



Città di Palermo
Direzione Generale e Programmazione Strategica



Referto del Controllo di Gestione 2021

<u>PREMESSA</u>	<u>4</u>		
<u>1 IL CONTESTO ESTERNO</u>	<u>7</u>		
1.1 La Popolazione di Palermo	7		
1.2 Il movimento naturale e il movimento migratorio	9		
1.3 Gli stranieri	10		
1.4 Il mercato del lavoro	12		
1.5 Il turismo	14		
<u>2 IL CONTESTO INTERNO</u>	<u>16</u>		
2.1 L'organizzazione del Comune di Palermo	16		
2.2 Le risorse umane	18		
2.3 Risultati finanziari economici e patrimoniali	21		
<u>3 CONTROLLO DI GESTIONE PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ</u>	<u>41</u>		
3.1 AREA DELLA DIREZIONE GENERALE	43		
3.1.1 Direttore Generale	44		
3.1.2 Dirigente Responsabile Contenzione del lavoro	54		
3.1.3 Gestione Risorse Umane	59		
3.1.4 Servizio Acquisizione Risorse Umane	67		
3.1.5 Dirigente di Settore/Responsabile Controllo Amministrativo e Giuridico delle Società Partecipate	75		
3.1.6 Servizio Innovazione	80		
3.1.7 Servizio Fondi Extracomunali	87		
3.2 GABINETTO DEL SINDACO	93		
3.2.1 Capo di Gabinetto	94		
		3.2.2 Vice Capo di Gabinetto/Resp. Sviluppo Strategico, Turismo, Statistica, Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Cooperazione e Comunicazione	99
		3.3 SEGRETERIA GENERALE	112
		3.3.1 Segretario Generale	113
		3.4 VICE SEGRETERIA GENERALE	120
		3.4.1 Vice Segretario Generale	121
		3.4.2 Servizio Approvvigionamenti	129
		3.4.3 Servizio Contratti	136
		3.5 UFFICIO AUTONOMO CONSIGLIO COMUNALE	143
		3.5.1 Ufficio Autonomo Consiglio Comunale	144
		3.6 AREA AVVOCATURA COMUNALE	149
		3.6.1 Avvocato Capo Coordinatore	150
		3.7 AREA DELLE CULTURE	156
		3.7.1 Capo Area/Resp. Progettazione Strategica e Promozione Culturale	157
		3.7.2 Servizio Musei e Spazi Espositivi	164
		3.7.3 Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino	170
		3.8 AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI	182
		3.8.1 Capo Area/Servizio Integrato 0/6	183
		3.8.2 Attività Rivolta alla Scuola dell'Obbligo	188
		3.8.3 Servizio Attività rivolte alla Scuola dell'infanzia	196
		3.8.4 Servizio Politiche Giovanili, del Lavoro, di Genere, Salute e Formazione Professionale	212
		3.9 AREA DELLA CITTADINANZA	219
		3.9.1 Dirigente/Responsabile Cittadinanza Solidale	220

3.9.2 Servizio Sostegno alla Comunità Contrasto alla Povertà e Servizio Sociale	225	3.12.3 Servizio Entrate, Tributario ed Economato	385
3.9.3 Servizio Dignità dell'abitare	237	3.12.4 Servizio Personale	391
3.9.4 Distretto Socio Sanitario e Progettazione	246	3.12.5 Servizio Spese	397
3.9.5 Servizio Residenzialità e Servizi di Base -Contributi Ordinari e Straordinari	251	3.12.6 Servizio Economico Finanziario delle Partecipate	404
3.9.6 Capo Area / Responsabile Elettorale e Stato Civile	264	3.13 AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE	413
3.9.7 Servizio Anagrafe	271	3.13.1 Dirigente Responsabile del Coordinamento Interventi COIME	414
3.9.8 Dirigente di Settore/Resp. Attività istituzionale Circoscrizioni	280	3.13.2 Capo Area /Resp. del Verde Urbano	421
3.9.9 Servizio Attività Delegata Circoscrizioni	287	3.13.3 Dirigente di Settore Responsabile Decoro Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco	428
3.10 AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO	306	3.13.4 Servizio Sport ed Impianti Sportivi	434
3.10.1 Capo Area Sviluppo Economico	307	3.14 AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA DELLE OO. PP.	448
3.10.2 Servizio SUAP	313	3.14.1 Ingegnere Capo/Resp Coordinamento Generale della Programmazione OO.PP.	449
3.10.3 Rilascio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità	320	3.14.2 Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro	454
3.10.4 Servizio Igiene, Sanità, Farmacie e Mercati Generali	326	3.14.3 Servizio Espropriazioni	457
3.11 AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	336	3.14.4 Servizio Protezione Civile	463
3.11.1 Comandante Corpo di P.M./Resp. Coordinamento e Sicurezza Stradale	337	3.14.5 Dirigente di Settore/Resp. Città Storica	469
3.11.2 Vice Comandante / Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie	349	3.14.6 Servizio Infrastrutture e Servizi a Rete	479
3.11.3 Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie	361	3.14.7 Servizio Edilizia Pubblica	490
3.12 AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE	373	3.14.8 Servizio Edilizia Scolastica	499
3.12.1 Ragioniere Generale	374	3.14.9 Dirigente di Settore/Responsabile Sportello Unico Edilizia Privata	507
3.12.2 Vice Ragioniere Generale/Servizio Impegni, Interventi Finanziari, OO.PP. e Contabilità	380	3.14.10 Servizio Condoni e Abusivismo Edilizio	514
		3.14.11 Servizio Amministrativo	520
		3.15 AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANA	528

3.15.1 Capo Area/Responsabile Pianificazione del Territorio, del Mare e delle Coste	529
3.15.2 Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Pubblico di Massa	536
3.15.3 Servizio Ambiente	543
3.16 AREA RISORSE IMMOBILIARI	550
3.16.1 Dirigente di Settore/ Responsabile Risorse Immobiliari	551
3.16.2 Servizio Cimiteri	560
3.16.3 Servizio Beni Confiscati, Demanio e Inventario	568
3.17 AREA DELLE ENTRATE E DEI TRIBUTI COMUNALI	578
3.17.1 Capo Area /Resp. Contenzioso Tributi Minori e Canone Unico Patrimoniale	579
3.17.2 Servizio ICI/IMU/TASI	591
3.17.3 Servizio TARSU/TARES/TARI	595
<u>4. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI</u>	<u>601</u>
4.1 Obiettivi Operativi di PEG	601
4.2 Obiettivi Operativi Specifici	604
<u>5. INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION</u>	<u>605</u>

PREMESSA

Le informazioni che scaturiscono dal controllo di gestione, inteso come una procedura che qualifica il processo di produzione dell'attività svolta dall'Amministrazione, vanno indirizzate nell'ottica di una generale ottimizzazione del servizio pubblico e sono finalizzate a migliorare la conoscenza degli eventuali ostacoli che impediscono la realizzazione degli obiettivi programmati allo scopo di consentirne l'eventuale revisione e l'adeguamento delle azioni rivolte alla loro realizzazione.

Sebbene ancora l'Amministrazione non abbia messo a punto un sistema di contabilità analitica e non siano state ancora definite le soluzioni informatiche per la raccolta e l'elaborazione dei dati necessari, si è proceduto, come negli anni precedenti, ad esaminare, a consuntivo, l'attività svolta dai servizi dirigenziali nell'anno 2021 attraverso l'analisi delle risorse disponibili, la quantità e qualità dei servizi offerti e la descrizione degli obiettivi gestionali programmati.

Per la raccolta dei dati extracontabili e contabili di competenza, l'Ufficio ha inviato a ogni dirigente responsabile di servizio/centro di responsabilità, una scheda strutturata per acquisire elementi utili all'analisi delle attività svolte dal servizio di pertinenza che consentissero di effettuare una valutazione in termini di efficacia, efficienza e, ove possibile, di economicità. La raccolta delle informazioni ha riguardato anche l'individuazione delle sedi, principali e decentrate, di ogni Servizio/Ufficio, per aggiornarne la dislocazione al fine di definire la base per il ribaltamento di taluni costi, disponibili solo per edificio, quali le utenze di luce, acqua, gas e telefonia.

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

Sulla base delle informazioni ottenute, l'attività di controllo va a rilevare i costi e i ricavi delle attività svolte secondo la *logica di destinazione*, ovvero nei centri in cui le risorse sono effettivamente consumate (costi) o acquisite (ricavi) e non soltanto gestite a livello di P.E.G.

Allo scopo di pervenire all'analisi del costo finale dei servizi, ovvero dei "prodotti" erogati ai cittadini, sono stati individuati i **centri di costo funzionali**, codificati con lo stesso codice

del PEG (c.d. Codice di Responsabilità CDR) e corrispondenti alla struttura organizzativa dell'Ente, così distinti:

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

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

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

A causa delle difficoltà di impostazione del sistema legate all'assenza di adeguati programmi informatici e della contabilità analitica, che consentono di correlare in maniera univoca la singola spesa al centro finale di riferimento, non è stato possibile effettuare il ribaltamento dei costi relativi ai centri di supporto sui centri di costo finali ed il ribaltamento delle spese genericamente imputate ai Dirigenti Coordinatori, sui Servizi/Uffici del Settore di riferimento.

Si è proceduto, invece, al ribaltamento di taluni costi relativi ai centri di costo fittizi, quali quelli riferiti alle utenze di luce ed acqua, e la spesa per la conduzione tecnica Sispi.

Ai fini della determinazione del costo del personale è stato utilizzato il modulo informatico "Controllo di Gestione", creato dalla SISPI spa - Sistema Palermo Informatica, all'interno della procedura di calcolo stipendiale del Comune, denominata IASI.

Circa il numero complessivo di personale riportato per ogni servizio dirigenziale si evidenzia che lo stesso si riferisce al personale gestito alla data del 31.12.2021, così come rilevato dalla mappatura fornita da Sispi S.p.A, ai fini invece dell'analisi delle attività e la relativa valutazione in termini di efficienza, in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti, si è tenuto conto del numero complessivo di dipendenti in media gestiti nell'anno (tramite la procedura Ascotweb) come comunicato dagli Uffici nelle schede di rilevazione attività.

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

Per l'esame delle attività dei singoli servizi dirigenziali, individuati quali centri di responsabilità/centri di costo, sono stati sviluppati indicatori finanziari, di processo/attività, di efficacia, di efficienza e, ove possibile, anche di economicità.

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

Gli **indicatori di efficacia** tendono a fornire indicazioni relativamente alla capacità dell'Ente di svolgere la propria *mission* intesa come capacità di conseguire gli obiettivi (*efficacia gestionale o interna*) e di soddisfare i bisogni sia in termini di quantità che di qualità (*efficacia sociale o esterna*).

Gli indicatori prescelti si riferiscono alle attività peculiari di ogni singolo servizio dirigenziale ed esprimono la misura del risultato atteso al termine di un'attività o di un processo, mettendo prevalentemente in relazione il programmato con l'effettivamente realizzato, oppure, laddove è stato possibile reperire il dato, la domanda con la risposta offerta.

Occorre evidenziare, però, che talvolta il dato ottenuto risulta poco significativo: ciò accade laddove gli uffici non sono stati in grado di fornire una indicazione circa il numero delle attività o degli eventi programmati, oppure è il caso di quei servizi che pur non avendo ricevuto domande nell'anno, si trovano a smaltire pratiche non di competenza dell'annualità oggetto di analisi o ancora, quando l'istruttoria di talune pratiche e/o taluni procedimenti amministrativi, possono concludersi l'anno successivo a quello in cui sono stati avviati.

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

Gli **indicatori di efficienza**: in linea con quanto effettuato negli anni precedenti e nei limiti dell'indagine effettuata, è proseguita l'analisi su quelle attività comuni a taluni servizi dirigenziali, quali l'attività di gestione del personale e del protocollo, ove le risorse impiegate considerate sono state il numero di addetti, e per alcuni servizi dirigenziali un'analisi anche in base ai dati contabili e di processo forniti.

L'indicatore di efficienza scelto ha consentito di riportare l'*output/input*, (prodotto o costo/addetti impiegati o soggetti beneficiari), al fine di misurare la produttività intesa come massimizzazione del risultato, a fronte di un certo ammontare di risorse disponibili. Infine, relativamente agli **indicatori di economicità**, che misurano la capacità di autofinanziamento di un servizio, ed esprimono il grado di copertura dei costi di gestione attraverso un determinato ammontare di proventi generati dal servizio stesso, si è proseguita l'analisi relativamente ai costi ed ai proventi degli asili nido e degli impianti sportivi, utilizzando le informazioni contabili fornite dal servizio dirigenziale competente. Il report relativo ai dati della gestione dell'anno 2021, comprende:

1. Reportistica relativa ai costi di esercizio suddivisa per aree/settori, così come identificate nell'organigramma comunale, in particolare, sono state definite delle tabelle ove, per ciascun servizio dirigenziale di pertinenza dell'area/settore, sono state riportate le seguenti voci di dettaglio:

numero dei dipendenti in carico al Servizio alla data del 31.12.2021;

costo del personale;

costo per conduzione tecnica Sispi;

costo per utenze (luce, acqua e gas);

costo per telefonia fissa, telefonia mobile e connettività;

spese per acquisti di beni, servizi e minute spese.

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

- a) del servizio (dirigente responsabile, sedi, risorse umane, finanziarie e strumentali, competenze e organizzazione in unità operative),
- b) delle attività svolte (risultanti dal vigente ROUS), e delle eventuali criticità e azioni correttive adottate,
- c) dei relativi indicatori (finanziari, di processo, di efficacia e di efficienza) sviluppati in base alla disponibilità dei dati,
- d) dei costi imputati per singolo Centro di Responsabilità (tabella “Costo del Servizio”)
- e) degli obiettivi operativi di PEG assegnati ai responsabili degli Uffici e Servizi (estrapolati dal Piano della Performance 2021 adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 137 del 26.05.2021) e la relativa verifica del raggiungimento degli stessi.

Il presente Rapporto sarà indirizzato:

- agli Amministratori affinché possano valutare il livello di raggiungimento dei risultati attesi, ossia la concretizzazione delle linee di indirizzo impartite con i documenti programmatori e con l’assegnazione delle risorse nel Piano Esecutivo di Gestione, oltreché ai Presidenti del Consiglio Comunale e del Collegio dei Revisori;
- all’Organismo Indipendente di Valutazione a supporto delle procedure di valutazione sui risultati conseguiti dai dirigenti, quali responsabili della gestione;
- ai Dirigenti, responsabili di: area/settori/servizi/uffici, quale informazione per le valutazioni sui risultati della gestione ed anche ai fini di valutazioni di correttivi/miglioramenti circa l’organizzazione dei servizi/uffici di propria competenza;
- alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, come stabilito dall’art. 198 bis del TUEL 267/2000.

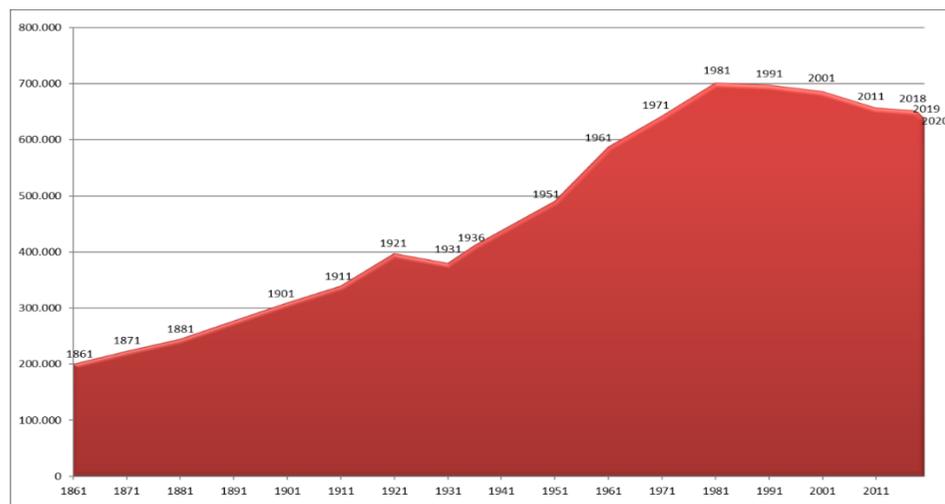
1 IL CONTESTO ESTERNO

1.1 La Popolazione di Palermo

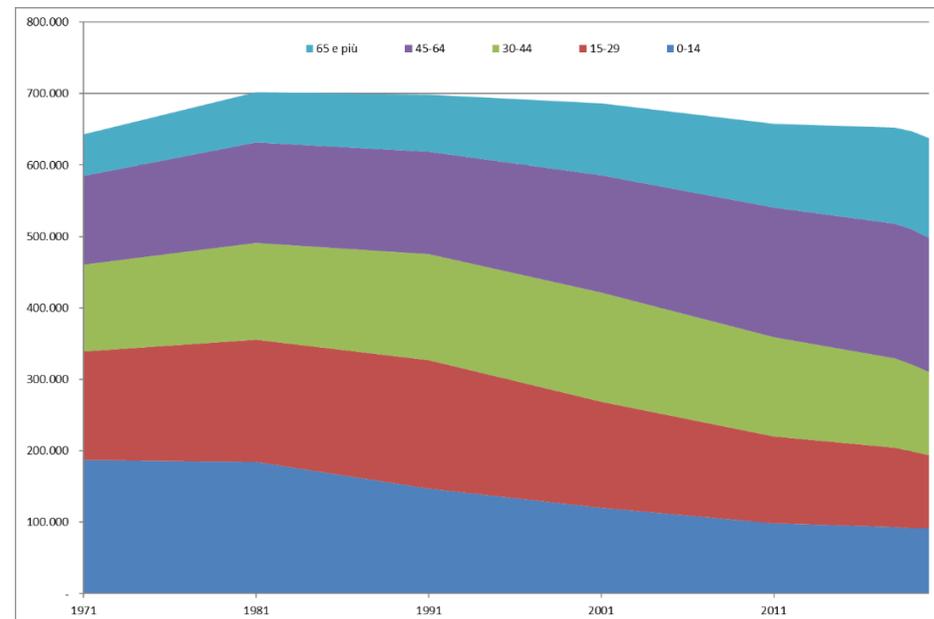
La popolazione residente a Palermo rilevata al Censimento permanente del 2020 è pari a 637.885 abitanti, di cui 303.848 di sesso maschile e 334.037 di sesso femminile.

Rispetto al Censimento permanente del 2019 si è registrata una diminuzione di 9.537 unità, pari all'1,5%, e rispetto al Censimento del 2011 una diminuzione di 19.676 unità, pari al 3,0%.

I risultati del censimento confermano Palermo come la quinta città italiana per dimensione demografica, dopo Roma, Milano, Napoli e Torino, e prima di Genova



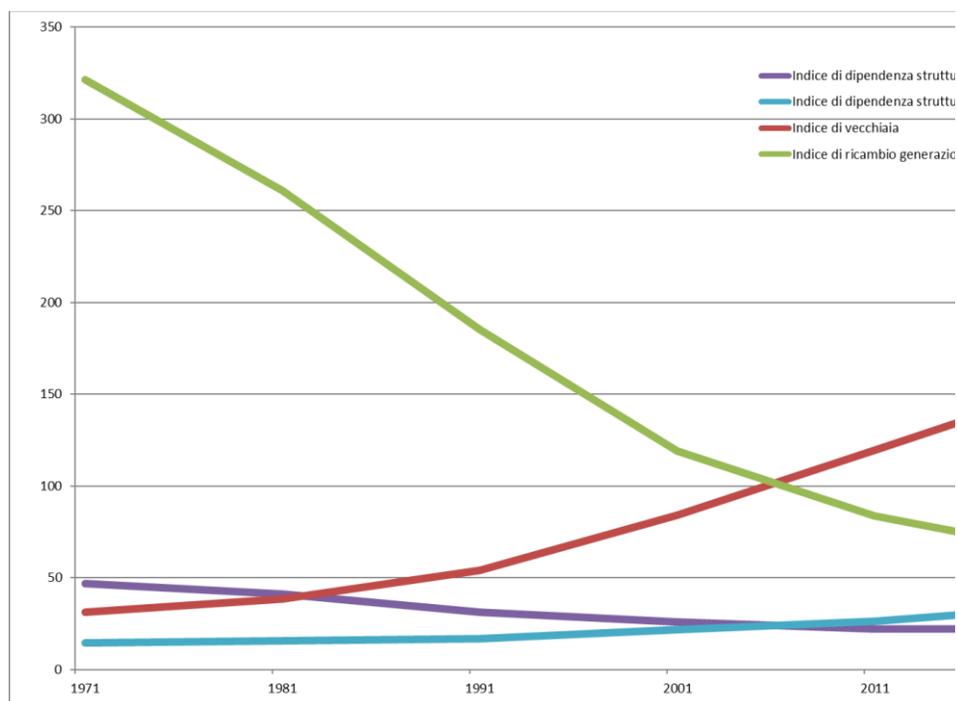
Popolazione residente a Palermo ai Censimenti



Popolazione residente a Palermo per fasce di età ai Censimenti dal 1971 al 2020

Nel 2020 il 14,3% della popolazione residente aveva un'età compresa fra 0 e 14 anni, il 16,1% fra 15 e 29 anni, il 18,3% fra 30 e 44 anni, il 29,3% fra 45 e 64 anni, e il 22,0% un'età pari o superiore ai 65 anni.

Dal 1971 al 2020 si è registrato un progressivo invecchiamento della popolazione: i ragazzi (0-14 anni) si sono più che dimezzati, passando da 186.676 (pari al 29% del totale) nel 1971 a 91.142 (pari al 14,3%) nel 2020, mentre gli anziani (65 anni e più) sono più che raddoppiati, passando da 58.105 (pari al 9%) nel 1971 a 140.421 (pari al 22,0%) nel 2020. Le sensibili modifiche della struttura per età della popolazione hanno determinato forti variazioni in alcuni indicatori demografici, quali l'indice di dipendenza strutturale, l'indice di vecchiaia e l'indice di ricambio generazionale.



Indice di dipendenza strutturale, indice di vecchiaia e indice di ricambio generazionale ai Censimenti dal 1971 al 2020

L'indice di dipendenza strutturale dei giovani, dato dal rapporto fra la popolazione di età compresa fra 0 e 14 anni e la popolazione di età compresa fra 15 e 64 anni, che nel 1971 era pari a 46,9 (ovvero vi erano 46,9 ragazzi ogni 100 persone in età lavorativa), nel 1981 è sceso a 41,1, nel 1991 a 31,3, nel 2001 a 25,8, nel 2011 a 22,2, e infine nel 2020 a 22,4, meno della metà del valore iniziale.

Per converso, l'indice di dipendenza strutturale degli anziani, dato dal rapporto fra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di età compresa fra 15 e 64 anni, nel 1971 era pari a 14,6, e nei Censimenti successivi è via via cresciuto fino ad arrivare a 34,6, più del doppio del valore del 1971.

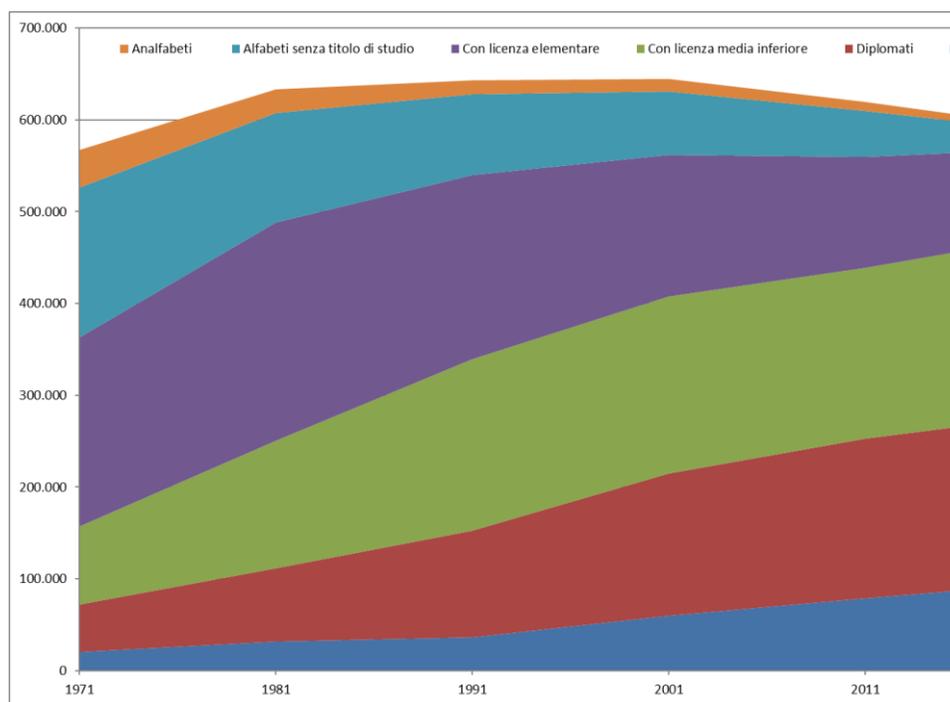
L'indice di vecchiaia, dato dal rapporto fra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di età compresa fra 0 e 14 anni, nel periodo in esame si è quintuplicato, passando da 31,1 anziani ogni 100 ragazzi nel 1971 a 154,1 anziani ogni 100 ragazzi nel 2020.

L'indice di ricambio generazionale, dato dal rapporto fra la popolazione di età compresa fra 0 e 14 anni e la popolazione di 65 anni e più, nel 2020 si è ridotto a un quinto del valore registrato nel 1971, passando da 321,3 a 64,9 ragazzi ogni 100 anziani.

I dati relativi alla popolazione residente per titolo di studio (popolazione di sei anni e più fino al 2011, di nove anni e più dal 2018) mettono in luce un progressivo innalzamento del livello di istruzione.

Nel 1971 i laureati erano 20.613, pari al 3,6% del totale; i diplomati 51.479, pari al 9,1%; le persone con licenza media inferiore 84.776, pari al 14,9%; le persone con licenza elementare 206.324, pari al 36,4%; gli alfabeti senza titolo di studio 163.155, pari al 28,8%, gli analfabeti 41.073, pari al 7,2%. In altri termini, quasi nove residenti su dieci non arrivavano al diploma.

Nel 2020, dopo quasi cinquant'anni, i laureati sono 94.613, pari al 16,1% del totale; i diplomati 179.825, pari al 30,7%; le persone con licenza media inferiore 187.220, pari al 31,9%; le persone con licenza elementare 95.235, pari al 16,2%; gli alfabeti senza titolo di studio 24.190, pari al 4,1%, gli analfabeti 5.163, pari allo 0,9%. In altri termini, le persone che non arrivano al diploma sono scese da quasi nove a meno di sei su dieci.



Popolazione di 6 anni e più (a partire dal Censimento 2018 di 9 anni e più) per titolo di studio a Palermo ai Censimenti dal 1971 al 2020

1.2 Il movimento naturale e il movimento migratorio

Con riferimento al movimento naturale della popolazione, nel corso del 2020 si sono registrati 5.163 nati, in diminuzione di 331 unità (-6,0%) rispetto al 2019. Il numero dei nati si conferma pertanto ai minimi degli ultimi 50 anni. I nati di sesso maschile sono stati 2.639, in diminuzione del 6,9% rispetto al 2019, mentre quelli di sesso femminile 2.524, in diminuzione del 5,1%.

Il numero dei decessi nel 2020 è sensibilmente cresciuto rispetto al 2019, anche a causa dell'elevato numero di decessi provocato dalla pandemia da Covid-19. Nel 2020 si sono registrati 7.306 decessi, in crescita del 12,4% rispetto al 2019. I morti di sesso maschile

sono stati 3.548, in aumento del 21,5% rispetto al 2019, mentre quelli di sesso femminile 3.758, in aumento del 4,9% rispetto al 2019.

Il saldo naturale, ovvero la differenza fra nati e morti, che nel 1980 era pari a +7.248, e che per tutti gli anni '80 ha oscillato intorno a quota 5 mila, a partire dal 1998 è sceso sotto quota 2.000, e nel 2007 è sceso per la prima volta sotto quota mille. Negli anni successivi il saldo è ulteriormente sceso, fino a quota 459 nel 2009 per poi risalire nel 2010 a 514. Nel 2011 il saldo naturale ha ripreso a diminuire, e nel 2012 per la prima volta è risultato negativo, con il numero di morti superiore di 212 unità rispetto al numero di nati. Anche nel 2020 il numero di morti ha superato il numero di nati, con un saldo negativo di 2.143 unità (più del doppio rispetto all'anno prima).

Fra le principali cause di morte del 2020, primeggiano – come negli anni passati – quelle legate a malattie del sistema circolatorio (27,8% del totale dei decessi) e ai tumori (22,1% del totale dei decessi), mentre sono cresciute quelle legate a malattie dell'apparato respiratorio (17,9% del totale dei decessi, mentre l'anno prima erano al 14,1%).

Con riferimento al movimento migratorio (al netto delle iscrizioni e delle cancellazioni per altri motivi), si sono registrati 7.383 immigrati, in diminuzione del 21,1% rispetto al 2019. Con riferimento alla provenienza, sono sensibilmente diminuiti gli immigrati da altri comuni italiani (5.941, -24,6%) mentre sono lievemente diminuiti gli immigrati dall'estero (1.442, -2,7%).

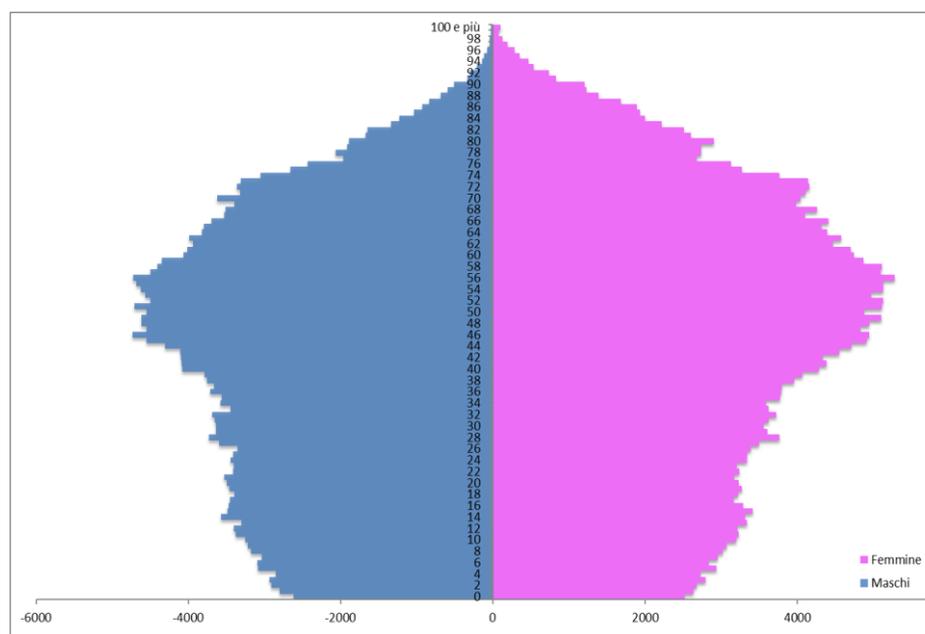
In termini di composizione percentuale, l'80,5% degli immigrati proviene da altri comuni del territorio nazionale, mentre il 19,5% dall'estero. Rispetto al 2019 è diminuita la quota di immigrati da altri comuni italiani, mentre è aumentata la quota di immigrati dall'estero: le due percentuali erano rispettivamente 84,2% e 15,8%.

Sul fronte delle cancellazioni, si sono registrati 11.249 emigrati, in diminuzione del 12,8% rispetto al 2019. Con riferimento alla destinazione, sono diminuiti gli emigrati verso altri comuni italiani (9.860, -14,4%), mentre sono lievemente aumentati gli emigrati verso l'estero (1.389, +1,2%).

In termini di composizione percentuale, l'87,7% degli emigrati si è diretto verso altri comuni del territorio nazionale, mentre il 12,3% si è diretto verso l'estero. Rispetto al 2019 è leggermente aumentata la quota di emigrati verso altri comuni italiani, mentre è

diminuita la quota di emigrati verso l'estero: le due percentuali erano rispettivamente 89,4% e 10,6%.

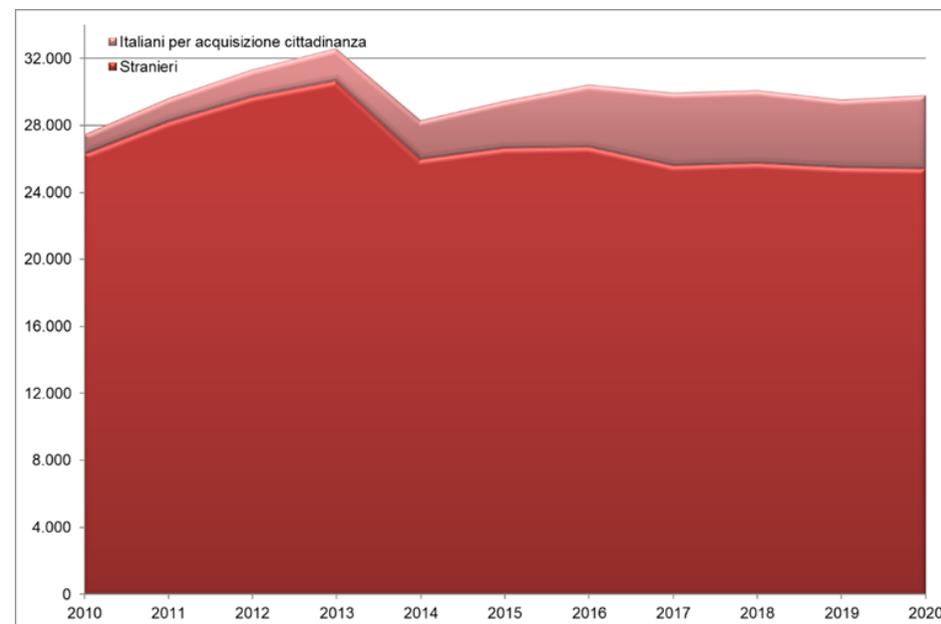
La struttura per età della popolazione al 31/12/2020 (piramide delle età), descrive la popolazione di Palermo come una popolazione matura decrescente, in cui cioè vi è un debole ricambio, con un numero in diminuzione di anno in anno di nascite ed un ritmo di eliminazione per morte molto debole.



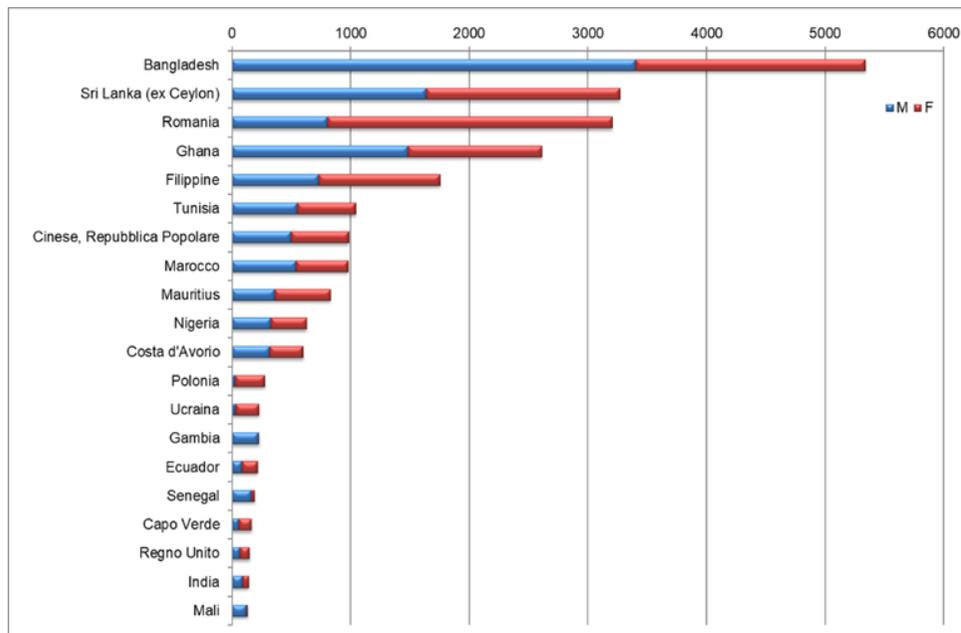
Piramide delle età

1.3 Gli stranieri

A Palermo, al 31 dicembre 2020, risultano iscritti in anagrafe 25.445 cittadini stranieri. Rispetto al 2019 il numero degli stranieri residenti è diminuito di 77 unità (-0,3%). Nel 2014, in conseguenza del completamento delle operazioni di revisione dell'archivio anagrafico sulla base dei risultati del 15° Censimento generale della popolazione, il numero di cittadini stranieri era diminuito del 15,2%. Erano infatti stati cancellati dall'anagrafe tutti i cittadini stranieri che non sono stati censiti nel 2011 e per i quali gli ulteriori accertamenti predisposti dal Servizio Anagrafe hanno dato esito negativo.



Stranieri residenti a Palermo (compresi gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana) dal 2010 al 2020



Cittadini stranieri residenti a Palermo al 31/12/2020 per sesso e cittadinanza (prime venti comunità)

Nei cinque anni compresi fra il 2015 e il 2020, il numero degli stranieri è diminuito del 4,5%. Se allarghiamo il confronto al decennio compreso fra il 2010 e il 2020, si registra un'una diminuzione del 3,1%.

Se poi, per una completa valutazione del fenomeno, consideriamo anche i cittadini stranieri che negli anni hanno acquisito la cittadinanza italiana, la presenza straniera diventa più consistente: sommando gli stranieri residenti (25.445) e gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana (4.327), ci avviciniamo a quota 30 mila (29.772), valore più elevato dell'8,5% rispetto al 2010 e del'1,1% rispetto al 2015.

Gli stranieri per cittadinanza

L'analisi delle aree geografiche di provenienza fa emergere che oltre un terzo (il 34,6%) degli stranieri residenti a Palermo al 31 dicembre 2020 sono cittadini di un Paese dell'Asia Centro Meridionale. Seguono i cittadini dei Paesi dell'Africa Occidentale (18,7% del totale

degli stranieri), quelli dell'Unione Europea (16,0%), quelli dei Paesi dell'Asia Orientale (11,0%), dell'Africa Settentrionale (8,7%) e dell'Africa Orientale (4,1%).

Rispetto al 2019, limitando l'analisi alle variazioni più rilevanti in valore assoluto, i cittadini dell'Unione Europea sono diminuiti del 3,1%, i cittadini degli altri Paesi d'Europa sono aumentati del 943,8% (variazione che si spiega con la fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione Europea), i cittadini dell'Africa Occidentale sono aumentati del 3,9% e i cittadini dell'Asia Centro Meridionale sono diminuiti del 2,7%.

Approfondendo ulteriormente l'analisi, e passando dalle aree geografiche ai singoli Paesi di provenienza, emerge che a Palermo vivono quattro consistenti comunità straniere, che da sole assorbono oltre la metà del totale degli stranieri: i bengalesi (cittadini del Bangladesh), i singalesi (cittadini dello Sri Lanka), i rumeni e i ghanesi.

I primi al 31 dicembre 2020 erano 5.341 pari al 21,0% di tutti gli stranieri residenti a Palermo, in diminuzione dell'1,2% rispetto al 2019.

I singalesi erano 3.270, pari al 12,9% di tutti gli stranieri residenti a Palermo, in diminuzione rispetto al 2019 (-4,6%).

I rumeni erano 3.205, pari al 12,6% del totale, in diminuzione dello 0,3% rispetto al 2019.

I ghanesi erano 2.611, pari al 10,3% del totale, in aumento dell'1,0% rispetto al 2019.

Seguono, quindi, i filippini, con 1.756 residenti (6,9%), i tunisini, con 1.042 residenti (4,1%), i cinesi, con 984 residenti (3,9%), i marocchini, con 979 residenti (3,8%), i mauriziani, con 832 residenti (3,3%), e via via tutti gli altri Paesi, per un totale di 130 diverse cittadinanze.

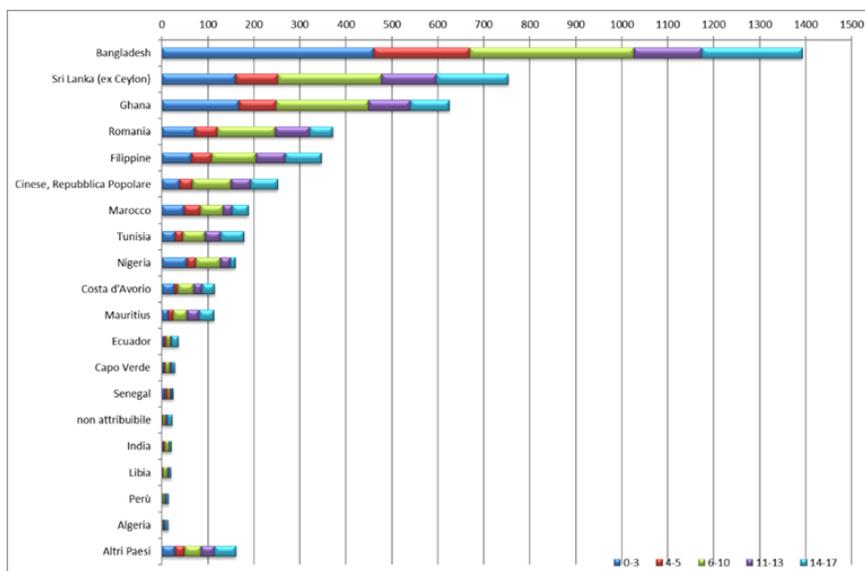
La diminuzione del numero di stranieri registrato nel 2020 (come già ricordato -77 unità) è stata determinata principalmente dalla diminuzione dei cittadini dello Sri Lanka (-158 unità), del Bangladesh (-64) e del Marocco (-47).

Gli aumenti più consistenti si sono invece registrati fra i cittadini della Nigeria (+85 unità), del Regno Unito (+25) e del Ghana (+25).

Un interessante sottoinsieme degli stranieri residenti a Palermo è costituito dagli stranieri minorenni, e all'interno di questi dai cosiddetti immigrati di seconda generazione, ovvero i cittadini minorenni nati in Italia da genitori stranieri, e quindi di cittadinanza straniera, in base alla vigente legislazione, che non prevede lo ius soli.

A Palermo, su 4.843 stranieri minorenni, 3.889, pari all'80,3%, sono nati in Italia. Di questi, 3.722, pari al 76,9%, sono nati a Palermo.

L'analisi degli stranieri minorenni per cittadinanza evidenzia come il fenomeno interessi soprattutto le comunità storicamente più radicate e meglio integrate in città: ai primi posti troviamo Bangladesh, Sri Lanka, Ghana, Romania, Filippine, Cina, Marocco e Tunisia. Gli immigrati minorenni di questi otto Paesi, da soli, rappresentano oltre l'80% del totale (84,9%).



Stranieri minorenni residenti a Palermo al 31/12/2020 per classi di età

1.4 Il mercato del lavoro

Gli occupati

A Palermo, nel 2021, gli occupati, pari a 180 mila, sono aumentati del 2% rispetto al 2020, quando erano 176 mila.

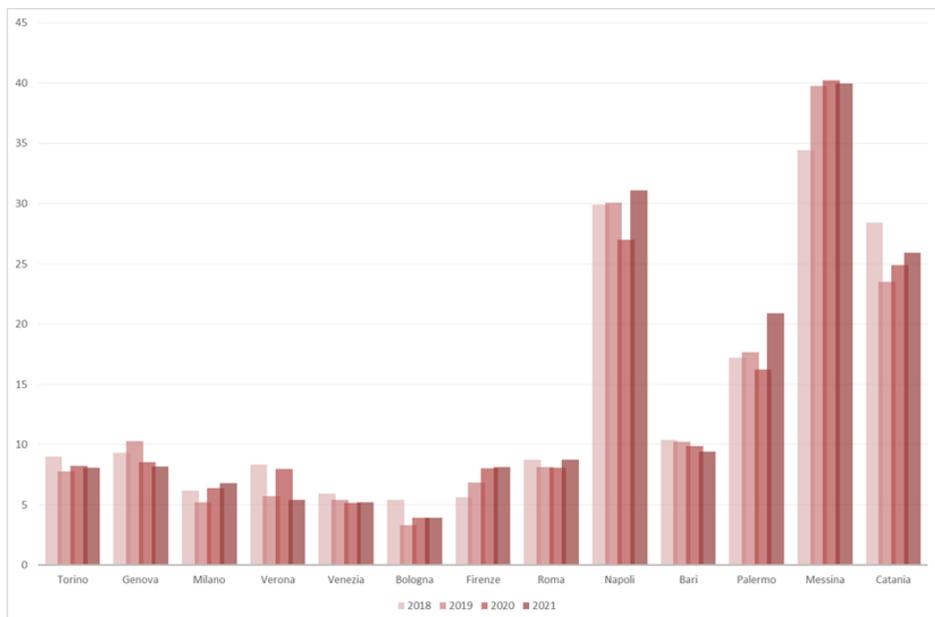
Il tasso di occupazione, pari al rapporto fra gli occupati (15-64 anni) e la popolazione residente (15-64 anni), nel 2021 è risultato pari al 42,5%, in aumento di 1,3 punti percentuali rispetto al 2020 e di 1,2 punti percentuali rispetto al 2019. L'aumento del tasso di occupazione rispetto al 2019 è da attribuirsi, più che ad un aumento degli occupati (che anzi sono diminuiti di mille unità), ad una diminuzione della popolazione residente.

Nel confronto con le altre grandi città, si nota la netta contrapposizione fra le città del centro-nord, con tassi di occupazione che vanno dal 61,6% di Venezia al 70,4% di Milano, e le città del mezzogiorno, con tassi di occupazione che vanno dal 35,1% di Messina al 52,8% di Bari (Città, quest'ultima, che tende sempre più ad avvicinarsi ai valori delle Città del centro-nord).

Le tre grandi città siciliane sono, insieme a Napoli, agli ultimi posti della classifica: Palermo 42,5%, Catania 38,7% e Messina 35,1%.

Differenziando l'analisi per genere, emerge che l'aumento degli occupati registrato a Palermo nel 2021 è da attribuirsi unicamente alla componente femminile, passata da 70 mila a 74 mila (valore più alto anche rispetto al 2019, quando le donne occupate erano 71 mila), mentre gli occupati di sesso maschile nel 2021 sono rimasti fermi a quota 106 mila (lo stesso valore del 2020 e 4 mila unità in meno rispetto al 2019).

Rimane tuttavia molto elevato a Palermo il gap occupazionale delle donne rispetto agli uomini: nel 2021 il tasso di occupazione maschile è risultato pari al 51,5% (+0,4 punti percentuali rispetto al 2020), mentre quello femminile (sia pure in aumento di oltre 2 punti percentuali rispetto al 2020) si è fermato al 33,9%, con una differenza di 17,6 punti percentuali.



Tasso di disoccupazione per grande comune – Anni 2018-2021 (fonte Istat)

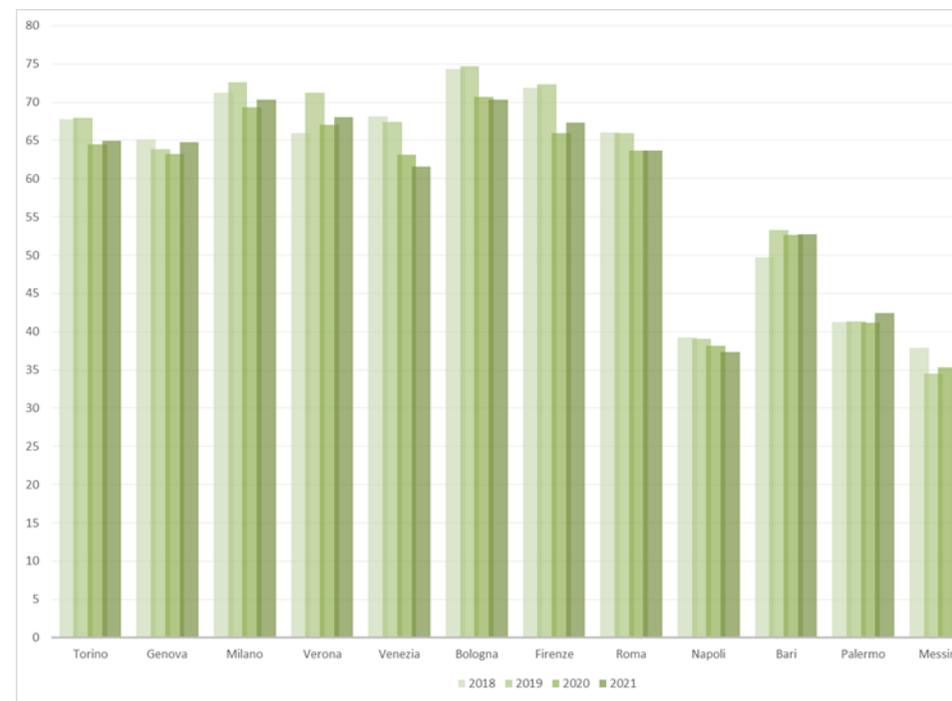
Più in generale, si osserva che anche nell'analisi per genere permane la netta contrapposizione fra le città del centro-nord (con tassi di occupazione più alti) e quelle del mezzogiorno (con tassi di occupazione più bassi).

I disoccupati

Nonostante l'incremento del numero degli occupati, nel 2021 a Palermo i **disoccupati** sono sensibilmente cresciuti, passando da 34 mila nel 2020 a 47 mila nel 2021, con un incremento del 39%. Anche confrontando il dato del 2021 con quello pre-pandemia del 2019 (39 mila disoccupati) si registra un sensibile incremento, pari al 22,1%.

L'aumento del numero dei disoccupati, considerato l'andamento del numero degli occupati, è da attribuirsi principalmente alla riduzione delle persone inattive. In altre parole, la ripresa economica post-pandemia potrebbe aver spinto molte persone (che in precedenza erano classificate come inattive) a cercare attivamente un lavoro.

Quale diretta conseguenza del sensibile aumento del numero dei disoccupati, il **tasso di disoccupazione**, pari al rapporto fra i disoccupati e la somma di occupati e disoccupati, nel 2021 è risultato pari al 20,9%, in aumento di 4,7 punti percentuali rispetto al 2020, e di 3,2 punti percentuali rispetto al 2019.



Tasso di occupazione (15-64 anni) per grande comune – Anni 2018-2021 (fonte Istat)

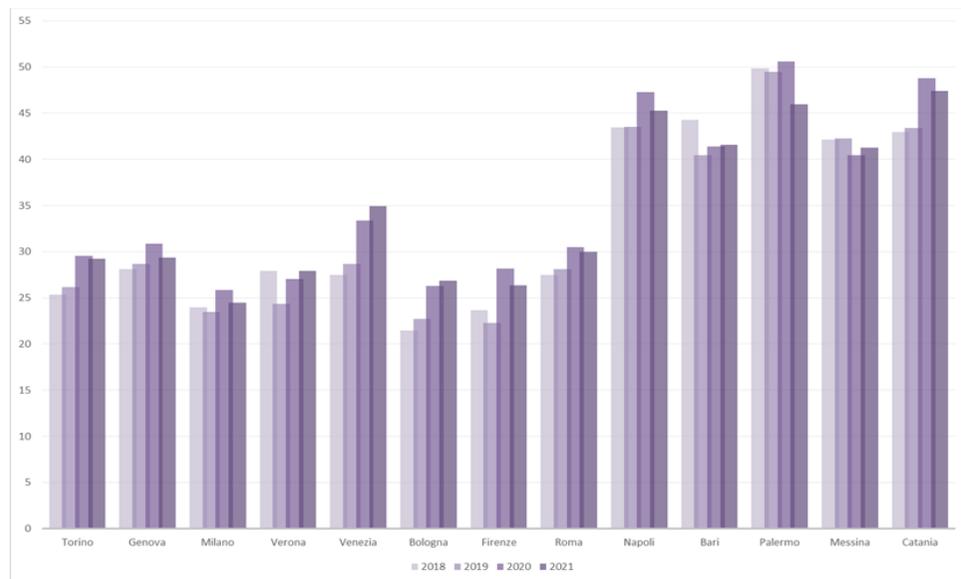
Nel confronto con le altre grandi città, si nota anche in questo caso una contrapposizione fra le città del centro-nord, con tassi di disoccupazione che vanno dal 3,9% di Bologna all'8,8% di Roma, e le città del mezzogiorno, con tassi di disoccupazione che vanno dal 20,9% di Palermo al 40,0% di Messina.

Si osserva che il tasso di disoccupazione è in tutte le città del centro-nord (e a Bari) inferiore al 10%, mentre nelle città del mezzogiorno (esclusa Bari) assume valori

drammaticamente elevati: 20,9% a Palermo, 25,9% a Catania, 31,1% a Napoli e 40,0% a Messina.

La **popolazione inattiva** (tecnicamente “non forze di lavoro”) a Palermo, nel 2021, è diminuita del 10,8%, passando da 210 mila a 188 mila. Rispetto al 2019, quando ammontava a 208 mila unità, si registra invece una diminuzione del 10,0%.

Il **tasso di inattività**, pari al rapporto fra la popolazione non appartenente alle forze di lavoro (15-64 anni) e la popolazione residente (15-64 anni), nel 2021 è risultato pari al 46,0%, in diminuzione di 4,6 punti percentuali rispetto al 2020, e di 3,5 punti percentuali rispetto al 2019. Nel confronto con le altre grandi Città, si nota ancora una volta la netta contrapposizione fra le città del centro-nord, con tassi di inattività che vanno dal 24,5 % di Milano al 34,9% di Venezia, e le città del mezzogiorno, con tassi di inattività che vanno dal 41,2% di Messina al 47,4% di Catania. Nonostante la sensibile diminuzione registrata nel 2021, il tasso di inattività registrato a Palermo è il secondo valore più elevato fra tutte le grandi città (dopo Catania), drammaticamente vicino al 50%.



Tasso di inattività (15-64 anni) per grande comune – Anni 2018-2021 (fonte Istat)

1.5 Il turismo

Uno degli effetti più immediati dell'emergenza sanitaria associata al Covid-19 è stato il repentino ridimensionamento e successivamente il blocco dei flussi turistici. I primi effetti sono emersi già nei primi mesi del 2020, con il diffondersi dell'epidemia in Cina e il conseguente blocco dei voli da e verso il paese asiatico.

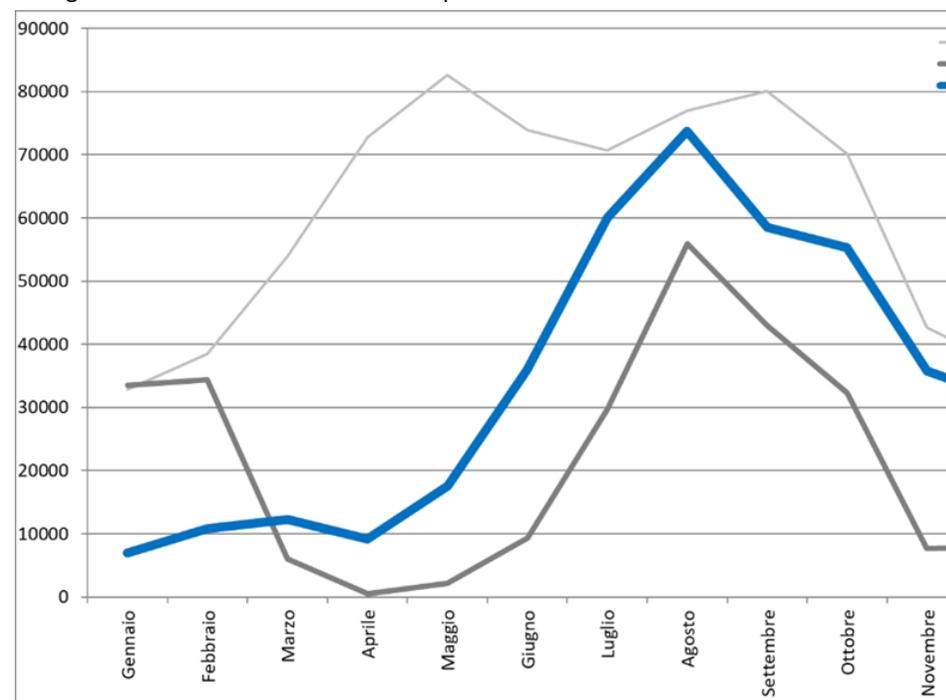


Grafico 15: arrivi dei turisti italiani e stranieri nel 2019, nel 2020 e nel 2021

L'arrivo e la diffusione dell'epidemia in Italia e negli altri paesi europei hanno poi determinato la progressiva adozione di provvedimenti emergenziali che, fra le altre cose, hanno azzerato l'attività turistica.

Qualche segnale di ripresa si è registrato nei mesi estivi del 2020, ma poi l'arrivo della seconda ondata del Covid-19, che ha duramente colpito anche le regioni meridionali, ha determinato un nuovo brusco calo dei flussi turistici, che è proseguito fino alla primavera

del 2021. Nei mesi estivi del 2021 si è registrata una consistente ripresa dei flussi turistici, trainata dai turisti italiani. I turisti stranieri invece, sia pure in ripresa rispetto al 2020, sono rimasti ancora lontani dai numeri registrati nel 2019.

Nelle righe che seguono viene proposta un'analisi del turismo a Palermo aggiornata al 2021, sulla base dei dati provvisori forniti dalla Regione Siciliana.

Nei primi sei mesi del 2021 a Palermo si sono registrati 92840 arrivi e 239256 presenze turistiche, valori leggermente più alti (rispettivamente +8,0% e +13,8%) rispetto a quelli registrati nel primo semestre 2020, ma decisamente più bassi rispetto a quelli registrati due anni prima: rispetto al primo semestre del 2019 gli arrivi sono diminuiti del 73,8% e le presenze del 68,9%.

Nel secondo semestre si è registrata una forte ripresa dei flussi turistici, con 314734 arrivi e 743909 presenze, valori in sensibile rialzo rispetto al 2020 (rispettivamente +78,3% e +69,3%) e meno distanti dai valori del 2019 (-16,5% e -11,1%).

Complessivamente il 2021 ha chiuso con 407574 arrivi e 983165 presenze, con un incremento di oltre il 50% rispetto al 2020 (+55,3% per gli arrivi e +51,3% per le presenze) e con una diminuzione di circa il 40% rispetto al 2019 (-44,3% per gli arrivi e -38,8% per le presenze).

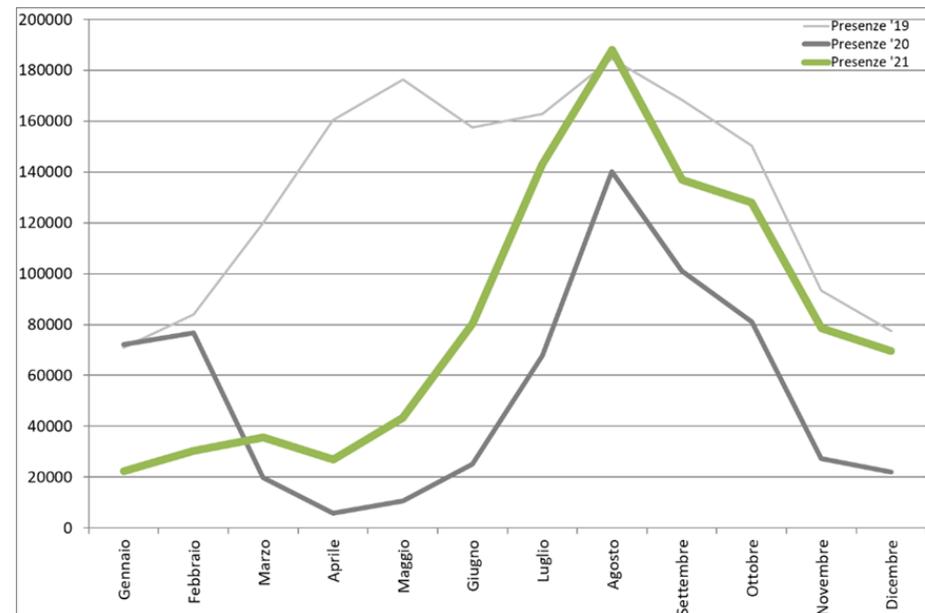


Grafico 16: presenze dei turisti italiani e stranieri nel 2019, nel 2020 e nel 2021

2 IL CONTESTO INTERNO

2.1 L'organizzazione del Comune di Palermo

L'assetto organizzativo comunale è articolato in più livelli macro-strutturali definiti **Aree, Settori, Uffici Autonomi, Servizi, Unità di Progetto, Unità di Staff**.

Per assicurare maggiore snellezza ed efficienza amministrativa, all'interno dei Servizi e degli Uffici autonomi possono inoltre essere previste micro-strutture definite come unità organizzative di diverso livello. In particolare:

L'Area è la struttura organica funzionale di massima dimensione, composta da più settori e/o servizi e/o uffici autonomi, raggruppati in relazione all'omogeneità di competenze ed ai relativi ambiti di attività di intervento individuati. Alla direzione di ogni area è preposto un Capo Area;

il Settore raggruppa in modo organico un ambito definito di discipline o materie strettamente correlate, per fornire servizi rivolti sia all'interno sia all'esterno dell'Amministrazione comunale e per svolgere precise funzioni o specifici interventi atti a gestire compiutamente un'attività organica. Per l'intrinseca complessità funzionale conseguente ad ogni Settore è preposto un Dirigente coordinatore di struttura;

L'Ufficio autonomo, è di norma collocato all'interno di un'Area, con il compito di gestire determinati e particolari ambiti di materia che richiedono un'adeguata autonomia gestionale, e che, pur se suddivisi in più servizi, non rivestono una complessità tale da costituire un settore;

il Servizio gestisce l'intervento in specifici ambiti del Settore/Ufficio autonomo in cui è inserito e ne garantisce l'esecuzione. Assicura il raggiungimento degli obiettivi prefissati, gestendo autonomamente le risorse finanziarie ed umane assegnate, espletando inoltre attività di erogazione di servizi alla collettività. Può prevedere al suo interno unità organizzative di diverso livello. Alla direzione di ogni Servizio è preposto un Dirigente Responsabile di Servizio;

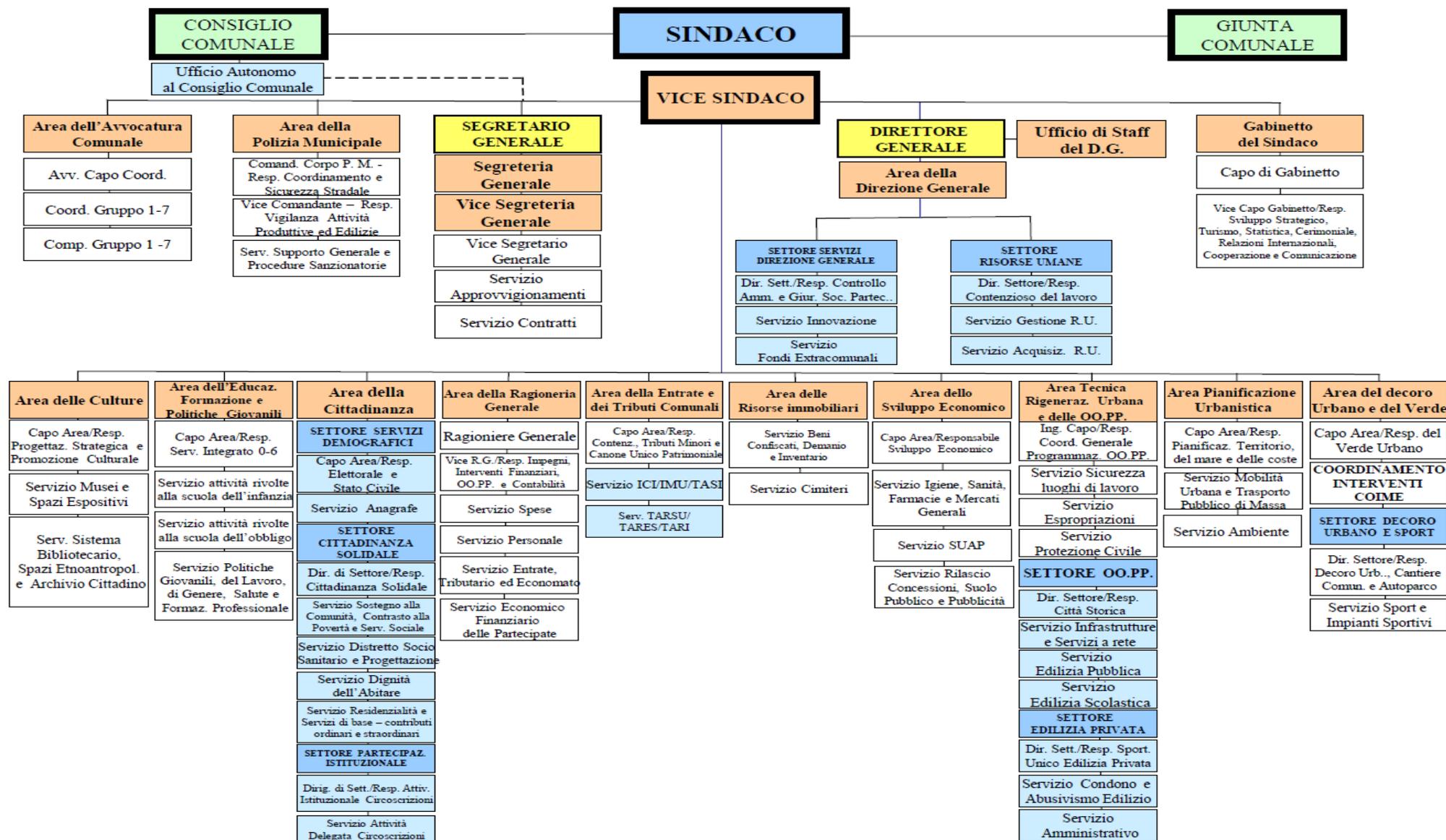
le Unità di progetto, intese come strutture temporanee, anche intersettoriali, a diretta sovrintendenza del Sindaco e/o del Direttore Generale, sono finalizzate alla realizzazione di obiettivi specifici rientranti nei programmi dell'Amministrazione e non riconducibili alle competenze ordinarie assegnate ai Settori/Uffici;

L'Unità Organizzativa, quale articolazione del Settore e Servizi, rappresenta la struttura organica di base, finalizzata alla cura di specifici procedimenti dell'attività amministrativa. La direzione delle Unità Organizzative è affidata a personale appartenente alla categoria "D" secondo il vigente C.C.N.L.

L'assetto organizzativo delle Aree, Settori ed Uffici prevede strutture di staff, che svolgono attività di supporto all'intera Amministrazione Comunale, e strutture poste in line, che svolgono attività di produzione ed erogazione dei servizi finali al cittadino, alle famiglie, alle imprese, alle associazioni e, in generale, a chiunque sia interessato dall'azione dell'Amministrazione Comunale (gli stakeholders o portatori di interesse dell'Amministrazione Comunale).

Nel corso dell'anno 2021, con deliberazione di G.C. n. 346 del 23.12.2021 è stata rimodulata la struttura organizzativa dell'Amministrazione e ridefinite le relative competenze degli uffici comunali come di seguito riportato:

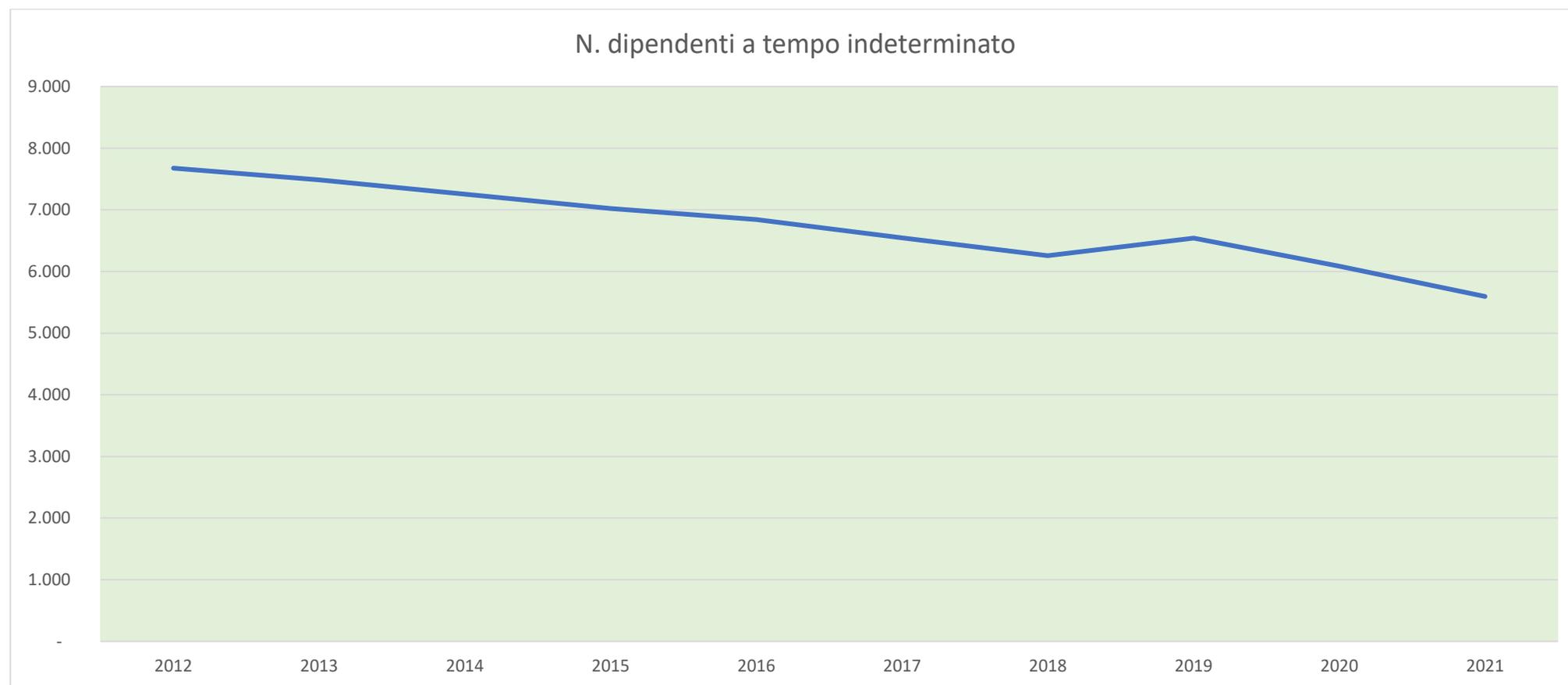
ORGANIGRAMMA GENERALE DEL COMUNE DI PALERMO (Deliberazione di G.C. n. 346 del 23/12/2021)



2.2 Le risorse umane

Nella seguente tabella si riportano i dipendenti a tempo indeterminato degli ultimi 10 anni, dal 2012 al 2021. Dai dati riportati emerge (fatta eccezione per un leggero aumento dal 2018 al 2019) una costante riduzione del personale che è passato da 7.676 a 5.595 unità con una riduzione in termini percentuali di circa il 30%.

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
N. Dipendenti	7.676	7.486	7.253	7.022	6.841	6.545	6.257	6.541	6.086	5.595

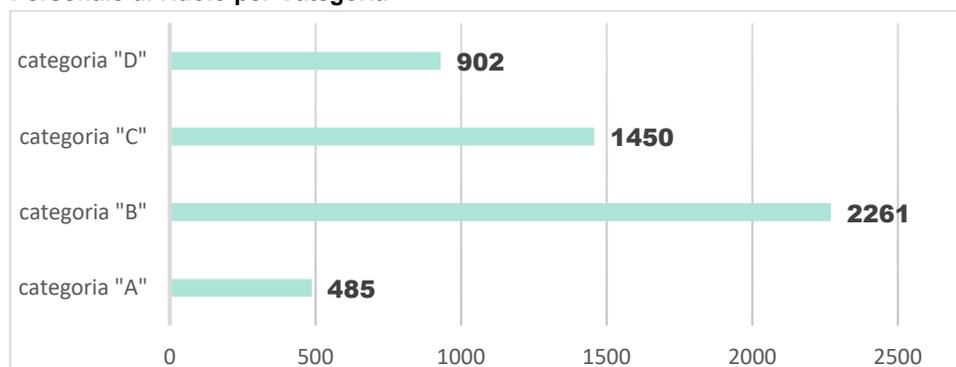


Alla data del 31/12/2021 risultano in servizio al Comune di Palermo n° **5.595** dipendenti. Nella seguente tabella si evidenzia il personale in servizio del Comune suddiviso tra: Dirigenti, Personale di ruolo, Personale di cui al DL.24/86. I rapporti di lavoro non a tempo pieno incidono per circa il 43% del totale della forza lavoro.

Nel corso del 2021 sono intervenute **491** cessazioni a vario titolo.

Descrizione Personale	ANNO 2020	ANNO 2021	Variazione in % rispetto anno precedente
Segretario Comunale	1	1	0,00%
Dirigenti	54	45	-16,67%
Personale di ruolo	5.486	5.098	-7,07%
Personale DL 24/86	545	451	-17,25%
Totale	6.086	5.595	-8,07%

Personale di Ruolo per Categoria

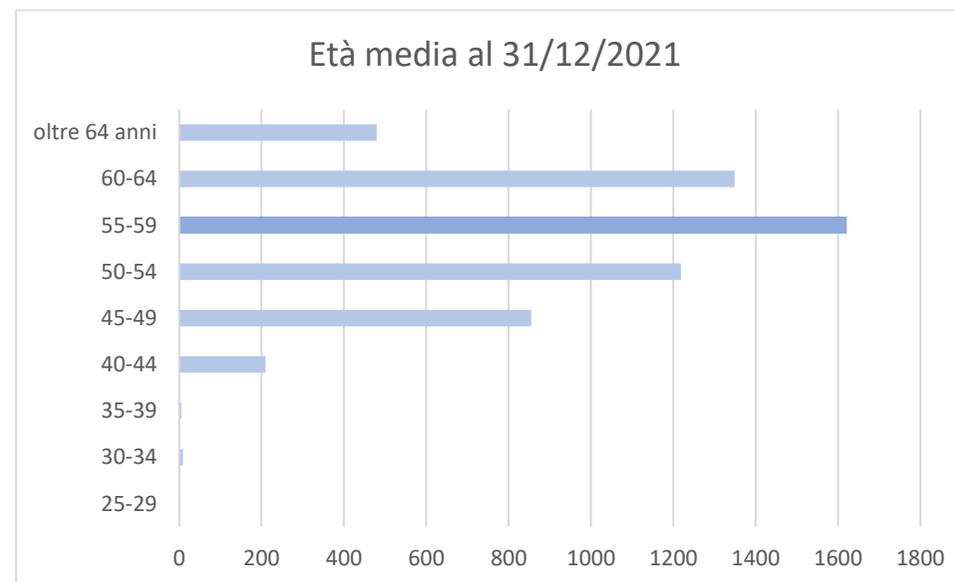


Dati estrapolati dal conto annuale 2021

Prevale con 2.261 dipendenti la categoria B, pari circa al 40% del totale, seguita dalle categorie C e D, con rispettivamente 1.450 e 902 dipendenti. Appartengono alla categoria A soltanto 485 dipendenti.

Il personale del Comune di Palermo è rappresentato per il 51% da uomini. Suddividendo il personale in servizio per fasce d'età, emerge che poco più del 3% ha un'età compresa tra 40-44 anni, che circa il 60% ha superato la soglia dei 55 anni e fra questi il 31,80% ha superato la soglia dei 60 anni.

Pertanto l'età media dei dipendenti in servizio, come emerge dal grafico riportato di seguito, è pari alla fascia d'età compresa tra 55-59 anni.



Il bacino del precariato gestito dall'Amministrazione Comunale al 31/12/2021 è composto solamente da n. 99 lavoratori ASU dell'originario progetto "Palermo Lavoro" finanziato con risorse provenienti dal Ministero del Lavoro.

Dei 99 LL.SS.UU. in servizio, più del 66%, sono di sesso maschile e quasi il 34% sono di sesso femminile. L'età media prevalente è fra i 50 e 54 anni e circa il 13% è ultra sessantenne.

Il pubblico dipendente è tenuto al dovere di esclusività della prestazione, tuttavia non è precluso allo stesso di assumere incarichi esterni nei casi previsti da fonti normative speciali e qualora vi sia l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza rilasciata secondo criteri oggettivi e predeterminati contenuti nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi. Nel corso del 2021 sono state concesse 257 autorizzazioni allo svolgimento di attività extraistituzionali: n. 256 per il personale comunale e n.1 per il personale ex D.L.24/86.

L'istituto della mobilità consente ad un ente pubblico di far fronte al fabbisogno di personale tramite l'assunzione di unità già in servizio presso altre amministrazioni ed ai dipendenti di transitare in altra amministrazione, previo nulla-osta rilasciato dall'amministrazione pubblica di appartenenza. La mobilità può quindi essere in entrata, in uscita o contestuale. Nel 2021, sono state portate a compimento procedure di mobilità in uscita per n. 13 dipendenti, per lo più già in comando presso le Amministrazioni destinatarie del procedimento di mobilità o vincitori di apposite procedure selettive. La mobilità contestuale consente all'Amministrazione di assumere personale già in servizio presso altra amministrazione, purché un proprio dipendente di pari profilo sia disposto a trasferirsi presso l'amministrazione di provenienza di colui che viene assunto. Nel 2021, è stato realizzato l'interscambio fra Enti per n° 4 dipendenti.

Descrizione Attività	ANNO 2020	ANNO 2021	Variazione in % rispetto anno precedente
Attività extra istituzionali	192	257	33,85%
Comandi in uscita	21	7	-66,67%
Comandi in entrata	1	1	0,00%
Mobilità in uscita	12	13	8,33%
Mobilità contestuale	1	4	300,00%
Autorizzazione part-time	8	6	-25,00%
Totale	235	288	22,55%

La spesa del personale per l'anno 2021 è pari ad €179.086.559,11 (*Rendiconto della gestione 2021- Deliberazione di Consiglio Comunale n.523 del 10.12.2022*)

2.3 Risultati finanziari economici e patrimoniali

Indicatori finanziari

Grado di autonomia

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

AUTONOMIA FINANZIARIA	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>entrate tributarie + entrate extratributarie</u>	<u>723.818.274,39</u>	<u>591.856.965,08</u>	<u>615.454.944,35</u>	
entrate correnti	887.972.884,79 = 81,51%	877.814.621,67 = 67,42%	991.993.625,15 = 62,04%	-7,98%
AUTONOMIA TRIBUTARIA	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>entrate tributarie</u>	<u>590.101.479,76</u>	<u>512.428.897,96</u>	<u>528.199.467,58</u>	
entrate correnti	887.972.884,79 = 66,45%	877.814.621,67 = 58,38%	991.993.625,15 = 53,25%	-8,79%
DIPENDENZA ERARIALE	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>trasferimenti correnti Stato</u>	<u>164.154.610,40</u>	<u>285.957.656,59</u>	<u>376.538.680,80</u>	
entrate correnti	887.972.884,79 = 18,49%	877.814.621,67 = 32,58%	991.993.625,15 = 37,96%	16,52%
INCIDENZA ENTRATE TRIBUTARIE SU ENTRATE PROPRIE	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>entrate tributarie</u>	<u>590.101.479,76</u>	<u>512.428.897,96</u>	<u>528.199.467,58</u>	
entrate tributarie + entrate extratributarie	723.818.274,39 = 81,53%	591.856.965,08 = 86,58%	615.454.944,35 = 85,82%	-0,87%
INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SU ENTRATE PROPRIE	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>entrate extratributarie</u>	<u>133.716.794,63</u>	<u>79.428.067,12</u>	<u>87.255.476,77</u>	
entrate tributarie + entrate extratributarie	723.818.274,39 = 18,47%	591.856.965,08 = 13,42%	615.454.944,35 = 14,18%	5,64%

Pressione fiscale e restituzione erariale pro-capite

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

PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO-CAPITE	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Variaz.% risp. Anno preced.
<u>entrate tributarie + entrate extratributarie</u> popolazione*	<u>723.818.274,39</u> 647.422	= 1.118,00	<u>591.856.965,08</u> 637.885	= 927,84	<u>615.454.944,35</u> 630.828	= 975,63	5,15%
PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Variaz.% risp. Anno preced.
<u>entrate tributarie</u> popolazione*	<u>590.101.479,76</u> 647.422	= 911,46	<u>512.428.897,96</u> 637.885	= 803,32	<u>528.199.467,58</u> 630.828	= 837,31	4,23%
TRASFERIMENTI ERARIALI PRO-CAPITE	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Variaz.% risp. Anno preced.
<u>trasferimenti correnti Stato</u> popolazione*	<u>164.154.610,40</u> 647.422	= 253,55	<u>285.957.656,59</u> 637.885	= 448,29	<u>376.538.680,80</u> 630.828	= 596,90	33,15%

*dati comunicati dall'Ufficio Statistica

Grado di Rigidità del Bilancio

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

RIGIDITA' STRUTTURALE	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Variaz.% risp. Anno preced.
<u>spesa personale + rimborso mutui</u> entrate correnti	<u>225.649.119,84</u> 887.972.884,79	= 25,41%	<u>220.694.489,24</u> 877.814.621,67	= 25,14%	<u>196.634.060,31</u> 991.993.625,15	= 19,82%	-21,16%

RIGIDITA' PER COSTO DEL PERSONALE	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Variaz.% risp. Anno preced.
<u>spesa personale</u> entrate correnti	<u>213.043.658,77</u> 887.972.884,79	= 23,99%	<u>197.652.718,79</u> 877.814.621,67	= 22,52%	<u>179.086.559,11</u> 991.993.625,15	= 18,05%	-19,82%

RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Variaz.% risp. Anno preced.
<u>rimborso mutui</u> entrate correnti	<u>12.605.461,07</u> 887.972.884,79	= 1,42%	<u>23.041.770,45</u> 877.814.621,67	= 2,62%	<u>17.547.501,20</u> 991.993.625,15	= 1,77%	-32,61%

INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SU ENTRATE PROPRIE	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Variaz.% risp. Anno preced.
entrate extratributarie entrate tributarie + entrate extratributarie	<u>133.716.794,63</u> 723.818.274,39	= 18,47%	<u>79.428.067,12</u> 591.856.965,08	= 13,42%	<u>87.255.476,77</u> 615.454.944,35	= 14,18%	5,64%

Costo del Personale

Il costo del personale può essere visto come costo medio pro-capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti. Considerato che le spese del personale costituiscono spese rigide, non comprimibili nel breve-medio periodo, risulta di estrema utilità analizzare quanta parte delle spese correnti è assorbita dalle spese di personale per conoscere i margini di cui l'ente dispone per offrire servizi ai cittadini amministrati.

COSTO MEDIO DEL PERSONALE	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Variaz.% rispetto. Anno preced.
<u>spesa personale dipendenti*</u>	<u>213.043.658,77</u> 6.708 = 31.759,64	<u>197.652.718,79</u> 6.223 = 31.761,65	<u>179.086.559,11</u> 5.595 = 32.008,32	0,78%

INCIDENZA DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>spesa personale</u> spese correnti	<u>213.043.658,77</u> 629.550.593,60 = 33,84%	<u>197.652.718,79</u> 654.479.013,62 = 30,20%	<u>179.086.559,11</u> 605.891.106,15 = 29,56%	-2,13%

* dato estrapolato dal Conto Annuale 2021

Propensione agli investimenti

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

PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>investimenti (stanziamento definitivo.)</u> spesa Personale + rimb. Mutui + Investimenti	<u>309.087.088,04</u> 534.736.207,88 = 57,80%	<u>296.950.976,28</u> 517.645.465,52 = 57,37%	<u>300.583.202,19</u> 497.217.262,50 = 60,45%	5,38%

INVESTIMENTI PRO-CAPITE	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Variaz.% risp. Anno preced.
<u>investimenti (stanziamento definitivo)</u> popolazione*	<u>309.087.088,04</u> 663401 = € 465,91	<u>296.950.976,28</u> 637.885 = € 465,52	<u>300.583.202,19</u> 630.828 = € 476,49	2,36%

*dati comunicati dall'Ufficio Statistica

Capacità di gestione

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

ABITANTI PER DIPENDENTE	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Variaz.% risp. Anno preced.
$\frac{\text{dipendenti}^*}{\text{Popolazione}^{**}}$	$\frac{6.708}{647.422} = 10,36$	$\frac{6.223}{637.885} = 9,76$	$\frac{5.595}{630.828} = 8,87$	-9,09%

* dato estrapolato dal conto annuale 2021

**dati comunicati dall'Ufficio Statistica

Costi per le utenze

I costi per la fornitura di luce, acqua e gas (competenza 2021) sono stati forniti dal Servizio Ambiente - U.O. Approvvigionamenti, cui compete la gestione accentrata delle forniture per tutti i Settori comunali e la liquidazione ed il pagamento di tali tipologie di spesa. Particolarmente complessa risulta l'imputazione di questi costi, attribuiti genericamente agli edifici e non dettagliatamente ai settori/uffici negli stessi ubicati. Ulteriori criticità sono legate all'assenza di una tempestiva comunicazione al Servizio Ambiente delle riorganizzazioni degli Uffici e Servizi (ridenominazione di Aree e Servizi, Istituzione di nuovi Uffici, diversa dislocazione nei vari immobili comunali etc..) che non consentono un adeguato aggiornamento delle banche dati. Si è proceduto pertanto all'imputazione in quota parte, di tali spese, sulla base del dato relativo alle unità di personale in servizio presso i singoli servizi/uffici ubicati in un medesimo edificio. Le suddette quote sono state poi riportate nelle specifiche tabelle "per Settore" e in quelle del "costo del servizio".

Per rappresentare al meglio la spesa complessiva effettivamente sostenuta dall'A.C., per le utenze di luce, acqua e gas metano è stato elaborato un prospetto riepilogativo per macro tipologia, nel quale sono indicate anche altre voci di spesa, non direttamente riconducibili ai servizi dirigenziali, quali l'illuminazione pubblica, i consumi idrici delle fontane e ville, ecc.

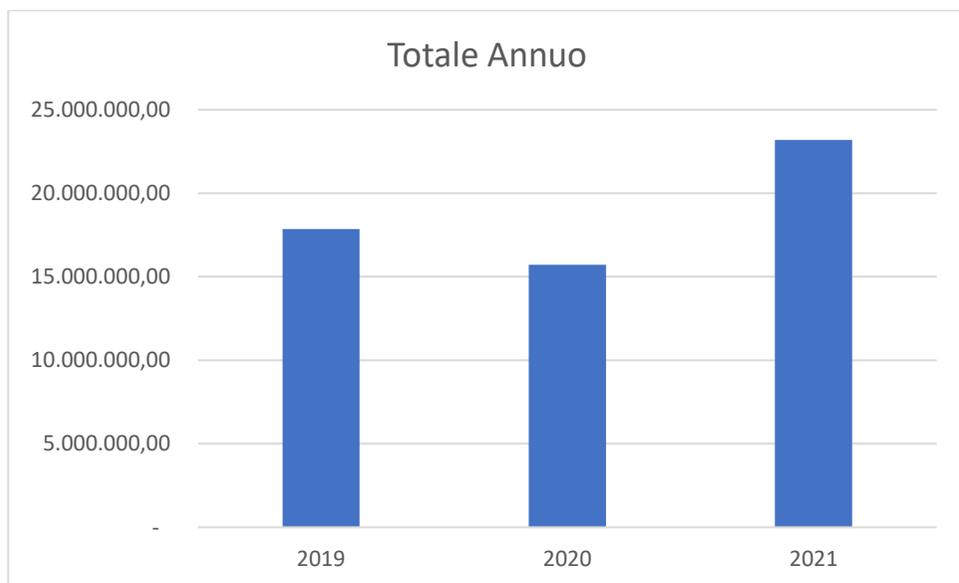
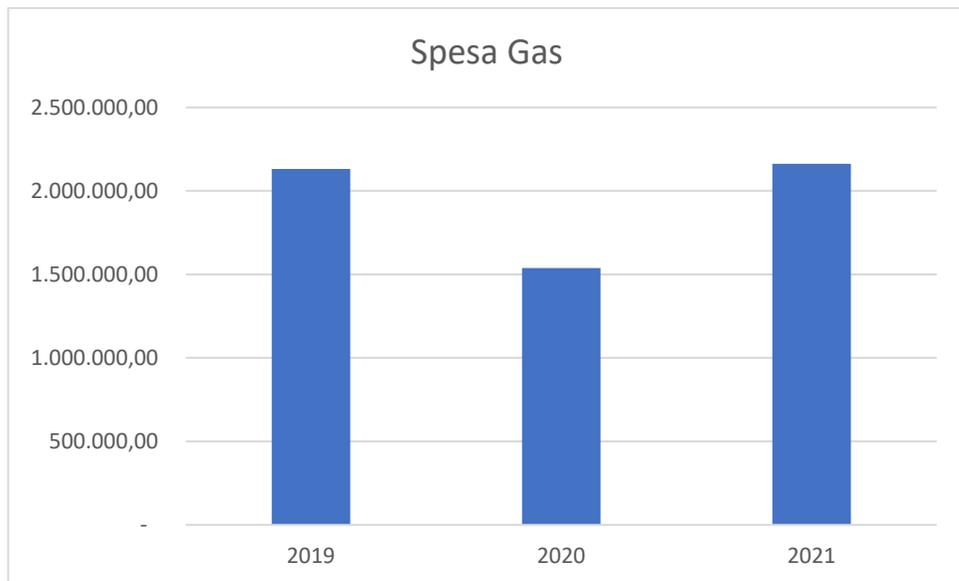
Nel corso dell'anno 2021 i consumi energetici risultano fortemente condizionati dal post emergenza Coronavirus e dal rincaro dell'energia a partire da ottobre 2021.

Si riporta di seguito la tabella di sintesi dei dati relativi al triennio 2019-2021:

SPESA SOSTENUTA PER UTENZE	Anno	Energia elettrica	Acqua	Gas	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Scuole	2019	2.347.870,94	788.259,71	1.488.280,24	4.832.746,02	
Asili Nido		107.502,65	55.156,41	45.676,07		
Scuole	2020	1.656.711,17	780.981,55	1.154.015,08	3.762.046,15	-22,16%
Asili Nido		88.552,45	41.640,72	40.145,18		
Scuole	2021	2.810.807,85	877.817,18	1.368.245,93	5.321.832,03	41,46%
Asili Nido		181.824,69	31.541,41	51.594,97		
		Energia elettrica	Acqua	Gas	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Uffici comunali	2019	2.737.815,63	754.480,51	195.930,66	3.688.226,80	
	2020	1.959.786,59	572.662,74	196.699,34	2.729.148,67	-26,00%
	2021	4.499.463,78	985.691,47	422.689,63	5.907.844,88	116,47%
		Energia elettrica	Acqua	Gas	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Impianti Sportivi	2019	359.680,06	108.339,47	389.851,16	857.870,69	
	2020	126.798,84	162.816,50	190.402,40	480.017,74	-44,05%
	2021	285.042,74	122.755,20	322.484,73	730.282,67	52,14%
		Energia elettrica	Acqua	Gas	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Illuminazione pubblica	2019	8.100.870,52			8.100.870,52	
	2020	5.673.995,70			5.673.995,70	-29,96%
	2021	10.929.244,79			10.929.244,79	92,62%
		Energia elettrica	Acqua	Gas	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Fontane e Fontanelle	2019		189.856,87		189.856,87	
	2020		125.729,26		125.729,26	-33,78%
	2021		308.648,74		308.648,74	145,49%

Anno	n. utenze attive energia elettrica	Spesa Energia Elettrica	Variaz. % (rispetto all'anno precedente)	Costo Medio per utenza
2019	1.416	13.653.739,80	0,00%	9.642,47
2020	1.387	12.175.177,08	-10,83%	8.778,07
2021	1.445	18.706.383,85	53,64%	12.945,59
Anno	n. utenze attive	Spesa Acqua	Variaz. % (rispetto all'anno precedente)	Costo Medio per utenza
2019	728	2.080.956,95	0,00%	2.858,46
2020	732	2.012.304,70	-3,30%	2.749,05
2021	777	2.326.423,20	15,61%	2.994,11
Anno	n. utenze attive	Spesa Gas	Variaz. % (rispetto all'anno precedente)	Costo Medio per utenza
2019	219	2.131.277,71	0,00%	9.731,86
2020	245	1.537.457,79	-27,86%	6.275,34
2021	245	2.161.857,29	40,61%	8.823,91
Anno	n. totale utenze attive	Totale Annuo	Variaz. % (rispetto all'anno precedente)	Costo Medio per utenza
2019	2.363	17.865.974,46		7.560,72
2020	2.364	15.724.939,57	-11,98%	6.651,84
2021	2.467	23.194.664,34	47,50%	9.401,97





Telefonia e Connettività

Come si evince dalla tabella di riepilogo, nell'anno 2021 la spesa complessiva per i servizi di telecomunicazione ammonta ad € 920.093,49 mentre quella sostenuta per l'esercizio 2020 è stata di € 878.280,28. L'aumento della spesa complessiva pari a € 41.813,21, corrispondente al 4,76% rispetto all'anno 2020, è dovuto al ripristino del servizio di manutenzione delle centrali telefoniche riattivato nell'anno 2020 a seguito dell'adesione alla nuova convenzione Consip TF5 e all'attivazione di una serie di servizi necessari per lo svolgimento dello smart - working (deviazioni di chiamate, micollab, ecc).

Telefonia fissa

Il Comune di Palermo ha aderito alla nuova convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia fissa per le Pubbliche Amministrazioni denominata "Telefonia Fissa 5" stipulata tra CONSIP (Concessionaria Servizi informativi pubblici SpA) e la Fastweb SpA per l'erogazione, in favore dell'amministrazioni comunali, del servizio di telefonia fissa e della manutenzione del sistema telefonico.

Telefonia mobile

I servizi di telefonia mobile sono erogati dalla società Telecom Italia SPA nell'ambito della Convenzione Consip Telefonia Mobile 7 (adesione con D.D. 4535 del 12/04/2020) e nell'ambito della Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8 (adesione con D.D. 7220 del 06/07/2021). Le suddette adesioni hanno permesso l'applicazione del sistema delle schede ricaricabili che ha comportato una riduzione della spesa.

Servizi di connettività

I servizi di connettività sono erogati dalla società partecipata SISPI a cui è affidato in house il sistema integrato di connettività. L'utilizzo e la gestione dell'infrastruttura dell'Anello Telematico permette una migliore razionalizzazione dei servizi per cui non si registra alcun incremento del costo del servizio rispetto a l'anno precedente.

Voci di Costo	2019	2020	2021	Δ% 2020-2021
Telefonia Fissa	€ 120.539,30	€ 291.192,30	€ 337.284,64	15,83%
Telefonia Mobile	€ 94.629,48	€ 27.841,94	€ 19.381,37	-30,39%
Connettività	€ 563.427,60	€ 563.427,60	€ 563.427,48	0,00%
Totale X Anno	€ 778.596,38	€ 882.461,84	€ 920.093,49	4,26%

Conduzione Tecnica del SITEC

La Conduzione Tecnica assicura la disponibilità dei sistemi centralizzati e distribuiti, il corretto funzionamento delle postazioni di lavoro e della rete di telecomunicazione; la manutenzione delle applicazioni; l'integrità dei dati; il controllo degli accessi; l'assistenza agli utenti; la diffusione di informazioni destinate alla cittadinanza; l'interconnessione tra le strutture comunali e le strutture sociali, la Provincia e tutti gli altri Enti Pubblici statali e regionali interessati allo scambio di dati.

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

Conduzione Operativa (help desk, assistenza tecnica agli utenti, gestione operativa e sistemistica dei sistemi, servizi ausiliari);

Conduzione Funzionale (presidio organizzativo funzionale e tecnologico, manutenzione correttiva del software, assistenza applicativa agli utenti, piccola manutenzione);

Call center e customer support.

L'Amministrazione Comunale ha sottoscritto in data 19.04.2021 un atto integrativo alla Convenzione, stipulata con la Società in House SISPI SPA, per i servizi di conduzione tecnica dei sistemi informativi comunali SITEC, che ha previsto una riduzione del corrispettivo dovuto di euro 1.000.000,00 incluso Iva, a partire dall'esercizio finanziario 2021.

Il corrispettivo annuo riconosciuto a SISPI SPA è pertanto pari ad €10.291.099,05, da liquidare in ratei mensili pari ad 1/12esimo del 90% del totale, mentre il restante 10%, posto a garanzia, viene liquidato a saldo secondo quanto previsto al comma 1 dell'art. 14 dell'allegato tecnico per il rinnovo della Convenzione.

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

Il Settore Risorse Immobiliari ha comunicato per ogni singolo edificio, non di proprietà comunale, adibito a Ufficio o a Scuola comunale, la spesa sostenuta per il pagamento di canoni di locazione passiva e/o dell'indennità di occupazione.

Il riepilogo di tale spesa è stato riportato nella tabella che segue ed è comprensiva dell'imposta di registro e/o dell'IVA e dell'eventuale adeguamento ISTAT del canone di locazione.

Spesa locazione/indennità di occupazione	2019	2020	2021	Δ% 2020-2021
Scuole	€ 3.963.501,87	€ 3.768.288,04	€ 3.828.243,01	1,59%
Uffici	€ 2.360.666,64	€ 2.225.778,57	€ 2.386.570,35	7,22%
Totale X Anno	€ 6.324.168,51	€ 5.994.066,61	€ 6.214.813,36	3,68%

In dettaglio:

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

Per l'anno 2021 la spesa complessiva relativa ai canoni di locazione passiva e/o per le indennità di occupazione di immobili non comunali detenuti dall'A.C. ad uso Uffici, è stata pari ad € 2.386.570,35 contro € 2.225.778,57 dell'anno precedente (incremento di € 160.791,78 pari al 7,22%) tale incremento è stato determinato dal computo di oneri accessori.

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

per l'anno 2021 la spesa complessiva per i canoni di locazione passiva e/o per le indennità di occupazione di immobili non comunali detenuti dall'A.C. ad uso scolastico, è stata pari ad € 3.828.243,01 contro € 3.768.288,04 dell'anno precedente (con un incremento di € 59.954,97 pari al 1,59%) tale incremento è stato determinato dal computo di oneri accessori.

Costi per minute spese di funzionamento, missioni e spese postali

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

minute spese di funzionamento

Nel 2021, rispetto all'esercizio finanziario 2020, si è registrato un incremento dei beni e dei servizi acquisiti con procedura economale, per assicurare il corretto funzionamento degli uffici;

spese di missioni

a causa del perdurare della pandemia, è possibile rilevare una flessione nelle missioni svolte dai dipendenti e dagli operatori della Polizia Municipale impegnati nel Trasporto Sanitario Obbligatorio, mentre hanno subito un incremento le missioni istituzionali svolte dai Consiglieri Comunali;

spese postali

sostenute in massima parte per l'invio di avvisi di accertamento nell'ambito della lotta all'evasione dei tributi locali, per queste ultime è possibile rilevare un lieve incremento rispetto all'esercizio precedente.

TIPOLOGIA	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	Δ % rispetto all'anno precedente
Minute spese di funzionamento	€ 2.584,00	€ 1.768,63	€ 2.952,26	66,92%
Missioni Amministratori e Dipendenti di cui:				-27,90%
Missioni Sindaco e Assessori	€ 32.806,12	€ 5.263,35	€ 3.662,73	-30,41%
Missioni Consiglieri Comunali	€ 11.839,35	€ 3.313,31	€ 5.465,33	64,95%
Missioni TSO- P.M.	€ 592,80	€ 269,34	€ 75,10	-72,12%
Missioni Dipendenti	€ 21.077,91	€ 4.960,33	€ 750,86	-84,86%
Spese Postali	€ 564.656,83	€ 696.451,40	€ 725.439,89	4,16%
totale	€ 66.316,18	€ 13.806,33	€ 9.954,02	-27,90%

Costi per acquisto beni e fornitura servizi

Per ciascun Servizio Dirigenziale il competente Ufficio Gare – Affidamento Servizi, U.O.

Approvvigionamenti, ha comunicato la **spesa per acquisto beni**, distinti tra:

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

A causa delle difficoltà di impostazione del sistema legate all'assenza di adeguati strumenti informatici e della contabilità analitica, e vista l'assenza di informazioni di dettaglio che consentano di correlare la spesa al centro finale di responsabilità, non si è potuto effettuare il ribaltamento delle spese genericamente imputate ai Dirigenti Coordinatori, sui Servizi/Uffici del Settore di riferimento: è, ad esempio, il caso delle

minute spese (cancelleria, ...) e/o delle spese relative a Uffici/Servizi non titolari di PEG; soltanto in quei casi ove è risultato indicato il centro di responsabilità finale si è proceduto a imputare la relativa spesa in maniera analitica.

CDR AREA	DESCRIZIONE AREA	SPESA SERVIZI	SPESA ACQUISTO BENI		TOTALE AREA
			A FECONDITA' SEMPLICE	A FECONDITA' RIPETUTA	
30000	AREA DELLA DIREZIONE GENERALE	1.817,40 €	88,94 €	- €	1.906,34 €
31000	GABINETTO DEL SINDACO	17.699,30 €	- €	- €	17.699,30 €
32000	SEGRETERIA GENERALE	2.506.673,48 €	473.391,28 €	- €	2.980.064,76 €
32000	VICE SEGRETERIA GENERALE	- €	- €	- €	- €
32000	UFFICIO AUTONOMO AL C.C.	4.706,33 €	- €	- €	4.706,33 €
34000	AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	11.664,89 €	6.302,66 €	- €	17.967,55 €
36000	AREA DELLE CULTURE	51.054,03 €	4.664,55 €	- €	55.718,58 €
37000	AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI	3.477,08 €	- €	- €	3.477,08 €
39000	AREA DELLA CITTADINANZA	8.802,12 €	389,34 €	- €	9.191,46 €
44000	AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO	15.174,85 €	1.040,66 €	- €	16.215,51 €
45000	AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	- €	- €	- €	- €
47000	AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE	2.903,56 €	- €	- €	2.903,56 €
50000	COORDINAMENTO INTERVENTI COIME	21.406,21 €	- €	- €	21.406,21 €
57000	AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE	189,06 €	- €	- €	189,06 €
59000	AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE OO.PP.	11.380,86 €	- €	- €	11.380,86 €
60000	AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	- €	- €	- €	- €
61000	AREA RISORSE IMMOBILIARI	- €	- €	- €	- €
62000	AREA DELLE ENTRATE E DEI TRIBUTI COMUNALI	- €	- €	- €	- €
TOTALE GENERALE		2.645.568,31 €	485.877,43 €	- €	3.131.445,74 €

*comprende anche la spesa per i buoni pasto e le spese del servizio di recapito corrispondenza non gestito da Poste Italiane

spese per le forniture di servizi

oltre alle spese comunicate per ciascun Servizio Dirigenziale relativamente alla manutenzione dei beni a fecondità ripetuta e noleggio di tali beni o di automezzi, sono state anche comunicate le **spese trasversali** a tutti gli Uffici comunali, quali quelle sostenute per assicurazione, pubblicazione su giornali e riviste, trasporto e traslochi,

vigilanza e quelle relative ai buoni pasto, ecc., che si riportano di seguito in apposita tabella:

Voci di Costo	2019	2020	2021	Δ% 2020-2021
Servizi di Assicurazione	1.278.430,99	1.507.844,00	1.425.925,53	-5,43%
Servizio Buono Pasto	1.272.036,22	783.455,00	850.816,00	8,60%
Servizio pubblicazione su riiste e giornali	11.870,20	5.272,01	2.994,00	-43,21%
Spese per traslochi Uffici comunali	68.581,60	4.867,80	8.967,00	84,21%
Spese per manutenzione estintori di uffici comunali e scuole	16.126,00	8.037,35	17.673,54	119,89%
Spese per montaggio/smontaggio tabelloni elettorali e trasporto plichi elettorali				
Totale	2.647.045,01	2.309.476,16	2.306.376,07	-0,13%

Spesa per incarichi esterni

Nell'anno 2021 sono stati conferiti dall'Amministrazione Comunale complessivamente n. 8 incarichi esterni, di cui n. 3 a titolo gratuito e n. 5 a titolo oneroso per una spesa complessiva di € 124.889,68 contro i € 33.333,20 dell'anno precedente, registrando un notevole incremento della spesa rispetto al 2020.

ANNO 2020			ANNO 2021			
AREA PROPONENTE	Nr Incarichi	Importo	AREA PROPONENTE	Nr Incarichi	Importo	Δ% 2020-2021
Capo di Gabinetto	1	33.333,20	Gabinetto del Sindaco	3	104.999,68	
			Direzione Generale	2	19.890,00	
	1	33.333,20		5	124.889,68	274,67%

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa, distinta per Area / Servizio / Ufficio, nella quale sono riportati i costi (personale, conduzione tecnica, utenze, telefonia, spesa per acquisti beni e servizi) imputati ai singoli Centri di Responsabilità (CDR) di riferimento.

AREE	CDR	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Totale costi
30000 AREA DELLA DIREZIONE GENERALE	30101	Direttore Generale	24	764.149,11	86.872,92	32.474,74	5.956,26	789,17	890.242,21
	30501	Dirigente di Settore/Resp. Contenzioso del Lavoro	37	1.126.981,41	90.214,19	25.004,63	42,31	85,28	1.242.327,82
	30502	Servizio Gestione Risorse Umane	31	1.130.845,00	100.237,99	19.655,95	6.855,30	-	1.257.594,23
	30503	Servizio Acquisizione Risorse Umane	19	537.341,58	63.484,06	12.047,19	42,31	-	612.915,14
	30601	Dirigente di settore/Resp. Controllo Amministrativo e Giuridico delle Società Partecipate	25	799.216,39	66.825,32	27.062,29	26.850,00	1.031,89	920.985,90
	30602	Servizio Innovazione	47	1.445.268,60	140.333,18	17.927,36	5.305,58	-	1.608.834,72
	30603	Servizio Fondi Extracomunali	14	537.361,82	40.095,19	16.237,37	42,31	-	593.736,70
	Totale			197	6.341.163,91	588.062,86	150.409,53	45.094,08	1.906,34
31000 GABINETTO DEL SINDACO	31101	Capo di Gabinetto	57	2.030.923,97	153.698,25	22.657,78	13.529,54	16.123,72	2.236.933,26
	31401	Vice Capo di Gabinetto/Responsabile Sviluppo Strategico, Turismo, Statistica, Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Cooperazione e Comunicazione	111	3.140.441,23	177.087,11	42.392,63	791,51	1.575,58	3.362.288,06
	Totale		168	5.171.365,20	330.785,36	65.050,41	14.321,05	17.699,30	5.599.221,32
32000 SEGRETERIA GENERALE	32101	Segretario Generale	14	622.397,61	60.142,79	6.376,74	16.279,69	2.932,90	708.129,73
	32201	Vice Segretario generale	86	2.512.129,52	177.087,11	41.890,62	220.013,77	7.758,18	2.958.879,20
	32202	Servizio Approvvigionamenti	14	517.045,81	46.777,73	9.444,91	42,31	2.961.780,63	3.535.091,38

AREE	CDR	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Totale costi
	32203	Servizio Contratti	19	547.829,25	53.460,26	16.438,61	3.125,93	-	620.854,05
	32301	Dirigente Responsabile/Ufficio Autonomo al C.C.	106	3.167.281,50	317.420,29	58.101,62	8.258,96	7.991,65	3.559.054,02
	Totale		239	7.366.683,69	654.888,18	132.252,49	247.720,67	2.980.463,36	11.382.008,39
34000 AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	34101	Avvocato Capo Coordinatore	36	2.273.074,67	66.825,32	30.908,74	3.430,61	-	2.374.239,35
	Totale		36	2.273.074,67	66.825,32	30.908,74	3.430,61	-	2.374.239,35
36000 AREA DELLE CULTURE	36101	Capo Area/Resp. Progettazione Strategica e Promozione Culturale	128	3.494.418,61	300.713,96	362.892,43	25.831,06	5.246,58	4.189.102,64
	36104	Servizio Musei e Spazi Espositivi	48	1.318.139,86	73.507,86	173.831,35	2.614,10	-	1.568.093,17
	36105	Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino	140	3.465.365,82	377.563,08	269.484,11	3.369,36	-	4.115.782,38
	Totale		316	8.277.924,29	751.784,90	806.207,89	31.814,52	5.246,58	9.872.978,18
37000 AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI	37601	Capo Area/Resp. Servizio Integrato 0-6	38	1.210.580,03	103.579,25	1.776,26	18.472,81	10.224,38	1.344.632,74
	37602	Servizio Attività rivolte alla Scuola dell'Obbligo	343	8.038.991,32	136.991,92	5.843,16	42,31	-	8.181.868,70
	37603	Servizio Attività rivolte alla Scuola dell'Infanzia	592	16.178.701,99	223.864,84	281.010,72	1.898,54	7.861,57	16.693.337,66
	37604	Servizio Politiche Giovanili, del Lavoro, di Genere, Salute e Formazione Professionale	13	408.946,70	30.071,40	514,18	-	-	439.532,28
	Totale		986	25.837.220,04	494.507,40	289.144,32	20.413,66	18.085,95	26.659.371,38

AREE	CDR	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Totale costi
39000 AREA DELLA CITTADINANZA	39101	Dirigente di Settore/Responsabile Cittadinanza Solidale	42	1.338.952,92	103.579,25	35.266,94	30.767,69	17.716,36	1.526.283,17
	39104	Servizio Sostegno alla Comunità, Contrasto alla Povertà e Servizio Sociale	197	6.479.784,99	544.626,40	137.128,71	7.646,41	-	7.169.186,51
	39105	Servizio Dignità dell'Abitare	32	976.384,86	90.214,19	478,69	5.033,23	211,56	1.072.322,54
	39106	Servizio Distretto Socio Sanitario e Progettazione	25	836.453,69	73.507,86	11.469,74	-	-	921.431,29
	39107	Servizio Residenzialità e servizi di base -contributi ordinari e straordinari	51	1.564.757,97	126.968,12	18.813,44	-	-	1.710.539,53
	39201	Capo Area /Responsabile Elettorale e Stato Civile	133	3.558.757,77	314.079,03	19.715,16	48.081,08	25.838,43	3.966.471,47
	39202	Servizio Anagrafe	67	2.086.471,47	177.087,11	53.674,68	507,63	5.892,16	2.323.633,06
	39301	Dirigente di Settore/Resp. Attività Istituzionale Circoscrizioni	111	3.133.008,12	257.277,50	36.669,27	1.992,94	6.071,07	3.435.018,90
	39302	Servizio Attività Delegata Circoscrizioni	193	5.286.585,65	511.213,73	266.589,98	84,62	-	6.064.473,99
	Totale			851	25.261.157,44	2.198.553,18	579.806,62	94.113,61	55.729,58
44000 AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO	44101	Capo Area/Resp. Sviluppo Economico	61	1.814.065,64	140.333,18	18.794,48	15.795,96	-	1.988.989,26
	44102	Servizio SUAP	62	2.015.541,14	210.499,77	19.102,59	44,24	-	2.245.187,74
	44103	Servizio Rilascio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità	30	1.189.882,77	80.190,39	16.559,59	5.205,23	-	1.291.837,99
	44104	Servizio Igiene, Sanità, Farmacie e Mercati Generali	46	1.429.468,13	80.190,39	93.689,87	32.011,47	6.979,18	1.642.339,04

AREE	CDR	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Totale costi
	Totale		199	6.448.957,68	511.213,73	148.146,53	53.056,91	6.979,18	7.168.354,03
45000 AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	45101	Comandante Corpo di P.M./Resp. Coordinamento e Sicurezza Stradale	625	25.138.113,56	464.436,01	176.739,92	32.011,47	6.979,18	25.818.280,13
	45102	Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie	217	9.098.673,60	257.277,50	46.885,32	588,78	-	9.403.425,20
	45103	Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie	212	7.475.464,55	481.142,34	26.520,27	277,91	2.795,07	7.986.200,14
	Totale		1054	41.712.251,71	1.202.855,84	250.145,51	32.878,16	9.774,25	43.207.905,47
47000 AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE	47101	Ragioniere Generale	29	1.135.777,11	96.896,72	20.881,40	17.618,06	16.422,61	1.287.595,90
	47201	Vice Ragioniere Generale/Resp. Impegni, Interventi Finanziari, OO.PP. e Contabilità	33	1.072.376,23	113.603,05	22.263,00	135,59	-	1.208.377,87
	47204	Servizio Entrate, Tributario ed Economato	25	894.182,40	86.872,92	17.540,54	437,59	-	999.033,45
	47205	Servizio Personale	36	1.137.222,97	120.285,58	24.961,54	-	-	1.282.470,10
	47213	Servizio Spese	25	797.992,69	76.849,12	15.516,63	-	-	890.358,45
	47214	Servizio Economico Finanziario delle Partecipate	2	50.845,16	6.682,53	1.349,27	35,58	-	58.912,54
	Totale		150	5.088.396,56	501.189,94	102.512,39	18.226,82	16.422,61	5.726.748,31
50000 COORDINAMENTO COIME	50101	Dirigenziale responsabile del coordinamento interventi Coime	294	13.225.782,81	280.666,36	135.279,06	16.665,86	-	13.658.394,09
	Totale		294	13.225.782,81	280.666,36	135.279,06	16.665,86	-	13.658.394,09
57000 AREA DEL DECORO	57101	Capo Area/Resp. del Verde Urbano	195	6.257.809,49	173.745,84	49.412,15	9.370,25	1.945,61	6.492.283,35

AREE	CDR	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Totale costi
URBANO E DEL VERDE	57201	Dirigente di Settore Responsabile Decoro Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco	72	2.478.708,62	83.531,66	31.896,20	2.584,62	-	
	57202	Servizio Sport e Impianti Sportivi	135	3.565.854,02	130.309,38	1.085.871,51	8.185,47	1.077,03	4.791.297,42
	Totale		402	12.302.372,13	387.586,88	1.167.179,87	20.140,35	3.022,64	11.283.580,77
59000 AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE OO.PP.	59101	Ingegnere Capo/Resp. Coordinamento Generale della Programmazione OO.PP.	22	824.229,44	70.166,59	20.003,61	255.865,14	-	1.170.264,78
	59102	Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro	8	288.156,00	43.436,46	7.546,56	707,00	-	339.846,03
	59103	Servizio Espropriazioni	24	870.974,19	76.849,12	21.484,15	64,43	-	969.371,89
	59104	Servizio Protezione Civile	15	474.556,96	50.118,99	15.054,53	883,08	-	540.613,57
	59201	Dirigente di Settore/Resp. Città Storica	47	1.802.012,97	150.356,98	32.192,11	5.378,89	-	1.989.940,95
	59202	Servizio Infrastrutture e Servizi a Rete	39	1.464.694,49	-	36.429,64	6.653,17	-	1.507.777,30
	59203	Servizio Edilizia Pubblica	38	1.534.459,86	116.944,32	35.495,55	601,00	-	1.687.500,73
	59204	Servizio Edilizia Scolastica	32	1.193.065,75	93.555,45	29.890,99	211,55	-	1.316.723,74
	59301	Dirigente di Settore/Resp. Sportello Unico Edilizia Privata	62	2.134.803,62	193.793,44	57.913,79	3.585,63	-	2.390.096,48
	59302	Servizio Condoni e Abusivismo Edilizio	49	1.435.107,21	126.968,12	45.770,58	-	-	1.607.845,90
	59303	Servizio Amministrativo	54	1.682.600,84	143.674,45	22.532,67	-	21.406,21	1.870.214,16
Totale		390	13.704.661,33	1.065.863,93	324.314,17	273.949,89	21.406,21	15.390.195,53	
60000 AREA TECNICA DELLA	60101	Capo Area/Resp. Pianificazione del Territorio, del Mare e delle Coste	64	2.033.633,72	197.134,71	55.111,51	240,40	189,06	2.286.309,40

AREE	CDR	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sispi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile, connettività e manutenzione linee telefoniche	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Totale costi
PIANIFICAZIONE URBANISTICA	60102	Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Pubblico di Massa	38	1.536.399,15	113.603,05	31.759,18	233,67	-	1.681.995,05
	60104	Servizio Ambiente	35	1.128.391,54	93.555,45	26.888,38	3.314,38	-	1.252.149,76
	Totale		137	4.698.424,41	404.293,21	113.759,07	3.788,45	189,06	5.220.454,20
61000 AREA RISORSE IMMOBILIARI	61101	Dirigente di Settore/Resp. Risorse Immobiliari	65	2.015.226,05	167.063,31	63.558,08	448,76	4.151,77	2.250.447,96
	61102	Servizio Cimiteri	109	3.061.820,28	157.039,51	512.481,32	11.615,66	8.204,13	3.751.160,90
	61103	Servizio Beni Confiscati, Demanio e Inventario	22	750.449,87	73.507,86	564,80	42,31	-	824.564,84
	Totale		196	5.827.496,20	397.610,68	576.604,19	12.106,73	12.355,90	6.826.173,70
62000 AREA DELLE ENTRATE E DEI TRIBUTI COMUNALI	62101	Capo Area/Responsabile Contenzioso, Tributi Minori e Canone Unico Patrimoniale	76	2.327.933,16	233.888,64	82.226,77	16.627,60	-	2.660.676,16
	62102	Servizio ICI/IMU/TASI	26	795.063,43	86.872,92	26.404,65	42,31	-	908.383,32
	62103	Servizio TARSU/TARES/TARI	36	1.172.597,84	133.650,65	38.022,70	-	-	1.344.271,19
	Totale		138	4.295.594,43	454.412,21	146.654,12	16.669,91	-	4.913.330,67

Entrate

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo delle somme incassate nell'ultimo biennio per entrate tributarie, patrimoniali o da trasferimenti erariali. Complessivamente la somma incassata nell'anno 2021 ammonta ad € **587.695.312,36** contro i circa 583 mila euro incassati l'anno precedente (pari al 0,86% di maggiori incassi).

Gestione Entrate					
Macro voce	Anno 2020		Anno 2021		Variaz. % rispetto all'anno precedente
	n°	Importo	n°	Importo	
REVERSALI DI INCASSO PER ENTRATE TRIBUTARIE	1.111	390.667.840,30	1.566	354.127.386,10	-9,35%
REVERSALI DI INCASSO PER ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI	137	156.808.588,30	101	196.436.628,40	25,27%
REVERSALI DI INCASSO PER ENTRATE PATRIMONIALI	3.449	35.162.903,91	4.086	37.131.297,86	5,60%
TOTALE INCASSI ANNUO		582.639.332,51		587.695.312,36	0,86%

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

Entrate da tributi

La Tari (Tributo sui Rifiuti) il cui regolamento è stato approvato con deliberazione del C. C. n. 254 del 26.09.2014 (modificato con deliberazione n. 145 del 25.09.2020), le cui aliquote sono state aggiornate con la deliberazione del C.C. n. 146 del 29.09.2020, impone il pagamento della tassa a chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani.

Oltre all'attività ordinaria svolta dal servizio e finalizzata alla verifica delle istanze inviate a vario titolo dai contribuenti nell'anno 2021 (iscrizioni, cessazioni, variazioni, agevolazioni), al fine di incentivare l'adempimento spontaneo e quindi aumentare la riscossione del tributo, sono stati sviluppati i seguenti strumenti:

definizione agevolata delle controversie, ravvedimento operoso degli ultimi 5 anni, procedura di rateizzazione degli importi dovuti a seguito di notifica avvisi di accertamento, compensazione legale debiti/crediti con l'Amministrazione Comunale.

Si è proceduto altresì all'aggiornamento e bonifica delle banche dati, mediante la lavorazione delle pratiche pervenute comprensive di quelle inoltrate tramite il cassetto tributi, al fine di aumentare la base imponibile tributaria e garantire equità fiscale.

E' proseguita l'attività propedeutica all'emissione di avvisi di liquidazione per il recupero dell'imposta non versata o parzialmente versata.

Nel corso dell'anno 2021 inoltre il Servizio ha proposto Azioni correttive, propedeutiche alla redazione del piano di riequilibrio economico-finanziario dell'Ente, approvate con i seguenti atti:

- Deliberazione di C.C. n.361 del 17/12/2021 – modifica ed integrazione al "Regolamento per la rateizzazione degli avvisi di accertamento dei tributi comunali"
- Deliberazione di C.C. n.360 del 16/12/2021 - -integrazione "Regolamento delle Entrate" mediante la previsione della cartolarizzazione dei crediti tributari ex art. 76, legge 342/2000.

Deliberazione di C.C. n. 364 del 23.12.2021 - riattivazione dell'esecutività del Regolamento antievasione (Deliberazione C.C. n. 89/20) sospeso fino al termine della pandemia con deliberazione di C.C. n. 24 del 21/04/2021.

Nell'anno 2021 è stato istituito il CUP nel quale sono confluiti i tributi ex TOSAP permanente, ex TOSAP Temporanea ed ex ICP. Tutte le somme introitate nell'anno 2021 a titolo di CUP pervengono da versamenti spontanei da parte dei contribuenti. Per detta annualità, come si evince dalla tabella riportata in basso si rileva una contrazione delle entrate per circa €. 2.500.000,00 (pari a circa 85%).

RIEPILOGO GENERALE RENDICONTI TRIBUTI ANNO 2021									
TRIBUTO	Versamenti spontanei (A)	Riscossioni su avvisi di accertamento (B)	Importo iscritto a ruolo (2)	Importo sgravio	Riscosso lordo	Aggio	Netto versato (C)	Non riscosso	TOTALE RISCOSSIONI (A+B+C)
ICI			1.565.221,04	5.648.657,00	1.565.221,04	3.695,78	1.561.525,26	39.996.847,81	1.561.525,26
IMU	115.054.200,81	6.698.301,11	922.314,34	274.365,83	922.314,34	21.258,85	901.055,49	91.939.077,76	122.653.557,41
TARI	64.781.280,55	3.419.895,51	16.070.546,00	3.477.934,40	2.821.337,70	18.237,79	2.803.099,91		71.004.275,97
TASI	10.034,43	504.528,7	1.931,66	27,93	1.931,66	32,15	1.899,51	829.177,47	516.462,64
TOSAP TEMPOR.	96,00	201.582,98	0,00	0,00	18.388,92	101,18	18.287,74		219.966,72
TOSAP PERM.	35.863,76	196.648,47	0,00	0,00	55.635,23	812,71	54.822,52		287.334,75
ICP	23,46	340.144,10	0,00	0,00	96.091,09	683,81	95.407,28		435.574,84
TOTALE	179.881.499,01	11.361.100,87	18.560.013,04	9.400.985,16	5.480.919,98	44.822,27	5.436.097,71	230.165.438,04	196.678.697,59

RIEPILOGO GENERALE VARIAZIONE ENTRATE TRIBUTI ANNO 2020 2021				
TRIBUTO	ANNO 2020	ANNO 2021	Variazioni Valore Assoluto	Variazione % ultimo biennio
ICI	0,00	1.561.525,26	1.561.525,26	
IMU	106.434.129,35	122.653.557,41	16.219.428,06	15,24%
TARI	74.695.658,51	71.004.275,97	-3.691.382,54	-4,94%
TASI	525036,67	516.462,64	-8.574,03	-1,63%
TOSAP TEMPOR.	252.046,44	219.966,72	-32.079,72	-12,73%
TOSAP PERM.	1.972.513,11	287.334,75	-1.685.178,36	-85,43%
ICP	3.281.354,44	435.574,84	-2.845.779,60	-86,73%
TOTALE	187.160.738,52	196.678.697,59	9.517.959,07	5,09%

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I servizi pubblici a domanda individuale sono tutte quelle attività, non istituzionalmente obbligatorie gestite dall'ente, su richiesta dell'utente, e per il quale quest'ultimo corrisponde una tariffa. Nel Comune di Palermo si identificano i seguenti servizi a domanda individuale ed il relativo tasso di copertura sintetizzati nella tabella che segue

RENDICONTO 2021												
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E RELATIVO TASSO DI COPERTURA												
	1	2	A =1+2	B	C	D	E	F	G	H	I = B+C+D+E+F+G+H	L = A/I
SERVIZIO A DOMANDA	proventi da tariffe	entrate a specifica destinazione (1)	TOTALE ENTRATE	PERSONALE (2)	ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI (3)	TRASFERIMENTI	BENI DURE VOLI	AMMORTAMENTI (4)	IMPOSTE E TASSE (Irap)(2)	TOTALE SPESE	TASSO DI COPERTURA
IMPIANTI SPORTIVI	424.869,03		424.869,03	2.558.950,04	62.933,50	2.278.809,47			8.043,33	13.586,41	4.922.322,75	8,63%
MENSE SCOLASTICHE	405.179,10	240.955,61	646.134,71	1.590.589,85		1.251.392,87	79.975,35			77.894,16	2.999.852,23	21,54%
MERCATO ITTICO	118.560,76		118.560,76	209.847,13	4.200,00	153.040,66			2.638,72	171,03	369.897,54	32,05%
MERCATO ORTOFRUTTICOLO	335.994,82		335.994,82	568.416,41	1.685,13	325.019,84					895.121,38	37,54%
MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	126.568,45		126.568,45	726.226,35		652.192,99			22.908,77	23.875,52	1.425.203,63	8,88%
SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	2.575.908,53		2.575.908,53	1.832.367,00	209.786,18	3.691.420,62			21.669,97	96.372,74	5.851.616,51	44,02%
TOTALE COMPLESSIVO	3.987.080,69	240.955,61	4.228.036,30	7.486.396,78	278.604,81	8.351.876,45	79.975,35		55.260,79	211.899,86	16.464.014,04	25,68%

1) Tra le entrate a specifica destinazione, la cella relativa al servizio mense scolastiche comprende: a) trasferimento da MIUR - art. 7, co. 41 del D.L. 95/2012 come convertito dalla L. 135/2012; b) Trasferimento Min. politiche Agricole fondo mense per riduzione costi beneficiari servizio mensa; c) Quota parte del trasferimento "fondo nazionale sistema integrato educazione istruzione per la scuola infanzia e sezioni primavera da imputare come "contributo per l'abbattimento del contributo per la mensa scolastica."

2) La spesa del personale e l'Irap sono stati quantificati dagli uffici personale e tributario sulla base delle certificazioni del personale adibito a S.A.D al 31/12/2021 fornite dagli uffici/servizi che svolgono S.A.D.

3) I costi relativi alle prestazioni di servizi includono anche: a) i costi dei servizi forniti nell'ambito del contratto di servizio da RESET, imputabili ai servizi a domanda sulla base delle certificazioni fornite dagli uffici/servizi che svolgono S.A.D; b) le spese per utenze relative a luce, acqua e gas quantificate dall'ufficio ambiente.

* I costi del servizio Asili Nido non sono stati conteggiati ai sensi dell'articolo 243, comma 2, lettera a) del D.Lgs 267/2000; il servizio "Città dei Ragazzi" non è attualmente svolto.

3 CONTROLLO DI GESTIONE PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ

Il Controllo di Gestione è stato predisposto in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per Centri di Responsabilità. Nella seguente tabella si riportano i Centri di Responsabilità al 31 dicembre 2021 e i Dirigenti responsabili.

Centro di Responsabilità	Responsabile	Codice
Direttore Generale	Le Donne Antonio	30101
Dirigente di Settore/Resp. Contenzioso del Lavoro	Ferrara Antonella	30501
Servizio Gestione Risorse Umane	Frasca Letizia	30502
Servizio Acquisizione Risorse Umane	Ferrara Antonella	30503
Dirigente di settore/Resp. Controllo Amministrativo e Giuridico delle Società Partecipate	Milisenda Patrizia	30601
Servizio Innovazione	Romano Licia (Interim al)	30602
Servizio Fondi Extracomunali	Sacco Giuseppe	30603
Capo di Gabinetto	Pollicita Sergio	31101
Vice Capo di Gabinetto/Responsabile Sviluppo Strategico, Turismo, Statistica, Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Cooperazione e Comunicazione	Sacco Giuseppe	31401
Segretario Generale	Le Donne Antonio	32101
Vice Segretario generale	Milisenda Patrizia	32201
Servizio Approvvigionamenti	Incrapera Salvatore	32202
Servizio Contratti	Incrapera Salvatore	32203
Dirigente Responsabile/Ufficio Autonomo al C.C.	Como Cettina Maria Rita	32301
Avvocato Capo Coordinatore	Natale Giuseppe	34101
Capo Area/Resp. Progettazione Strategica e Promozione Culturale	Verona Domenico	36101

Centro di Responsabilità	Responsabile	Codice
Servizio Musei e Spazi Espositivi	Verona Domenico	36104
Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino	Calandra Eliana	36105
Capo Area/Resp. Servizio Integrato 0-6	Fiasconaro Maria Anna	37601
Servizio Attività rivolte alla Scuola dell'Obbligo	Gallo Stella	37602
Servizio Attività rivolte alla Scuola dell'Infanzia	Amato Patrizia	37603
Servizio Politiche Giovanili, del Lavoro, di Genere, Salute e Formazione Professionale	Fiasconaro Maria Anna	37604
Dirigente di Settore/Responsabile Cittadinanza Solidale	Ferreri Fernanda	39101
Servizio Sostegno alla Comunità, Contrasto alla Povertà e Servizio Sociale	Ferreri Fernanda	39104
Servizio Dignità dell'Abitare	Pennisi Marina	39105
Servizio Distretto Socio Sanitario e Progettazione	Ferreri Fernanda	39106
Servizio Residenzialità e servizi di base - contributi ordinari e straordinari	Ferreri Fernanda	39107
Capo Area /Responsabile Elettorale e Stato Civile	Autore Alessandra	39201
Servizio Anagrafe	Labate Concetta	39202
Dirigente di Settore/Resp. Attività Istituzionale Circoscrizioni	Brucato Leonardo	39301
Servizio Attività Delegata Circoscrizioni	Arena Giuseppina Patrizia	39302
Capo Area/Resp. Sviluppo Economico	Galatioto Luigi	44101
Servizio SUAP	Galatioto Luigi	44102
Servizio Rilascio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità	Galatioto Luigi	44103

Centro di Responsabilità	Responsabile	Codice
Servizio Igiene, Sanità, Farmacie e Mercati Generali	Pennisi Marina	44104
Comandante Corpo di P.M./Resp. Coordinamento e Sicurezza Stradale	Messina Vincenzo	45101
Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie	Amato Margherita	45102
Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie	Accordino Lucetta	45103
Ragioniere Generale	Basile Paolo Bohuslav	47101
Vice Ragioniere Generale/Resp. Impegni, Interventi Finanziari, OO.PP. e Contabilità	Pulizzi Roberto Giacomo	47201
Servizio Entrate, Tributario ed Economato	Di Leo Carmela	47204
Servizio Personale	Basile Paolo Bohuslav	47205
Servizio Spese	Di Leo Carmela	47213
Servizio Economico Finanziario delle Partecipate	Basile Paolo Bohuslav	47214
Dirigenziale responsabile del coordinamento interventi Coime	Teriaca Francesco	50101
Capo Area/Resp. del Verde Urbano	Di Trapani Paola	57101
Dirigente di Settore Responsabile Decoro Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco	Vicari Rosa	57201
Servizio Sport e Impianti Sportivi	Vicari Rosa	57202
Ingegnere Capo/Resp. Coordinamento Generale della Programmazione OO.PP.	Di Ganci Dario	59101
Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro	Di Gangi Dario	59102
Servizio Espropriazioni	Arena Alfonsa	59103
Servizio Protezione Civile	Di Ganci Dario	59104
Dirigente di Settore/Resp. Città Storica	Pedicone Maurizio	59201
Servizio Infrastrutture e Servizi a Rete	Pedicone Maurizio	59202

Centro di Responsabilità	Responsabile	Codice
Servizio Edilizia Pubblica	Pedicone Maurizio	59203
Servizio Edilizia Scolastica	Pedicone Maurizio	59204
Dirigente di Settore/Resp. Sportello Unico Edilizia Privata	Raineri Roberto	59301
Servizio Condono e Abusivismo Edilizio	Raineri Roberto	59302
Servizio Amministrativo	Raineri Roberto	59303
Capo Area/Resp. Pianificazione del Territorio, del Mare e delle Coste	Maneri Sergio	60101
Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Pubblico di Massa	Maneri Sergio	60102
Servizio Ambiente	Maneri Sergio	60104
Dirigente di Settore/Resp. Risorse Immobiliari	Rimedio Daniela	61101
Servizio Cimiteri	Rimedio Daniela	61102
Servizio Beni Confiscati, Demanio e Inventario	Agnello Carmela	61103
Capo Area/Responsabile Contenzioso, Tributi Minori e Canone Unico Patrimoniale	Mandalà Maria	62101
Servizio ICI/IMU/TASI	Angelomè Adriana	62102
Servizio TARSU/TARES/TARI	Mandalà Maria	62103

3.1 AREA DELLA DIREZIONE GENERALE

Strutture di riferimento - 30000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
UFFICIO DI STAFF DEL DIRETTORE GENERALE	30101	Direttore Generale
SETTORE RISORSE UMANE	30501	Dirigente di Settore/Responsabile Contenzioso del lavoro
	30502	Servizio Gestione Risorse Umane
	30503	Servizio Acquisizione Risorse Umane
SETTORE SERVIZI DIREZIONE GENERALE	30601	Dirigente di Settore/Resp. Controllo Amm.vo e Giuridico delle Società Partecipate
	30602	Servizio Innovazione
	30603	Servizio Fondi Extracomunali

3.1.1 Direttore Generale 30101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Antonio Le Donne

UBICAZIONE: Via del IV Aprile, 4

ATTIVITA'

U.O. Funzioni Apicali

Cabina di regia Partecipate (Convocazione sedute e gestione attività). Supporto all'Amministrazione attiva per la definizione degli obiettivi delle Società Partecipate da sottoporre all'adozione della G.C.

Coordinamento del sistema dei controlli interni: - Attività e iniziative afferenti al sistema dei controlli interni e coordinamento delle attività per il riscontro al referto annuale della Corte dei Conti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni.

Progetti speciali in materia di legalità e integrità (patti di integrità, monitoraggio civico, coordinamento anti corruzione Gruppo Pubblico Lovale, ecc.)

Controllo strategico – Raccolta e rielaborazione di dati e informazioni ai fini del monitoraggio e delle verifica dello stato di attuazione degli obiettivi strategici dell'Ente, tramite l'analisi dello stato di realizzazione degli obiettivi operativi specifici assegnati ai Dirigenti dell'A.C. Redazione dei report di controllo strategico (semestrale e annuale) e cura degli adempimenti amministrativi per la trasmissione della proposta di deliberazione alla Giunta Comunale per l'approvazione del Report annuo, nonché per la successiva trasmissione del Report ai destinatari indicati nel Regolamento Unico sui controlli interni.

Straordinario e Missioni - Coordinamento procedure finalizzate alla assegnazione agli Uffici comunali delle risorse finanziarie per il lavoro straordinario; coordinamento procedure di autorizzazione missioni del personale comunale con onere di spesa.

U.O. Controlli

Bilancio Sociale - Raccolta e rielaborazione dei dati e informazioni ai fini della redazione del documento Web di Bilancio Sociale dell'Ente, quale mezzo di informazione alla cittadinanza degli impegni assunti e degli effetti prodotti e dell'azione amministrativa/gestionale svolta e che risponde ai principi di partecipazione e conoscenza cui hanno diritto tutti gli stakeholders, dal singolo cittadino, alle famiglie, alle associazioni, alle imprese.

Carte dei servizi – Raccolta e rielaborazione dei dati e informazioni ai fini della redazione e aggiornamento delle Carte tematiche dei Servizi erogati dall'A.C. e dei relativi standards di qualità. Cura degli adempimenti amministrativi per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'A.C. delle Carte dei Servizi, nonché dei relativi standards di qualità e delle relative informazioni utili sui responsabili dell'erogazione dei servizi descritti nelle Carte.

Controllo di gestione - Raccolta ed elaborazione di dati contabili, ed extracontabili, ed all'elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità, tabelle, grafici e report ed elaborazione e pubblicazione, sulla intr@com, delle schede di rilevazione attività ai fini del controllo di gestione dell'Ente. Predisposizione del Rapporto di gestione dell'Ente, e cura degli adempimenti amministrativi per la trasmissione del documento alla Giunta Comunale, per la sua approvazione, nonché per la successiva trasmissione del documento ai destinatari indicati nel D. Lgs. 267/00 e nel Regolamento Unico sui controlli interni.

Sistema Controlli Interni: supporto, in sinergia con l'U.O. Funzioni Apicali, all'attività di coordinamento del sistema dei controlli interni per il riscontro al referto annuale della Corte dei Conti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni.

U.O. Organizzazione e Valutazione

Sviluppo organizzativo: Gestione ed aggiornamento del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi e dei relativi allegati (Organigrammi, competenze, mansioni, modalità di acquisizione delle risorse umane, ecc.). Ridefinizione della Dotazione Organica. Programmazione del fabbisogno delle Risorse Umane. Progettazione e sviluppo dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Analisi e riprogettazione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali e definizione dei relativi sistemi di graduazione. Gestione assetto organizzativo delle Posizioni Organizzative (Regolamentazione metodologia interna, istituzione/modifica, graduazione, gestione delle procedure selettive interne e dell'erogazione della retribuzione di risultato). Istruttoria conferimento incarichi dirigenziali. Supporto al Nucleo di Controllo interno per l'analisi ed il monitoraggio degli obiettivi assegnati alle U.O. nell'ambito del Sistema di Produttività del Comparto e per tutte le attività connesse alla relativa certificazione. Gestione, monitoraggio ed evoluzioni della procedura informatizzata GESEPA. Definizione delle proposte relative alla parte pubblica, d'intesa con i Settori/Uffici interessati. Definizione degli accordi decentrati del Comparto e della Dirigenza. Supporto all'Amministrazione per la definizione del piano annuale di suddivisione del salario accessorio in favore del personale. Costituzione annuale del Fondo del salario accessorio del Comparto e della Dirigenza e suddivisione delle risorse nell'ambito dei vari istituti contrattuali.

Struttura tecnica di supporto all'OIV (regolamentazione OIV, assistenza alle sedute e gestione dei componenti)

Definizione del Piano della Performance e della Relazione sulla Performance.

Formazione del personale: Supporto all'Amministrazione per la definizione del Piano di sviluppo e formazione del personale comunale (pianificazione e programmazione, analisi dei bisogni formativi, progettazione, attuazione e valutazione dei risultati). Cura degli aspetti connessi ai rapporti con gli Enti esterni specializzati per la formazione e valutazione delle relative proposte formative. Attività di gestione della formazione fatta eccezione per i corsi di formazione di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e per la formazione in materia di anticorruzione. Gestione attività di formazione interna. Cura ed aggiornamento della banca dati degli interventi formativi del personale comunale.

U.O. Comitato Datori di Lavoro Sicurezza

Comitato di Coordinamento dei Dirigenti comunali **Datori di Lavoro per la Sicurezza** (Convocazione sedute e gestione d'intesa con il Servizio Sicurezza).

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
Comitato Sicurezza Datori Di Lavoro	2	0
Controllo	5	0
Funzioni Apicali	9	0
Organizzazione E Valutazione	10	0
TOTALE	26	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
			33.049.746,38	20.994.149,05	63,52%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
24	0	0	24

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
764.149,11	86.872,92	32.474,74	5.956,26	789,17	890.242,2

OBIETTIVI OPERATIVI PEG *							
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	

* Non sono assegnati obiettivi di PEG

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
COMITATO COORDINAMENTO DATORI DI LAVORO PER LA SICUREZZA		
nr. incontri/sedute effettuati	6	2
nr. partecipanti agli incontri	35	8
nr. note predisposte	45	49
nr. datori di Lavoro dell'Ente	21	20
CABINA DI REGIA PARTECIPATE		
nr. incontri/sedute effettuati	11	37
nr. partecipanti agli incontri	100	367
nr. Note e/o delibere predisposte	3	41
SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE		
nr. ordini/disposizioni di servizio emanate	8	2
nr. circolari emanate	3	2
nr. incontri con i Capi Area/Comitato di Direzione	3	4
nr. delegazioni trattanti presiedute	8	15
nr. autorizzazioni rilasciate per missioni	2	1
nr. autorizzazioni rilasciate per comandi e mobilità c/o altri Enti	5	Dato non fornito
nr. collegi di disciplina convocati e presieduti	24	13
nr. atti prodotti per autorizzazioni e monitoraggio lavoro straordinario	28	14
nr. provvedimenti per esercizio potere sostitutivo di dirigenti inerti, predisposti	0	2
RAPPORTO DI GESTIONE		
n. centri di responsabilità/costo individuati ai fini del CDG	69	68
n. Unità Organizzative monitorate	525	578
n. schede di rilevazione attività predisposte e trasmesse agli uffici per la raccolta dei dati	79 (comprendono n. 10 schede inviate agli avvocati)	76 (comprendono n. 8 schede inviate agli avvocati)
n. schede di rilevazione attività restituite complete dagli uffici ENTRO la scadenza fissata	52	41
n. schede di rilevazione attività restituite non complete dagli uffici ENTRO la scadenza fissata	12	3
n. schede di rilevazione attività restituite dagli uffici OLTRE la scadenza fissata	13	30
n. solleciti effettuati per la restituzione delle schede di rilevazione attività non pervenute nel termine o pervenute non complete	55	31

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. schede di rilevazione attività non pervenute	2	2
n. schede di rilevazione attività verificate	77	74
n. obiettivi dirigenziali di PEG rilevati e riportati sul Rapporto di gestione	143	136
n. tabelle elaborate	177	107
n. grafici elaborati	86	35
n. indicatori di attività/processo elaborati	4.445	4.509
n. indicatori finanziari elaborati	73	85
n. indicatori di efficacia, efficienza ed economicità sviluppati	695	566
n. dati contabili ricevuti dagli uffici distinti per macrocategorie	14	14
n. dati contabili per macrocategoria elaborati	14	14
DETTAGLIO DATI CONTABILI ELABORATI:		
n. utenze di energia elettrica monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	1.387	1.445
n. utenze di fornitura idrica monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	732	777
n. utenze di fornitura gas monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	245	245
n. tipologie di dati esaminati ai fini dell'imputazione della spesa per Telefonia	4	4
n. utenze di telefonia fissa monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	304	305
n. utenze di telefonia mobile monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	491	585
n. utenze monitorate ai fini dell'imputazione della spesa di connettività e manutenzione linee telefoniche	128	128
n. PLI conteggiati ai fini dell'imputazione della spesa di Conduzione tecnica Sispi	3.372*	3.080*
n. tipologie/ambienti su IASI esaminati ai fini della determinazione del costo del personale	3	3
n. Uffici e Servizi che hanno comunicato di avere incontrato Fattori Ostativi e/o adottato Azioni Correttive (e % rispetto al totale Uffici e Servizi)	8	4
	11,59%	5,88%
BILANCIO SOCIALE		
n. relazioni pervenute dagli uffici ai fini della redazione del Bilancio sociale	26	22
n. relazioni di B.S. trasmesse dagli uffici ENTRO la scadenza fissata	20	19
n. relazioni di B.S. trasmesse dagli uffici OLTRE la scadenza fissata	6	3
n. solleciti effettuati per la trasmissione delle relazioni non pervenute nel termine o in quanto incomplete	5	3
n. aree tematiche trattate nel documento	12	12

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. stakeholders individuati nel documento	15	15
AGGIORNAMENTO CARTE DEI SERVIZI DELL'ENTE		
n. aggiornamenti delle Carte dei Servizi pervenuti	0	4
n. aggiornamenti delle Carte dei Servizi effettuati	0	4
n. Carte dei Servizi pervenute (per tematica)	0	4
n. aggiornamenti delle tabelle 1 (standard qualitativi dei servizi descritti nelle Carte) pervenuti	5	4
n. aggiornamenti delle tabelle 1 (standard qualitativi dei servizi descritti nelle Carte) effettuati	5	4
n. aggiornamenti delle tabelle 2 (informazioni utili) pervenuti	4	12
n. aggiornamenti delle tabelle 2 (informazioni utili) effettuati	4	12
n. Reports verifica standards qualitativi prodotti	20	19
n. complessivo standards qualitativi dei Servizi individuati (totale degli standards descritti nelle tab.3)	3.010	2.739
n. complessivo Servizi dell'A.C. mappati (totale dei servizi descritti nelle Carte pubblicate)	217	208
ATTIVITÀ DI CONTROLLO STRATEGICO DELL'ENTE		
n. obiettivi operativi specifici dei Dirigenti monitorati nell'anno, suddiviso in:		
1° semestre	226	442
2° semestre	363	562
n. schede pervenute e analizzate ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi specifici relativo al 1° semestre dell'anno	207	423
n. schede pervenute e analizzate ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi specifici relativo al 2° semestre dell'anno	349	537
nr. Schede non pervenute nel 1° semestre dell'anno	19	19
nr. Schede non pervenute nel 2° semestre dell'anno	14	25
ESITO VERIFICA MONITORAGGIO OBIETTIVI (1° semestre dell'anno):		
<i>n. obiettivi con avanzamento sostanzialmente regolare</i>	202	95
<i>n. obiettivi con punti di attenzione</i>	5	19
<i>n. obiettivi che hanno presentato criticità o necessitano di azioni correttive</i>	0	1
<i>n. obiettivi per i quali nessuna verifica è stata possibile per mancanza o assenza della documentazione e/o incoerenza con il valore atteso</i>	19	31
<i>n. obiettivi esclusi dalla valutazione in quanto la fattispecie non è prevista nelle competenze del servizio o non si è verificata nel semestre di riferimento</i>	0	275

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
<i>n. obiettivi con richiesta di rimodulazione la cui verifica sarà eseguita nel 2° semestre</i>	0	21
n. report semestrali prodotti	1	1
ESITO VERIFICA MONITORAGGIO OBIETTIVI (2° semestre dell'anno):		
<i>n. obiettivi con avanzamento sostanzialmente regolare</i>	198	375
<i>n. obiettivi con punti di attenzione</i>	33	18
<i>n. obiettivi che hanno presentato criticità o necessitano di azioni correttive</i>	7	9
<i>n. obiettivi per i quali nessuna verifica è stata possibile per mancanza o assenza della documentazione e/o incoerenza con il valore atteso</i>	26	33
<i>n. obiettivi esclusi dalla valutazione in quanto la fattispecie non è prevista nelle competenze del servizio o non si è verificata nel semestre di riferimento</i>	99	127
n. report semestrale prodotti	1	1
ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'O.I.V.		
n. sedute Organismo Indipendente di Valutazione		31
n. note trasmesse attività O.I.V.		132
n. attività dirigenziali da valutare riferite all'anno 2019 in totale		140
di cui:		
n. attività dirigenziali esaminate nell'anno, riferite all'anno 2019		140
n. attività dirigenziali riesaminate nell'anno, riferite all'anno 2019		27
n. attività dirigenziali da valutare riferite all'anno 2020 in totale		128
di cui:		
n. attività dirigenziali esaminate nell'anno, riferite all'anno 2020		10
n. attività dirigenziali riesaminate nell'anno, riferite all'anno 2020		0
SISTEMA DI VALUTAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE		
n. UU.OO. comparto, riferite all'anno, presenti in GESEPA	1.094	1.096
n. UU.OO. comparto esaminate complessivamente nei due semestri dell'anno	1.094	1.096
n. UU.OO. comparto per i quali è stata richiesta la rimodulazione	104	61
n. UU.OO. comparto attestate regolarmente dai dirigenti	1.094	1.096
n. UU.OO. comparto certificate entro i termini stabiliti	1.094	1.096
n. provvedimenti di modifica/integrazione ROUS approvati e/o proposti	5	8

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. provvedimenti inerenti modifica/integrazione P.O./A.P. (Delibere, Determine, Riunioni Comitato)	3	18
Procedure di riassegnazione di P.O. gestite	1	6
n. incarichi dirigenziali predisposti	27	7
DEFINIZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE		
n. complessivo obiettivi operativi specifici assegnati d'ufficio a tutti i dirigenti compresi Capi Area	24	32
n. complessivo obiettivi operativi specifici proposti dai dirigenti	0**	155
n. complessivo obiettivi operativi di PEG proposti dai dirigenti	140	147
n. obiettivi comportamentali/individuali assegnati d'ufficio ai dirigenti	5	4
n. complessivo Obiettivi descritti nel Piano Provvisorio della Performance	164	334
n. di progetti di Performance Organizzativa disciplinati dall'art. 11 ter del CCDI 2019/2021 del personale del Comune di Palermo	***	16
n. Relazioni sulla Performance predisposte e validate dall'OIV	2	2
FORMAZIONE DEL PERSONALE ADEMPIMENTI GESTIONALI INERENTI AGLI INTERVENTI FORMATIVI INTERNI ED ESTERNI - AREA COMPARTO		
n. complessivo di giornate di formazione interna ed esterna area comparto realizzate (solo formazione esterna)	3	5
n. complessivo dei partecipanti a corsi interni ed esterni area comparto (solo corsi esterni)	9	70
n. complessivo dei corsi interni area comparto realizzati	0	0
n. complessivo di giornate di formazione interna area comparto realizzate	0	0
n. formatori interni	26	18
n. complessivo di giornate di formazione effettuate dai formatori interni	0	0
Costo sostenuto per la realizzazione dei corsi interni area comparto (formatori interni)	0	0
n. complessivo dei partecipanti a corsi interni area comparto	0	0
n. complessivo dei corsi esterni area comparto realizzati	3	5
n. complessivo di giornate di formazione esterna area comparto realizzate	3	5
n. complessivo dei partecipanti a corsi esterni area comparto	9	70
Costo complessivo sostenuto per la realizzazione delle attività formative	1.800,00	5.727,75
PROGETTI SPECIALI IN MATERIA DI LEGALITÀ E INTEGRITÀ		
n. incontri "Open Government Partnership primo Piano d'Azione locale di Governo aperto della Città di Palermo"	1	15
SISTEMA CONTROLLI INTERNI		
n. referti annuali alla Corte dei conti per l'anno 2020	1	1

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. delibere emanate per l'anno 2021	2	1

** Al totale mancano PLI, poiché alcuni Servizi non hanno trasmesso il dato*

***nel 2020 gli obiettivi operativi specifici sono stati assegnati solo d'ufficio*

**** dato rilevato dal 2021*

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	$\frac{24}{2}$	=	12,00	$\frac{23}{2}$	=	11,50	30101
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	$\frac{158}{11}$	=	14	$\frac{290}{3}$	=	48	
<u>n. schede di rilevazione attività pervenute entro la scadenza (Rapp. Gestione)</u> n. complessivo schede restituite per la raccolta dati	$\frac{52}{77}$	=	68%	$\frac{41}{74}$	=	55%	
<u>n. schede di rilevazione attività pervenute oltre la scadenza</u> n. complessivo schede restituite per la raccolta dati	$\frac{13}{77}$	=	17%	$\frac{30}{74}$	=	41%	
<u>n. solleciti effettuati per la restituzione delle schede non pervenute o non complete</u> n. schede di rilevazione attività pervenute oltre la scadenza	$\frac{55}{13}$	=	24%	$\frac{31}{30}$	=	97%	
<u>n. relazioni pervenute entro la scadenza (Bilancio Sociale)</u> n. complessivo relazioni pervenute dagli uffici	$\frac{20}{26}$	=	77%	$\frac{19}{22}$	=	86%	
<u>n. relazioni pervenute oltre la scadenza</u> n. complessivo relazioni pervenute dagli uffici	$\frac{6}{26}$	=	23%	$\frac{3}{22}$	=	14%	
<u>n. solleciti effettuati per la restituzione delle relazioni non pervenute o non complete</u> n. relazioni pervenute oltre la scadenza	$\frac{5}{6}$	=	83%	$\frac{3}{3}$	=	100%	

3.1.2 Dirigente Responsabile Contenzione del lavoro 30501

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Ferrara Antonella

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 44

U.O. Benessere e welfare: Vicolo Palagonia all'Alloro, 12

ATTIVITA'

DIREZIONE: Gestione del personale e dei servizi comuni del Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di segreteria del Settore. Gestione e coordinamento del servizio di portineria, usciato, protocollo e smistamento posta del Settore. Gestione degli archivi del Settore, compreso l'archivio dei fascicoli personali dei dipendenti comunali e L.S.U. Gestione Punto Informazione e accesso agli uffici del Settore. Previsioni di bilancio e gestione del PEG del Dirigente di Settore. Adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di privacy. Adempimenti relativi al controllo di gestione e al bilancio urbano.

Autorizzazioni incarichi extraistituzionali ed esame eventuali incompatibilità. Comunicazioni delle autorizzazioni all'Anagrafe delle prestazioni. Adempimenti relativi alla comunicazione al Dipartimento Funzione Pubblica degli incarichi retribuiti conferiti dall'A.C. ai propri dipendenti. Attività ispettiva: verifica a campione del rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità. Procedure per la nomina dei componenti del CUG (Comitato unico di garanzia), del Gruppo di Esperti e dei componenti degli Sportelli di ascolto; attività di supporto ai suddetti organismi per la tutela e la prevenzione delle molestie a sfondo sessuale e/o mobbing. Prosecuzione attività socialmente utili del residuo bacino A.S.U di tutte le tipologie e autorizzazione svolgimento ore di integrazione salariale. Adempimenti propedeutici alla stabilizzazione e/o alla fuoriuscita del residuo bacino LL.SS.UU. Amministrazione giuridica dei L.S.U.: coordinamento e monitoraggio delle attività afferenti la gestione informatizzata del personale (CEDOLIQ), rilascio certificazioni di servizio a L.S.U. in servizio o cessati, verifica della documentazione prodotta per la fruizione di permessi ai sensi della L. 104/92, aggiornamento fascicoli informatizzati. Pignoramenti a carico dei L.S.U. (dichiarazione di terzo e determinazioni di liquidazione degli accantonamenti mensili). Eventuali adempimenti (es. rilascio certificati di servizio) relativi a ex Piano per l'Occupabilità e L.P.U. (ex GESIP). Monitoraggio degli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 di competenza e in materia di anticorruzione.

DISCIPLINA DEL PERSONALE: Attività di supporto nei confronti degli Uffici dell'Amministrazione in materia di gestione del personale.

GESTIONE MOBILITA' INTERNA: Assegnazione del personale comunale, ex D.L. 24/86 e L.S.U. Gestione della mobilità interna, in linea con il Piano d'utilizzo del personale. Piano di rotazione del personale in ottemperanza alla normativa in materia di anticorruzione e adozione provvedimenti consequenziali, sempre nel rispetto del Piano di utilizzo.

GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO: Gestione del contenzioso del lavoro dei dipendenti con contratto EE.LL., secondo quanto disciplinato all'art. 17 del R.U.S. e degli L.S.U. e L.P.U. (ex GESIP).

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

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 Ispettiva, Disciplina del Lavoro e Tirocini Formativi	3	0
Benessere e Welfare	2	0
Contenzioso del Lavoro e Autorizzazioni Incarichi Extra-istituzionali	3	0
Direzione e Protocollo	7	0
Gestione Bacino Residuale L.S.U.	4	0
Gestione Mobilità Interna	3	0
Segreteria	5	0
TOTALE	27	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
813.089,63	772.325,28	95%	7.116.647,18	2.024.546,26	28,45%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
32	3	2	37

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.126.981,41	90.214,19	25.004,63	42,31	85,28	1.242.327,82

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	100%	Gestione bacino ASU residuale "Palermo Lavoro" liquidazione pagamento con cadenza mensile dell'assegno Asu e dell'importo relativo all'orario integrativo effettuato dal bacino Asu "Palermo lavoro"	Fabio Giambrone	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 previsto (giorno 18 di ciascun mese) per l'adozione della determinazione dirigenziale di liquidazione e pagamento	Adozione D.D. entro il giorno 18 di ciascun mese	x	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
estremi (nr. e data) delle determinazioni dirigenziale entro giorno 18 di ciascun mese	*	**	
<u>totale delle determinazioni dirigenziale predisposte entro giorno 18 di ciascun mese</u>	<u>15</u>	<u>12</u>	100%
totale delle D.D. di liquidazione e pagamento adottate	15	12	

*Come risultante da apposito data base in dotazione al Servizio.

**Come desumibile dall'elenco che segue delle DD.DD. di liquidazioni assegni ASU del 2021: 435 del 15/1/21, riproposta con 450 del 19/1/21, 1727 del 16/2/21, 2957 del 17/3/21, 3991 del 15/4/21, 519 del 13/5/21, 6532 del 16/6/21, 7608 del 14/7/21, 8653 dell'11/8/21, 9633 del 16/9/21, 10837 del 15/10/21, 12046 del 16/11/21, 13250 del 10/12/21.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
RAZIONALIZZAZIONE RISORSE UMANE		
n. richieste di mobilità interna da parte dei dipendenti ricevute (comunali, ex D.L.24/86, L.S.U.)	53	97
n. richieste di mobilità interna da parte dei dipendenti accolte (comunali, ex D.L.24/86, L.S.U.)	33	51
n. richieste di assegnazione personale ricevute dagli uffici (comunali, ex D.L.24/86, L.S.U.)	332	260
n. richieste di assegnazione personale ricevute dagli uffici accolte (comunali, ex D.L.24/86, L.S.U.)	244	163
n. provvedimenti di trasferimento e/o distacco personale (comunali, ex D.L.24/86, L.S.U.)	833	285
n. verifiche ispettive nell'anno	200	100
n. procedimenti archiviati a seguito di verifica	195	98
n. procedimenti con anomalie riscontrate a seguito di verifica	5	2
n. contenziosi giudiziali avviati	29	20
n. istruttorie relative a contenziosi	27	10
n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	11	5
somma complessivamente accertata nell'anno a seguito di sentenze favorevoli	0*	0*
n. transazioni e conciliazioni effettuate	0	0
n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura	29	27
n. deduzioni fornite all'Avvocatura	27	13
RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER INCARICHI EXTRAISTITUZIONALE		
n. istanze autorizzazione, n. comunicazioni di cui all'art. 99 del R.U.S. e n. istanze di variazione	192	257 (di cui 96 ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 311/2004)
n. dinieghi	7	1
n. provvedimenti favorevoli di autorizzazione, prese d'atto (art. 99 R.U.S.) e variazioni	185	256
tempo medio rilascio autorizzazioni (espresso in giorni)	4	2
n. aggiornamento banca dati autorizzazioni attività extraistituzionale, prese d'atto (art. 99 R.U.S.) e variazioni	192	257
BENESSERE AZIENDALE		
n. interventi di benessere aziendale organizzativo a sostegno dei dipendenti e dell'organizzazione	30	30
n. attività e interventi di inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili	0	0
n. interventi destinati alla realizzazione di politiche di conciliazione famiglia/lavoro	10	15
n. interventi finalizzati all'integrazione nella P.A. dei soggetti discriminati per l'orientamento sessuale e l'identità di genere	3	10

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. corsi realizzati ai fini della prevenzione per il contrasto da patologie da stress correlato	0	0
n. partecipanti effettivi	0	0
LSU		
n. LL.SS.UU. fuoriusciti dal bacino ASU attraverso la misura di autoimpiego e autoimprenditorialità Titolo III art. 20 Regolamento ASU	0	0
n. lavoratori ancora da stabilizzare al 31.12	105	99
n. lavoratori svantaggiati gestiti	19	17
n. addetti alle attività relative a LL.SS.UU.	4	6
costo annuale del bacino LL.SS.UU. "Palermo Lavoro"	1.354.054,00	1.321.389,32
n. complessivo certificati di servizio richiesti	15	11
n. complessivo certificati di servizio rilasciati	15	11
n. L.S.U. che fruiscono permessi L. 104/92	28	25

**non si è proceduto con l'accertamento di somme da recuperare a titolo di spese di lite in quanto con l'ultimo regolamento relativo alla distribuzione dei compensi professionali detto accertamento fa seguito alla comunicazione dell'avvenuto recupero da parte dell'Avv. incaricato del relativo contenzioso.*

3.1.3 Gestione Risorse Umane 30502

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Letizia Frasca

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 44/ *Palazzo Burgio*

ATTIVITA'

Applicazione ed attuazione degli accordi contrattuali ed economici; ricostruzioni di carriera conseguenti a intervenute modifiche di natura giuridico/economica (PEO, sentenza TARS, etc.) e predisposizione provvedimenti dirigenziali. Gestione trattamento economico del Segretario Generale. Stipula contratti di lavoro dei dirigenti a tempo indeterminato. Cause di servizio. Equo indennizzo. Adempimenti connessi: flussi trimestrali, conto annuale e relazione al conto annuale. Provvedimenti per indennità di preavviso e per ferie non godute ai deceduti e ai dispensati. Gestione problematiche afferenti al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali del personale ex D.L. 24/86. Gestione contratto dipendenti ex D.L. 24/86. Anticipazioni liquidazione TFR. Competenze in materia di Trasparenza riguardanti i C.V., i tassi di assenza aggregati per Ufficio Dirigenziale, ecc. Comunicazioni obbligatorie al Ministero Funzione Pubblica in qualità di referente Perla Pa relativamente alle procedure: rilevazione permessi legge 104/92, GEPAS (partecipazione del personale a scioperi a carattere nazionale). Misurazione e monitoraggio delle agevolazioni fruite dal personale (comunali, ex D.L. 24/86, L.S.U.) ai sensi della L. 104/92. Attività connesse alla gestione informatizzata del sistema di rilevazione delle presenze, con esclusione del personale ex D.L. 24/86: rilascio badge, immissioni in servizio, aggiornamento sistema in seguito a cessazioni di attività (quiescenza, dimissioni), creazione turni di lavoro. Adempimenti connessi all'elaborazione e rilascio cartellini (comunali e L.S.U.) ai sensi dell'art. 55 novies del D.Lgs n. 165/2001 e art.73 comma 2 del D.Lgs 27 Ottobre 2009 n.150. Gestione permessi e distacchi sindacali (comunali, ex D.L. 24/86 e L.S.U.). Elezioni RSU. Gestione dell'archivio dei fascicoli personali dei dipendenti ex D.L. 24/86. Amministrazione giuridica del personale: coordinamento e monitoraggio delle attività afferenti la gestione informatizzata del personale (CEDOLIQ) ed eventuale implementazione della piattaforma informatizzata; annotazione informatica di atti e provvedimenti afferenti alla carriera giuridico/economica dei dipendenti comunali e dipendenti ex D.L. 24/86 – compresi i dirigenti - sul Foglio Matricolare individuale; rilascio certificazioni di servizio a dipendenti in servizio o cessati; verifica della documentazione prodotta per la fruizione di permessi ai sensi della L. 104/92; adempimenti connessi alla concessione di piccoli prestiti, prestiti pluriennali e mutui da parte dell'I.N.P.S.; movimentazione del personale nelle strutture comunali individuate dal R.O.U.S. propedeutica alla formazione delle UU.OO. sulla piattaforma GESEPA. Assessment del personale comunale. Materia pensionistica relativa ai dipendenti. Monitoraggio di tutto il personale comunale ed ex D.L. 24/86 da collocare a riposo d'ufficio. Provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, dimissioni volontarie con diritto a pensione (vecchiaia o anticipata) e senza diritto a pensione, presa atto decesso, risoluzione consensuale rapporto di lavoro. Accertamento anzianità di servizio utile sia ai fini pensionistici che alla liquidazione del trattamento di fine servizio o del trattamento di fine rapporto (compresi dipendenti ex D.L. 24/86). Procedure inerenti ricongiunzioni, riscatti, riconoscimento servizio militare, maternità. Comunicazioni obbligatorie on-line per le cessazioni relative ai collocamenti a riposo e deceduti. Provvedimenti di dispensa dal servizio per inabilità assoluta a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge n. 335/95 e a qualsiasi proficuo lavoro.

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
Applicazioni Contrattuali, Agibilità Sindacali e Ascotweb	9	0
Matricola	9	0
Trasparenza	3	0
Trattamento Pensionistico Personale Comunale	7	0
Trattamento Pensionistico Personale ex D.L. 24/86	2	0
TOTALE	30	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
-	-	-	1.148.826,40	1.051.935,79	91,57%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
27	4	0	31

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.130.845,00	100.237,99	19.655,95	6.855,30	-	1.257.594,24

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Liquidazione TFR al personale assunto ex D.L. 24/86 cessato per pensionamento	Fabio Giambrone	No	01/01/2021	31/12/2021	■
2/P	50%	Liquidazione indennità preavviso e ferie non godute al personale assunto ex D.L. 24/86 e cessato dal servizio per dispensa o decesso.		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
Emanazione provvedimenti entro il tempo medio di n. 15 giorni lavorativi dalla data di acquisizione degli atti propedeutici	emanazione atti entro 10 giorni lavorativi in media	x	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
n. provvedimenti di liquidazione TFR dipendenti personale ex D.L. 24/86 cessato per pensionamento	24	69
giorni in media per l'emanazione dei provvedimenti dall'acquisizione dei dati propedeutici	10	6
estremi (nr. e data) dei provvedimenti di liquidazione TFR emessi a favore dipendenti ex D.L. 24/86 cessati per pensionamento	*	**

*D.D. emesse 2020: nn.8132-8138-8139-8140-8141-9024-9566-9568-9569-9607-9609-9610-9691-11177-11185-11186-11187-11188-12552-12553-12554-12555-12558-12560.

**D.D. emesse 2021
 nn.1327,1328,1329,1440,1441,1443,1445,1654,1655,1951,1958,1964,2152,3678,3680,3682,3685,4730,4839,5002,5003,5004,5259,5260,6296,6297,6298,6299,6300,6394,6567,6569,7174,7175,7176,7177,7178,7179,7180,7181,8509,8510,8512,8513,8514,8515,8516,8517,8518,8523,8760,9774,9892,10052,10054,10189,10222,10223,10380,10828,11727,11728,11888,11889,11892,11894,11891, 11890 e 11958.

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Emanazione provvedimenti entro il tempo medio di n. 10 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento di impegno.	emanazione atti entro 5,5 giorni lavorativi in media	x	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi (nr. e data) dei provvedimenti di liquidazione indennità preavviso e ferie non godute al personale dipendente ex D.L. 24/86 emessi	*	**
n. provvedimenti emanati entro il tempo medio di n. 10 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento di impegno	4	7
n. provvedimenti di liquidazione indennità preavviso e ferie non godute emanati	4	7
numero medio di giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento di impegno all'emanazione dei provvedimenti di liquidazione	5,5	2

*n.11196 del 18/11/2020; n.11195 del 18/11/2020; n.11548 del 25/11/2020; n.11550 del 25/11/2020** D.D. emesse 2021: nn. 55 e 56 del 05/1/2021, n. 4390 del 27/4/2021, n. 4546 del 29/4/2021, n. 5463 del 19/5/2021, n. 8507 del 06/8/2021 e n. 12993 del 06/12/2021

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
DIPENDENTI EX D.L. 24/86		
n. dipendenti ex D.L. 24/86 al 31/12 (dato Conto Annuale)	545	451
n. Dirigenti ex D.L. 24/86 al 31/12 (dato Conto Annuale)	1	1
n. complessivo aggiornamenti al fascicolo informatizzato dei dipendenti ex D.L. 24/86	1.613	4.050
n. complessivo dipendenti ex D.L. 24/86 che fruiscono di permessi L.104/92	164	85
n. autorizzazioni dipendenti ex D.L. 24/86 Legge 104/92 concesse nell'anno 2021	10	8
n. autorizzazioni dipendenti ex D.L. 24/86 Legge 104/92 revocate nell'anno 2021	17	0
n. complessivo dipendenti ex D.L. 24/86 che fruiscono di permessi L.104/92 per i quali è stato verificato e monitorato il diritto alla fruizione e/o sono stati effettuati gli aggiornamenti sul fascicolo elettronico	10	85
n. complessivo certificati di servizio richiesti ex DL 24/86	34	33
n. complessivo certificati di servizio rilasciati ex DL 24/86	34	33

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP ex DL 24/86	53	59
n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP esitate ex DL 24/86	46	49
n. provvedimenti corresponsione incrementi contrattuali dipendenti ex DL 24/86	0	1
n. richieste di liquidazione anticipazione TFR dipendenti ex DL 24/86 pervenute	7	3
n. anticipazioni liquidazione TFR dipendenti ex DL 24/86 accolte	7	3
n. provvedimenti liquidazione anticipazione TFR dipendenti ex D.L. 24/86	2	2
importo delle anticipazioni liquidazione TFR dipendenti ex DL 24/86	95.213,87	47.888,48
n. provvedimenti liquidazione indennità sostitutiva del mancato preavviso e di ferie non godute per il personale ex D.L. 24/86 dispensato ai sensi della Legge n. 335/95 e del personale ex D.L. 24/86 deceduto	9	7
importo corrisposto per mancato preavviso e ferie non godute per personale ex D.L. 24/86	22.133,88	6.337,37
DIPENDENTI DI RUOLO E LSU		
n. Dipendenti comunali al 31/12 (dato Conto Annuale)	5.486	5.098
n. Dirigenti al 31/12 (dato Conto Annuale)	54	45
n. pubblicazioni per C.V. Dirigenti a tempo indeterminato e P.O.	10	156
n. pubblicazioni per dichiarazioni di inconvertibilità e incompatibilità Dirigenti a tempo indeterminato	18	38
n. pubblicazioni Determinazioni Sindacali di conferimento incarichi per Dirigenti a tempo indeterminato	49	33
n. pubblicazioni Determinazioni Sindacali di conferimento incarichi per Dirigenti a tempo indeterminato	49	33
n. pubblicazioni dati scioperi	6	8
n. complessivo aggiornamenti al fascicolo informatizzato dei dipendenti comunali	23.922	16.896
n. complessivo dipendenti comunali che fruiscono di permessi L.104/92	1.599	1.280
n. autorizzazioni Legge 104/92 concesse nell'anno	124	224
n. autorizzazioni Legge 104/92 revocate o cessate nell'anno	182	161
n. complessivo dipendenti comunali che fruiscono di permessi L.104/92 per i quali è stato verificato e monitorato il diritto alla fruizione e/o sono stati effettuati gli aggiornamenti sul fascicolo elettronico	1.293	1.280
n. complessivo certificati di servizio richiesti (Dipendenti Ruolo)	233	182
n. complessivo certificati di servizio rilasciati (Dipendenti Ruolo)	233	174
n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP (Dipendenti Ruolo)	206	249
n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP esitate (Dipendenti Ruolo)	165	207

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. beneficiari indennità di responsabilità comparto Enti Locali	293	399
importo corrisposto per indennità di responsabilità	196.518,90	432.970,07
n. provvedimenti liquidazione mancato preavviso e ferie non godute per il personale dispensato ai sensi della Legge n. 335/95 e del personale deceduto in attività di servizio	24	16
importo corrisposto per mancato preavviso e ferie non godute	183.419,59	143.916,57
n. provvedimenti di attribuzione benefici previsti da leggi speciali (L.336/70)	9	8
n. provvedimenti di liquidazione retribuzione di risultato	1	3
importo complessivo liquidazione retribuzione di risultato personale area Dirigenza Enti Locali	934.734,74	1.525.729,13
n. istanze riconoscimento causa di servizio pervenute	6	1
n. istanze riconoscimento causa di servizio accolte	2	1
n. provvedimenti di riconoscimento cause di servizio senza liquidazione equo indennizzo	2	3
n. provvedimenti di riconoscimento e corresponsione equo indennizzo	0	1
importo corrisposto per equo indennizzo	0	1.034,64
n. provvedimenti di disconoscimento causa di servizio	1	1
n. nuovi badge rilasciati	338	451
Tempo medio (in giorni) di rilascio badge	28	15
GESTIONE PERMESSI SINDACALI (COMUNALI, COIME ED LSU)		
n. permessi sindacali richiesti dalle OO. SS.	621*	864
n. permessi sindacali concessi	621*	864
n. distacchi ed aspettative sindacali personale ex D.L. 24/86	0	9
n. distacchi ed aspettative sindacali richiesti nell'anno	3*	2
n. provvedimenti distacchi ed aspettative sindacali rilasciati nell'anno	3*	2
n. inserimenti agibilità sindacali sul sistema GEDAP (banca dati dipartimento Funzione pubblica)	624*	876
n. controlli e verifiche permessi sindacali usufruiti dal personale ex D.L. 24/86	113	50
n. distacchi ed aspettative sindacali personale ex D.L. 24/86 richiesti	0	0
n. distacchi ed aspettative sindacali personale ex D.L. 24/86 rilasciati	0	0
TRATTAMENTI PENSIONISTICI		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. pratiche collocamento a riposo per raggiunti limiti di età per dimissioni e per limiti di servizio (Dipendenti Comunali)	370	349
n. pratiche collocamento a riposo per altre cause (Dipendenti Comunali) con decorrenza nel corso dell'anno di riferimento	41	50
n. richieste di mantenimento in servizio istruite	15	3
n. richieste di mantenimento in servizio accolte in quanto conformi alla normativa vigente	14	3
n. mod. TFR e 350/P prodotti	444	455
n. mod. 98 e PA04 prodotti	492	427
n. richieste riscatto/ricongiunzione periodi vari ai fini pensionistici	220	490
n. pratiche istruite per riscatto/ricongiunzione periodi vari ai fini pensionistici	51	490
Comunicazione obbligatorie (on line) al Ministero del Tesoro per cessazioni dal servizio per limiti d'età, dimissioni e decessi (PERSONALE COMUNALE)	399	384
n. pratiche collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età per dimissioni e per limiti di servizio (dipendenti ex D.L.24/86)	58	82
n. pratiche collocamento a riposo per altre cause (dipendenti ex D.L.24/86) con decorrenza nel corso dell'anno di riferimento	9	6
n. mod. 98 e PA04 prodotti (dipendenti ex D.L.24/86)	81	90
Comunicazione obbligatorie (on line) al Ministero del Tesoro per cessazioni dal servizio per limiti d'età, dimissioni e decessi (PERSONALE COIME)	67	88

**Diversamente da quanto comunicato dagli uffici per l'annualità 2020.*

Costo Attività del Servizio		
Descrizione	2020	2021
Provvedimenti liquidazione per mancato preavviso (personale di ruolo ed ex D.L. 24/86) e per ferie non godute	205.553,47	150.253,94
Corresponsione Equo indennizzo	0	1.034,64
Liquidazione anticipazioni TFR Coime ex D.L. 24/86	95.213,87	47.888,48
Importo corrisposto per indennità di responsabilità	196.518,90	432.970,07
Liquidazione retribuzione di risultato Dirigenti	934.734,74*	1.525.729,13**
TOTALE	1.432.020,98	2.157.876,26

* Anno 2020 n. 1 provvedimento: D.D. n. 6011 del 26.06.2020: Liquidazione retribuzione di risultato spettante ai Dirigenti anno 2017 – Importo € 934.734,74

**Anno 2021 n. 3 provvedimenti:

- 1) D.D. n. 834 del 27/1/2021: Liquidazione retribuzione di risultato ai Dirigenti a tempo determinato anno 2017 - Importo € 89.505,95;
- 2) D.D. n. 2734 dell'11/3/2021: Liquidazione retribuzione di risultato ai Dirigenti a tempo indeterminato anno 2018 - Importo € 722.524,03;
- 3) D.D. n. 11562 del 04/11/2021: Liquidazione retribuzione di risultato ai Dirigenti a tempo indeterminato anno 2019 - Importo € 713.699,15

3.1.4 Servizio Acquisizione Risorse Umane 30503

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Antonella Ferrara

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 44

ATTIVITA'

Gestione dei processi di reclutamento in attuazione della Programmazione triennale delle acquisizioni delle risorse umane, comprese le misure di stabilizzazione del residuo bacino di LL.SS.UU. attraverso concorsi pubblici, con o senza riserva al personale interno, selezioni di stabilizzazione, collocamento obbligatorio di categorie protette, anche di congiunti di vittime della mafia ed equiparati. Mobilità tra enti, sia mediante singoli procedimenti sia attraverso la realizzazione di piani di mobilità. Ricostituzione del rapporto di lavoro entro 5 anni dalle dimissioni (art. 26 C.C.N.L. 14/09/2000). Riammissioni in servizio entro il periodo di prova nei casi di diritto alla conservazione del posto (art. 14 bis C.C.N.L. del 16/07/95). Attuazione dei piani di mobilità professionale (cambio profilo). Gestione dei comandi da e per l'esterno. Gestione del contenzioso relativo a tutti i processi di reclutamento. Cura dei rapporti contrattuali a qualunque titolo gestiti e/o gestibili, inclusi Dirigenti a contratto. Progressioni economiche orizzontali in esecuzione di accordi sindacali in sede decentrata. Determinazione dei contingenti di personale part-time e procedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro. Rientri a tempo pieno. Rilascio certificazioni di idoneità a concorsi e/o progressioni bandite dall'Amministrazione. Applicazione della disciplina di autoregolamentazione antimafia, all. 9 ROUS, con riferimento alla somministrazione del questionario antimafia (art. 17) e comunicazione alla Prefettura dei nominativi assunti a qualsiasi titolo compreso gli incarichi, le collaborazioni esterne e gli esperti (art. 18). Con riferimento ai dipendenti e ai dirigenti comunali e COIME: istruttoria procedimenti disciplinari ed irrogazione relative sanzioni per le infrazioni punibili con sanzioni superiori al rimprovero verbale e per tutte le infrazioni rilevate nell'ambito dell'attività ispettiva. Sospensioni cautelari dal servizio con privazione della retribuzione dei dirigenti, dei dipendenti comunali, ex D.L. 24/86 e L.S.U. a seguito di provvedimenti restrittivi della libertà personale. Procedimenti disciplinari relativi a LL.SS.UU. Disciplina di utilizzo L.S.U. (permessi per maternità, superamento monte ore malattia, sospensioni cautelari dal servizio a seguito di provvedimenti restrittivi della libertà personale, ecc.). Rimborso spese legali a favore di dipendenti coinvolti in procedimenti di responsabilità amministrativa, civile e penale, dichiarati esenti da responsabilità. Rilascio di nulla-osta alla cessione o al rinnovo della cessione del quinto dello stipendio a seguito della ricezione della relativa istanza. Permessi studio a favore di dipendenti comunali, ex D.L. 24/86 e L.S.U. Visite mediche collegiali per inidoneità alle mansioni del proprio profilo professionale o allo svolgimento di qualsiasi proficuo lavoro ed eventuale provvedimento di modifica di profilo professionale o di dispensa dal servizio per inidoneità relativa. Visite mediche collegiali per l'accertamento dell'inidoneità a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della Legge n. 335/95.

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
Part-Time - Mobilità e Comandi	4	0
Procedimenti Disciplinari - Disciplina di Utilizzo LSU - Rimborso Spese Legali	8	0
Procedure Concorsuali	3	0
Procedure di Stabilizzazione e Competenze Residuali	4	0
TOTALE	19	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
31.821,25	31.821,25	100%	456.579,91	387.165,82	84,80%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
18	0	1	19

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
537.341,58	63.484,06	12.047,19	42,31	-	612.915,14

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	100%	Rimborso spese legali in favore di dipendenti assolti a seguito di procedimenti penali nello svolgimento di attività di servizio nel rispetto della vigente normativa.	Fabio Giambrone	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 dei provvedimenti di liquidazione, una volta esaurita l'istruttoria e l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria ad esitare favorevolmente l'istanza	15	x	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020			Valore anno 2021		
n. dipendenti assolti a seguito di procedimenti penali	18			24		
n. provvedimenti di liquidazione predisposti per il rimborso spese legali in favore dei dipendenti assolti a seguito di procedimenti penali nello svolgimento di attività di servizio	11			16		
estremi (nr. e data) dei procedimenti emessi per il rimborso spese legali in favore dei dipendenti assolti	*			**		
<u>ammontare spese legali rimborsate a dipendenti assolti a seguito di procedimenti penali (importo liquidato)</u>	<u>26.178,49</u>	=	93,05%	<u>73.085,88</u>	=	43,97%
<u>ammontare spese legali da rimborsare a dipendenti assolti a seguito di procedimenti penali (importo da liquidare)</u>	<u>28.135,05</u>			<u>166.223,80</u>		
gg. in media per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione dalla ricezione di istanze complete	9			3		

* D.D. N. 526-675-756-1013-1227-3673-5503-6672-10098-10562-11630.

**D.D. N. 1718-2234-2236-2237-2238-2367-2459-3841-4310-5300-5301-6092-8433-8522-8611-13345.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI		
n. contestazioni avviate nell'anno per dipendenti Comunali e Coime	112	114
n. procedimenti disciplinari conclusi senza sanzioni per dipendenti Comunali e Coime	29	26
n. procedimenti conclusi con sanzioni per dipendenti Comunali e Coime	82	47
n. procedimenti conclusi con licenziamenti per dipendenti Comunali e Coime	3	0
n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti per dipendenti Comunali e Coime	166	155
tempi medi definizione procedimenti disciplinari per dipendenti Comunali e Coime	88	105
Tempo medio (in giorni) impiegato per la trasmissione dei provvedimenti conclusi all'Ispettorato della Funzione pubblica per dipendenti Comunali e Coime	5	5
n. addetti all'attività per dipendenti Comunali e Coime	3	3
n. contestazioni avviate per L.S.U.	15	14
n. procedimenti conclusi senza sanzioni per L.S.U.	3	0
n. procedimenti conclusi con sanzioni per L.S.U.	10	11
n. procedimenti conclusi con decadenze dal bacino ASU	1	3
n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti per L.S.U.	18	20
tempo medio (in giorni) di definizione dei procedimenti per L.S.U.	83	85
n. addetti all'attività per L.S.U.	2	2
CAMBI DI PROFILO E RICONOSCIMENTO LEGGE 335/95		
n. richieste visite per l'accertamento della idoneità alla mansione (L. 335/95)	25	11
n. casi di accertata inidoneità assoluta (dispensa dal lavoro) (L. 335/95)	16	12
n. casi di accertata idoneità al lavoro (anche parziale) (L. 335/95)	7	8
n. provvedimenti di cambio profilo (L. 335/95)	3	2
n. richieste L. 335/95	15	12
Tempo medio (in giorni) (dalla ricezione del verbale) per la variazione dei profili e/o per la dispensa per inabilità (L.335/95)	7,3	5
n. provvedimenti di riconoscimento pensione ai sensi della L. 335/95	4	6
RILASCIO NULLA OSTA CESSIONE QUINTO		
n. richieste di cessioni del quinto ricevute	556	475
n. richieste di cessioni del quinto esitate	507	475

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
Cessioni del quinto tempo medio (in giorni) per il rilascio del N.O. (dall'acquisizione dell'istanza)	1,5	3,52
MOBILITA'		
numero richieste di mobilità in uscita pervenute	26	28
numero richieste di mobilità in uscita accolte	12	13
<i>di cui: n. mobilità contestuali</i>	1	4
tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	1	3
numero richieste di mobilità in entrata pervenute	34	25
numero richieste di mobilità in entrata accolte	1	0
tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta di mobilità	1	3
COMANDO		
numero richieste comando in uscita pervenute	45	40
numero richieste comando in uscita accolte	21	7
tempo medio in giorni per la definizione della procedura di comando dalla ricezione del N.O. del Segretario Generale e/o Sindaco	7	10
numero richieste comando in entrata pervenute	10	9
numero richieste comando in entrata accolte	1	1
ASPETTATIVA PART-TIME		
numero domande aspettativa ricevute	3	11
numero domande aspettativa accolte	3	6
n. richieste trasformazione da full time a part time	10	12
n. trasformazioni da full time a part time concesse	8	6
n. trasformazioni da part time a tempo pieno richieste	20	9
n. trasformazioni da part time a tempo pieno concesse	19	8
n. richieste modifica della prestazione lavorativa	70	103
n. modifiche articolazione concesse	61	88
n. addetti all'attività	2	1,5
tempo medio rilascio autorizzazione espresso in giorni	7	3
SELEZIONI ESTERNE – MOBILITÀ PROFESSIONALE INTERNA		
n. concorsi e selezioni pubblici definiti (Riservati processo di stabilizzazione)	0	0
n. concorsi e selezioni pubblici definiti (concorso pubblico)*	0	1

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. richieste di certificati di idoneità a concorsi ricevute	0	0
n. certificati di idoneità a concorsi rilasciati	0	0
n. assunzioni a tempo indeterminato	0	0
n. assunzioni a tempo determinato	0	17
n. autocertificazioni accettate	0	19
n. autocertificazioni verificate	0	19
numero selezioni per mobilità interne bandite (cambio profilo)	0	0
numero selezioni per mobilità interne definite (cambio profilo)	0	0
numero domande gestite (cambio profilo)	0	0
numero Commissioni nominate (cambio profilo)	0	0
n. addetti all'attività (cambio profilo)	1	1
PERMESSI STUDIO		
n. richieste di permesso studio pervenute nel corso dell'anno	37	42
n. nulla osta permessi studio rilasciati	36	40
n. autocertificazioni accettate	23	24
n. anomalie riscontrate a seguito dell'attività di verifica	0	0
tempo medio (in giorni) di rilascio dei permessi studio dalla ricezione dell'istanza	3	11
RIMBORSO SPESE LEGALI		
n. comunicazioni avvio di procedimento/nominativo difensore di fiducia	12	19
n. richieste di rimborso spese legali	24	23
n. pareri richiesti Avvocatura	0	0
n. provvedimenti liquidazione spese legali	11	16
Costo per liquidazioni spese legali accolte	26.178,49	73.085,88

**concorso pubblico bandito dal Dipartimento della Funzione Pubblica per il reclutamento a tempo determinato di 2800 unità di personale di Area III – F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale per i cicli di programmazione 2014/2020 e 2021/2027, nelle Autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.*

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2020		Anno 2021		CDR 2021		
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	$\frac{93}{4}$	= 23,25	$\frac{89}{4}$	= 22,25	30501		
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	$\frac{10529}{4}$	= 2632	$\frac{8732}{5}$	= 1746			
<u>n. procedimenti con anomalie riscontrate</u> n. verifiche ispettive nell'anno	$\frac{5}{200}$	= 2,50%	$\frac{2}{100}$	= 2%			
<u>n. procedimenti archiviati</u> n. verifiche ispettive nell'anno	$\frac{195}{200}$	= 98%	$\frac{98}{100}$	= 98%			
<u>n. istruttorie relative a contenziosi</u> n. contenziosi giudiziali avviati	$\frac{27}{29}$	= 93%	$\frac{10}{20}$	= 50%			
<u>n. deduzioni fornite all'Avvocatura</u> n. deduzioni richieste dall'Avvocatura	$\frac{27}{29}$	= 93%	$\frac{13}{27}$	= 48%			
<u>n. richiesta mobilità interna accolte (da Dipendenti Comunali, ex D.L.24/86, LSU)</u> n. richieste di mobilità interna ricevute ((da Dipendenti Comunali, ex D.L.24/86, LSU)	$\frac{33}{53}$	= 62%	$\frac{51}{97}$	= 53%			
<u>n. richieste assegnazione personale accolte</u> n. richieste di assegnazione personale (da Dipendenti Comunali, Coime, LSU, ex GESIP) ricevute dagli Uffici	$\frac{33}{332}$	= 10%	$\frac{51}{260}$	= 20%			
<u>n. anticipazione liquidazione TFR accolte D.L. 24/86</u> n. richieste liquidazione anticipazione	$\frac{7}{7}$	= 100%	$\frac{3}{3}$	= 100%	30502		
<u>n. mobilità in uscita accolte</u> n. richieste mobilità in uscita pervenute	$\frac{12}{26}$	= 46%	$\frac{13}{28}$	= 46%	30503		
<u>n. mobilità in entrata accolte</u> n. richieste mobilità in entrata pervenute	$\frac{1}{34}$	= 3%	$\frac{0}{25}$	= 0			
<u>n. nulla-osta permesso studio rilasciati</u> n. richieste permesso studio pervenute	$\frac{36}{37}$	= 97%	$\frac{40}{42}$	= 95%			
<u>n. trasformazione da full time a part-time concesse</u> n. richieste trasformazione da full time a part-time	$\frac{8}{10}$	= 80%	$\frac{6}{12}$	= 50%			
<u>n. trasformazione da part-time a full time concesse</u> n. richieste trasformazione da part-time a full time	$\frac{19}{20}$	= 95%	$\frac{8}{9}$	= 89%			

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
<u>n. casi accertata inidoneità assoluta</u> n. richieste visite per accertamento idoneità	<u>16</u> 25	=	64%	<u>12*</u> 11	=	109%	
<u>n. procedimenti conclusi con sanzioni Dipendenti e Coime</u> n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti	<u>82</u> 166	=	49%	<u>47</u> 155	=	30%	
<u>n. licenziamenti Dipendenti e Coime</u> n. procedimenti complessivamente gestiti	<u>3</u> 166	=	2%	<u>0</u> 155	=	0%	
<u>n. procedimenti conclusi con sanzioni L.S.U.</u> n. procedimenti disciplinari complessivi gestiti	<u>10</u> 18	=	56%	<u>11</u> 20	=	55%	
<u>n. decadenze dal bacino L.S.U.</u> n. procedimenti disciplinari complessivi gestiti	<u>1</u> 18	=	6%	<u>3</u> 20	=	15%	
<u>n. comandi in entrata accolti</u> n. richieste comandi in entrata pervenute	<u>1</u> 10	=	10%	<u>1</u> 25	=	4%	
<u>n. comandi in uscita accolti</u> n. richieste comandi in uscita pervenute	<u>21</u> 45	=	46%	<u>7</u> 40	=	17%	
<u>n. richieste esitate nulla osta cessioni V dello stipendio</u> n. richieste ricevute	<u>507</u> 556	=	91%	<u>475</u> 475	=	100%	

*il totale è comprensivo di un caso accertato nell'anno anno precedente.

3.1.5 Dirigente di Settore/Responsabile Controllo Amministrativo e Giuridico delle Società Partecipate 30601

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Patrizia Milisenda

UBICAZIONE: Via del IV Aprile, 4 Palazzo Palagonia

ATTIVITA'

Presidio di tutte le attività connesse ai profili giuridici implicati nel T.U. delle Partecipate, D.Lgs. 175/2016, e ss.mm.ii.; conseguentemente presidio degli effetti determinati dalla evoluzione del diritto societario delle Aziende pubbliche. Predisposizione proposte istitutive di nuovi organismi partecipati comprensive dello statuto, patti parasociali e patti di sindacato. Proposta di definizione, sulla base di circostanziate indicazioni dell'Amministrazione attiva, degli obiettivi per ciascuna Società partecipata che si intendono raggiungere sia in termini di bilancio che di economicità di ciascun servizio affidato da inserire nel DUP. Collaborazione con gli Organi di vertice dell'A.C. per la razionalizzazione delle Partecipazioni pubbliche secondo la legislazione vigente. Atti prodromici ed istruttori per la costituzione della Holding; presidio dell'attività successiva della Holding. Presidio delle attività non demandate alla Cabina di Regia connesse alla metodologia di negoziazione e valutazione degli amministratori delle Società partecipate anche in attuazione del nuovo modello decentrato di Controllo sugli Organismi partecipati. Monitoraggio del rispetto degli obblighi di legge previsti dalla legislazione vigente in materia di società partecipate e dalla normativa di settore compresa la tematica dei compensi degli Organi Societari, la cura di tutti gli adempimenti successivi alle nomine (es. D.lgs. 39/2013 e D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.) e il contenzioso correlato alle materie di cui sopra. Il Settore si occuperà anche della gestione delle procedure fallimentari e del relativo contenzioso delle Partecipate dichiarate fallite (AMIA e GESIP S.p.A.) con il supporto contabile del Servizio Economico e Finanziario delle Partecipate (incardinato nella Ragioneria Generale) e degli altri Uffici eventualmente competenti. Controllo di primo livello sul rispetto formale delle prescrizioni destinate alle Società Partecipate in ordine alla corretta approvazione dei piani di prevenzione, al rispetto della tempistica prevista dalla legge 190/2012 per il compimento degli adempimenti previsti dalla legge in capo alle Società Partecipate, nonché in merito alla conformità dell'operato di ciascuna singola Società alle prescrizioni in materia di trasparenza e appalti. Predisposizione modifiche statutarie società partecipate. Coadiuvata, per i profili strettamente giuridici, il Dirigente del Servizio di riferimento nella predisposizione delle modifiche/integrazioni contratti di servizio. Supporto ai Dirigenti di Servizio per il Controllo di qualità e la Carta dei Servizi. Competenze relative all'attivazione del portale NDR per gli uffici che fanno riferimento all'Area della Direzione Generale. Con riferimento al contratto di servizio SISPI: 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 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 al 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
Controllo Amministrativo e Giuridico delle Società Partecipate Amat, Amg Energia, Sispi, Gesap, Fondazione Teatro Massimo, Teatro Al Massimo, Fondazione Manifesta 12, Consorzio Distretto Turistico della Regione Siciliana Palermo Costa Normanna, Cerisdi	4	0
Controllo Giuridico Amministrativo delle Società Partecipate Rap, Reset, Srr, Amap, Ato Idrico Acquedotto Biviere, Palermo Ambiente Spa In Liquidazione, Patto di Palermo Soc. Cons. A.R.L.	4	0
Gestione del Personale e Sicurezza ex D.lgs 81/08	6	0
Affari Generali e Gestione del Peg di settore	3	0
Gestione Archivio e Protocollo	3	0
TOTALE	20	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
-	-	-	13.209,84	12.693,93	96,09%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
25	0	0	25

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
799.216,39	66.825,32	27.062,29	26.850,00	1.031,89	920.985,89

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	100%	A seguito dell'elaborazione della Metodologia di negoziazione e di assegnazione obiettivi strategici agli amministratori delle Società Partecipate effettuare il monitoraggio e la verifica sul raggiungimento degli obiettivi assegnati alle Governance delle Società Partecipate (RAP-RESET- AMG Energia-AMAT- SISPI).	Sindaco	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 e verifica sul raggiungimento degli obiettivi annuali previsti nelle schede A-B-C-D approvate con Deliberazione di Giunta 336 del 23/12/2020 sulla Metodologia ed assegnati con specifiche Deliberazioni di Giunta nn 14- 15 -16- 17 e 107 /2021 alla Governance delle Società Partecipate RAP - RESET - AMG Energia -AMAT - SISPI.	Nuovo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
n. società partecipate monitorate ai fini della verifica sul raggiungimento obiettivi		5
n. relazioni sul monitoraggio e verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati alla Governance delle Società partecipate		5
Estremi delle relazioni		*

* SISPI Spa – nota N. prot. AREG/1003473 del 10/10/2022; AMAT Palermo Spa – nota N. prot. AREG/1388206 del 04/11/2022; AMG Energia Spa - nota N. prot. AREG/1392133/2022 del 07/11/2022; RAP Spa - nota N. prot. AREG/1436450/2022 del 18/11/2022; Re.Se.T. Rete Servizi Territoriali Palermo S.c.p.a. n. prot. AREG/1388207/2022 del 04/11/2022.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
nr. obiettivi da raggiungere, proposti per ognuna delle Società partecipate dell'Ente	25*	38
nr. obiettivi da raggiungere delle Società partecipate dell'Ente, inseriti nel DUP	1	28

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. statuti Società Partecipate esaminate	4	7
n. modifiche a statuti Società Partecipate predisposte e proposte	4	2
n. modifiche a statuti Società Partecipate effettuate	4	2
nr. complessivo componenti Organi societari	36	5
ammontare complessivo annuo dei compensi degli Organi societari	634.079,00	761.980,90
nr. contenziosi in materia di Organi societari, gestiti	1	0
nr. contenziosi in materia di Organi societari, conclusi positivamente	1	0
nr. contenziosi in materia di Organi societari, conclusi negativamente	0	0
ammontare complessivo annuo dei contenziosi gestiti	0	0
CONTROLLO AMMINISTRATIVO E GIURIDICO SOCIETÀ PARTECIPATE		
AMAP		
n. esame convocazioni CdA (1) (2)	1	11
n. esame verbali sedute CdA (1) (2)	Deliberazioni Amministratore unico 2020 n. 171	11
n. esame verbali sedute Assemblea dei Soci (2)	1	7
n. esame convocazioni Assemblea dei Soci (2)	2	7
AMAT		
n. esame convocazioni CdA (1) (2)	28	0
n. esame verbali sedute CdA (1) (2)	32	0
n. esame verbali sedute Assemblea dei Soci (2)	10	4
n. esame convocazioni Assemblea dei Soci (2)	10	4
AMG		
n. esame convocazioni CdA (1) (2)	16	14
n. esame verbali sedute CdA (1) (2)	16	14
n. esame verbali sedute Assemblea dei Soci (2)	8	5
n. esame convocazioni Assemblea dei Soci (2)	6:1^ conv. 6:2^ conv.	5
GESAP		
n. esame convocazioni CdA	9	0
n. esame verbali sedute CdA	9	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. esame verbali sedute Assemblea dei Soci	4	0
n. esame convocazioni Assemblea dei Soci	4	0
RAP		
n. esame convocazioni CdA (1) (2)	22	0
n. esame verbali sedute CdA (1) (2)	22	1
n. esame verbali sedute Assemblea dei Soci (2)	5	4
n. esame convocazioni Assemblea dei Soci (2)	5 (1 di andata deserta)	4
RESET		
n. esame convocazioni CdA (1) (2)	12	0
n. esame verbali sedute CdA (1) (2)	12	11
n. esame verbali sedute Assemblea dei Soci (2)	6	14
n. esame convocazioni Assemblea dei Soci (2)	11 (1 annullata, 3 rinviate, 1 differita)	14
SISPI		
n. esame convocazioni CdA (1) (2)	13 (1 annullata, 1 rinviata)	15
n. esame verbali sedute CdA (1) (2)	11	15
n. esame verbali sedute Assemblea dei Soci (2)	7 (di cui 3 deserte)	2
n. esame convocazioni Assemblea dei Soci (2)	4	2

* il valore complessivo 25 riportato nella "scheda Indicatori" viene specificato come di seguito: n° 5 obiettivi attribuiti alla società RAP, n°8 obiettivi società SISPI, n°4 obiettivi società AMG, n° 8 obiettivi società AMAT

3.1.6 Servizio Innovazione 30602

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Patrizia Milisenda

UBICAZIONE: Via dello Spirito Santo, 35
Via Monte San Calogero 28

ATTIVITA'

Titolarità della competenza ad assumere qualsiasi iniziativa e/o proposta in materia di sviluppo e innovazione tecnologica con riferimento a tutte le Aree dell'Amministrazione e delle relative attività, ivi comprese quelle che coinvolgono le Società e/o Enti Partecipati. (Le iniziative e/o proposte comprendono l'individuazione degli ambiti, le modalità operative, la quantificazione dei costi, i provvedimenti e le scelte delle modalità di realizzazione. Le attività sopra descritte possono essere assunte anche in ragione delle opportunità di reperimento di risorse e contributi rappresentati dall'Area delle Politiche di Sviluppo e Fondi strutturali e sulla base di eventuali esigenze rappresentate dall'Organo di vertice dell'Amministrazione e/o dagli Amministratori).

Gestione Sito Web del Comune di Palermo.

SVILUPPO TECNOLOGICO: Analisi della domanda interna dei servizi informativi e predisposizione del budget degli interventi sulla scorta delle priorità selezionate. Gestione giuridica e contrattuale del rapporto con i fornitori dei servizi informativi e consulenziali. Gestione amministrativo-contabile dei rapporti con i fornitori di servizi e con altri uffici. Integrare, a valle dell'approvazione del bilancio, i piani esecutivi di gestione del SITEC e del SFFM predisponendo il piano generale delle attività di conduzione, sviluppo e monitoraggio per le piattaforme tecnologiche. Predisposizione proposte di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi in rapporto all'attuazione del piano di e-government nazionale. Studio ed analisi delle implicazioni organizzative derivanti dall'introduzione di processi e soluzioni ICT. Gestire l'osservatorio sulla qualità dei servizi interni erogati e sulla Customer Satisfaction in sinergia con il soggetto consulenziale esterno, effettuando tutte le rilevazioni degli indicatori e producendo tutte le statistiche. Gestione del Nodo SITR. Attività di supporto al Dirigente n.q. di Responsabile della transizione digitale nonché nella qualità di Responsabile della gestione documentale e della conservazione per tutte le attività connesse ai relativi obblighi di legge.

GESTIONE SITEC E SISTEMI DI TELEFONIA- Attività di relazione operativa con gli Uffici finalizzate alla erogazione dei servizi externalizzati predisponendo: i necessari atti amministrativi e i documenti di macro-analisi o di consulenza funzionale e/o organizzativa a supporto degli Uffici. Attività di relazione operativa con il fornitore di servizi di conduzione e sviluppo del SITEC predisponendo i necessari atti amministrativi ed esercitando le funzioni tecnico-amministrative previste dai contratti di servizio. Analisi preventiva e consuntiva dei costi di conduzione e sviluppo del SITEC. Attività di relazione operativa con il fornitore di servizi di conduzione e sviluppo del SFFM predisponendo i necessari atti amministrativi ed esercitando le funzioni tecnico-amministrative previste dai contratti di servizio, in raccordo con il Gabinetto del Sindaco. Con riferimento al contratto di servizio SISPI: 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.

GESTIONE PORTALE NDR: Ferme restando le incombenze ascritte ai Sigg. Capi Area, il Servizio cura il raccordo con gli uffici della Procura per quanto attiene agli aspetti organizzativi ed evolutivi del sistema portale NDR con il compito di indirizzare l'attività demandata ai capi Area in ragione delle istanze provenienti dagli uffici giudiziari e l'organizzazione dei corsi di formazione specifica.

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 Affari Generali	4	0
Gestione Sitec e Sistemi di Telefonia	8	0
Personale ed Economato	3	0
Segreteria Assessore	1	0
Segreteria e Protocollo	3	0
Supporto Tecnologico e Progetti di Innovazione	3	0
Sviluppo Tecnologico	2	0
Transizione al Digitale	2	0
Webmaster/Nodo Sitr	16	0
TOTALE	42	0

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
4.012.299,28	3.137.703,40	78%	16.342.324,60	14.543.466,68	88,99%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
47	0	0	47

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.445.268,60	140.333,18	17.927,36	5.305,58		1.608.834,72

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Riduzione di 1.000.000,00 euro del corrispettivo di Conduzione Tecnica del S.I.T.E.C. in favore della società SISPI in attuazione della Deliberazione di C.C. n. 385 del 30.12.2020.	Paolo Petralia Camassa	Si	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	Adesione alla nuova convenzione Consip di Telefonia Mobile		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 deliberazione di Giunta Comunale per l'approvazione dell'Atto Integrativo alla Convenzione SISPI in attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 385 del 30.12.2020 e sottoscrizione Atto Integrativo alla Convenzione	Nuovo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
Estremi della Deliberazione di Giunta Comunale per l'approvazione dell'atto integrativo alla convenzione Sispi		n. 71 del 23/03/2021

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Adesione alla nuova convenzione Consip di Telefonia Mobile 8 adozione Determina Dirigenziale e trasmissione ODA sul portale acquisti in rete entro il 31/12/2021	Nuovo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
Estremi della Determinazione Dirigenziale di adesione alla nuova convenzione Consip di Telefonia Mobile 8.		n. 7720 del 06/07/2021
Data trasmissione Determinazione Dirigenziale sul portale acquisti in rete.		20/09/2021

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
GESTIONE SITEC E SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITÀ		
n. interventi di manutenzione richiesti dai Settori/Servizi dell'A.C.	418	764
n. interventi di manutenzione affidati alle società esterne di telecomunicazione	236	466
n. interventi di manutenzione in economia effettuati da personale interno all'A.C.	170	298

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
variazione rispetto all'anno precedente del numero di linee telefoniche dirette	0	3
variazione rispetto all'anno precedente del numero di linee dati	20	6
variazione rispetto all'anno precedente del numero di apparati di telefonia mobile	0	42
variazione rispetto all'anno precedente del numero di SIM di telefonia mobile	4	20
n. contratti attivi	3	5
GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITÀ		
n. documenti contabili di spesa ricevuti	66	57
Costo complessivo contratti attivi	878.280,28	920.092,98
GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI		
n. convenzioni stipulate	2	1
n. convenzioni gestite (convenzione Sispi Comune di Palermo stipulata il 25/06/2009)	1	1
Costo delle convenzioni gestite dal servizio per la conduzione tecnica del SITEC	11.291.100,00	10.291.100,00
n. documenti contabili di spesa ricevuti	13	13
Importo complessivo dei documenti contabili di spesa ricevuti	9.597.435,00	10.466.099,23
Importo liquidato per conduzione tecnica	10.444.267,50	12.159.764,23
GESTIONE RICHIESTE DI SVILUPPO DEL SITEC*		
n. richieste ricevute	50	66
n. richieste esaminate e non autorizzate, per assenza della preventiva indicazione delle risorse finanziarie da parte degli uffici richiedenti	16	10
n. richieste esaminate ed annullate in quanto non pertinenti ad attività di sviluppo del SITEC	5	21
n. richieste esaminate ed autorizzate	27	32
Importo complessivo dei progetti di sviluppo del SITEC predisposti	808.624,51	402.731,53
Importo complessivo dei progetti di sviluppo affidati nell'anno (su offerte tecnico-economiche predisposte da Sispi)	723.718	108.076,36
WEBMASTER		
n. complessivo di interventi per aggiornamento pagine WEB	18.535	17.555
<i>di cui: per News</i>	17.190	16.124
<i>per Gare</i>	73	26
<i>per Tassi Assenza</i>	898	913

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
<i>per Aree</i>	42	74
<i>per Servizi</i>	254	302
<i>per Settori</i>	78	116
n. accessi al sito istituzionale	6.317.008	6.446.454
media giornaliera accessi al sito istituzionale	17.307	17.662
MONITORAGGIO PUBBLICAZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE		
n. monitoraggi effettuati della pubblicazione del numero di dataset sul portale Open Data	3	11
n. monitoraggi effettuati del portale Amministrazione Trasparente	3	2
n. inesattezze e/o omissioni riscontrate	5% sul totale	3% sul totale
n. inesattezze e/o omissioni segnalate agli Uffici	5% sul totale	1% sul totale
giorni in media per la segnalazione dal riscontro	2	2
n. report al Capo Area	3	2
MONITORAGGIO ATTUAZIONE CONTENUTI LINEE GUIDA OPEN DATA		
n. incontri periodici con i referenti tecnici e tematici open data per l'attuazione delle <i>Linee Guida Open Data</i> approvate con Deliberazione G.M. 252 del 13/12/2013	5	0
n. incontri del Team Open Data	1	0
n. documenti Open Data pubblicati nel sito istituzionale	52	11
INNOVAZIONE TECNOLOGICA		
n. proposte/Iniziative in materia di sviluppo e innovazione tecnologica assunte	2	0
n. uffici destinatari delle iniziative assunte	Tutti i servizi	0
n. servizi al cittadino implementati	0	0
GESTIONE CONTRATTO DI SERVIZIO, CONTROLLO ANALOGO E CONTENZIOSO, E CONTROLLO QUALITÀ DEI SERVIZI - SISPI S.P.A.		
nr. modifiche al Contratto di Servizio predisposte e proposte	0	1
nr. modifiche al Contratto di Servizio approvate	0	1
giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	45	38
n. verifiche/controlli sui servizi erogati	4	4
n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore della Società effettuati	12	15
n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0	0
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	1	0
CONDUZIONE DEL SITEC		
n. richieste di intervento ricevute da Sispi S.p.A. da parte dei Settori/Servizi dell'A.C.	23.655	15.709
n. richieste di intervento esaminate e non ritenute pertinenti oppure presentate negli ultimi due giorni dell'anno	1.022	693
n. richieste di interventi evase da Sispi	16.877	11.223
tempi medi di evasione delle richieste d'intervento da parte dell'assistenza tecnica	2	1,3

**il dato del 2021 tiene conto esclusivamente dei progetti di sviluppo SITEC a titolo oneroso*

3.1.7 Servizio Fondi Extracomunali 30603

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Giuseppe Sacco

UBICAZIONE: Via del IV Aprile, 4 - *Palazzo Palagonia*

ATTIVITA'

Attività di ricerca programmazione e sviluppo, nell'ambito delle politiche territoriali integrate, finalizzata all'elaborazione di programmi complessi. Analisi, controllo e monitoraggio delle specificità territoriali ai fini della programmazione pluriennale e dello studio sull'impatto delle politiche sul territorio, circa gli esiti degli strumenti di monitoraggio. Analisi, pianificazione, elaborazione di programmi cofinanziati finalizzati allo sviluppo socio-economico del territorio. Gestione integrata e intersettoriale di sistemi di monitoraggio di piani e programmi cofinanziati nonché dei relativi indicatori statistici tecnici e finanziari. Coordinamento tecnico amministrativo intersettoriale connesso alla redazione di piani e programmi cofinanziati. Partecipazione a networking nazionali, europei e internazionali. Attività di promozione delle relazioni finalizzate allo svolgimento di programmi di ricerca, anche mediante la predisposizione di accordi di cooperazione economica, sociale, scientifica e tecnologica stipulati con enti ed istituzioni.

Servizio informativo afferente il reperimento di risorse extracomunali finalizzato allo sviluppo socio economico del territorio. Gestione dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali (PON e POR) ove l'ente assume il ruolo di "organismo intermedio "(OI). Cura di tutte le operazioni ricomprese nei Programmi suddetti con specifico riferimento all'efficacia ed alla regolarità della gestione ed attuazione, ed in particolare:

Gestione del programma e relativo monitoraggio;

Cura – n.q. di Responsabile della gestione di Autorità Urbana – degli adempimenti amministrativi e tecnici relativi alla gestione programmatica e finanziaria del Programma operativo attraverso i Capi Area e/o Direttori delle Aziende Partecipate (Responsabili di Azione integrata), Dirigenti dei Servizi (Responsabile degli interventi) e RUP (Responsabili degli Appalti) ed in particolare con i Capi Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP., della Cittadinanza e della Direzione Generale, (individuati responsabili per l'attuazione delle singole azioni); Individuazione – sulla base delle direttive fornite dal Sindaco – della struttura di controllo e dei responsabili degli impegni, pagamenti e rendicontazione per ogni singolo intervento all'interno delle Azioni.

Attività di coordinamento degli uffici rationae materiae ai fini dell'utilizzo dei fondi FAS e delibere CIPE; relative interlocuzioni con gli Organi sovraordinati. Attività di supporto al rappresentante della città di Palermo all'interno del Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del patto; tale attività finalizzata al controllo e alla governance del patto citato, si sostanzia: nel coadiuvare l'autorità di gestione nelle attività connesse alla sua funzione; nel proporre il sistema di gestione e controllo (SIGECO), da sottoporre a valutazione del Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) che stabilisce le procedure, la struttura organizzativa e i sistemi informatici utilizzati per il periodo di programmazione FSC 2014/2020, all'interno del quale sono definite nello specifico le ulteriori attività che fanno capo al 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
Programmazione e Pianificazione Risorse Comunitarie	1	0
Coordinamento Generale e Programmazione della SSUS dell'Agenda Urbana	1	0
Direzione - Affari Generali	2	0
Programmi complessi (Pon Metro - Pon Complementare - Pon Governance - Si.Ge.Co Patto Per Lo Sviluppo E Coesione)	4	0
Ricerca, Studio e Finanziamenti Extracomunali	2	0
TOTALE	10	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
2.190.493,81	269.458,82	12%	3.531.135,94	528.969,65	14,98%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
14	0	0	14

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
537.361,82	40.095,19	16.237,37	42,31		593.736,69

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	35%	Procedura di aggiornamento della valutazione dei rischi di frode (ex art. 125.4 c) Reg. (UE) n. 1303/2013) sì da garantire la coerenza tra quanto riportato nei PTPCT aggiornati per il triennio 2021 - 2023.	Marino	Si	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	35%	Coordinamento ed assistenza agli uffici attuatori del PON Metro 2014/2020: riscontro puntuale all'attività di controllo effettuata dall'Ufficio Controlli dell'Autorità di Gestione		Si	01/01/2021	31/12/2021	
3/P	30%	Attività di supporto ai Settori dell'A.C. finalizzata alla presentazione ed attuazione di progetti comunitari, nell'ambito dei partenariati a cui partecipa l'A.C.		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
Aggiornamento ed invio all'Autorità di Gestione del PON Metro del Documento Antifrode aggiornato	Nuovo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
Data di invio all'Autorità di Gestione del PON Metro del Documento Antifrode aggiornato		28/07/2021 - DD n. 8082 del 27/07/2021

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Coordinamento ed assistenza agli uffici attuatori del PON Metro 2014/2020: riscontro puntuale all'attività di controllo effettuata dall'Ufficio Controlli dell'Autorità di Gestione	Nuovo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
n. richieste evase n. richieste avanzate dall'ufficio controlli dell'autorità di gestione	Nuovo	$\frac{8}{8}$	100%

OBIETTIVO 3/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Predisposizione di un Report semestrale relativo alle ricerche di partenariato divulgate e all'attività di supporto svolta nell'ambito dei partenariati europei a cui partecipano i settori dell'AC	2 Report semestrali	X	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 3/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
n. partenariati europei a cui partecipano i Settori dell'A.C	4	2
n. ricerche di partenariato divulgate	3	8
n. report trasmessi	2	2
estremi (nr. e data) atto di trasmissione dei report	mail del 09/07/2020 mail del 20/01/2021	mail del 01/07/2021 mail del 10/01/2022

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. complessivo bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamento Extracomunali (mail/sito) nell'ambito di quelli pubblicati sulla GURS o su altre fonti istituzionali, nonché proposte di partenariato pervenute attraverso il Network di Eurocities per la partecipazione ai bandi comunitari.	249	464

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti Extracomunali nell'ambito di quelli pubblicati sulla GURS e divulgati agli Uffici	21	56
n. bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti Extracomunali pubblicati anche su altre fonti istituzionali e divulgati agli uffici (mail/sito)	226	400
n. proposte di partenariato delle Città Europee pervenute dal Network di Eurocities e divulgate ai Settori dell'A.C. tempo massimo, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla GURS, entro cui divulgare agli uffici dell'A.C. i bandi	2	8
	5	5
RAPPORTI ISTITUZIONALI CON ENTI EXTRACOMUNALI		
n. rapporti instaurati con partner istituzionali	2	0
n. incontri con Partner istituzionali	0	0
COSTITUZIONE RETI E PARTENARIATI		
n. incontri finalizzati al consolidamento di Reti e Partenariati nell'ambito di programmi operativi complessi	0	0
ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ URBANA E ORGANISMO INTERMEDIO NELL'AMBITO DEL PON METRO		
n. aggiornamenti del Programma Operativo Pon Metro comunicati all'AdG	1	1
n. partecipazioni alle riunioni del Comitato tecnico di Gestione	6	8
AGENDA URBANA		
nr. Note redatte n.q. di Referente Organismo Intermedio Agenda Urbana	43	141
nr. incontri finalizzati al monitoraggio delle attività di Programma	17	16

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2020		Anno 2021		CDR 2021
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	$\frac{71}{6}$	= 11,83	$\frac{40}{6}$	= 6,67	30601
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	*	=	$\frac{63}{3}$	= 21	
<u>n. modifiche a statuti di Società Partecipate effettuate</u> n. modifiche a statuti di Società Partecipate proposte	$\frac{4}{4}$	= 1,00	$\frac{2}{2}$	= 1,00	
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	$\frac{30}{3}$	= 10,00	$\frac{28}{3}$	= 9,33	30602
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	$\frac{470}{2}$	= 235,00	$\frac{511}{2}$	= 255,50	
<u>n. dipendenti gestiti (Webmaster)</u> n. addetti	$\frac{18}{2}$	= 9,00	$\frac{16}{1}$	= 16,00	
<u>n. atti protocollati (Webmaster)</u> n. addetti	$\frac{89}{2}$	= 44,50	$\frac{393}{1}$	= 393,00	
<u>n. bandi e programmi relativi a opportunità di finanziamenti Extracomunali pubblicati e divulgati agli uffici (mail/sito)</u> n. complessivo bandi e programmi relativi a opportunità di finanziamento Extracomunali	$\frac{226}{249}$	= 90,76%	$\frac{400}{464}$	= 86,20%	30603

**la protocollazione avviene attraverso l'applicativo "libro firma"*

3.2 GABINETTO DEL SINDACO

Strutture di riferimento - 31000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
UFFICIO DI GABINETTO	31101	Capo di Gabinetto
	31401	Vice Capo di Gabinetto/Responsabile Sviluppo Strategico, Turismo, Statistica, Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Cooperazione e Comunicazione

3.2.1 Capo di Gabinetto 31101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Sergio Pollicita

UBICAZIONE: Piazza Marina,46-47 *Palazzo Galletti*

U.O. Ufficio Relazioni Istituzionali: Piazza Pretoria, 1

ATTIVITA'

GABINETTO – Supporto al Sindaco per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo nelle relazioni istituzionali. Funzione di raccordo fra il Sindaco, gli Assessori, il Segretario Generale, Direttore Generale, Dirigenti e le strutture comunali. Monitoraggio sulle nomine degli amministratori in Enti e Società Partecipate dal Comune consistente nell'istruttoria della nomina/designazione dei Rappresentanti dell'A.C. negli Organismi Partecipati e nella predisposizione del relativo provvedimento, che la normativa regionale attribuisce alla competenza del Sindaco e nella cura dell'eventuale contenzioso qualora strettamente connesso alla nomina/designazione. Cura dei rapporti contrattuali ed atti relativi alla nomina di Esperti. Supporto giuridico amministrativo al Sindaco e alla Giunta Comunale ad eccezione di quanto specificatamente attribuito dalla legge ai compiti del Sig. Segretario Generale. Atti di nomina del Direttore Generale, del Segretario Generale e delle deleghe politiche. Conferimenti incarichi di consulenza a titolo gratuito.

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

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
Affari Generali, Archivio e Protocollo	7	0
Coordinamento Amministrativo- Finanziario e Gestione Contabile	5	0
Direzione - Segreteria	7	0
Gestione del Personale	4	0
Nomine, Incarichi, Trasparenza	2	0
Segreteria Particolare del Sindaco	8	0
Staff Tecnico del Capo di Gabinetto	2	0
Supporto Operativo al Gabinetto del Sindaco	4	0
Ufficio Relazioni Istituzionali	6	0
Ufficio Studi	1	0
TOTALE	46	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
-	-	-	1.046.273,63	876.128,82	83,74%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
51	6	0	57

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
2.030.923,97	153.698,25	22.657,78	13.529,54	16.123,72	2.236.933,26

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Impegno di spesa per il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi in favore degli Amministratori aventi diritto per l'anno 2021	Leoluca Orlando	No	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	Impegno di spesa per il versamento delle quote associative con Enti diversi (ANCI, AICCRE, ASAEI, etc) per l'anno 2021		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
Impegno di spesa per il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi in favore degli Amministratori aventi diritto per l'anno 2021	600.000,00	x	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
n. Determinazioni Dirigenziali di impegno di spesa predisposte per il pagamento delle indennità di funzione e degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi agli Amministratori estremi (nr.e data) delle DD.DD. predisposte	1	1
importo impegnato per il pagamento solo degli oneri e varie per l'annualità successiva	n. 13.283 del 31/12/2020 3.4231,41	n. 8.160 del 29/07/2021 15.000,00 *

**trattasi di importo integrativo alle somme già impegnate con la D.D. n. 13283/2020; l'importo complessivo è riferito sia per il pagamento delle indennità di funzione agli Amministratori Comunali che per il pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per l'annualità 2021.*

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
predisposizione impegno di spesa per il versamento delle quote associative	132.165,13	x	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
n. Determinazioni Dirigenziali di impegno di spesa per il versamento delle quote associative con enti diversi	1	1
estremi (nr. e data) delle DD.DD. predisposte	n. 6.562 del 13/07/2020	n. 9.590 del 15/09/2021
importo impegnato per il pagamento delle quote associative con Enti diversi	132.165,13	132.165,13

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. provvedimenti di impegno per il pagamento dell'indennità di funzione e degli oneri agli Amministratori Comunali per l'annualità successiva	1	1
importo complessivo provvedimenti di impegno per il pagamento dell'indennità di funzione e degli oneri e varie agli Amministratori Comunali per l'annualità successiva	570.000,00	15.000,00*
n. provvedimenti liquidazione e pagamento per il versamento degli oneri Amministratori Comunali posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	0	1
importo complessivo provvedimenti liquidazione e pagamento per il versamento degli oneri Amministratori Comunali posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	0	8.765,70
n. richieste pervenute di autorizzazione per missioni istituzionali da parte degli Assessori e Esperti	16	7
n. missioni effettuati dal Sindaco	9	10
n. Enti e/o Associazioni aventi diritto a quote associative nell'anno di riferimento	3	3
n. provvedimenti di liquidazione delle quote associative	1	1
importo complessivo liquidato delle quote associative	132.165,13	132.165,13
n. nomine componenti Organi societari gestiti	Dato rilevato dal 2021	5
n. complessivo rappresentanti dell'A.C. negli Organismi Partecipati	74	75
n. nomine decadute	5	9
n. provvedimenti di nomina/designazione predisposti nell'anno	0	5
n. contenziosi inerenti le nomine/designazione pervenuti	0	0
nr. incarichi di consulenza a titolo gratuito conferiti	0	0
nr. consulenti incaricati a titolo gratuito	0	0
nr. provvedimenti di incarico predisposti a titolo gratuito	0	0

* Trattasi di importo integrativo alle somme già impegnate con la D.D. n. 13283/2020; l'importo complessivo è riferito sia per il pagamento delle indennità di funzione agli Amministratori Comunali che per il pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per l'annualità 2021.

3.2.2 Vice Capo di Gabinetto/Resp. Sviluppo Strategico, Turismo, Statistica, Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Cooperazione e Comunicazione

31401

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Sergio Pollicita (dal 01/12/ al 31/12/2021)
Dott.ssa Licia Romano (dal 01/01 al 30/11/2021)

UBICAZIONE: P.zza Marina, 47/ *Palazzo Galletti*

U.O. Statistiche Economiche Via del IV Aprile, 4 c/o *Palazzo Palagonia*

UU.OO. Imposta di Soggiorno, Statistiche Demografiche e Sociali - Studi e Ricerche Statistiche: Vicolo Palagonia all'Alloro, 12

U.O. Attività relativa all'Ufficio del Garante: Via Catania, 146

UU.OO. Attività Cerimoniale del Sindaco, Coordinamento Servizi Ausiliari per Attività di Rappresentanza, Palermo Film Commission, Patrocini e Spazi Villa Niscemi, Gestione del Personale - Protocollo e Servizi Generali e Ufficio Stampa: Piazza dei Quartieri, 2 c/o *Villa Niscemi*

U.O. Ufficio relazioni con il pubblico: Via Giusti, 36

U.O. Performance Individuale Specifica - CIT Bellini: Piazza Bellini

C.I.T. Mondello P.zza Mondello (*gestito da Amat*)

C.I.T. Bellini Piazzetta Cavalieri del Santo Sepolcro

C.I.T. Porto Interno Porto ingresso principale lato Via E. Amari "Banchina Crispi"

C.I.T. Cavour Via Cavour

C.I.T. Galletti P.zza Marina (c/o Palazzo Galletti)

C.I.T. Massimo Teatro Massimo

ATTIVITA'

SVILUPPO STRATEGICO: Coordinamento, in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione attiva, della progettazione strategica intercomunale e sovracomunale. Iniziative di rilievo coinvolgenti più aree e richiedenti il coordinamento e il coinvolgimento del ruolo del Sindaco. Individuazione degli obiettivi strategici di sviluppo e di competitività, anche con il contributo di soggetti istituzionali esterni. Costruzione di partnership istituzionale e di partenariato pubblico-privato, anche in termini di attivazione di tavoli tecnici partenariali. Definizione di Protocolli d'intesa con soggetti istituzionali e rappresentanti del partenariato economico, culturale e sociale. Carta di Palermo 2015 su Mobilità Urbana Internazionale. Palermo Arabo Normanna-Unesco.

UFFICIO TURISMO: Sviluppo del turismo cittadino ed interventi territoriali integrati. Studio, analisi e coordinamento iniziative turistico-culturali nel territorio. Tavoli di partecipazione. Promozione turistica sul territorio. Organizzazione e pubblicizzazione manifestazioni turistiche. Segnaletica ed itinerari turistici. Partecipazione a Fiere ed iniziative nazionali ed internazionali. Marketing territoriale. Iniziative legate al turismo religioso. Gestione dei Centri di informazione turistica della città. Gestione del portale del turismo. Programmazione e gestione della spesa relativa all'imposta di soggiorno: registrazione delle strutture ricettive e delle locazioni brevi al Portale Imposta di Soggiorno; monitoraggio trimestrale degli

adempimenti previsti dal Regolamento sull'Imposta di Soggiorno (dichiarazione e relativo versamento); riscontro delle somme introitate a titolo di imposta di soggiorno (comunicata dall'Ufficio Entrate della Ragioneria Generale) con quanto dichiarato dai gestori delle strutture. Segnalazioni alla Polizia Municipale per eventuali mancati adempimenti (dichiarazione e/o versamenti).

UFFICIO STATISTICA: Studi e ricerche statistiche - Ufficio di collegamento del Sistema statistico nazionale con il pubblico, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 322/1989. Rapporti con l'Istat, i Comuni, l'Università e gli altri uffici del Sistan. Promozione e realizzazione di studi, ricerche e progetti di indagine. Consulenza statistica a favore degli uffici dell'Amministrazione Comunale e di privati. Collaborazione con altre strutture comunali nell'ambito di progetti in cui sia richiesta una specifica competenza in ambito statistico. Coordinamento dell'attività editoriale. Redazione e diffusione dell'Annuario di Statistica e di altri prodotti editoriali. Coordinamento dei dati e delle informazioni pubblicati sul sito tematico Pubblicazioni statistiche. Coordinamento delle rilevazioni censuarie, delle rilevazioni sperimentali e delle rilevazioni campionarie inserite nel Programma statistico nazionale. Statistiche demografiche e sociali – Rilevazione, elaborazione e trasmissione delle statistiche riguardanti la dinamica demografica e sociale inserite nel Programma statistico nazionale (bilancio demografico, stranieri, nascite, matrimoni, incidenti stradali). Rilevazione annuale sulla situazione scolastica cittadina tramite somministrazione di apposito questionario. Statistiche economiche - Rilevazione dei prezzi al consumo presso le unità di rilevazione del piano di campionamento. Analisi e controllo dei prezzi rilevati. Elaborazione degli indici dei prezzi a consumo. Elaborazione e diffusione dell'anticipazione provvisoria degli indici dei prezzi a consumo. Definizione ed aggiornamento del piano di campionamento. Supporto all'attività della Commissione comunale prezzi al consumo.

UFFICIO GARANTE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA: Promozione di iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, in esecuzione della Deliberazione di C.C. n. 71/2014. Coordinamento città educativa. Gestione procedimentale dei gemellaggi a carattere nazionale e internazionale.

RELAZIONI INTERNAZIONALI: Attività di promozione delle relazioni finalizzate allo svolgimento di programmi di ricerca internazionale, anche mediante la predisposizione di accordi bilaterali di cooperazione economica, sociale, scientifica e tecnologica stipulati con enti omologhi stranieri presenti in tutti i continenti. Competenze in materia di Cooperazione Internazionale allo sviluppo e gestione diretta delle relative iniziative. Cura delle relazioni esterne e contatti con soggetti pubblici e privati, locali, nazionali ed internazionali in funzione delle azioni di rappresentanza e protocollari del Sig. Sindaco. Adempimenti relativi alle attività del Cerimoniale del Sindaco e specificatamente all'organizzazione di visite ufficiali, ricevimenti (pranzi e cene di rappresentanza), incontri istituzionali. Procedure acquisizione beni e servizi, spese di rappresentanza del Sindaco. Film Commission. Istruttoria delle istanze relative a manifestazioni, convegni, congressi, per i quali è richiesto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale. Concessione degli spazi di Villa Niscemi per iniziative di rilievo culturale.

COMUNICAZIONE: Attuazione L. 150/2000. Promozione dell'immagine dell'Amministrazione su temi di particolare rilevanza per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Attivazione di tutte le azioni necessarie al fine di garantire, mediante una migliore visibilità delle attività dell'Ente, una maggiore partecipazione e condivisione da parte della Comunità locale delle scelte e delle strategie dell'A.C. Coordinamento delle attività dell'URP.

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

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
Performance Individuale Specifica - Cit Bellini	0	0
Segreteria di Direzione - Coordinamento Amministrativo Valorizzazione Turistica del Territorio	4	0
Attività Cerimoniale del Sindaco	4	0
Attività relativa all'Ufficio del Garante	6	0
Coordinamento Servizi Ausiliari per attività di Rappresentanza	2	0
Imposta di Soggiorno	7	0
Marketing Territoriale e Progettazione Strategica	3	0
Palermo Film Commission	2	0
Promozione Turistica	17	0
Patrocini e Spazi Villa Niscemi	5	0
Gestione del Personale - Protocollo e Servizi Generali	7	0
Gestione del Personale - Protocollo e Servizi Generali (Villa Niscemi)	6	0
Statistiche Demografiche e Sociali	5	0
Statistiche Economiche	6	0
Studi e Ricerche Statistiche	5	0
Ufficio Relazioni con il Pubblico	8	0
Ufficio Stampa	3	0
TOTALE	90	0

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
1.017.030,26	2.124.226,43	209%	6.690.461,00	4.410.799,27	65,93%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
102	8	1	111

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
3.140.441,23	177.087,11	42.392,63	791,51	1.575,58	3.362.288,06

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	40%	Gestione degli introiti e monitoraggio delle spese dell'imposta di soggiorno attraverso il portale dedicato.	Leoluca Orlando	No	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	30%	Progetto "Performance individuale" preso il CIT Bellini		Si	29/05/2021	31/12/2021	
3/P	30%	Censimento permanente della popolazione 2021		Si	01/06/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Adempimenti amministrativo-contabili finalizzati all'introito dell'Imposta, con cadenza trimestrale (gennaio, aprile, luglio, ottobre) con segnalazione via Pec al Corpo di P.M. di inadempienza regolamentare da parte dei gestori delle strutture ricettive e titolari di locazioni brevi; gestione adempimenti prescritti per la resa dei conti giudiziali Mod.21 (modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996) e caricamento degli stessi sulla piattaforma della Corte dei Conti (SIRECO) ai sensi dell'art. 140 del codice di Giustizia Contabile D. Lgs. 174/2016. Predisposizione programmazione di spesa e relativo monitoraggio correlato all'entrata, anche dei sostegni governativi.	Mantenimento	x	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020			Valore anno 2021		
<u>n. strutture ricettive e locazioni brevi registrate al portale Imposta Soggiorno</u> n. strutture ricettive e locazioni brevi registrate al Portale nell'anno precedente	<u>2.471</u> 2.427	=	101,81%	<u>2.513</u> 2.471	=	101,70%
<u>ammontare Imposta di soggiorno introitato nell'anno *</u> ammontare Imposta di soggiorno introitato nell'anno precedente	<u>999.097,44</u> 3.259.774,67	=	30,65%	<u>1.910.518,16</u> 1.034.295,93	=	184,72%
nr. Pec di segnalazione inadempienze dei gestori delle strutture ricettive e titolari di locazioni brevi, effettuate al Corpo di P.M.	3.385			4.102		
<u>nr. gestori strutture ricettive e titolari di locazioni brevi inadempienti</u> nr. complessive gestori strutture ricettive e titolari di locazioni brevi	<u>672</u> 2.471	=	27,20%	<u>658</u> 2.513	=	26,18%

**I dati inseriti fanno riferimento alla "COMPETENZA" e non alla "CASSA". Per tale ragione, poiché nell'anno 2021 sono state introitate alcune somme relative all'anno 2020, il totale di "competenza" dell'anno 2020 risulta diverso.*

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Apertura all'utenza sette giorni su sette dalle ore 8.30 alle ore 18.30 del Cit Bellini, con turnazione degli operatori, salvo periodi di zona rossa e arancione.	Nuovo obiettivo	Riavvio progetto	Completamento obiettivo

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
n. di giorni effettivi di apertura del CIT Bellini		226	= 61,92%
n. giorni TOTALE programmati di apertura		365	

OBIETTIVO 3/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Svolgimento delle attività relative alle due rilevazioni per il Censimento permanente della popolazione, rilevazione Areale e rilevazione da Lista, secondo i tempi e le modalità operative impartiti dall'Istat. In particolare l'Istat prevede per la rilevazione Areale un numero stimato di famiglie pari a 2.208, e per la rilevazione da Lista un numero stimato di famiglie da lavorare pari a 4.087, di cui 3.548 tramite l'attività dei rilevatori sul campo.	Nuovo obiettivo	Avvio atti propedeutici alle rilevazioni	Rilevazione per il censimento permanente della popolazione nei tempi programmati dall'Istat

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 3/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
data di avvio del censimento permanente della popolazione 2021		01/10/2021
n. di famiglie censite per la rilevazione reale		1.943
n. di famiglie censite per la rilevazione da lista		5.567
data di conclusione del censimento permanente della popolazione 2021		23/12/2021

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO		
n. richieste di informazioni ricevute agli sportelli	721	731
n. richieste di informazioni ricevute telefonicamente	16.115	12.961
n. richieste di informazioni ricevute via mail	10.104	7.705
tempo medio (in giorni) di risposta (dalla ricezione della richiesta via mail)	2	2
n. giorni settimanali di apertura al pubblico	5	5
n. ore di apertura al pubblico settimanali	22	22
n. giorni annui di apertura al pubblico	254	254
n. utenti che hanno fruito dei servizi URP nell'anno di riferimento	26.940	21.397
TURISMO		
n. CIT attivi	5	5
n. manifestazioni/attività turistico-culturali diffuse tramite CIT e siti Web programmate	53	0
n. informazioni richieste	6.031	151.727
n. materiale promozionale distribuito nei CIT	134.900	204.150
n. giornate festive di apertura ai turisti	13 (Il dato si riferisce alle giornate di sabato, domenica e festivi infrasettimanali relativi al periodo dal 12/09/2020 al 27/12/2020)	66
n. itinerari/eventi turistici programmati	7	1
n. itinerari/eventi turistici realizzati	6	1
Costo delle iniziative realizzate	85,400	15,860
Costo Formazione/Aggiornamento personale CIT	4.020,00	10.000,00 (Corso di formazione Guide turistiche GTA AGT)

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
CERIMONIALE RELAZIONI INTERNAZIONALI		
spese di rappresentanza sostenute	2.105,40	825,00
n. fatture per spese di rappresentanza pervenute	3	2
n. fatture per spese di rappresentanza liquidate	3	2
Importo complessivamente liquidato per spese di rappresentanza	2.105,40	495,00
giorni in media per la liquidazione delle fatture dalla data di ricezione della documentazione necessaria alla liquidazione	12	20
n. convegni organizzati	2	17
n. cerimonie e visite ufficiali organizzate	69	55
n. cerimonie/eventi con assistenza al Sindaco	82	45
n. pranzi e cene di rappresentanza effettuati	0	0
n. manifestazioni/eventi programmati	34	8
n. manifestazioni/eventi organizzati	14	8
n. autorizzazioni all'utilizzo di villa Niscemi rilasciate (compresi convegni organizzati)	Nessuna richiesta di utilizzo pervenuta per l'impossibilità di organizzare convegni per emergenza Covid-19	101
n. cittadinanze onorarie conferite dal Sindaco	5	8
n. firme su libro rosso	26	50
n. pergamene "tessere di mosaico" consegnate dal Sindaco a cittadini palermitani illustri	257	202
n. autorizzazioni rilasciate all'utilizzo galleria d'arte Nicola Scafidi	16	12
n. mostre ospitate	3	12
n. patrocini concessi	182	226
n. autorizzazioni all'uso del logo del Comune rilasciate	194	37
n. riunioni, conferenze e protocolli con autorità straniere	12	20
n. visite di delegazioni internazionali organizzate	7	20
n. gemellaggi con località internazionali effettuati	0	0
spesa sostenuta per la realizzazione dei gemellaggi con località internazionali	0	0
ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE AMMINISTRATORI E ESPERTI		
n. provvedimenti liquidazione compensi agli Esperti nominati dal Sindaco	1	16

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
importo complessivo provvedimenti liquidazione compensi esperti del Sindaco	3.333,32	98.924,16
giorni in media occorrenti per la predisposizione della D.D. di liquidazione dall'acquisizione della ricevuta fiscale da parte dell'esperto	30	10
IMPOSTA DI SOGGIORNO		
n. strutture ricettive cittadine autorizzate e registrate al portale Imposta di Soggiorno	2.471	2.513
n. strutture ricettive e locazioni brevi registrate e in regola con la dichiarazione trimestrale Imposta di soggiorno e relativo versamento	1.799	1.855
importo riscosso dell'imposta di soggiorno	999.097,44	1.910.518,16
introito da imposta di soggiorno dichiarato al netto del 10%	1.153.780,80	2.070.313,05
n. di inadempienze segnalate al corpo di P.M. per omessa dichiarazione	2.277	2.882
n. di inadempienze segnalate al corpo di P.M. per omessa presentazione Mod 21	948	1.220
n. di richieste di rimborso ulteriore 10% (art. 11 comma 4 del regolamento I.D.S) pagate (rif. Comp. Anni 2019 - 2020)	14	8
n. di richieste di rimborso ulteriore 10% (art. 11 comma 4 del regolamento I.D.S) pervenute (rif. Comp. Anno 2020)	22	11
n. di richieste di rimborso ulteriore 10% (art. 11 comma 4 del regolamento I.D.S) accolte (rif. comp. 2020)	22	6
GARANTE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA		
n. provvedimenti amministrativi gestiti	5	1
n. incontri relativi alla promozione dei diritti dell'infanzia	10	44
n. seminari/eventi per il "mese dei diritti dell'infanzia"	40	106
n. assemblee educative	5	23
n. giornate di formazione	5	13
n. partenariati concessi	24	23
n. incontri con tutori volontari	2	76
n. incontri di formazione per tutori volontari	36	3
n. incontri con operatori comunità	3	26
n. progetti finanziati	6	1
n. incontri con stampa	18	13

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. consulenze per tutori	109	76
n. accordi di collaborazione firmati	1	1
n. incontri con autorità garante	2	2
n. tirocini curriculari seguiti	0	69
n. incontri istituzionali	15	6
UNESCO PALERMO ARABO NORMANNA		
n. iniziative programmate	1	3
n. percorsi partecipati realizzati	1	13
n. iniziative co-organizzate con soggetti partner	1	3
n. riunioni con partners	4	10
spesa sostenuta per la realizzazione delle iniziative	8.725,00	49.259,17
STATISTICA		
n. modelli di rilevazione statistica – morti	8.803	9.143
n. modelli di rilevazione statistica – matrimoni	1.315	2.677
n. tavole prodotte per attività di vigilanza anagrafica e annuario statistico	dato rilevato dal 2021	216
n. grafici prodotti per attività di vigilanza anagrafica		120
n. aggiornamenti database dei fenomeni demografici effettuati		36
n. rilevazioni mensili prezzi al consumo effettuate	4.620	53.335
n. rilevazioni bimensili effettuate	9.620	60.253
n. complessivo indagini statistiche inserite nel Programma Statistico Nazionale (PSN) Richieste dall'ISTAT al Comune	1	1
n. complessivo famiglie campione	158	138
n. complessivo famiglie intervistate	dato rilevato dal 2021	101
n. famiglie campione della rilevazione Areale		2.278
n. famiglie intervistate della rilevazione Areale		1.943
n. famiglie campione della rilevazione da Lista		6.704
n. famiglie intervistate della rilevazione da Lista		5.567
n. complessivo informazioni e tavole statistiche pubblicati sul sito istituzionale		66
FILM COMMISSION		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. progetti e/o riprese (cinematografiche/televisive/fotografiche) autorizzati	41	52
di cui:		
n. produzioni cinematografiche supportate	15	15
n. produzioni documentaristiche supportate	10	5
n. produzioni televisive supportate	14	6
n. produzioni fotografiche supportate	2	15
n. produzioni spot pubblicitari	dato rilevato dal 2021	6
n. produzioni videoclip	dato rilevato dal 2021	4
n. richieste di rilascio concessioni ai competenti Uffici effettuate (per occupazione suolo pubblico, viabilità, ordinanze dirigenziali ecc...)	12	16
giorni in media per l'espletamento del servizio di inoltro delle istanze ai referenti di competenza	1	1
n. location di proprietà dell'A.C. utilizzate per le produzioni audio/fotografiche	5	4

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>55</u> 4	=	13,75	<u>54</u> 6	=	9,00	31101
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	<u>3.049</u> 6	=	508	<u>2.083</u> 4	=	520	
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti (<i>Vice Capo Gabinetto</i>)*	<u>70</u> 4	=	17,50	<u>70</u> 2	=	35,00	31401
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti (<i>Vice Capo Gabinetto</i>)*	<u>3.908</u> 2	=	1954	<u>1.103</u> 2	=	551	
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti (<i>Cerimoniale</i>)*	<u>31</u> 2	=	15,50	<u>31</u> 2	=	15,50	

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti (Cerimoniale)*	<u>846</u> 2	=	423	<u>1.103</u> 2	=	551	
<u>n. dipendenti gestiti (URP)</u> n. addetti	<u>10</u> 3	=	3,33	<u>9</u> 3	=	3,00	
<u>n. atti protocollati (URP)</u> n. addetti	<u>9</u> 3	=	3	<u>348</u> 2	=	174	
<u>n. itinerari/ eventi turistici realizzati</u> n. itinerari/eventi turistici programmati	<u>6</u> 7	=	86%	<u>1</u> 1	=	100%	
<u>n. informazioni evase</u> CIT attivi	<u>6.031</u> 5	=	1206	<u>151.727</u> 5	=	30.345	
<u>n. fascicoli "Statistica flash" realizzati e pubblicati ti sul sito</u> n. fasc. statistica flash programmati	<u>6</u> 3	=	200%	dato non più rilevato			
<u>n. fascicoli "informazioni statistica "realizzati e pubblicati sul sito</u> n. fasc. informazioni statistiche programmati	<u>6</u> 6	=	100%	dato non più rilevato			
<u>n. iniziative co-organizzate con soggetti partner (Palermo Arabo-Normanna)</u> n. iniziative programmate	<u>1</u> 1	=	100%	<u>3</u> 3	=	100%	
<u>n. autorizzazioni utilizzo Villa Niscredi rilasciate</u> n. autorizzazioni utilizzo Villa Niscredi istruite	**	=		<u>101</u> 101	=	100%	
<u>n. manifestazioni/eventi organizzati</u> n. manifestazioni/eventi programmati	**	=		<u>8</u> 8	=	100%	
<u>n. informazioni fornite telefonicamente</u> n. complessive informazioni fornite URP	<u>16.115</u> 26.940	=	59,82%	<u>12.961</u> 21.397	=	60,57%	
<u>n. informazioni fornite via mail</u> n. complessive informazioni fornite URP	<u>10.104</u> 26.940	=	37,51%	<u>7.705</u> 21.397	=	36,01%	
<u>n. informazioni fornite allo sportello</u>	<u>721</u>	=	2,68%	<u>731</u>	=	3,42%	

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
n. complessive informazioni fornite URP	26.940			21.397			
<u>n. utenti che hanno richieste informazioni agli sportelli</u> n. gg. annuali di apertura al pubblico	<u>721</u> 254	=	2,9	<u>731</u> 254	=	287,80%	

* nell'annualità 2021 gli addetti si occupano della gestione del personale e del protocollo entrambi le U.O. Vice Capo Gabinetto e Cerimoniale.

**nessuna richiesta di utilizzo pervenuta per l'impossibilità di organizzare convegni per emergenza Covid 19

3.3 SEGRETERIA GENERALE

Strutture di riferimento - 32100

SETTORE	CDR	SERVIZIO
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	32101	Segretario Generale

3.3.1 Segretario Generale 32101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Antonio le Donne

UBICAZIONE: Piazza Pretoria, 1 /Palazzo delle Aquile

ATTIVITA'

SEGRETERIA/AFFARI GENERALI: Attività di Segreteria - Cura di tutti gli adempimenti riguardanti le relazioni esterne e interne del Segretario Generale; adempimenti e responsabilità connessi alla gestione della corrispondenza in entrata e in uscita; emanazione direttive organizzative e di coordinamento agli altri uffici di staff al Segretario Generale. Attività di supporto al Segretario Generale nell'attività di coordinamento sulle materie di competenza. Comunicazioni, facenti capo al Segretario Generale, sia ai fini degli abusi edilizi che quelle ad altri soggetti e autorità esterne. Coordinamento delle risorse finanziarie assegnate agli uffici di staff al Segretario Generale: emanazione direttive ai centri di supporto per la gestione dei capitoli di spesa assegnati ai predetti uffici di staff (straordinario, missioni, acquisizione beni e servizi, etc..). Gestione degli atti inerenti lo status giuridico del Segretario Generale e del trattamento economico e giuridico del personale appartenente allo staff del Segretario Generale (liquidazioni, comunicazioni, rapporti ed adempimenti INAIL e quant'altro necessario per legge e/o regolamento, di non pertinenza di altri uffici dell'Ente). Attività di gestione del personale – Cura degli adempimenti connessi alla rilevazione delle presenze/assenze del personale assegnato; gestione amministrativa delle richieste di congedo ordinario e straordinario (ferie, permessi, ecc.) del suddetto personale; emanazione direttive agli altri Uffici di staff al Segretario Generale per l'attuazione degli adempimenti in materia di gestione del personale. Affari Generali – Attività istruttoria in materia di segnalazione di danno erariale alla Procura Regionale della Corte dei Conti e riscontro alle richieste istruttorie formulate da detta Procura o dalla sezione di controllo della Magistratura contabile; attività istruttoria in materia di segnalazione/riscontro alla Autorità giudiziaria e organi di Polizia e Guardia di Finanza.

AFFARI ISTITUZIONALI E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA: Affari di Giunta Comunale Controllo di regolarità amministrativa Attività di controllo preventivo sulle proposte di deliberazione di competenza della Giunta comunale e delle proposte di determinazioni del Sindaco, in base al vigente regolamento unico sui controlli interni; consulenza giuridico-amministrativa agli Uffici comunali in ordine all'iter procedurale ed alle modalità redazionali delle proposte di provvedimento deliberative di Giunta nonché delle determinazioni del Sindaco; espletamento adempimenti per la convocazione della Giunta Comunale; assistenza giuridico-normativa alla Giunta comunale durante lo svolgimento delle sedute deliberative. Attività di assistenza in sede deliberante ai Commissari ad Acta nominati dal Giudice amministrativo ovvero in virtù di intervento sostitutivo disposto con decreto regionale. Attività di controllo successivo, a campione, di regolarità amministrativa ex art. 147 del T.U.E.L sulle determinazioni dirigenziali e/o altri provvedimenti di competenza degli Uffici dell'Amministrazione, in base al vigente regolamento unico sui controlli interni; attività di verifica a campione sul rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge e/o dai regolamenti comunali; adempimenti afferenti al monitoraggio degli esiti del controllo per la relazione periodica sulle risultanze del controllo di regolarità amministrativa e per il riscontro in sede di referto annuale alla sezione di controllo della Corte dei Conti. Aggiornamento legislativo e attività consulenziale - Monitoraggio e rilevazione della produzione normativa nazionale e regionale, a carattere innovativo e di interesse per l'attività amministrativa comunale, ai fini della pubblicazione su "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'ente, nonché di divulgazione e diffusione delle principali novelle legislative mediante predisposizione di note informative, circolari, direttive (interpretative, di coordinamento, etc...), pareri, in relazione a questioni giuridico-amministrative, anche complesse, sottoposte al Segretario Generale. Affari di Consiglio Comunale e Decentramento Attività di controllo preventivo sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio comunale, in base al vigente regolamento unico sui controlli interni; consulenza giuridico-amministrativa agli Uffici comunali in ordine all'iter procedurale ed alle modalità redazionali delle proposte di provvedimento deliberative di Consiglio; Attività di assistenza in sede deliberante ai Commissari ad Acta nominati dal

Giudice amministrativo ovvero in virtù di intervento sostitutivo disposto con decreto regionale. Attività di collaborazione e consulenziale a supporto del Consiglio Comunale e relativi organi ed articolazioni (Presidente di C.C., Vice Presidente di C.C., Presidenti di Commissioni consiliari, Consiglieri, Gruppi Consiliari) in relazione a questioni giuridico-amministrative, anche complesse, sottoposte al Segretario Generale. Attività di collaborazione e consulenziale a supporto delle Circoscrizioni di Decentramento e relativi organi (Presidente/Vice Presidente di Circoscrizione, Consiglieri di Circoscrizione) in relazione a questioni giuridico-amministrative, anche complesse, sottoposte al Segretario Generale.

SUPPORTO AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE: Attività di prevenzione della corruzione – Adempimenti connessi alla revisione e alla predisposizione del piano di prevenzione della corruzione; monitoraggio dell’attuazione delle misure di prevenzione di carattere generale; monitoraggio dell’attuazione delle misure di prevenzione di carattere specifico; adempimenti istruttori per la predisposizione della relazione annuale anticorruzione; pianificazione, programmazione e attuazione dei controlli a campione dell’attuazione delle misure di prevenzione; consulenza giuridico-amministrativa agli Uffici comunali in ordine agli adempimenti attuativi delle previsioni prescrittive emanate in tema di prevenzione della corruzione. Supporto all’attività di coordinamento del Responsabile anticorruzione e cura dei rapporti con il responsabile della trasparenza. Attività istruttoria relativa alle segnalazioni su presunti illeciti di natura corruttiva - supporto al responsabile anticorruzione per la gestione delle segnalazioni pervenute con qualunque modalità su presunti illeciti a carattere corruttivo. A seguito di segnalazione o di attività di report effettuata dal Settore Servizi Direzione Generale, controllo di secondo livello da attivarsi in seno al Tavolo di Coordinamento del Gruppo Pubblico Locale, con facoltà di intervento istruttorio per la risoluzione di criticità, inadempimenti e irregolarità riguardanti gli aspetti di prevenzione della corruzione delle Società Partecipate. Formazione in materia di anticorruzione - pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi formativi di carattere specialistico da destinare ai dipendenti comunali che operano nelle aree maggiormente esposte a rischio; emanazione direttive agli Uffici competenti finalizzate alla acquisizione dei servizi formativi; pianificazione, programmazione e progettazione di interventi formativi di carattere generale derivanti da eventuali interventi legislativi e/o normativi in materia di prevenzione della corruzione.

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	Nessuna
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	Nessuna

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Affari di Consiglio e Decentramento	3	0
Affari di Giunta e Controllo Interno di Regolarità Amministrativa	5	0
Segreteria e Affari Generali	8	0
Supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione	2	0
TOTALE	18	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
-	-	-	820.669,56	793.479,63	96,69%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
14	0	0	14

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
622.397,61	60.142,79	6.376,74	16.279,69	2.932,90	708.129,73

OBIETTIVI OPERATIVI PEG*							
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	

*Non sono stati assegnati Obiettivi di Peg

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DIRIGENTI		
n. questioni giuridico-amministrativo affrontate	41	45
n. richieste di pareri giuridici ricevuti	2	8
n. pareri giuridici formulati	2	8
ATTIVITA' DI ISTRUZIONE E RISCONTRO RICHIESTE		
n. richieste di atti e documenti formulate dall'Autorità Giudiziaria ricevute	5	9
n. richieste di atti e documenti formulate dall'Autorità Giudiziaria riscontrate	4	9
n. pratiche sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	420	337
n. pratiche istruite e trattate tra quelle sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	410	337
n. Direttive/circolari emanate	20	3
n. segnalazioni alle A.G. effettuate	3	13
n. comunicazioni effettuate di attività di istruzione e riscontro richieste	0	135*
n. partecipazioni a riunioni	15 in presenza 41 da remoto	223 (tra personale dipendente, Dirigenti e componenti degli organi politici) +22 con enti esterni
RAPPORTI CON LA CORTE DEI CONTI		
n. richieste formulate dalla Procura della Corte dei Conti	15	5
n. richieste evase	6	5
n. addetti al riscontro richieste Procura	1	1
n. segnalazioni alla Corte dei Conti effettuate	3	1
ANTICORRUZIONE		
analisi del contesto organizzativo - ricognizione proc. amm.vi e/o processi di lavoro	283	284
n. rischi di fenomeni corruttivi mappati in relazione a processi unici	137	137
n. processi unici	137	137
n. rischi di fenomeni corruttivi mappati in relazione a processi scomposti in fasi	506	506
n. processi scomposti in fasi	135	136
n. rischi di fenomeni corruttivi analizzati (qualitativamente e quantitativamente)	272	284
n. parametri di probabilità elaborati	5	5

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. parametri di impatto elaborati	5	5
n. complessivo contromisure di carattere preventivo identificate, di cui:	283	284
<i>n. misure di prevenzione specifiche</i>	272	273
<i>n. misure generali di prevenzione</i>	7	7
<i>n. misure di prevenzione trasversali</i>	4	4
n. specifici indicatori di risultato per l'attuazione delle misure di prevenzione, elaborati	643	643
n. processi e/o procedimenti esaminati	272	284
di cui: n. processi e/o procedimenti individuati come maggiormente esposti a rischio	65	60
n. processi e/o procedimenti individuati come esposti a rischio minimo	207	213
n. complessivo verifiche sui format pervenuti, effettuate (tra flussi cartacei, riscontri telefonici e incontri chiarificatori in sede)	300	300
n. aggiornamenti Piano Anticorruzione	1	1
n. programmazione incontri interventi formativi	0	0
n. direttive emanate	0	0
n. giornate di formazione in materia anticorruzione effettuate	0	0
n. dirigenti formati (partecipanti ai corsi)	0	0
n. dipendenti formati (partecipanti ai corsi)	0	0
costo sostenuto per la realizzazione delle attività formative in materia anticorruzione	0	0
VERIFICHE PER CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA		
n. provvedimenti amministrativi esaminati	90	80
n. esiti istruttorie inviati	90	80
n. schede di controllo compilate	90	80
n. riscontri pervenuti	67	62
n. circolari/direttive emanate	2	2 (relazioni semestrali sulle risultanze del controllo ex post di regolarità amministrativa svolto nell'anno)

SUPPORTO GIUNTA E CONSIGLIO E SETTORI/UFFICI INTERNI		
n. sedute di G.M. assistite	144	104 (di cui 31 per Commissari ad acta)
n. sedute di G.M. convocate	144	90
n. ordini del giorno predisposti	62	90
n. schede osservazioni del Segretario Generale sulle deliberazioni di G.C. rese nell'esercizio delle sue funzioni di assistenza alle riunioni della Giunta comunale	71	2 **
n. deliberazioni di G.C. modificate dall'organo deliberante in sede di approvazione	130	62
n. delibati e/o atti di indirizzo formulati dalla G.C. comunicati agli Uffici competenti	6	0
n. Direttive e/o circolari formulate	2	11
n. proposte di G.C. pervenute dagli uffici da sottoporre all'esame dell'Organo competente	373	472 (di cui 31 per Commissari ad acta)
n. proposte di C.C. pervenute dagli uffici da sottoporre all'esame dell'Organo competente	402	452 (di cui 43 per Commissari ad acta)
n. richieste integrazioni documentazione, chiarimenti, ecc. agli Uffici proponenti	11	140***
n. proposte deliberative Giunta controllate	373	472 (di cui 31 per Commissari ad acta)
n. proposte deliberative Consiglio controllate	402	535 (di cui 43 per Commissari ad acta)
n. deliberazioni adottate dalla Giunta	346	364
n. deliberazioni adottate dal Consiglio	387	371
n. determinazioni sindacali esaminate	11	20

**il dato attiene solo alle comunicazioni agli uffici competenti relative a notifiche sentenze e insediamenti commissari ad acta, oltre 13 comunicazioni inoltrate agli uffici per attività istruttorie.*

***la "Scheda Osservazioni" cartacea è stata via via superata con il passaggio alla gestione del documento in formato digitale ed al nuovo processo di gestione digitale dei flussi informativi dell'atto.*

**** Il dato deriva dalla applicazione del nuovo programma di gestione informatizzata delle proposte deliberative/deliberazioni giuntali Webrainbow, che, soprattutto in fase iniziale, ha prodotto una notevole mole di richieste di integrazioni istruttorie sugli atti caricati nel sistema)*

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2020			Anno 2021		
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>17</u> 2	=	8,50	<u>13</u> 1	=	13,00
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	<u>276</u> 8	=	34	<u>1.201</u> 10	=	120,1
<u>n. pareri giuridici formulati</u> n. richieste di parere ricevute	<u>2</u> 2	=	100%	<u>8</u> 8	=	100%
<u>n. pratiche istruite e trattate</u> n. pratiche sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	<u>410</u> 420	=	98%	<u>337</u> 337	=	100%
<u>n. richiesta atti e doc. formulate da Autorizzazione Giudiziaria riscontrate</u> n. richiesta atti e documenti formulate dall'Autorizzazione Giudiziaria ricevute	<u>4</u> 5	=	80%	<u>9</u> 9	=	100%
<u>n. richieste della Procura Corte dei Conti evase</u> n. richieste della Procura Corte dei Conti pervenute	<u>6</u> 15	=	40%	<u>5</u> 5	=	100%
<u>n. riscontri a richieste formulate dalla Procura Corte dei Conti</u> n. addetti	<u>15</u> 1	=	15	<u>5</u> 1	=	5
<u>n. rischi mappati riferiti a processi unici (Anticorruzione)</u> n. processi unici	<u>137</u> 137	=	100%	<u>137</u> 137	=	100%
<u>n. rischi mappati rif. a processi scomposti in fasi (Anticorruzione)</u> n. processi scomposti in fasi	<u>506</u> 135	=	3,74	<u>506</u> 136	=	3,72
<u>n. deliberazioni adottate dalla G.C.</u> n. proposte pervenute per l'esame della G.C.	<u>346</u> 373	=	92,76%	<u>364</u> 472	=	77,12%
<u>n. deliberazioni adottate dal C.C.</u> n. proposte pervenute per l'esame del C.C.	<u>387</u> 402	=	96,27%	<u>371</u> 535	=	69,35%

3.4 VICE SEGRETERIA GENERALE

Strutture di riferimento - 32200

SETTORE	CDR	SERVIZIO
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	32201	Vice Segretario Generale
	32202	Servizio Approvvigionamenti
	32203	Servizio Contratti

3.4.1 Vice Segretario Generale

32201

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Patrizia Milisenda (dal 15/09/al 31/12/2021)

Dott. Sergio Forcieri (dal 01/01 al 31/08/2021)

UBICAZIONE: Piazza Pretoria, 1

U.O. Casa Comunale: V.le Lazio 119/125 (dal 01/01 al 15/08); Via Sadat 11 (dal 16/08 al 31/12/2021)

ATTIVITA'

DIREZIONE Attività di supporto al Vice Segretario, nella qualità di Responsabile per la Trasparenza, per tutte le attività connesse agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ex D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. Cura e predisposizione di circolari, direttive utili per la funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività degli Uffici in merito agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013. Cura dell'attività di monitoraggio circa l'adempimento da parte degli uffici e gestione del procedimento sanzionatorio secondo la normativa vigente. Gestione del Centralino Comunale. Cura e gestione delle risorse umane e degli aspetti contabili e finanziari. Gestione spese di funzionamento. Cura della ricezione delle denunce di tutti i sinistri e conseguente trasmissione agli uffici competenti ai fini dell'istruttoria mirata all'accertamento delle responsabilità e l'eventuale risarcimento del danno in fase extragiudiziale. Monitoraggio delle denunce di sinistri ricevute. Attività di supporto al V.S.G. nella funzione di Responsabile difensore civico per il digitale. **UFFICIO DELIBERAZIONI E ATTI ISPETTIVI** Attività deliberativa – Assistenza alle sedute di Giunta in collaborazione con l'ufficio preposto al controllo preventivo; registrazione, numerazione e conservazione degli atti deliberativi; cura degli esiti di pubblicazione degli atti deliberativi; cura dei testi emendati delle deliberazioni approvate; invio in forma dematerializzata alla procura Regionale della Corte dei Conti delle deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio approvate dall'organo consiliare; aggiornamento raccolta regolamenti comunali, anche nella versione del testo regolamentare pubblicato nel sito web istituzionale dell'Ente. Attività Ispettiva – Cura della istruttoria relativa alle interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali e a tutti gli atti di carattere ispettivo riguardanti l'attività del C.C.; gestione delle procedure di adozione delle determinazioni sindacali e cura del registro informatico e di deposito dell'Archivio dei suddetti atti; gestione dei procedimenti istruttori di riscontro degli atti ispettivi (interrogazioni, interpellanze) consiliari, parlamentari, regionali e nazionali; comunicazione agli organi di controllo interno (Collegio dei Revisori dei Conti) ed esterni all'Ente (Corte dei Conti e Dipartimento Funzione Pubblica c/o Ministero della Funzione Pubblica) prescritte dalla vigente normativa ed aventi ad oggetto i provvedimenti sindacali di conferimento di incarichi di collaborazione esterna. **MESSI/ALBO PRETORIO E CASA COMUNALE** Notifiche atti dell'amministrazione e per conto di altre Amministrazioni. Gestione Albo Pretorio on line. Deposito e ricezione degli atti, anche di Enti ed Amministrazioni diverse, depositati ai sensi dell'art. 140 e 139 c.p.c. Attestazione, anche per il tramite di un delegato, di esecutività e di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio di atti, ivi compresi quelli deliberativi (determine e delibere). **AFFARI GENERALI E TRATTAMENTO DATI PERSONALI:** Pubblicazioni atti a valenza generale (PRG, Statuti, ecc.). Rimborso spese legali di difesa sostenute dagli Amministratori Comunali sottoposti a giudizio per ragioni inerenti all'esercizio delle loro funzioni, che sono stati assolti o prosciolti con sentenza passata in giudicato in procedimenti giudiziari. Gestione del procedimento amministrativo relativo all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa comminata nei confronti dei soggetti che hanno violato l'art. 12 L.191/1978. Funzioni propulsive nei riguardi degli Uffici Comunali in ordine agli accertamenti patrimoniali richiesti su persone fisiche e giuridiche dalla Guardia di Finanza e dalla DIA. Comunicazioni agli Uffici Comunali delle misure di prevenzione e pene accessorie trasmesse dalla Prefettura e dall'Autorità Giudiziaria. Funzione di collegamento tra la Prefettura e gli Uffici Comunali, per la

rilevazione dei dati statistici inerenti all'applicazione delle norme sulla criminalità di tipo mafioso. Adempimenti connessi all'assolvimento di obblighi formali di comunicazione delle spese pubblicitarie. Supporto tecnico per la tutela della riservatezza ed il corretto trattamento dei dati personali ai sensi delle prescrizioni normative in materia. Gestione del data base "Pene accessorie", utile per la consultazione da parte di tutti gli uffici dell'Amministrazione Comunale. Cura, gestione e monitoraggio nell'ambito di tutta l'Amministrazione della corretta applicazione dei Provvedimenti del Garante per il Trattamento dei Dati Personali. Conseguenziale emanazione di direttive recanti gli adempimenti disposti nei predetti provvedimenti. Cura dei rapporti con l'RPD per quanto concerne l'adozione e l'aggiornamento del Registro del Trattamento e predisposizione relativa proposta di delibera. Cura dei processi formativi in materia di privacy. Assunzione di tutti i provvedimenti spettanti al Sig. Sindaco, quale titolare del trattamento dati. Monitoraggio dell'attività dei Settori e Servizi gestori dei contratti di servizio con le Società partecipate, volti all'adeguamento del medesimo alla normativa privacy. QUARTO DI RAPPRESENTANZA: Sorveglianza diurna dell'edificio istituzionale di Palazzo delle Aquile. Gestione degli accessi al predetto edificio e presso i locali pertinenziali nelle ore di funzionamento dei servizi e comunque nelle fasce orarie lavorative. Cura e sorveglianza del regolare funzionamento degli impianti tecnologici in dotazione dell'immobile. Coordinamento e gestione delle attività di pulizia dell'edificio.

Competenze relative all'attivazione del portale NDR per gli uffici che fanno riferimento all'Area della Segreteria Generale

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	L'attività gestita risulta di particolare complessità per la sua eterogeneità e differenziazione, conseguenzialmente difficoltosa risulta l'individuazione e l'applicazione della relativa normativa soggetta a continue modifiche.
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	Carenza di risorse umane a disposizione in proporzione alla quantità e qualità delle pratiche/atti/procedimenti gestiti; complessiva inadeguatezza delle risorse finanziarie assegnate, nonché della strumentazione hardware e software. Si è provveduto ad ottimizzare le procedure di gestione delle pratiche/atti/procedimenti, oltre ad una costante verifica dei livelli di efficienza dei servizi prestati. Le verifiche in parola sono state svolte, in particolare mediante applicativi informatici messi a disposizione di Sispi. Sono state richieste maggiori risorse umane e strumentali solo in minima parte acquisite.

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Affari Generali	3	0

Albo Pretorio	5	0
Archivio Protocollo	6	0
Casa Comunale	10	0
Centralino	5	8
Gestione del Personale	3	0
Atti Deliberativi	6	0
Atti Ispettivi	4	0
Ufficio di Staff del Vice Segretario Generale	8	0
Ufficio Messi	3	0
TOTALE	53	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
-	-	-	194.632,17	63.820,45	32,79%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
82	4	0	86

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
2.512.129,52	177.087,11	41.890,62	220.013,77	7.758,18	2.958.879,20

OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Gestione del servizio di DPO per la privacy, ai sensi dell'art.37 del Regolamento UE 679/2016 per l'Ente	Leoluca Orlando	SI	01/01/2021	01/09/2021	
2/P	50%	Gestione e monitoraggio sistema di fatturazione elettronica centralizzata - Ricezione tramite PEC delle fatture di competenza dell'Ente, eventuale rifiuto o richiesta rettifica codifica entro 10 gg. dalla ricezione		NO	01/01/2021	01/09/2021	

OBIETTIVO 1/P			
Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Rispetto del capitolato. Predisposizione piano di formazione in materia di Privacy e adozione del piano predisposto	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi provvedimento di adozione piano di formazione in materia di privacy		*

**Il piano, seppur acquisito, non è stato oggetto dell'adozione di provvedimenti formali*

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Ricezione tramite PEC delle fatture di competenza dell'Ente, eventuale rifiuto o richiesta rettifica codifica entro 10 gg. dalla ricezione per il 100% delle fatture ricevute	10	x	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
Tempo medio di codifica, rifiuto o richiesta correzione della codifica del 100% delle fatture elettroniche ricevute	1/2 giorni	1/2 giorni	
n. tot. fatture elettroniche monitorate	<u>1.000</u>	<u>304</u>	100%
n. tot. fatture elettroniche ricevute	1.000	304	

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. richieste di accesso agli atti ricevute	35	68
n. riscontro alle richieste di accesso	35	68
Importo introitato per rilascio copie degli atti richiesti	58,95	13,32
n. atti depositati ai sensi dell'art. 140 e art. 143 cpc	74.039	106.491
n. avvisi di deposito emessi	14.027	18.335
n. provvedimenti pubblicati nell'Albo on line (Deliberazioni, Ordinanze, Determinazione Dirigenziali)	18.397	19.731
n. richieste rimborso spese legali ricevute (Amministratori)	3	5
n. richieste rimborso spese legali accolte (Amministratori)	3	5
n. richieste rimborso spese legali respinte (Amministratori)	0	0
importo complessivo liquidato per rimborso spese legali nell'anno (Amministratori)	10.943,40	0
n. provvedimenti liquidazione spese legali	2	0
n. accertamenti patrimoniali richiesti dalla Guardia di Finanza, dalla DIA e altri organi investigativi	6	0
giorni in media per la trasmissione delle richieste della Guardia di Finanza, DIA e altri organi investigativi agli uffici competenti	2	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. procedimenti di accertamento violazione in materia di denuncia di cessione fabbricati art.12 L. 191/78 avviati a seguito di comunicazioni da parte del Commissariato di Polizia	0	0
somma complessivamente introitata (Accertamenti Violazioni in materia di denuncia di cessione fabbricati art.12 L. 191/78)	0	0
n. procedimenti archiviati (Accertamenti Violazioni in materia di denuncia di cessione fabbricati art.12 L. 191/78)	0	0
n. richieste di risarcimento sinistri pervenute e inoltrate agli Uffici competenti	463	515
giorni in media per l'inoltro delle richieste di risarcimento agli Uffici competenti	2	2
n. aggiornamenti Programma Triennale Trasparenza	1	1
n. direttive di controllo sul corretto adempimento da parte degli Uffici degli obblighi in materia di trasparenza	1	1
n. rilievi per mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione riscontrati	1	4
n. segnalazioni per mancato adempimento obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33/13	0	0
n. segnalazioni/rilievi ricevuti da parte dell'ANAC	0	0
n. riunioni con il Nucleo di Valutazione per la stesura della relazione annuale degli esiti del monitoraggio	1	1
n. determinazioni sindacali esaminate - numerate e pubblicate	128	108
n. atti ispettivi (interrogazioni, interpellanze e mozioni) acquisiti nell'anno	208	164
n. atti ispettivi istruiti	405	164
n. atti ispettivi (interrogazioni presentate dai Consiglieri) trasmessi nell'anno agli Assessori ed ai Dirigenti per la risposta	500	164
tempo medio, in giorni, per la trasmissione degli atti ispettivi a Assessori e/o Dirigenti	2	1
n. risposte, munite della condivisione politica, pervenute da Assessori e/o Dirigenti (atti ispettivi riscontrati)	480	132
tempo medio, in giorni, impiegato da Assessori/Dirigenti per il riscontro agli atti ispettivi	50	57
n. solleciti effettuati a Assessori/Dirigenti per il riscontro agli atti ispettivi	256	11
n. atti ispettivi inoltrati ai Consiglieri interroganti	171	132
n. comunicazioni Organi di controllo interni	0	0
n. comunicazioni Organi di controllo esterni	2	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. istanze di accesso ai provvedimenti sindacali o atti ispettivi	8	0
n. complessivo atti registrati per la notifica (notifiche atti amministrazione Comunale ad uffici ed enti esterni)	20.280	19.841
n. atti notificati (notifiche atti amministrazione Comunale ad uffici ed enti esterni)	20.280	19.841
di cui: <i>per l'Amministrazione Comunale</i>	7.353	8.336
<i>per altri Enti</i>	9.687	11.505
n. convocazioni di C.C. notificati	3.240	3.000
depositati alla Casa comunale	9.121	9.121
n. schede elettorali consegnate	0	0
n. atti consegnati all'utenza	20.280	10.720
n. notizie di avvenuto deposito spedite	7.838	7.838
n. atti notificati per conto di altri Enti	9.687	11.505
n. messi comunali	30	21
n. richieste di rimborso spese di notifica ad altri Enti	0	899
ammontare rimborso spese di notifica richiesto ad altri Enti nell'anno di riferimento	0	90.661,28
ammontare del credito vantato a titolo di rimborso spese di notifica per conto di altri Enti spettante per il periodo dell'anno corrente	78.677,70	54.198,28
ammontare complessivo delle richieste di pagamento inoltrate agli Enti debitori	0	899,00
ammontare riscosso nell'anno per le notifiche effettuate per conto di altri Enti	0	3.6462,8
n. sedute di Giunta Comunale	141	90
n. sedute di Consiglio Comunale	131	121
n. sedute di G.C. deserte	1	1
n. sedute di C.C. deserte	0	3
n. deliberazioni adottate dalla G.C.	346	364
n. deliberazioni adottate dal C.C.	387	371
n. istanze di accesso ai provvedimenti deliberativi pervenute	35	68
n. istanze di accesso ai provvedimenti deliberativi accolte	35	68
n. atti registrati per la notifica	20.280	19.841
n. atti notificati	20.280	19.841

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. addetti alla notifica	23	19
n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	7.838	9.121 (di cui 1.283 atti art 143 e 7.838 atti art. 140)
giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	2	4
n. deliberazioni per riconoscimento debiti fuori bilancio esaminate	336	315
n. deliberazioni per riconoscimento debiti fuori bilancio trasmesse	200	315
n. addetti all'esame delibere DFB	2	2

3.4.2 Servizio Approvvigionamenti 32202

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Salvatore Incrapera

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

Gestione delle procedure di gara sopra e sotto soglia (aperte e/o negoziate) per l'acquisto di beni e servizi di uso trasversale relativi a più Uffici, dalla determinazione a contrarre fino alla stipulazione dei contratti e successiva intestazione degli impegni; Gestione delle procedure di gara sotto soglia per i beni e servizi richiesti da UN SOLO Ufficio dalla pubblicazione del bando fino alla stipulazione dei contratti ad eccezione delle determinazioni a contrarre (con relativa prenotazione delle somme, redazione capitolato e richiesta del CIG da parte del relativo Rup), di aggiudicazione e di intestazione di impegni che sono in capo agli Uffici proponenti. Adesioni a convenzioni attivate da CONSIP o da altre Centrali di Committenza; Gestione dell'esecuzione dei seguenti contratti: servizio di manutenzione estintori uffici comunali, ad eccezione delle scuole, servizio sostitutivo di mensa, servizio di traslochi uffici, servizio coperture assicurative obbligatorie e non. La gestione dell'esecuzione degli altri contratti anche quelli relativi a beni e servizi trasversali è in capo agli uffici destinatari dei beni e servizi richiesti. Predisposizione ed aggiornamento degli schemi di capitolato tipo per l'affidamento di beni e servizi di tipo trasversale. Servizio pubblicazione avvisi su quotidiani e GURS per le gare avviate dall'Ufficio Approvvigionamenti Gestione degli adempimenti relativi alla programmazione biennale di beni e servizi. Per la presidenza delle commissioni di gara si applica quanto già dall'art.12 comma 14 del vigente Regolamento Uffici e servizi. Non rientrano nella competenza le procedure di affidamento diretto.

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
U.O. 1	4	0
U.O. 2	8	0
U.O. 3	2	0
TOTALE	14	0

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
786.146,89	466.629,41	59%	5.005.432,56	3.648.254,73	72,89%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
14	0	0	14

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
517.045,81	46.777,73	9.444,91	42,31	2.961.780,63	3.535.091,38

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	40%	Celebrazione gara e stipula contratto servizio invii postali	Leoluca Orlando	Si	01/07/2021	31/12/2021	
2/P	60%	Celebrazione gare e stipula contratto servizio copertura assicurativa minori affidati			01/09/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Celebrazione gara e stipula contratto entro il 31/12/2021	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
data inizio celebrazione gara		12/07/2021
data aggiudicazione		01/01/2022
estremi provvedimento di aggiudicazione		D.D. 1 del 01/01/2022
estremi Contratto di affidamento servizio stipulato		51536 del 21/01/2022

Gara invii postali: Si è potuto procedere con la determina di affidamento diretto solo in data 1/1/2022 e successiva stipula il 21/1/2022 per mancanza approvazione del bilancio pluriennale 2021-2023 (Infatti il contratto doveva essere eseguito nel 2022 con fondi sul predetto esercizio.)

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Celebrazione gare e stipula contratto servizio copertura assicurativa minori affidati	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
data inizio celebrazione gara		*
data aggiudicazione		
estremi provvedimento di aggiudicazione fornitura		
estremi Contratto di affidamento servizio		

**Gara assicurazione minori affidati: la gara non è stata celebrata in quanto il contratto attuale scade in data 15/11/2022 e non essendo stato approvato il bilancio pluriennale 2021-2023 (Infatti l'esecuzione del contratto deve aver inizio nel 2022 con fondi sul predetto esercizio). Tempi attuazione (previsti/realizzati) 01/09/2021-31/12/2021.*

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. polizze assicurative gestite	6	6
n. nuove polizze assicurative sottoscritte	0	0
n. provvedimenti di liquidazione predisposti (polizze assicurative)	9	7
tempi medi di liquidazione polizze in giorni	15	24
n. richieste di pubblicazione avvisi pervenute	6	5
n. avvisi pubblicati su quotidiani e GURS	6	5
n. provvedimenti di liquidazione di pubblicazione avvisi, predisposti	16	10
n. fatture liquidate (Pubblicazione Avvisi su quotidiani e GURS)	16	10
importo complessivamente liquidato per la pubblicazione avvisi	5.272,00	2.994,00
n. bandi pubblicati (stipula Contratti)	0	1
n. informative Prefettizie inserite in banca dati	54	46
n. procedura di gara aperte assegnate	0	0
Importo procedure di gara aperte assegnate	0	0
n. gare celebrate (anche se iniziate in anni precedenti) (Ogni lotto - una gara)	2	0
n. aggiudicazioni efficaci	25	8
Importo aggiudicazioni efficaci	4.885.090,00	435.006,00
n. contratti repertoriati	3	0
Importo contratti repertoriati	3.492.539,71	0*
tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espressi in giorni	150	120
n. contenziosi	0	0
indice di contenzioso gare (%)	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
ACQUISTI BENI, APPARECCHIATURE E FORNITURE		
n. richieste di acquisto beni ordinario consumo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	0	3
n. richieste evase	0	3
n. richieste di acquisto mobili e arredo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	1	0
n. richieste evase	1	0
n. richieste di acquisto vestiario e di D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) pervenute dai Settori dell'Amministrazione	74	35
n. richieste evase	74	35
n. richieste di acquisto combustibile pervenute dai Settori dell'Amministrazione	50	43
n. richieste evase	50	43
n. richieste di acquisto apparecchiature informatiche pervenute dai Settori dell'Amministrazione	0	0
n. richieste evase	0	0
importo complessivo delle richieste pervenute per acquisti beni e servizi (fabbisogno) scaturente dalla Programmazione Acquisti	6.002.011,00	6.016.211,00
importo complessivo degli acquisti inseriti negli atti di gara predisposti	2.167.918,00	3.292.934,00
n. capitolati di appalto predisposti	1	8
n. gare bandite (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	14	35
importi complessivo gare bandite	873.599	2.040.468
n. gare espletate (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	14	32
importi complessivo gare espletate	873.559	1.567.658
importi complessivo gare definite	1.292.808	1.777.271
di cui: n. aste pubbliche definite	2	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
importo complessivo aste pubbliche definite	317.190	0
n. procedure negoziate definitive	0	0
importo complessivo procedure negoziate definitive	0	0
n. R.D.O. definite sul ME.PA	13	35
importo complessivo R.D.O. definite sul ME.PA	975.618	1.777.271
importo acquisti su convenzioni CONSIP	997.975	984.565
n. buoni pasto ordinati	176.276	160.199
importo complessivo buoni pasto erogato	783.455	850.816
n. collaudi sui beni acquistati	0	0
n. fatture liquidate	354	319
n. addetti alla liquidazione delle fatture	2	2
tempi medi (in giorni) di liquidazione delle fatture	15	15
ACQUISTI COIME, BENI, APPARECCHIATURE E FORNITURE		
n. richieste di acquisto beni ordinario consumo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	63	0
n. richieste evase	63	0
n. capitolati di appalto predisposti	12	0
n. gare bandite (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	21	26
importi complessivo gare bandite	1.294.359	1.694.966
n. gare espletate (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	21	23
importi complessivo gare espletate	1.294.359	155.491
n. gare definite (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	29	20
importi complessivo gare definite	4.705.173	1.429.814
di cui: n. aste pubbliche definite	1	0
importo complessivo aste pubbliche definite	3.175.348	0
n. procedure negoziate definitive	0	0
importo complessivo negoziate definitive	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. R.D.O. definite sul ME.PA	28	20
importo complessivo R.D.O. definite sul ME.PA	1.529.825	1.429.814
importo acquisti su convenzioni CONSIP	0	0
n. fatture liquidate	135	6
n. addetti alla liquidazione delle fatture	3	2
tempi medi (in giorni) di liquidazione delle fatture	15	15

**lo scostamento relativo agli importi delle gare assegnate, aggiudicate e dei contratti repertoriati in relazione alle procedure aperte è dovuto alla circostanza che il Servizio Approvvigionamenti espleta il 95% delle gare mediante procedure negoziate sul Mercato Elettronico della Consip.*

3.4.3 Servizio Contratti 32203

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Salvatore Incrapera (dal 20/09 al 31/12/2021)
Dott.ssa Patrizia Milisenda (dal 01/01 al 19/09/2021)

UBICAZIONE: Via San Biagio, 4

ATTIVITA'

Gestione delle procedure di gara aperte e negoziate sopra e sotto soglia relative a servizi sociali dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa ad eccezione della determinazione a contrarre, di aggiudicazione e di intestazione degli impegni che sono in capo agli Uffici proponenti. Gestione delle procedure di gara sopra e sotto soglia aperte e negoziate per servizi di architettura e ingegneria dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa ad eccezione della determinazione a contrarre, di aggiudicazione e di intestazione degli impegni che sono in capo agli Uffici proponenti. Gestione delle procedure di gara aperte e negoziate per lavori dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa ad eccezione della determinazione a contrarre, di aggiudicazione e di intestazione degli impegni che sono in capo agli Uffici proponenti. Gestione delle procedure di gara aperte e negoziate per la vendita degli immobili. Gestione delle procedure di gara aperte sopra soglia relative a beni e servizi non di competenza dell'Ufficio Approvvigionamenti dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa ad eccezione della determinazione a contrarre, di aggiudicazione e di intestazione degli impegni che sono in capo agli Uffici proponenti. Predisposizione e stipula contratti e cura degli adempimenti conseguenti (gestione cauzioni d'intesa con la Ragioneria Generale, svincoli, ecc.).

- Contenzioso di gara.
- Registrazione di tutti i contratti in forma pubblica amministrativa e rapporti con l'Ufficio Registro.
- Collaborazione e supporto all'Avvocatura Comunale nella gestione del contenzioso relativo alle gare celebrate presso l'Ufficio.
- Predisposizione ed aggiornamento degli schemi di bando e disciplinari

Per la presidenza delle commissioni di gara si applica quanto già dall'art.12 comma 14 del vigente Regolamento Uffici e servizi Non rientrano nella competenza le procedure di affidamento diretto nonché la gestione dell'esecuzione dei contratti.

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 di Direzione, Archivio e Protocollo, Servizi Generali e Gestione del Personale	8	0
Gare Servizi di Ingegneria e Architettura	4	0
Gare Sociali	4	0
TOTALE	16	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
-	-	-	15.000,00	5.545,00	36,97%

RISORSE UMANE				
RUOLO	COIME	LSU	Totale	
18	0	1	19	

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
547.829,25	53.460,26	16.438,61	3.125,93	-	620.854,05

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Stipula n. 10 contratti in forma pubblico-amministrativa in seguito a procedure di gara aperte ex art 60 del D.lgs 50/2016	Leoluca Orlando	Si	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	Stipula n. 8 contratti in modalità telematica in seguito a RdO e Trattative dirette sulla piattaforma Me.P.A.		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, a seguito dell'acquisizione della Determinazione Dirigenziale di efficacia dell'aggiudicazione definitiva da parte degli Uffici proponenti la gara, di tutta la documentazione propedeutica alla stipula di n 10 contratti entro il 31/12/2021			

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
data efficacia delle aggiudicazioni		*
estremi (nr. e data) delle D.D. delle aggiudicazioni		
n. contratti stipulati		22
estremi (nr. e data) contratti stipulati		**

*n.9334 del 8/9/20;11254 del 19/11/20;8382 del 8/9/20;11742 del 30/11/20;11334 del 20/11/20;1593 del 12/2/21;6025 del 26/6/20;2545 del 8/3/21;2545 del 8/3/21;797 del 26/1/21;3196 del 23/3/21;2561 del 8/3/21;5392 del 18/5/21;8691 del 12/8/21;3406 del 29/3/21;11693 del 15/11/21;11374 DEL 29/10/21.

**1 del 8/2/21;2 del 8/2/21;3 del 9/2/21;4 del 16/2/21;5 del 2/3/21; 6 del 16/3/21; 7 del 16/3/21; 8 del 15/4/21; 9 del 15/4/21; 10 del 27/4/21; 11 del 3/5/21;19 del 3/6/21; 20 del 15/6/21; 22 del 14/9/21; 24 del 5/10/21; 25 del 19/10/21; 26 del 26/10/21; 27 del 16/11/21; 28 del 2/12/21; 29 del 14/12/21;13221 del 30/12/20.

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Predisposizione, a seguito dell'acquisizione della Determinazione Dirigenziale di efficacia dell'aggiudicazione definitiva da parte degli Uffici proponenti la gara, di tutta la documentazione propedeutica alla stipula di n 8 contratti entro il 31/12/2021	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
data efficacia delle aggiudicazioni		*
estremi (nr. e data) delle D.D. di aggiudicazione		
n. contratti stipulati		8
estremi (nr. e data) contratti stipulati		**

*n.222 del 12/1/21; n.2880 del 15/3/21; n.2883 del 15/3/21; n.3598 del 1/4/21; n.4223 del 21/4/21; n.5761 del 26/5/21; n. 6456 del 15/6/21; N.11650 del 8/11/21.

** n.55447 del 25/1/21; n. 227581 del 24/3/21; n.227638 del 24/3/21; n.280748 del 15/4/21; n.637912 del 13/5/21; n.736514 del 15/6/21; n. 761810 del 23/6/21;1440893 del 18/11/21.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
nr. gare relative a servizi sociali gestite dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto	6	7
importo complessivo delle gare relative a servizi sociali gestite	3.542.397,47	17.141.373,00
importi complessivo gare espletate a servizi sociali	3.514.995,58	8.912.160,00
nr. gare definite a servizi sociali	3	1
importi complessivo gare definite a servizi sociali	1.646.170,49	1.398.920,00
nr. gare relative a servizi di architettura e ingegneria gestite dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto	11	13
importo complessivo delle gare relative a servizi di architettura e ingegneria gestite	2.608.751,60	2.108.785,00
importi complessivo gare espletate a servizi di architettura e ingegneria	1.954.813,85	2.103.613,00
nr. gare definite a servizi di architettura e ingegneria	3	8
importi complessivo gare definite a servizi di architettura e ingegneria	1.476.894,41	930.510,00
nr. gare relative a lavori , gestite dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto	19	1

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
importo complessivo delle gare relative a lavori, gestite	63.865.369,29	614.335,00
importi complessivo gare espletate per lavori	45.728.974,55	614.335,00
nr. gare definite per lavori	7	0
importi complessivo gare definite per lavori	17.488.828,55	0,00
nr. gare relative a vendita di immobili , gestite dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto	6	0
importo complessivo delle gare relative a vendita di immobili, gestite	0	0
importi complessivo gare espletate a vendita di immobili	0	0
nr. gare definite a vendita di immobili	0	0
importi complessivo gare definite a vendita di immobili	0	0
nr. gare relative a beni e servizi (non di competenza dell'Ufficio Approvvigionamenti) gestite dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto	9	2
importo complessivo delle gare relative a beni e servizi (non di competenza dell'Ufficio Approvvigionamenti) gestite	26.008.700,03	1.436.729,00
importi complessivo gare espletate a beni e servizi	25.528.700,03	1.436.729,00
nr. gare definite a beni e servizi	6	1
importi complessivo gare definite a beni e servizi	21.986.300,31	401.639,00
STIPULA CONTRATTI		
n. bandi pubblicati	8	11
n. informative Prefettizie inserite in banca dati	17	38
n. procedura di gara assegnate	49	11
Importo procedure di gara assegnate	96.197.126,10	12.396.373,00
n. gare celebrate (anche se iniziate in anni precedenti) (ogni lotto - una gara)	34	8
n. contratti repertoriati	17	24
n. aggiudicazioni efficaci	31	Dato non fornito
Importo n. aggiudicazioni efficaci	40.589.987,27	Dato non fornito
Importo contratti repertoriati	44.414.711,87	19.788.295,00
tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espressi in giorni	314	150
nr. contratti registrati	20	25

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. contenziosi pervenuti	1	1
n. controdeduzioni richieste dall'Avvocatura	1	1
n. controdeduzioni fornite all'Avvocatura	1	1
giorni in media per il riscontro delle controdeduzioni	15	10
importo complessivamente oggetto del contenzioso dell'anno	480.000,00	249.152,00
indice di contenzioso gare (%)	1%	10%

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
<u>n. atti ispettivi istruiti</u> n. atti ispettivi acquisiti nell'anno	<u>405</u> 208	=	195%	<u>164</u> 164	=	100%	32201
<u>n. atti notificati</u> n. atti registrati per la notifica	<u>20.280</u> 20.280	=	100%	<u>19.841</u> 19.841	=	100%	
<u>n. atti notificati a mezzo deposito Casa Comunale</u> n. atti notificati	<u>9.121</u> 20.280	=	44,98%	<u>9.121</u> 19.841	=	45,97%	
<u>n. atti notificati per conto di altri Enti</u> n. atti notificati	<u>9.678</u> 20.280	=	47,72%	<u>11.505</u> 19.841	=	57,99%	
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>97</u> 10	=	9,70	<u>85</u> 5	=	17,00	
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	<u>36.914</u> 4	=	9229	<u>34.893</u> 5	=	6978	
<u>n. delibere per riconoscimento DFB esaminate</u> n. addetti	<u>336</u> 2	=	168	<u>315</u> 2	=	157	
<u>n. richieste acquisti evase</u> n. richieste di acquisti pervenuti dai Sett. dell'A.C.	<u>125</u> 125	=	100%	<u>81</u> 81	=	100%	32202
<u>n. gare espletate A.C.</u> n. gare bandite	<u>14</u> 14	=	100%	<u>32</u> 35	=	91%	

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
<u>n. richieste acquisti evase Coime</u> n. richieste di acquisti pervenuti Coime	<u>63</u> 63	=	100%	<u>0</u> 0	=		
<u>n. gare espletate Coime</u> n. gare bandite	<u>21</u> 21	=	100%	<u>23</u> 26	=	88,46%	
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>18</u> 1	=	18,00	<u>14</u> 1	=	14,00	
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	<u>2.167</u> 3	=	722	<u>609</u> 3	=	203	
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>20</u> 1	=	20,00	<u>18</u> 2	=	9,00	32203
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	<u>4.107</u> 3	=	1369	<u>997</u> 3	=	332	
<u>n. gare espletate contratti</u> n. gare assegnate	<u>34</u> 49	=	69,39%	<u>8</u> 11	=	73%	
<u>n. contratti repertoriati</u> n. gare aggiudicate	<u>17</u> 31	=	54,84%	<u>24</u> *	=		

*dato non fornito

3.5 UFFICIO AUTONOMO CONSIGLIO COMUNALE

Strutture di riferimento - 32300

SETTORE	CDR	SERVIZIO
UFFICIO AUTONOMO CONSIGLIO COMUNALE	32301	Dirigente Responsabile / Ufficio Autonomo Consiglio Comunale

3.5.1 Ufficio Autonomo Consiglio Comunale 32301

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Como Cettina

UBICAZIONE: Piazza Pretoria, 1

SEDI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI:

Prima Commissione: Bilancio, Finanza e Tributi – Patrimonio

Seconda Commissione: Urbanistica - Lavori Pubblici - Edilizia Privata e residenziale pubblica - Edilizia Scolastica ed Edilizia pericolante - Città Storica – Traffico;

Terza Commissione: Società Partecipate - Servizi a rete - Cantiere Municipale - Ville e Giardini;

Quarta Commissione: Igiene e Sanità - Servizi Ecologici - Solidarietà Sociali - Pari opportunità e Politiche di Genere;

Quinta Commissione: Pubblica Istruzione - Beni e Attività culturali - Tempo libero - Arredo urbano - Sport - Politiche giovanili - Toponomastica;

Sesta Commissione: Programmazione, Sviluppo economico e attività produttive - Lavoro e artigianato - Mercati e Mercatini - Polizia municipale - Turismo e attività culturali;

Settima Commissione: Affari Generali ed organizzazione amministrativa e tecnica degli uffici - Informatizzazione dei servizi comunali - Personale - Affari Legali e Contenzioso.

ATTIVITA'

GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE- Attività propedeutica alle convocazioni delle sedute di C.C. e delle Commissioni Consiliari. Assistenza alle sedute di C.C. Assistenza alle Conferenze dei Capigruppo. Attività di supporto amministrativo e tecnico ai singoli Consiglieri ed ai Gruppi. Raccolta e documentazione degli atti a valenza generale. Proposte di deliberazione su iniziative dei Consiglieri o del C.C. Tenuta delle mozioni. Disciplina in ordine a partecipazione popolare, iniziativa popolare e referendum Gestione amministrativa del personale in carico all'Ufficio, alle Commissioni Consiliari ed ai Gruppi. Attività di segreteria dell'Ufficio, usciato, archivio e protocollo. Gestione delle risorse economiche assegnate all'Ufficio ed al C.C., comprese le sue articolazioni (Economato, impegni, acquisti, spese di rappresentanza, indennità e gettoni ai Consiglieri, ai revisori dei conti, rimborsi agli enti collegati, missioni dei consiglieri). Istruttoria delle istanze relative a manifestazioni, convegni, congressi, per i quali è richiesto il patrocinio del C.C. Gestione compensi per Commissari ad Acta nel caso di inadempimento dell'Organo Consiliare. Assistenza di anticamera e d'aula agli Organi politici istituzionali che hanno la loro sede di rappresentanza a Palazzo di Città, nonché in occasione di convegni e congressi.

GRUPPI CONSILIARI/COMMISSIONI CONSILIARI- Funzioni di collaborazione ed assistenza agli Organi Istituzionali preposti. Comunicati stampa del Consiglio Comunale.

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
Amministrativa Contabile/Oneri e Gettoni	5	0
Attività di Supporto	64	0
Direzione	6	0
Gestione del Personale	5	0
Istituzionale	5	0
Presidenza	10	0
TOTALE	95	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
-	-	-	1.455.503,78	1.422.558,20	97,74%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
100	4	2	106

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
3.167.281,50	317.420,29	58.101,62	8.258,96	7.991,65	3.559.054,02

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Compenso e rimborso spese Revisore dei Conti	Leoluca Orlando	Si	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	Pagamento gettoni di presenza per le sedute di C.C. e delle Commissioni Consiliari		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 dei provvedimenti di liquidazione mediamente entro 15 gg. dall'acquisizione della documentazione			

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
gg. in media per l'inserimento delle DD.DD. di liquidazione su WebRainbow, dalla acquisizione della documentazione		14	
<u>n. provvedimenti di liquidazione inseriti su WebRainbow entro 15 gg. dalla acquisizione della documentazione</u> nr. totale delle DD.DD. di liquidazione emanate per il rimborso spese per i revisori dei conti		<u>12</u> 12	100%

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione mediamente entro 15 gg. dall'acquisizione dell'ultimo verbale	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
gg. in media per l'inserimento delle DD.DD. di liquidazione su WebRainbow, dalla acquisizione della documentazione		12	
<u>n. provvedimenti di liquidazione inseriti su WebRainbow entro 15 gg. dalla acquisizione della documentazione</u> nr. totale delle DD.DD. di liquidazione emanate per il rimborso dei gettoni di presenza per le sedute di consiglio		<u>12</u> 12	100%

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. sedute di Consiglio	131	121
n. sedute non valida per mancanza del numero legale	0	3
spesa complessiva sostenuta per il rimborso di spese di viaggio	0,00	0,00
importo rimborsato agli Enti	89.704,81	176.207,33
tempo medio (in giorni) per la liquidazione dei rimborsi agli Enti dal certificato di impegno	28	25
spesa sostenuta per i gettoni di presenza dei consiglieri	912.537,54	916.936,37

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
tempo medio (in giorni) per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione dei gettoni di presenza mensili	15	15
n. sedute di Commissioni	1.614	1.685
n. ordini del giorno	210	368
n. addetti Segreteria Commissioni	22	21
n. pareri resi sulle deliberazioni	433	509

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2020			Anno 2021		
		=			=	
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>97</u> 10	=	9,70	<u>105</u> 12	=	8,75
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	<u>554</u> 6	=	92	<u>518</u> 6	=	86
<u>n. pareri resi sulle deliberazioni</u> n. sedute commissioni	<u>433</u> 1.614	=	0,27	<u>509</u> 1.685	=	0,30
<u>n. sedute commissioni</u> n. addetti	<u>1.614</u> 22	=	73,36	<u>1.685</u> 21	=	80,24

3.6 AREA AVVOCATURA COMUNALE

Strutture di riferimento - 34100

SETTORE	CDR	SERVIZIO
AVVOCATURA COMUNALE	34101	Avvocato Capo Coordinatore

3.6.1 Avvocato Capo Coordinatore 34101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Avv. Giuseppe Natale (dal 01/04 al 31/12/2021)

Avv. Ezio Tomasello (dal 01/01 al 31/03/2021)

UBICAZIONE: Piazza Marina, 39 / Palazzo Rostagno

ATTIVITA'

STAFF LEGALE – Rappresentanza e difesa giudiziale del Comune nel contenzioso attivo e passivo. Consulenza legale, assicurando agli Uffici proponenti la stipula di accordi transattivi l'assistenza tecnica relativa alla valutazione del rischio di soccombenza giudiziale, il supporto per la redazione dello schema transattivo e l'eventuale supporto nella negoziazione dell'accordo con le controparti e i rispettivi legali. Riscossione dei crediti erariali vantati dall'Amministrazione Comunale nei confronti di soggetti terzi, diversi dai dipendenti e dagli amministratori comunali. **STAFF AMMINISTRATIVO** – Gestione del personale in carico al Settore. Gestione spese di funzionamento del Settore. Attività di segreteria del Settore Cura e gestione di tutte le attività amministrative necessarie e funzionali all'andamento del Settore.

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	1	0
Attività Amministrativa	2	0
Funzionari Legali	5	0
Protocollo entrata	4	0
Protocollo uscita	3	0
Servizi Ausiliari e di Custodia	0	0
Servizio Esterno presso Uffici Giudiziari	1	0
Ufficio Direzione-Segreteria	4	0
TOTALE	20	0

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
-	-	-	939.677,88	517.681,06	55,09%

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
2.273.074,67	66.825,32	30.908,74	3.430,61	-	2.374.239,35

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	100%	Monitoraggio del contenzioso dell'Amministrazione mediante l'adozione di determinazioni dirigenziali aventi ad oggetto l'autorizzazione all'impugnazione delle sentenze pronunciate nei giudizi affidati ai legali dell'Avvocatura per la difesa dell'Ente.		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
Adozione nel termine di 8 gg. di almeno l'80% delle Determinazioni Dirigenziali proposte dagli avvocati	100%	x	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
n. Determinazioni Dirigenziali adottate	31	53	100%
n. Determinazioni Dirigenziali proposte dagli Avvocati	31	53	
giorni in media per l'adozione delle D.D. dalla data di proposta degli Avvocati	6	2	

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. incarichi a legali esterni	0	0
importo spesa impegnata per incarichi a legali esterni	0	0
n. collegi di consulenza convocati	9	2
n. pareri legali espressi dal collegio	7	2
n. pareri inseriti nell'ordine del giorno	10	2
n. atti inseriti nell'Agenda legale	611	*
n. atti consegnati/depositati in media giornalmente c/o Uffici giudiziari	6	4
n. atti e/o provvedimenti trascritti in media giornalmente	3	8

FUNZIONARI LEGALI-ATTIVITA' LEGALE

n. cause di nuova assegnazione nell'anno	546	698
n. cause gestite nell'anno	142	901
n. atti difensivi predisposti	449	670
n. cause definite nell'anno	142	206
n. sentenze emesse nell'anno	100	136
n. partecipazioni alle udienze effettuate	680	592
n. autorizzazioni a resistere	98	245
n. relazioni su contenziosi richieste agli Uffici	589	804
n. relazioni su contenziosi ricevute dagli Uffici	442	465

* nel corso del 2021 l'Agenda Legale Informatica è stata disattivata

INDICATORI DI PROCESSO ATTIVITA' DIRIGENTI AVVOCATI PER GRUPPI DI LAVORO												
Avvocati Dirigenti	n. richieste di pareri ricevute	n. pareri forniti	gg. in media per l'evasione dei pareri dalla richiesta degli Uffici	n. cause assegnate nell'anno	n. cause gestite nell'anno	n. atti processuali predisposti	n. cause definite nell'anno	n. sentenze emesse nell'anno	n. partecipazioni effettive alle udienze	n autorizzazioni a resistere	n. relazioni su contenziosi richieste agli Uffici	n. relazioni su contenziosi ricevute dagli Uffici
GR. 1:	Organi Istituzionali - Segreteria Generale – Lavoro - Pratiche di interesse generale e di maggiore rilievo											
Avv. Cannarozzo	3	3	10	100	110	110	50	50	90	54	70	65
Avv. Palesano (Responsabile)	3	3	20	100	110	80	40	50	90	30	60	60
GR. 2:	Finanze e Contabilità - Servizi Pubblici Locali – Cimiteri - Economato - Cantiere Municipale – Cultura - Sport e Turismo											
Avv. Criscuoli (Responsabile)	4	4	15	41	120	60	52	52	140	41	41	41
Avv. Saetta	1	1	4	95	217	205	91	70	130	73	95	90
GR. 3:	Opere Pubbliche – Manutenzione - Edilizia Pericolante - Edilizia Scolastica											
Avv. Bartolone (Responsabile)	0	0	0	56	328	153	48	48	103	45	98	98
GR.4:	Urbanistica ed Edilizia - Centro Storico											
Avv. Impinna* (Responsabile)												
Avv. Natale	3	3	20	73	180	92	105	105	120	73	73	73
GR. 5:	Tributi - Espropriazioni - Mobilità e Traffico - Igiene e Sanità - Pubblica Istruzione - Decentramento e Statistica											
Avv. La Monaca (Responsabile)	0	0	0	26	120	58	80	80	130	26	26	26
GR. 6:	Patrimonio – Demanio - Usi Civici – Locazioni – Ambiente - Protezione Civile											
Avv. Grasso	0	0	0	58	243	550	45	45	65	37	58	36
GR. 7:	Affari Penali - Recupero Crediti - Attività Produttive – Pubblicità - Attività Sociali - Interventi Abitativi - Mercati Generali											
TOTALE	14	14	69	549	1.428	1.308	511	500	868	379	521	489

*Dato non fornito

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2020			Anno 2021		
	<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	$\frac{42}{4}$	=	10,50	$\frac{36}{4}$	=
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	$\frac{8.059}{8}$	=	1.007	$\frac{7.817}{7}$	=	1.116
<u>n. pareri legali espressi dal collegio</u> n. pareri inseriti nell'ordine del giorno	$\frac{7}{10}$	=	70%	$\frac{2}{2}$	=	100%

3.7 AREA DELLE CULTURE

Strutture di riferimento - 36000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
	36101	Capo Area/ Responsabile Progettazione Strategica e Promozione Culturale
	36104	Servizi Musei e Spazi Espositivi
	36105	Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino

3.7.1 Capo Area/Resp. Progettazione Strategica e Promozione Culturale 36101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Domenico Verona

UBICAZIONE: Via Dante, 53 /Palazzo Ziino

U.O. Cantieri Culturali: Via Paolo Gili, 4 *Cantieri Culturali della Zisa*

U.O. Complesso Monumentale S.M. dello Spasimo: Via dello Spasimo, 10

U.O. Gestione Tecnica dei Siti Culturali: *Palazzo Ziino, Complesso Monumentale allo Spasimo, Cantieri Culturali della Zisa*

U.O. Toponomastica: Via delle Pergole, 74

ATTIVITA'

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

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

di coordinamento della gestione del personale dell'Area. Gestione amministrativa Cantieri Culturali alla Zisa. Valorizzazione e fruizione del complesso dello Spasimo. Toponomastica. Partecipazione democratica. Progettazione e realizzazione della partecipazione attiva all'attività svolta dall'Amministrazione con i cittadini e gli stakeholders. Agenda 21 e strumenti similari. Gestione Beni comuni. Studio, valutazione e proposte di sistemi di cooperazione tra i circuiti bibliotecari inclusi quelli regionale, universitario, privati e di altre strutture istituzionali sul territorio. Individuazione studio, valutazione e proposta di progetti di cooperazione anche attraverso linee di finanziamento Extracomunali. Individuazione, studio e proposta di partenariati, protocolli e cooperazioni nazionali ed internazionali volte alla valorizzazione dei beni archivistici e librari. Definizione, studio e proposta di inventari tematici di detto sistema al fine di ottenere una maggiore accessibilità al pubblico del patrimonio archivistico e librario della città. Individuazione, studio e proposta di percorsi formativi per il personale archivistico e bibliotecario tesi alla maggiore funzionalizzazione delle risorse umane, all'efficienza dell'offerta pubblica ed all'accessibilità per la ricerca. Proposta di uno studio di fattibilità per progetti integrati di collaborazione con le scuole al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio librario ed archivistico della città e la passione per la lettura. Studio, valutazione e proposta di un percorso di adeguamento del sistema bibliotecario cittadino alle nuove esigenze sociali in tema di diversità, accoglienza, convivenza e dialogo tra le culture. Studio, valutazione e proposta di metodologie per la valutazione della performance del sistema bibliotecario cittadino in merito a: accessibilità, comunicazione, aderenza al territorio e promozione del patrimonio archivistico e librario, funzionalità e gestione amministrativa, digitalizzazione e new media. Il predetto studio si avvale anche di metodi statistici e comparativi.

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	Alle numerose attività programmate e realizzate parzialmente a causa della pandemia, si sono sommate le normali attività amministrative, espletate dalla stessa dotazione organica, attraverso l'alternanza dello smart working e del lavoro in presenza, con i relativi problemi derivati dall'adeguamento della rete e dei supporti informatici.
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	La criticità sopra evidenziata ha avuto risoluzione, a seguito delle direttive del Direttore Generale, attraverso un sistema di lavoro in presenza prima del 50% e successivamente del 70%, fino al completo rientro in presenza dal 15/10/2021, ad eccezione dei soggetti fragili che hanno proseguito in modalità smart working, secondo le direttive dei Decreti Ministeriali, rispettando criteri di sicurezza anti Covid, cercando di e garantisce il normale svolgimento delle attività amm.ve.

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Performance Individuale Specifica - Gestione Eventi Siti Culturali	0	0
Amministrativa Contabile	16	0
Cantieri Culturali	13	0
Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo	4	0
Gestione Tecnica dei Siti Culturali	5	0
Progetti Strategici	9	0
Promozione Culturale	7	0
Segreteria Assessore	4	0
Segreteria Capo Area	4	0
Staff Capo Area	9	0
Teatro di Verdura	0	0
Toponomastica	19	0
TOTALE	90	0

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
663.680,42	770.072,82	116%	2.881.482,58	2.186.196,91	75,87%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
126	0	2	128

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
3.494.418,61	300.713,96	362.892,43	25.831,06	5.246,58	4.189.102,64

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Organizzazione del 397° Festino di Santa Rosalia edizione 2021 e del Festinello. Predisposizione di tutti gli atti necessari per rendere esecutiva l'organizzazione del Festino della Santa Patrona della Città.	Mario Zito	Si	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	Iniziative culturali volte a valorizzare il territorio come espressione delle culture locali. Rendere esecutivi gli obiettivi prefissati attraverso la sinergia e la cooperazione con diversi Uffici dell'Amministrazione Comunale e con le associazioni culturali		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
Nel rispetto della storia, della tradizione e dell'innovazione i tre elementi "memoria, devozione e arte". Il carro trionfale con la statua della Santuzza, le luminarie e i giochi d'artificio sono il fulcro delle celebrazioni della Santa Patrona da 397 anni.			

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi (nr. e data) degli atti amministrativi adottati per l'organizzazione del Festino di Santa Rosalia edizione 2021		*

*397° Festino di Santa Rosalia: D.D. n. 5235 del 14/05/2021; D.D. n. 6861 del 25/06/2021; D.D. n. 7160 del 05/07/2021; D.D. n. 7324 del 08/07/2021; D.D. n. 7351 del 08/07/2021. Festinello: D.D. n. 8847 del 23/08/2021.

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Rendere fruibili dei luoghi per dare la possibilità di lavorare a tutti gli operatori di un settore duramente colpito dalla pandemia, incrementando attività interdisciplinari aperte al territorio e alla cittadinanza in un cammino di crescita e vivacità culturale. (Fondazione Merz, Museo della Memoria Viva, Spazio Incolto)	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
n. di iniziative volte alla promozione e valorizzazione del territorio		6
estremi (nr. e data) degli atti amministrativi adottati		*

*richiesta nulla osta prot. n. 777025 del 28/06/2021 per intervento sul padiglione 7 - Spazio Incolto. Rilascio dello stesso n. prot. 0014796 dell'8/07/2021. Assegnazione con successivo D.G.C. n. 1 del 12/01/2022 - D.D. n. 7418 del 9/07/2021 - D.D. n. 8188 del 29/07/2021 - D.D. n. 8652 dell'11/08/2021 - D.D. n. 8711 del 13/08/2021 - Assegnazione successiva con D.G.C. n. del 12/01/2022; Fondazione Merz, gli atti propedeutici sono stati: D.G.C. n. 1169 del 07/05/2021, approvazione del progetto "ZAC Centrale 2021/2023"; Protocollo d'intesa n.3 del 26/05/2021 D.D. n. 10887 del 18/10/2021 e successivo Atto d'obbligo n. 33 del 20/10/2021; "Museo della memoria Viva" - Ecomuseo del Mare: D.G.C. n. 241 del 27/08/2021; D.D. n. 9651 del 16/09/2021; nota prot. n. 1420049 del 12/11/2021. Inoltre è stata predisposta la proposta di un Partenariato Speciale pubblico privato ex art. 151 comma 3 del D.lgs.50/2016 "Valorizzazione Ecomuseo del Mare", si precisa che l'iniziativa è in itinere

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
PROGETTI STRATEGICI		
n. progetti culturali programmati	75	6
n. progetti realizzati	75	6
risorse finanziarie complessivamente impegnate nell'anno	612.765,48	64.905,00
<i>di cui: fondi Comunali</i>	612.765,48	0,00
<i>di cui: fondi Extracomunali</i>	0	0
TEATRI		
n. progetti pervenuti	0	39
n. progetti approvati	0	18
n. eventi realizzati	0	18
di cui: n. eventi e spettacoli realizzati nei teatri privati cittadini (<i>Teatro di Verdura</i>)	13	21
n. richieste manifestazioni presso <i>ex Real Fonderia</i>	30	32
n. manifestazione caricate sul calendario degli eventi svolti presso <i>l'ex Real Fonderia</i>	30	25
n. progetti partecipativi conclusi nell'anno presso <i>l'ex Real Fonderia</i>	30	25
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AMM.VA/CULTURALE DELLO SPASIMO		
n. giorni apertura al pubblico	243	309
n. ore apertura al pubblico	2.187	2.781
n. eventi culturali programmati	13	31
n. eventi culturali realizzati	13	31
n. totale di visitatori nell'anno	10.570	30.000
Spesa sostenuta per eventi e/o iniziative	0	0
ORGANIZZAZIONE EVENTI O INIZIATIVE CULTURALI PRESSO CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA		
n. eventi e/o iniziative culturali programmati	39	73
n. eventi e/o iniziative culturali organizzati	39	73
Spesa sostenuta per eventi e/o iniziative	86.253,25	29.200,00
n. visitatori	12.300	40.027
TOPONOMASTICA		
n. certificati rilasciati per attestazione e attribuzione numerazione civica	202	799

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. attestazioni variazioni toponimi e numerazione civica	432	7
Somme incassate per il rilascio certificazioni e attestazioni toponomastica	3.136,00	6.461,00
n. determine sindacali di intitolazione aree di circolazione e luoghi aperti al pubblico	4	23
n. comunicazione ai residenti dell'avvenuta intitolazione/variazione dell'area di circolazione	13	25
n. determinazioni dirigenziali assegnazione/variazione numerazione civica	0	0
n. accertamenti tecnici su numerazione civica esterna ed interna	1.092	2.251
n. rilevazioni fotografiche numerazione civica	200	200
REALIZZAZIONE EVENTI LEGATI ALLA TRADIZIONE		
n. eventi previsti	5	11
n. eventi realizzati	5	11
n. progetti pervenuti	5	11
n. progetti approvati	5	11
n. incarichi affidati	0	11
spesa complessiva sostenuta per la realizzazione degli eventi	294.376,54	162.081,00
n. progetti relativi alle grandi manifestazioni cittadine catalogati	0	11

Partecipazioni a Fondazioni e/o Enti culturali	2020	2021	variazione % rispetto all'anno precedente
Teatro Biondo Stabile	1.450.000,00	0,00	-100,00%
Teatro Massimo	2.650.000,00	0,00	-100,00%
Teatri Privati	0,00	285.101,00	
TOTALE	4.100.000,00	285.101,00	-93,05%

3.7.2 Servizio Musei e Spazi Espositivi 36104

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Verona Domenico

UBICAZIONE: Via S. Anna, 21 (Galleria d'Arte Moderna)

ATTIVITA'

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

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 Tecnico Scientifica dei Siti Museali	3	0
Gestione Biblioteca Specialistica GAM	3	0
Gestione Tecnica Siti Museali Coordinamento UU.OO	8	0
Amministrativa Contabile GAM	8	0
TOTALE	22	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
100.000,00	-	0%	866.884,73	366.978,71	42,33%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
343	0	0	343

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.318.139,86	73.507,86	173.831,35	2.614,10	-	1.568.093,17

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	PO FESR Sicilia 2014-2020 - Azione 6.7.1 - Avviso pubblico approvato con D.D. n. 5458 del 06.11.2017 - Avvio del procedimento di finanziamento del progetto denominato "La GAM modello di sperimentazione nella fruizione delle collezioni attraverso innovazione tecnologica uso della luce e risparmio energetico"	Mario Zito	Si	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	PO FESR Sicilia 2014-2020 - Azione 6.7.2 - Avviso pubblico approvato con D.D. n. 5459 del 06.11.2017 - Avvio del procedimento di finanziamento - per la realizzazione del progetto denominato "la GAM Palermo nuovi percorsi di fruizione per un museo diffuso e accessibile".		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 procedimento di finanziamento del progetto. Acquisita l'ufficializzazione inserimento tra i progetti meritevoli di finanziamento, Sottoscrizione della convenzione e invio in uno al RUP degli elaborati richiesti entro le scadenze stabilite.	Nuova attività		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
data sottoscrizione convenzione		*
data invio al RUP degli elaborati richiesti		
scadenza stabilite per l'invio degli elaborati		

**Procedure rinviate al 2022 per esigenze tecniche causa emergenza COVID e al mancato adempimento dell'invio dei dati del monitoraggio sulla piattaforma Caronte dei diversi uffici comunali titolari di progetti.*

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Avvio del procedimento di finanziamento del progetto. Acquisita l'ufficializzazione inserimento tra i progetti meritevoli di finanziamento, Sottoscrizione della convenzione e invio in uno al RUP degli elaborati richiesti entro le scadenze stabilite.	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
data sottoscrizione convenzione		*
data invio al RUP degli elaborati richiesti		
scadenza stabilite per l'invio degli elaborati		

**Procedure rinviate al 2022 per esigenze tecniche causa emergenza COVID e al mancato adempimento dell'invio dei dati del monitoraggio sulla piattaforma Caronte dei diversi uffici comunali titolari di progetti*

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. interventi di monitoraggio stato di conservazione delle opere d'arte	120	350
n. collaborazioni per mostre con musei attraverso prestiti d'opere d'arte	5	4
n. contatti istituzionali programmati	235	500
n. contatti istituzionali realizzati	235	500
n. opere d'arte della collezione permanente	1.686	1.686
valore economico delle collezioni permanente della G.A.M	50.000.000,00	50.000.000,00
n. restauri effettuati sulle opere d'arte	0	3
n. opere d'arte acquisite nell'anno ad incremento della collezione della G.A.M.	0	0
n. digitalizzazioni interventi di restauro e degli inventari storici	0	72
n. mostre realizzate	1 (on line)	1
spesa sostenuta per la realizzazione delle mostre	0	0
n. collaborazioni esterne attivate	0	0
spesa sostenuta per le collaborazioni esterne	0	0
n. pubblicazioni scientifiche	91	0

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
BIBLIOTECA SPECIALISTICA ED ARCHIVIO STORICO DELLA G.A.M.		
n. unità bibliografiche	5.758	5.758
n. unità archivistiche	6.000	6.000
n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico	51	136
n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico	6 (eccetto periodi di chiusura covid)	variato da gestione Covid
n. complessivo fruitori nell'anno	45	15
n. addetti	4	6
G.A.M. INIZIATIVE CULTURALI E SERVIZI AGGIUNTIVI		
n. attività concertistiche realizzate Chiostro G.A.M.	0	1 stagione (12 serate)
n. conferenze, incontri e dibattiti Sala Convegni	5 (on line)	3
n. attività didattica realizzata	12 (laboratori) 43 (visite guidate)	25
n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico G.A.M.	153	136
n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico G.A.M.	6	variato da gestione Covid
n. visitatori a pagamento G.A.M (collezione permanente e mostre temporanee)	3.555	6.025
n. visitatori ingresso gratuito G.A.M. (collezione permanente e mostre temporanee)	5.043	266
n. complessivo visitatori nell'anno G.A.M. (ingresso gratuito e pagamento)	8.598	6.291
introiti biglietteria G.A.M.	15.545,00	27.470,30
n. tipologie di servizi al pubblico erogati G.A.M.	7	7
introiti servizi aggiuntivi G.A.M.	37.442,57	52.228,09
ECO MUSEO DEL MARE		
n. visitatori (<i>ingresso gratuito</i>)	1.496	2.941
n. complessivo giorni annuali di apertura al pubblico	127	160
n. complessivo giorni settimanali di apertura al pubblico	6 (eccetto periodi di chiusura Covid)	variato da gestione Covid
n. eventi culturali programmati	20	46 eventi (per complessive giornate 127)
n. eventi culturali realizzati	20	46 eventi (per complessive giornate 127)

Galleria d'Arte Moderna E. Restivo		
APERTURA AL PUBBLICO	Anno 2020	Anno 2021
n. giorni apertura collezione permanente	135	136
n. visitatori con ingresso a pagamento collezione permanente	1.915	3.884
n. visitatori con ingresso gratuito collezione permanente	3.025	266
n. giorni apertura mostre temporanee	23	136
n. visitatori con ingresso a pagamento mostre temporanee	1.640	2.141
n. visitatori con ingresso gratuito mostre temporanee	2.018	0
n. mostre temporanee ospitate nell'anno	2	1
n. visite scuole	84	8
n. alunni partecipanti	3.795	500
n. visite guidate	43	6

3.7.3 Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino 36105

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Eliana Calandra

UBICAZIONE: via Maqueda, 157

UU.OO. Anticorruzione, promozione e comunicazione, Gestione amministrativa e Gestione culturale: Piazzetta Brunaccini, 2

U.O. Gestione amministrativa: Via Duca degli Abruzzi

Biblioteca CENTRALE "Casa Professa" Piazzetta Brunaccini, 2

Biblioteca "VILLA TRABIA" Via Salinas, 3

Biblioteca di BORGNO NUOVO Largo Pozzillo, 7

Biblioteca di BRANCACCIO Via San Ciro, 19

Biblioteca di PALLAVICINO Via G. Spata, 18/20

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

Palazzo Tarallo: via delle Pergole, 74

ATTIVITA'

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

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
Affari Generali, Segreteria e Protocollo	4	4
Anticorruzione, Promozione e Comunicazione	5	0
Biblioteche di Quartiere	39	1
Gestione Culturale	39	0
Gestione Amministrativa	17	0
Performance Individuale Specifica - Gestione Eventi Siti Culturali - Sist. Bibliot., Spazi Etnoantr. e Archivio Cittadino	0	0
Staff Sicurezza	3	0
Progetti Speciali	6	0
TOTALE	113	5

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
48.723,40	30.723,40	63%	184.383,20	141.347,96	76,66%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
133	3	4	140

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
3.465.365,82	377.563,08	269.484,11	3.369,36	-	4.115.782,38

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Inventariazione di n. 900 unità archivistiche del Fondo Segreteria Generale	Zito Mario	Si	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	Catalogazione su SBN-OPAC di n.150 libretti musicali del XVII e XVIII secolo appartenenti al settore "Miscellanea Antica" CXXXVI della Biblioteca 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
Nell'Archivio Comunale esiste un vasto fondo denominato "Segreteria Generale" (1823-1948) che necessita di informatizzazione			

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
<u>n. unità archivistiche del fondo segreteria generale inventariate</u> n. unità archivistiche del fondo segreteria generale da inventariare		<u>900</u> 900	100%

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Catalogazione di n.150 libretti musicali del XVII e XVIII sec.	80 libretti		150 libretti da catalogare

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
n. libretti catalogati		150	
n. libretti da catalogare		150	100%

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
ACCESSIONI DEL SBC E CATALOGAZIONE		
n. unità bibliografiche ingressate (inserite nel Registro di ingresso del SBC)	695	3.601
n. procedimenti gestiti per donazioni	36	74
n. procedimenti gestiti per deposito legale	500	57
n. unità bibliografiche catalogate in SBN per la Sede Centrale	2	1.580
DOCUMENTI MANOSCRITTI RARI E DI PREGIO		
n. unità bibliografiche gestite (originali e copie digitali)	12.644	12.774
n. materiale bibliografico catalogato in SBN Web	150	150
n. utenti beneficiari del servizio	202	250
n. consultazioni in loco di materiale bibliografico su qualunque supporto	340	350
n. riproduzioni documenti effettuate	75	180
tempo medio (in giorni) consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate in loco	15	15
tempo medio (in giorni) consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate a distanza	30	30
n. informazioni e ricerche bibliografiche (semplici e complesse)	487	580
n. relazioni di monitoraggio stato di conservazione delle opere	4	4
n. prestiti manoscritti rari per mostre nazionali e internazionali	0	0

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
ACCESSIONI DEL SBC E CATALOGAZIONE		
n. di digitalizzazioni effettuate su manoscritti rari (n. unità di fotogrammi prodotti)	38.120	44.432
n. di scansioni digitali di documenti	118	160
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE		
n. iniziative realizzate	185	229 (di cui n. 114 iniziative realizzate on line e 115 in presenza)
n. complessivo annuo partecipanti iniziative realizzate	111.894 (3.322 in presenza e 108.572 in remoto)	107.181 (di cui n. 99.702 partecipanti on line e 7479 in presenza)
n. aggiornamenti e comunicazioni sul sito Librarsi	12	15
Costo delle iniziative realizzate	0	0
n. visite guidate effettuate	60	75
n. partecipanti alle visite guidate	545	586
MUSEO PITRÈ		
n. giorni apertura al pubblico	0	240
n. ore apertura al pubblico	0	2.071
n. visite scuole	0	6
n. alunni	0	361
n. totale visitatori nell'anno	0*	2.401
n. iniziative programmate	5	7
n. iniziative realizzate	5	7
Spesa sostenuta per iniziative realizzate	14.600,00	0,00
n. procedimenti amministrativi per donazioni	0	2
n. oggetti museali acquisiti per donazione	0	5
n. richieste di informazioni su oggetti museali ricevute	35	150
n. richieste di informazioni su oggetti museali evase	35	150
n. richieste di riproduzioni di oggetti museali ricevute	8	10
n. richieste di riproduzioni di oggetti museali evase	8	10
PALAZZO TARALLO		
n. giorni apertura al pubblico	185	229
n. ore apertura al pubblico	925	916
n. iniziative culturali programmate	0	0
n. iniziative culturali realizzate	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
ACCESSIONI DEL SBC E CATALOGAZIONE		
n. richieste informazioni bibliografiche pervenute	123	122
n. richieste informazioni bibliografiche evase (semplici e complesse)	123	122
n. richieste riproduzione documenti pervenute	120	16
n. richieste riproduzione documenti evase	120	16
n. totale di utenti beneficiari del servizio	72	73
n. consultazioni di materiale bibliografico su qualsiasi supporto	243	122
n. unità bibliografiche acquisite	58	52
BIBLIOTECA CENTRALE CASA PROFESSA		
n. richieste riproduzione documenti pervenute	16	16
n. riproduzioni documenti effettuate	16	16
tempo medio (in giorni) consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	15	15
introiti da riproduzione documenti	0	0
n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	37	48
BIBLIOTECA VILLA TRABIA		
n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0	0
n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	146	376
n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	46	222
n. visite da parte di scolaresche	2	0
n. collaborazioni nazionali/ internazionali attivate	0	0
BIBLIOTECA PALLAVICINO		
n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	11.183	11.519
n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	30	50
n. visite da parte di scolaresche	9	2
BIBLIOTECA BORGO NUOVO		
n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0	0
n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	6.821	7.270
n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	34	49

INDICATORI DI PROCESSO		
INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
ACCESSIONI DEL SBC E CATALOGAZIONE		
n. visite da parte di scolaresche	6	32
BIBLIOTECA BRANCACCIO		
n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0	0
n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	12.523	13.013
n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	34	49
n. visite da parte di scolaresche	0	8
BIBLIOTECA IL PICCOLO PRINCIPE		
n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0	2
n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	3.242	3.943
n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	156	248
n. visite da parte di scolaresche	1	1
n. unità bibliografiche date in prestito	206	236
SERVIZI ARCHIVISTICI E BIBLIOGRAFICI		
n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0	0
Patrimonio bibliografico posseduto (numero pezzi) - Archivio Storico	6.426	6.426
n. schede inventariali da informatizzare in ARCHIMISTA	900	900
n. schede inventariali informatizzate in ARCHIMISTA	900	900
n. schede bibliografiche da informatizzare	70	150
n. schede bibliografiche informatizzate	15	254
n. visitatori Archivio Storico (ingresso gratuito)	644	4.888
n. riproduzioni inventariali richieste	36	15
introiti da riproduzioni effettuate	32,58	7,34
n. ore apertura al pubblico sala studio Archivio Storico	1.000	1.044
n. visitatori Sala di consultazione - Archivio Storico	178	128
tempo medio di attesa (espresso in minuti)	5	15

**Museo chiuso per restauro*

Biblioteca	ANNO	N. Unità Bibliografiche Gestite	N. Utenti Beneficiari Del Servizio	N. Documenti Consegnati	N. Consultazioni Testi In Loco	N. Giorni Apertura Pubblico	N. Ore Settimanali Apertura Pubblico
Biblioteca Centrale Casa Professa	2020	416.218	449	55	472*	184	29
	2021	422.703	1.020	180	482 **	257	29
Sez. Territoriale Villa Trabia	2020	34.248	2399	151	345	56	45
	2021	35.898	3667	440	781	224	45
Sez. Territoriale Pallavicino	2020	12.857	765	821	120	161	29
	2021	13.356	649	1.168	94	257	29
Sez. Territoriale Borgo Nuovo	2020	7.049	240	493	10	150	29
	2021	9.233	289	663	9	254	29
Sez. Territoriale Brancaccio	2020	12.523	727	809	244	129	29
	2021	13.013	720	973	154	258	29
Biblioteca Dei Ragazzi "Il Piccolo Principe"(Cortile Scalilla)	2020	5.817	190	206	194	156	40
	2021	6.000	190	537	110	255	55
Servizi Archivistici E Bibliografici Conservazione E Tutela	2020	6.400	178	36	324	184	29
	2021	6.400	70	12	578	257	29
N. Complessivo Fruttori	2020			4.948			
	2021			6.605			

*di cui n. 340 consultazioni di manoscritti e n. 132 consultazioni di testi a stampa

** di cui n. 350 consultazioni di manoscritti e n. 132 consultazioni di testi a stampa

Presenze Medie di Utenti per Giorno di Apertura						
	Anno 2020			Anno 2021		
n. utenti Biblioteca Centrale	449	=	2,44	1.020	=	3,97
n. giorni di apertura al pubblico	184			257		
n. utenti Sez. Territoriale Borgo Nuovo	240	=	1,60	289	=	1,14
n. giorni di apertura al pubblico	150			254		
n. utenti Sez. Territoriale Villa Trabia	2.399	=	42,84	3.667	=	16,37
n. giorni di apertura al pubblico	56			224		
n. utenti Sez. Territoriale Brancaccio	727	=	5,64	720	=	2,79
n. giorni di apertura al pubblico	129			258		
n. utenti Sez. Territoriale Pallavicino	765	=	4,75	649	=	2,53
n. giorni di apertura al pubblico	161			257		
n. utenti Biblioteca dei Ragazzi "Il Piccolo Principe"	190	=	1,22	190	=	0,75
n. giorni di apertura al pubblico	156			255		

BIBLIOTECA COMUNALE			
ACCESSI al SITO <i>libr@rsi</i> del POLO SBN			
	ANNO 2020	ANNO 2021	Variazione % Rispetto All'anno Precedente
N. Accessi alle Pagine Sito Librarsi (Pagine Visitate)	231.388	*	

* Dato non fornito dalla Sispi a causa dell'attacco hacker subito dal Comune di Palermo nell'anno 2021.

PALAZZO TARALLO					
ANNO	Patrimonio Bibliografico posseduto (in n. pezzi)	N. Utenti Beneficiari del Servizio	N. Consultazioni Unità Archivistiche e Bibliografiche in Loco	N. Giorni Annui Apertura Pubblico	N. Ore Apertura Al Pubblico
2020	58	72	243	185	n.q.
2021	3.0772 *	73	106	229	916

*i dati riferiti agli anni precedenti riguardano il n. di unità bibliografiche acquisite

Efficienza/Efficacia								
Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021	
<u>n. dipendenti gestiti Capo Area*</u> n. addetti	<u>146</u> 12	=	12,17	<u>127</u> 13	=	9,77	36101	
<u>n. atti protocollati Capo Area</u> n. addetti	<u>3.662**</u> 4	=	915	<u>3.273</u> 3	=	1091		
<u>n. dipendenti gestiti (Cantieri culturali Zisa)</u> n. addetti	<u>43</u> 2	=	21,50	<u>34</u> 5	=	6,80		
<u>n. atti protocollati (Cantieri culturali Zisa)</u> n. addetti	<u>40</u> 3	=	13	<u>450</u> 3	=	150		
<u>n. atti protocollati (Spasimo)</u> n. addetti	Dato rilevato nel 2021			<u>843</u> 2	=	421		
<u>n. dipendenti gestiti (Spasimo)</u> n. addetti	<u>12</u> 3	=	4	<u>12</u> 1	=	12		
<u>n. atti protocollati (Toponomastica)</u> n. addetti	Dato rilevato nel 2021			<u>2.195</u> 2	=	1097		
<u>n. mostre e/o iniziative organizzate (Cantieri culturali Zisa)</u> n. mostre e/o iniziative programmate	<u>39</u> 39	=	100%	<u>73</u> 73	=	100%		
<u>n. eventi culturali realizzati (Spasimo)</u> n. eventi culturali programmati	<u>13</u> 13	=	100%	<u>31</u> 31	=	100%		
<u>n. progetti esaminati per eventi legati alla tradizione</u> n. progetti pervenuti	<u>5</u> 5	=	100%	<u>11</u> 11	=	100%		
<u>n. progetti approvati per eventi legati alla tradizione</u> n. progetti esaminati	<u>5</u> 5	=	100%	<u>11</u> 11	=	100%		
<u>n. progetti realizzati per eventi legati alla tradizione</u> n. progetti previsti	<u>5</u> 5	=	100%	<u>11</u> 11	=	100%		
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>58</u> 6	=	9,67	<u>48</u> 6	=	8,00		36104

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	<u>3.191</u> 7	=	455	<u>1.631</u> 4	=	407	
<u>n. visitatori a pagamento G.A.M.</u> n. totale visitatori G.A.M.	<u>3.555</u> 8.598	=	41,35%	<u>6.025</u> 6.291	=	95,77%	
<u>n. visitatori ingresso gratuito G.A.M.</u> n. complessivo visitatori G.A.M.	<u>5.043</u> 8.598	=	58,65%	<u>266</u> 6.291	=	4,23%	
<u>n. complessivo visitatori nell'anno G.A.M. e Servizi aggiuntivi</u> n. gg. annuali di apertura al pubblico	<u>8.598</u> 153	=	56,19	<u>6.291</u> 136	=	46,25	
<u>n. complessivo fruitori nell'anno (Biblioteca specialistica ed Archivio storico della G.A.M.)</u> n. gg. annuali di apertura al pubblico	<u>45</u> 51	=	0,88	<u>15</u> 136	=	0,11	
<u>n. totale visitatori mostre temporanee</u> n. gg. di apertura mostre temporanee	<u>3.658</u> 23	=	159,04	<u>2.141</u> 136	=	15,74	
<u>n. totale visitatori collezione permanente</u> n. gg. di apertura collezione permanente	<u>4.940</u> 135	=	36,59	<u>4.150</u> 136	=	30,51	
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>150</u> 10	=	15,00	<u>143</u> 16	=	8,94	
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	<u>1.685</u> 5	=	337	<u>2.200</u> 3	=	733	
<u>n. tot. utenti beneficiari del servizio (Palazzo Tarallo)</u> n. complessivo giorni di apertura al pubblico	<u>72</u> 185	=	0,39	<u>73</u> 229	=	0,32	
<u>n. visitatori (Archivio Storico)</u> n. giorni di apertura al pubblico	<u>644</u> 184	=	3,50	<u>4.888</u> 257	=	19,02	
<u>n. visitatori (Museo Pitrè)</u> n. complessivo giorni annuali di apertura al pubblico	***	=		<u>2.041</u> 240	=	8,50 €	
<u>n. iniziative realizzate (Museo Pitrè)</u> n. iniziative programmate	<u>5</u> 5	=	100%	<u>7</u> 7	=	100%	

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
<u>n. richieste di informazioni su oggetti museali evase (Museo Pitrè)</u>	35	=	100%	<u>150</u>	=	100%	
n. richieste di informazioni su oggetti museali ricevute	35			150			
<u>n. richieste di riproduzioni di oggetti museali evase (Museo Pitrè)</u>	8	=	100%	<u>10</u>	=	100%	
n. richieste di riproduzioni di oggetti museali ricevute	8			10			

*Il totale è comprensivo dei dipendenti dell'U.O. Toponomastica.

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

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

3.8 AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Strutture di riferimento - 37000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
	37601	Capo Area/Resp. Servizio Integrato 0-6
	37602	Servizio Attività rivolte alla Scuola dell'Obbligo
	37603	Servizio Attività rivolte alla Scuola dell'Infanzia
	37604	Servizio Politiche Giovanili, del Lavoro, di Genere, Salute e Formazione Professionale

3.8.1 Capo Area/Servizio Integrato 0/6 37601

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro

UBICAZIONE: Via E. Notarbartolo, 21/A

ATTIVITA'

CONTROLLO CONTABILE ED ECONOMATO- Gestione delle spese di funzionamento dell'Area; Predisposizione schema di previsione di bilancio, Controllo contabile ai fini IVA e IRAP.

DIREZIONE, SEGRETERIA E GESTIONE PERSONALE INTERNO Gestione del personale in carico al Settore; attività di segreteria; privacy; rapporti con le istituzioni scolastiche. Realizzazione e gestione del Sistema integrato 0/6; Continuità educativo – didattica 0-6. Servizi Integrativi per l'infanzia.

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	nessuna
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	nessuna

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Contributi Sistema Integrato 0/6	3	0
Controllo Contabile ed Economato	2	0
Progettazione e Gestione Fondi Extra-Comunali Infanzia	8	0
Segreteria Assessore	4	0
Segreteria, Gestione Personale Interno e Servizi Generali	5	0
Sicurezza	4	0
Staff di Direzione Capo Area	5	0
TOTALE	31	0

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
7.815.085,61	936.682,62	12%	19.817.577,09	2.689.132,96	13,57%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
35	2	1	38

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.210.580,03	103.579,25	1.776,26	18.472,81	10.224,38	1.344.632,73

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	25%	Attività propedeutiche per l'attuazione di una mensilità aggiuntiva (Luglio 2021) di servizi asili nido finanziati con i Fondi PAC Infanzia	Giovanna Marano	Si	01/01/2021	30/06/2021	
2/P	25%	Riprogrammazione/Rimodulazione del Piano di intervento del PAC Infanzia II riparto, finanziato per un importo di € 13.657.491,87 alla luce della proroga ministeriale		Si	01/01/2021	15/07/2021	
3/P	50%	Erogazione contributi per l'anno scolastico 2017/18 in favore delle famiglie di bambini e bambine previsti dal D.Lgs n. 65 del 13.04.2017 (riparto annualità 2017)		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
Elaborazione scheda intervento	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
n. schede intervento elaborate		1
n. interventi previsti		8*

**si sono effettuate le liquidazioni dei n.8 interventi realizzati con le seguenti Determinazioni Dirigenziali: D.D. n. 9206 e 9207 del 07.09.2021, D.D. n. 9276 e 9288 del 08.09.2021, D.D. n. 9467 del 13.09.2021, D.D. 9607 del 16.09.2021, D.D. n. 10044 del 27.09.2021 e D.D. 10810 del 14.10.2021.*

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Documento di Riprogrammazione Piano Intervento	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
n. interventi del PAC infanzia II riprogrammati/rimodulati		24
Estremi Documento di Riprogrammazione Piano Intervento		*

**nota Capo Area n. AREG 622709/2022 del 28/04/2022*

OBIETTIVO 3/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Predisposizione di Determinazioni Dirigenziali di liquidazione degli importi spettanti ai richiedenti il contributo per € 267.791,31	213.376,32		x

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 3/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
n. D.D. di liquidazione per contributi per A.S. 2017/2018	2	*
<u>importo totale liquidato</u> importo totale da liquidare	$\frac{213.376,32}{213.376,32} = 100\%$	$\frac{270.572,86}{267.791,31} = 101,03\%$
Estremi (n. e data) delle DD.DD. di liquidazione per contributi per A.S. 2017/2018	D.D. n. 8.560 del 14.09.20; D.D. n. 11361 del 20.11.20	*

**sono effettuate il 100% delle liquidazioni con le seguenti Determinazioni Dirigenziali: D.D. n. 1814 del 18.02.2021 €11.057,52; D.D. n. 2655 del 09.03.2021 € 12.279,48; D.D. n. 2743 del 11.03.21 € 122.788,25; D.D. n. 3413 del 29.03.2021 € 14.584,50; D.D. n. 3713 del 07.04.2021 € 8.833,75; D.D. n. 4334 del 26.04.2021 € 10.244,10; D.D. n. 4923 del 07.05.2021 € 9.727,00; D.D. n. 5346 del 18.05.2021 € 12.232,10; D.D. n. 5570 del 21.05.2021 € 11.532,48; D.D. n. 5634 del 24.05.2021 € 11.003,40; D.D.n.6137 del 07.06.2021 € 16.598,35; D.D. n. 6930 del 28.06.2021 € 9.425,00; D.D.n.7086 del 01.07.2021 €10.682,93 e D.D. n.7679 del 9.07.2021 € 9.584,00*

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. schede di valutazione predisposte per quadrimestre	52	45
n. inserimenti valutazione della Performance ambito B e C dei dipendenti su Gesepa	49	34
n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	10	10
n. richieste sul programma Gesepa materiali di consumo e telefonia	31	52
n. atti/provvedimenti pubblicati	*	*
n. bandi predisposti per l'affidamento dei servizi a terzi	0	2
n. monitoraggi avanzamento lavori su piattaforma SGP	300	6 (Il dato è relativo a quelli formalmente richiesti dal Ministero AdG Fondi PAC; il numero di ingressi in piattaforma SGP è anche superiore a 300 se si considera il lavoro ordinario)

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. monitoraggi Prefettura	0	2
n. incontri Prefettura	0	3
n. incontri con i Comuni del Distretto 42	50	2
n. determinazioni Dirigenziali	60	40
n. rimodulazioni I Riparto relativo all'iter procedurale e istruttorio	0	0
n. progettazioni II Riparto	2	2
n. integrazioni documentali II Riparto	3	6
n. DVR pervenuti	42	3
n. DVR esaminati	42	3
relazioni art. 25 pervenute	0 **	25
relazioni art. 25 esaminate		
n. prove di esodo effettuate	8	36

**dato rinvenibile dalla piattaforma WebRainbow.*

***causa emergenza Covid*

3.8.2 Attività Rivolta alla Scuola dell'Obbligo 37602

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro

UBICAZIONE: Via E. Notarbartolo, 21/A

U.O. Dispersione Scolastica: via Galileo Galilei, 36

ATTIVITA'

Assistenza specialistica alunni disabili. Erogazione contributi obbligatori per legge alle scuole statali: forniture arredi scolastici, materiale didattico. Rimborso abbonamenti per frequenza fuori Comune. Verifica richieste, autorizzazione e programmazione del servizio trasporto alunni a mezzo AMAT. Erogazione contributi per la manutenzione ordinaria urgente e indifferibile, contributi per l'integrazione degli alunni disabili. Analisi e monitoraggio assetto logistico edifici scolastici e razionalizzazione rete scolastica, monitoraggio e aggiornamento dati base scuole statali cittadine. Gestione amministrativa/informatizzata (Portale della Scuola) delle attività connesse al servizio di refezione scolastica, Controllo e monitoraggio centri refezione scolastica. Progetti di educazione alimentare. Gestione del personale distaccato c/o le scuole statali. Erogazione dei contributi per il diritto allo studio, forniture libri di testo, borse di studio e buoni libro.

DISPERSIONE SCOLASTICA: Anagrafe scolastica ed interventi per la lotta all'evasione e all'abbandono scolastico.

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
Assistenza Specialistica	6	0
Contributi per Manutenzione e Diritto allo Studio	7	0
Refezione Scolastica	7	0
Dispersione Scolastica	6	0
Forniture Beni e Servizi	5	0
Gestione Personale Esterno	10	0
TOTALE	41	0

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
4.738.064,76	2.652.966,51	56%	19.599.724,66	14.529.604,87	74,13%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
343	0	0	343

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
8.038.991,32	136.991,92	5.843,16	42,31	-	8.181.868,71

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	100%	Bando e gara	Giovanna Marano	Si	01/06/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Gestione della procedura amministrativa connessa all'indizione della gara d'appalto per il servizio di refezione scolastica	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021*
data pubblicazione bando		Non sono state effettuate gare
data celebrazione gara		
estremi provvedimento di aggiudicazione		
estremi Contratto di affidamento servizio stipulato		

**con il contratto rep. n. 44 del 06.12.2017, è stato possibile garantire il servizio di refezione scolastica negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 2020/2021 e l'avvio del servizio nell'anno scolastico 2021/2022, mediante attivazione del quinto d'obbligo; L'acquisizione del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado è stata avviata con D.D. n. 44 del 4 gennaio 2022 CIG 9054195E11.*

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. visite ispettive/sopralluoghi programmate	2	6
n. visite ispettive/sopralluoghi effettuate	2	6
n. anomalie riscontrate	0	0
REFEZIONE SCOLASTICA		
n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi	37	34
importi erogati	46.619,16	33.282,00
n. certificati di rendicontazione trasmessi da Istituzioni Scolastiche con centri di refezione sulle somme accreditate per le spese di funzionamento refezione scolastica	14	34
controlli effettuati	14	34
anomalie riscontrate	0	0
Importo forfettario corrisposto dal M.I.U.R per l'anno scolastico per la fruizione della mensa scolastica da parte del personale della scuola in base all'art.7 comma 41 D.L. 95/2012 (convertito nella Legge n.135/2012)	160.173,05 (anno 2017/2018)	153.545,48 (anno 2020/2021)
n. scuole in cui è attivato il servizio di refezione scolastica	37	34
n. pasti forniti (scuole infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado)	124.181	267.262
n. alunni fruitori del servizio di refezione scolastica	2.940	2.704
n. utenti fruitori di refezione scolastica (percentuale di aumento/diminuzione, rispetto all'anno precedente)	1,19%	4,97%

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
costo relativo al servizio di refezione scolastica (costi pasti somministrati+costo attività di controllo)	557.390,70	1.248.922,22
prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta": percentuale di utilizzo nelle scuole materne	100%	100%
prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta": percentuale di utilizzo nelle scuole elementari e medie	100%	100%
n. pasti in gestione appaltata	124.181	267.262
percentuale del gradimento del menù degli utenti	70%	80%
n. totale versamenti	108.685,93	405.179,10
n. controlli effettuati relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al capitolato d'oneri	16	12.315
n. controlli effettuati relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al capitolato d'oneri	22	12.315
n. anomalie riscontrate relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al capitolato d'oneri	0	0
n. penali applicate relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al capitolato d'oneri	0	0
Importo delle penali applicate sulle anomalie riscontrate	0	0
BUONO LIBRO		
n. buoni libro da liquidare	0	0
n. buoni libro liquidati	0	Per mancato accredito del contributo regionale, non si è proceduto all'erogazione dei buoni libro
costo sostenuto per l'acquisto dei libri di testo	0	
tempo medio (in giorni) di distribuzione dalla data di accredito	0	
BORSA DI STUDIO L.R. 62/00		
trasferimenti regionali	La regione non ha emanato il bando per l'A.S. 2019/2020	La regione non ha emanato il bando per l'a.s. 2020/2021
n. istanze presentate		
n. istanze istruite positivamente		
tempo (in giorni) di liquidazione dalla data di accredito		
importo contributo impegnato		
FORNITURA LIBRI		

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
	Anno Scolastico 2020/2021	Anno Scolastico 2021/2022
n. istanze presentate	8.614	7.283
n. istanze istruite	8.614	7.283
n. beneficiari	8.555	5.694
trasferimenti regionali	2.547.290,00	2.333.350,00
tempo medio (in giorni) di rendicontazione	120	120
FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO PERSONALE PER HACCP		
n. corsi effettuati	47	8
n. operatori formati	45	147
n. responsabili HACCP formati	0	0
n. attestati di formazione rilasciati	45	147
SERVIZIO SCUOLABUS		
n. richieste presentate	39	9
n. richieste accolte	39	9
n. alunni fruitori del servizio	2.178	461
costo sostenuto per il servizio Scuolabus	175.130,21	145.845,50
tempo medio (in giorni) di definizione delle pratiche	7	7
TRASPORTO ALUNNI ALTRI COMUNI		
n. richieste presentate	0 (non è pervenuta nessuna istanza di rimborso)	0 (non è pervenuta nessuna istanza di rimborso)
n. richieste accolte		
n. alunni fruitori del servizio		
rimborso abbonamento per gli alunni frequentanti fuori Comune		
tempo medio (in giorni) dei rimborsi		
CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE		
	Anno Scolastico 2019/2020	Anno Scolastico 2020/2021
importo contributo alle istituzioni scolastiche impegnato per la scolarizzazione e socializzazione alunni disabili	28.398,23	30.000,00
importo contributo alle istituzioni scolastiche erogato per la scolarizzazione e socializzazione alunni disabili	28.398,23	30.000,00

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi per la scolarizzazione e socializzazione alunni disabili	17	21
tempo medio (in giorni) di erogazione	15	15
n. forniture di arredi scolastici programmate	0	0
n. forniture di arredi scolastici effettuate	(assenza di risorse finanziarie)	(assenza di risorse finanziarie)
n. scuole da monitorare nell'ambito delle attività di screening scolastiche	231	232
n. scuole monitorate	231	232
n. schede elaborate	231	232
n. edifici scolastici detenuti in locazione	38	37
n. edifici scolastici detenuti in locazione per i quali si è attivata la procedura di rilascio	0	0
economia di bilancio realizzata a seguito del rilascio di edifici scolastici detenuti in locazione	0	0
importo contributo alle istituzioni scolastiche impegnato per spese di mantenimento ordinaria urgente e indifferibile	900.000,00	900.000,00
importo contributo alle istituzioni scolastiche erogato	900.000,00	900.000,00
n. istituzioni scolastiche cittadine	72	72
istituzioni scolastiche beneficiarie del contributo	72	72
tempo medio (in giorni) di erogazione	15	15
importo contributo agli Istituti Penali impegnato	5.000,00	5.000,00
importo contributo agli Istituti Penali erogato	0	5.000,00
n. richieste presentate dagli Istituti Penali	3	3
n. richieste accolte dagli Istituti Penali	3	3
tempo medio (in giorni) di erogazione agli Istituti Penali	15	15
n. istituzioni scolastiche penali richiedenti il servizio assistenza specialistica	0	Dato non fornito
importo contributo straordinario alle istituzioni scolastiche impegnato al fine di garantire inclusione degli alunni in situazioni di handicap	650.000,00	Per l'anno 2021 non è stato erogato nessun contributo straordinario.
importo contributo straordinario alle istituzioni scolastiche erogato	650.000,00	
n. istituzioni scolastiche cittadine per contributo straordinario	72	

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
istituzioni Scolastiche beneficiarie del contributo straordinario	72	
tempo medio (in giorni) di erogazione del contributo straordinario	15	
ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE L.104/92		
	Anno Scolastico 2020/2021	Anno Scolastico 2021/2022
n. assegnazioni operatori per il servizio di assistenza specialistica agli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie e secondarie di 1°Grado in possesso di certificazione handicap	1.483 (intera annualità 2020)	1.407 (intera annualità 2021)
n. complessivo alunni disabili richiedenti il servizio di assistenza specialistica	1.483	1.585
n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole d'infanzia	333	281
n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole primarie	773	873
n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole secondarie di 1° grado	378	431
importo contributo erogato	2.815.987,20 (A.S. 2019/2020) dicembre 2019 giugno 2020	3.425.164,17 *(A.S. 2020/2021) dicembre 2020 giugno 2021
importo contributo erogato	1.379.241,82 (A.S.2020/2021 settembre /dicembre 2020)	1.527.347,85 (A.S. 2020/2021) settembre/ dicembre 2021
DISPERSIONE SCOLASTICA		
n. alunni italiani segnalati in dispersione	114	1.884
n. alunni stranieri segnalati in dispersione	146	109
n. alunni italiani appartenenti alla leva** risultanti non iscritti	583	549
n. alunni italiani appartenenti alla leva recuperati	542	500
n. alunni italiani recuperati che hanno completato l'anno scolastico	753	1.158
n. alunni stranieri appartenenti alla leva risultanti non iscritti	77	82
n. alunni stranieri appartenenti alla leva recuperati	51	68
n. alunni stranieri recuperati che hanno completato l'anno scolastico	46	37
n. segnalazioni pervenute dalle scuole per dispersione	1.260	1.993
n. visite domiciliari effettuate per dispersione	1.260	3.986

*periodo gennaio/giugno 2021, in quanto dicembre 2020 risulta nel periodo settembre/dicembre 2020 oggetto del precedente Controllo di Gestione

**Leva=bambini ammessi alla frequenza della prima elementare

INTROITI DA DEVOLUZIONE 5 PER MILLE IN FAVORE DEI SERVIZI SCOLASTICI DELL'ENTE

Importo introitato	Importo introitato	Importo introitato
85.525,65 * (dichiarazione redditi 2018)	106.602,77 (dichiarazione redditi 2019)	56.233,92 * (dichiarazione redditi 2020)
Attività svolta nell'anno 2019	Attività svolta nell'anno 2020	Attività svolta nell'anno 2021
2.171 iniziative	Iniziative che hanno coinvolto n. 60 alunni (<i>D.D. De Amicis</i>). Le altre scuole non hanno potuto realizzare le attività a causa della pandemia	1.708 iniziative**

*Tale somma è ripartita tra il settore Servizi socio Assistenziali, nella misura del 30% e il settore Servizi educativi per il 70%

**Attività, rivolte a circa 460 alunni, finalizzate alla lotta alla dispersione scolastica e alle situazioni di disagio socio-economico.

TABELLA ATTIVITÀ DEL SERVIZIO

Servizio	Descrizione voce/attività	Anno 2020	Anno 2021	Variazione % rispetto all'anno precedente
Refezione Scolastica	<i>Refezione scolastica</i> : n. pasti forniti	124.181	267.262	115,22%
	n. alunni fruitori del servizio	2.940	2.704	-8,03%
Contributi	<i>Contributi DPCM 320/99 fornitura gratuita libri-sussidi didattici</i> : n. istanze istruite	8.614	7.283	-15,45%
	n. beneficiari	8.555	5.694	-33,44%
	Tempo medio (in giorni) di erogazione del contributo (dalla data del bando dei dati dei beneficiari alla Regione Sicilia)	120	120	0
Borse di Studio	<i>Borse di Studio</i> : n. istanze istruite	la Regione Sicilia non ha emanato il bando	la Regione Sicilia non ha emanato il bando	
	Tempo medio in giorni di liquidazione dalla data di accredito	120	15	-4,17%
Servizio Scuolabus	n. richieste presentate	39	9	-76,92%
	n. richieste accolte	39	9	-76,92%
	Tempo medio (in giorni) di definizione pratiche	7	7	<i>mantenimento</i>
	n. alunni fruitori del servizio	2.178	461	-78,83%
	costo sostenuto	175.130,21	145.845,50	-16,72%

3.8.3 Servizio Attività rivolte alla Scuola dell'infanzia 37603

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Patrizia Amato

UBICAZIONE: Via Notarbartolo 21/A

ATTIVITA'

Gestione Scuole dell'Infanzia Comunali (gestione personale, coordinamento pedagogico, forniture beni e servizi. Attività a supporto della manutenzione ordinaria, manutenzione attrezzature, adempimenti conseguenti ai D.V.R., iscrizioni, nomina supplenti).

Gestione Asili Nido (gestione personale, D.I.A. alimentari e HACCP, forniture beni e servizi, iscrizioni, nomina supplenti). Attività a supporto della manutenzione ordinaria Manutenzione attrezzature, adempimenti conseguenti ai D.V.R. Attività progettuali e culturali riguardanti l'infanzia.

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
I UDE	8	0
II UDE	9	0
III UDE	6	0
Gestione Amm.va UDE	23	0
Approvvigionamento	5	0
Manutenzione	2	0
Segreteria - Gestione Amm.va Servizi 0/6	14	0
TOTALE	67	0

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
1.200.142,58	648.234,38	54%	2.257.535,70	932.209,35	41,29%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
585	4	3	592

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
16.178.701,99	223.864,84	281.010,72	1.898,54	7.861,57	16.693.337,66

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	60%	Forniture A.S. 2020/2021 per funzionamento asili nido comunali	Giovanna Marano	No	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	40%	Acquisto mobili ed attrezzi per ripristino funzionalità asilo Peter Pan a seguito di incendio doloso, fornitura stoviglie, pentolami, utensileria ed elettrodomestici per avvio nuovo asilo nido Pole Pole		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 n. 5 Capitolati e avvio gare	n. 5	x	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
n. capitolati predisposti	5	5
estremi (prot. e date) note trasmissione capitolati	*	**

* prodotti ortofrutta d.d. 12658 del 31/10/2019 carne e pollame nota n.985512- prodotti da forno nota n.985046- omogenizzati e dietetici nota n.985066 -pannolini e ricariche smaltimento nota n.985076 tutte del 11/09/2019.

** I Capitolati sono inseriti nelle D.D.: Prod. B. m. l. conservaz. D.D. 581 del 20/01/2021.- Ortofrutta D.D. 1599 del 12/02/2021 - Carne e Pollame D.D. 1864 del 19/02/2021 - pane e prodotti. forno D.D. 1868 del 19/02/2021 - piccoli elettrodomestici. D.D. 3018 del 18/03/2021.

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Acquisizione, mediante affidamento diretto, mobili/attrezzature per riavvio attività asilo Peter Pan, a seguito di donazioni ricevute, gara per fornitura stoviglie, pentolami e utensileria ed ordinativo elettrodomestici (cucina, cappa e pozzetto) per asilo Pole Pole	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi atto affidamento per l'acquisto mobili e attrezzature per riavvio asilo Peter Pan		*
data celebrazione gara per avvio nuovo Asilo Pole Pole		**
estremi Contratto di affidamento servizio stipulato		***

* Affidamento Diretto D.D. 3923 del 14/04/2021.

** Gara elettrodomestici prot. n. 817478 del 14/7/202.

*** Ordinativo elettrodomestici prot. n. 817454 del 14/07/2021.

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
GESTIONE E COORDINAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA, UDE E ASILI NIDO		
n. schede di valutazione predisposte per quadrimestre	62	84
n. inserimenti valutazione della Performance ambito B e C dei dipendenti su Gesepa	1.384	1.166
n. richieste sul programma Gesepa materiali di consumo e telefonia	2.677	50
n. atti/provvedimenti pubblicati	96	277
n. schede di monitoraggio rilevazione permessi ex L.104/92	155	129
n. protocolli d'intesa	0	0
n. autorizzazioni funzionamento sezioni Primavera	20	131
n. riunioni con tutti gli educatori asili nido	21	29
n. riunioni con i Referenti educativi asili nido	21	13
n. riunioni con i Referenti amministrativi asili nido	22	11
n. verifica progetti educativi anno scolastico relativo all'anno corrente	21	40
n. verifica relazioni attività sett./dic. relativo all'anno corrente	24	0
n. verifica scelta libri per bambini ed educatori	0	0
n. riunioni per organizzazione attività formative	20	15
n. pasti somministrati negli Asili nido Comunali	41.300	81.820
n. pasti somministrati nelle Scuole dell'Infanzia Comunali	0	0
n. interventi RAP richiesti	18	20
n. richieste disinfestazioni e derattizzazione a privato	20	12
n. cisterne idriche sanificate	6	17
n. campionamenti acque potabili	25	32
n. sopralluoghi ex HACCP	24	12
n. richieste per manutenzione e gestione	840	1.213
n. progetti educativi programmati	53	50
n. progetti educativi promossi	36	40
n. adesioni di scuole partecipanti ai progetti educativi promossi	14	13
tempi medi (in giorni) di realizzazione dei progetti educativi	90	90

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. adozioni realizzate nell'anno	3	2
n. adozioni realizzate nell'anno precedente	3	2
iniziative culturali programmate	7	4
iniziative culturali organizzate	6	4
n. adesioni di scuole partecipanti alle iniziative culturali organizzate	11	9
n. iniziative educative programmate in collaborazione con partners pubblici e privati	1	0
n. incontri con scuole	11	12
n. partners privati coinvolti	1	0
n. alunni partecipanti	0	0
n. famiglie coinvolte	0	0
n. iniziative educative realizzate in collaborazione con partner pubblici e privati	0	0
n. incarichi esterni affidati	0	0
n. accordi di collaborazione	0	0
n. controlli effettuati	0	0
n. anomalie riscontrate	0	0
ASILO NIDO		
n. asili nido funzionanti	26	26
n. posti complessivi disponibili (capacità ricettiva)	770	855
n. istanze di iscrizione valide presentate	1.371	1.193
n. istanze escluse	239	186
tempo (in giorni) per la compilazione della graduatoria provvisoria	150	75
tempo (in giorni) per la compilazione della graduatoria definitiva	30	47
n. ricorsi presentati	2	0
n. ricorsi accolti	1	0
n. richieste di accesso agli atti	0	0
n. accessi agli atti	0	0
n. bambini riconfermati	337	173

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
nuovi ammessi al 31 dicembre	311	595
n. totale bambini frequentanti	580	768
n. bambini in lista d'attesa	494	253
n. scorrimenti graduatoria	140	230
n. educatori	193	189
n. ricerche anagrafiche relative all'utenza	1.165	915
n. verifiche reddituali effettuate su dichiarazioni utenti per la determinazione della retta	1.031	1.591
n. progetti educativi svolti	29	29
n. A.N. coinvolti	26	26
SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE		
	VALORE 2020 (A.S.2019/2020)	VALORE 2021 (A.S. 2020/2021)
n. complessivo sezioni di scuola dell'infanzia comunale a tempo pieno	0	0
n. complessivo sezioni di scuola dell'infanzia comunale a tempo ridotto	40	35
capacità ricettiva	893	770
n. posti complessivi disponibili	309	211
n. complessivo istanze di iscrizione presentate	1.348	1.051
n. complessivo istanze di iscrizione escluse	6	12
n. complessivo bambini riconfermati	592	452
n. complessivo bambini nuovi iscritti	745	495
n. complessivo iscritti stranieri scuola dell'infanzia comunale	16	11
n. complessivo iscritti non residenti	30	20
n. complessivo alunni disabili con certificazione scolastica	4	0
n. complessivo alunni disabili L.104/92	10	2
n. complessivo bambini frequentanti	849	558
n. complessivo bambini in lista d'attesa nelle graduatorie	184	372
n. scorrimento graduatoria	315	128

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. complessivo richieste accesso agli atti	1	0
n. complessivo accessi agli atti	1	0
n. laboratori in lingua stranieri realizzati	0	0
n. alunni partecipanti ai laboratori di lingua straniera	0	0
n. altri laboratori attivati	229	1
n. sezioni coinvolte	14	11
n. insegnanti a tempo pieno	38	38
n. insegnanti part time	4	1
n. certificazioni di servizio insegnanti/mod.98.2	14	15 cert. e 1 mod. 98,2
n. istanze pervenute per l'inserimento nella graduatoria generale per conferimento supplenze nelle scuole dell'infanzia comunali	*	Le graduatorie insegnanti scuola dell'infanzia sono state fatte nel 2018, hanno la durata di 3 anni.
tempo per la formulazione graduatoria generale provvisoria per conferimento supplenze nelle scuole dell'infanzia Comunali		
tempo per la formulazione graduatoria generale definitiva per conferimento supplenze nelle scuole dell'infanzia Comunali		
n. giornate di calendario scolastico Asili Nido	195	196
n. giornate di erogazione del servizio Asili Nido	188*	182
n. giornate di calendario scolastico Scuole dell'Infanzia	190	188
n. giornate di erogazione del servizio Scuole infanzia	183*	182

** Le graduatorie insegnanti scuola dell'infanzia sono state fatte nel 2018 e valgono 3 anni - Il numero dei giorni di frequenza relativo al 1° semestre non tiene conto della chiusura in presenza delle strutture derivante dal DPCM Covid 19, poiché è stata realizzata una sorta di DAD, attraverso il collegamento al Portale della scuola, con collegamenti quotidiani con le insegnanti/educatrici e le famiglie e i piccoli utenti.*

FREQUENZA ASILI NIDO						
Anno Scolastico	Asili Funzionanti	Bambini		Domande Presentate		
		Frequentanti	In lista d'attesa			
2019/2020	26	580	494	1.371		
2020/2021	26	768	253	1.193		
ISCRIZIONI ASILI NIDO						
Anno Scolastico	Asili Funzionanti	Bambini Frequentanti		Totale Riconfermati e nuovi iscritti	Escluse non aventi diritto	In lista d'attesa
		Riconfermati	Nuovi ammessi			
2019/2020	26	337	311	648	239	494
2020/2021	26	173	595	768	186	253
FREQUENZA SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI						
Anno Scolastico	U.D.E.		Bambini		Domande Presentate	
	n. sezioni Funzionanti	Frequentanti	In lista d'attesa			
2019/2020	35	558	372	1.051		
2020/2021	33	623	27	932		
ISCRIZIONI SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI						
Anno Scolastico	U.D.E. Funzionanti	Bambini Frequentanti		Totale Riconfermati e nuovi iscritti	Escluse non aventi diritto	In lista d'attesa
		Riconfermati	Nuovi ammessi			
2019/2020	35	452	495	947	12	372
2020/2021	33	191	432	623	41	27

ASILI NIDO FUNZIONANTI					
N.	ASILI	UBICAZIONE	QUARTIERE	CIRCOSCRIZ.	RICETTIVITA'
1	Allodola	Via dell'Allodola, 36	Villagrazia – Falsomiele	III	40

ASILI NIDO FUNZIONANTI

N.	ASILI	UBICAZIONE	QUARTIERE	CIRCOSCRIZ.	RICETTIVITA'
2	Aquilone	Via M. Toselli,5	Libertà	VIII	26
3	Braccio di Ferro	Via SS. Crocifisso, 1 (p.zza balate)	Palazzo Reale Monte di Pietà	I	44
4	Domino*	P.zza Contardo Ferrini, 14	Pallavicino	VIII	16
5	Ermellino	Via dell'Ermellino, 33/A	Villagrazia – Falsomiele	III	31
6	Faro	Via Paratore, 28	Oreto – Stazione	III	40
7	Filastrocca	Via Tembien, 1	Passo Di Rigano Uditore	V	30
8	Girasole	Via Perpignano, 287	Passo Di Rigano –Uditore	V	36
9	Grillo Parlante	Via Caduti S. Croce, 22	Resuttana – San Lorenzo	VI	40
10	Iqbal Masih	Via Salernitano, 45	Passo Di Rigano – Uditore	V	20
11	La Coccinella	Via D'Alvise, 2	Pallavicino	VII	20
12	Libellula	Largo Arrigo Testa, 3/A	Oreto – Stazione	III	39
13	Maria Pia di Savoia	Via Papireto, 53/A	Palazzo Reale Monte di Pietà	I	40
14	Maricò	Via Pelligra, 4	Montegrappa – S. Rosalia	IV	36
15	Melograno	Via M. S. Calogero, 8	Resuttana – San Lorenzo	VI	40
16	Morvillo	Via Pegaso, 29	Tommaso Natale – Sferracavallo	VII	20
17	Palagonia	Vicolo Palagonia all'Alloro, 12	Tribunali Castellammare	I	12
18	Pantera Rosa	Via Cortigiani, 43	Altarello	IV	29
19	Papavero	Largo Bisacquino, 5-7	Borgo Nuovo	V	20
20	Il Pellicano	Via Guido Rossa, 28	Villagrazia – Falsomiele	III	28
21	Peter Pan	Via Barisano Da Trani	San Giovanni Apostolo-Cruillas	VI	50
22	Sabrina e Loredana La Malfa	Via Cristodulo, 1 – angolo Via Messina Marine, 725/H	Settecannoli	II	20
23	Rallo	Via A. Rallo,16	Montepellegrino	VIII	20
24	Santangelo	Via Silvestri, 6/A	Passo di Rigano-Uditore	V	35
25	Tom e Jerry	Via L. da Vinci, 83/A	Malaspina-Palagonia	VIII	45
26	Topolino	Via E. l'Emiro	Zisa	V	38
27	Pole Pole*	Via Fileti, 19	Montepellegrino	VIII	20
28	Tornatore	Via Bramante, 6	Passo Di Rigano – Uditore	V	32

* "Asilo Domino" chiuso dal 01/09/2021 ad oggi e "Asilo Pole Pole" aperto da settembre 2021

TABELLA DETTAGLIO SPESE PER UTENZE ASILI NIDO - ANNO 2021

ASILO NIDO	Luce	Acqua	Gas	TOTALE UTENZE	Telefonia Fissa	TOTALE GENERALE
				(luce, acqua e gas)		
Allodola	4.030,84	4.134,34	1.777,56	9.942,74	85,68	10.028,42
Aquilone (spazio giochi)	3.553,30	699,06	-5.813,26	-1.560,90	123,57	-1.437,33
Braccio di Ferro	6.046,57	370,17	246,07	6.662,81	154,85	6.817,66
Domino	2.822,69	461,44	4.749,42	8.033,55	202,71	8.236,26
Ermellino	4.584,52	2.976,57	1.496,91	9.058,00	145,44	9.203,44
Faro	6.776,17	-2.971,69	125,04	3.929,52	131,72	4.061,24
Filastrocca	3.731,50	1.179,76		4.911,26	127,67	5.038,93
Girasole	4.398,07	67,61	120,09	4.585,77	123,73	4.709,50
Grillo Parlante	4.083,00	791,43	359,69	5.234,12	124,61	5.358,73
Iqbal Masih	5.351,46	2.459,61	129,95	7.941,02	124,59	8.065,61
La Coccinella	5.280,23	4.709,85	1.698,42	11.688,50	125,15	11.813,65
La Malfa S.e L.	12.334,81	13,18	-35,77	12.312,22	127,70	12.439,92
Libellula	5.149,46	1.198,48	1.572,76	7.920,70	130,17	8.050,87
Maria Pia di Savoia	10.992,26	2.009,69	3.375,11	16.377,06	123,59	16.500,65
Maricò	5.059,07	289,84	381,01	5.729,92	127,95	5.857,87
Melograno	5.076,61	1.708,86	111,03	6.896,50	125,93	7.022,43
Morvillo	4.404,37	1.461,89	2.482,21	8.348,47	125,42	8.473,89
Palagonia (centro per bambini e famiglie)	1.088,39		156,65	1.245,04		1.245,04
Pantera Rosa	4.711,67	871,76	1.257,72	6.841,15	130,85	6.972,00
Papavero	12.127,52	319,58	624,80	13.071,90	128,83	13.200,73
Pellicano	12.551,39	1.370,03	105,93	14.027,35	136,80	14.164,15
Pole Pole	7.558,23	858,80		8.417,03		8.471,03
Peter Pan	6.974,62	1.257,27	848,69	9.080,58	82,35	9.162,93
Rallo	4.283,15	336,58	1.291,76	5.911,49	84,51	5.996,00
Santangelo	3.802,01	407,50	2.504,60	6.714,11	125,71	6.839,82
Tom e Jerry	3.386,72	627,53	1.333,06	5.347,31	125,37	5.472,68
Topolino	4.016,48	400,97	1.476,19	5.893,64	123,84	6.017,48
Tornatore	6.439,27	878,36	134,47	7.452,10	129,55	7.581,65
TOTALE	160.614,38	28.029,67	22.494,49	212.012,96	3.174,56	215.365,25

I dati relativi alle Utenze sono forniti dai Servizi: Innovazione e Ambiente

ASILO NIDO	ALIMENTARI	SANITARI	CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO	MATERIALI DI CONSUMO	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ARREDO TECNICO	UTENZE (+telefonia)	TOTALE SPESA	TOTALE ENTRATE (RETTE ASILI)
Allodola	11.302,29	3.229,04	161,13	0,00	3.355,00	2.724,62	10.028,42	30.800,50	20.657,98
Aquilone	9.483,58	2.828,40	161,13	0,00	402,60	2.505,37	-1.437,33	13.943,75	10.064,13
Braccio di Ferro	9.448,69	3.096,53	161,13	0,00	0,00	4.328,92	6.817,66	23.852,93	4.442,43
Domino *	3.230,00	1.948,89	112,28	0,00	1.341,69	2.699,79	8.236,26	17.568,91	2.596,75
Ermellino*	6.464,39	2.218,24	161,13	0,00	35,58	2.724,62	9.203,44	20.807,40	6.692,01
Faro	8.627,81	3.555,79	161,13	0,00	674,05	2.505,37	4.061,24	19.585,39	17.770,75
Filastrocca	7.638,46	3.749,68	161,13	0,00	671,00	2.505,37	5.038,93	19.764,57	6.411,13
Girasole	7.660,95	2.772,48	161,13	0,00	1.096,78	2.505,37	4.709,50	18.906,21	2.896,88
Grillo Parlante	7.295,77	4.038,41	161,13	0,00	671,00	2.505,37	5.358,73	20.030,41	22.133,50
Iqbal Masih	4.716,00	2.700,27	161,13	0,00	671,00	2.480,54	8.065,61	18.794,55	7.218,87
La Coccinella	6.649,78	2.313,09	161,13	0,00	1.342,00	2.505,37	11.813,65	24.785,02	3.543,76
La Malfa S. e L.	7.212,81	2.332,03	161,13	0,00	2.729,31	2.485,51	12.439,92	27.360,71	4.434,65
Libellula	7.948,21	4.181,21	161,13	0,00	2.684,00	2.485,51	8.050,87	25.510,93	7.978,33
Maria Pia di Savoia	7.592,86	2.848,29	161,13	0,00	671,00	2.505,37	16.500,65	30.279,30	15.624,88
Maricò	5.793,05	2.256,90	161,13	0,00	0,00	4.304,09	5.857,87	18.373,04	8.578,25
Melograno	10.095,97	2.496,77	161,13	0,00	8,70	2.480,54	7.022,43	22.265,54	27.787,80
Morvillo	5.878,74	2.675,72	161,13	0,00	1.073,60	2.480,54	8.473,89	20.743,62	11.306,51
Palagonia*	1.539,45	1.992,19	161,13	0,00	1.476,20	1.231,41	1.245,04	7.786,45	2.193,33
Pantera Rosa	8.820,58	2.643,20	161,13	0,00	525,21	2.480,54	6.972,00	21.602,66	5.254,49
Papavero	8.118,42	1.927,80	161,13	0,00	44,19	2.480,54	13.200,73	25.932,81	5.427,00
Pellicano	9.743,41	2.780,63	161,13	0,00	803,61	2.480,54	14.164,15	30.133,47	15.038,38
Pole Pole	3.523,81	944,44	48,85	0,00	0,00	5.833,80	8.471,03	26.891,29	1.030,56
Peter Pan*	4.508,64	2.772,60	161,13	0,00	0,00	9.388,55	9.162,93	25.993,85	6.835,25
Rallo	6.835,21	2.592,65	161,13	0,00	844,36	2.485,51	5.996,00	18.914,86	5.982,50
Santangelo	10.957,80	4.082,04	161,13	0,00	17,87	2.480,54	6.839,82	24.539,20	21.171,40
Tom e Jerry	10.628,08	4.184,78	161,13	0,00	0,00	2.480,54	5.472,68	22.927,21	20.283,72
Topolino*	6.863,36	2.381,69	161,13	0,00	1.492,06	2.480,54	6.017,48	19.396,26	11.748,57
Tornatore*	4.128,39	3.489,61	161,13	0,00	0,00	2.485,51	7.581,65	17.846,29	12.189,16
TOTALE	202.706,51	79.033,37	4.350,51	0,00	22.630,81	83.040,29	205.124,01	605.095,89	287.292,97

*Chiusura dei seguenti asili per lavori di manutenzione e /o ristrutturazione: Domino (dal 1/9/2021 al 31/12/2021), Ermellino (dal 25/10 al 31/12/2021), Grillo Parlante (14/10/2021 al 31/12/2021), Peter Pan (1/1/2021 al 30/06/2021), Topolino (11/11/2021 al 31/12/2021), Tornatore (dal 12/11/2021 al 31/12/2021). Palagonia: spazio gioco

TARIFE SERVIZI ANNO 2021

FASCIA DI REDDITO	TARIFFA MENSILE *(Sabato Escluso)				
	Valore ISEE	fino alle 13,30	fino alle 15,30	fino alle 17,00	fino alle 17,30
Fino a € 5,000,00		12,5	16	18	19
Da € 5.000,01 a € 10.000,00		50	62,5	71,87	75
Da € 10.000,01 a € 15.000,00		110	138	158	165
Da € 15.000,01 a € 30.000,00		173	212	248	259
Da € 30.000,01 a € 60.000,00		200	250	287,5	300
Da € 60.000,01 a oltre		250	312,5	359,37	375

*riduzione della retta del 50% per i figli frequentanti, oltre il primo, a condizione che il reddito Isee non sia superiore ai € 15.000,00.

Andamento del livello di offerta rispetto alla domanda potenziale

Anno	2021	2020	2019	2018	2017	2016
N. posti disponibili	855	770	916	910	862	898
Popolazione 0/3 anni	21.188	21.901	22.083	23.057	23.655	24.026
%	4,03%	3,52%	4,15%	3,95%	3,64%	3,74%

Andamento del livello di offerta rispetto alla domanda effettiva

	2019/2020	2020/2021
N. posti disponibili*	770	885
N. domande presentate**	1.610	1.379
Percentuale livello di offerta	47,83%	64,17%

* Indica la capacità ricettiva degli asili nido.

**Comprende le escluse non aventi diritto.

Competitività del servizio offerto (Domande di iscrizione/residenti 0-3 anni)		
	2019/2020	2020/2021
N. domande iscrizione	1.371	1.193
Popolazione residente 0-3 anni	21.901	21.188
Percentuale di competitività	6,26%	5,63%

Grado di snellimento delle liste d'attesa (Domande accolte/domande presentate)		
	2019/2020	2020/2021
N. domande accolte	494	253
N. domande presentate	1.371	1.193
Percentuale di snellimento	36,03%	21,21%

SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI (Unità Didattiche Educative)						
U.D.E.	Plesso	Ubicazione	N. Sezioni/plesso	N. Sezioni/U.D.E.	N. Sezioni funzionanti /plesso	N. Sezioni funzionanti/ U.D.E.
1° UDE - Plessi	Maurizio Carollo	Via L. dello Storno, 11	2	14	2	11
	Oberdan	Via Paratore, 13	4		4	
	Palmerino	Via Palmerino, 1	2		2	
	G. Di Matteo	Via E. Rossi, 6	2		1	
	Altarello	Via C. del Prete	4		2	
2° UDE - Plessi	Arcobaleno	Via Ignazio Silvestri, 21	2	14	2	11
	Primavera	Viale Regione Siciliana, 2257	6		4	
	Whitaker	Via Zisa, 17	3		2	
	Galileo Galilei	Via G. Galilei, 36	3		3	
3° UDE - Plessi	Germania	Via Germania,8	3	14	3	11
	Stella Marina	Via della Vela, 10	2		2	
	Peralta	Via Fileti, 13	3		3	
	Strauss	Via La Rosa, 6	6		3	
Tot. Plessi n. 13	Totale Sezioni			42	Totale Sez. funzionanti	33

Le UDE da novembre 2020 sono diventate 3. Le scuole appartenenti alla IV UDE sono state redistribuite nelle altre tre UDE.

FUNZIONAMENTO UNITÀ DIDATTICHE EDUCATIVE (U.D.E.)							
U.D.E.	PLESSO	N° GG. Apertura da Calendario Scolastico	dal 1 Gennaio al 30 Giugno 2021		dal 1 Settembre al 22 Dicembre 2021		EFFICIENZA U.D.E.
			N° GG. Apertura da Calendario Scolastico	N° GG. Apertura Effettiva	N° GG. Apertura da Calendario Scolastico	N° GG. Apertura Effettiva	<u>n. gg. erogaz. Servizio</u> n. gg. Calendario Scolastico
1 [^] UDE	M.CAROLLO	188	120	119	68	66	$\frac{185}{188}=98,40\%$
	OBERDAN	188	120	117	68	67	$\frac{184}{188}=97,87\%$
	PALMERINO	188	120	119	68	68	$\frac{187}{188}=99,46\%$
	G.DI MATTEO	188	120	118	68	62	$\frac{180}{188}=95,74\%$
	ALTARELLO	188	120	117	68	68	$\frac{185}{188}=98,40\%$
2 [^] UDE	ARCOBALENO	188	120	119	68	66	$\frac{185}{188}=98,40\%$
	PRIMAVERA	188	120	113	68	66	$\frac{179}{188}=95,21\%$
	WHITAKER	188	120	109	68	66	$\frac{175}{188}=93,08\%$
	GALILEO GALILEI	188	120	118	68	65	$\frac{183}{188}=97,34\%$
3 [^] UDE	GERMANIA	188	120	119	68	68	$\frac{187}{188}=99,46\%$
	PERALTA	188	120	115	68	68	$\frac{183}{188}=97,34\%$
	STELLA MARINA	188	120	115	68	68	$\frac{183}{188}=97,34\%$
	STRAUSS	188	120	109	68	68	$\frac{177}{188}=94,14\%$

La sezione del Rosolino Pilo è stata trasformata in Statale dal 01/09/2021.

POSTI DISPONIBILI DAL 01/01 al 30/06/2021								
ASILI NIDO	MQ	PICCOLI	MEDI	GRANDI	Tot. Capacità Ricettiva	Tot. UTENTI Frequentanti	N° GG. apertura eff/anno	N°GG. apertura teor/anno
		(0-12 mesi)	(12-18 mesi)	(18-36 mesi)				
ALLODOLA	521	5	8	24	40	37	105	120
AQUILONE	404	0	4	17	26	21	114	120
BRACCIO di FERRO	461	0	0	0	44	0	115	120
DOMINO*	439	0	1	10	16	11	101	120
ERMELLINO*	474	0	6	25	31	31	115	120
FARO	450	0	9	23	40	31	104	120
FILASTROCCA	410	0	0	16	30	16	120	120
GIRASOLE	487	2	0	13	36	15	109	120
GRILLO PARLANTE*	517	0	6	24	40	30	112	120
IQBAL MASIH	450	0	0	18	20	18	115	120
LA COCCINELLA	418	0	5	15	20	20	116	120
LIBELLULA	474	0	6	2	39	24	115	120
M. PIA DI SAVOIA	590	4	5	27	40	36	113	120
MARICO¹	340	4	6	23	36	33	113	120
MELOGRANO	480	0	5	18	40	23	96	120
MORVILLO	404	0	2	17	20	19	113	120
PALAGONIA*	264	x	x	x	12	12	120	120
PANTERA ROSA	402	4	5	20	29	29	116	120
PAPAVERO	395	0	4	16	20	20	120	120
PELLICANO	435	4	5	19	28	28	118	120
PERTER PAN*	750	0	1	21	50	22	17	120
RALLO	474	0	5	7	20	12	114	120
SANTANGELO	426	8	6	21	35	26	116	120
S. e L. LA MALFA	419	0	2	17	20	19	112	120
TOM & JERRY	453	0	6	20	45	26	115	120
TOPOLINO	464	8	5	25	38	38	95	120
TORNATORE	510	0	4	22	32	26	89	120
TOTALE	12.311	39	106	460	847	623	2.908	3.240

POSTI DISPONIBILI DAL 01/09 al 31/12/2021								
ASILI NIDO	MQ	PICCOLI	MEDI	GRANDI	Tot. Capacità ricettiva	Tot. UTENTI Frequentanti	N° GG. apertura eff/anno	N°GG. apertura teor/anno
		(0-12 mesi)	(12-18 mesi)	(18-36 mesi)				
ALLODOLA	521	5	8	24	40	37	70	76
AQUILONE	404	5	3	18	26	26	69	76
BRACCIO di FERRO	461	3	7	22	44	32	74	76
DOMINO*	439	0	0	0	0	0	0	0
ERMELLINO*	474	0	6	25	31	31	39	76
FARO	450	8	9	23	40	39	71	76
FILASTROCCA	410	0	2	16	30	18	76	76
GIRASOLE	487	4	2	9	36	15	63	76
GRILLO PARLANTE*	517	8	6	26	40	40	47	76
IQBAL MASIH	450	0	2	18	20	20	64	76
LA COCCINELLA	418	0	2	18	20	20	70	76
LIBELLULA	474	6	2	22	39	30	70	76
M. PIA DI SAVOIA	590	4	5	27	40	36	73	76
MARICO ¹	340	4	5	27	36	36	76	76
MELOGRANO	480	8	12	20	40	40	73	76
MORVILLO	404	0	6	14	20	20	70	76
PALAGONIA *	264	x	x	x	12	17	76	76
PANTERA ROSA	402	4	5	20	29	29	53	76
PAPAVERO	395	0	4	16	20	20	76	76
PELLICANO	435	4	5	19	28	28	74	76
PERTER PAN*	750	5	3	29	50	37	72	76
RALLO	474	0	1	19	20	20	63	76
SANTANGELO	426	8	6	21	35	35	70	76
S. e L. LA MALFA	419	0	2	18	20	20	74	76
TOM & JERRY	453	8	5	25	45	45	66	76
TOPOLINO*	464	8	5	25	38	38	70	76
TORNATORE*	510	0	4	22	32	26	48	76
POLE POLE	550	0	119	533	851	767	1796	76
TOTALE	12.861	92	119	533	851	767	1796	76

*Palagonia: centro bambini e famiglie. Chiusura asili: Domino dal 1/9/21 - Ermellino dal 25/10/21- Grillo Parlante dal 14/10/2021 - Peter Pan dal 1/1/21 al 30/6/21(incendio), Topolino dal 1/11/2021 - Tornatore dal 12/11/2021, tutti per lavori di manutenzione (nel 2022 riaperti, eccetto il Domino) Gli alunni sono stati ridistribuiti presso le altre strutture.

3.8.4 Servizio Politiche Giovanili, del Lavoro, di Genere, Salute e Formazione Professionale 37604

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro

UBICAZIONE: Via E. Notarbartolo, 21/A

ATTIVITA'

POLITICHE GIOVANILI: Piani di intervento per lo sviluppo della autonomia giovanile. Attuazione del Piano Locale Giovani. Sviluppo attività del Centro Giovanile. Forum dei Giovani e forme di partecipazione.

SALUTE: promozione del diritto alla salute dei cittadini e delle cittadine, inteso come equilibrio bio-psico-sociale. Gli interventi sono volti a rafforzare la maggiore integrazione territoriale. Promozione Forum salute e coordinamento attività educazione sanitaria. "Rete città sane".

LAVORO: titolarità nella trattazione delle vertenze sindacali con rischio occupazionale per compiti di ascolto e facilitazione; attivazione nuove strategie per la promozione e valorizzazione di iniziative di autoimpiego, imprenditoriali e di politiche attive per il reinserimento lavorativo; realizzazione, promozione e comunicazione di iniziative per l'occupabilità dei giovani, rete PAWORKING.

Attività progettuale: Museo della scuola e gestione dei progetti nuovi ed in riedizione. "Città Educante".

Promozione Culturale: progettazioni e iniziative culturali ed educative, ad eccezione di quelle attività riguardanti l'infanzia

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 Culturali scolastiche	2	0
Attività Progettuale - Panormus. La scuola adotta la città	5	0
Salute e Cura delle Relazioni Esterne L'area	2	0
TOTALE	9	0

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
266.567,88	8.452,02	3%	574.153,14	23.477,75	4,09%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
13	0	0	13

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
408.946,70	30.071,40	514,18	-	-	439.532,28

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	L'attività si inserisce nell'ambito del progetto, finanziato dal programma Erasmus+: Azione chiave 3, Sostegno alla riforma delle politiche – Inclusione sociale attraverso Istruzione, Formazione e Gioventù, denominato “ouRoute: il patrimonio culturale dei cittadini – creare una nuova generazione di ambasciatori della cultura attraverso l’insegnamento e la formazione”; insieme con altri partner locali, CESIE e Istituto Statale "Alessandro Volta" di cui il Comune di Palermo è partner locale.	Giovanna Marano	Si	01/01/2021	30/06/2021	
2/P	50%	L'attività si inserisce nell'ambito del progetto, finanziato dal programma Erasmus+: Azione chiave 3, Sostegno alla riforma delle politiche – Inclusione sociale attraverso Istruzione, Formazione e Gioventù, denominato “ouRoute: il patrimonio culturale dei cittadini – creare una nuova generazione di ambasciatori della cultura attraverso l’insegnamento e la		Si	01/07/2021	31/12/2021	

		formazione”; insieme con altri partner locali, CESIE e Istituto Statale "Alessandro Volta" di cui il Comune di Palermo è partner locale.					
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Organizzazione e realizzazione del webinar da remoto, su piattaforma google meet, finalizzata alla promozione e diffusione della "Citizen-Cultural heritage strategy" (documento riassuntivo delle fasi di ricerca già promosse, compresi i focus group realizzati dai Comuni partner europei e le attività svolte dagli studenti con artisti e artigiani locali). In rispondenza alle prescrizioni normative per il contenimento dell'emergenza sanitaria, l'attività in parola è stata realizzata in sostituzione della Conferenza in presenza, precedentemente programmata.	Accordo di Partenariato per la co-gestione e realizzazione del Progetto "OuRoute - Citizen Cultural Heritage", approvato nell'ambito del programma Erasmus+ inclusione sociale ambito educativo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
data realizzazione del webinar della "Citizen-Cultural heritage strategy"		24/05/2021
estremi (nr e data) Accordo di Partenariato		16/01/2019

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Organizzazione e realizzazione della settimana della cultura (se le condizioni legate all'emergenza sanitaria lo consentiranno sarà organizzata in presenza, diversamente sarà organizzata via web), caratterizzata da scambi internazionali tra studenti, con il coinvolgimento delle scuole che sul territorio cittadino sono da tempo protagoniste di "Panormus. La scuola adotta la città", progetto di recupero e valorizzazione del patrimonio artistico- culturale materiale e immateriale della città.	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
date realizzazione della settimana della cultura		*
iniziative realizzate in occasione della settimana della cultura		*

* le attività previste dal progetto sono state effettuate nel 2022 a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. Il progetto, la cui scadenza era prevista per il 15/01/22, è proseguito fino al 15/06/22 per consentire la realizzazione delle attività. (giusto accordo di sovvenzione prot. n.1475615 del 01/12/2021)

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
PROMOZIONE PROGETTI EDUCATIVI ED ATTIVITÀ CULTURALI IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DEI GIOVANI		
n. progetti educativi programmati	2 (OuRoute Citizen Cultural Heritage e Panormus. La scuola adotta la città)	1 (OuRoute Citizen Cultural Heritage)*
n. progetti educativi realizzato	1 (OuRoute Citizen Cultural Heritage)	1 (OuRoute Citizen Cultural Heritage)
n. adesioni di scuole partecipanti ai progetti educativi promossi	3	3
tempo medio di realizzazione dei progetti educativi	*	
n. adozioni realizzate nell'anno		*
n. adozioni realizzate nell'anno precedente	197	
iniziative culturali programmate	5	2
iniziative culturali organizzate	5	2
n. adesioni di scuole partecipanti alle iniziative culturali organizzate	100	60
n. iniziative educative programmate in collaborazione con partners pubblici e privati	5	2

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. incontri con scuole	15	10
n. partners privati coinvolti	9	3
n. partners pubblici coinvolti	8	2
n. incontri con i partners	15	5
n. alunni partecipanti	8.150	2.000
n. famiglie coinvolte	*	0
n. iniziative educative realizzate in collaborazione con partner pubblici e privati	0	0
n. incarichi esterni affidati	1	0
n. accordi di collaborazione	1	0
n. controlli effettuati	0	0
n. anomalie riscontrate	0	0

**Panormus. La Scuola adotta la Città: per l'anno 2020 è stata realizzata in parte e per l'anno 2021 non è stato possibile programmare e realizzare l'attività progettuale a causa del perdurare dell'epidemia da "Sars Cov 2" e dell'emergenza sanitaria che ne è derivata.*

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>150</u> 4	=	37,50	<u>141</u> 5	=	28,20	37601
<u>n. atti protocollati*</u> n. addetti	<u>1.203</u> 6	=	200	<u>1.963</u> 5	=	392	
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>319</u> 13	=	24,54	<u>304</u> 9	=	33,78	37602
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	<u>10.706</u> 8	=	1338	<u>5.117</u> 7	=	731	
<u>n. alunni fruitori nell'anno (Servizio Scuolabus)</u> n. alunni fruitori l'anno precedente	<u>2.178</u> 11.662	=	18,68%	<u>461</u> 2.178	=	21%	
<u>n. anomalie riscontrate (Controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al Capitolato d'Oneri /Refezione Scolastica)</u> n. controlli effettuati	<u>0</u> 22	=		<u>0</u> 12.315	=		
<u>n. penali applicate (controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al Capitolato d'Oneri / Refezione Scolastica)</u> n. anomalie riscontrate	<u>0</u> 0	=		<u>0</u> 0	=		
<u>importo penali applicate (controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al Capitolato d'Oneri / Refezione Scolastica)</u> n. penali applicate	<u>0</u> 0	=		<u>0</u> 0	=		
<u>n. alunni stranieri segnalati in dispersione</u> n. totale alunni (stranieri e italiani) segnalati in dispersione	<u>146</u> 260	=	56%	<u>109</u> 1.993	=	5,47%	
<u>n. alunni italiani segnalati in dispersione</u> n. totale alunni (stranieri e italiani) segnalati in dispersione	<u>114</u> 260	=	44%	<u>1.884</u> 1.993	=	94,53%	
<u>n. bambini italiani ammessi alla frequenza della I elementare recuperati</u> n. bambini italiani ammessi alla frequenza della I elementare non iscritti	<u>542</u> 583	=	93%	<u>500</u> 549	=	91,07%	
<u>n. bambini stranieri ammessi alla frequenza della I elementare recuperati</u> n. bambini stranieri ammessi alla frequenza della I elementare non iscritti	<u>51</u> 77	=	66%	<u>68</u> 82	=	82,93%	

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
<u>n. pasti forniti</u> n. scuole in cui è attivato il servizio	<u>124.181</u> 37	=	3356	<u>267.262</u> 34	=	7861	
<u>n. alunni fruitori nell'anno (Refezione scolastica)</u> n. alunni fruitori l'anno precedente	<u>2.940</u> 2.923	=	100,58%	<u>2.704</u> 2.940	=	91,97%	
<u>costo servizio scuolabus</u> n. alunni fruitori	<u>175.130,21</u> 2.178	=	80,41	<u>145.845,50</u> 461	=	316,37	
<u>costo servizio Refezione scolastica</u> n. alunni fruitori	<u>557.390,70</u> 2.940	=	189,59	<u>1.248.922,00</u> 2.704	=	461,88	
<u>n. iniziative culturali organizzate</u> n. iniziative culturali programmate	<u>5</u> 5	=	100%	<u>2</u> 2	=	100%	37604
<u>n. adozione realizzate</u> n. adozione realizzate nell'anno precedente	<u>**</u> 197	=		<u>**</u>	=		

*Il totale è comprensivo di n. addetti e atti protocollati afferenti agli uffici Dirigenziali appartenenti all'Area escluso il CDR 37602.

** Panormus. La Scuola adotta la Città: per l'anno 2020 è stata realizzata in parte e per l'anno 2021 non è stato possibile programmare e realizzare l'attività progettuale a causa del perdurare dell'epidemia da "Sars Cov 2" e dell'emergenza sanitaria che ne è derivata.

3.9 AREA DELLA CITTADINANZA

Strutture di riferimento - 39000

SETTORE	CDR	SERVIZIO
SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE	39101	Dirigente di Settore/Responsabile Cittadinanza Solidale
	39104	Servizio Sostegno alla Comunità, Contrasto alla Povertà e Servizio Sociale
	39105	Servizio Dignità dell'Abitare
	39106	Servizio Distretto Socio Sanitario e Progettazione
	39107	Servizio Residenzialità e servizi di base -contributi ordinari e straordinari
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	39201	Capo Area /Responsabile Elettorale e Stato Civile
	39202	Servizio Anagrafe
SETTORE PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE	39301	Dirigente di Settore/Resp. Attività Istituzionale Circoscrizioni
	39302	Servizio Attività Delegata Circoscrizioni

3.9.1 Dirigente/Responsabile Cittadinanza Solidale 39101

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda Ferreri

UBICAZIONE: via Garibaldi, 26

U.O. Coordinamento Città dei ragazzi/Gruppo tecnico: viale Duca degli Abruzzi n. 1/d

ATTIVITA'

DIREZIONE, AFFARI GENERALI E SEGRETERIA: Gestione del personale. Analisi dei processi per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici. Trattamento dati e anticorruzione.

STAFF TECNICO: Gestione degli adempimenti tecnici connessi al Settore. Prevenzione e protezione, tutela salute e sicurezza dei lavoratori.

- Programmazione per l'acquisizione di beni e servizi per la tutela, salute e sicurezza dei lavoratori.
- Verifica e attestazione dei requisiti strutturali di cui alla L.R. n. 22/86 delle strutture socio assistenziali gestite da Enti del Terzo Settore ai fini dell'iscrizione all'Albo Regionale e verifiche annuali di mantenimento dei requisiti strutturali.
- Accertamento dei requisiti di cui alla Legge 13/89 e del D.M.LL.PP. n. 236/89 concessioni contributi regionali abbattimento delle barriere architettoniche.

STAFF CONTABILE: Predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, della relazione previsionale e programmatica. Gestione e controllo della contabilità di tutti i servizi in convenzione. Programmazione di beni e servizi. Fatturazione elettronica, Piattaforma Crediti Commerciali (PCC), SIB WEB. IPAB: Gestione delle relazioni, richieste di rapporti e informazioni, predisposizione di modifiche nei rapporti pattizi e/o istituzionali. CITTA' DEI RAGAZZI: Gestione delle attività. Organizzazione e gestione della "Città dei Ragazzi" al fine di garantire la funzionalità, attività socio ludico educative a favore dei minori.

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 Archivio, Protocollo, Magazzino e Uscierato	6	0
Coordinamento Città dei Ragazzi/Gruppo Tecnico	7	0
Segreteria Assessore	0	0
Servizio Ragioneria	8	0
Gestione Magazzino	0	0
Direzione, Affari Generali e Gestione del Personale	10	0
TOTALE	31	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
12.295.919,19	11.781.282,24	96%	30.780.447,17	17.886.017,21	58,11%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
39	1	2	42

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.338.952,92	103.579,25	35.266,94	30.767,69	17.716,36	1.526.283,17

OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Programmazione riapertura Città dei Ragazzi	Cinzia Mantegna	Si	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	Erogazione buoni spesa Pon Metro PA3.5.1.e			01/01/2021	31/12/2021	

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Definizione delle modalità di accesso	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
Data inizio attività città dei ragazzi		*
estremi (prot. e data) note, circolari, atti amministrativi redatti per la definizione delle modalità di accesso		**

*06/08/2021 per un totale 99 (di cui 75 intera giornata e 24 solo mattina)

** attivazione servizio prenotazione sul sito ufficiale comune di Palermo allegando informativa trattamento dati personali, informativa Covid - 19 Norme di sicurezza e igiene

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso	
		Mantenimento	Miglioramento
Esame delle istanze e liquidazione del contributo in base alle risorse disponibili	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
n. istanze esaminate		18.418	100%
n. istanze pervenute		18.418	
importo contributo liquidato		3.540.767,11	
estremi atto di liquidazione		*	

*DD. 3430/29.03.2021 - 4363/26.04.2021 - 4846/05.05.2021 - 5949/31.05.2021 - 7484/12.07.2021- 10774/13.10.2021 - 13505/15.12.2021

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. attività tecnica di raccordo tra i Centri distaccati del Settore e gli Uffici Tecnici e delle Aziende e Società Controllate	dato non quantificabili considerata la quantità di corrispondenza causa Covid	dato non quantificabili considerata la quantità di corrispondenza
nr. preposti per la sicurezza individuati e incaricati	26	26
nr. addetti alle emergenze e primo soccorso individuati e incaricati	144	144
nr. richieste di intervento inviate ai competenti Uffici o soggetti terzi	n.q.	n.q.
nr. atti/note/disposizioni di servizio predisposti a firma del Datore di Lavoro		molteplici
nr. prove di evacuazione programmate ed effettuate	0 (causa pandemia)	0 (causa pandemia)
nr. sopralluoghi congiunti con RSPP e/o Preposti nell'Unità Produttiva	mail -schede videochiamate (causa pandemia)	compilazioni schede di monitoraggio
n. sopralluoghi presso le sedi distaccate del Settore come previsto dal D.Lgs n. 81/2008	20 (per distribuzione DPI e collocazione presidi Anticovid)	20
n. verifiche standard strutturali L.22/86, ex art.28, mantenimento requisiti strutturali gs. circ. n. 06/15 e verifiche per servizi L.285/9, L.328/00 e SPRAR	57	52
n. accertamenti effettuati L.13/89 e DMLLPP n. 236/89 per concessioni contributi regionali per favorire il superamento barriere architettoniche negli edifici privati	0	0 (mancanza fondi regionali)
nr. IPAB	0	0
nr. incontri con responsabili IPAB	0	0
nr. modifiche nei rapporti pattizi e/o istituzionali predisposte IPAB	0	0
nr. modifiche nei rapporti pattizi e/o istituzionali accolte IPAB	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
CITTÀ DEI RAGAZZI		
n. giornate di apertura al pubblico	0 (causa pandemia)	99 (di cui 75 intera giornata e 24 solo mattina)
n. iniziative programmate		-
n. iniziative realizzate		-
n. visitatori		4.171 (istituito il servizio di prenotazione sul sito ufficiale Comune di Palermo)
di cui n. visitatori minori		1.974
n. utenti fruitori dei servizi a pagamento		-
proventi da servizi a domanda individuale (utenti paganti)		-
n. utenti autorizzati dall' A.C. all'ingresso gratuito		-
n. istituti scolastici/associazioni in visita		-

3.9.2 Servizio Sostegno alla Comunità Contrasto alla Povertà e Servizio Sociale 39104

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda Ferreri

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 26

UU.OO. Adozioni e Affidato: Piazza Noviziato, 20 A

U.O. Amministrazione di Sostegno: Via Scopari, 2

U.O. Casa dei diritti: Via Libertà, 45

UU.OO. Contrasto alla grave marginalità adulti e Progetti per Stranieri: Via Fratelli Orlando,16

U.O. Emergenze Sociali: Via Damiano Lo Greco, 5

U.O. Protezione Infanzia e Adolescenza: Via F.sco Taormina, 1

U.O. Mediazioni Giustizia Riparativa: Via Don Orione, 18

U.O. Progettazione Interventi per Anziani: Via Pietro Micca, 26

UU.OO. Spazio Neutro e Tutela Minori: Via Goldoni, 9

Servizio Sociale I Area Circoscrizionale: Via Fratelli Orlando, 16

Servizio Sociale II Area Circoscrizionale: Via Lincoln, 144

Servizio Sociale III Area Circoscrizionale: Via Damiano Lo Greco, 5

Servizio Sociale IV Area Circoscrizionale: Viale Regione Siciliana, 95

Servizio Sociale V Area Circoscrizionale: Via F.sco De Sanctis, 14

Servizio Sociale VI Area Circoscrizionale: Via Monte San Calogero, 26

Servizio Sociale VII Area Circoscrizionale: Via Spata, 10

Servizio Sociale VIII Area Circoscrizionale: Via E. Fileti,19

ATTIVITA'

Gestione delle attività del Servizio Sociale Professionale. Analisi globale dei bisogni e delle risorse finalizzata all'individuazione della realizzazione dei progetti di presa in carico nell'ambito del Reddito d'Inclusione e del Reddito di Cittadinanza. Programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica, dal punto di vista sociale, degli interventi socioassistenziali in collaborazione con gli altri servizi dell'Area. Collegamento con le risorse del territorio: Governance Reti e Banca delle Opportunità. Rete della Protezione e dell'inclusione sociale. Protocolli d'intesa, scambio di informazioni e buone prassi. Accreditamento strutture residenziali, semiresidenziali, domiciliari per tutte le sezioni e le tipologie previste ex art. 26 della legge regionale 22/1986 e successive integrazioni. Accreditamento servizi distrettuali e/o innovativi. Controllo e verifica periodica enti accreditati relativo alla qualità dei servizi, rilascio parere per iscrizione Albo regionale enti socioassistenziali e verifica periodica sul mantenimento dei requisiti per tutte le sezioni e le tipologie previste ex art. 26 della legge regionale 22/1986 e successive integrazioni. Gestione delle attività legate a immigrati e gruppi etnici-siproimi. CASA DEI DIRITTI: Attività di riconoscimento dei diritti della persona in particolare per il contrasto alla discriminazione su

base etnica e religiosa, politiche LGBT, violenza degli uomini sulle donne, delle persone con disabilità e accessibilità ai servizi, vittime della tratta, diritti dei bambini e degli adolescenti. Contrasto al gioco d'azzardo e alle ludopatie.

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
Accreditamento	7	0
Adozioni	2	0
Affido	9	0
Amministrazione di Sostegno	4	0
Casa dei Diritti	5	5
Contrasto alla Grave Marginalità Adulta	4	0
Coordinamento Servizi Sociali	10	0
Emergenze Sociali	1	0
Progetti per Stranieri	4	0
Protezione Infanzia e Adolescenza	9	0
Mediazioni Giustizia Riparativa	4	0
Progettazione Interventi per Anziani	2	2
Servizio Sociale I Area Circostrizionale	10	0
Servizio Sociale II Area Circostrizionale	12	0
Servizio Sociale III Area Circostrizionale	9	0
Servizio Sociale IV Area Circostrizionale	11	0
Servizio Sociale V Area Circostrizionale	14	0
Servizio Sociale VI Area Circostrizionale	11	0
Servizio Sociale VII Area Circostrizionale	9	0
Servizio Sociale VIII Area Circostrizionale	12	0
Spazio Neutro	4	0

Tutela Minori	10	0
TOTALE	163	7

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
13.550.213,93	6.284.312,68	46%	28.693.367,90	12.197.985,51	42,51%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
186	5	6	197

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
6.479.784,99	544.626,40	137.128,71	7.646,41	-	7.169.186,51

OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	60%	Assegnazione casi al servizio sociale territoriale	Cinzia Mantegna	Si	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	40%	Piattaforma Icaro - Implementazione cartella sociale Informatizzata		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
L'AGO e le forze dell'ordine segnalano al coordinamento SS i casi di persone che necessitano di aiuto. I casi vanno assegnati in base alla competenza territoriale e compatibilmente con il carico di lavoro	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
n. casi assegnati in base alla competenza territoriale n. casi segnalati dalla AGO e le forze dell'ordine di persone in stato di bisogno		624 624	100%

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Inserimento dati pregressi e utilizzo della piattaforma per i nuovi casi	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
n. dati pregressi inseriti nella piattaforma Icaro n. dati pregressi da inserire nella piattaforma Icaro		2.130 2.130	100%

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
CASA DEI DIRITTI		
n. giornate settimanali di apertura	4	5
n. colloqui accoglienza utenti	985	993
presa in carico soggetti provenienti dal campo rom	79	81
partenariato e sostegno a progetti	8	6
nr. segnalazioni di violenza degli uomini sulle donne ricevute	0	0
nr. interventi per contrastare il gioco d'azzardo e le ludopatie	0	0
n. richieste di assistenza	907	13.091

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. soggetti assistiti	807	14.764
n. segnalazioni di disagio scolastico effettuate all'A.G. e alle Istituzioni	21	677
n. colloqui con genitori di servizio sociale	929	14.785
n. partecipazione agli incontri di rete	832	8.582
GESTIONE EMERGENZE SOCIALI		
n. soggetti individuati in stato di bisogno	2.687	2.500
n. interventi in reperibilità	86	85
n. consulenze telefoniche in reperibilità	86	85
n. minori ricoverati in emergenza	870	850
n. adulti e anziani ricoverati in emergenza	3	3
ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLE UNITA' CIRCOSCRIZIONALI E SOVRACIRCOSCRIZIONALI		
n. incontri di rete interistituzionali	69	72
n. partecipazioni a riunioni per il Piano di Zona DSS 42	0	0
n. incontri effettuati con le UU.OO. del Servizio Sociale	768	773
n. incontri con le UU.OO. del Settore Servizi Socio Assistenziali	12	10
n. incontri effettuati con Enti Pubblici coinvolti	11	14
n. incontri effettuati con Enti Privati coinvolti	16	13
n. riunioni con responsabili Associazioni Terzo Settore	11	15
n. riunioni/incontri per progettazioni	14	11
n. segnalazioni minori effettuate alle autorità giudiziarie o altri Enti e Istituzioni dal Servizio Sociale	610	610
n. incontri con Coordinatori del Servizio Sociale Professionale	19	14
n. richieste da parte delle Forze dell'ordine e della polizia giudiziaria	352	624
n. istanze di adozione nazionale e internazionale	43	58
n. istanze di adozione solo nazionale	19	52
n. casi di affidamento pre-adoattivo monitorati	4	24
MEDIAZIONE GIUSTIZIA RIPARATIVA		
n. mediazioni richieste	45	83
n. soggetti assistiti	350	1.050
n. colloqui individuali	170 online	242
n. mediazioni effettuate	0	40
n. contatti con gli enti istituzionali	140	103
n. partecipazioni ad incontri di rete	144	146

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. incontri di sensibilizzazione effettuati	52 online	33
n. interventi di mediazione scolastica	0	27
n. relazioni a seminari e convegni presentate	0	1
n. casi verificatosi nell'anno	55	83
GRAVE MARGINALITÀ ADULTA		
n. incontri di rete	88	105
n. progetti di accompagnamento all'autonomia abitativa	8	0
n. richieste di residenza virtuale	279	193
INTERVENTO IN FAVORE DI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA		
n. richiedenti	41	0
INTERVENTI A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO		
n. casi trattati per valutazione, consulenza, supporto tecnico a seguito di decreto del Giudice Tutelare o su richiesta di cittadini, di amministratori di sostegno e di altri servizi	236	249
n. interventi di orientamento a cittadini, amministratori di sostegno, operatori di servizi sociali e sanitari pubblici e privati	54	152
n. incontri di coordinamento, valutazione, formazione e aggiornamento, diffusione buone prassi	0	0
CENTRO DIURNO ANZIANI		
n. giornate settimanali apertura al pubblico	5	5
n. ore settimanali di ricevimento pubblico	12	15
n. laboratori programmati	2	8
n. laboratori realizzati	2	8
n. partecipanti ai laboratori	45	85
n. iniziative programmate	4	13
n. iniziative realizzate	4	12
n. partecipanti alle iniziative	25	180
REALIZZAZIONE E GESTIONE AFFIDAMENTI FAMILIARI		
n. iniziative di sensibilizzazione e/o convegni programmati	172	28
n. iniziative di sensibilizzazione e/o convegni realizzati	172	28
n. attività di consulenza ad enti e/o istituzioni	72	50
n. persone che hanno contattato l'U.O. perché interessati all'argomento	85	145
n. incontri di gruppo effettuati per la formazione degli affidatari	15	5

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. incontri di gruppo effettuati per il sostegno degli affidatari	0	0
n. famiglie contattate	85	125
n. famiglie idonee affido	17	49
n. famiglie affidatarie in carico	97	186
n. assemblee con gli affidatari	0	0
n. colloqui individuali e per nucleo familiare svolti in sede	2.456	2.036
n. colloqui con minori	393	252
n. riunioni operative con altri servizi o enti in sede	3.000	2.656
n. riunioni operative con altri servizi, enti fuori sede	16	2.656
n. indagini socio - ambientali e visite domiciliari effettuate	10	9
n. incontri con il Tribunale dei Minorenni o con altri organi dell'A.G. o P.S.	68 (anche online)	112
n. minori in affidamento etero - familiare	138	141
n. minori in affidamento parentale	172	143
n. richieste di affido a favore di minori pervenute nel periodo	16	65
somma complessiva richiesta per i contributi agli affidatari	740.477,88	716.490,80
somma complessiva erogata per i contributi agli affidatari	740.477,88	693.673,47 (in lavorazione)
n. casi di minori esaminati	159	184
n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	25	45
n. totale utenti che hanno avuto accesso al servizio	441	255
n. allievi tirocinanti seguiti	3	0
partecipazione a n. gruppi di lavoro programmati dal Settore finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	3	16
n. istanze di contributi economici continuativi e straordinari, per l'affidamento familiare istruite e caricate nel sistema Sispi	255	227 ordinario; 21 straordinario
giorni in media di erogazione dei contributi alle famiglie affidatarie dalla disponibilità finanziaria	90	90
n. persone (minori e famiglie affidatarie etero - familiare assicurate)	341	369
GESTIONE ADOZIONI		
n. giornate di ricevimento al pubblico	5	5
n. utenti che hanno avuto accesso al Servizio	90	12
n. schede prima accoglienza	37	37
n. gruppi di informazione/formazione rivolti alle coppie aspiranti	6	7
n. coppie aspiranti all'adozione partecipanti ai gruppi di informazione di formazione	36	36

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. gruppi di sostegno post adozione	6	10
n. coppie partecipanti ai gruppi di sostegno post adozione	54	14
n. colloqui individuali e per nucleo familiare svolti in sede	82	7
n. sostegno ai minori adozione internazionale	2	7
n. visite domiciliari conseguenti al n. di istanze presentate, al monitoraggio degli affidamenti pre-adozzivi e al sostegno post adozione	3	0
n. casi esaminati	27	12
n. casi archiviati	23	7
n. incontri con A.G. e Enti Pubblici e del privato sociale (NOR, Modello Sicilia, Asl, etc.)	141	0
n. di coppie richiedenti contributo per le adozioni internazionali ex L.R. 10/03	0	0
Collocamento provvisorio monitoraggio	0	0
Indagine ex art. 44	0	0
giorni in media di erogazione dei contributi alle famiglie adottive dalla chiusura dell'esercizio finanziario	*	0
SPAZIO NEUTRO ASSISTENZA MINORI		
n. casi in carico	260	452
n. casi conclusi	29	30
n. colloqui e incontri con genitori e bambini	15.890	27.624
n. incontri genitori non affidatari e figli	6.240	10.848
n. incontri con enti istituzionali	12.480	21.696
n. relazioni al Tribunale Ordinario	380	661
n. relazioni alla Procura della Repubblica	2	3
n. progetti di tirocinio	2	0
n. relazioni a Tribunale per i Minorenni	740	1.286
n. casi Giudice Tutelare	2	3
n. casi sospesi	28	31
n. casi archiviati	89	72
n. visione fascicoli	45	78
n. convocazioni in Tribunale	450	782
n. colloqui telefonici	14.500	25.208
n. colloqui di coppia per lo "sgancio"	5.700	9.909
n. colloqui individuali con le parti	9.240	16.063
n. nuovi casi presi in carico	71	51

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. colloqui di sostegno alla genitorialità	8.560	14.881
n. minori in carico	1.320	781
n. colloqui individuali e con il nucleo familiare	1.958	2.650
n. contatti enti istituzionali	3.101	3.841
n. visite domiciliari	77	145
n. interventi di inserimento in comunità effettuati	59	26
n. relazioni socio-ambientali effettuate	803	1.153
n. segnalazioni dell'A.G.	0	767
n. casi di minori trattati	1.320	781
n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	52	26
n. dimissioni minori dalle Comunità	4	15
n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	111	61
n. convocazioni effettuate dagli organi giudiziari	18	256
n. partecipazioni ad incontri di rete	1.175	1.589
n. progetti di tirocinio	2	0
n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	*	n.p.
n. soggetti accolti nelle strutture convenzionate	184	733
n. enti accreditati	32	22
n. strutture residenziali che accolgono "gestanti e donne con figli"	11	22
n. visite di verifica presso strutture residenziali per minori e/o mamma	21	8
n. visite/monitoraggi effettuati	35	6
n. contestazioni/integrazioni prodotte	14	18
EQUIPE TERRITORIALE INTERISTITUZIONALI		
n. minori in carico	487	597
n. colloqui individuali e con il nucleo familiare	378	689
n. contatti enti istituzionali	120	543
n. visite domiciliari	168	286
n. interventi di inserimento in comunità effettuati	39	39
n. relazioni socio-ambientali effettuate	310	180
n. segnalazioni dell'A.G.	337	362
n. casi di minori trattati	356	597
n. minori ricoverati con decreto del Tribunale Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	39	39

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. dimissioni minori dalle Comunità	9	20
n. casi di minori archiviati con decreto del Tribunale Min.	39	44
n. convocazioni effettuate dagli organi giudiziari	53	115
n. partecipazioni ad incontri di rete	192	1.041
n. progetti di tirocinio	0	0
INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE NELL'AMBITO DELLE MISURE NAZIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ PER IL COMUNE E IL DSS42		
n. relazioni di servizio e linee guida	4	11
Gestione delle segnalazioni e delle graduatorie per avvio servizi a valere su PON Inclusion e Fondo Povertà; n. prestazioni erogate	370	285
n. schede tecniche elaborate a supporto di bandi	5	0
n. incontri di formazione rivolta ad operatori del comune e del DSS 42	9	5
n. prestazioni di consulenza all'amministratore d'Ambito, verifica inserimenti, informazioni a colleghi e utenti relative alla Piattaforma G.E.Pi.	601	403

* non quantificato

SERVIZI SOCIALI DI COMUNITÀ - UNITÀ CIRCOSCRIZIONALI																
Voci di Analisi	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
n. gg settimanali di ricevimento pubblico	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5
n. ore settimanali di ricevimento pubblico	25	25	20	20	30	9	25	25	20	20	20	20	25	25	25	25
n. colloqui di Servizio Sociale	1.129	1.645	2.755	2.900	2.271	2.029	3.600	4.164	4.230	4.195	1.977	2.303	1.568	502	649	1.111
n. accoglienze addetti segretariato sociale	150	720	157	480	189	1.121	1.474	1.782	438	1.903	1.702	2.809	400	620	719	658
n. soggetti assistiti	320	687	1.722	1.824	921	2.423	2.900	3.157	1.326	1.800	1.815	2.125	599	943	1.644	1.805
n. richieste di assistenza	300	700	2.049	1.556	1.171	2.137	3.000	3.300	541	800	1.815	2.809	708	725	846	994
n. visite domiciliari effettuate	50	30	35	70	6	5	20	40	58	80	8	29	50	45	42	39
n. indagini inadempienza scolastica effettuate	5	18	34	73	30	59	30	50	0	69	18	17	7	33	15	35
n. segnalazioni effettuate alle istituzioni e A.G.	5	5	100	32	392	282	60	36	45	144	4	59	0	28	4	91
n. casi di minori trattati	151	146	187	359	297	343	443	375	226	305	59	168	129	86	110	55
n. minori ricoverati con decreto Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	27	15	31	29	62	48	20	20	24	11	16	9	0	17	34	15
n. casi di minori archiviati con decreto Tribunali Minori	9	15	18	33	51	51	30	30	54	22	0	3	22	23	25	28
n. partecipazione ad incontri di rete	213	543	178	480	1.580	3.889	950	600	2.176	1.979	230	636	13	182	93	273
n. valutazioni/monitoraggio progetti territoriali	7	0	3	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	6	0
n. progetti di tirocinio	0	1	2	0	0	0	0	1	0	9	0	0	0	0	0	0

SERVIZI SOCIALI DI COMUNITÀ - UNITÀ CIRCOSCRIZIONALI I, II, III E IV								
Voci di Analisi	I		II		III		IV	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
<u>n. colloqui</u>	<u>1.129=3,528</u>	<u>1.645=2,39</u>	<u>2.755=1,599</u>	<u>2.900=1,58</u>	<u>2.271=2,456</u>	<u>2.029=1,24</u>	<u>3.600=1,241</u>	<u>4.164=1,31</u>
n. soggetti assistiti	320	687	1.722	1.824	921	2.423	2.900	3.157
n. visite domiciliari effettuate	50	30	35	70	6	5	20	40
n. segnalazioni effettuate all'AG. e Istit.	5	5	100	32	392	282	60	36
SERVIZI SOCIALI DI COMUNITÀ - UNITÀ CIRCOSCRIZIONALI V, VI, VII E VIII								
Voci di Analisi	V		VI		VII		VIII	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
<u>n. colloqui</u>	<u>4.230=3,190</u>	<u>4.195=2,33</u>	<u>1.977=1,089</u>	<u>2.303=1,08</u>	<u>1.568=2,617</u>	<u>502= 0,33</u>	<u>649=0,394</u>	<u>1.111=0,61</u>
n. soggetti assistiti	1.326	1.800	1.815	2.125	599	943	1.644	1.805
n. visite domiciliari effettuate	58	80	8	29	50	45	42	39
n. segnalazioni effettuate all'AG. e Istit.	45	144	4	59	0	28	4	91

3.9.3 Servizio Dignità dell'abitare 39105

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Pennisi

UBICAZIONE: Via Regione Siciliana, 2.289

ATTIVITA'

Agenzia per la casa. Attività PON Metro (non di competenza specifica di altro servizio). Erogazione contributi: Integrazione all'affitto ai sensi della L. 431/98. Morosità incolpevole. Disagio alloggiativo. **PATRIMONIO ERP:** Gestione amministrativa e contabile alloggi ERP, compresa l'istruttoria per la relativa graduatoria d'assegnazione alloggi e assimilati, con aggiornamento dati sul programma informatico – Gestione graduatoria emergenza abitativa ed assegnazione di beni confiscati destinati a tal fine dall'Area Risorse Immobiliari. Gestione dei beni confiscati destinati all'emergenza abitativa. Predisposizione richieste di accertamento domiciliare tramite Corpo di P.M. - Cura dei rapporti con gli assegnatari degli immobili e acquisizione della documentazione reddituale per la determinazione del canone di locazione, con esecuzione di controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del DPR n.445/2000 - Stipula contratti di locazione e pagamento imposta di registro in favore dell'Agenzia delle Entrate attraverso procedura informatica - Immissione in possesso degli immobili rilasciati dagli assegnatari, anche in esecuzione di ordinanze di sgombero - Cura dei rapporti con la CTV per la determinazione del valore del canone a prezzo di mercato - Gestione alloggi di servizio assegnati alle Forze dell'Ordine e relativo contenzioso.

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	nessuna
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	nessuna

DENOMINAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVE	POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE (PLI)	
	IN CARICO SISPI	NON IN CARICO SISPI
Contabilità	6	0
Direzione e Segreteria	8	0
Gestione Amministrativa Alloggi	7	0
Sanatoria e Contenzioso	6	0
TOTALE	27	0

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
6.133.914,58	2.410.783,31	39%	12.632.603,17	4.825.120,00	38,20%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
31	0	1	32

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
976.384,86	90.214,19	478,69	5.033,23	211,56	1.072.322,54

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	30%	Alloggi Polizia di Stato	Cinzia Mantegna	Si	01/01/2021	31/12/2021	■
2/P	40%	Pon Metro-liquidazione prestazioni effettuate		Si	01/01/2021	31/12/2021	■
3/P	30%	Formazione ruoli esattoriali		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
Regolarizzazione occupazioni con assegnazioni e/o contratti di locazioni	62 contratti	10 contratti tra gli ultimi da sottoscrivere	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021

<u>nr. contratti di locazione sottoscritti</u> n. occupazioni da regolarizzare		$\frac{10}{33}$	30,30%
-----------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------	--------

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Liquidazione prestazioni per servizi oggetto del contratto	12 liquidazioni	30 liquidazioni	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
Estremi D.D. (nr. e data) per liquidazione per servizi oggetto del contratto		Dati rinvenibili all'Albo Pretorio del Servizio
n. D.D. di liquidazione emesse		36

OBIETTIVO 3/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Iscrizione a ruolo di ingiunzione 2018 e 2019	18 ruoli	10 ruoli	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 3/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
<u>n. ingiunzioni 2018 e 2019 iscritti al ruolo</u> n. ingiunzioni 2018 e 2019		$\frac{13}{336}$ 3,87%

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. atti registrati per la notifica	2.970	2.500
n. atti notificati	2.152	2.500
n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	818	717
giorni in media tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	8	15
n. messi comunali addetti alle notifiche	4	4

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. alloggi ERP assegnati dalla disponibilità	1	1
tempi medi (in giorni) di assegnazione	5	2
n. annullamenti e/o decadenze assegnazioni alloggi	84	3
n. controlli su autocertificazione/permanenza dei requisiti ex art.2 DPR 1035/72 degli assegnatari di alloggi	17	51
n. istanze pervenute per inserimento graduatoria emergenza abitativa	17	77
n. istanze accolte per inserimento graduatoria emergenza abitativa	17	62
n. istanze non accolte/escluse per inserimento graduatoria emergenza abitativa	9	15
n. famiglie beneficiarie di alloggi confiscati alla criminalità organizzata (Tit. V del Reg. Int. Ab.)	250	195
n. complessivo controlli eseguiti su utenti graduatoria emergenza e occupanti immobile via Brigata Aosta	17	2
n. esclusi graduatoria emergenza	3	5
n. nuove assegnazioni temporanee di beni confiscati o disponibili effettuate	4	13
n. proroghe assegnazioni temporanee	0	0
n. complessivo assegnazioni temporanee beni confiscati vigenti	243	186
n. giorni medi di assegnazione dalla comunicazione della P.M. della verifica del requisito di mancanza di alloggio degli assegnatari	0	5
n. controlli eseguiti (assegnazioni temporanee)	4	13
n. decadenze/revoche (assegnazioni temporanee)	84	0
n. famiglie assistite temporaneamente c/o alloggi confiscati per ricovero disposto dal Sig. Sindaco in deroga al Regolamento	0	0
n. famiglie assistite per ricoveri di urgenza ai sensi del titolo IV del regolamento interventi abitativi	0	2
INTEGRAZIONE ALL'AFFITTO		
n. richieste pervenute ed istruite	0	Non c'è stato alcun bando
n. richieste accolte	0	
n. richieste non accolte	0	
n. controlli istanze relative al beneficio economico (bando) effettuate	0	
n. controlli a campione autocertificazioni effettuati (bando)	0	

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. controlli a campione autocertificazioni positive	0	
n. segnalazioni all'autorità giudiziaria effettuate	0	
CONTRIBUTI ECONOMICI		
bandi emessi	0	Non c'è stato alcun bando
n. controlli istanze	0	
n. graduatorie provvisorie emesse	0	
n. graduatorie definitive emesse	0	
SANATORIA ALLOGGI ERP, COMUNALI ED EX ART.1 L.R. 11/02		
n. istanze di sanatoria complessivamente presentate	63	66
n. richieste integrazioni documentali	26	25
n. istanze di sanatoria accolte	18	327
n. istanze di sanatoria istruite	459	66
n. procedimenti definiti	18	30
n. istanze di sanatoria rigettate	110	83
n. istanze di sanatoria in fase d'istruttoria	118	70
VOLTURE		
n. istanze di voltura presentate e istruite	21	50
n. istanze di voltura rigettate	0	0
n. istanze di voltura in fase d'istruttoria	54	10
RECUPERO ALLOGGI ERP, COMUNALI E DELL'IACP		
n. immobili comunali "occupati" abusivamente	non quantificabile	non quantificabile
n. immobili comunali "occupati" tornati nella disponibilità A.C.	4	0
n. verifiche sullo stato delle occupazioni abusive	0	0
n. beni da sgomberare	non quantificabile	non quantificabile
n. sgomberi effettuati	4	0
n. sgomberi richiesti	19	0
n. diffide al rilascio spontaneo dell'alloggio emesse	15	20
n. ordinanze di sgombero dell'alloggio emesse a seguito dell'inottemperanza della diffida	37	2
n. esecuzioni coattive di ordinanze di sgombero calendarizzati	0	0
n. alloggi recuperati	4	0
n. accertamenti domiciliari richiesti al Corpo P.M.	64	85

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. verifiche anagrafiche e reddituali (Siatel/Sister) effettuate a nuclei familiari	264	524
Ricavi effettivi complessivi derivanti dalle assegnazioni di alloggi ERP	2.685.955,22	2.996.345,65
CONTENZIOSO		
n. contestazioni emesse per morosità, abbandono o cessione dell'alloggio	1.159	10
n. provvedimenti di revoca/decadenza assegnazione	84	3
n. ricorsi ricevuti e istruiti	5	0
n. transazioni gestite	0	0
n. transazioni definite	0	0
importo complessivo delle transazioni definite di cui:	0	0
<i>introitati</i>	0	0
<i>liquidati</i>	0	0
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 del provvedimento di liquidazione)	15	0
Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi	0	0
di cui: (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	0	0
<i>per sorte</i>	0	0
<i>per altre spese</i> (spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi, IVA, CPA, ecc..)	0	0
n. richieste deduzioni da Avvocatura	5	15
n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	5	15
tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	5	7
n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C. (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	0	2
n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	0	0
importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	0	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. complessivo contenziosi gestiti di cui:	10	0
<i>n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.</i>	5	0
<i>n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.</i>	5	0
<i>n. contenziosi pendenti</i>	0	0
n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	1	1
n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0	0
n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	0	0
VERIFICHE CONTABILI (RECUPERO CANONI DI LOCAZIONI CONDOMINIALI)		
n. versamenti registrati per pagamento canoni di locazione e/o oneri condominiali assegnatari alloggi ERP	non quantificabile	non quantificabile
n. diffide amministrative programmate	1.075	732
n. diffide amministrative emesse	1.075	732
n. ingiunzioni amministrative programmate	400	46
n. ingiunzioni amministrative emesse nell'anno	400	46
n. iscrizioni a ruolo programmate	465	336
n. iscrizioni a ruolo effettuate	465	336
importo complessivo iscrizioni a ruolo per recupero canoni di locazione condominiali	4.926.595,01	3.092.843,64
GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP, DETERMINAZIONE CANONI E VERIFICHE SUGLI ALLOGGI		
n. alloggi ERP gestiti	4.435	4.435
n. contratti di locazione alloggi ERP sottoscritti (compresi i rinnovi)	620	51
Ricavi previsti per le assegnazioni di alloggi ERP (accertato nell'anno)	2.685.955,22	2.142.936,54
n. documentazione anagrafica e reddituale prodotte per aggiornamento canone	1.300	325
n. controlli documentazione anagrafica e reddituale per aggiornamento canone verificati	1.300	1465
n. richieste di accertamento domiciliare inoltrate alla P.M. (d'ufficio e/o a seguito di segnalazioni per occupazione abusiva)	64	251
n. accertamenti domiciliari eseguiti comunicati dalla P.M.	60	243

Riepilogo attività del Servizio

RICAVI	Anno 2020	Anno 2021
Importo complessivo iscrizione a ruolo per il recupero dei canoni di locazione condominiali	4.926.595,01	3.092.843,64
Ricavi complessivo previsti per le assegnazioni di alloggi ERP (Tot. accertato nell'anno)	2.685.955,22	2.142.936,54
Ricavi effettivi derivanti dalle assegnazioni di alloggi ERP (Tot. incassato nell'anno)	2.685.955,22	2.996.345,18
Ricavi effettivi derivanti dagli alloggi confiscati (Tot. riscosso nell'anno)	20.610,56	43.917,47
TOTALE	10.319.116,01	8.276.042,83

3.9.4 Distretto Socio Sanitario e Progettazione 39106

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda Ferreri

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 26

U.O. Distretto SS42, Pon Inclusione e piano di Zona: via Monte San Calogero, 26

ATTIVITA'

Progettazione interventi sociosanitari in rete con altri enti istituzionali e/o del privato sociale o singolarmente attingendo a finanziamenti extra comunali.

Coordinamento distretto sociosanitario 42 ex L 328/2000. Gestione Piano di zona e dell'attività sociosanitaria su base distrettuale di cui Palermo è comune capofila.

Gestione piano territoriale per l'infanzia e l'adolescenza ex L. 285/97, PON Inclusione, PON Metro, altri fondi e/o trasferimenti Regionali, Nazionali e Comunitari.

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
Distretto SS42, PON Inclusione e Piano di Zona	11	0
PON METRO e Progettazione	6	0
Progetti Infanzia e Adolescenza	5	0
TOTALE	22	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
46.901.148,67	46.457.508,24	99%	107.768.626,12	68.388.342,38	63,46%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
46	1	1	48

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
836.453,69	73.507,86	11.469,74	-	-	921.431,29

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Rendicontazione Piano Infanzia anni pregressi	Cinzia Mantegna	Si	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	Processi partecipativi trasferimento progettazione 2 lotti su fondi POC*			01/01/2021	31/12/2021	

*così come comunicato dal servizio trattasi di trasferimento su fondi POC

OBIETTIVO 1/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Inserimento su piattaforma ministeriale per la rendicontazione della attività a valere sul decreto di finanziamento 2014	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
<u>importo attività Piano Infanzia rendicontate a valere sul decreto finanziamento 2014</u>		3.461.606,4	100%
importo attività Piano Infanzia da rendicontare a valere sul decreto finanziamento 2014		3.461.606,4	

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)

		Mantenimento	Miglioramento
Predisposizione atti per approvazione	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi atti di approvazione del trasferimento progettazione dei processi partecipativi su fondi POC		D.D. n. 6.419 del 14/06/2021

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
GESTIONE PIANO TERRITORIALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA. INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE A DIFESA DEI MINORI IN DIFFICOLTÀ		
n. progetti previsti a favore di minori a rischio	8	39
n. progetti realizzati a favore dei minori a rischio	7	39
n. minori individuati in condizioni di rischio	n.d.	50
n. minori coinvolti nei progetti	350	975
n. bandi di gara predisposti per l'affidamento delle attività previste dal Piano Infanzia e Adolescenza	1	1
n. accordi di programma predisposti	0	0
n. determinazioni dirigenziali a contrarre predisposte	0	35
n. interventi di monitoraggio e di valutazione in collaborazione con il Servizio Sociale	21	4
n. enti istituzionali coinvolti per stipula accordi di programma per la realizzazione del Piano Infanzia e Adolescenza	6	6
n. riunioni di Gruppo Tecnico di Coordinamento		5
n. riunioni commissioni esaminatrici per istanze presentate a seguito di bandi di gara	4	0
PON METRO E PROGETTAZIONE		
n. avvisi per co-progettazione	0	0
n. bandi di gara e documentazione di gara (capitolato, modulistica, scheda di bilancio e determina a contrarre pa 311L e 341b) predisposti per l'affidamento delle attività previste dal Pon metro Asse 3	1	2
n. azioni progettuali di intervento elaborate per Ammissione al finanziamento (POC: scheda Pa_I_3.1.A- Pa_I-3.1.d; Pon Metro Pa 311i antenna arcobaleno -Pa 341b Ben-essere- Rimodulazione Pon Metro Pa 311c-Pa311g-Pa331a -Pa 331c -Pa 311L UIEPE - Pa 311H donne vittime di violenza-Pa 322a Poli diurni e notturni; Revoca 322c e 331b)	8	13

n. azioni progettuali avviate/attuate (schede Pa 3.1.1a, 3.1.1b, 3.1.1g, 3.2.2a,3.2.1.a, 3.2.2b, 3.31a per i 5 Lotti aggiudicati, 3.3.1a nuova procedura per i 2 Lotti dichiarati deserti)	10	8
n. riunioni di servizio con Istituzioni e Enti del Terzo Settore (anche con google meet) 12 incontri circoscrizione, 2 gruppi governance Pa 311a,22 Incontri con Enti aggiudicatari Pa 331a, OI/ADG e supporto).	23	36
n. provvedimenti	n. 59 D.D. e n. 10 Deliberazioni	48 (n. 47 D.D. e 1 proposta di Deliberazione)
D.S.S. 42 - PON INCLUSIONE E PIANO DI ZONA		
n. interventi programmati nel PdZ	Gli interventi relativi al piano di zona relativo all'anno 2020 sono in fase di avvio nell'anno 2021	6
n. interventi realizzati		5
n. interventi di monitoraggio e controllo effettuato per ogni intervento		16
n. atti di diffida e contestazioni emessi		0
n. riunioni del gruppo piano e del Comitato dei Sindaci		4
n. riunioni di servizio con Enti e Istituzioni		50
n. conferenze di servizio allargate alla cittadinanza		2
n. protocolli d'intesa e accordi di programma stipulati		0
n. Contratti di gestione stipulati con gli enti del T.S. per l'espletamento dei servizi		65
n. bandi di gara predisposti per l'affidamento delle attività previste dal Piano di Zona		1
n. enti istituzionali coinvolti per stipula accordi di programma per la realizzazione del Piano di Zona		1
n. accordi di programma predisposti		4
n. determinazioni dirigenziali a contrarre predisposte		0

3.9.5 Servizio Residenzialità e Servizi di Base -Contributi Ordinari e Straordinari 39107

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Fernanda Ferreri

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 26

U.O. Interventi per persone con disabilità: Via F. Taormina, 1

ATTIVITA'

Gestione amministrativa servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per tutte le sezioni e le tipologie previste ex art. 26 della legge regionale 22/1986 e successive integrazioni.

Gestione amministrativa servizi di base, quali a titolo esemplificativo ADI, SAD, trasporto disabili, indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

Gestione amministrativa progetti personalizzati, con particolare riferimento all'art. 14 della Legge 328/2000. Gestione amministrativa servizi legati al PAC. Gestione compartecipazione a carico dell'utente ove prevista per le attività di competenza. Erogazione Contributi ordinari e straordinari. Erogazione Contributo Servizi per la SLA.

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
Interventi per Persone con Disabilità	20	0
Residenzialità Adulti	6	0
Residenzialità Minori	9	0
Ricorsi Amministrativi e Giudiziari	3	0
TOTALE	38	0

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

17.844.232,50	7.630.635,01	43%	64.825.173,11	36.715.100,50	56,64%
---------------	--------------	-----	---------------	---------------	--------

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
49	1	1	51

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
1.564.757,97	126.968,12	18.813,44	-	-	1.710.539,53

OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	60%	Revisione degli impegni di spesa in base all'andamento della spesa per garantire una uguale copertura a tutti gli enti che offrono il servizio di accoglienza minori	Cinzia Mantegna	Si	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	40%	Definizione rette di ricovero per comunità gestanti e donne con figli		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
Variazione determinazione di impegno di spesa entro dicembre	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P		
Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi D.D. (nr. e data) di variazione dell'impegno di spesa per il servizio di accoglienza minori		*

*D.D. n. 3220 del 24.03.2021 D.D. n. 5507 del 20.05.21 D.D. n. 6308 del 10.06.2021 D.D. n. 11596 del 05.11.2021 D.D. n. 13602 del 17.12.2021 D.D. n. 14180 del 30.12.2021

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Comunicazione della retta agli enti gestori	Nuovo obiettivo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi atti amministrativi redatti per la definizione delle rette di ricovero per comunità gestanti e donne con figli i		*
estremi comunicazione della retta agli enti gestori		**

* Delibera Comitato dei Sindaci DSS42 n. 5 del 17.05.2021; ** Nota circolare inviata con mail del 13.05.2021

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. donne vittime di maltrattamenti inserite c/o strutture di tipo familiare	27	41
Spesa complessiva per l'accoglienza delle donne vittime di maltrattamenti c/o strutture di tipo familiare	17.785.489,84*	1.266.501,48
<i>di cui: importo effettivamente liquidato</i>	16.220.361,87*	1.126.156,18
n. soggetti ricoverati al 31/12 presso comunità alloggio per disagiati psichici	111	110
Spesa complessiva per il ricovero presso comunità alloggio per disagiati psichici	2.953.008,25	3.253.209,98
<i>di cui: importo liquidato nell'anno</i>	993.068,61 (le liquidazioni sono state effettuate in prevalenza nel 2021)	2.445.117,13
quota di compartecipazione disagio psichico incassata	42.162,84	Il dato riferito alle quote di compartecipazione è unico e comprende Anziani, disagio psichico e RSA e ammonta ad 22.815,04
n. contratti sottoscritti	0	24
somma impegnata per il rimborso ASP	500.000,00	500.000,00

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
Somma complessiva liquidata e pagata per il rimborso ASP	0	0
n. disabili richiedenti assistenza domiciliare nell'anno	84	0
n. totale disabili in graduatoria	0	0
n. disabili assistiti a domicilio	84	73
Spesa complessivamente sostenuta per l'assistenza domiciliare disabili:	1.071.000,00	918.991,00
<i>di cui: quota spesa a carico dell'Amministrazione Comunale</i>	1.071.000,00	918.991,00
<i>di cui: quota spesa a carico della Regione Siciliana</i>	0	0
n. Enti accreditati	8	9
tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	Dato non fornito	20 gg.
n. soggetti anziani e adulti inabili individuati in situazione di fabbisogno ancora in lista d'attesa per ricovero c/o strutture residenziali	Dato non fornito	14
Somma impegnata per il ricovero di anziani c/o strutture residenziali	1.241.650,00	1.327.279,94
<i>di cui: con importo liquidato nell'anno</i>	940.332,17	1.260.312,85
Quota di compartecipazione ricovero anziani presso tutte le strutture residenziali	22.164,36	Il dato riferito alle quote di compartecipazione è unico e comprende Anziani, disagio psichico e RSA e ammonta ad 22.815,04
n. totale anziani e adulti inabili ricoverati a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria	77	76
n. contratti sottoscritti per Ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria	0	6
n. atti di precetto, decreti ingiuntivi, Ordinanze di Assegnazione, Sentenze ed I.R. pervenuti nell'anno (Gestione del Contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per anziani, adulti inabili)	77	22
n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA., Sentenze ed I.R.	77	22
tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	90	120
Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	472.731,26	166.223,96

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
<i>di cui: per sorte</i>	3.153.481,84	151.111,98
<i>per spese legali (risarcimento danni, spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi)</i>	319.249,42	15.111,98
n. richieste deduzioni da Avvocatura (Gestione del Contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per anziani, adulti inabili)	77	22
n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura (Gestione del Contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per anziani, adulti inabili)	37	22
RICOVERO MINORI		
n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni per ricovero in regime di semiconvitto con provvedimento A.G.M.	415	236
n. soggetti accolti segnalati dal Tribunale per i Minorenni per ricovero in regime di semiconvitto nelle strutture residenziali	415	236
Spesa liquidata (Ricovero minori in regime di semiconvitto con provvedimento A.G.M. presso strutture residenziali)	16.220.361,87*	1.336.199,08
n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni (Ricovero minori con provvedimento dell'A.G.M. c/o Comunità Alloggio, Case Famiglia e Gruppo Famiglia)	279	995
n. soggetti accolti nelle strutture residenziali	279	1.150 (mamma e minori)
Spesa liquidata (Ricovero minori con provvedimento dell'A.G.M. c/o Comunità Alloggio, Case Famiglia e Gruppo Famiglia)	16.220.361,87*	5.773.110,59 (mamma e minori)
importo liquidato per rette per ospitalità di madri in difficoltà	16.220.361,87*	4.070.523,17
S.A.D. e A.D.I.		
n. nuclei familiari assistiti (Servizio di assistenza alimentare in favore di nuclei familiari indigenti)	Dato non pervenuto	0
spesa liquidata (Servizio di assistenza alimentare in favore di nuclei familiari indigenti)	Dato non pervenuto	0
n. anziani richiedenti assistenza domiciliare (il n. è riferito ai soggetti che attendono ancora l'inserimento al S.A.D.)	0	0
n. complessivo anziani richiedenti il S.A.D.	0	0
n. anziani assistiti a domicilio (il numero è riferito ai soggetti che hanno ottenuto il S.A.D.)	0	0
Spesa complessiva sostenuta per l'assistenza domiciliare (S.A.D)	Servizio non effettuato	0

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. ore di prestazioni complessivo erogate per l'assistenza domiciliare (S.A.D)	0	0
tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio (S.A.D.)	0	0
n. partecipazioni in commissione per l'iscrizione all'Albo degli Enti Accreditati per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare in favore degli anziani nel Comune di Palermo (S.A.D.)	0	0
n. convenzioni (Patti di Accreditamento) (S.A.D.)	0	0
n. anziani richiedenti assistenza domiciliare (A.D.I.)	0	0
n. anziani assistiti a domicilio (A.D.I.)	0	0
Spesa sostenuta per l'assistenza domiciliare anziani A.D.I.	Servizio non effettuato	0
tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio (A.D.I.)	0	0
n. convenzioni (Patti di Accreditamento) (A.D.I.)		0
n. beneficiari (Intervento a favore soggetti portatori di Sclerosi Laterale Amiotrofica)	Servizio non effettuato	0
spesa liquidata (Intervento a favore soggetti portatori di Sclerosi Laterale Amiotrofica)	0	0
n. richieste (Assist. Econ. Straord. anche per interventi sanitari fuori comune (Regolam. art. 7, co. 13)	Dato non fornito	0
n. contributi erogati (Assist. Econ. Straord. anche per interventi sanitari fuori comune (Regolam. art. 7, co. 13)	Dato non fornito	0
spesa liquidata (Assist. Econ. Straord. anche per interventi sanitari fuori comune (Regolam. art. 7, co. 13)	Dato non fornito	0
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TRASPORTO DISABILI E SERVIZI VARI		
n. richieste di contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	0	23
n. contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche concessi	3	27
n. richieste tessere linee extra urbane (AST)	208	207
n. tessere linee extra urbane rilasciate	345	200
n. richieste servizi trasporti disabili	1.000	320
n. servizi per trasporto disabili	600	900
Spesa sostenuta relativa al trasporto disabili presso i Centri abilitazione convenzionati in regime semiresidenziale mediante accreditamento dal	397.283,01	451.190,00

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
tempi medi (in giorni) di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	10/20	30
n. richieste servizio Scuolabus	161	169
n. alunni disabili ammessi al servizio Scuolabus	291	169
tempi medi (in giorni) di risposta	10/20	30
n. enti accreditati	7	6

** per l'anno 2020 la somma indicata riguarda la spesa totale liquidata a fronte dell'impegno assunto in unica soluzione (€ 17.785.489,84) sul pertinente capitolo di spesa riferendosi a target di utenza più ampia (donne, minori, mamma-bambino). Per il 2021 invece le somme indicate si riferiscono alla spesa impegnata e liquidata per le particolari categorie di utenza.*

RICOVERO ANZIANI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI

Descrizione Struttura	Importi		N. Utenti		Costi	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Casa di Riposo (recettività < a 50 utenti)	Dato non fornito	Dato non fornito	9	6	1.241.650,00	1.327.279,94
Casa di Riposo (recettività > a 50 utenti)			49	43		
Casa Albergo			0	0		
Casa Protetta			19	27		
TOTALE BENEFICIARI			77	76		
QUOTA di COMPARTECIPAZIONE *					Dato non fornito	22.815,04 (comprensiva di quota per disagio psichico, anziani e RSA)
<i>ricovero anziani c/o tutte le strutture residenziali</i>						

**Il servizio è stato sospeso a decorrere dal 1 settembre 2010 ponendo il prosieguo a carico degli ospiti.*

COSTO ATTIVITÀ DEL SERVIZIO*					Variaz. % impegno (risp. anno preced.)
Spesa complessiva	Anno 2020		Anno 2021		
	Impegnata	Liquidata	Impegnata	Liquidata	
Accoglienza madri giovani in difficoltà e loro figli c/o Comunità di accoglienza			5.234.607,32	4.070.523,17	
Ricovero minori in regime di semiconvitto con provvedimento AGM c/o strutture residenziali			1.552.180,54	1.336.199,08	
Ricovero minori con provvedimento AGM c/o Comunità Alloggio, Case Famiglia e Gruppo Famiglia			7.440.618,40	5.773.110,59	
Accoglienza donne vittime di maltrattamenti c/o strutture di tipo familiare			1.266.501,48	1.126.156,18	
Totale	17.785.489,84	16.220.361,87	15.493.907,74	12.305.989,02	-12,88%

* per l'anno 2020 la somma indicata riguarda la spesa totale liquidata a fronte dell'impegno assunto in unica soluzione (€ 17.785.489,84) sul pertinente capitolo di spesa riferendosi a target di utenza più ampia (donne, minori, mamma-bambino). Per il 2021 invece le somme indicate si riferiscono alla spesa impegnata e liquidata per le particolari categorie di utenza.

Costo Attività del Servizio					Variaz.% Impegno (risp. anno preced.)
Spesa complessiva	Anno 2020		Anno 2021		
	Impegnata	Liquidata	Impegnata	Liquidata	
Ricovero Anziani e Adulti Inabili c/o Strutture Residenziali	1.241.650,00	940.332,17	1.327.279,94	1.260.312,85	6,90%
Ricovero Disagiati Psicici c/o Comunità Alloggio	2.953.008,25	993.068,61	3.253.209,98	2.445.117,13	10,17%
Assistenza Domiciliare Disabili	1.071.000,00	1.000.000,00	918.991,00	918.991,00	-14,19%
Esecuzione di Titoli Esecutivi relativi al Contenzioso con Enti Gestori di Strutture Residenziali per il Ricovero di Minori, Anziani e Adulti	3.472.731,26	3.472.731,26	4.373.295,04	4.292.723,34	25,93%
Rimborso all'ASP per Assistenza Pazienti Ricoverati c/o R.S.A.	500.000,00	0	500.000,00	0	
Totale	9.238.389,51	6.406.132,04	10.372.775,96	8.917.144,32	12,28%

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti*	<u>360</u> 6	=	60,00	<u>329</u> 18	=	18,28	39101
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti*	<u>6.458</u> 6	=	1076	<u>329</u> 21	=	15	
<u>n. iniziative realizzate (centro diurno anziani)</u> n. iniziative programmate	<u>4</u> 4	=	100%	<u>12</u> 13	=	92%	39104
<u>n. partecipanti alle iniziative (centro diurno anziani)</u> n. iniziative realizzate	<u>25</u> 4	=	6,25	<u>180</u> 12	=	15,00	
<u>n. partecipanti ai laboratori (centro diurno anziani)</u> n. iniziative realizzate	<u>2</u> 4	=	0,50	<u>85</u> 8	=	10,63	
<u>n. complessivo ricoverati c/o Casa Famiglia e Comunità Alloggio (gestione emergenze sociali)</u> n. soggetti individuati in stato di bisogno	<u>873</u> 2.687	=	32,49%	<u>853</u> 2.500	=	34,12%	
<u>n. minori ricoverati</u> n. complessivo ricoverati c/o Casa Famiglia e Comunità Alloggio	<u>870</u> 873	=	99,66%	<u>850</u> 853	=	99,65%	
<u>n. adulti e anziani ricoverati in emergenza</u> n. complessivo ricoverati c/o Casa Famiglia e Comunità Alloggio	<u>3</u> 873	=	0,34%	<u>3</u> 853	=	0,35%	
<u>n. colloqui individuali (mediazione giustizia riparativa)**</u> n. soggetti assistiti	<u>170</u> 350	=	0,49	<u>242</u> 1.050	=	0,23	
<u>n. mediazioni effettuate (mediazione giustizia riparativa)</u> n. soggetti assistiti	<u>0</u> 350	=	-	<u>40</u> 1.050	=	3,81%	
<u>n. mediazioni effettuate (mediazione giustizia riparativa)</u> n. colloqui individuali**	<u>0</u> 170	=	-	<u>40</u> 242	=	16,53%	
<u>n. colloqui individuali e con il nucleo familiare (Tutela Minori)</u> n. minori a carico	<u>1.958</u> 1.320	=	1,48	<u>2.650</u> 781	=	3,39	
<u>n. visite domiciliari (Tutela Minori)</u> n. minori in carico	<u>77</u> 1.320	=	0,06	<u>145</u> 781	=	0,19	

Efficienza/Efficacia						
Indicatori	Anno 2020		Anno 2021		CDR 2021	
<u>n. dimissioni dalla comunità (Tutela Minori)</u> n. minori in comunità	<u>4</u> 52	= 7,69%	<u>15</u> 26	= 57,69%		
<u>n. casi minori archiviati (Gestione affidamenti familiari)</u> n. casi minori esaminati	<u>25</u> 159	= 15,72%	<u>45</u> 184	= 24,46%		
<u>n. colloqui individuali e con il nucleo familiare (Equipe territoriale Interistituzionali)</u> n. minori a carico	<u>378</u> 487	= 0,78	<u>689</u> 597	= 1,15		
<u>n. visite domiciliari (Equipe Territoriale Interistituzionali)</u> n. minori in carico	<u>168</u> 487	= 0,34	<u>286</u> 597	= 0,48		
<u>n. dimissioni dalla comunità (Equipe Territoriale Interistituzionali)</u> n. minori in comunità	<u>9</u> 487	= 0,02	<u>20</u> 597	= 0,03		
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>34</u> 2	= 17,00	<u>32</u> 2	= 16,00	39105	
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	<u>6.679</u> 2	= 3339	<u>2.895</u> 2	= 1447		
<u>n. atti notificati</u> n. messi notificatori	<u>2.152</u> 4	= 538,00	<u>2.500</u> 4	= 625,0		
<u>n. nuove assegnazioni temp. beni confiscati</u> n. famiglie beneficiarie di alloggi confiscati	<u>4</u> 0	=	<u>13</u> 195	= 6,67		
<u>n. controlli eseguiti (Assegnazione temporanee)</u> n. assegnazione temporanee beni confiscati vigenti	<u>4</u> 243	= 1,65%	<u>13</u> 186	= 6,99%		
<u>n. decadenze/revoche (Assegnazione temporanee) emesse</u> n. controlli eseguiti (assegnazioni temporanee)	<u>84</u> 4	= 21	<u>0</u> 13	= 0		
<u>n. atti notificati</u> n. atti registrati per la notifica	<u>2.152</u> 2.970	= 72,46%	<u>2.500</u> 2.500	= 100%		
<u>n. atti notificati a mezzo deposito Casa Comunale</u> n. atti notificati	<u>818</u> 2.152	= 38,01%	<u>712</u> 2.500	= 28,48%		

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
<u>n. ricorsi istruiti</u> n. ricorsi ricevuti	$\frac{5}{5}$	=	100%	$\frac{0}{0}$			
<u>n. deduzioni fornite all'Avvocatura</u> n. richieste di deduzioni ricevute dall'Avvocatura	$\frac{5}{5}$	=	100%	$\frac{15}{15}$	=	100%	

<u>n. ordinanze sgombri alloggi emesse</u> n. diffide al rilascio spontaneo dell'alloggio	$\frac{15}{37}$	=	40,54%	$\frac{2}{20}$	=	10,00%	
<u>n. esecuzioni coattive di ordini sgombro calendarizzati</u> n. ordinanze sgombri alloggi emesse	$\frac{0}{37}$	=		$\frac{0}{2}$	=		
<u>n. progetti realizzati (Interventi a carattere sociale a difesa dei minori in difficoltà)</u> n. progetti previsti	$\frac{7}{8}$	=	87,5%	$\frac{39}{39}$	=	100%	39106
<u>n. minori coinvolti (Interventi a carattere sociale a difesa dei minori in difficoltà)</u> n. progetti realizzati	$\frac{350}{7}$	=	50	$\frac{975}{39}$	=	25	
<u>Spesa sostenuta per l'accoglienza delle donne</u> n. donne e minori inseriti	-	=		$\frac{1.266.501,48}{41}$	=	30.890,3	39107
<u>n. servizi per trasporto disabili</u> n. richieste servizio trasporto disabili	$\frac{600}{1.000}$	=	60,00%	$\frac{900}{320}$	=	281,25%	
<u>n. alunni disabili ammessi per servizio scuolabus</u> n. richieste scuolabus	$\frac{291}{161}$	=	181%	$\frac{169}{169}$	=	100%	
<u>n. tessere AST rilasciate</u> n. richieste tessere AST	$\frac{345}{208}$	=	165,87%	$\frac{200}{207}$	=	96,62%	
<u>n. anziani assistiti a domicilio A.D.I.</u> n. complessivo anziani richieste assistenza domiciliare	$\frac{0}{0}$	=		$\frac{0}{0}$	=		
<u>n. anziani assistiti a domicilio S.A.D.</u> n. complessive anziani richieste assistenza domiciliare	$\frac{0}{0}$	=		$\frac{0}{0}$	=		
<u>Spesa sostenuta per l'assistenza domiciliare anziani A.D.I. (SPESA MEDIA PER UTENTE)****</u>	$\frac{0}{0}$	=		$\frac{0}{0}$	=		

n. anziani assistiti a domicilio	0		0	
<u>Spesa sostenuta per l'assistenza domiciliare anziani S.A.D. (SPESA MEDIA PER UTENTE)****</u>	<u>0</u>	=	<u>0</u>	=
n. anziani assistiti a domicilio	0		0	
<u>Spesa tot. per assistenza domiciliare (SPESA MEDIA PER ORE DI ASSISTENZA)****</u>	<u>0</u>	=	<u>0</u>	=
n. ore/anno	0		0	
<u>n. beneficiari (S.A.D.)</u> popolazione (normativa regionale) ≥ 65 anni	<u>0</u> 140.421	=	<u>0</u> 141.779	=
<u>n. beneficiari (S.A.D.)</u> popolazione (normativa regionale) donne ≥ 55 anni, uomini ≥ 60 anni	<u>0</u> 208.644	=	<u>0</u> 211.302	=

<u>spesa media complessiva per utente per ricovero disagiati psichici</u> n. totale soggetti ricoverati	<u>2.953.008,25</u> 111	=	26.603,68	<u>3.253.209,98</u> 110	=	29.574,64
<u>spesa media complessiva effettivamente liquidata per ricovero disagiati psichici</u> n. soggetti accolti nelle strutture residenziali	<u>993.068,61</u> 111	=	8.946,56	<u>2.445.117,13</u> 110	=	22.228,33
<u>n. minori accolti nelle strutture residenziali in regime di semiconvitto con provvedimento A.G.M.</u> n. soggetti segnalati dal tribunale per i minorenni	<u>415</u> 415	=	100%	<u>236</u> 236	=	100%
<u>Quota compartecipazione incassata</u> Spesa per ricovero disagiati psichici	<u>42.162,84</u> 2.953.008,25	=	1,43%	<u>22.815,04</u> 3.253.209,98	=	0,70%
<u>Spesa media complessiva sostenuta per l'assistenza domiciliare (disabili e soggetti affetti da patologie croniche)</u> n. totale disabili assistiti a domicilio	<u>1.071.000,00</u> 84	=	12.750,00	<u>918.991,00</u> 73	=	12.589,00
<u>Costo complessivo per ricovero anziani (Ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali)</u> n. totale soggetti accolti	<u>1.241.650,00</u> 77	=	16.125,32	<u>1.327.279,94</u> 76	=	17.464,20

*il numero degli addetti per il 2021 risulta non omogeneo rispetto all'anno 2020 poiché l'attività di protocollazione è in parte decentrata alle sedi distaccate.

** per l'anno 2020 i colloqui sono stati online.

*** per il 2020 servizio non è stato effettuato.

3.9.6 Capo Area / Responsabile Elettorale e Stato Civile 39201

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Alessandra Autore

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare n.52
Elettorato CECIR: Via Olanda n. 50

ATTIVITA'

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: Coordinamento Unità Organizzative, Bilancio di previsione dell'Area, gestione bilancio e delle spese di funzionamento del Settore. Attività inerenti al bilancio sociale e al controllo di gestione del Settore. Privacy e Sicurezza. Archivio e protocollo.

CITTADINANZA ATTIVA: Servizio civile, carta dei servizi, gestione sito dell'Area e Open Data, gestione tirocini in collaborazione con l'Università.

ELETTORATO: Tenuta fascicoli elettori (cambio abitazione, cambio sezione, status penale). Gestione del corpo elettorale (revisioni, iscrizioni e cancellazioni). Ripartizione del territorio in sezioni elettorali. Verifiche sui confini delimitanti i collegi camera, senato, provincia e circoscrizioni. Tenuta liste generali e sezionali degli elettori e liste elettorali aggiunte. Adempimenti straordinari connessi alle consultazioni elettorali (Stampe nuove Tessere, aggiornamenti, ecc.). Cura degli adempimenti connessi ai Referendum comunali. Gestione albi scrutatori e presidenti di seggio. Nomina degli scrutatori- Aggiornamento periodico degli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e Corte di Assise di Appello. Funzionamento della Commissione Elettorale Comunale. Commissione elettorale circondariale: revisioni semestrali delle liste elettorali, iscrizioni, cancellazioni sulle liste, preparazione delle liste per i seggi elettorali, acquisto o riacquisto capacità elettorali, autentica e blocco delle liste sezionali, esami di ricorsi, esame di candidature per le elezioni del Sindaco e dei consiglieri. Autorizzazione all'utilizzo dei materiali e degli arredi elettorali.

STATO CIVILE: Attività di gestione dei servizi di Stato Civile previsti dal vigente Ordinamento relativi alla formazione degli:

- **Atti di nascita** con o senza riconoscimento genitoriale, riconoscimento di figlio di cittadini stranieri nati in Italia o all'estero, riconoscimenti prenatali e giudiziali, atti di adozione italiane e internazionale, trascrizione di atti giudiziari e non di disconoscimento e riconoscimento genitoriale, attribuzione nei casi specifici di cognome e nome. Omessa/tardiva dichiarazione di nascita.
- **Atti di cittadinanza** iure sanguinis, per decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro dell'interno, ricezione giuramento per l'acquisto della cittadinanza italiana, rilascio libretti di famiglia internazionali.
- **Atti di morte** su dichiarazione, su provvedimento giudiziario, a seguito avviso trasmesso da ospedale, da istituto o altro stabilimento. Morte presunta. Trascrizione atti di morte formati all'estero o decessi avvenuti in altro Comune.
- **Atti di matrimonio/unioni civili**, pubblicazioni matrimoniali, celebrazione riti civili, unioni civili, matrimoni/unioni civili in imminente pericolo di vita, matrimoni minorenni emancipato, nullità di matrimonio. Procedure per i matrimoni concordatari. Predisposizione atti di delega di Ufficiale di stato civile per la celebrazione dei riti civili. Accordi extragiudiziali relativi alle separazioni, cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

- **Rettifica/aggiornamento** atti di stato civile e rilascio certificazioni e copie integrali. Ricezione delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento Sanitario. Formazione ed aggiornamento liste di leva.

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
Elettorato - Iscrizioni	5	0
Elettorato – Cancellazioni	6	0
Elettorato – CECIR	7	0
Elettorato – Territorio-Tenuta Fascicoli Elettorali-Liste e Rilascio Tessere-Albo Giudici Popolari	6	0
Elettorato – U.O. Segreteria Amministrativa – Albo Presidenti e Scrutatori di Seggio	2	0
Gestione Personale, Protocollo ed Archivio	4	0
Nucleo Ispettivo Operativo Sicurezza	2	0
Segreteria di Direzione – Affari Generali-Economato	5	0
Stato Civile – Cittadinanze	5	0
Stato Civile – Contabilità, Protocollo e Corrispondenza	11	0
Stato Civile – Direzione – Gestione e Coordinamento UU.OO.	1	0
Stato Civile – Divorzi e Regimi Patrimoniali	6	0
Stato Civile – Matrimoni – Iscrizioni e Trascrizioni	7	0
Stato Civile – Morti – Nascite e Adozioni – Dichiarazioni e Trascrizioni	13	0
Stato Civile – Redazione Proposte di Annotazione – Rilascio Certificazioni	5	0
Stato Civile – Segreteria Amministrativa – Leva – Rettifiche	9	0
TOTALE	94	0

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
-	1.080,00	-	174.942,47	46.818,95	26,76%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
113	6	14	133

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
3.558.757,77	314.079,03	19.715,16	48.081,08	25.838,43	3.966.471,47

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	30%	Programmazione e acquisizione di beni e servizi e relativa distribuzione agli uffici sulla base del monitoraggio dei consumi dell'anno precedente e delle analisi delle richieste pervenute	Fabio Giambrone	No	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	35%	Formazione ed invio telematico lista di leva classe 2004 ed aggiornamento ed invio telematico lista di leva classe 2003.		Si	01/01/2021	31/12/2021	
3/P	35%	Digitalizzazione iscrizioni on-line Albi Giudici Popolari Corte di Assise e Corte di Assise d'Appello		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
Analisi e monitoraggio delle richieste dei beni e dei consumi da parte degli Uffici del Settore e monitoraggio delle forniture inviate nel corso del quadrimestre, tramite apposito data-base	5 gg.	x	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021	
nr. monitoraggi effettuati delle richieste di consumi	57	72	
nr. monitoraggi effettuati delle forniture inviate nell'anno	57	73	
<u>nr. richieste di acquisizione beni e servizi evase</u>	<u>57</u>	<u>72</u>	100%
nr. richieste di acquisizione beni e servizi pervenute dagli uffici del Settore	57	73	
Estremi degli atti amministrativi e data base da cui risultino in maniera oggettiva i dati comunicati	Cartella Excel	Cartella Excel	
Tempo medio di evasione delle richieste dei beni e dei consumi da parte degli Uffici del Settore	3 gg.	3 gg.	
Tempo medio intercorrente tra la data di richiesta ai fornitori e la data di consegna della fornitura	Da capitolato	Nel rispetto da quanto previsto dai relativi capitolati per ogni tipologia di fornitura	

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Formazione lista di leva giovani appartenenti alla classe 2004 ed aggiornamento lista di leva cl. 2003 con inserimento dei soggetti aggiunti. Trasmissione telematica delle suddette liste alle Autorità Militari per l'inoltro al Ministero della Difesa.	Nuovo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
n. soggetti aggiunti per l'aggiornamento della lista di leva giovani appartenenti classe 2003	Nuovo	63
data trasmissione alle autorità militari della lista di leva classe 2003		17/07/2021
data trasmissione alle autorità militari della lista di leva classe 2004		29/12/2021

OBIETTIVO 3/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Attività di studio in Sinergia con Sispi per la creazione dell'applicativo dedicato, al fine di rendere quanto più agevole ai cittadini l'invio delle richieste, e l'elaborazione finale della consistenza dell'Albo a seguito di cancellazioni per variazioni anagrafiche	Nuovo		

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 3/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
iniziative e attività espletate ai fini dell'avvio della digitalizzazione iscrizioni on-line Albi Giudici Popolari Corte di Assise e Corte di Assise d'Appello	Nuovo	applicativo servizi on line nota trasmessa a Sispi prot 47601 del 21/01/21

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
ELETTORATO		
n. sezioni elettorali	600	600
n. iscrivendi alle liste elettorali	14.393	12.273
n. iscrivendi alla lista aggiunta europea	2	4
n. liste generali degli elettori del Comune di Palermo	2	2
n. liste sezionali	1.200	1.200
n. tessere elettorali rilasciate	7.543	394
n. certificato godimento diritti politici rilasciati	147	13.563
totale ricavi da rilascio certificazioni godimento diritti politici	203,40	536,50
n. cancellazioni dalle liste elettorali	16.143	16.430
n. scrutatori effettivi	45.824	45.532
n. presidenti di seggio	18.105	7.593
n. iscritti Albo Giudici Popolari	1.817	1.764
n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	12	21
n. revisioni periodiche e straordinarie delle liste elettorali effettuate	0	20
n. ricorsi pervenuti alla CECIR	0	2
n. ricorsi evasi dalla CECIR	0	2
n. commissioni elettorali convocate	94	65
n. verbali redatti	196	150
STATO CIVILE		
n. iscritti alle liste di leva	3.546	3.609
n. aggiornamenti iscrizioni e cancellazioni classe	896	726
ricavi da rilascio certificati di stato civile	11.416,44	11.730,21
n. monitoraggi/conto amministrativo predisposti	12	12
n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	55	55
n. addetti al rilascio certificazioni	3	2
n. inserimenti nascite in A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)	3.790	3.662
n. atti di nascita formati	1.243	2.671
n. trascrizioni adozioni internazionali	25	3
n. trascrizioni adozioni italiane	122	44
n. atti di matrimonio formati	622	1.497

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
Unioni Civili atti formati	70	35
n. atti di morte	3.556	3.572
n. separazioni	1.130	822
n. divorzi	87	1.048
n. richieste di riconciliazione	10	8
accordi consensuali art. 12 l. 162/2014	14	49
negoziazione assistita art.6 l. 612/2014	243	72
n. cittadinanze	1.022	1.143
nr. Disposizioni Anticipate di Trattamento Sanitario trasmesse al Ministero della Salute	29	15

3.9.7 Servizio Anagrafe 39202

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Maria Labate

UBICAZIONE: Viale Lazio 119/A

ATTIVITA'

Aggiornamento e rettifiche dati anagrafici. Trasferimento della residenza all'estero ed iscrizione AIRE. Cancellazioni/mutazioni anagrafiche dei cittadini iscritti AIRE. Cambio di residenza dei cittadini italiani, cittadini comunitari (UE), cittadini stranieri extracomunitari. Cambio di domicilio dei cittadini italiani e cittadini stranieri. Cancellazione per irreperibilità anagrafica di cittadini italiani e cittadini stranieri. Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea. Costituzione della convivenza di fatto (Legge n.76/2016). Autenticazioni di sottoscrizioni. Autenticazione di copie e legalizzazione di fotografie. Rilascio carta d'identità. Rilascio certificazione anagrafica e di stato civile. Rilascio certificazione storica e corrispondenza. Rilascio Pass (Zone blu). Rilascio pin per certificazione on line. Rilascio delle chiavi di abilitazione SISPI per l'accesso alle procedure informatizzate. Stipula di convenzioni – quadro ai sensi degli articoli 50 e 58 del D.L.gs 7 marzo 2005 m. 82 per la fruibilità telematica e per la consultazione mediata e monitorata della banca dati anagrafica del Comune di Palermo. Fruizione dei benefici previsti per i lavoratori dipendenti.

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	La forte contrazione del personale a causa dei pensionamenti intervenuti nell'anno senza alcuna sostituzione ha generato un rallentamento dell'attività istituzionale del Servizio Anagrafe
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
Aire	3	0
Cambio Domicilio	6	0
Cambio Residenza	7	0
Certificazioni E Archivio Storico	8	0
Direzione	8	0
Front-Office	11	7

Movimento Naturale	1	0
Ufficio Stranieri	9	0
TOTALE	53	7

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
40.000,00	-	0%	54.611,35	8.858,57	16,22%

RISORSE UMANE			
RUOLO	COIME	LSU	Totale
62	2	3	67

COSTI DEL SERVIZIO					
Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
2.086.471,47	177.087,11	53.674,68	507,63	5.892,16	2.323.633,06

OBIETTIVI OPERATIVI PEG							
Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Riduzione dei tempi di adozione delle determinazioni dirigenziali di riversamento degli importi bimestrali relativi all'imposta di bollo assolta in modo virtuale	Giambrone	NO	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	Riduzione dei tempi di emissione delle determinazioni dirigenziali di accertamento ed impegno per il successivo riversamento allo Stato della quota ministeriale spettante per le CIE emesse dal Servizio Anagrafe con cadenza quindicinale		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
Emissione della determinazione dirigenziale di riversamento della rata bimestrale relativa all'imposta di bollo assolta in maniera virtuale un mese prima della naturale scadenza della rata bimestrale onde consentire alla Ragioneria Generale il versamento del rateo nel rispetto della scadenza prevista dall'avviso di liquidazione riferito all'anno 2021		Emissione della D.D. di riversamento bimestrale due mesi prima della naturale scadenza della rata bimestrale	Emissione della D.D. di riversamento bimestrale un mese prima della naturale scadenza della rata bimestrale

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi D.D. (nr. e data) di riversamento della rata bimestrale imposta di bollo	DD.4611del 12/05/20, DD.5132, DD.5131, DD.5130, del 29/05/20, dd.6000 del 26/06/20, DD.8985 e DD.8986 del 25/09/20	DD. N. 11073 del 22/10/2021 (V rata) DD.N. 12530 del 26/11/2021 (VI rata) le altre rate a conguaglio
n. di D.D. adottati in anticipo rispetto alla naturale scadenza dell'avviso per il versamento del rateo	DD.5130, DD.6000, DD.8985, DD.8986	DD. n. 11073 del 22/10/2021e DD .n. 12530 del 26/11/2021
tempi medi di anticipo dell'adozione delle D.D. rispetto alla naturale scadenza prevista dall'avviso di liquidazione riferito all'anno 2021	2 mesi	1 mese

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Emissione della determinazione dirigenziale di accertamento ed impegno per il successivo riversamento allo Stato della quota spettante entro cinque giorni lavorativi dalla chiusura del periodo quindicinale di riferimento		Emissione della D.D. di accertamento ed impegno entro dieci giorni lavorativi dalla chiusura del periodo quindicinale di riferimento	Emissione della D.D. di accertamento e impegno entro cinque giorni lavorativi dalla chiusura del periodo quindicinale di riferimento

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
estremi D.D. (nr. e data) di accertamento ed impegno per il successivo riversamento allo Stato della quota spettante per le CIE		*
tempi medi di anticipo dell'adozione delle D.D. rispetto alla naturale scadenza prevista per il riversamento allo Stato della quota ministeriale spettante per le CIE		tre giorni

* DD.n. 571 del 20/01/2021, dd.n.12221 del 4/02/2021, dd.n. 1899 del 22/02/2021,, dd.n. 2264 del 2/03/2021,dd.n. 2920 del 16/03/2021, dd.n. 3715 del 7/04/2021, dd.n. 4365 del 26/04/2021, dd.n. 4770 del 5/05/2021, dd.n. 5504 del 20/05/2021, dd.n. 5983 dell'1/06/2021, dd. n. 7172 del 5/07/2021, dd.n. 6675 del 21/06/2021, dd.n. 8403 del 4/08/2021, dd.n. 7732 del 20/07/2021, dd.n. 8749 del 17/08/2021, dd.n. 9117 del 3/09/2021, dd.n. 9698 del 17/09/2021, dd.n. 10302 del 4/10/2021, dd.n. 10941 del 19/10/2021, dd.n. 11442 del 3/11/2021, .n.12088 del 17/11/2021, dd.n. 12905 del 3/12/2021, dd.n. 13661 del 20/12/2021, dd.n. 78 del 5/01/2022

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE ANNO 2020	VALORE ANNO 2021
A.I.R.E.		
n. iscrizioni A.I.R.E.	1.627	2.281
n. cancellazioni A.I.R.E.	414	442
n. variazioni A.I.R.E.	6.781	6.801
n. addetti alla gestione pratiche AIRE	3	3
n. accertamenti P.M. richiesti per pratiche AIRE	1.215	902

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE ANNO 2020	VALORE ANNO 2021
GESTIONE CAMBI DI RESIDENZA E DOMICILIO		
n. immigrati cittadini italiani	5.924	6.121
n. emigrati cittadini italiani	10.728	10.407
n. pratiche migratorie cittadini italiani	16.787	16.528
n. addetti alla gestione delle pratiche movimento migratorio	6	3
n. accertamenti P.M. richiesti per cambio residenza	4.996	Non Quantificabili
n. pratiche di cambio abitazione cittadini italiani inserite	3.761	3.089
n. cancellazioni per irreperibilità cittadini italiani	556	1.278
n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione (Anagrafe)	4.873	4.065
n. addetti alla gestione delle pratiche di Cambio Domicilio	6	4
CERTIFICAZIONI		
n. certificazioni di stato civile rilasciate	11.621	8.955
n. certificazioni anagrafiche rilasciate (comprensivi di certificazioni storiche di residenza successivi al 1993)	16.544	13.704
n. addetti al rilascio certificazioni storiche	5	5
n. certificati storici di famiglia	3.731	8.850
n. certificati storici di residenza con annotazione manuale antecedente il 1993	206	35
UFFICIO STRANIERI		
n. immigrati cittadini stranieri	803	1.142
n. emigrati cittadini stranieri	436	542
n. aggiornamento permessi di soggiorno cittadini extracomunitari	1.218	830
n. attestati soggiorno cittadini comunitari	25	36
n. cancellazioni per irreperibilità cittadini stranieri	341	280
n. addetti alla gestione delle pratiche	8	4
n. addetti al front-office (accettazione pratiche allo sportello)	3	1
n. sportelli per ricevimento pubblico	4	2
n. cambi abitazioni cittadini stranieri (solo Anagrafe)	962	338
MOVIMENTO NATURALE		
n. variazioni matrimoni	2.640	3.000

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE ANNO 2020	VALORE ANNO 2021
n. cancellazioni decessi	7.150	8.800
n. regolarizzazioni	2.200	6000
n. addetti alle registrazioni	2	1
SCHEDARI		
n. cartellini di C.I. da acquisire in formato elettronico	55.813	1.530
n. cartellini di C.I. acquisiti in formato elettronico	55.813	1.530
n. addetti alla scansione	2	2
n. aggiornamenti dello schedario dei soggetti sottoposti a tutela o impedimento all'espatrio effettuati	1.150	1.266
FRONT OFFICE		
n. richieste di nulla osta per rilascio carta d'identità	2.716	184
n. inserimenti estremi C.I. rilasciate da altri comuni per i cittadini residenti a Palermo	2.716	1.448
n. C.I. trasmesse dagli organi di P.S. oggetto di furti o smarrimenti	131	98
n. C.I. rilasciate dall'Ufficio Anagrafe	338	231
n. addetti alla gestione interna delle pratiche (n.o., corrispondenza etc..)	4	4
n. addetti alle visite domiciliari	1	1
n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	7	5
n. sportelli per ricevimento pubblico	7	5
n. richieste di visite domiciliari ricevute per il rilascio C.I.	118	264
n. autentiche, copie conformi e atti notori	4.638	3.820
C.I.E. rilasciate dall'Ufficio Anagrafe	6.610	16.267
n. pass zone blu rilasciati dal servizio anagrafe	2.038	1.281 *

**(attività sospesa dal 04/10/21)*

RIEPILOGO ENTRATE DEI SERVIZI DELL'AREA

Ricavi da Rilascio Certificati (anagrafici e di stato civile, certificati storici di residenza e di famiglia) Autentiche e Copie Conformi

	ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021		variaz. % (rispetto anno preced.
	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	
Anagrafe	357.508,31	357.456,81	163.444,63	156.657,84	164.395,06	157.403,88	1%
Postazioni Decentrate	268.279,33	263.790,65	273.081,79	266.697,31	296.630,69	291.951,69	9%
Stato Civile	16.698,64	16.561,71	11.416,44	11.416,44	11.827,79	11.730,21	4%
Elettorato	384,40	367,40	203,40	203,40	536,50	536,50	164%
Totale Generale	642.870,68	638.176,57	448.146,26	434.974,99	473.390,04	461.622,28	6%

Ricavi da Rilascio Carte D'identità

	ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021		variaz. % (rispetto anno preced.
	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	
Anagrafe	73.537,48	69.801,21	172.778,21	162.247,01	214.269,24	212.436,24	24,01%
Postazioni Decentrate	647.881,94	642.473,00	573.143,44	569.953,34	390.516,50	387.111,31	-31,86%
Totale Generale	721.419,42	712.274,21	745.921,65	732.200,35	604.785,74	599.547,55	-18,92%

ATTIVITA' DI RILASCIO C.I. E CERTIFICATI (ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE)			
Uffici competenti	Carte di Identità rilasciate	Certificati Anagrafici rilasciati	Certificati di Stato civile rilasciati
Ufficio Anagrafe	16.498	13.704	8.955
Stato Civile	-	-	14.157
Elettorato	-	-	13.563
Servizio Attività delegata Circoscrizioni PP. Anagrafiche	62.594	20.468	48.620
TOTALE	79.092	34.172	85.295

Efficienza/Efficacia							
Indicatori	Anno 2020			Anno 2021			CDR 2021
<u>n. dipendenti gestiti (Elettorato)</u> n. addetti	<u>46</u> 3	=	15,33	<u>39</u> 2	=	19,50	39201
<u>n. atti protocollati (Elettorato)</u> n. addetti	<u>49.328</u> 4	=	12.332	<u>2.681</u> 2	=	1.340	
<u>n. dipendenti gestiti (Stato Civile)</u> n. addetti	<u>91</u> 4	=	22,75	<u>90</u> 3	=	30,00	
<u>n. atti protocollati (Stato Civile)</u> n. addetti	<u>17.081</u> 6	=	2.846	<u>26.118</u> 6	=	3.731	
<u>n. atti di nascita formati nell'anno</u> n. addetti	*	=	#VALORE!	<u>2.671</u> 6	=	445,17	
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	<u>75</u> 3		25,00	<u>67</u> 2		33,50	
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	<u>54.331</u> 11	=	4.939	<u>7.083</u> 2	=	3.541	
<u>n. cartellini C.I. acquisiti in formato elettronico</u> n. cartellini C.I. da acquisire in formato elettronico	<u>55.813</u> <u>55.813</u>	=	100%	<u>1.530</u> 1.530	=	100%	
<u>n. complessivo pratiche gestite (iscriz., cancellaz. e variaz. AIRE)</u> n. addetti alla gestione pratiche AIRE	<u>8.822</u> 3	=	2.940	<u>9.524</u> 3	=	3.174	
<u>n. pratiche migratorie cittadini italiani</u> n. addetti	<u>16.787</u> 6	=	2.797	<u>16.528</u> 3	=	5.509	
<u>n. certificato. stato civile e anagrafiche rilasciate</u> n. addetti al rilascio	<u>28.165</u> 5	=	5.633,00	<u>22.659</u> 5	=	4.532	

Efficienza/Efficacia

Indicatori	Anno 2020		Anno 2021		CDR 2021	
n. registrazioni movimento naturale	9.790	=	4.895	11.800	=	11.800
n. addetti	2			1		
n. C.I. rilasciate dall'Ufficio Anagrafe	338 **	=	48,29	231 **	=	46,20
n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc)	7			5		

* dato rilevato nel 2021

** il dato non comprende le C.I.E.

3.9.8 Dirigente di Settore/Resp. Attività istituzionale Circoscrizioni 39301

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Leonardo Brucato

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 52

U.O. Direzione/Organi Istituzionali I Circ: Piazza Giulio Cesare 52

U.O. Direzione/Organi Istituzionali II Circ: Via San Ciro n. 15;

U.O. Direzione/Organi Istituzionali III Circ.: Via La Colla n. 48/52/80;

U.O. Direzione/Organi Istituzionali IV Circ: Viale Reg. Siciliana n. 95;

U.O. Direzione/Organi Istituzionali V Circ: Largo Pozzillo n. 7

U.O. Direzione/Organi Istituzionali VI Circ: Via Monte San Calogero n. 28;

U.O. Direzione/Organi Istituzionali VII Circ: Via Eleonora Duse n. 31;

U.O. Direzione/Organi Istituzionali VIII Circ: Via Fileti n. 19

ATTIVITA'

Garantire e rendere fruibili, in termini di efficacia ed efficienza, le attività di pertinenza delle Circoscrizioni. Predisposizione delle delibere quadro per il funzionamento dei Consigli Circoscrizionali. Predisposizione determinazioni dirigenziali per il rimborso degli oneri relativi alle ore di permesso usufruite dai Consiglieri di Circoscrizione. Predisposizione delle determinazioni dirigenziali per la corresponsione dei gettoni di presenza ex legge 30/2000 ai Consiglieri di Circoscrizione, nonché dell'indennità di carica ai Presidenti dei rispettivi Consigli. Supporto burocratico alle attività del Consiglio di Circoscrizione articolato in: Assistenza alle sedute di Consiglio di Circoscrizione ed espressione del relativo parere. Supporto alle Commissioni Consiliari. Predisposizione atti deliberativi ed adempimenti consequenziali previsti dagli artt. 68, commi 2 e 3 dello Statuto e 34 del Regolamento per il Decentramento. Attività di segreteria del Presidente di Circoscrizione e dei Consiglieri. Adempimenti amministrativi propedeutici alla predisposizione dell'ordine del giorno. Cura degli adempimenti amministrativi connessi all'attività ispettiva all'interno del Consiglio. Attività propulsive relative a segnalazioni dei cittadini. Certificazioni di presenza dei consiglieri alle sedute di Consiglio ai fini della corresponsione dei gettoni di presenza ex legge 30/2000, nonché del Presidente ai fini dell'indennità di carica.

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
Affari Generali Dirigente di Settore	3	0
Direzione/Organi Istituzionali - 1 Circostrizione	3	0
Direzione/Organi Istituzionali - 2 Circostrizione	7	0
Direzione/Organi Istituzionali - 3 Circostrizione	10	0
Direzione/Organi Istituzionali - 4 Circostrizione	10	0
Direzione/Organi Istituzionali - 5 Circostrizione	14	0
Direzione/Organi Istituzionali - 6 Circostrizione	10	0
Direzione - 7 Circostrizione	7	0
Organi Istituzionali - 7 Circostrizione	6	0
Direzione/Organi Istituzionali - 8 Circostrizione	6	0
Staff Dirigente di Settore	1	0
TOTALE	77	0

RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
-	-	-	1.212.327,46	1.149.255,34	94,80%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
95	11	5	111

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
3.133.008,12	257.277,50	36.669,27	1.992,94	6.071,07	3.435.018,9

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione per la corresponsione dell'indennità di funzione al Presidente della I Circoscrizione per l'espletamento del mandato politico.	Giovanna Marano	No	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione per la corresponsione degli emolumenti spettanti ai consiglieri della I Circoscrizione per l'espletamento del mandato politico.		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 dei provvedimenti di liquidazione, inserimento nella piattaforma Webrainbow ed invio alla Ragioneria Generale, entro 12gg. dall'acquisizione della relativa certificazione da parte della I Circoscrizione e dall'esito della rispettiva verifica di compensazione legale.	mantenimento	x	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
n. totale DD.DD. di liquidazione per il pagamento dei gettoni di presenza del Presidente della 1° circoscrizione, predisposte, inserite su WR e inviate alla Ragioneria Generale	5	12
elencare estremi (nr. e data) delle DD.DD. di liquidazione gettoni di presenza predisposte e inviate alla R.G.	*	**
n. di giorni medi occorrenti per l'inoltro dei provvedimenti di liquidazione, inserite su WR e inviate alla Ragioneria dall'acquisizione della relativa certificazione e compensazione legale da parte della I^ Circonscrizione	12	12

*NN. 7587 DEL 10/08/20 - 8171 DEL 1/09/20- 9354 DEL 5/10/20-10826 DEL 10/11/20- 11886 DEL 2/12/20

**1) N. 108 del 8/01/2021 - 2) N. 1156 DEL 03/02/2021 - 3) N. 2525 DEL 05/03/2021 -4) N. 3667 DEL 08/04/2021 - 5) N. 4949 DEL 07/05/2021. -6) 6106 DEL 04/06/2021- 7) 7352 DEL 08/07/2021. - 8) 8492 DEL 06/08/2021 - 9)9112 DEL 3/09/2021. N. 10) 10417 DEL 05/10/2021. N. 11) N. 11455 DEL 03/11/2021. - 12) N. 12942 DEL 06/12/2021

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione, inserimento nella piattaforma Webrainbow ed invio alla Ragioneria Generale, entro 12gg. Dall'acquisizione della relativa certificazione da parte della I Circonscrizione e dall'esito della rispettiva verifica di compensazione legale.	mantenimento	x	

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
n. totale DD.DD. di liquidazione per il pagamento dei gettoni di presenza dei Consiglieri circoscrizionali, predisposte, inserite su WR e inviate alla Ragioneria Generale	5	12
elencare estremi (nr. e data) delle DD.DD. di liquidazione gettoni di presenza predisposte e inviate alla R.G.	*	**
n. di giorni medi occorrenti per l'inoltro dei provvedimenti di liquidazione alla Ragioneria dall'acquisizione della relativa certificazione da parte della I^ Circonscrizione	12	12

* NN. 7588 DEL 10/08/20-8172 DEL 1/09/20- 9355 DEL 5/10/20- 11016 DEL 10/11/20-11887 DEL 2/12/20

** 1) N. 109 del 8/01/2021 - 2) N. 1157 DEL 03/02/2021 - 3) N. 2526 DEL 05/03/2021 -4) N. 3741 DEL 08/04/2021 - 5) N. 4952 DEL 07/05/2021. -6) 6107 DEL 04/06/2021- 7) 7353 DEL 08/07/2021. - 8) 8494 DEL 06/08/2021 - 9)9113 DEL 3/09/2021. N. 10) 10422 DEL 06/10/2021. N. 11) N. 11460 DEL 03/11/2021. - 12) N. 12943 DEL 06/12/2021

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020*	VALORE 2021
n. provvedimenti di rimborso ad enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli amministratori locali delle circoscrizioni nell'anno	24	26
tempo medio di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle circoscrizioni)	9 gg.	21gg.
n. addetti per la liquidazione oneri ai datori di lavoro dei consiglieri circoscrizionali	12	15
spesa complessiva sostenuta nell'anno per il rimborso oneri datori di lavoro	158.141,50	272.962,66
tempo medio di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione della documentazione necessaria delle circoscrizioni)	9 gg.	28 gg
n. provvedimenti di liquidazione indennità di presenza ai presidenti delle circoscrizioni nell'anno	96	203
tempo medio di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle circoscrizioni)	5 gg.	5 gg
spesa complessiva sostenuta nell'anno per indennità di presenza	129.754,20	126.461,64
n. provvedimenti di liquidazione gettoni di presenza consiglieri di circoscrizione nell'anno	96	95
tempo medio di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle circoscrizioni)	5 gg.	5gg.
spesa complessiva sostenuta nell'anno per i gettoni di presenza	628.707,22	710.430,17
n. provvedimenti di liquidazione delle spese di viaggio sostenute dai consiglieri non residenti nel comune di Palermo per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari nell'anno	0	0
tempo medio di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle circoscrizioni)	0	0
spesa complessiva sostenuta nell'anno spese di viaggio	0	0
n. addetti per la liquidazione indennità di funzione, gettoni di presenza consiglieri circoscrizionali e rimborso spese di viaggio	13	13

**i dati riportati nel rapporto di gestione anno 2020 di cui alla delibera di Giunta n. 261 del 28/11/2022. non comprendono la TOTALEtà degli atti posti in essere dalle otto circoscrizioni*

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI – ANNO 2021								
INDICATORI	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
Deliberazioni Consiliari	475	194	228	142	172	362	265	53
Convocazioni Sedute Consiglio	27	14	20	24	12	16	22	12
Sedute Di Consiglio	208	230	195	226	211	200	203	300
Verbali Predisposti	208	230	188	226	172	200	135	300
Atti Ispettivi	267	48	39	109	53	161	0	100
di cui: Mozioni	265	48	22	108	49	150	80	80
Interpellanze	0	0	12	0	0	0	0	0
Interrogazioni	2	0	12	1	4	11	0	20
Convocazioni Commissioni Consiliari	9	0	3	20	98	14	0	0
Sedute Commissioni	9	0	3	20	94	32	19	0
Pareri resi	2	0	16	8	20	39	0	10
Atti Propositivi	2	0	1	2	95	0	0	0
Verbali predisposti	9	0	0	16	98	200	0	0
Convocazioni Conferenze Capi Gruppo	3	0	0	0	10	0	1	20
Conferenze Capi Gruppo	3	0	0	0	9	0	1	20
Verbali predisposti	3	0	0	0	9	0	0	20
Comunicati Stampa	0	0	0	0	0	0	0	0

I - VIII CIRCOSCRIZIONE**GESTIONE PERSONALE**

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. dipendenti gestiti	32	39	27	47	55	31	44	22
n. visite fiscali richieste	2	0	0	3	96	15	64	10
n. denunce infortuni	0	6	0	0	1	0	1	0
n. addetti alla gestione del personale	1	3	4	3	3	2	3	1
n. procedimenti disciplinari	0	0	2	0	7	1	1	0
n. provvedimenti disciplinari	0	0	2	0	6	0	1	0

GESTIONE PROTOCOLLO

INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. atti protocollati in entrata/uscita	1.597	2.116	864	1.146	536	900	3.412	871
n. addetti al protocollo	1	5	4	3	4	4	5	2

3.9.9 Servizio Attività Delegata Circoscrizioni 39302

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Giuseppina Patrizia Arena

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 52

Sportello Polifunzionale I circ: P.zza Giulio Cesare n. 52

Sportello Polifunzionale II circ e Postazione Brancaccio: via San Ciro n. 15/17

Sportello Polifunzionale III circ: via F.sco La Colla n. 48/52;

Sportello Polifunzionale IV circ e Postazione Mezzomonreale: Viale Reg. Siciliana n. 95;

Sportello Polifunzionale V circ e Postazione Borgo Nuovo: Largo Pozzillo n. 7;

Sportello Polifunzionale VI circ e Postazione Resuttana: via Monte San Calogero n. 26;

Sportello Polifunzionale VII circ e Postazione Pallavicino: via Eleonora Duse n. 31;

Sportello Polifunzionale VIII circ e Postazione Montepellegrino: via Fileti n. 19

Postazione Piazza Marina (I circ): piazza Marina n. 44;

Postazione Capinere (III circ): via della Capinera n. 2;

Postazione Boccadifalco (IV circ): piazza Micca n. 26;

Postazione Noce (V circ): via E. Bevignani n. 74;

Postazione S.G. Apostolo (VI circ): via Paladini n. 14;

Postazione Tommaso Natale (VII circ): via Sferracavallo n. 146;

Postazione Tricomi (IV circ): via Tricomi n. 14;

Postazione Decentrata Padre Spoto (II circ): via Padre Spoto

ATTIVITA'

Gestione URP Circoscrizionali d'intesa con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Relazioni con il pubblico. Accettazione e istruzione istanze. Sportello SUAP. Rilascio e ritiro tesserini venatori. Rilascio tesserini raccolta funghi epigei. Procedure inerenti all'accorpamento al demanio stradale delle aree private ad uso pubblico. Giuramento Guardie Giurate. Bonus sociale agevolazioni tariffe fornitura energia elettrica e gas naturale. Rilascio Modulo informatico dimissioni volontarie dei lavoratori. D'intesa con l'Area della Cittadinanza Solidale. Assistenza economica ai cittadini indigenti (concessione benefici economici ex art. 65 L. 448/98 e art. 74 D.Lgs. 151/01. Concessione contributo disagio alloggiativo. Assistenza temporanea per sopraggiunte difficoltà economiche a seguito di licenziamento, ecc.. Assistenza continuativa per coloro che versano in stato permanente di disagio economico per incapacità lavorativa e per età avanzata). Rilascio per persone con disabilità dei posti H generici nonché ogni altra funzione di competenza assegnata dall'Amministrazione.

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 Attività Delegata Circoscrizioni	2	0
Postazione Boccadifalco - IV Circoscrizione	4	0
Postazione Borgo Nuovo - V Circoscrizione	13	0
Postazione Brancaccio - II Circoscrizione	4	0
Postazione Capinere - III Circoscrizione	4	1
Postazione Decentrata Padre Spoto - II Circoscrizione	4	0
Postazione Mezzomonreale -IV Circoscrizione	9	0
Postazione Montepellegrino - VIII Circoscrizione	4	0
Postazione Noce - V Circoscrizione	8	2
Postazione Pallavicino - VII Circoscrizione	6	2
Postazione Piazza Marina - I Circoscrizione	6	2
Postazione Resuttana - VI Circoscrizione	6	2
Postazione S. G. Apostolo - VI Circoscrizione	8	0
Postazione Tommaso Natale - VII Circoscrizione	0	0
Postazione Tricomi - IV Circoscrizione	5	0
Sportello Polifunzionale - I Circoscrizione	2	2
Sportello Polifunzionale - II Circoscrizione	9	0
Sportello Polifunzionale - III Circoscrizione	10	0
Sportello Polifunzionale - IV Circoscrizione	10	0
Sportello Polifunzionale - V Circoscrizione	16	0
Sportello Polifunzionale - VI Circoscrizione	6	0
Sportello Polifunzionale - VII Circoscrizione	8	0
Sportello Polifunzionale - VIII Circoscrizione	7	0
Staff Dirigente	2	0
TOTALE	153	11

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE			SPESE		
PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI/PREVISIONI DEFINITIVE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMPEGNATO/STANZIATO DEFINITIVO
174.750,00	438.000,00	251%	680.573,35	846.823,35	124,43%

RISORSE UMANE

RUOLO	COIME	LSU	Totale
176	11	6	193

COSTI DEL SERVIZIO

Personale	Conduzione tecnica SISPI	Luce, Acqua e Gas	Telefonia fissa, mobile e connettività	Beni e Servizi	Totale
5.286.585,65	511.213,73	266.589,98	84,62	-	6.064.473,99

OBIETTIVI OPERATIVI PEG

Numero	Peso	Titolo Obiettivo	Assessore	Nuovo obiettivo	Tempi attuazione		Raggiungimento
					Inizio	Fine	
1/P	50%	Attività relativa all'erogazione del contributo di assistenza economica straordinaria previsti dall'art.7 - comma 3 lett. A, del Regolamento di assistenza economica Comunale - interventi sanitari fuori dal territorio regionale.	Giovanna Marano	No	01/01/2021	31/12/2021	
2/P	50%	Attività relativa al bonus figlio per l'anno 2021, ai sensi della L.R. n. 10/2003 art. 6, comma 5, presso gli Sportelli Polifunzionali delle Circoscrizioni. Predisposizione elenchi delle istanze pervenute da parte dei cittadini richiedenti, nel I sem. 2021 (01/01/2021-30/06/2021) e nel 1° trimestre del II° semestre 2021 (01/07/2021-30/09/2021).		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 del provvedimento di impegno entro 6 gg. dalla comunicazione dell'approvazione della Delibera di PEG 2021. Successiva liquidazione dei beneficiari inseriti nel rispettivo elenco.			X

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 1/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
Estremi (n° e data) dei provvedimenti di impegno	D.D n. 13117 del 29/12/2020	N. 8079 del 27/07/2021
N. gg. impiegati dall'approvazione della Delibera di PEG 2021 alla predisposizione del Provvedimento d'Impegno.	1 giorno	1 giorno
Estremi DD (n° e data) di liquidazione e pagamento ai beneficiari	D.D n. 2629 del 9/01/2021	N. 13060- 13068 - 13070 del 7/12/2021

OBIETTIVO 2/P

Descrizione Indicatore	Valore anno precedente (Piano Performance 2021)	Valore atteso (Piano Performance 2021)	
		Mantenimento	Miglioramento
Riduzione dei tempi di trasmissione dei relativi elenchi delle istanze pervenute al competente Assessorato Regionale entro 40 giorni, per il I semestre 2021 ed entro 20 giorni per le istanze presentate nel 1° trimestre del II° semestre 2021. I termini decorreranno dalle date indicate, per i periodi di riferimento dalla Regione Sicilia/Dipartimento famiglia nella circolare esplicativa contenente criteri e modalità di erogazione del Bonus.			X

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2/P

Indicatori Specifici	Valore anno 2020	Valore anno 2021
numero degli elenchi prodotti dalle Circoscrizioni	n. 8 elenchi	n. 8 elenchi
n. di giorni occorsi per la trasmissione degli elenchi prodotti dalle 8 Circoscrizioni al competente Assessorato Regionale	n. 44 e 23 giorni come da note n. 883600 del 7/10/2020 e n. 1333082 del 24/11/2020	n. 40 e 20 giorni come da nota prot. N. 920477 del 08/09/2021 e N. 1418969 dell'11/11/2021

INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI	VALORE 2020	VALORE 2021
n. tesserini venatori assegnati alle Circoscrizioni	1.300	1.300
n. tesserini venatori rilasciati dalle Circoscrizioni	1.165	1.164
n. richieste di posti H generici ricevute	3.651	3.816
n. richieste accolte	3.612	3.782
n. Pass di posti H generici rilasciate	3.612	3.782
n. richieste di posti H non accolte	39	34
n. richiesta posti personalizzati per soggetti diversamente abili		31
tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio		15/20 gg.
n. richieste contrassegni di circolazione e parcheggi riservati (DPR 495/92)	0*	834
n. contrassegni di circolazione e parcheggi riservati (DPR 495/92) rilasciati		834
Tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda al trasferimento all'U.O. Mobilità e Traffico		15/20gg.

**a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n°109 del 21/06/2019 con la quale è stato ridefinito il nuovo assetto amministrativo dell'A.C. la competenza in ordine al rilascio/rinnovo dei contrassegni di parcheggio per disabili ed agli stalli di sosta riservati ai disabili ai sensi del D.P.R. 495/92 e 151/2012 è transitata al Settore Partecipazione Istituzionale e precisamente a far data dal 19/08/2019 agli sportelli polifunzionali delle Circoscrizioni territorialmente competenti in base alla residenza del richiedente, che si occupano della ricezione ed istruttoria delle istanze .*

BENEFICI ECONOMICI I - VIII CIRCOSCRIZIONE								
ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze accolte	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze non accolte	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze sospese	0	0	0	0	0	0	0	0
n. beneficiari	0	0	0	0	0	0	0	0
BONUS BEBÈ								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	72	124	95	138	178	29	51	64
n. istanze accolte	47	115	74	116	124	29	47	57
n. istanze non accolte	25	9	21	22	54	0	4	7
n. istanze sospese	0	0	0	0	0	0	0	0
n. beneficiari	dato non disponibile							
INTEGRAZIONE ALL'AFFITTO								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	0	0	0	0	0	0	0	0

DISAGIO ALLOGGIATIVO I BANDO								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	0	0	0	3	0	0	0	0
n. istanze istruite	0	0	0	3	0	0	0	0
n. istanze esitate positivamente	0	0	0	3	0	0	0	0
n. istanze esitate negativamente	0	0	0	3	0	0	0	0
n. istanze sospese	0	0	0	3	0	0	0	0
n. beneficiari	0	0	0	3	0	0	0	0
tempo di evasione delle istanze	0	0	0	30gg	0	0	0	0
DISAGIO ALLOGGIATIVO II BANDO								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	0	0	0	0	10	0	0	0
n. istanze istruite	0	0	0	0	10	0	0	0
n. istanze esitate positivamente	0	0	0	0	9	0	0	0
n. istanze esitate negativamente	0	0	0	0	1	0	0	0
n. istanze sospese	0	0	0	0	0	0	0	0
n. beneficiari	0	0	0	0	9	0	0	0
tempo di evasione delle istanze	0	0	0	0	30 gg.	0	0	0
RILASCIO TESSERINI VENATORI								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze di rilascio tesserino venatorio ricevute	10	162	239	194	193	100	113	153
n. tesserini rilasciati	10	162	239	194	193	100	113	153
tempo medio rilascio	a vista	15 min.	15 min.	a vista	a vista	a vista	15 min.	15 min.
ASSEGNI DI MATERNITÀ								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	278	227	450	491	635	191	337	233
n. estrazione stampe Isee da INPS	77	227	450	150	320	191	312	233
n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	278	227	450	450	635	191	312	210

n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	0	0	450	491	635	0	0	0
n. verifiche anagrafiche	278	227	450	491	635	191	337	222
n. istanze istruite	218	227	450	491	635	191	337	233
n. istanze esitate positivamente	208	213	425	422	618	188	312	228
n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	31	40	42	37	123	10	39	10
n. istanze esitate negativamente	10	14	25	69	17	3	16	5
n. istanze sospese	0	0	0	0	15	0	0	
n. beneficiari	208	213	425	422	618	188	320	228
tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	30gg.	30 gg.	15gg.	15gg.	10gg.	30gg.	30gg.	20gg.
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 3 FIGLI MINORI								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	438	924	818	798	1076	353	783	408
n. estrazione stampe Isee da INPS	340	924	810	200	535	353	737	400
n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo beneficio	438	924	818	798	1076	343	737	400
n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	0	0	818	798	1076	0	0	400
n. verifiche anagrafiche	340	924	818	798	1076	353	783	
n. istanze istruite	332	924	818	798	1021	353	783	408
n. istanze esitate positivamente	332	893	785	758	998	350	750	396
n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	33	50	61	41	113	7	44	6
n. istanze esitate negativamente	0	31	33	40	23	3	33	12
n. istanze sospese	0	0	0	0	20	0	0	0
n. beneficiari	332	893	785	758	998	350	750	396
tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	30gg.	30gg.	15gg.	15gg.	10gg.	30gg.	30gg.	30gg.

VERIFICHE A CAMPIONE ISTANZE RELATIVE AI BENEFICI ECONOMICI ANNI PRECEDENTI								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze complessive da verificare	540	5.411	2.243	380	1359	537	1207	20
n. istanze controllate a campione	52	944	2243	380	449	194	603	20
n. anomalie segnalate alla competente Autorità Giudiziaria	0	0	0	0	0	0	0	0
Percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	10%	10%	10%	40%	40%	10%-30%	50%	100%
n. addetti alle verifiche a campione	2	3	1	3	2	2	2	1
n. verifiche Agenzia del Territorio SISTER per ogni soggetto nel nucleo familiare ISE	52	0	0	0	0	1200	2500	0
n. verifiche Agenzia delle Entrate SIATEL per ogni soggetto maggiorenne in ISE	52	0	0	0	52	0	2500	0
n. visure anagrafiche	52	5411	2.243	0	1359	537	1207	100
n. visure stradario	20	0	0	0	0	0	0	0
n. Simulazioni ISE Inps Comuni	0	0	0	10	650	0	0	0
n. Calcoli del diritto al Beneficio	260	2411	0	10	1325	525	1200	0
n. comunicazioni violazioni ai cittadini	0	0	0	0	0	0	0	0
n. visure ipotecarie	0	0	0	0	0	0	0	0
n. verbali redatti per sorteggio a campione atti da verificare artt. 65 e 74	2	13	0	12	6	8	8	10
n. complessivo. D.D. di revoca parziale o totale del beneficio a seguito di dichiarazioni mendaci	0	0	0	0	0	0	0	0
BONUS SOCIO SANITARIO								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	0	0	0	0	0	0	0	0
n. istanze trasmesse al competente Settore Servizi Socio Assistenziali	0	0	0	0	0	0	0	0

REDDITO DI CITTADINANZA								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze lavorate	0	0	44849	0	0	4992	0	0
n. istanze finalizzate	0	0	44256	0	0	4952	0	0
n. istanze non finalizzate	0	0	593	0	0	40	0	0
n. istanze inviate ad altri comuni	0	0	5120	0	0	400	0	0
n. istanze ricevute da altri comuni	0	0	4850	0	0	200	0	0
n. istanze verificate sul sistema GePi	0	0	44849	0	0	4992	0	0

POSTAZIONI DECENTRATE													
Indicatori	Piazza Marina (I Circ.)	Padre Spoto (II Circ.)	Capinere (III Circ.)	Boccadifalco (IV Circ.)	Tricomi (IV Circ.)	Borgo Nuovo (V Circ.)	Noce Malaspina (V Circ.)	S. Giovanni Apostolo (VI Circ.)	Brancaccio Ciaculli II CIRC.	Mezzo Monreale Villatasca IV CIRC.	Resuttana San Lorenzo VI CIRC.	Pallavicino VII CIRC.	Montepellegrino Politeama VIII CIRC.
N. carte di identità rilasciate residenti	211	-	-	48	41	113	78	15	71	82	166	134	-
N. carte di identità rilasciate non residenti	11	-	-	-	3	4	1	1	2	15	-	5	-
N. carte d'identità C.I.E. (elettroniche)	7.510	-	-	4.543	4.717	7.649	6.020	2.283	6.768	7.605	7.710	6.788	-
N. certificati anagrafici rilasciati	2.098	4.244	94	1.513	1.583	2.260	2.757	617	195	1.836	1.116	1.976	179
N. certificati di stato civile rilasciati	3.190	12.582	1.166	1.633	2.414	3.937	5.249	763	2.820	6.156	1.874	5.930	906
N. addetti al front-office (rilascio C.I. , certificazioni, PIN etc.)	3	4	2	3	3	7	6	1	4	2	3	2	1
N. dichiarazioni sostitutive/autenticate	975	2.308	-	734	827	1.693	995	348	891	1.277	917	1.388	41
N. istanze pass zone blu presentate	4.117	-	-	280	1.073	558	2.750	62	10	341	2.798	198	19
N. istanze pass zone blu rilasciate	4.117	-	-	280	1.073	558	2.750	62	10	341	2.798	198	19

POSTAZIONI DECENTRATE

Indicatori	Piazza Marina (I Circ.)	Padre Spoto (II Circ.)	Capinere (III Circ.)	Boccadifalco (IV Circ.)	Tricomi (IV Circ.)	Borgo Nuovo (V Circ.)	Noce Malaspina (V Circ.)	S. Giovanni Apostolo (VI Circ.)	Brancaccio Ciaculli II CIRC.	Mezzo Monreale Villatasca IV CIRC.	Resuttana San Lorenzo VI CIRC.	Pallavicino VII CIRC.	Montepellegrino Politeama VIII CIRC.
Somme riscosse per pass zone blu	71.720	-	-	4.030	17.880	9.370	21.680	657	20	2.900	12.200	3.290	316
N. codici PIN rilasciati	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
N. cambi di domicilio	1.250	1.126	1.357	644	951	1.577	1.075	268	195	1.391	1.128	1336	63
N. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	1.440	1.400	1.662	658	900	1.042	296	148	*				
N. addetti alla formazione di atti di stato civile	-	-	6	-	-	-	-	-	*				
N. registrazioni nascite	-	-	-	-	-	276	-	-	670	753	350	651	37
N. registrazioni morte	-	-	-	-	-	298	-	-	166	371	0	44	20
N. pubblicazioni matrimonio	-	-	-	-	-	398	-	-	736	375	84	126	321
N. registrazioni di matrimonio	-	-	-	-	-	422	-	-	746	400	86	106	338

*attività non espletate

Le postazioni decentrate: Partanna Mondello (VII Circ.), Tommaso Natale Sferracavallo (VII Circ.) e Uditore Passo di Rigano (V CIRC.) risultano chiuse al pubblico.

POSTAZ. DEMOGRAFICHE	DIRITTI DI SEGRETERIA al netto degli annulli		RIMBORSO SPESE al netto degli annulli		IMPOSTA DI BOLLO al netto degli annulli		Totale ANNO al netto degli annulli	
	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2021
BRANCACCIO/CIACULLI	1.935,10	1.935,60	674,82	312,46	18.784,00	13.488,00	21.393,92	15.985,12
MEZZOMONREALE/VILL.	2.635,00	3.097,12	483,78	464,43	31.152,00	29.056,00	34.270,78	32.617,55
MONTEPELLEGRINO	0,00	50,65	0,00	11,65	0,00	528,00	0,00	590,30
PALLAVICINO	123,16	3.166,28	383,10	558,67	21.936,00	25.584,00	22.442,26	29.308,95
RESUTTANA S. LORENZO	2.472,86	2.863,90	480,81	280,05	20.256,00	14.272,00	23.209,67	17.414,95
TOTALE	7.166,12	11.113,55	2.022,51	1.627,26	92.128,00	82.928,00	101.316,63	95.916,87

POSTAZ. ANAGRAFICHE	DIRITTI DI SEGRETERIA al netto degli annulli		RIMBORSO SPESE al netto degli annulli		IMPOSTA DI BOLLO al netto degli annulli		Totale ANNO al netto degli annulli	
	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2021
PIAZZA MARINA	2.333,88	3.365,18	412,60	424,00	24.800,00	26.352,00	27.546,48	30.141,18
PADRE SPOTO	1.442,22	2.711,80	418,77	782,00	25.072,00	45.904,00	26.932,99	49.397,80
CAPINERE	0,78	0,85	0,32	0,27	31,00	28,00	32,10	29,12
BOCCADIFALCO	1.791,66	2.085,20	254,75	267,36	12.768,00	14.640,00	14.814,41	16.992,56
TRICOMI	1.607,58	2.232,10	296,41	324,74	18.224,00	20.160,00	20.127,99	22.716,84
BORGO NUOVO	2.256,92	3.574,28	623,13	594,49	29.760,00	37.216,00	32.640,05	41.384,77
NOCE – MALASPINA	2.611,70	2.973,10	448,41	417,82	25.152,00	24.160,00	28.212,11	27.550,92
S.G. APOSTOLO	1.147,38	980,04	179,44	121,59	9.888,00	6.720,00	11.214,82	7.821,63
TOMMASO NATALE SFERRACAVALLA	203,06	0,00	56,67	0,00	3.600,00	0,00	3.859,73	0,00
TOTALE	13.395,18	17.922,55	2690,5	2932,27	149.295	175.180	165.380,68	196.034,82

Le postazioni decentrate: Partanna Mondello (VII Circ.), Tommaso Natale Sferracavallo (VII Circ.) e Uditore Passo di Rigano (V CIRC.) risultano chiuse al pubblico.

Indicatori di Efficienza / efficacia

OSTAZIONI DEMOGRAFICHE	n. carte d'identità rilasciate ***						n. certificati anagrafici rilasciati						n. certificati stato civile rilasciati					
	n. addetti						n. addetti						n. addetti					
	ANNO 2020			ANNO 2021^			ANNO 2020			ANNO 2021			ANNO 2020			ANNO 2021		
BRANCACCIO - SETTECANNOLI	<u>4.254</u> 3	=	1418,00	<u>6.841</u> 4	=	1710,25	<u>2.868</u> 5	=	573,60	<u>195</u> 4	=	48,75	<u>2.714</u> 5	=	542,80	<u>2.820</u> 4	=	705,00
MEZZOMONREALE VILLA TASCA	<u>5.131</u> 2	=	2565,5	<u>7.702</u> 3	=	2567,33	<u>2.970</u> 3	=	990	<u>1.836</u> 2	=	918	<u>4.899</u> 3	=	1633	<u>6.156</u> 2	=	3078
UDITORE – PASSO DI RIGANO	*			*			*			*			*			*		
RESUTTANA – SAN LORENZO	<u>3.325</u> 2	=	1662,5	<u>7.876</u> 4	=	1969	<u>4.294</u> 2	=	2147	<u>1.116</u> 3	=	372	<u>3.973</u> 2	=	1986,5	<u>1.874</u> 3	=	624,6667
PALLAVICINO	<u>3.923</u> 4	=	980,75	<u>6.927</u> 4	=	1731,75	<u>2.647</u> 2	=	1323,5	<u>1.976</u> 2	=	988	<u>4.938</u> 2	=	2469	<u>5.930</u> 2	=	2965
MONTEPELLEGRINO POLITEAMA	<u>0</u> 0	=		<u>0</u> 0	=		<u>0</u> 0	=		<u>179</u> 1	=	179	<u>806</u> **	=		<u>906</u> 1	=	906
PIAZZA MARINA	<u>3.479</u> 5	=	695,80	<u>7.732</u> 3	=	2577,33	<u>2.958</u> 5	=	591,60	<u>2.098</u> 3	=	699,33	<u>2.809</u> 5	=	561,80	<u>3.190</u> 3	=	1063,33
PADRE SPOTO	<u>0</u> 5	=	0,00	<u>0</u> 0	=	#DIV/0!	<u>2.939</u> 5	=	587,80	<u>4.244</u> 4	=	1061,00	<u>3.262</u> 5	=	652,40	<u>12.582</u> 4	=	3145,50
CAPINERE	<u>0</u> 2	=	0,00	<u>0</u> 0	=	#DIV/0!	<u>310</u> 2	=	155,00	<u>94</u> 2	=	47,00	<u>2.390</u> 2	=	1195,00	<u>1.166</u> 2	=	583,00
BOCCADIFALCO	<u>3.132</u> 4	=	783,00	<u>4.591</u> 3	=	1530,33	<u>2482</u> 4	=	620,50	<u>1.513</u> 3	=	504,33	<u>1.667</u> 4	=	416,75	<u>1.633</u> 3	=	544,33
TRICOMI	<u>2.483</u> 4	=	620,75	<u>4.761</u> 3	=	1587,00	<u>1.953</u> 4	=	488,25	<u>1.583</u> 3	=	527,67	<u>2.943</u> 4	=	735,75	<u>2.414</u> 3	=	804,67
BORGO NUOVO	<u>3.423</u> 6	=	570,50	<u>7.766</u> 7	=	1109,43	<u>2.666</u> 6	=	444,33	<u>2.260</u> 7	=	322,86	<u>3.548</u> 6	=	591,33	<u>3.937</u> 7	=	562,43
NOCE - MALASPINA	<u>3.576</u>	=	1788,00	<u>6.099</u>	=	1016,50	<u>4.598</u>	=	2299,00	<u>2.757</u>	=	459,50	<u>4.108</u>	=	2054,00	<u>5.249</u>	=	874,83

Indicatori di Efficienza / efficacia

OSTAZIONI DEMOGRAFICHE	n. carte d'identità rilasciate ***						n. certificati anagrafici rilasciati						n. certificati stato civile rilasciati					
	n. addetti						n. addetti						n. addetti					
	ANNO 2020			ANNO 2021 [^]			ANNO 2020			ANNO 2021			ANNO 2020			ANNO 2021		
	2			6			2			6			2			6		
S.G. APOSTOLO	<u>2.043</u>	=	2043,00	<u>2.299</u>	=	2299,00	<u>1376</u>	=	1376,00	<u>617</u>	=	617,00	<u>1.284</u>	=	1284,00	<u>763</u>	=	763,00
* PARTANNA MONDELLO	chiusa			chiusa			chiusa			chiusa			chiusa			chiusa		
TOMMASO NATALE - SFERRACAVALLLO	<u>39</u>	=	19,50	chiusa			<u>273</u>	=	136,50	chiusa			<u>452</u>	=	226,00			

* la postazione Passo di Rigano è stata accorpata alla postazione Borgo nuovo

** dato non fornito

*** il dato è comprensivo delle C.I. elettroniche

[^]il dato comprende anche le C.I. rilasciate non residenti

Indicatori Efficienza/Efficacia				
n. deliberazioni consiliari n. sedute di Consiglio	Anno 2020		Anno 2021	
I Circoscrizione	$\frac{474}{175}$	= 270,86%	$\frac{475}{208}$	= 228,37%
II Circoscrizione	$\frac{158}{187}$	= 84,49%	$\frac{194}{230}$	= 84,35%
III Circoscrizione	$\frac{205}{163}$	= 125,77%	$\frac{228}{195}$	= 116,92%
IV Circoscrizione	$\frac{125}{180}$	= 69,44%	$\frac{142}{226}$	= 62,83%
V Circoscrizione	$\frac{92}{174}$	= 52,87%	$\frac{172}{211}$	= 81,52%
VI Circoscrizione	$\frac{330}{179}$	= 184,36%	$\frac{362}{200}$	= 181,00%
VII Circoscrizione	$\frac{299}{183}$	= 163,39%	$\frac{265}{203}$	= 130,54%
VIII Circoscrizione	$\frac{60}{123}$	= 48,78%	$\frac{53}{300}$	= 17,67%

Indicatori Efficienza/Efficacia				
n. dipendenti gestiti n. addetti	Anno 2020		Anno 2021	
I Circoscrizione	$\frac{12}{1}$	= 12,00	$\frac{32}{1}$	= 32,00
II Circoscrizione	$\frac{51}{2}$	= 25,50	$\frac{39}{3}$	= 13,00
III Circoscrizione	$\frac{35}{4}$	= 8,75	$\frac{27}{4}$	= 6,75
IV Circoscrizione	$\frac{51}{3}$	= 17,00	$\frac{47}{3}$	= 15,67
V Circoscrizione	$\frac{61}{3}$	= 20,33	$\frac{55}{3}$	= 18,33
VI Circoscrizione	$\frac{35}{3}$	= 11,67	$\frac{31}{2}$	= 15,50
VII Circoscrizione	$\frac{53}{3}$	= 17,67	$\frac{44}{3}$	= 14,67
VIII Circoscrizione	$\frac{22}{2}$	= 11,00	$\frac{22}{1}$	= 22,00

Indicatori Efficienza/Efficacia				
n. atti protocollati n. addetti	Anno 2020		Anno 2021	
I Circoscrizione	$\frac{1529}{1}$	= 1529	$\frac{1597}{1}$	= 1597
II Circoscrizione	$\frac{4233}{2}$	= 2116	$\frac{2116}{5}$	= 423
III Circoscrizione	$\frac{578}{4}$	= 144	$\frac{864}{3}$	= 288
IV Circoscrizione	$\frac{198}{3}$	= 66	$\frac{1146}{3}$	= 382
V Circoscrizione	$\frac{362}{5}$	= 72	$\frac{536}{4}$	= 134
VI Circoscrizione	$\frac{303}{4}$	= 75	$\frac{900}{4}$	= 225
VII Circoscrizione	$\frac{3896}{6}$	= 649	$\frac{3412}{5}$	= 682
VIII Circoscrizione	$\frac{67}{1}$	= 67	$\frac{871}{2}$	= 435

Indicatori di Efficienza/Efficacia				
n. istanze accolte n. istanze ricevute Bonus Bebè	Anno 2020		Anno 2021	
I Circoscrizione	$\frac{59}{71}$	= 83,10%	$\frac{47}{72}$	= 65,28%
II Circoscrizione	$\frac{116}{122}$	= 95,08%	$\frac{115}{124}$	= 92,74%
III Circoscrizione	$\frac{117}{143}$	= 81,82%	$\frac{74}{95}$	= 77,89%
IV Circoscrizione	$\frac{200}{200}$	= 100,00%	$\frac{116}{138}$	= 84,06%
V Circoscrizione	$\frac{155}{194}$	= 79,90%	$\frac{124}{178}$	= 69,66%
VI Circoscrizione	$\frac{42}{45}$	= 93,33%	$\frac{29}{29}$	= 100,00%
VII Circoscrizione	$\frac{92}{92}$	= 100,00%	$\frac{47}{51}$	= 92,16%
VIII Circoscrizione	$\frac{35}{47}$	= 74,47%	$\frac{57}{64}$	= 89,06%

Indicatori di Efficienza/Efficacia				
n. istanze esitate positivamente	Anno 2020		Anno 2021	
n. istanze ricevute Disagio Alloggiativo I Bando				
IV Circoscrizione	$\frac{3}{3}$	= 100,00%	$\frac{3}{3}$	= 100,00%

Indicatori di Efficienza/Efficacia				
n. istanze esitate positivamente	Anno 2020		Anno 2021	
n. istanze ricevute Disagio Alloggiativo II Bando				
V Circoscrizione	$\frac{0}{10}$	= 0,00%	$\frac{9}{10}$	= 90,00%
VII Circoscrizione	$\frac{1}{1}$	= 0,00%	$\frac{0}{0}$	= 0,00%

Indicatori di Efficienza/Efficacia				
n. tesserini rilasciati	Anno 2020		Anno 2021	
n. istanze rilascio tesserini venatori ricevuti				
I Circoscrizione	$\frac{10}{10}$	= 100,00%	$\frac{10}{10}$	= 100,00%
II Circoscrizione	$\frac{168}{168}$	= 100,00%	$\frac{162}{162}$	= 100,00%
III Circoscrizione	$\frac{255}{255}$	= 100,00%	$\frac{239}{239}$	= 100,00%
IV Circoscrizione	$\frac{187}{187}$	= 100,00%	$\frac{194}{194}$	= 100,00%
V Circoscrizione	$\frac{181}{181}$	= 100,00%	$\frac{193}{193}$	= 100,00%
VI Circoscrizione	$\frac{100}{100}$	= 100,00%	$\frac{100}{100}$	= 100,00%
VII Circoscrizione	$\frac{135}{135}$	= 100,00%	$\frac{113}{113}$	= 100,00%
VIII Circoscrizione	$\frac{129}{129}$	= 100,00%	$\frac{153}{153}$	= 100,00%

Indicatori di Efficienza/Efficacia				
n. istanze esitate positivamente	Anno 2020		Anno 2021	
n. istanze ricevute - Assegni di Maternità				
I Circoscrizione	$\frac{181}{190}$	= 95,26%	$\frac{208}{278}$	= 74,82%
II Circoscrizione	$\frac{466}{488}$	= 95,49%	$\frac{213}{227}$	= 93,83%
III Circoscrizione	$\frac{424}{436}$	= 97,25%	$\frac{425}{450}$	= 94,44%
IV Circoscrizione	$\frac{524}{5489}$	= 9,55%	$\frac{422}{491}$	= 85,95%
V Circoscrizione	$\frac{560}{621}$	= 90,18%	$\frac{618}{635}$	= 97,32%
VI Circoscrizione	$\frac{188}{202}$	= 93,07%	$\frac{188}{191}$	= 98,43%
VII Circoscrizione	$\frac{125}{382}$	= 32,72%	$\frac{312}{337}$	= 92,58%
VIII Circoscrizione	$\frac{296}{310}$	= 95,48%	$\frac{228}{233}$	= 97,85%

Indicatori di Efficienza/Efficacia				
n. istanze esitate positivamente	Anno 2020		Anno 2021	
n. istanze ricevute ANF con almeno 3 figli				
I Circoscrizione	$\frac{409}{409}$	= 100,00%	$\frac{332}{438}$	= 75,80%
II Circoscrizione	$\frac{952}{952}$	= 100,00%	$\frac{893}{924}$	= 96,65%
III Circoscrizione	$\frac{837}{837}$	= 100,00%	$\frac{785}{818}$	= 95,97%
IV Circoscrizione	$\frac{875}{875}$	= 100,00%	$\frac{758}{798}$	= 94,99%
V Circoscrizione	$\frac{1021}{1021}$	= 100,00%	$\frac{998}{1076}$	= 92,75%
VI Circoscrizione	$\frac{359}{359}$	= 100,00%	$\frac{350}{353}$	= 99,15%
VII Circoscrizione	$\frac{825}{825}$	= 100,00%	$\frac{750}{783}$	= 95,79%
VIII Circoscrizione	$\frac{458}{458}$	= 100,00%	$\frac{396}{408}$	= 97,06%

Indicatori di Efficienza/Efficacia					
n. istanze controllate a campione n. istanze benefici economici anni precedenti da verificare	Anno 2020		Anno 2021		
I Circoscrizione	$\frac{79}{910}$	= 8,68%	$\frac{52}{540}$	= 9,63%	
II Circoscrizione	$\frac{805}{3220}$	= 25,00%	$\frac{944}{5411}$	= 17,45%	
III Circoscrizione	$\frac{0}{5990}$	= 0,00%	$\frac{2243}{2243}$	= 100,00%	
IV Circoscrizione	$\frac{269}{4111}$	= 6,54%	$\frac{380}{380}$	= 100,00%	
V Circoscrizione	$\frac{0}{0}$	= -	$\frac{449}{1359}$	= 33,04%	
VI Circoscrizione	$\frac{222}{549}$	= 40,44%	$\frac{194}{537}$	= 36,13%	
VII Circoscrizione	$\frac{388}{1080}$	= 35,93%	$\frac{603}{1207}$	= 49,96%	
VIII Circoscrizione	$\frac{0}{0}$	= -	$\frac{20}{20}$	= 100,00%	

Indicatori di Efficienza/Efficacia					
n. istanze verificate sul sistema GePi n. istanze lavorate - Reddito di Cittadinanza	Anno 2020		Anno 2021		
I Circoscrizione	$\frac{3543}{3543}$	= 100,00%	$\frac{0}{0}$	= -	
II Circoscrizione	$\frac{4580}{4580}$	= 100,00%	$\frac{0}{0}$	= -	
III Circoscrizione	$\frac{16837}{16837}$	= 100,00%	$\frac{44849}{44849}$	= 100,00%	
IV Circoscrizione	$\frac{4819}{4581}$	= 105,20%	$\frac{0}{0}$	= -	
V Circoscrizione	$\frac{0}{0}$	= -	$\frac{0}{0}$	= -	
VI Circoscrizione	$\frac{9695}{9695}$	= 100,00%	$\frac{4992}{4992}$	= 100,00%	
VII Circoscrizione	$\frac{4318}{4596}$	= 93,95%	$\frac{0}{0}$	=	
VIII Circoscrizione	$\frac{3412}{3412}$	= 100,00%	$\frac{0}{0}$	=	