale di Palermo nell'anno 2021 per ICP	12	6,98%	15	6,28%	25,00%
Sentenze 2° grado depositate dalla Commissione Regionale di Palermo nell'anno 2021 per TARSU/TARES/TARI	100	58,14%	142	59,40%	42,00%
Sentenze 2° grado depositate dalla Commissione Regionale di Palermo nell'anno 2021 per TOSAP	24	13,95%	21	8,79%	-12,50%
Sentenze 2° grado depositate dalla Commissione Regionale di Palermo nell'anno 2021 per ALTRO (intimazione di pagamento, fermo amministrativo ecc..)	5	2,91%	8	3,35%	60,00%
Totale	172	100,00%	239	100,00%	38,95%

3.17.2 Servizio ICI/IMU/TASI 62102

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Adriana Angelomè

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 6

ATTIVITA'

Assistenza ai contribuenti. Controlli e accertamenti fiscali. Analisi, sperimentazione e avvio di progetti di lotta all'evasione attraverso la costruzione/implementazione della banca dati integrata mirata alla costruzione dell'anagrafe immobiliare del territorio comunale. Riscossione volontaria. Monitoraggio stato di morosità del contribuente. Riscossione coattiva. Rapporti con il concessionario per la riscossione. Controllo quote inesigibili. Monitoraggio e controllo del concessionario per le posizioni debitorie avviate alla riscossione coattiva. ICI/IMU.: Competenza dirigenziale a stare e rappresentare in giudizio l'Amministrazione Comunale nei giudizi tributari dinnanzi alle Commissioni Provinciali e Regionali.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Direzione/Segreteria/Annullamenti/Rimborsi/Agevolazioni/Sgravi/Ruoli	26	0
TOTALE	26	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
-	--	-	112.847.169,42	143.693.709,82	127,33%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
26	0	0	26

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
795.063,43	86.872,92	26.404,65	42,31		908.383,32

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Attivazione monitoraggio e verifica delle posizioni dei contribuenti, avvalendosi anche delle banche dati esistenti, all'emissione di n. 9000 avvisi di accertamento	Sergio Marino	No	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	Formazione Ruoli IMU/TASI. Iscrizione a ruolo di tutti quegli avvisi correttamente relati e relativa determinazione delle partite da inscrivere a ruolo		Si	01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Attivare un processo che consenta di ridurre il livello di evasione	9.000	9.000	9.000

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P			
Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
<u>n. di avvisi di accertamento emessi</u>	<u>13.905</u>	<u>39.328</u>	100%
n. di posizioni dei contribuenti attivate, monitorate, verificate	13.905	39.328	
estremi (prot. e data) documentazione attestante l'attivazione del processo che consente di ridurre il livello di evasione	D.D. n. 12797 del 21/12/2020	D.D. n. 3784 del 09/04/2021; D.D. n. 11328 del 28/10/2021; D.D. n. 14169 del 30/12/2021	

OBIETTIVO 2/P			
Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Analisi e verifica, pari al 100%, degli avvisi correttamente relati e determinazione delle partite da inscrivere a ruolo	Nuovo obiettivo	100%	100%

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P			
Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
<u>n. avvisi correttamente relati verificati</u>		<u>47.729</u>	100%
n. avvisi correttamente relati da verificare		47.729	
<u>nr. avvisi iscritti ruolo</u>		<u>47.729</u>	100%
n. avvisi correttamente relati verificati		47.729	

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
LOTTA ALL'EVASIONE E RICEVIMENTO PUBBLICO		
n. avvisi di accertamento per omesso, tardivo o parziale versamento emessi	13.905	39.328
n. istanze presentate dai contribuenti per annullamento e/o riforma e/o sgravio entro i termini	5.558	2.798
n. giorni di ricevimento pubblico	85	256
n. ore di ricevimento pubblico	350	1.064

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
GESTIONE BANCA DATI IMUP/ICI		
n. richieste rateizzazione da esaminare	394	641
n. richieste rateizzazione istruite	394	641
n. richieste applicazione benefici L. 431/98 da esaminare	1.086	341
n. richieste applicazione benefici L. 431/98 istruite	600	1720
n. comunicazioni fallimenti presentate	74	56
n. comunicazioni fallimenti istruite entro i termini	74	56
GESTIONE RISCOSSIONI COATTIVE RUOLI		
n. richieste di sgravio ricevute nell'anno	227	23
n. richieste di sgravio anno precedente ricevute	1.069	227
n. richieste di sgravio accettate	461	21
n. richieste di sgravio da esaminare – anno corrente e precedente – nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa	608	250
n. richieste di sgravio esaminate nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa	461	21
n. iscrizioni a ruolo	9.747	47.729
GESTIONE IMMOBILI CAT. D		
n. immobili categoria D esaminati	1.120	1.901
n. avvisi accertamento emessi a seguito di elaborazione posizione bonificate	1.120	1.901
GESTIONE IMMOBILI CAT. C		
n. immobili categoria C esaminati	12.005	18.493
n. avvisi accertamento emessi a seguito di elaborazione posizione bonificate	12.005	18.493
RIMBORSI		
n. richieste rimborsi presentate	445	147
n. richieste rimborsi accolte	178	49
n. richieste rimborsi istruite	300	100
ASSISTENZA CONTRIBUENTI		
n. giorni settimanali apertura al pubblico	5	5
n. ore settimanali apertura al pubblico	20	20
n. utenti ricevuti nell'anno	3.541	4.019
n. utenti ricevuti giornalmente	16	16
n. addetti che a turno ricevono il pubblico	2	1

3.17.3 Servizio TARSU/TARES/TARI 62103

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Maria Mandalà

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 6

ATTIVITA'

Assistenza ai contribuenti. Controlli e accertamenti fiscali. Analisi, sperimentazione e avvio di progetti di lotta all'evasione attraverso la costruzione/implementazione della banca dati integrata mirata alla costruzione dell'anagrafe immobiliare del territorio comunale. Riscossione volontaria. Monitoraggio stato di morosità del contribuente. Riscossione coattiva. Rapporti con il concessionario per la riscossione. Controllo quote inesigibili. Monitoraggio e controllo del concessionario per le posizioni debitorie avviate alla riscossione coattiva. **TARSU:** Competenza dirigenziale a stare e rappresentare in giudizio l'Amministrazione Comunale nei giudizi tributari dinnanzi alle Commissioni Provinciali e Regionali.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2021 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2021 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2020	nessuno

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Call Center e Punto Informativo	7	0
Tarsu/Tares/Tari UtENZE Domestiche e UtENZE non Domestiche	33	0
TOTALE	40	0

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
507.626,00	441.780,10	87%	162.977.200,91	147.672.327,83	90,61%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
36	0	0	36

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.172.597,84	133.650,65	38.022,70			1.344.271,19

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Verifica puntuale sacche di evasione del tributo TARI con emissione dei relativi avvisi di accertamento per le sole annualità 2016 -2020.	Sergio Marino	No	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	Emissione provvedimenti di sgravio/rimborso Tarsu/Tares/Tari direttamente ai contribuenti		No	01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Verifica puntuale dell'evasione del tributo TARI relativa ai contribuenti privati, attività commerciali Enti Pubblici e Società Partecipate. Emissione di n. 30.000 avvisi di accertamento.	30.000 avvisi	X	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P				
Indicatori Specifici	Valore anno 2020		Valore anno 2021	
<u>n. di avvisi di accertamento emessi</u>	<u>71.608</u>	238,69%	<u>52.922</u>	176,41%
n. programmato di avvisi di accertamento	30.000		30.000	

OBIETTIVO 2/P			
Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Provvedimenti di sgravio/rimborso per n. 1.300 contribuenti	1.300	X	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P				
Indicatori Specifici	Valore anno 2020		Valore anno 2021	
<u>n. contribuenti destinatari dei provvedimenti sgravio/rimborso emessi</u>	<u>3.783</u>	378,30	<u>4.749</u>	365,31%
n. programmato di contribuenti destinatari di provvedimenti sgravio/rimborso	1.000		1.300	
totale n. provvedimenti di sgravio/rimborsi Tarsu/Tares/Tari emessi	*		**	
Estremi (nr. e data) dei provvedimenti di sgravio/rimborsi Tars/Tares/Tari emessi				

*Dato riportato nel Controllo di Gestione Anno 2020.

** mail del 28/12/2021 da SISPI Spa, Report del 04/02/2022 della banca dati Monitoraggio Stato Riscossione Sispi Spa; mail del 04/02/2022 Sispi Spa; D.D. 793 del 26.1.2021, D.D. 795 del 26.1.2021, D.D.1677 del 16.2.2021, D.D. 3795 del 12.4.2021, D.D. 10078 del 28.9.2021, D.D. 10462 del 07.10.2021, D.D.10469 del 07.10.2021, D.D.10490 del 07.10.2021, D.D.10475 del 07.10.2021, D.D.11116 del 25.10.2021, D.D.11132 del 25.10.2021, 11139 del 25/10/2021, D.D.11397 del 25.10.2021, D.D. 11122 del 25.10.2021, D.D.11402 del 02.11.2021, D.D.12230 del 19.11.2021, D.D.112574 del 26.11.2021.

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
GESTIONE PRATICHE CORRENTI E ARRETRATE TARSU/TARES/TARI FORMAZIONE RUOLI E VERIFICHE ED ACCERTAMENTI		
n. verifiche sul luogo richieste	2	0
n. verifiche effettuate	0	0
n. ruoli ordinari e suppletivi formati	0	5
Importo del gettito ordinario netto	124.378.317,6	124.256.388,26
n. controlli mirati/incrociati programmati	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. controlli mirati/incrociati effettuati	0	0
n. avvisi di accertamento emessi	71.608	52.922
Ammontare degli avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	29.914.513,96	22.580.093,50
TARSU/TARES/TARI VERIFICA POSIZIONI TRIBUTARIE-ISCRIZIONI VARIAZIONI E AGEVOLAZIONI/ESENZIONI		
n. denunce di iscrizione ricevute	1.418	631
n. denunce di iscrizione istruite	768	2711
n. richieste di variazione ricevute	1644	1301
n. richieste di variazione esaminate	322	3903
n. atti/corrispondenza con contribuenti, uffici esterni, uffici interni.	2372	11.043
n. soggetti beneficiari di agevolaz. e/o esenz. in quanto beneficiari di sussidi/contributi	0	0
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	1.531.721,27	1.509.163,32
TARSU/TARES/TARI SGRAVI/RIMBORSI		
n. richieste ricevute	244	904
n. richieste esaminate	3.783	4.749
n. richieste accolte	3.783	4.749
TARSU/TARES/TARI SOSPENSIONI		
n. richieste ricevute	30	43
n. richieste esaminate	30	3
n. richieste accolte	30	3
ASSISTENZA CONTRIBUENTI		
n. giorni settimanali apertura al pubblico	5*	5**
n. ore settimanali apertura al pubblico	20	20
n. utenti ricevuti nell'anno	1.280	2.450
n. utenti ricevuti giornalmente	16	16
n. addetti che a turno ricevono il pubblico	1	2

* apertura al pubblico dal 02/09/20

**apertura al pubblico da Maggio 2021

IMPORTO INTROITI TARI E LOTTA ALL'EVASIONE			
Descrizione	2020	2021	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
Gettito ordinario	124.378.317,62	124.256.388,23	-0,10%
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	29.914.513,96	22.580.093,50	-24,52%
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	1.531.721,27	1.509.163,32	-1,47%

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>147</u> 3	=	49,00	<u>138</u> 3	=	46,00	62101
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	<u>34.682</u> 12	=	2890	<u>37.511</u> 7	=	5.358	
<u>n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi ICP Riscossione</u> n. avvisi emessi (in rettifica e d'ufficio)	<u>1</u> 3760	=	0,03%	<u>1</u> 625	=	0,16%	
<u>n. complessivo istanze definite ICP Riscossione (sgravio/rimborso/annullamenti)</u> n. complessivo istanze ricevute (sgravio/rimborso/annullamenti)	<u>9</u> 33	=	27,27%	<u>106</u> 106	=	100%	
<u>n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi Riscossione TOSAP permanente</u> n. avvisi emessi (in rettifica e d'ufficio)	<u>47</u> 9.932	=	0,47%	<u>27</u> 8.580	=	0,31%	
<u>n. complessivo istanze definite Riscossione TOSAP permanente (sgravio/rimborso/annullamenti)</u> n. complessivo istanze ricevute (sgravio/rimborso/annullamenti)	<u>60</u> 87	=	68,97%	<u>35</u> 115	=	30,43%	
<u>n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi Riscossione TOSAP temp.</u> n. avvisi emessi (in rettifica e/o d'ufficio)	<u>2</u> 931	=	0,21%	<u>27</u> 8.580	=	0,31%	
<u>n. complessivo istanze definite Riscossione TOSAP temp. (sgravio/rimborso/annullamenti)</u> n. complessivo istanze ricevute (sgravio/rimborso/annullamenti)	<u>4</u> 25	=	16,00%	<u>35</u> 115	=	30,43%	
<u>n. atti notificati</u> n. atti registrati per la notifica	<u>3.388</u> 3.388	=	100%	<u>21.429</u> 6.781	=	316,02%	
<u>n. atti notificati a mezzo deposito Casa Comunale</u> n. atti notificati	<u>502</u> 3.388	=	14,82%	<u>17.404</u> 21.429	=	81,22%	

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
<u>n. accertamenti esterni espletati</u> n. richieste di accertamenti esterni ricevute	<u>128</u> 47	=	272,34%	<u>59</u> 0			
<u>n. atti notificati</u> n. messi notificatori	<u>3.388</u> 6	=	564,67	<u>21.429</u> 6	=	3571,50	
<u>n. richieste rimborsi ICI/IMU/TASI accolte</u> n. richieste rimborsi presentate	<u>178</u> 445	=	40,00%	<u>49</u> 147	=	33,33%	
<u>n. richieste di sgravio ICI/IMU/TASI accettate</u> n. richieste di sgravio ricevute nell'anno	<u>461</u> 227	=	203,08%	<u>21</u> 23	=	91,30%	62102
<u>n. comunicazioni fallimenti IMUP/ICI istruite</u> n. comunicazioni fallimenti presentate	<u>74</u> 74	=	100%	<u>56</u> 56	=	100%	
<u>n. richieste di sgravio/rimborso TARSU/TARES/TARI esaminate</u> n. richieste di sgravio/rimborso ricevute	<u>3.783</u> 3.783	=	100%	<u>4.749</u> 904	=	525,33%	
<u>n. richieste di sgravio/rimborso TARSU/TARES/TARI accolte</u> n. richieste di sgravio/rimborso esaminate	<u>244</u> 3.783	=	6,45%	<u>4.749</u> 4.749	=	100%	
<u>n. controlli mirati/incrociati TARSU/TARES/TARI effettuati</u> n. controlli mirati/incrociati programmati	<u>0</u> 0			<u>0</u> 0			
<u>n. verifiche TARSU/TARES/TARI effettuate</u> n. verifiche sul luogo richieste	<u>0</u> 2	=	0,00%	<u>0</u> 0			
<u>n. richieste di sospensione TARSU/TARES/TARI esaminate</u> n. richieste di sospensione ricevute	<u>30</u> 30	=	100%	<u>3</u> 43	=	6,98%	62103
<u>n. richieste di sospensione accolte</u> n. richieste di sospensione esaminate	<u>30</u> 30	=	100%	<u>3</u> 3	=	100%	
<u>n. denunce di iscrizione istruite</u> n. denunce di iscrizione ricevute	<u>768</u> 1.418	=	54,16%	<u>2.711</u> 631	=	429,64%	
<u>n. richieste di variazioni esaminate</u> n. richieste di variazioni ricevute	<u>322</u> 1.644	=	19,59%	<u>3.903</u> 1.301	=	300%	
<u>Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni</u> Importo del gettito ordinario netto	<u>1.531.721,27</u> 124.378.317,60	=	1,23%	<u>1.509.163,32</u> 124.256.388,26	=	1,21%	

4. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

4.1 Obiettivi Operativi di PEG

Gli obiettivi di PEG sono stati assegnati con il Piano della Performance anno 2021 approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n.137 del 26.05.2021.

Si riportano di seguito le tabelle riepilogative dell'esito della verifica del raggiungimento degli obiettivi di PEG sulla base dei dati forniti dai dirigenti con riferimento agli indicatori di risultato generici e specifici

CDR	Servizi/Funzioni	N. Obiettivi di PEG	Obiettivi	Valore
30101	Direttore Generale	0	0	-
30501	Dirigente di Settore/Resp. Contenzioso del Lavoro	1	1/P	
30502	Servizio Gestione Risorse Umane	2	1/P	
			2/P	
30503	Servizio Acquisizione Risorse Umane	1	1/P	
30601	Dirigente di settore/Resp. Controllo Amministrativo e Giuridico delle Società Partecipate	1	1/P	
30602	Servizio Innovazione	2	1/P	
			2/P	
30603	Servizio Fondi Extracomunali	3	1/P	
			2/P	
			3/P	
31101	Capo di Gabinetto	2	1/P	
			2/P	
31401	Vice Capo di Gabinetto/Responsabile Sviluppo Strategico, Turismo, Statistica, Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Cooperazione e Comunicazione	3	1/P	
			2/P	
			3/P	
32101	Segretario Generale	0	0	-

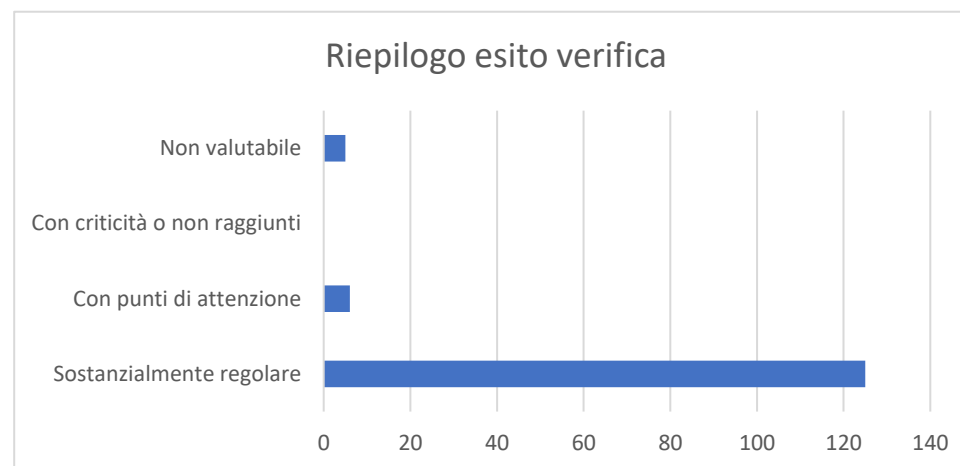
CDR	Servizi/Funzioni	N. Obiettivi di PEG	Obiettivi	Valore
32201	Vice Segretario generale	2	1/P	
			2/P	
32202	Servizio Approvvigionamenti	2	1/P	
			2/P	
32203	Servizio Contratti	2	1/P	
			2/P	
32301	Dirigente Responsabile/Ufficio Autonomo al C.C.	2	1/P	
			2/P	
34101	Avvocato Capo Coordinatore	1	1/P	
36101	Capo Area/Resp. Progettazione Strategica e Promozione Culturale	2	1/P	
			2/P	
36104	Servizio Musei e Spazi Espositivi	2	1/P	
			2/P	
36105	Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino	2	1/P	
			2/P	
37601	Capo Area/Resp. Servizio Integrato 0-6	3	1/P	
			2/P	
			3/P	
37602	Servizio Attività rivolte alla Scuola dell'Obbligo	1	1/P	
37603	Servizio Attività rivolte alla Scuola dell'Infanzia	2	1/P	
			2/P	
37604	Servizio Politiche Giovanili, del Lavoro, di Genere, Salute e Formazione Professionale	2	1/P	
			2/P	
39101	Dirigente di Settore/Responsabile Cittadinanza Solidale	2	1/P	
			2/P	
39104	Servizio Sostegno alla Comunità, Contrasto alla Povertà e Servizio Sociale	2	1/P	
			2/P	
39105	Servizio Dignità dell'Abitare	3	1/P	
			2/P	
			3/P	
39106	Servizio Distretto Socio Sanitario e Progettazione	2	1/P	
			2/P	

CDR	Servizi/Funzioni	N. Obiettivi di PEG	Obiettivi	Valore
39107	Servizio Residenzialità e servizi di base - contributi ordinari e straordinari	2	1/P	
			2/P	
39201	Capo Area /Responsabile Elettorale e Stato Civile	3	1/p	
			2/p	
			3/p	
39202	Servizio Anagrafe	2	1/P	
			2/P	
39301	Dirigente di Settore/Resp. Attività Istituzionale Circoscrizioni	2	1/P	
			2/P	
39302	Servizio Attività Delegata Circoscrizioni	2	1/P	
			2/P	
44101	Capo Area/Resp. Sviluppo Economico	2	1/P	
			2/P	
44102	Servizio SUAP	2	1/P	
			2/P	
44103	Servizio Rilascio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità	2	1/P	
			2/P	
44104	Servizio Igiene, Sanità, Farmacie e Mercati Generali	2	1/P	
			2/P	
45101	Comandante Corpo di P.M./Resp. Coordinamento e Sicurezza Stradale	2	1/P	
			2/P	
45102	Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie	2	1/P	
			2/P	
45103	Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie	2	1/P	
			2/P	
47101	Ragioniere Generale	2	1/P	
			2/P	
47201	Vice Ragioniere Generale/Resp. Impegni, Interventi Finanziari, OO.PP. e Contabilità	2	1/P	
			2/P	
47204	Servizio Entrate, Tributario ed Economato	2	1/P	
			2/P	
47205	Servizio Personale	2	1/P	
			2/P	

CDR	Servizi/Funzioni	N. Obiettivi di PEG	Obiettivi	Valore
47213	Servizio Spese	2	1/P	
			2/P	
47214	Servizio Economico Finanziario delle Partecipate	2	1/P	
			2/P	
50101	Dirigenziale responsabile del coordinamento interventi Coime	2	1/P	
			2/P	
57101	Capo Area/Resp. del Verde Urbano	2	1/P	
			2/P	
57201	Dirigente di Settore Responsabile Decoro Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco	2	1/P	
			2/P	
57202	Servizio Sport e Impianti Sportivi	2	1/P	
			2/P	
59101	Ingegnere Capo/Resp. Coordinamento Generale della Programmazione OO.PP.	2	1/P	
			2/P	
59102	Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro	2	1/P	
			2/P	
59103	Servizio Espropriazioni	2	1/P	
			2/P	
59104	Servizio Protezione Civile	2	1/P	
			2/P	
59201	Dirigente di Settore/Resp. Città Storica	2	1/P	
			2/P	
59202	Servizio Infrastrutture e Servizi a Rete	3	1/P	
			2/P	
			3/P	
59203	Servizio Edilizia Pubblica	1	1/P	
59204	Servizio Edilizia Scolastica	2	1/P	
			2/P	
59301	Dirigente di Settore/Resp. Sportello Unico Edilizia Privata	3	1/P	
			2/P	
			3/P	
59302	Servizio Condoni e Abusivismo Edilizio	3	1/P	
			2/P	

CDR	Servizi/Funzioni	N. Obiettivi di PEG	Obiettivi	Valore
			3/P	
59303	Servizio Amministrativo	3	1/P	
			2/P	
			3/P	
60101	Capo Area/Resp. Pianificazione del Territorio, del Mare e delle Coste	2	1/P	
			2/P	
60102	Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Pubblico di Massa	2	1/P	
			2/P	
		2	1/P	
		2	2/P	
60104	Servizio Ambiente	1	1/P	
61101	Dirigente di Settore/Resp. Risorse Immobiliari	2	1/P	
			2/P	
61102	Servizio Cimiteri	2	1/P	
			2/P	
61103	Servizio Beni Confiscati, Demanio e Inventario	2	1/P	
			2/P	
62101	Capo Area/Responsabile Contenzioso, Tributi Minori e Canone Unico Patrimoniale	2	1/P	
			2/P	
62102	Servizio ICI/IMU/TASI	2	1/P	
			2/P	
62103	Servizio TARSU/TARES/TARI	2	1/P	
			2/P	

RIEPILOGO ESITO VERIFICA	Numero Obiettivi	Incidenza
Sostanzialmente regolare	125	92%
Con punti di attenzione	6	4%
Con criticità o non raggiunti	0	0%
Non valutabile	5	4%
Totale Obiettivi di PEG 2021	136	100,00%



4.2 Obiettivi Operativi Specifici

Si riportano di seguito le tabelle riepilogative dell'esito della verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici sulla base dei riscontri forniti dai dirigenti alle schede di monitoraggio semestrali. (Controllo Strategico anno 2021 - Deliberazione n.106 del 12.05.2022)

ESITO VERIFICA CONTROLLO STRATEGICO 1° semestre 2021:			
TOT. OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI assegnati ai Dirigenti nel 1° semestre 2021 di cui si è riscontrato il seguente stato di avanzamento dell'obiettivo (step 1° semestre):		442	Incidenza
Sostanzialmente regolare di cui 27 (pari al 28,15%) con annotazioni da parte dell'Ufficio preposto al controllo strategico		95	21,49%
Con punti di attenzione		19	4,30%
Con criticità o da avviare		1	0,23%
Non valutabile (nessuna verifica possibile da parte dell'Ufficio preposto al controllo strategico per mancanza o assenza della documentazione e/o incoerenza con il valore atteso)		31	7,01%
Escluso dalla valutazione in quanto la fattispecie dell'obiettivo non è prevista nelle competenze del servizio, o non si è verificata nel semestre di riferimento, o non è stata attivata la piattaforma informatica per l'attuazione dell'obiettivo	275	62,22%
Obiettivi con richiesta di rimodulazione la cui verifica sarà eseguita nel 2° semestre	R	21	4,75%
TOTALE		442	100%
Servizi dirigenziali per i quali non risultano assegnati obiettivi per il 1° semestre 2021		2	

ESITO VERIFICA CONTROLLO STRATEGICO 2° semestre 2021:			
OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI assegnati ai Dirigenti nel 2° semestre 2021 di cui si è riscontrato il seguente stato di avanzamento dell'obiettivo (step 2° semestre):		562	Incidenza
Sostanzialmente regolare		375	66,73%
Con punti di attenzione		18	3,20%
Con criticità o da avviare		9	1,60%
Non valutabile (nessuna verifica possibile da parte dell'Ufficio preposto al controllo strategico per mancanza o assenza della documentazione e/o incoerenza con il valore atteso)		33	5,87%
Escluso dalla valutazione in quanto la fattispecie dell'obiettivo non è prevista nelle competenze del servizio, o non si è verificata nel semestre di riferimento, o non è stata attivata la piattaforma informatica per l'attuazione dell'obiettivo	127	22,60%
TOTALE		562	100%

5. INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION

Si riportano nelle seguenti tabelle, le risultanze dei dati raccolti per ogni servizio dirigenziale che ha effettuato nell'anno 2021 la somministrazione di questionari per la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti.

CDR	SETTORE/SERVIZIO	UNITA' ORGANIZZATIVA	N. questionari distribuiti	N. questionari ritirati	Indicatori di qualità	Molto soddisfatto	Abbastanza soddisfatto	Poco soddisfatto
31401	Vice Capo di Gabinetto	Promozione Turistica	0	0	Accessibilità			
					Trasparenza			
					Tempestività			
					Efficacia			
					VALORE C.S.I.			
		Studi e Ricerche Statistiche	31	13	Accessibilità	76,9%	15,4%	7,7%
					Trasparenza	-	-	-
					Tempestività	65,4%	30,8%	7,7%
					Efficacia	80,8%	19,3%	-
					VALORE C.S.I.	74,3%	21,8%	7,7%
		Ufficio Relazioni con il Pubblico	1174	1174	Accessibilità	72,0%	21,0%	7,0%
					Trasparenza	52,0%	48,0%	-
					Tempestività	72,0%	21,0%	7,0%
Efficacia	52,0%				48,0%	-		
VALORE C.S.I.	62,0%				34,5%	7,0%		
36101	Capo Area/Resp. Progettazione Strategica e Promozione Culturale	Santa Maria dello Spasimo	*	*	Accessibilità		80,0%	
					Trasparenza		80,0%	
					Tempestività		80,0%	
					Efficacia		80,0%	
					VALORE C.S.I.		80,0%	
		Cantieri Culturali della Zisa	40	17	Accessibilità		80,0%	
					Trasparenza		80,0%	
					Tempestività		80,0%	
					Efficacia		80,0%	
					VALORE C.S.I.		80,0%	
36105	Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino	Biblioteca Etnografica Giuseppe Pitre / Palazzo Tarallo	73	41	Accessibilità	100,0%		
					Trasparenza	100,0%		
					Tempestività	100,0%		
					Efficacia	100,0%		

CDR	SETTORE/SERVIZIO	UNITA' ORGANIZZATIVA	N. questionari distribuiti	N. questionari ritirati	Indicatori di qualità	Molto soddisfatto	Abbastanza soddisfatto	Poco soddisfatto
		Archivio Storico Comunale	15	15	VALORE C.S.I.	100,0%		
					Accessibilità	100,0%		
					Trasparenza	100,0%		
					Tempestività	100,0%		
					Efficacia	100,0%		
		VALORE C.S.I.	100,0%					
		Biblioteca Borgo Nuovo	61	61	Accessibilità	98,0%		
					Trasparenza	100,0%		
					Tempestività	100,0%		
					Efficacia	100,0%		
					VALORE C.S.I.	99,5%		
		Biblioteca Brancaccio	68	68	Accessibilità	100,0%		
					Trasparenza	100,0%		
					Tempestività	100,0%		
					Efficacia	100,0%		
					VALORE C.S.I.	100,0%		
		Biblioteca Leonardo Sciascia (Casa Professa)	112	91	Accessibilità	99,0%		
					Trasparenza	100,0%		
					Tempestività	100,0%		
					Efficacia	100,0%		
VALORE C.S.I.	99,8%							
Biblioteca Il Piccolo principe	115	115	Accessibilità	100,0%				
			Trasparenza	100,0%				
			Tempestività	100,0%				
			Efficacia	100,0%				
			VALORE C.S.I.	100,0%				
36105	Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino	Biblioteca Pallavicino	85	72	Accessibilità	100,0%		
					Trasparenza	100,0%		
					Tempestività	100,0%		
					Efficacia	100,0%		
					VALORE C.S.I.	100,0%		
		Biblioteca Villa Trabia	163	163	Accessibilità	98,0%		
					Trasparenza	100,0%		

CDR	SETTORE/SERVIZIO	UNITA' ORGANIZZATIVA	N. questionari distribuiti	N. questionari ritirati	Indicatori di qualità	Molto soddisfatto	Abbastanza soddisfatto	Poco soddisfatto
					Tempestività	100,0%		
					Efficacia	99,0%		
					VALORE C.S.I.	99,3%		
37602	Area dell'educazione, formazione e politiche giovanili	Attività rivolte alla scuola dell'obbligo	1477	736	Accessibilità	90,0%		
Trasparenza						80,0%		
Tempestività						80,0%		
Efficacia					90,0%			
VALORE C.S.I.		90,0%	80,0%					
37603		Attività rivolte alla scuola dell'infanzia	540 nido 520 infanzia	255 nido 175 infanzia	Accessibilità		100,0%	
Trasparenza						100,0%		
Tempestività					100,0%			
Efficacia					100,0%			
VALORE C.S.I.					100,0%			
39201	Settore Servizi Demografici	Cittadinanze	150	110	Accessibilità	96,2%		
					Trasparenza	98,0%		
					Tempestività	99,3%		
					Efficacia	98,2%		
					VALORE C.S.I.	97,9%		
		Adozioni	100	83	Accessibilità		83,9%	
					Trasparenza		85,2%	
					Tempestività		85,9%	
					Efficacia		87,2%	
		VALORE C.S.I.		85,6%				
		Nascite	150	115	Accessibilità	95,9%		
					Trasparenza	97,1%		
					Tempestività	97,1%		
					Efficacia	98,1%		
					VALORE C.S.I.	97,1%		
47204	Servizio Entrate Tributario ed economato	Oggetti Smarriti	50	0	Accessibilità			
					Trasparenza			
					Tempestività			
					Efficacia			
					VALORE C.S.I.			

CDR	SETTORE/SERVIZIO	UNITA' ORGANIZZATIVA	N. questionari distribuiti	N. questionari ritirati	Indicatori di qualità	Molto soddisfatto	Abbastanza soddisfatto	Poco soddisfatto
57101	Capo Area – Resp. del Verde Urbano	Potatura/Abbattimenti alberature cittadine	138	15	Accessibilità	97,0%		
					Trasparenza	97,0%		
					Tempestività	97,0%		
					Efficacia	97,0%		
					VALORE C.S.I.	97,0%		
57202	Servizio Sport e Impianti Sportivi	Palaoreto	35	35	Accessibilità			100,0%
					Trasparenza		100,0%	
					Tempestività		100,0%	
					Efficacia		100,0%	
					VALORE C.S.I.		100,0%	100,0%
		Palamangano	32	32	Accessibilità		100,0%	
					Trasparenza		100,0%	
					Tempestività		100,0%	
					Efficacia		100,0%	
					VALORE C.S.I.		100,0%	
62102	Servizio ICI -IMU -Tasi	ICI-IMU-Tasi	2000	2000	Accessibilità		70,0%	
					Trasparenza		80,0%	
					Tempestività		70,0%	
					Efficacia		70,0%	
					VALORE C.S.I.		72,5%	

* Dato non fornito

Valore C.S.I. = Customer Satisfaction Index (Soddisfazione Complessiva come media semplice di tutti gli indicatori)